



R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

Adresa Constanța, str. Smârdan, nr.10C, cod poștal 900664, E-mail st.constanta@diicot.ro
Telefon: 0241 611 634, Fax: 0241 611 632, Cod operator 16051

Dosar nr. XXX/D/P/2023

Conform dispozițiilor art. 328 alin.1
din C.proc pen. și art.16 alin.1 din OUG nr.78/2016
verificat sub aspectul legalității și temeiniciei,

PROCUROR ȘEF SECȚIE,
XXXXXXXX

RECHIZITORIU

Anul 2026, luna mai, ziua 06

XXXXXXXX, procuror șef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Constanța.

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpații:

1. D.B.zis BOBY, cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.,
- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019,
- desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

2. P.C.V., zis „V.”, cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- trafic de persoane, prev. 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. (victima E.A.D.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima E.A.D.),
- trafic de persoane, prev. 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. (victima Ș.I.L.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.),
- trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată T.E.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată T.E.),
- trafic de persoane, prev. 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. (victima M.A.D.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima M.A.D.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă M.A.D.),
- trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată G.M.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.),
- trafic de persoane, prev. 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. (victima R.A.I.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima R.A.I.),
- trafic de persoane, prev. 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. (victima V.A.G.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.),
- trafic de persoane, prev. 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. (victima C.F.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima C.F.),
- trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (7 acte materiale),
- punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, prev. de art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale),
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale),
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a, b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (11 acte materiale),
- camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal,
- șantaj, faptă prev. și ped. de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen.,
- influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.,

- instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.,
- instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.,
- instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.,
- instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale),
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.

3. M.V., zis "MÂNUTĂ", cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,
- trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,
- trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.,
- viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 5 C.p., camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.
- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

4. Ș.F.M., zis "CALU", cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.
- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 Legea nr. 143/2000,
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

5. S.N., zis "BIDI", cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal,
- camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019,
- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,

- cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1. C.P.

6. P.F., zis "OAIE", XXXtat în lipsă, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- trafic de persoane, prev. 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. (victima L.I.A.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima L.I.A.),
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (9 acte materiale),
- camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal,
- nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P.,
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.

7. M.A.G., cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- trafic de persoane, prev. 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. (victima Ț.R.M.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ț.R.M.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.M.A.),
- complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima R.A.I.)
- complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victima T.E.)
- complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima C.F.)
- complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.)
- complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima E.A.D.)
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
- toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.

8. B.D., zis "NAS", cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale),
- pornografie infantilă, prev. și ped. de art. 374 alin. 1 și 2 C.p.,
- toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.

9. S.E.G., zis "BLONDUȚU", zis "EDI", cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**,
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima E.A.D.)**,
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima E.A.D.)**,
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale)**,
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019**,
- **camătă**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 351 Cod penal**,
- **nerespectare a regimului armelor și al munițiilor**, prev. de **art. 342 alin.2 C.P.**,
- **trafic de droguri de risc**, prev. de **art. 2 alin. 1 Legea nr. 143/2000**,
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

10. G.R.I.zis "BLONDU", cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**,
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima Ș.I.L.)**,
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.)**,
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victime T.E. și E.A.D.)**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată B.E.)**,
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.E.)**,
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**,
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

11. G.C.R., zis "ROBY", cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**,
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima V.A.G.)**,
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.)**,
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima D.C.S.)**,
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată D.C.S.)**,
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victimă G.A.)**,
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă G.A.)**,

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, (victima C.F.)
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**,
- **trafic de persoane**, prev. de **art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.)**,
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

12. P.N.A., cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**,
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**,
- **trafic de persoane**, prev. de **art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.)**,
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal**, (persoană vătămată D.G.A.),
- **efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive**, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de **art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011**, cu aplic. **art. 41 alin. 1 C.p.**,
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

13. N.M., cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**,
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima P.M.)**,
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal (victima P.M.)**,
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victimă B.L.I.)**,
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal (victima B.L.I.)**,
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**,
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**,
- **camătă**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 351 Cod penal**,
- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**,
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

14. C.A., cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**,
- **influențarea declarațiilor**, faptă prev. și ped. de **art. XXX2 alin. 1 C.pen.**,
- **răzbunarea pentru ajutorul dat justiției**, faptă prev. și ped. de **art. XXX4 C.pen. rap. la art. 206 C.p.**,
- **tulburarea ordinii și liniștii publice**, faptă prev. și ped. de **art. 371 alin.1 C.pen.**,

- complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., (victima M.A.C.)
- complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., (victima M.M.)
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

15. M.I., cercetat în stare de XXXt la domiciliu, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,
- complicitate la desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

16. H.C.G.cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, (victima Ț.R.M.)
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.

17. T.A.cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.

18. G.I.zis BIRLIC, cercetat în stare de control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., (victima M.A.C.)
- complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., (victima M.M.)
- toate cu aplic art. XXX alin. 1 C.p.

19. G.A.C., cercetată sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1,2 și 3 Cod penal,
- complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victime Ț.R.M., T.E.)
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.

20. C.F., cercetată sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale),**
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

21. T.D.C., cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale),**
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

22. V.V., cercetată sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victime Ș.I.L. și C.F.)**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (21 acte materiale),**
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

23. V.I., cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victime R.A.I., E.A.D.. și Ș.I.L.)**
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

24. M.M.cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victima Ț.R.M.)**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (8 acte materiale),**
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

XXX. M.A.A.cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victima Ț.R.M.)**
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

26. P.G., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal,**
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale), (victima L.I.A.)**
- **complicitate la camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 351 Cod penal,**
- **toate cu aplic. art. XXX alin. C.p.**

XXX. S.C., cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal;**
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victime E.A.D..și Ș.I.L.)**
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal**

28. S.G., cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victima T.E.)**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale)**
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal**

29. G.M.C.cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019,**
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), (victima G.A.)**
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

30. P.C., cercetată sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019,**
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

31. D.M., cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**

- instigare la spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.

32. D.M.cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale),
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

33. L.D.M.cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.

34. R.E., cercetat în stare de XXXt preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,
- complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), (victima B.E..)
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019,
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.

35. V.A.G., cercetată sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de **favorizarea făptuitorului**, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.

36. Ș.I.L., cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de **favorizarea făptuitorului**, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.

37. B.S.E., cercetată sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de **favorizarea făptuitorului**, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.,

XXX. S.C. XXXEVENTS S.R.L., cercetată sub imperiul măsurilor preventive, pentru săvârșirea infracțiunii de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal;

Și

Suspecta T.L., cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal,

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**,
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. C.p.**

EXPUN URMĂTOARELE:

SITUAȚIA DE FAPT:

Dosarul penal cu numărul de mai sus a fost format ca urmare a sesizărilor din oficiu formulate de către organele de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, a plângerilor formulate de către persoanele vătămate D.C., M.A.C. și M.L.C., precum și prin reunirea unei cauze disjuncte dintr-un dosar penal instrumentat de D.N.A – Serviciul Teritorial Constanța, toate cu privire la membrii unei grupări infracționale ce activează în cartierul constănțean KM 4-5.

Din datele și probele obținute, s-a stabilit că gruparea infracțională a fost inițiată și ulterior, constituită, **în cursul anului 2014**, având la bază relațiile de prietenie, criterii teritoriale comune, prin faptul că locuiau/locuiesc în același cartier constănțean, denumit generic **KM. 4-5**, au comis inițial același gen de infracțiuni, respectiv infracțiuni cu violență și cele din sfera proxenetismului și a traficului de persoane, au avut interese financiare comune și au acționat coordonat de mai mulți ani, atât pe plan intern, cât și extern, în țări precum Franța, Marea Britanie, Olanda, Austria, Elveția, Belgia și Spania.

Pentru probarea activității infracționale desfășurate de fiecare inculpat, atât în ceea ce privește infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, cât și în ceea ce privește comiterea infracțiunilor de camătă, șantaj, spălare de bani, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, influențarea declarațiilor, desfășurarea fără licență sau autorizare a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, viol, tulburarea ordinii și liniștii publice, răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, favorizarea făptuitorului, trafic de droguri de risc și de mare risc, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consumul de droguri, deținere de droguri pentru consum propriu fără drept, au fost administrate mai multe mijloace de probă.

Materialul probator administrat în prezenta cauză este unul **complex**, utilizând aproape toate **mijloacele moderne de investigare a grupărilor de criminalitate organizată de tip polivalent** de o asemenea **anvergură**, respectiv înregistrări efectuate în mediul ambiental din apartamentul unuia dintre liderii grupării, respectiv inculpatul P.C.V., înregistrări din habitaclul autoturismului marca Mercedes Benz S500, cu numărul de înmatriculare XXX, utilizat de inculpatul M.V., infiltrarea colaboratorului autorizat cu identitate reală - I.G., datele obținute prin accesarea unor sisteme informatice, declarațiile martorilor amenințați (A.A., A.R. și A.D.), interceptări telefonice, filajele, ordinele europene de anchetă, cererile de asistență internațională, declarațiile persoanelor vătămate (I.M.D., L.V.M., C.V., M.L.C., T.E., G.M.), declarațiile victimelor traficului de persoane (C.F., V.A.G., Ș.I.L., D.C.S., Ț.R.M., M.M.A., G.A., P.M., B.L.I., B.E., D.C.S., B.L.I., D.G.A) declarațiile victimelor traficului de minori (M.A.C., M.M. și D.G.A.) declarațiile martorelor care au practicat prostituția de-a lungul timpului în folosul grupării (B.S.E., B.A.G., G.A., P.E., P.I.G., S.D., T.I., V.R.I. și L.C.), precum și alte depoziții, datele obținute cu ocazia perchezițiilor domiciliare, datele rezultate din analiza perchezițiilor informatice, analizele financiare cu privire la sursele de venit ale membrilor grupării și/sau persoanelor interpuase acestora, tranzacțiile financiare efectuate de tinerele exploatate direct către membrii grupării sau indirect prin intermediul unor persoane

interpuse, rapoarte de expertiză tehnico-științifică, raport de expertiză judiciară mixtă, investigațiile în mediul online cu privire la anunțurile de escorte ale tinerelor, verificările efectuate cu privire la tinerele exploatate și membrii grupării cu ocazia tranzitării frontierelor de stat, investigațiile în mediul online cu privire la membrii grupării denumite generic **KM 4-5**.

Probele administrate în cauză probează comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpaților **D.B., P.C.V., M.V., B.D., G.R.I., M.A.G., N.M., P.F., G.C.R., G.A.C., C.F., P.N.A., R.E., S.N., Ș.F.M., S.E.G., D.M., D.M., G.M.C., L.D.M., M.A.A., M.M., P.C., S.C., S.G., T.D.C., V.I., V.V., H.C.G., M.I., C.A., T.A., G.I.zis BIRLIC, P.G.**, în modalitățile constituire, aderare și sprijinirea

De asemenea, toate probele administrate demonstrează scopul grupului, respectiv comiterea infracțiunilor cu violență, trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, fapt pentru care s-a reținut în sarcina tuturor inculpaților și alineatul 2 al articolului 367 Cod penal.

Probele administrate au relevat că membrii grupării au făcut *un modus vivendi* din comiterea de infracțiuni, ce le-a asigurat un nivel de trai opulent, ce includea bolizi de lux, multiple proprietăți, haine și bijuterii de firmă, telefoane de ultimă generație, vacanțe și petreceri exclusivistice

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate, deținute de membrii grupării, obținute din comiterea faptelor imputate, se ridică la suma aproximativă de 6.300.000 EURO.

Gruparea denumită generic KM 4-5 s-a dezvoltat și s-a consolidat ca urmare a protecției de care a beneficiat de-a lungul timpului, oferite de anumiți polițiști, a conexiunilor cu anumiți notari publici și avocați, dar și prin prisma legăturilor pe care le-au stabilit cu grupările infracționale violente, autohtonene

Urmare protecției de care a beneficiat, gruparea KM 4-5 a căpătat notorietate, inspirând teamă și reticență, fapt care a determinat ca în cele mai multe situații, victimele infracțiunilor comise de membrii grupării să nu depună plângeri penale sau să le retragă, urmare presiunilor exercitate de aceștia.

Deși în prezent, mare parte din membrii grupării se află sub imperiul unor măsuri preventive (XXXt preventiv, XXXt la domiciliu, control judiciar), astfel cum rezultă din probele administrate, anumiți martori audiați în cauză se tem de repercusiunile pe care le vor suferi, ca urmare a informațiilor furnizate despre membrii grupării, precum și a legăturilor apropiate pe care aceștia le au în mediul infracțional.

Nu în ultimul rând, probele administrate în cauză au relevat potențialul extrem de violent al grupării KM 4-5, având în vedere că, în urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite un arsenal de arme albe și de arme de foc, precum și dispozitive ce pot fi folosite în confruntări stradale

Referitor la infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,2 și 3 C.p., reținută în sarcina inculpaților **D.B., P.C.V., M.V., B.D., G.R.I., M.A.G., N.M., P.F., G.C.R., G.A.C., C.F., P.N.A., R.E., S.N., Ș.F.M., S.E.G., D.M., D.M., G.M.C., L.D.M., M.A.A., M.M., P.C., S.C., S.G., T.D.C., V.I., V.V., H.C.G., M.I., C.A., T.A., G.I.zis BIRLIC, P.G.**

Gruparea infracțională are o structură determinată, respectiv o “*diviziune a muncii*” în cadrul ei, cu reguli de comportare și roluri prestabilite specifice unei unități structurate

Astfel, fiecare dintre membrii grupării au roluri bine definite, respectiv **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi sumele de bani** obținute din activitatea de prostituție prin intermediul sistemelor de transfer monetar ori de a aduce banii în țară, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ține evidența** sumelor de bani obținute din activitatea de prostituție și din activitatea de cămătărie, **rolul de a însoți și transporta tinerele exploatate** în străinătate, cu scopul de a le asigura protecția și de **rolul de**

a recupera sumele de bani împrumutate cu camătă, rolul de a disimula adevărata proveniență a bunurilor provenite din comiterea de infracțiuni, rolul de a acționa ca persoană interpusă în cadrul unor societăți, rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut sau conturi bancare prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția, rolul de a racola noi membri în grupare, rolul de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

De asemenea, existau date și informații despre implicarea membrilor grupării în infracțiuni din sfera traficului de droguri, cămătăriei și referitoare recrutarea de pe raza județului Constanța, dar și din alte județe din țară, a mai multor tinere care practică prostituția în beneficiul patrimonial al grupării, în mai multe țări europene, cu precădere în Franța, Marea Britanie, Elveția și Austria.

Investigațiile preliminare efectuate de organele de poliție judiciară au reliefat faptul că membrii grupării etalează un nivel de trai ridicat, dețin și utilizează autoturisme de lux, iar prin intermediul altor persoane sau în mod direct, dezvoltă afaceri în domeniul alimentație publice (cluburi și restaurante), în acest mod, disimulând natura și proveniența surselor ilicite de venit.

Toate acestea au evidențiat faptul că gruparea a avut la bază în momentul constituirii infracțiuni din sfera **proxenetismului, traficului de persoane și cele cu violență**.

Astfel, s-a stabilit faptul că **grupul infracțional organizat a fost inițiat și constituit în cursul anului 2014**, de numitul D.B., împreună cu P.C.V., zis "V.", M.V., zis "MÂNUȚĂ", S.N., zis "BIDI" și Ș.F.M., zis "CALU", grup la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., T.A., C.A., M.I., "JOHN", H.C.G. zis TAPIRU și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E..

Probele administrate au relevat fără niciun dubiu faptul că grupul infracțional organizat este unul de tip **polivalent, constituit inițial în scopul** comiterii, în principal, a infracțiunilor de **trafic de persoane și proxenetism**, după care pe parcurs ce a evoluat atât din punct de vedere financiar cât și numeric, s-a specializat pe comiterea altor infracțiuni, respectiv **cămătă**, dar și pe **spălarea banilor** cu scopul ascunderii originii ilicite a sumelor de bani pe care le-a obținut din comiterea de infracțiuni și de a introduce astfel în circuitul civil aceste sume de bani. Spălarea banilor este o infracțiune specifică pentru acest tip de grupare de criminalitate organizată.

De asemenea, constituirea și funcționarea grupului infracțional organizat a avut la bază și scopul comiterii de **infracțiuni cu violență**, concretizate de multe ori în adevărate scandaluri în public, intens mediatizate [cunoscute în presa locală sub titlurile „Mica Sicilie din Km. 4-5” (<https://www.focuspress.ro/mica-sicilie-din-km-4-5-conflicte-intre-brigazi-si-suprematie-castigata-cu-pumnul-sau-cu-pistolul/>), „În Km. 4-5, MAFIA este mai mare decât în Sicilia” (<https://www.replicaonlinenearo/in-km-4-5-mafia-este-mai-mare-decat-in-sicilia-418XXX3>), „Reglare de conturi între interlopi” (<https://www.replicaonlinenearo/reglare-de-conturi-intre-interlopi-interlopul-virgil-p-a-fost-implicat-intr-un-scandal-in-satul-de-vacanta-video-635089>) și „Scandalul de la EGO” (<https://www.ctnews.ro/scandal-in-nordul-statiunii-mamaia-in-zona-clubului-ego-incheiat-cu-focuri-de-arma/>) etc].

De altfel, la nivelul municipiului Constanța, dar și la nivelul județului Constanța și chiar la nivel național, gruparea este cunoscută și a dobândit în timp notorietate sub denumirea „Gruparea KM 4-5”, fiind considerată **una dintre cele mai violente grupări infracționale**

existente la nivelul județului Constanța, cu un **grad ridicat de risc în ceea ce privește generarea unor conflicte cu puternic impact social.**

Ca și în situația multor altor grupări infracționale de tip polivalent cu renume la nivel național, membrii grupării „**KM 4-5**” au urmărit de la început obținerea de venituri ilicite prin comiterea infracțiunilor mai sus amintite și, în paralel, dobândirea unui grad de notorietate pe rază teritorială cât mai mare, ca grupare cu potențial violent deosebit de ridicat, care să permită membrilor săi derularea activităților infracționale fără riscul de a intra în conflicte cu membrii altor grupări.

În egală măsură, cu cât gradul de notorietate era mai mare, consecința a avut ca rezultat sporirea încrederii fiecărui membru în parte al grupului infracțional organizat cu privire la reușita activității infracționale, având la bază noțiunea de apartenență la un grup/clan infracțional și a facilitat recrutarea de noi membri în grupare care să îndeplinească roluri precis stabilite.

Sentimentul de apartenență la grupul infracțional a avut dublu rol: pe de-o parte **siguranța membrilor grupului** că, în situația în care grupări rivale sau persoane care la un moment dat ar fi putut reprezenta riscuri de orice natură, un număr suficient de membri s-ar fi putut grupa în orice moment, astfel încât să poată reacționa și, pe de altă parte, **rolul de a descuraja** orice persoană care, din diferite motive, ar fi putut intra în conflicte cu vreunul dintre membrii grupului.

De menționat că relațiile dintre membrii grupării Km 4-5, bazate pe prietenie, interese financiare comune, dar și sentimentele de *”mândrie și onoare”* de a face parte dintr-o grupare ce se autocreditează și se autoevaluează ca fiind cea mai puternică de pe raza municipiului Constanța, sunt evidențiate în melodia special compusă pentru această grupare, al cărei titlu ilustrează cu prisosință modalitatea de obținere a veniturilor de către membrii grupării: *”M-am născut în 4-5, n-am nevoie de servicii.”* (<https://youtu.be/5WxKrhZrCVosi=mddNLC0a-FMs5H2p>).

În acest moment, se poate vorbi că liderii grupării Km 4-5 sunt numiți **D.B. – lider absolut – ce deține controlul total asupra grupării, impune decizii și are relații de autoritate necontestată cu ceilalți membri și P.C.V. – lider ce coordonează în fapt activitatea de trafic de persoane și proxenetism a grupării, fiind influent și respectat de membri și are o relație de colaborare cu membrii grupării.**

Despre **D.B.** este de remarcat că acesta a făcut obiectul mai multor sesizări penale pentru fapte comise cu violență de-a lungul timpului, a dezvoltat relații apropiate cu liderii altor grupări din țară, cum ar fi cazul numitului TÎMPLARU ADRIAN - liderul unei grupări din SIBIU, iar **P.C.V.**, a dezvoltat conexiuni cu MARIUS ALECU, zis „Bebino” - liderul clanului *Sportivilor*, dar și cu persoane cu rol de decizie în clanurile *Cordunenilor* și *Cămătarilor*. De precizat ar fi că acestea nu sunt singurele legături pe care le au cu grupările infracționale autohtonene.

Momentul în care a fost constituit grupul a fost stabilit ca fiind **anul 2014** și a avut la bază, în primul rând, **relațiile de prietenie existente la nivelul grupului și criteriul teritorial**, prin faptul că locuiau în același cartier, respectiv KM. 4-5, dar și **interesele financiare comune**

Astfel, cu privire la numitul **D.B.** s-a stabilit că administrează din data de **22.10.2010** **localul XXX situat în cartierul KM. 4-5** (frecventat de majoritatea membrilor grupării) și a locuit în perioadele **1998-2002, respectiv 2012-2022 în același cartier.**

Numitul **M.V.**, zis **”MÂNUȚĂ”** are domiciliul pe str. XXX, încă din anul 1980.

Numitul **Ș.F.M.**, zis **”CALU”**, a avut domiciliul pe str. XXX din anul 1980 până în 2007, după care în perioada 2015-15.05.20XXX a locuit pe str. XXX, iar ulterior s-a mutat într-un apartament de pe str. XXX.

Cu privire la numitul **S.N., zis "BIDI"**, s-a stabilit că a locuit în perioada 2023-20XXX într-un imobil de pe str. Sălciilor din mun. Constanța, iar în prezent locuiește, fără forme legale, într-un imobil situat pe strada Rugului din cartierul Km 4-5.

În ceea ce îl privește pe numitul **P.C.V., zis "V."**, verificările efectuate au evidențiat că acesta a avut domiciliul începând cu anul 1984 în cartierul KM. 4-5, după care a locuit de-a lungul timpului în mai multe imobile, fără forme legale, toate situate în același cartier, iar în prezent locuiește, fără forme legale, în imobilul tip *penthouse*, situat pe mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța.

Este de menționat că și ceilalți membri ai grupării care au aderat la diferite perioade de timp, cum ar fi cazul numiților P.F., zis "OAIE", G.R.I., zis "BLONDU", P.N.A., M.A.G., zis "ALBINĂ", N.M., S.ENEA, M.I. zis JOHN, C.A., H.C.G. zis TAPIRU, G.I. zis BIRLIC sau cei care au sprijinit grupul infracțional organizat (C.F., T.D.C., T.L., P.C., P.G., M., M.A.A., V.V. și V.I.) au locuit/locuiesc în cartierul constănțean Km 4-5, cu sau fără forme legale

Cu privire la modul coordonat de funcționare, în cadrul grupului există o subordonare ierarhică, prestabilită, fiecare membru având un rol determinat.

Structura grupului infracțional a fost stabilită pe baza probelor administrate, care au evidențiat că **pe primul palier** este numitul **D.B., care are calitatea de lider absolut în cadrul grupului infracțional organizat** și care s-a impus datorită potenței financiare sporite în raport cu ceilalți membri, a puterii de convingere, a forței fizice (practicant de sporturi de contact), precum și relațiilor construite în timp cu alți membri ai lumii interlope de la nivel local și nu numai.

Ascensiunea lui D.B. în mediul infracțional a început să apară după moartea lui ENDER, în Spania, despre *care se presupune că era șeful tuturor interlopilor din Constanța*, aspecte relatate de martorul cu identitate protejată A.A. și confirmate ulterior de declarația martorului G.D..

D.B. a avut rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.

În mod particular, în scopul satisfacerii propriilor interese financiare, dar la adăpostul protecției asigurate de poziția de lider al unui grup infracțional organizat cu potențial violent de o asemenea anvergură, liderul **D.B., împreună M.V., zis "MÂNUTĂ" și Ș.F.M., zis "CALU"**, au acordat împrumuturi de sume importante de bani, cu camătă și au disimulat sau ascuns originea ilicită a provenienței sumelor de bani, creând o aparență licită, prin asigurarea introducerii în circuitul civil a sumelor de bani obținute din infracțiuni de camătă și șantaj (aspecte relatate de martorii protejați A.A. și A.R., A.D. și confirmate de depozițiile martorilor O.V.C. zis T., I.G., M.S. și declarațiile persoanei vătămate C.V.).

Inculpatul **P.C.V., zis "V."** a ocupat o poziție superioară în cadrul grupului, acesta este considerat un **lider al grupului**, prin prisma multitudinii de rolurilor pe care le are în cadrul grupului, dar și a faptului că are o putere financiară net superioară celorlalți membri, comite o gamă variată de infracțiuni, este un personaj violent, implicat de-a lungul timpului în mai multe conflicte, unele dintre ele cu puternic impact mediatic.

P.C.V., zis "V." a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de lider al grupului infracțional**, de a **coordona și de a conduce** activitatea membrilor grupării în ceea ce privește infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism, **rolul de a racola noi**

membri, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită** a sumelor de bani obținute din infracțiuni, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practica prostituția în folosul grupării.

Se impune și precizarea că poziția de lideri a numiților D.B. și P.C.V. a fost evidențiată în cauză și din perspectiva nivelului de trai afișat, a bunurilor imobile și mobile de valoare deținute, a sumelor mari de bani rulate, toate acestea net superioare în raport cu ceilalți membri.

Astfel, din comunicările interceptate în prezenta cauză penală, rezultă că membrii grupării, dar și **alte persoane care nu fac parte din grupul infracțional, se conformează dispozițiilor date de D.B. și P.C.V., fără să conteste în niciun moment autoritatea lor.**

Este de menționat faptul că în ultima perioadă de timp, **P.C.V.**, a fost mult mai vizibil în cadrul grupării, întrucât **D.B. și-a luat măsuri sporite de precauție**, pentru a nu fi tras la răspundere penală de organele de poliție judiciară și s-a deplasat periodic în SPANIA, orașul Marbella, unde deține un restaurant și creează aparența că se ocupă de administrarea acestuia. Deși inculpatul D.B., se deplasa periodic în Spania, acesta coordona activitatea infracțională pe care o desfășura pe teritoriul României, respectiv cea de camătă, șantaj, spălarea de bani și desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, folosind **persoane intepuse** lui pentru a nu se expune, cu scopul de a obține venituri ilicite constante, necesare asigurării nivelului de trai luxuriant.

Numitul **M.V., zis "MÂNUTĂ"** ocupă în cadrul grupării o poziție ierarhică cel puțin la fel de importantă cu cea a numiților P.C.V. și D.B., datorită relației apropiate pe care o are cu acesta din urmă, dar și a faptului că în interiorul grupării acesta era perceput ca un personaj cu un trecut infracțional remarcabil, care ar executat, conform propriilor susțineri, mai multe pedepse privative de libertatea Membrii grupului infracțional adresându-i-se acestuia cu apelativele **"Padre" sau "tată"**, ce denotă **autoritatea** pe care o avea acesta la nivelul grupului și **respectul** pe care îl purtau membrii grupării.

Tot în cadrul grupului infracțional organizat, inculpatul **M.V. a inițiat și intruit** în activitatea infracțională pe alți membri din grupare, aspecte ce au reieșit din percheziția infomatică efectuată asupra terminalului mobil aparținând inculpatului M.A.G.. Astfel, într-o conversație dintre cei doi, M.V. îi spune că este format de el, la fel ca liderul grupării, D.B. (**M.V.: tu esti copilul meu esti ce am format eu jmechei tu si D.**). În același terminal a fost identificată o captură fotografică ce reprezintă o convorbire pe Facebook, purtată între P.C.V. zis V. și M.V., din care rezultă că V. era supărat pe M.V. că îi solicita banii într-o perioadă delicată și îi transmitea lui MÂNUTĂ următoarele: **"O sa Te sune Blondutu cand iti aduce banii te respect si am sa te salut ca ne ai crescut pe toti dar prietenie nu mai am."**

Totodată inculpatul M.V. a reușit să ocupe această poziție și datorită faptului că este destul de potent financiar, fiind asociat cu liderul grupării, B.D., în achiziția de imobilene

Inculpatul M.V. este printre cei mai vechi membri, având un palmXXX infracțional
XXXXX

În cadrul grupării, M.V., zis "MÂNUTĂ" a avut rolul de a ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a racola noi membri în grupare, precum și acela de a media conflictele între membrii grupării, dar și între aceștia și terțe persoane

M.V., zis "MÂNUTĂ" are ca atribuție principală gestionarea sumelor de bani care sunt împrumutate cu camătă, identificarea datornicilor, relaționarea cu aceștia.

XXXXX

În ceea ce îl privește pe inculpatul S.N., zis **"BIDI"**, acesta se află pe un **palier net superior** în raport cu ceilalți membri din grupare, s-a ocupat cu o gamă variată de infracțiuni de-a lungul timpului, aspect ce îi conferă notorietate în cadrul grupului.
XXXXXXX

De remarcat este faptul că S.N. își **intimida victimele și domina ceilalți membrii din grupare** invocând vechimea anilor de penitenciar ca pe un argument al **durității** și al **confirmării caracterului dur**, dovadă fiind mesajele identificate în terminalul mobil al inculpatului S.N. în care au fost identificate discuții cu datornicul G.A.zis B. despre condițiile restituirii împrumutului cu camătă.

XXXXX

O altă probă ce demonstrează **caracterul violent** al inculpatului S.N., o reprezintă discuția din mediul ambiantal din data de 12.04.2020 dintre S.N. și I.G.- colaboratorul autorizat, în cadrul căreia inculpatul și-a demonstrat **potențialul agresiv** afirmând că dacă interlocutorul său s-ar fi dovedit prea puternic pentru el l-ar fi înjunghiat XXXXXXXXXXXXXXXX

Respectul pe care îl avea S.N. în grupare, a fost dobândit și prin prisma faptului că acesta **a inițiat și instruit** în activitatea infracțională pe liderul grupării-P.C.V.. Aceste aspecte rezultă din percheziția informatică efectuată asupra terminalului mobil aparținând lui M.A.G., astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Faptul că inculpatul S.N., era membru impunător din grupare care **controla zona cartierului KM 4-5** rezultă din interceptarea unei convorbiri în care acesta îi relatează unui interlocutor că nu au ce căuta anumite persoane la ei în cartier, iar dacă îndrăznesc să vină, acesta va lua măsuri XXXXXXXXXXXX]

S.N., zis **"BIDI"** are rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.

Referitor la inculpatul Ș.F.M., zis **"CALU"** este de precizat că acesta este **unul dintre cei mai violenți membri ai grupării**, care are **rolul de a recupera sumele de bani date cu camătă de membrii grupării și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării. Acesta ocupa o poziție superioară în grupare datorită faptului că este violent și are o anumită vechime în cadrul ei.

Inițial, Ș.F.M., zis **"CALU"** s-a ocupat cu infracțiuni din sfera proxenetismului și a traficului de persoane, după care, **datorită calităților fizice și caracterului extrem de violent**, a devenit **omul de încredere** al numiților M.V. și D.B., în activitatea de dare de bani cu camătă, **având rolul de a recupera sumele de bani împrumutate de primii doi în schimbul unui procent din suma împrumutată.**

La origini, Ș.F.M. a fost implicat în trecut în comiterea infracțiunilor din sfera proxenetismului, iar în prezent în infracțiuni de camătă, aspecte descrise de martorii cu identitate protejată A.A. (XXXXXXXXXXXX) și de depoziția numitei L.C., persoană exploatată sexual de-a lungul timpului de Ș.F.M..

De menționat ar fi faptul că Ș.F.M., are o legătură foarte apropiată cu inculpatul M.V., acesta din urmă fiind nașul de botez al copilului inculpatului Ș.F.M. (declarație martor GOAIE MIHAELA).

Caracterul violent al inculpatului Ș.F.M. și ideea de **unitate la nivel de grupare**, rezultă din interceptările telefonice în care relatează lui G.I.zis BIRLIC ce discuții a avut cu numitul G.A.–persoană care a luat bani cu camătă de la membrii grupării KM 4-5 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Autoritatea inculpatului Ș.F.M. în grupare rezultă și din cuprinsul unei discuții, în care Ș.F.M. i-a atras atenția, unui alt membru din grupare, respectiv inculpatului G.I., că este din

cartierul KM 4-5, făcând referire la grupare, și că orice s-ar întâmpla nu trebuie să uite asta. (XXXXXXXXXX) făcând referire la faptul că nu trebuie să trădeze niciodată gruparea.

La nivelul imediat inferior membrilor mai sus enumerați, **pe palierul II al grupării**, se află **membrii grupării care au aderat tot în cursul anului 2014** și au rolul de a asigura **protecția membrilor grupării, de a primi pe numele lor sumele de bani** trimise de tinerele exploatare sexual din țările în care au practicat/practică prostituția și care erau/sunt destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau/practică prostituția, **colectau sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a recruta tinerele exploatare sexual, rolul de a însoți și transporta tinerele exploatare** în străinătate cu scopul de a le asigura protecția, **rolul de a ascunde proveniența ilicită** a sumelor de bani obținute din infracțiuni, **prin implicarea în procesul spălării de bani**.

Membri care **au aderat în cursul anului 2014**, dar și cei care au aderat ulterior la gruparea din **KM 4-5**, la diferite perioade de timp, respectiv M.A.G. zis "ALBINĂ", P.F. zis "OAIE", N.M., B.D. zis "NAS", S.E.G.. zis „BLONDUTU”, G.R.I. zis "BLONDU", G.C.R. zis "ROBI" și P.N.A., constituie o **întregire a „nucleului violent al grupării”**, respectiv împreună cu liderii grupării și membrii grupării de pe palierul superior - palierul I al grupării, **aceștia formează nucleul dur și violent al grupării**.

Astfel, acești membri ai grupării de pe palierul II, respectiv M.A.G., zis "ALBINĂ", P.F., zis "OAIE", N.M., B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., **au fost cercetați de-a lungul timpului pentru fapte cu violență, și care datorită calităților fizice** *[majoritatea frecventând sălile forță, unii dintre ei fiind practicanți ai unor sporturi de contact (kickboxing)]* **au sarcina de a asigura intervenția violentă în situația apariției oricăror conflicte în care ar fi fost implicat vreun membru al grupării.** (*"Toată lumea din cartier era terorizată de brigada din cartierul km 4-5, întrucât îi vedeau cum stăteau tatuați, tăiați și dezbrăcați și spre exemplu, dacă aceștia stăteau la un metru de intrarea într-un magazin, lumea evita să intre în acel magazin. (...) Lumea din cartier era terorizată de brigadă întrucât știau că sunt violenți și că au fost implicați în scandaluri și se cunoștea că BIDI, CALU, V. au arme, precum și pari în mașini, cuțitenele Cei care stăteau mai mult la colț erau BIDI, CALU, V., ALBINĂ, BLONDUTU."* - declarație martor I.G.)

Inițial, **palierul II** al grupării a fost format de numiții M.A.G., zis "ALBINĂ", P.F., zis "OAIE" și N.M., care au aderat tot **în cursul anului 2014**.

Ulcior, pe măsură ce gruparea s-a mărit, a recrutat noi membri cu roluri esențiale, la diferite perioade de timp, **palierul II al grupării a fost completat de numiții** B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" P.N.A., dar și de numiții T.A., C.A., M.I., "JOHN", H.C.G. zis TAPIRU și G.I. zis BIRLIC.

De precizat ar fi faptul că gruparea a fost nevoită să aibă un astfel de **nucleu violent** pentru a-și asigura **protecția în conflictele cu alte grupări**, dar și pentru a **reușita activității infracționale** desfășurate în pe linia infracțiunilor de șantaj și trafic de persoane.

În ceea ce privește **latura de protecție** în conflicte cu alte grupări, ar fi de menționat că de-a lungul timpului chiar și liderii grupării-D.B. și P.C.V. au fost implicați în conflicte cu un grad de violență ridicat, prin natura armelor folosite (răngi, pari și pistoale) a modalității de comitere, dar și a consecințelor pe care le-au avut asupra integrității corporale a celor doi lideri.

Aspectele descrise mai sus rezultă din cuprinsul actelor de urmărire penală din dosarele penale în care au fost cercetați membrii grupării, sub diverse forme de participare, de-a lungul timpului, dar și din cuprinsul convorbirilor din mediul ambiantal din data de 04.09.2024, la ora 21:37, când P.C.V. relatează lui T.A. și S.E.G., detalii cu privire la desfășurarea respectivele conflicte și rolul care îl are S.E.G.. în grupare, astfel: (...)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De precizat ar fi faptul că P.C.V. era nemulțumit de faptul că inculpatul S.E.G., nu a fost în stare să îi asigure protecția când a fost cazul unor conflicte concrete, care au condus

vătămarea prin împușcare a liderului grupării-P.C.V.. Fapte ce au fost cercetate într-o cauză penală distinctă aflată pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, ce a fost înregistrată sub nr. XXX/P/2022.

De menționat ar fi că martorul I.G. a declarat că inculpatul D.B. ar fost implicat în urmă cu 6-7 ani într-un scandal cu gruparea CARAN din București, petrecut la clubul GOSSIP, fostul PLANET, ce aparținuse lui S. și lui G.D.. În club, alături de D.B., au mai fost și coinculpții P.C.V. zis V., Ș.F.M. zis CALU, H.C. zis TAPIRU, dar și alți băieți de-ai lui D. pe care martorul nu îi cunoaștea.

Probele administrate în cauză au reliefat că **racolarea membrilor grupării** de către lideri se făcea pe baza unor criterii bine stabilite, respectiv persoane fără venituri, cu antecedente penale, violente, predispuse la comiterea de infracțiuni și pe care reușeau să le atragă în grupare prin oferirea unor surse de venit ilicite. Aspecte **confirmate** de declarația martorului G.D., care a susținut că s-a aflat în această situație, adică se liberase din penitenciar în urmă cu mai mulți ani, iar aceea perioadă și nu avea o sursă de venit, fapt pentru care inculpatul D.B. **"a încercat să îl ia pe lângă el"**, depoziția acestui martor este **întărită** de interceptarea unei convorbiri aparținând unui membru dintr-un palier inferior, respectiv inculpatul P.N.A., în care acesta îi explică iubitei lui, rolul pe care îl are în gruparea KM 4-5 și cum funcționează aceasta actualmente, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În ceea ce privește reușita activității infracționale, și formarea grupării, inculpatul P.C.V. într-o discuție pe care o are cu M.A.GARBIEL, pe un grup intern de Whatsapp din care făceau parte mai mulți membrii ai grupării, cu denumirea **SOUTH 4-5 SIDE**, rememorează **momentul când ei nu formau o grupare și își luau "capace"**, adică erau **agresați**, fiind expuși amenințărilor din exterior, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din cuprinsul altei convorbiri purtate între M.V. și P.C.V., acesta din urmă îi rememora lui M.V. un **episod violent** care s-ar fi petrecut cu ani în urmă la un club, conflict în care inculpatul M.V. **ar fi înjunghiat o persoană de sex băbătesc**.

Așa cum rezultă din discuția dintre cei doi, în incident s-ar fi implicat persoana P.C.V. **împreună cu B.D., zis NAS** pentru ca persoana respectivă **să nu depună plângere penală**, acest demers fiind făcut cu scopul de evita tragerea la răspundere a autorului, respectiv a inculpatului M.V.. Aceste aspecte denotă coagularea rapidă a grupării pentru a-și asigura integritatea.

Aspectele descrise mai sus denotă **capacitatea grupării** în timp de a se **coagula rapid** și de a **și asigura protecția** chiar și în urma unor incidente violente în care au fost implicați membri ei, dar și faptul că **nu toate conflictele violente** în care au fost implicați membrii grupării de-a lungul timpului au fost **sesizate**, așa cum rezultă și din verificările efectuate în evidențele unităților de parchet în referire la acest ultim incident.

Se impune precizarea că între membri de pe acest palier **legăturile erau atât de puternic sudate, similare celor de sânge**. De asemenea din cuprinsul unei interceptări dintre inculpații S.N. și M.V. **rezultă date cu privire la momentul constituirii grupării, înțelegerea existentă între ei și perioada lungă în care aceștia au conlucrat**, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În ceea ce privește palierul II al grupării, care inițial, a fost format de numiții M.A.G., zis "ALBINĂ", P.F., zis "OAIE" și N.M., care au aderat tot **în cursul anului 2014**.

În cadrul grupului, inculpatul M.A.G. zis "ALBINĂ" a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor

grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

Referitor la inculpatul P.F., zis "OAIE" s-a stabilit faptul că a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a însoți** tinerele în țările în care practicau prostituția, **rolul de a identifica locații** prielnice practicării prostituției de către tinerele exploatate de membrii grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

În ceea ce îl privește pe inculpatul N.M., acesta a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani rolul de a asigura protecția membrilor** grupării.

Cu privire la membrii din **palierul doi al grupării, care au aderat la gruparea de criminalitate organizată, după anul 2014, la diferite perioade de timp**, se impune precizarea că este format din următorii inculpați: B.D., zis "NAS", G.R.I., zis "BLONDU", S.E.G.. zis „BLONDUTU”, G.C.R., zis "ROBI", P.N.A.,.

În cadrul grupării, numitul **B.D., zis "NAS"** a avut **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a administra societăți folosite înființate cu banii obținuți din infracțiuni de proxenetism și trafic de persoane, pentru a crea aparența provenienței licite a surselor de bani, precum și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării.

B.D., zis "NAS" a fost recrutat în cadrul grupării datorită notorietății pe care acesta a avut-o și o are în toate mediile infracționale de pe raza municipiului și a județului Constanța, dar și la nivel național, **faimă dobândită datorită calităților fizice și caracterului violent**, a dorinței de afirmare, tradusă într-o apetență de a se implica în conflicte fizice violente fără nicio ezitare, fără să țină cont de repercusiunile legale

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

De menționat ar fi că inculpatul B.D. a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe **conflicte violente** împreună cu P.C.V., M.A.G., S.E.G., H.C.G.

Totodată, acesta împreună cu liderul grupării-P.C.V. au fost trimiși în judecată în cursul anului 2024, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, în dosarul penal 4584/D/P/ 2022 instrumentat de D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală.

Inculpatul **B.D.** a avut și **rolul de a înființa și administra societăți** cu bani obținuți din activitatea de prostituție și trafic de persoane de către P.C.V., **societăți care pe lângă rolul de spăla sumele de bani, aveau scopul de a crea aparența unor surse legale de venit pentru P.C.V., care era angajat în funcția de casier-încasator.**

Astfel, în perioada **15.09.2021-29.07.2022**, P.C.V. și a obținut un venit din salarii de aproximativ **10.000 lei/lună**, conform contractului individual de muncă încheiat la data de 15.09.2021. Cu privire la aceste venituri există o suspiciune rezonabilă referitor la modalitatea de realizare, dar și în ceea ce privește activitatea pe care a prestat-o P.C.V. în cadrul firmei **SC. XXXS.R.L**, creditată cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.EXXXXXXXXX
)

În cadrul grupului infracțional, **G.R.I., zis "BLONDU"**, avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

Din discuțiile purtate în apartamentul lui P.C.V. s-a stabilit faptul numitul G.R.I. a fost recrutat în grupare chiar de unul dintre lideri, respectiv P.C.V., la momentul când avea o condiție modestă (ospătar), pe baza faptului că avea antecedente penale și că ulterior executa ordinele trasate, fiind considerat un **alergător**, fapt ce l-a încântat pe liderul –P.C.V..

Acesta a dezvoltat o relație apropiată cu P.C.V. și prin prisma faptului că au avut interese financiare comune, respectiv exploatarea victimei Ș.I.L.. (XX.)

Poziția în ierarhie a inculpaților G.R.I., S.E.G.. și M.A.G. **a fost evidențiată** și de persoana vătămate T.E., care răspunzând la întrebarea adresată de către organele judiciare referitoare la informațiile pe care le deține despre numiții G.R.zis BLONDU, S.E.G.. zis BLONDUȚU și M.A.G., **a arăt că aceștia nu au nicio ocupație întrucât iubitele lor se prostituează și sunt inferiori liderului P.C.V.** din moment ce aceștia erau cei care se deplasau în străinătate să preia sumele de bani obținute din activitatea de prostituție a fetelor, (XXXXXXXXX.)

În cadrul grupului infracțional, inculpatul **S.E.G., zis „BLONDUȚU”**, are **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ține evidența** sumelor de bani obținute din activitatea de prostituție și din activitatea de cămătărie **rolul de a acționa ca persoană interpusă** în cadrul societății S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, **creditând societatea** cu sume de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor ce formează scopul grupului și implicit de achiziționa bunuri cu acești bani, beneficiarul fiind liderul grupării, **rolul de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.**

Un alt rol important și deosebit de complex, pe care îl deținea în cadrul grupării, S.E.G., zis „BLONDUȚU”, **a fost rolul de a acționa ca persoană interpusă** în cadrul clubului THE BAND (S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX), **creditând societatea** cu sume de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă, șantaj comise de inculpatul P.C.V. zis V. și implicit de achiziționa bunuri cu acești bani, beneficiarul dinal fiind unul dintre liderii grupării, respectiv P.C.V.. Aceste aspecte se probează cu ajutorul interceptărilor din mediul ambiantal, al investigațiilor financiare, dar și cu declarațiile martorului amenințat A.D. (" ")

Despre inculpatul S.E.G., s-a stabilit faptul că a fost racolat în grupare de P.C.V. și că ocupă o poziție net inferioară acestuia, fiind considerat un **sclav**. (XXXX). De asemenea, poziția net inferioară pe care o avea S.E.G.. rezultă și din faptul că acesta nu riposta niciodată la jignirile, injuriile și umilințele la care era supus de către V., aspecte ce se coroborează și cu declarația martoriei G.M. (" ")

Depoziția din data 06.02.2026 a numitei G.M. este importantă pentru că descrie poziția inferioară a inculpatului S.E.G.. zis BLONDUȚU în grupare, rolul acestuia și perioada de racolare în grupare (.")

Interesele finaciare comune ale coinceulpațiiilor S.E.G.. și P.C.V., rezultă și din faptul că aceștia o exploatau împreună pe victima E.A.D.. zisă V., ce fusese anterior recrutată de liderul grupării P.C.V. ().

Revenind la palierul II al grupării, pe baza probatoriului s-a stabilit că inculpatul **G.C.R., zis "ROBI"**, a avut roluri atent fixate și delimitate, astfel cum rezultă din probatorului administrat, respectiv **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a transporta** tinerele în țările în care practicau prostituția și **de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

Este de precizat că **G.C.R., zis "ROBI"**, deși nu locuiește în cartierul KM 4-5, a devenit membru al grupării infracționale prin prisma infracțiunilor comise și a tinerelor exploatate împreună cu P.C.V.. ()

Din probele administrate, respectiv din punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică a rezultat că **P.C.V.** a împrumutat la diferite intervale de timp mai multe sume de bani de la **G.C.R., zis "ROBI"** și au încheiat tranzacții referitoare la disimularea adevăratei naturi a proprietății a unui autoturism de lux marca Mercedes Benz AMG GLE, fapt ce demonstrează relația apropiată și de încredere dintre cei doi. (.)

De precizat ar fi că **vânzarea succesivă a autoturimelor** deținute de membrii grupării în interiorul grupării, către alți membrii din grupare, în baza unor contracte de înstrăinare dobândire a unui autovehicul, încheiate pe sume modice sau în care erau stipulate anumite defecțiuni ale autoturismului, cu scopul de a evita tranzacționarea sumelor "*murdare*" prin bancă, reprezintă un mecanism de spălare a banilor uzitat de gruparenea

De menționat că în diverse medii, **P.C.V.** a afirmat că **G.C.R., zis "ROBI"** este finul lui, această alegație însemnând faptul că între cei doi există o legătură foarte apropiată. Legăturile de afinitate au rolul de a **întării** și **suda** legăturile infracționale existente la nivelul grupării.

Cu privire la inculpatul **P.N.A.** s-a stabilit faptul că **a fost racolat în grupare** de către P.C.V. și B.D., în cursul **lunii noiembrie 2022**, imediat după ce a fost liberat condiționat din penitenciar, unde a executat mai multe pedepse privative de libertate, după cum urmează: în anul 2019 a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de 6 ani și 8 luni pentru comiterea infracțiunii de omor, după care tot în anul 2019 a fost condamnat la o altă pedeapsă privativă de libertate de 3 ani pentru tâlhărienea

Criteriul principal care a stat la baza recrutării lui P.N.A. în gruparea KM 4-5 a fost acela că este o persoană **agresivă, violentă**, fără venituri, cu antecedente penale, capabilă să asigure protecția grupării, aspecte confirmate chiar de P.N.A., cu ocazia unei discuții private interceptate, pe care a avut-o cu iubita lui, I.D., astfel:

(...)

).

Din cuprinsul **convorbirii** rezultă că inițial, că inculpatul P.N.A. a avut statutul de **săgetoschi** în grupare, aspect recunoscut chiar de el, după care, o dată cu activitatea infracțională desfășurată și ascensiunea financiară, pe baza probatoriului administrat s-a stabilit că a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ar fi de menționat faptul că inițial P.N.A. s-a implicat în comiterea infracțiunii de trafic de droguri, după care **"a preluat modul de operare"** al celorlalți membri din grupare și și-a diversificat activitatea infracțională pentru a-și spori veniturile ilicite, implicându-se în infracțiuni de trafic de persoane și proxenetism, reușind astfel să o racoleze și să o exploateze sexual pe victima D.G.A..

În cadrul grupului infracțional, inculpatul C.A. a avut **rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui M.V.**, atât în ceea ce privește **integritatea fizică**, fiind șoferul personal al acestuia, cât și **protecția post factum**, **rolul de a-l însoți pe numitul M.V. să colecteze** sumele de bani pe care acesta din urmă le oferea cu camătă către diverse persoane, **rolul de a ține evidența sumelor împrumutate cu camătă** de M.V. și a datornicilor și **rolul de a primi pe numele său sumele de bani obținute de M.V. din activitatea de cămătăriene**

Pe baza materialului probator administrat în cauza s-a stabilit faptul că inculpatul C.A., a fost racolat în gruparea KM 4-5 de către M.V., în cursul anului 2019, după ce a împlinit vârsta de 18 ani, profitând de faptul că la acel moment era un tânăr **vulnerabil social, cu studii medii, fără un loc de muncă sau vreo sursă stabilă de venit**, predispus să comită infracțiuni, fiind considerat în mediul infracțional de către M.V., ca făcând parte din **generația nouă** a grupării infracționale, elocvente în acest sens fiind postările pe diverse rețele de socializare și filmările realizate cu diverse ocazii de către membrii grupării.

Se poate observa astfel o **permanentă preocupare de a racola noi membri** venită din partea liderilor grupării, **D.B. și P.C.V.**, dar și a membrilor de pe palierul I cum ar fi cazul lui **M.V.**, considerat în cadrul grupării ca fiind **El padrino** (*n.r. nașul- limba italiană- făcând referire la organizațiile de tip mafiot din Italia*) cu scopul principal de a asigura **continuitatea și supraviețuirea grupării** pentru ca structura să rămână funcțională, și în subsidiar de **extinde activitatea infracțională**, de a **diversifica competențele** (membrii recrutați au abilități diferite) și de a **asigura protecția liderilor**.

Activitatea de racolare permanentă este o strategie de bază a grupărilor infracționale organizate pentru a rămâne **puternice, flexibile, profitabile și greu de destructurate**. Fără o recrutare continuă, o grupare ar începe să se dezintegreze rapid.

Referitor la **modalitatea de racolare** în cadrul grupării a numitului C.A., pe parcursul cercetărilor au fost surprinse discuții din care rezultă că numitul M.V. îi împrumuta acestuia diverse sume de bani cu rolul de a-l **fideliza, prin asigurarea mijloacelor de subzistență**, în primul rând, și subsecvent de a-l îndatora și a crea o **stare de dependență financiară** față de M.V., având în vedere și situația financiară pe care o avea C.A. la acel moment, respectiv fără un loc de muncă sau surse de venit stabile XXXXXXXX

În ceea ce îl privește pe inculpatul T.A., acesta **rolul de a oferi, membrilor grupului infracțional, respectiv numiților P.C.V. și S.E.G., sfaturi cu privire la administrarea S.C. XXXEVENTS S.R.L., societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului**.

Inculpatul T.A. a fost racolat în grupare prin prisma **cunoștințelor juridice pe care le are în domeniul horeca**, ce îi erau necesare liderului grupării-P.C.V., pentru a gestiona în bune condiții afacerea pe care o deținea și o administra, cu ajutorul coinelatului S.E.G., prin intermediul căreia disimula originea ilicită a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională cu scopul de a asigura atât aparența de legalitate a sumelor obținute, cât și o multiplicare a acestor sume, fapt ce atrăgea după sine și o avansare pe scara socială a inculpatului P.C.V.. Aceste aspecte sunt probate de interceptările în mediul ambiantal a discuțiilor dintre liderul grupării P.C.V., dar și de declarația martorului A.D. (" ")

XXX). Legăturile apropiate pe care le avea cu grupare, reies și din faptul că T.A., cunoștea conflictele violente în care au fost implicați de-a lungul timpului liderii grupării KM 4-5 ()

Cu privire la numitul **T.A.**, se poate reține faptul că acesta a dezvoltat o relație apropiată cu membrii grupării infracționale de-a lungul timpului, prin prisma sporturilor de contact pe care le practică, dar și cu ocazia participării la diverse evenimente împreună cu aceștia, dovadă fiind postările de pe rețelele de socializare, în care acesta apare împreună cu majoritatea membrilor grupării infracționale codificate KM 4-5.

Inculpatul **H.C.G.zis TAPIRU**, acesta a **avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual** din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.

Pe baza probatorului administrat, s-a stabilit faptul că legăturile lui **H.C.G.**, datează încă din anul 2014, când acesta se afla pe teritoriul BELGIEI împreună cu alți membrii din grupare, respectiv Ș.F.M., P.F., B.D., P.C.V. și P.F., unii dintre aceștia fiind implicați în activități din sfera **traficului de persoane și proxenetismului** în raport cu iubitele lor.

Mijloacele de supraveghere tehnică au scos în evidență că legăturile lui **H.C.G.**, **au devenit mai strânse cu gruparea Km 4-5 începând cu anul 2019**, când acesta a participat împreună cu ceilalți membri ai grupării la **conflicte stradale și la asigurarea protecției unuia dintre lideri**, respectiv P.C.V. (convorbirile din data de **09.11.2019** din care rezultă existența unui conflict în care era implicat P.C.V.- redate integral în cadrul secțiunii privind relațiile de grup).

În urma acestui conflict din data 09.11.2019, în jurul orelor 23:12, organele de poliție din cadrul Secției 5 Poliție Constanța au fost sesizate prin SNUAU 112 despre faptul că la intersecția străzii Amurgului cu XXX, peste drum de stația de carburanți Petrom se află un bărbat care prezintă mai multe plăgi tăiate.

La fața locului, echipajul de poliție a găsit un echipaj de asistență medicală SMURD ce acorda îngrijiri medicale unui bărbat identificat în persoana numitului **P.C.V.**, care le-a precizat verbal că a fost atacat cu o macetă de către un bărbat necunoscut.

Un alt conflict violent în care a fost implicat **H.C.G.** și care are legătură cu membrii grupării KM 4-5, a avut loc la data de **31.07.2021**, când a fost înjunghiată persoana vătămată **P.B.T.**, care s-a prezentat în dimineața zilei de 31.07.2021 la Spitalul Clinic De Urgență Constanța cu diagnosticul „*plăgă delabrantă post-traumatică. Hemitorace drept posterior prion cădere de la același nivel*”, conform fișei de observației clinice.

Alt conflict stradal violent cu puternic impact social în care au fost implicată gruparea KM 4-5 a avut noaptea de 15/16.03.2022, orele 00:45, când organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Constanța au fost sesizate prin S.N.U.A.U. 112 de numita **F.A.** din mun. Constanța, cu privire la faptul că un grup de tineri folosesc pistoale și au spart un geam. (dosar penal XXX/P/2022 înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța)

Din actele de urmărire penală rezultă că, în noaptea de 15/16.03.2022, în jurul orelor 00:30, pe strada Sălciilor din mun. Constanța, mai multe persoane au fost implicate într-un conflict stradal, fiind folosite **arme albe, spray-uri iritant-lacrimogene, inclusiv o armă de foc, din care a rezultat vătămarea numitului P.B.T.**, în sensul producerii unor leziuni traumatice cu un obiect tăietor, respectiv nouă plăgi tăiate la nivelul trunchiului anterior și membrelor superioare care necesită pentru vindecare un număr de **10-12 zile de îngrijiri medicale**, precum și vătămarea numitului **P.C.V.** constând în provocarea unei plăgi împușcate transfixiantă cu afectare viscerală care necesită pentru vindecare un număr de **55-60 zile de îngrijiri medicale**, viața acestuia fiind pusă în primejdie prin hemoperitoneu masiv consecutiv unei plăgi împușcate abdominale cu dilacerare mezenterică ce a necesitat intervenție chirurgicală de urgență.

Având în vedere numărul participanților și modalitatea de producere a leziunilor celor două persoane vătămăte, respectiv prin utilizarea **de arme albe și de foc, precum și**

distrugerile provocate la locuința persoanei vătămate P.B.T., s-a creat o stare de panică în rândul locatarilor din zona respectivă, situație susținută de apelul la numărul unic de urgență 112, efectuat de martorul F.A., precum și de cele declarate de martorul P.N..

În urma cercetărilor efectuate Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus prin rechizitoriul nr. XXX/P/2022 trimiterea în judecată a unui număr de 12 inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uzul de armă fără drept, încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, măturie mincinoasă și infracțiunilor de încăierare

Printre persoanele trimise în judecată se află și o parte dintre membrii grupării KM 4-5, respectiv: **P.C.V., B.D., S.E.G., M.A.G., G.R.I. și H.C.G.**

În cadrul grupului infracțional, inculpatul **M.I. zis "JOHN"** a avut **rolul de a asigura protecția grupării** și în special a lui D.B., **rolul de a ține legătura** cu ceilalți membri ai grupării și **de a colecta de la aceștia diverse sume de bani atunci când D.B. era plecat în străinătate**, **rolul de a-l însoți pe D.B. la discuțiile cu persoanele pe care acesta din urmă le șantajă**, **rolul de a transmite mesajele lui D.B. către persoanele șantajate**, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării**, prin implicarea în procesul spălării de bani, precum și **rolul de a colecta sumele de bani obținute din desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc**, precum și **sumele de bani provenite din infracțiunile de delapidare și evaziune fiscală**.

Din material probator a rezultat că inculpatul D.B., l-a folosit pe inculpatul M.I., zis JOHN (omul lui de încredere), **pentru a transmite mesajele către datornici, și pentru a-l însoți în momentul în care șantajă datornicii**, în referire la acest ultim aspect ar fi de precizat că **statură lor fizică impunătoare era menită să intimideze victimelene**

Totodată, pe baza interceptărilor comunicațiilor s-a stabilit că inculpatul M.I. l-a sprijinit pe inculpatul D.B. **în activitatea de organizare de jocuri de noroc, într-o locație particulară, cu scopul de a realiza foloase materiale** Activitatea se desfășura preponderent în cadrul unei încăperi din localul XXX.

De menționat ar fi că inculpatul M.I. **a avut și rolul de disimula proveniența sumelor de bani provenite din activitatea de cămătărie și șantaj desfășurată de șeful său, inculpatul D.B.**

Relația dintre inculpații M.I. zis JOHN și D.B. **a fost una de subordonare atât în cadrul societății** pe care o administra D.B., respectiv SC XXX BALLROOM SRL, unde acesta figurează în prezent cu un contract de muncă, ocupând funcția de șofer de autoturisme și camioane (în trecut a ocupat funcția de DJ), **cât și în cadrul grupului infracțional organizat**, aspect ce rezultă din maniera în care erau purtate discuțiile între cei doi, de fiecare dată prin intermediul aplicațiilor de comunicare criptată și din modul cum îi erau **trasate sarcinile lui M.I.**

Un alt rol al lui M.I. a fost acela de a asigura protecția grupării și în special a lui D.B., aspect ce rezultă din faptul că îl însoțea pe inculpatul D.B. în momentul în care discuta cu victimele, dar și din datele fixate la percheziția domiciliară din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia, ocazie cu care au fost descoperite **mai multe arme ce indică, dincolo de orice dubiu rezonabil, o intenție infracțională preexistentă și o predispoziție la comiterea de fapte grave** Astfel, la locuința inculpatului M.I., zis JOHN, situată în sat Poiana, oraș Ovidiu, XXX, jud. Constanța, a fost identificat un pistol marca **Walther P99**, 7 tuburi cu aer ASG și o **sabie de metal**.

Referitor la rolul inculpatului **G.I. zis BIRLIC**, în cadrul grupării KM 4-5, s-a stabilit **pe baza probatoriului administrat că acesta a avut rolul de a asigura protecția grupării în ceea ce privește integritatea fizică a membrilor grupării**.

Pe baza materialul probator administrat în cauza, respectiv declarațiile părților civile M.A.C. și M.M., declarațiile martorilor I.G., M.E., D.V., M.E., declarațiile martorilor amenințați A.D. și A.A., care se coroborează cu convorbirile telefonice interceptate, procesele-verbale încheiate de organele de poliție judiciară, precum și cu procesul-verbal din data de 17.04.2026 încheiat în legătură cu soluțiile organelor judiciare dispuse de-a lungul timpului față de membrii grupării km 4-5, s-a stabilit faptul că **inculpatul G.I., a aderat la gruparea infracțională în cursul anului 2017**, având în vedere faptul că la acel moment nu avea un loc de muncă, dar și criteriul că era o persoană cu implicată **în comiterea de infracțiuni**, în timp acesta săvârșind o gamă variată de infracțiuni, majoritatea din sfera criminalității organizate.

De asemenea, trebuie avut în vedere și faptul că inculpatul G.I. este fratele numiților G.D. și G.V. (decedat), persoane ce în trecut au avut conexiuni apropiate cu gruparea KM 4-5 și care au locuit în trecut în cartierul KM 4-5 (ambii implicați în comiterea de infracțiuni din sfera judiciară sau a criminalității organizate) și inculpatul a locuit până la momentul încarcerării în penitenciar în cartierul KM 4-5 (mun. Constanța, str. XXX nr.3, bl. N2, sc. A, et.2, ap.11, jud. Constanța).

Totodată trebuie subliniat faptul că a copilărit și a făcut școala împreună cu P.C.V., iar în interiorul grupării a dezvoltat o relație apropiată cu M.V., căruia i se adresa cu apelativul "tată", ca formă de respect și autoritate recunoscută, acesta din urmă fiind și cel care "*l-a crescut*" (declarație martor D.V.).

Se poate observa astfel o **permanentă preocupare** de a racola și "*educa*" membri noi venită din partea inculpatului M.V. (membru al palierului I), considerat în cadrul grupării ca fiind **El padrino** (*n.r. nașul- limba italiană- făcând referire la organizațiile de tip mafiot din Italia*) cu scopul principal de a asigura **continuitatea și supraviețuirea grupării** pentru ca structura să rămână funcțională, și în subsidiar de **extinde activitatea infracțională**, de a **diversifica competențele** (membrii recrutați au abilități diferite) și de a **asigura protecția liderilor**.

Activitatea de racolare permanentă este o strategie de bază a grupărilor infracționale organizate pentru a rămâne **puternice, flexibile, profitabile și greu de destructurat**. Fără o recrutare continuă, o grupare ar începe să se dezintegreze rapid.

Apartenența și fidelitatea față de grupare a membrilor ce constituie eșaloanele I și II ale grupării este scoasă în evidență și accentuată prin **aplicarea pe corp a unor tatuaje**, de o parte dintre membrii grupării, cum ar fi cazul numiților P.C.V., S.E.G., P.F. și M.A.G., care au procedat la aplicarea pe corp a unor **tatuaje cu însemne specifice grupării KM. 4-5**, cu scopul de a transmite, codificat, faptul că aceștia se identifică cu o grupare unită și violentă, urmărind astfel să intimideze potențialii adversari.

Este de precizat că membrii grupului s-au afișat pe rețelele de socializare purtând aceste tatuaje pe corp, dorind astfel să construiască o **image publică a grupării** prin promovarea puterii și influenței pe care o au, dar și cu scopul de a **atrage** astfel, în mod indirect, noi membri.

Tatuajele au o istorie îndelungată în lumea crimei organizate, membrii purtând frecvent tatuaje cu simboluri reprezentative, marcându-se astfel ca parte a "familiei". De asemenea, tatuajul este o sursă de informații în sine, în spatele semnelor reprezentate prin desen ascunzându-se o simbolistică ce are nevoie de interpretare.

Tatuajul specific grupării KM 4-5 a apărut ca o necesitate de a transpune în mod simbolic faptele violente comise de grupare de-a lungul timpului, ca un mesaj subliminal către orice terță persoană.

Din examinarea vizuală a tatuajului specific rezultă că reprezintă **caracterul violent al grupării, întrucât sunt simbolizate pumnalul, cocktailul Molotov și cifra 4, sub forma unei fortărețene**

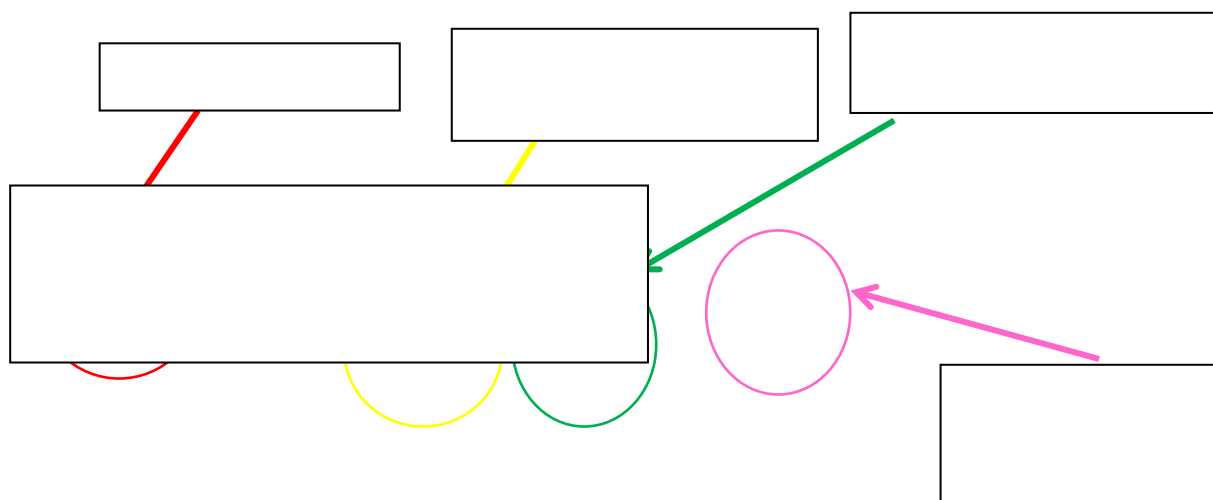
Astfel, simbolistica pumnalului transmite puterea, răzbunarea, curajul, lupta corp la corp, toate reprezentând "atuurile" grupării în stabilirea supremației la nivelul cartierului KM 4-5 și a dominației în județul Constanța.

Semnificația cocktailului Molotov transmite avertismente împotriva oricărui potențial adversar al grupării, întrucât reprezintă o armă incendiară, improvizată, folosită în conflicte stradale, în locuri publicene

Conotația cifrei 4 sub forma unei fortărețe o reprezintă impenetrabilitatea grupării, datorită legăturilor puternice existente între membrii grupării, a structurii piramidale, organizate și a modului disciplinat de îndeplinire a sarcinilor și rolurilor fiecăruia dintre membri.

Cu alte cuvinte, sensul tatuajului mai sus arătat este o etalare a nivelului de dominare a lumii interlope din județul Constanța și un avertisment pentru oricine ar dori să le uzurpe acest loc.

Pe de altă parte, pentru oamenii obișnuiți, acest tatuaj reprezintă un mod de identificare a membrilor grupării, de care trebuie să se ferească și să nu colaboreze cu organele judiciare în detrimentul grupării.



Un alt element comun specific acestei grupări a fost crearea de către liderul P.C.V. a unor **grupuri pe aplicația Whatsapp**, cu denumirea **"SOUTH 4-5 SIDE"**, identificate cu ocazia perchezițiilor informatice, din care făceau parte majoritatea membrilor grupării, dar și persoane din cercul lor relațional apropiat.

Grupului comun **SOUTH 4-5 SIDE**, pe o aplicație criptată de comunicare, a fost constituit cu scopul unei comunicări sigure și dificil de interceptat, și are mai multe roluri, respectiv: **coordonarea activităților** (organizare rapidă), **transmiterea de informații** (partajarea de date despre locații, persoane sau bunuri) **crearea unei structuri de comunicare internă** (grupurile funcționează ca un "centru de comandă" digital).

De asemenea, ar fi de precizat că a fost identificat un astfel de grup creat pe aplicația Whatsapp, cu denumirea **"SOUTH 4-5 SIDE"**, (administrator P.C.V.) activ la momentul efectuării perchezițiilor domiciliare în data de 19.11.20XXX, din care făceau parte dintre inculpații cercetați în prezentul dosar penal, dar și alte persoane

De menționat ar fi faptul că celălalt lider al grupării, respectiv inculpatul D.B., nu făcea parte din aceste grupuri de Whatsapp, el dând dovadă de o inteligență peste media din grup, **fiind mult mai precaut în activitatea infracțională**, cunoscând consecințele comunicațiilor pe grupurile de whatsapp.

Relevantă pentru aceste aspecte este și conversația purtată între inculpații D.M. și B.B., în care acesta din urmă îi relatează că **a stat mai retras** identificată cu ocazia percheziției informatice efectuate asupra terminalului mobil aparținând inculpatului D.M., astfel:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, așa cum rezultă și din declarații, inculpatul D.B.le era net superior membrilor din grupare, fapt pentru care exista un sentiment de **invidie** la nivelul grupului, chiar din partea celui alt lider-P.C.V., care era în permanență **dornic de afirmare** și de **consolidare** a poziției pe care o avea, astfel a intrat de-a lungul timpului în conflicte cu mai multe persoane, chiar și cu membri din propria grupare .

O altă modalitate, din care rezultă apartenența la grup este **aparitia comună în spațiul public** a membrilor grupării cu diverse ocazii, precum și postarea de către aceștia a unor imagini cu ei în mediul online, **la diferite perioade de timp**, fapt ce atestă **longevitatea grupării**.

În ansamblu, fotografia este elocventă sub două aspecte: **pe de o parte detaliile sugerează că este realizată în urmă cu mai mulți ani** (vârsta celor reprezentați în imagine, vestimentația acestora, precum și tonurile estompate ale pozei dezvoltate), ceea ce reflectă **longevitatea grupării infracționale – rezistența în timp a acesteia** și influența de-a lungul anilor. Pe de altă parte, poziționarea membrilor grupării în fotografie indică în mod evident o ierarhie, în sensul că liderii (D.B.și P.C.V.) ocupă o **poziție dominant centrală** față de ceilalți, fiind de altfel un tipar regăsit și în fotografiile recente, postate pe rețelele de socializare (fotografii atașate la dosarul cauzei).

Imaginile au **rolul de afirmare și consolidare** a statutului în cadrul grupului – demonstrează unitatea, puterea și prestigiul grupului, atât în fața celorlalți membri, cât și a persoanelor din afara organizației, precum și **rolul de intimidare și influență socială** – publicarea de imagini are ca scop intimidarea rivalilor sau transmiterea unui mesaj de control și de a crea o imagine de forță și impunitate, menită să descurajeze colaborarea cu autoritățile.

Cu ocazia unei investigații efectuate în mediul online și pe conturile rețelelor de socializare aparținând membrilor grupării, au fost identificate mai multe postări cu aceștia, sugestive în acest sens fiind următoarele fotografii:

De menționat ar fi că fotografiile expuse mai sus, reprezintă doar o mică parte a postărilor efectuate de membrii grupării pe rețelele de socializare la diferite intervale de timp, majoritatea în aceeași formulă, ce au drept scop inocularea ideii de **grupare**.

Fotografii în care apar membrii grupării, au fost identificate și cu ocazia perchezițiilor informatice efectuate asupra telefonelor mobile ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare din data de 19.11.20XX.

Naum
Marius

Altă modalitate prin care membrii grupării infracționale și-au manifestat apartenența la grupare a fost aceea de a insera în cuprinsul plăcuțelor de înmatriculare ale vehiculelor de lux deținute de aceștia, de-a lungul timpului, a nr. **45, corespondent grupării** 4-5, menit să atragă atenția cetățenilor mun. Constanța.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Faptul că prin inserarea cifrei 45 în cuprinsul plăcuțelor de înmatriculare, membrii grupării își arătau apartenența la gruparea 4-5, nu este o simplă speculație, acest aspect este susținut chiar de unul dintre liderii grupării, respectiv P.C.V., care pe fondul unei neînțelegeri pe care a avut-o în cursul lunii ianuarie 2024, cu N.M., era dispus să-l pună de schimb numărul de la mașină 0.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Un alt element comun, specific **grupurilor de crimă organizată** îl reprezintă **punctele comune de întâlnire**, investigația din prezenta cauză a stabilit faptul că aceștia se întâlneau frecvent într-o **locatie situată vizavi de piața din KM. 4-5**, lângă o agenție Superbet, zonă cu vizibilitate sporită pentru cetățenii din acest cartier, poziționată la intersecția dintre strada Liliacului cu strada XXX.

Acest punct principal de întâlnire pentru majoritatea membrilor grupării infracționale, s-a stabilit pe baza supravegheților operative care arată de asemenea și legăturile existente în la nivelul grupului, la diferite perioade de timp. **Zona era una cu vizibilitate sporită și intens circulată.**

Referitor la ultimul palier al grupului infracțional organizat care era format din membri ce aveau **rolul de a le facilita celor din palierul superior să obțină foloasele patrimoniale** provenite din infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism comise în raport cu tinerele racolate, în sensul că acceptau să primească pe numele lor sumele respective de bani, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, **rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele de identificare** în vederea creării unor conturi de XXXXXX BANK UAB prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani, deschideau conturi bancare prin intermediul cărora membrii grupării să tranzacționeze sumele de bani provenite din infracțiuni și **sprijineau eșaloanele superioare să introducă în circuitul civil sumele de bani astfel obținute**. Din acest palier, s-a stabilit că au făcut parte numiții **G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., P.G., V.I., M.M., M.A.A., C.F., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E..**

Operaționalizarea întregii grupări depindea de **palierul II** al ei, palier care pe lângă rolul de sprijini membrii grupării să obțină produsul infracțional, avea scopul și de **împiedica/îngreuna** tragerea membrilor de pe palierul I la răspundere, prin faptul că ultimul palier menționat era **implicat direct** în obținerea sumelor de bani provenite din infracțiunile de trafic de persoane, proxenetism, camătă sau șantaj.

Cu privire la acest ultim palier, ar fi de precizat că **majoritatea membrilor au relații de rudenie cu membrii grupului care ocupă o poziție ierarhic superioară**, după cum urmează: T.D.C. și T.L. (sunt mama și bunica lui P.C.V.), V.V. (mama lui G.R.) V.I. (tatăl lui G.R.), P.G. (mama lui P.F.), M.M. (mama lui M.A.G.), M.A.A. (tatăl lui M.A.G.), S.C. (tatăl lui S.E.G.), S.G. (mama lui S.E.G.), G.M.C. (mama lui G.C.R.), P.C. (mama lui P.N.A.).

Un element specific acestei grupări este acela că **membri de pe palierul I** al grupării, **nu au ezitat nicio secundă** în a-și **implica** chiar și pe **proprii părinți sau rudele apropiate** în activitatea infracțională, scopul urmărit de acești fiind obținerea de venituri pentru a-și asigura traiul luxos, indiferent de consecințenele.

Despre acest ultim palier ar fi de precizat faptul că **relațiile de rudenie** în cadrul grupului infracțional organizat reprezintă o **formă de criminalitate deosebit de periculoasă datorită coeziunii și loialității interne ridicate**. Legăturile de sânge creează încredere, solidaritate și protecție reciprocă, **ceea ce îngreunează identificarea, investigarea și destructurarea grupului**, pe de altă parte legăturile de rudenie dintre membri explică și durata mare de timp în care a funcționat grupul (**11 ani**), dar și faptul că acesta a fost **impenetrabil de-a lungul timpului**.

Așa cum am expus mai sus, **relațiile de rudenie** în cadrul grupului infracțional organizat conduc adesea la **stabilitate și durabilitate a grupului** (membrii fiind mai puțin predispuși să colaboreze cu organele de anchetă), **secretizarea crescută** a activităților (comunicarea este mai sigură și bazată pe încrederea familială) **influență locală extinsă, toate acestea reprezintă elemente definitorii pentru grupurile organizate**.

Cu privire la acest ultim palier din grupare, ar mai fi de specificat că implicarea acestora a avut un **rol esențial** pentru desfășurarea în bune condiții a activității infracționale a grupului și că fără ajutorul lor membrii grupului de la nivelul superior nu ar fi putut să disimuleze cu ușurință originea ilicită a sumelor de bani, activitatea membrilor de pe acest ultim palier îngreunând considerabil tragerea la răspundere penală a membrilor situați pe palierul superior.

Împrejurarea că membrii de pe palierul II, cercetați în prezenta cauză, cunoșteau faptul că membrii grupului de pe palierul superior erau implicați în activități infracționale, rezultă din

numeroasele dosare penale în care aceștia din urmă au fost cercetați de-a lungul timpului, din interceptările existente la dosarul cauzei în care discutau despre activitatea infracțională a copiilor lor și din conversațiile purtate cu aceștia din urmă în legătură cu problemele existente la nivelul grupării KM 4-5. Toate acestea se coroborează cu procesele verbale întocmite de organele de poliție cu privire la fotografiile pe care membrii grupării le-au postat pe rețelele de socializare și comentariile aferente, procesele-verbale referitoare la articolele de presă publicate de-a lungul timpului și comentariile atașate respectivelor articole, dar și declarațiile martorilor, probe din care rezultă nivelul **crescut de notorietate la nivel local și național al grupării KM 4-5 și implicarea ei în activități infracționale**

În referire la această discuție trebuie precizat și contextul în care aceasta a avut loc, mai exact inculpatul M.A.G., inițial a fost **săgeata** liderului grupării P.C.V. și a acționat în interesul acestuia în activitatea de colectarea a sumelor de bani sub formă de numerar de la victimele traficului de persoane și recepționarea sumelor de bani prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, după care inculpatul M.A.G. nu a evoluat foarte mult în grupare, având același rol, adică de **săgeată**, fiind implicat în mai multe conflictele ce priveau gruparea.

Dintr-o altă convorbire rezultă că inculpatul M.A.A.l-a ajutat pe fiul său cu o anumită sumă de bani necesară achiziționării biletului de avion victimei Ț.R.M. (ramo) sumă ce urma să-i fie restituită în momentul când aceasta din urmă revENEA în țară.

Sugestiv pentru faptul că membri de familie ai inculpatului M.A.G., cercetați în prezenta cauză, cunoșteau activitatea infracțională în care era implicat fiul lor, M.A.G., sunt și mesajele identificate cu ocazia percheziției informatice efectuate asupra terminalului mobil aparținând inculpatei M.M..

În cuprinsul discuțiilor cu inculpatul, M.M.îi reproșă că nu are niciun loc de muncă și că stătea toată ziua cu **gașca**, **în timp de numita Ț.R.M. (victima traficului de persoane) produce bani și îi trimite către inculpatul M.A.G..**

De asemenea, mama inculpatului M.A.G. avea o relație apropiată și cu concubina acestuia, numita R.A., pe care o ținea la curent cu privire la starea acestuia în timpul măsurii XXXtului preventiv din prezenta cauză (aspecte ce rezultă din percheziția informatică efectuată asupra terminalului mobil aparținând numitei R.A.).

O altă categorie de probe, o reprezintă **interceptările telefonice**, din cuprinsul cărora rezultă că părinții cunosc activitatea infracțională a copiilor lor. Aici ar fi aici cazul inculpatei P.C. (mama inculpatului P.N.A.), care în convorbirile cu I.M.D., era îngrijorată despre situația inculpatului P.N.A., de anturajele acestuia, dar și de faptul că era implicat în activitatea de consum și trafic de droguri, astfel:

În referire la membri de pe acest palier, materialul probator administrat a reliefat că aceștia îndeplineau anumite roluri în cadrul grupării, după cum urmează:

Inculpata **T.D.C.**(mama inculpatului P.C.V.) a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, și rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în**

vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

Inculpatul **V.I.** (tatăl inculpatului G.R.I.) a avut **rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

Inculpata **V.V.** (mama inculpatului G.R.I.) a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

Inculpatul **M.A.A.** (tatăl inculpatului M.A.G.) a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția

Inculpata **M.M.** (mama inculpatului M.A.G.) a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția;

Inculpatul **S.C.** (tatăl inculpatului S.E.G.) a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

Inculpata **S.G.** (mama inculpatului S.E.G.) a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, precum și **rolul de a deschide conturi bancare pe numele său pe care să fie împuterniciți membrii grupării.**

Inculpata **G.M.C.** (mama inculpatului G.C.R.) a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

Inculpata **P.C.** (mama inculpatului P.N.A.) a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

Inculpata **P.G.** (mama inculpatului P.F.) a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

Despre ultimii inculpați de pe acest palier, respectiv G.A.C., D.M., D.M., L.D.M., R.E. și C.F., ar fi de precizat că deși nu aveau o relație de rudenie cu membrii grupului KM 4-5, aceștia aveau relații **foarte apropiate cu gruparea,** oferindu-le sprijinul în activitatea

infrațională a membrilor grupării, chiar și cu riscul de a suferii consecințele legale. Astfel, unii dintre ei prin prisma afacerilor ce le derulau și a firmelor pe care le administrau, i-au ajutat pe membrii grupării în procesul spălării banilor.

În ceea ce îi privește pe inculpații **D.M. și D.M.**, pe baza probelor administrate, s-a stabilit faptul că cei doi au avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

Referitor la coinculpții D.M. și D.M., se constată faptul că aceștia au dezvoltat în timp relații apropiate cu membrii grupării, în special cu liderii grupării- P.C.V. și D.B., dovadă fiind discuțiile identificate cu ocazia perchezițiilor informatice efectuate asupra terminalului mobil aparținând inculpatului D.M., în care acesta își arăta **neconținut atașamentul și dragostea** față de P.C.V. ().

Relațiile dintre conculpații D.M. și D.M., erau atât de apropiate încât obișnuiau să meargă în concedii împreună cu liderul grupării D.B., dovadă fiind fotografiile identificate în același terminal mobil utilizat de D.M., astfel:

Din investigațiile efectuate, s-a stabilit faptul că D.M. este un *"simpatizant"* al lumii interlope constantene, acesta aparea frecvent în anturajul grupării KM 4-5, dar și a altor interlopi din mun. Constanța.

În ceea ce îl privește pe inculpatul **R.E.**, în cadrul grupului, acesta a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infrațional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, precum și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.** Acesta din urmă a avut o relație apropiată cu inculpatul G.R.I..

În ceea ce o privește pe inculpata **G.A.C.** din probele administrate s-a stabilit aceasta a făcut parte din ultimul palier al grupului infrațional organizat și a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infrațional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

În referire la inculpatul **L.D.M.**, acesta a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

Din probele administrate s-a stabilit că **inculpata C.F.** a sprijinit grupul infrațional în cursul lunii aprilie 2024, **având rolul de a împiedica, îngreuna cercetările în cauzele penale ce privesc membrii grupării KM 4-5**, chiar și cu riscul de a suferi consecințe legale.

Elementele mai sus enumerate (**relațiile de rudenie, legăturile apropiate**), asociate cu criteriile care au stat la baza constituirii grupului infrațional organizat au făcut din **Gruparea KM. 4-5, un grup rezilient, greu de penetrat și periculos pentru ordinea și siguranța publică.**

Acest ultim aspect este confirmat și de relațiile făcute de persoana vătămată T.E., care a furnizat informații esențiale pentru anchetă. Aceasta a arătat că s-a temut de-a lungul timpului să sesizeze organele de anchetă pentru că liderul grupării P.C.V., i-ar fi transmis amenințări la adresa membrilor de familie, în ipoteza în care va colabora cu organele de anchetă, folosindu-se de **forța grupului.** (*„De-a lungul timpului am fost amenințată de V. că dacă s-ar întâmpla ceva, s-ar duce unul, dar rămân alții în spate și toți avem familii. Acesta s-a referit la faptul*

că s-ar putea duce oricând peste familia mea, respectiv sora și bunica mea. Acest lucru m-a făcut să mă tem și nu am furnizat informații până în prezent tocmai din motivul arătat anterior.”)

Astfel de **amenințări și intimidări** au fost utilizate de P.C.V. și în faza de urmărire penală la adresa unor martori, cum ar fi cazul numitei **B.A.G.**, care a furnizat organelor de anchetă date importante despre perioada de debut a activității de proxenetism a lui P.C.V. Relevante au sunt propriile confesiuni ale lui P.C.V., făcute în data de 04.04.2024, în cadrul discuțiilor purtate în mediul ambiantal cu numita C.F., martoră în aceeași cauză, după cum urmează:

.....

.....

Rolul acestor amenințări făcute de P.C.V. în conversația cu inculpata C.F., au avut scopul de a o determina voalat pe aceasta să se conformeze solicitările acestuia cu privire la ce să declare în cursul urmăririi penale și de a o atenționa cu privire la consecințele unei eventuale colaborări cu organele de anchetă, aspecte ce vor fi descrise integral în cadrul unei secțiuni separatene

De asemenea, trebuie avute în vedere și evenimentele petrecute imediat după XXXtarea membrilor grupării, astfel pe baza probatoriului s-a stabilit că inculpatul C.A., **la nici 4 zile după momentul Arestării inculpatului M.V.**, s-a deplasat la locul de muncă al persoanei vătămate M.L.C., și fără să țină cont de repercusiunile legale, **i-a adresat injurii și amenințări** și a exercitat presiuni asupra acesteia cu scopul de **a o determina să-și retragă/schimbe declarația** formulată în calitate de martor în dosarul penal XXX/D/P/2023 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța. Depoziția persoanei vătămate M.L.C. era considerată **incriminatoare** pentru activitatea infracțională desfășurată de M.V.. Trebuie specificat că fiica persoanei vătămate, respectiv M.A.C., are de asemenea calitatea de persoană vătămată în cadrul dosarului penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de minori comisă de către inculpatul M.V.. Este de precizat că același inculpat i-a căutat imediat după XXXtare și pe numiții C.V. și S.B., persoane ce au furnizat declarații incriminatorii cu privire la M.V. și ceilalți membrii din grupare. Se constată că inculpatul C.A. a acționat în mod deliberat pentru a asigura **protecția post-factum** a grupării.

De asemenea, tot în faza de urmărire penală, numita I.M.D. a sesizat organele judiciare cu privire la faptul că începând cu data de 17.01.2026, după ce a asistat la efectuarea percheziției informatice efectuate asupra terminalului său mobil, la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța, a început să fie contactată de o persoană neidentificată de pe **un număr necunoscut**, care începea convorbirea cu ea prin a o întreba **"Unde e?"**, apoi îi adresa întrebări despre fostul său iubit, inculpatul P.N.A.. Mai exact a întrebat-o: **"De ce l-a băgat la pușcărie?"**, **"Dacă îl mai iubește?"**, dar și anumite lucruri intime. Bărbatul necunoscut o sună la diferite perioade de timp, uneori și de mai multe ori într-o zi, chiar și la ore foarte târzii. Convorbirile aveau un conținut hărțuitor prin natura conținutului și frecvență.

Se constată **preocuparea membrilor grupării de a influența/hărțui** persoanele care au calitatea de **martori** în prezenta cauză și care au furnizat informații incriminatoare cu privire la ei.

În ceea ce privește infracțiunile ce constituie scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional, din probele administrate a rezultat că principalele infracțiuni-scop au fost acelea de trafic de persoane și proxenetism.

În cursul urmăririi penale au fost identificate **23 de tinere care au practicat/practică prostituția** în folosul membrilor grupului infracțional organizat, **în România și în alte 8 state europene**, respectiv Germania, Austria, Franța, Anglia, Spania, Olanda, Elveția și Belgia, acestea fiind doar o mică parte a tinerelor exploatare de-a lungul timpului de grupare, pentru o

bună parte din fete nu se mai pot reține infracțiuni de trafic de persoane și proxenetism în raport cu membrii grupării întrucât a intervenit termenul de prescripțiunea **Numărul mare de fete exploatare în cadrul grupării** reflectă o **permanentă preocupare** din partea membrilor de a-și asigura **surse de venit ilicite și un pericol social crescut**, având în vedere perioada mare de timp în care a acționat **gruparea KM 4-5**. De menționat ar fi că dintre cele **23 de tinere, doar 18** au fost audiate, deoarece liderul grupării P.C.V. a efectuat demersuri, în mod constant, pentru a **îngreuna și împiedica** activitatea de urmărire penală. Acesta a influențat în repetate rânduri martorele audiate în cauză, a încercat să le corupă prin ștergerea unui procent din împrumuturile cu camătă, dovadă fiind înregistrările din propriul apartament, cu scopul de a evita tragerea la răspundere penală și a proteja integritatea grupului. De precizat ar fi faptul că rolul lui de lider rezultă și din această atitudine pe care a avut-o pe parcursul urmăririi penale, cu care **s-au conformat și ceilalți membri ai grupării**. Mai exact, cel mai probabila indicațiile membrilor grupării, fetele care aveau calitatea de martor în prezentul dosar penal s-au prezentat după citări repetate la audieri, având o atitudine nesinceră în ceea ce privește activitatea infracțională a celorlalți membri ai grupării, o bună parte dintre acestea fiind însoțite de apărători aleși.

Este de precizat că unele persoane care au practicat prostituția în folosul liderului grupării, precum și a celorlalți membri, audiate în calitate de martori, au negat faptul că s-au prostituat în beneficiul acestora, întrucât **autoritatea pe care o exercită aceștia** a crescut de-a lungul timpului, **victimele fiind intimidare de notorietatea caracterului violent al grupării** și în prezent (aspecte relatate de persoanele vătămate T.E. și G.M.).

Relevantă pentru **actele de violență gravă** îndreptate împotriva integrității corporale a fetelor la care au fost sau urmau să fie supuse acestea ("**ruperea dinților, a mâinilor și a picioarelor**", "**ruperea coloanei vertebrale**" sau "**lovirea cu o rangă în dinți**"), dar și amenințările referitoare la membri de familie ai victimelor în cazul în care acestea din urmă nu se **conformau cu cele impuse de lider** și nu manifestau respect față gruparea

Convorbirea din data de 30.03.2024 relevă caracterul violent al liderului grupării infracționale, P.C.V., zis "V.", acesta folosind amenințări cu acte grave de violență îndreptate împotriva integrității corporale a persoanelor care practicau prostituția în folosul său, respectiv față de V.A.G. și E.A.D., zisă "C" sau "V."

Prin utilizarea amenințărilor, expresiilor jignitoare și jargoanelor, acesta a urmărit, pe de-o parte, să intimideze și să țină sub control pe victima V.A.G. ("?") și E.A.D., zisă "C" sau "V.", iar pe de altă parte, să protejeze imaginea și notorietatea grupului și implicit a membrilor grupării, de denigrările și amenințările venite din exterior.

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Discuția este importantă și prin prisma faptului că demonstrează rolul în ierarhia grupului infracțional al numitului G.C.R., zis "Roby", care este finul liderului grupării, P.C.V., legătură de afinitate creată în scopul întăririi unității grupului infracțional organizat, respectiv a legăturilor între liderul grupării și G.C.R., acesta din urmă "aprovizionându-l cu bani" pe liderul grupării, P.C.V., când întâmpina dificultăți financiare

Poziția de lider al grupării infracționale a inculpatului P.C.V., zis "V." și în raport cu numitul G.C.R. rezultă și din discuția pe care a purtat-o la data de 30.03.2024 cu acesta, prin care îi interzice să mai țină legătura cu una din prostituatele pe care a exploatat-o în trecut P.C.V. ("

Se constată că înregistrările din mediul ambiental sunt elocvente și explică de ce tinerele exploatare în prezent nu au dorit să colaboreze cu organele de anchetă și să furnizeze **informații incriminatorii** cu privire la membrii grupării.

Astfel, declarațiile acestora sunt **evazive**, evitând să ofere amănunte sau să declare cu precizie la întrebările punctual adresate, iar în unele situații, cum este cazul numitei V.A.G., prin declarație au fost arătate intenționat alte perioade în care s-a prostituat.

Declarațiile acestor victime, ce au fost audiate ca martore, nu se coroborează cu niciun mijloc de probă administrat în cauză, în timp ce toate probele efectuate (înregistrări ambientale, procese-verbale de analiză financiară, audieri de martori) demonstrează situația de fapt reținută în sarcina inculpaților, inclusiv cu perioadele și locațiile în care victimele au practicat prostituția, precum și sumele de bani pe care le-au obținut și le-au transferat către membrii grupării prin intermediul unor persoane interpusene

Nu în ultimul rând, trebuie subliniat că în cadrul audierilor, victimele traficului de persoane: V.A.G., C.F. și Ș.I.L., nu au putut să ofere explicații cu privire la tranzacțiile financiare pe care le-au efectuat, respectiv sumele de bani pe care le-au transmis prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, precizând că nu cunosc intermediarii, adică persoanele cărora le-au transmis banii și nu au oferit detalii despre legăturile de grup existente în cadrul grupării, deși era cert că îi cunoșteau și pe ceilalți membri, toate acestea fiind făcute cu **scopul de a proteja gruparea**.

Revenind la perioada în care au fost citate și audiate mai multe martore, victime ale traficului de persoane, liderul grupării a fost înștiințat despre aceste activități, a vorbit personal cu o parte din ele și le-a indicat ce să declare sau cum să răspundă la întrebările organelor judiciare

Modalitatea de influențare a declarațiilor martorelor: C.F., V.A.G., P.A.B., P.E., B.S.E. și Ș.I.L., dar și faptul că în urma unor discuții purtate de liderul grupării cu victimele, unele au refuzat în mod repetat să se prezinte la chemările organelor judiciare (este cazul numitelor E.A.D., R.A.I.), demonstrează **autoritatea pe care P.C.V. zis V.** o are asupra acestora și în prezent, autoritate de care a **abuzat** pentru a se asigura că nu va fi tras la răspundere penală, atât el cât și ceilalți membri din gruparea

Aspectele relatate anterior se probează și cu ajutorul declarației persoanei vătămate G.M., care a declarat următoarele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referitor la infracțiunile de favorizarea făptuitorului, reținute în sarcina inculpatelor C.F., B.S.E., Ș.I.L. și V.A.G., precum și la infracțiunile de influențare a declarațiilor și instigare la mărturie mincinoasă, reținute în sarcina inculpatului P.C.V..

Materialul probator administrat în cauză a relevat că liderul grupării P.C.V. a purtat discuții și cu alte persoane cu **scopul de a le influența și de a le determina să dea declarații mincinoase, cum ar fi cazul martorei P.E..**

Astfel, numita P.E. l-a contactat telefonic pe P.C.V. printr-o aplicație criptată la data de 04.04.2024 și i-a comunicat că a primit de la organele de poliție din cadrul BCCO Constanța o citație pentru a se prezenta în vederea audierii în calitate de martor într-un dosar penal.

Față de această situație P.C.V. i-a solicitat inițial martorei să nu se prezinte motivat de faptul că o altă martoră (B.A.) dăduse o declarație prin care îl incriminase și dezvăluisese totodată numele altor fete care se prostituează sau s-au prostituat în folosul său și al grupării.

De asemenea, i-a transmis și ce au declarat în calitate de martore numitele V.A.G. și B.ENEAZisă K., care nu au răspuns la întrebările organelor judiciare, au fost evazive și au susținut că se prostituează pe cont propriu. Aspect ce denotă că și numitele V.A.G. și B.ENEAL-au informat despre audieri și declarațiile furnizate în fața organelor judiciare

Ulterior, P.C.V. i-a solicitat numitei P.E. să nu răspundă la întrebările care îi vor fi adresate de organele de poliție judiciară și să fie evazivă, să nu dea amănuntene

Totodată P.C.V., evidențiază ascensiunea lui infracțională, plasându-se singur pe o **poziție superioară** în ierarhia grupării. (")

În plus, pentru a-și demonstra influența și faptul că era la curent cu stadiul cercetărilor, audierile ce se efectuau și conținutul declarațiilor date, liderul P.C.V. zis V. i-a comunicat numitei P.E. că îi va angaja avocat care o va proteja de întrebările organelor judiciare, o va susține, astfel încât să nu îl incrimineze

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Convorbirea de mai sus se referă la **citațiile primite din partea organelor de poliție judiciară**, acestea din urmă citând-o în repetate rânduri în vederea audierii.

Relevant pentru faptul că liderul grupării- inculpatul P.C.V. a influențat mai mulți martori audiați în prezentat cauză este și declarația persoanei vătămate G.M., care a fost audiată inițial în calitate de martor în data de 06.02.2026, și răspunzând la întrebarea adresată de către organelor judiciare, respectiv dacă cunoștea faptul că K.P.C.V. era cercetat într-un dosar penal instrumentat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, a confirmat, precizând următoarele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din mediul ambiental rezultau aspecte conform cărora liderul grupării a efectuat demersuri pentru angajarea unor apărători aleși care să le asiste fetele cu ocazia audierilor.

Astfel, din convorbirile purtate în mediu ambiental s-a stabilit că C.F. în perioada **04.04.2024-24.04.2024**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat acestuia că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare.

În mod similar au procedat și B.S.E., Ș.I.L. și V.A.G.,

Astfel, fiind citate spre a fi audiate în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, acestea l-au protejat pe liderul grupării, P.C.V., dar și pe ceilalți membri ai grupării furnizând date nerealene.

Se constată că inculpatul P.C.V. în calitate de **lider ce coordona activitatea de trafic de persoane și proxenetism** în cadrul grupării și-a asumat pe deplin acest rol și a efectuat demersuri pentru a asigura evitarea tragerii la răspundere penală a lui și a membrilor grupării, cu scopul de a sigura integritatea grupării.

De asemenea, inculpatul P.C.V. a fost singurul care a avut **capacitatea și autoritatea** necesară pentru a influența **un număr mare de martori** în prezenta cauză penală, prin diferite metode, cu scopul indicat anterior, cu atât mai mult cu cât ancheta pe această latură îl viza.

Urmare a demersurilor efectuate de P.C.V., fetele audiate (inculpatele C.F., B.S.E., Ș.I.L. și V.A.G.) nu au oferit declarații incriminatoare nici față de ceilalți membri din grupare sau cu privire la legăturile de grup existente în cadrul grupării KM 4-5, deși în mod evident acestea au fost, la diferite perioade de timp, în anturajul acestora.

De asemenea, pentru a identifica o soluție optimă care să îi asigure evitarea răspunderii penale, inculpatul P.C.V. a apelat la numitul D.R.C., pentru a afla mai multe despre infracțiunile pentru care era vizat, dar și despre ancheta D.I.I.C.O.T. ce se afla în derulare.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De subliniat ar fi și **atitudinea refractară** pe care o are în cadrul discuției numitul P.C.V. la adresa organelor judiciare, ceea ce denotă o lipsă de respect față de lege și organele judiciare și o sfidare a autorităților (" "). Aceeași conduită o adoptă și avocatul D.R.C., care dă, cel puțin dovadă, de **lipsă de profesionalism** (" ") și se **implică activ** în identificarea unei variante oportune favorabile pentru ca P.C.V. să scape de răspunderea penală (" ...").

De menționat ar fi faptul că după această întâlnire, cei doi, așa cum au convenit, **au efectuat demersuri** pentru a afla detalii despre ancheta D.I.I.C.O.T. care era în plină derulare și care îl viza pe inculpatul P.C.V.. Astfel, la audierile succesive din datele de 18 și 24.04.2024 ale martorei C.F. (actualmente inculpată) s-a prezentat avocatul C.L. din cadrul Baroului Constanța, coleg al martorului D.R.C. [J.]

De asemenea, avocatul C.L., a asistat-o la audieri și pe fosta concubină a inculpatului P.C.V., respectiv pe martora P.A., care fiind audiată la data de 24.04.2024 s-a prelavalat de dreptul la tăcere în raport cu V. și P.F. zis OAIE, iar despre ceilalți membri ai grupării a declarat că nu știe cu ce se ocupă.

La data de 19.11.20XXX a fost audiat în calitate de martor D.R.C. în legătură cu infracțiunile ce formează obiectul dosarului penal cu nr. de mai sus. Cu această ocazie martorul a declarat că nu a încheiat contract cu asistență juridică cu niciuna din persoanele implicate în infracțiunile cercetate în dosarul penal cu nr. de mai sus și își amintește că **P.C.V.** dorea să îl angajeze pentru a asista una sau două persoane de sex feminin în calitate de martor sau părți vătămate, care fuseseră chemate pentru audiere la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, întrucât se temea ca respectivele persoane să nu fie determinate să dea declarații incriminatoare pentru P.C.V..

De asemenea, martorul a arătat că având calitatea de avocat în mai multe cauze în care este implicat P.C.V., în măsura în care ar exista un dosar care să îl vizeze, nu va putea asista alte persoane în calitate de martor sau persoană vătămată, sens în care i-a făcut recomandarea de a apela la un alt coleg avocat.

Din analiza percheziției efectuate asupra terminalului mobil aparținând inculpatului M.A.G., a rezultat faptul că și acesta acesta **se temea de ancheta D.I.I.C.O.T. ce îl viza și a apelat la forța divină prin intermediul unui pomelnic** pentru a evita tragerea la răspundere, sugestivă pentru cele relatate fiind următoarea fotografie:

Comparativ cu P.C.V., celălalt lider al grupării- **D.B.**, nu a întreprins niciun demers deoarece până la momentul declanșării acțiunii acesta nu s-a simțit vizat de ancheta D.I.I.C.O.T., martorii care au fost audiați în legătura cu acesta fiind citați și audiați, în mare parte, în ziua declanșării operațiunii **"CALUL TROIAN"**, deoarece s-a stabilit pe baza măsurilor tehnice că o parte dintre acești aveau **legături strânse cu gruparea**, prin urmare exista **riscul real** să afle de ancheta complexă desfășurată împotriva grupării, fapt ce ar fi condus la adoptarea unei poziții ostile cu privire la faza de urmărire penală din partea liderului necontestat al grupului – D.B., având drept consecință imediată prejudicierea urmăririi penale prin adoptarea unei atitudini de necooperare din partea martorilor, chiar și cu riscul de a suferi consecințe penale aceștia din urmă (învinuirea sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de mărturie mincinoasă sau favorizare).

Pe parcursul urmăririi penale s-a stabilit faptul că din cauza notorietății grupării și a caracterului violent al acesteia, anumiți **martori** și-au **nuanțat declarațiile**, astfel încât să nu furnizeze declarații incriminatorii cu privire la gruparea Totodată o altă categorie de martori, prin prisma **relațiilor apropiate** pe o au cu gruparea, **au refuzat să colaboreze** cu organele de anchetă chiar și cu riscul de a suferi consecințele legalene

Discreția liderului necontestat la grupării- D.B., poate fi asociată cu un cod al tăcerii, cu un control din umbră și cu o aparență de normalitate- om de afaceri obișnuit ce ascunde activități infracționalene

În referire la acest cod la tăcerii existent la nivelul grupării, este de precizat că nu a putut fi descifrat cu metode clasice de investigare, ceea ce denotă **stadiul avansat** la care a ajuns gruparea în acest moment, care pe baza probelor s-a stabilit că a dezvoltat o serie de conexiuni în rândul profesiilor juridice (notari, avocați, organe judiciare etc) **menite protejeze gruparea.**

Conexiunile descrise anterior au fost de natură a-i asigura grupării **integritatea** în timp și dezvoltarea acesteia până la stadiul care se află în prezent.

Probele cele mai importante din prezenta cauză penală, au reușit să fie obținute doar după ce au fost adoptate o serie de **metode speciale** privind supravegherea membrilor grupării.

De menționat ar fi că înregistrările surprinse în mediul ambiental (cadrul privat-apartament/mașină) au o **valoare probatorie sporită** și reprezintă **confesiuni** ale membrilor grupării care **nu pot fi contestate**, de niciun mijloc de probă administrat în cauză, prin intermediul acestora a fost realizată **analiza grupării cu un grad de acuratețe cât mai ridicat**.

În cadrul unei convorbiri din data de 04.09.2024, după orele 21:37, **P.C.V.** a descris propria activitate infracțională ca fiind una ireproșabilă (brici) fapt ce i-a adus succesul scontat în timp. **Tot din cuprinsul discuției rezultă că încă de la început D.B.era superior, fiind destul de potent financiar**, aspect recunoscut chiar de celălalt lider al grupării-P.C.V., care a arătat că inițial nu a avut bani, și era subordonatul lui **D.B.**, fiind **băiatul care îi spăla mașina**. Acest ultim aspect este confirmat și de declarația martorului G.D., ceea ce denotă că aspectele descrise de P.C.V. sunt cât se poate de realene

XXXXXXXXXX

De arătat ar fi că **superioritatea lui D.B.**rezultă și din cadrul unor schimburi de mesaje ce au avut loc între S.E.G.. și P.C.V., în care acesta din urmă a evitat să îi scrie numele deși mesajele făceau referire la D.B., prin care S.ENEa urma să îi solicite un împrumut. Aceste mesaje și convorbirea ce urmează a fi redată integral au fost transmise ca urmare a unei anchete penale aflate pe rolul D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală, ocazie cu care P.C.V. a fost dus la București pentru audieri, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din cuprinsul discuțiilor ambientale din data de **15.04.2024** a rezultat că liderul grupării D.B.dădea dovadă **prudență** în mesajele pe care pe care le transmitea în cadrul grupării, chiar și cu privire la sumele de bani pe care le împrumuta cu camătă celorlalți membrii, respectiv celuilalt lider al grupului - P.C.V..

De menționat ar fi că D.B.avea o atitudine precaută și în comunicările pe care le purta cu datornici O.V.C.și C.V., pentru a nu se expune și în subsidiar cu scopul de a evita tragerea la răspundere

Astfel, din coroborarea celor două probe rezultă că numitul D.B., utiliza două persoane interpușe lui, mai exact pe numitul M.V. pentru a transmite mesajele către membrii și pe numitul M.I., zis JOHN (omul de încredere), pentru a transmite mesajele către datornici sau alte persoane și pentru a încasa sumele de bani provenite din activitatea de cămătărie, șantaj.

De asemenea, inculpatul M.I. zis JOHN avea sarcina a încasa sumele de bani obținute de D.B.din activitatea de desfășurare fără licență sau autorizație a oricărei dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc (activitate desfășurată cu ajutorul lui V.N.zis NICK) sau cele provenite din activitatea de evaziune fiscală sau delapidare comise prin intermediul SC XXX BALROOM SRL – administrată de D.B., sume ce îi erau remise ulterior inculpatului D.B., după ce în prealabil era supuse procesului de spălare a banilor prin operațiuni bancare multiple de schimb valutar și transfer bancar.

Ar fi de remarcat faptul că numitul D.B.utiliza **canalele de comunicare mediate** pentru a menține **distanța ierarhică**, dar și pentru **siguranță și protecție**, astfel acesta putea nega în orice moment implicarea, fapt ce ar fi avut drept urmare **o diluare a legăturilor directe** dintre el și eventualele acțiuni.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Probele expuse anterior, se coroborează și cu **declarația inculpatului M.I.** din data de 15.04.2026, care a arătat că de-a lungul timpului a colectat mai multe sume de bani la

solicitarea și în numele lui D.B., fără să precizeze din ce activitatea infracțională proveneau acestea, cu scopul de a nu-l incrimina pe D.B..

Aceste mesaje reprezintă doar o parte din convorbirile purtate prin intermediul unor aplicații de comunicații **criptate**, între **M.I.** și **D.B.**, în care acesta din urmă, **îi transmitea ce sume de bani trebuie să încaseze de la diverse persoane, printre care și numiții Ș.F.M. și M.V. zis MÂNUTĂ.**

Acest ultim aspect reprezintă o dovadă că o parte din sumele de bani provenite din activitatea de cămătărie a lui M.V. ajungeau și la D.B., aspect ce se corelează și declarația martorului protejat- A.A. care a arătat că M.V. era asociat cu D.B. în activitatea de cămătărie

XXXXXXXXXX

Poziția de lider al lumii interlope și agresivitatea de care a dat dovadă acesta, chiar și în raport cu persoanele apropiate, a fost descrisă în amănunt de numita B.N. (despre care martorul cu identitate protejată a arătat că **în trecut a fost exploatată prin practicarea prostituției de către D.B.**), cu ocazia unei sesizări penale pe care aceasta a făcut-o în cursul anului 2015, fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța sub nr. **1XXX6/P/2016.**

La data de 10.11.2015, B.N. a depus o plângere penală în care arăta, printre altele, că a avut o relație de concubinaj, în perioada 2001-2013, cu numitul D.B. și că împreună au un copil minor.

Numita B.N. a arătat că din momentul despărțirii, respectiv anul 2013 a fost **terorizată încontinuu** de D.B., care i-a adus injurii și amenințări și că ar fi obligat-o să se mute din Constanța dacă vrea să-și facă o relație, pentru că el se crede **"un șmecher de Constanța"**, fapt pentru care nu trebuie să se facă de râs.

În referire la D.B., B.N. a arătat că **"El, D.B., care crede că Constanța este a lui"**. Acesta a înjurat-o, a amenințat-o și chiar a agresat-o

De asemenea a mai arăta la acel moment că trăia în teroare de aproximativ 3 ani de zile și nu mai suporta acest fapt, astfel **"mi-a făcut mult rău în acești 3 ani și nu vreau să mai trăiesc așa sau să-mi fie frică să mai ies pe stradă, că mă amenință, mă bate, sau mă amenință acest golan de cartier, care se autonumește "șmecher". Eu sunt șmecher și am un nume D.B. și fac ce vreau și tu ești un nimeni."** De asemenea numita B.N. a arătat că cel mai grav incident petrecut în cursul anului 201, când D.B. a venit să o împuște în casa unei prietene, aspect semnalat de asemenea organelor judiciare la acel moment. În finalul plângerii, B.N. solicita tragerea la răspundere a lui D.B. despre care arăta despre acesta că este un **cunoscut interlop în Constanța cu multă influență**, și a arătat că dorea să își trăiască viața ca un **om normal**, fără să mai fie terorizată de acesta.

Rolul de lider al grupării KM 4-5 al lui D.B., a rezultat și din declarația martorului amenințat A.A., care a arătat cum opera gruparea infracțională, dar și cum colaborau membri ei la comiterea de infracțiuni, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Discuția este relevantă pentru a arăta modalitate cum numitul D.B., în momentul în care interveneau dificultăți în activitatea de colectare a banilor, intervenea personal și **exercita presiunii** asupra datornicilor pentru a recupera sumele de bani împrumutate cu camătă.

De menționat ar fi și implicarea lui de-a lungul timpului în comiterea unor infracțiuni pe teritoriul României, aspecte ce vor fi descrise în cadrul unei secțiuni referitoare dosarele penale ce au vizat gruparea de-a lungul timpului, dar și în Spania, astfel autoritățile spaniole au arătat următoarele: **Garda Civilă** a comunicat faptul că **D.B. a făcut în data de 20.05.2004 obiectul unui mandat de punere în executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de obligarea la săvârșirea prostituției**, emis de Audiența Provincială din

Madrid Secțiunea Penală (încetat în data de 29.03.2021), Poliția Națională l-a cercetat în XXX.11.2000 pentru infracțiunea de apartenență la organizație cu caracter paramilitar, iar **Poliția Autonomă Ertzaintza** (Țara Bascilor) l-a cercetat în anul 2000 pentru infracțiunea de trafic de ființe umane cu exploatare sexuală (forma tentativei).

Pe baza altor probe (declarații martori cu identitate protejată, declarații martori, extras plângere B.N., interceptările existente la dosarul cauzei) se pot trage două concluzii, respectiv aceea că ocupa o **poziție net superioară și influența lui D.B.** în raport cu toți ceilalți, și că acesta nu se expunea în niciun fel în activitatea de coordonarea a grupării infracționalene

Autoritatea inculpatului D.B. rezultă din faptul că acesta era **singurul în măsură să soluționeze problemele ce se iveau la nivelul grupării, astfel:**

În activitatea de cămătărie desfășurată de membrii grupării, din probele administrate rezultă că numitul G.A.zis B. ar fi împrumutat, în perioada 2019-2020, în repetate rânduri, diverse sume de bani cu camătă de la inculpații M.V. și S.N., iar pentru restituirea acestor sume de bani a fost nevoit să vândă un apartament pe care îl deținea împreună cu concubina sa, M.L., în mun. Constanța, zona KM 4-5.

Cu privire la datoriile pe care le avea G.A.zis B. la membrii grupării, în special la inculpatul M.V., au fost interceptate convorbiri din care rezultă că acesta din urmă întâmpina dificultăți în activitatea de recuperare a banilor, fapt pentru care voia să-l agreseze (**taie**) pe G.A., iar membrii grupării, respectiv Ș.F.M. și G.I., purtau discuții cu privire la acest datornic dar și pentru a recupera respectivele sume de bani. De menționat ar fi că un moment dat G.A.zis B. nu mai răspundea la telefon și nu era de găsit, acesta fiind **terorizat și speriat** de M.V..

Ulterior, așa cum rezultă din convorbiri, între Ș.F.M. zis CALU și G.A.zis B., ar fi avut loc o întâlnire pentru remiterea unei tranșe din sumelor de bani, ocazie cu care acesta din urmă i-ar fi spus că a fost o neînțelegere între el și M.V. și că nu ar fi îndrăznit să-i vorbească pe un ton de superioritate (în nas) știind pe cine are M.V. de partea lui (""") **Din cuprinsul acestei discuții se poate trage concluzia că forța grupării reprezenta un avantaj pentru recuperarea sumelor de bani împrumutate cu camătă de la datornici.**

De asemenea, din cuprinsul altei conversații rezultă că Ș.F.M.**i-ar** fi transmis lui B. să
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referitor la conflictele cu alte grupări

În cursul anului 2019, care au fost generate anumite **conflicte** de către I.A., vărul lui D.B.și P.B., un personaj violent, apropiat de grupare KM 4-5. Conflicte despre care, așa cum rezultă din conținutul convorbirilor, ar fi generat discuții la nivelul grupării între G.I., P.C.V., M.V. și D.B..

Astfel, așa cum rezultă din interceptări din data de 09.12.2022, P.B.s-ar fi răzbunat și ar fi **incendiat autoturismul** aparținând unuia dintre frații P., incident ce a generat o **tensiune** care putea să **degenereze** într-o confruntare violentă cu arme albe (săbii, topoare), confruntare în care urmau să fie agresați P.B.și I.A., de către frații P..

Așa cum rezultă din interceptări, I.A. (vărul liderului grupării D.B.) a iscat de-a lungul timpului mai multe neînțelegeri la nivelul grupării, iar de atitudinea acestuia și lipsa de respect erau nemulțumiți și anumiți membrii din gruparea KM 4-5, respectiv M.V. și Ș.F.M..

De asemenea, din cuprinsul interceptării rezultă că D.B.i-ar fi ținut partea de-a lungul timpului și că au existat discuții în care D.B.și-ar fi luat angajamentul să rezolve problema cu IORGU, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În cuprinsul convorbirilor, inculpatul G.I.îl sfătuiește pe interlocutorul său, P. MIRCEA să nu acționeze până nu discută cu liderul grupării, respectiv D.B.(...)

Tot din cuprinsul discuției rezultă că doar liderul grupării- D.B.era în măsură **să judece situația** și să ia o decizie care putea să aibă urmări (să nu se certe cu tot orașul). **XXXX-**

Într-o altă discuție din 10.12.2019, rezultă că între inculpatul G.I.și liderul grupării- **D.B.a existat o întâlnire** cu privire la conflictul mai sus descris. La respectiva întâlnire ar fi participat și M.V. zis MÂNUTĂ, care ar fi concluzionat faptul că P. MIRCEA ar fi fost alături de ei de-a lungul timpului și că nu trebuie lăsat să fie agresat, astfel:

XXXXXXX

Aspectele relatate anterior se coroborează cu o convorbire interceptată între liderul grupării-D.B.și inculpatul M.V., în care acesta din urmă i-a povestit despre incident și i-a solicitat liderului grupării **sa ia anumite măsuri pentru că el "are un cuvânt de spus"**.

Redăm spre exemplificare convorbirile în cauză.

XXXXXXXXXXXXXXX

Poziția net superioară în raport și cu ceilalți membrii din grupare, încă de la început, dar și în prezent provine și din potența financiară de care dă dovadă inculpatul D.B., aspect reliefat de investigațiile financiare efectuate, dar și de convorbirile purtate de actuala sa concubină, P.L.D., după cum urmează:

XXXXXXXXXXX

Mesajele nu erau transmise direct către toți membrii, nu exista un contact direct între el și toți membri, pentru a nu exista expunerea din partea liderului-D.B., sarcinile fiind transmise preponderent prin M.V., căruia i se adresa cu apelativul "tată".

La un moment dat, având în vedere că M.V. considera că el și Ș.F.M. erau **expuși în activitatea infracțională pe care o desfășurau**, dar și din alte **considerente legate de protecția membrilor grupării KM 4-5**, la nivelul acestora au existat de-a lungul timpului neînțelegeri între M.V. (*El padrino*), membru vechi al grupării, respectat, considerat de anumiți membri din grupare ca un părinte (*aceștia i se adresau cu apelativul tată*) și liderul grupării-D.B..

Aspectele descrise anterior au fost devoalate de discuțiile purtate prin intermediul aplicației criptate *Whatsapp*, într-un limbaj codificat, între Ș.F.M. și M.V.. Acesta din urmă considera că el și Ș.F.M. erau mult mai expuși în activitatea infracțională și că **"ar fi fost considerați fraieri de către D."** fiind profund nemulțumit de atitudinea lui, aspect ce rezultă și din apelativele pe care le folosește la adresa acestuia, astfel:

Legătura apropiată a inculpatului M.V. cu liderul grupării –D.B., rezultă și dintr-o convorbire din data de XXX.10.2019, în care M.V. îi povestea inculpatului G.I.că a făcut împreună cu liderul grupării D.B., **acțiuni, jupuieți, nenorociri**, referindu-se la infracțiuni de șantaj, astfel:

Redăm spre exemplificare convorbirea în cauză:

XXXXXXXXXXXXXXX

Totodată ar fi de precizat cei doi inculpați **D.B.și M.V.** erau asociați și în ceea ce privește **achiziția de imobile**, cu banii proveniți din infracțiuni, astfel cum rezultă și din declarația martorului protejat A.A., dar și din investigațiile financiare

Ar fi de menționat că un moment dat inculpații M.V. și D.B., în cursul anului 2020, au depus documentația de urbanism PUZ elaborată pentru teritoriul delimitat de șoseaua Mangaliei, str. Nicolae Grindeanu și proprietate privată, aparținând inițiatorilor D.B.și M.V..

În cursul anului 2021, Comisa 2 de Urbanism din cadrul Primăriei Constanța a emis aviz nefavorabil. Avizul comisiei a fost generat de chestiuni de ordin procedural. Indicatorii propuși erau mult peste limita PUZ-ului.

Relevantă pentru aspectele prezentate anterior sunt și două interceptări din data de 13.02.2020, în care inculpatul M.V. îl întreba pe inculptul G.I., dacă nu e mândru de el pentru că e *"investitor"* și se arată deranjat de faptul că au apărut articole despre el din care rezultă că dă bani cu camătă, totodată îi atrage atenția inculpatului G.I. să nu mai discute așa ceva la telefon.

Referitor la infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism, pe baza probatorului, s-a stabilit că, în toate situațiile, metoda folosită de membrii grupului infracțional organizat pentru recrutarea, transportul, adăpostirea și exploatarea tinerelor prin obligarea la practicarea prostituției a fost cea cunoscută sub denumirea „*Loverboy*”, iar de la caz la caz aceasta era asociată cu manipularea psihică, constrângerea și oferirea spre consum a drogurilor.

Metoda „*Loverboy*” utilizată de membrii grupării KM 4-5 a fost asociată cu **acte de manipulare psihică și inducerea în eroare** cu privire la sentimente pe care le simulau membrii grupării față de victime- profitând de **starea de vădită vulnerabilitate a fetelor**, precum și inducerea ideii că victimele vor avea oportunitatea de a obține un nivel de trai mai bun, au creat **un adevărat mecanism** capabil să înfrângă orice urmă de **reziliență din partea victimei traficului de persoane**.

De precizat ar fi faptul că **liderul grupării - P.C.V. a dezvoltat cel mai avansat mod de operare pentru recrutarea și exploatarea tinerelor, acesta pe lângă metodele mai sus menționate, oferea spre consum victimelor droguri**, (persoanei vătămate G.M. și victimei M.D.) pentru a le manipula mai ușor, aspecte descrise în detaliu în declarația persoanei vătămate G.M. și coroborate cu episoade de consum de droguri surpinse în locuința lui P.C.V..

Definitorie pentru **probarea întregii activități infracționale pe linia traficului de persoane** a liderului grupării - P.C.V., a fost **discuția din apartament, care a avut loc în data de 12.04.2024, între martorul D.R.C. și P.C.V.**, în care acesta din urmă s-a lăudat că nu a utilizat mijloace violente pentru modalitatea de recrutarea, transportarea și adăpostirea victimelor traficului de persoane.

Expresia „*La mine toate au plecat la dulceață!*” utilizată de liderul grupării denotă că acesta a profitat de **starea de vulnerabilitate a victimelor, care proveneau din medii familiale dezorganizate, cu mijloace de întreținere precare și cu o educație deficitară**, le-a indus în eroare cu privire la sentimentele pe care le avea față de acestea, victimele fiind de acord să practice prostituția din convingere pentru un viitor comun cu inculpatul P.C.V. zis V. sau cu ceilalți membri ai grupului infracțional organizat și un nivel de trai superior.

De asemenea, inculpatul P.C.V. le prezenta iluzia dezvoltării unor afaceri profitabile împreună, cum ar fi cazul victimelor T.E. și M.D., sau le îndatora, intenționat, prin oferirea de împrumuturi cu camătă, toate acestea cu scopul de a le menține într-o stare de dependență față de el și de obține foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către acestea.

Din cuprinsul înregistrărilor ambientale, a rezultat că numitul P.C.V., deținea **controlul** asupra tuturor victimelor pe care le exploata, fetele i se adresau acestuia cu apelativul **“tătuțul”**, formulă de adresare ce face trimitere la autoritatea părintească.

Probele administrate demonstrează că inculpatul P.C.V., zis V. este incapabil să ofere sentimente și să se atașeze emoțional de vreuna din victimele din prezentul dosar. Se are în vedere faptul că, așa cum rezultă din cuprinsul discuțiilor purtate în mediul ambiental, P.C.V., în timp ce desfășura o relație prin metoda *Loverboy* cu G.M., care se afla în străinătate și

practica prostituția în folosul acestuia, a dezvoltat în paralel tot o relație de cuplu cu P.C.A. și a inițiat una de tip Loverboy cu M.A.D., prin inducerea în eroare a acesteia.

Pe baza probatorului administrat în cauză, s-a stabilit că **procesul de traficare** a unei persoane a avut mai multe etape, respectiv:

1. Identificarea victimelor traficului de persoane

Membrii grupării au identificat victime cu o vârstă fragedă, pe care le-au recrutat în jurul majoratului, unele fiind provenite din mediul rural, au speculat starea de vădită vulnerabilitate în care victimele s-au aflat, determinată de nivelul de instrucție redus, familiile dezorganizate din care proveneau, unele aflate sub îngrijirea doar a unui singur părinte sau a altor rude, iar altele fiind fugite de acasă. Nu în ultimul rând, au profitat de faptul că victimele aveau mijloace minime de subzistență, dar ca regulă generală nu aveau venituri bănești care să le permită să se întrețină. De menționat ar fi că, membrii grupării KM 4-5 racolat de regulă tinere care practicau deja prostituția pe teritoriul României și care nu obțineau la acel moment venituri consistente din activitatea de practicare a prostituției, pe care ulterior le-au transportat și adăpostit pe teritoriul altor state cu scopul de a le exploata în interes propriu și de a maximiza veniturile obținute de victime din activitatea de prostituție.

2. Recrutarea victimelor

Tinerele recrutate proveneau în cvasitotalitatea situațiilor din rândul celor cu nivel de educație scăzut, mai ales din **mediul rural**, din **familii dezorganizate** și/sau cu **posibilități financiare reduse**, toate aceste aspecte fiind **speculate** cu **abilitate** de către membrii grupării. Practic, membrii grupării profitau de **starea de vădită vulnerabilitate** în care se aflau victimele, grevată de elementele descrise mai sus, și prin afișarea unor **comportamente simulate** (manifestate prin acte de manipulare psihică), de natură a crea victimelor convingerea că sunt apreciate, iubite și că au oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun, reușeau să le **inducă în eroare** și să le determine să practice prostituția în folosul membrilor grupării. De precizat ar fi faptul că membrii grupului infracțional organizat, urmăreau un **scop clar definit**, acela de a obține foloase patrimoniale de la tinerele exploatare, aspect ce este confirmat de situația **patrimonială** a acestora în raport cu victimele, dar și de cea a **matrimonială**, mai exact membrii grupării desfășurau, în paralel, relații de tip *Loverboy* cu mai multe tinere (**P.C.V., G.C.R. și G.R.I.**), relații de cuplu (**S.E.G. și M.A.G.**) sau unii dintre proxeneți erau căsătoriți și despărțiți în mod formal de fostele soții, cum ar fi cazul numiților **P.F. și N.M.**

Metodele descrise mai sus, reprezintă o **formă modernă de trafic de persoane** în care victima nici nu conștientizează că este exploatată de traficant și refuză să colaboreze cu organele de anchetă. Practic victima trăiește într-o permanentă iluzie, fiind orbită de actele de manipulare la care a fost supusă de traficant. Aceste aspecte vor fi descrise amplu în cadrul secțiunilor de la infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism.

3. Transportul, cazarea și exploatarea

Probele administrate susțin că membrii grupării erau cei care identificau locațiile profitabile pentru practicare prostituției, cum ar fi cazul numiților P.C.V., M.A.G., N.M. și P.F., închiriau apartamente/case unde puteau să locuiască tinerele exploatare (G.R.I. și P.C.V.), le puneau la dispoziție sumele de bani necesare achiziționării biletelor de avion, plății anunțurilor de escorte (G.C.R. și P.C.V.), în unele cazuri se deplasau cu acestea în țările în care practicau prostituția, cu scopul de a le conferi un sentiment de siguranță (P.F., N.M., G.R.I., G.C.R. și M.A.G.).

Definitorie pentru acest **proces amplu de traficare a victimelor este declarația persoanei vătămate G.M.**, care a descris **etapă cu etapă** exploatarea ei de către inculpatul P.C.V. zis V., dar și procesul de identificare, recrutare și exploatare al victimei **E.A.D., zisă V.** de către inculpatul P.C.V., precum și modalitate prin care acesta o menținea pe victimă **"în acest**

cerc vicios" (îndatorând-o cu sume mari de bani pentru care percepea camătă) din care efectiv nu putea să iasă vreodată, astfel:

La data de XXX.02.2026, a fost audiată persoana vătămată G.M., după ce anterior formulase o declarație în calitate de martor. Aceasta a descris **pas cu pas cum a fost racolată și traficată** de inculpatul P.C.V., precum și **procesul amplu prin care a fost menținută în această stare**, respectiv prin **oferirea spre consum de droguri, de diferite tipuri**, de către inculpatul P.C.V., precum și prin amenințări la adresa membrilor de familie, dar și prin îndatorarea acesteia.

Acest tip de exploatare a victimelor este unul modern, adaptat nevoilor infractorilor versați, cu riscuri minime de fi probat și sancționat corespunzător. Inculpații invocând de multe ori faptul că au o relație de concubinaj cu victimele lor și sunt doar simpli proxeneți, tocmai pentru a evita sancțiunea infracțiunii de trafic de persoanenea

Mijloacele probatorii utilizate sunt dintre cele mai moderne, astfel încât s-a putut stabili cu exactitate **întregul proces de traficare a victimelor** (în momentul supravegherii audio-video a imobilul în care locuia P.C.V. acesta a racolat și **exploatat ultima sa victimă-MANE DARIA**), dar și faptul că inculpatul P.C.V. a fost ca **un mentor** pentru majoritatea proxeneților din gruparea KM 4-5.

Faptul că victimele traficului de persoane, reținute în raport cu inculpatul P.C.V., erau **subordonate și aservite intereselor inculpatului** rezultă fără niciun dubiu și din faptul că acestea se conformau deoarece **se temeau pentru integritatea lor din cauza caracterului violent al lui V.**, dar și pentru că au fost supuse unor amenințări cu acte de violență întreprinse nu doar împotriva lor, ci și a membrilor de familie. De menționat ar fi faptul că membrii de familie reprezintă punctul sensibil pentru fetele care practicau prostituția, majoritatea fiind din familii dezorganizate și fără posibilități financiare.

XXXXXXXXXXXXXX

De precizat ar fi faptul că și ceilalți inculpați din grupare au **dezvolat un mecanism de atragere și control al victimelor prin manipulare emoțională și simularea unor sentimente afective** în raport cu propriile lor concubine prin care au urmărit în permanență **exploatarea lor și maximizarea veniturilor**. În acest proces, inculpații (cum ar fi cazul lui M.A.G. și P.F.) întâmpinau dificultăți din partea victimelor (acestea nu se lăsau ușor influențate) fapt pentru care trebuiau să depună un efort psihic consistent pentru a le convinge și a le determina să se conformeze planurilor lor, activitate definită de inculpatul M.A.G. ca fiind una **"demonică"**.

Din analiza perchezițiilor informatice, respectiv a datelor obținute din terminalul mobil aparținând inculpatului M.A.G., rezultă faptul că acesta se confesa inculpatului P.F. zis OAIE, că duce o **"muncă demonică"** cu T.R. în ceea ce privește schimbarea locului de practicare a prostituției de către aceasta din urmă, activitate pe care inculpatul M.A.G. o considera solicitantă, chiar istovitoare. Inculpatul P.F. era de acord cu acesta, îl încuraja spunându-i că rezultatul este cel care contează și că merită efortul, referindu-se la partea de convingere și inducere eroare a victimei.

Tot din materialul probator a rezultat că unele din tinerele exploate erau **consumatoare de droguri** și astfel membrii grupării puteau să pună mai ușor în aplicare **mechanismul control al victimei prin manipulare emoțională, dar și simularea unor sentimente afective**.

De menționat ar fi faptul că membrii grupării erau **agresivi fizic și verbal cu tinerele exploatare** (aici fiind cazul inculpaților P.C.V., S.E.G., G.R.I., M.A.G.), pentru a le domina,

dovadă fiind interceptările existente la dosarul cauzei, dar și fotografiile identificate din perchezițiile informatice, aici fiind cazul numitei T.R.M..

XXXXXXXXXXXXXX

Faptul că victimele traficului de persoane au fost agresate de-a lungul timpului de membrii grupării explică și poziția procesuală a acestora la momentul audierii.

Deși, **aparent** între victimă-traficant există o **relație de concubinaj**, traficantul din urmă **deține controlul** asupra ei, **vizează exploatarea permanentă a victimei, sporirea veniturilor** din activitatea de prostituție a acesteia, sens în care **identifică** spații de cazare și locații prielnice de practicare a prostituției, asigură **transportul** victimei și o **menține** pe aceasta într-o stare de inducere în eroare.

De remarcat ar fi faptul că victimele au conștientizat că singurul interes al traficantului a fost **exploatarea pe o perioadă cât mai lungă a lor** (până la bătrânețe) însă nu putut schimba nimic în ceea ce privește situația lor.

În ceea ce privește **protecția acordată de grupare fetelor care practicau prostituția** în folosul grupului infracțional organizat, organele de anchetă au surprins pe parcursul supravegherii tehnice în mediul ambiental **probe indubitabile** cu privire la acest aspect, în care liderul grupării P.C.V. zis V. le dădea indicații persoanelor care practicau prostituția în folosul grupării despre cum să procedeze cu clienții și cum să se protejeze în situația în care ar fi fost supuse vreunui atac.

Astfel, **liderul grupării le-a interzis să aibă clienți români** și le-a cerut în mod imperativ să spună oricărei persoane că practică prostituția pe cont propriu, iar **în cazul unei iminente agresiuni ori amenințare să spună că se prostituează în folosul lui**, această ultimă indicație arătând gradul de notorietate pe care liderul și membrii grupării o au, nu doar la nivel național, dar și european.

În cadrul acestei secțiuni, trebuie evidențiate și **efectele negative** pe care le-a avut practicarea prostituției și **starea degradantă** în care au ajuns fetele care au fost exploatate de grupare, cum este cazul numitei T.E., pe care P.C.V., o descrie ca fiind **„o drogată, un WC public, un gunoi, o penală, o gloabă bătrână căreia i-au căzut și dinții din gură”**, dar cu toate acestea el a continuat exploatarea ei, urmărind doar propriul interes financiar.

Din cuprinsul perchezițiilor informatice analizate, respectiv în terminalul mobil aparținând inculpatului M.A.G. rezultă că acesta își exploata victima cu toate că acesta suferea de o afecțiune oncologică

Martorele P.E. și M.M.A. au arătat că activitatea de prostituție le afectat din punct de vedere psihic și/sau emoțional, iar martora V.R.I. a declarat că a avut probleme de sănătate din cauza acestei activități.

Un ultim aspect care trebuie descris în cadrul acestei secțiuni se referă **scopul principal al grupării infracționale**, care a fost acela de a obține beneficii materiale în urma traficării unui număr impresionant de tinere și pe o perioadă îndelungată de timp, începând cu anul **2011 și până 19.11.20XX**, este demonstrat de evoluția situației materiale și financiare a unuia dintre liderului grupării- P.C.V., care s-a axat preponderent pe această activitate, în timp ce celălalt lider la grupării- D.B., s-a ocupat inițial cu proxenetism și trafic de persoane în raport cu propria concubină- B.N., după care s-a axat pe cămătărie, șantaj și în subsidiar a desfășurat o altă activitate infracțională, pentru o lungă perioadă de timp, generatoare de venituri consistente, respectiv cea de **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009**, sumele obținute din această activitate fiind supuse procesului de spălare a banilor.

Infrațiunea de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009 nu intră în scopul grupului infracțional organizat.

Spre exemplificare, dacă în anul 2011 numitul P.C.V. locuia într-o casă închiriată și conducea un autoturism marca DACIA, nu frecventa sălile de forță întrucât nu avea banii necesari, făcând sport în casă cu ajutorul unor gantere, iar mama acestuia, T.D.C. avea un nivel de trai modest, aceasta era vânzătoare în piața din KM. 4-5, în prezent acesta dezvoltă afaceri în domeniul HORECA, conduce autoturisme de lux (BMW X6 M Competition, Range Rover), locuiește într-un penthouse pe care l-a închiriat cu suma de 1000€/lună, deține în proprietate mai multe imobile pe numele lui, frecventează cluburi și scumpe și are un nivel de trai net superior în raport cu perioada de debut a activităților infracționalene.

Trebuie avută în vedere și evoluția fiecăruia din membrii, inclusiv a celor care au aderat sau au sprijinit gruparea în vreun mod, ulterior, aspecte ce vor fi descrise pe larg în cadrul investigațiilor financiare efectuate cu privire la fiecare membru în partenea

În ceea ce privește **produsul infracțional**, obținut din activitatea infracțională de trafic de persoane și proxenetism, din probatoriul administrat în cauză, respectiv declarații de martor, convorbiri interceptate, convorbiri purtate în mediul ambiental, procese-verbale de investigații, răspunsurile autorităților străine din Germania, Austria, Elveția, datele comunicate de către Biroul SIRENE din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, ordin european de anchetă cu Olanda, procese-verbale conținând verificări efectuate în mediul online privind grupul infracțional organizat, rezultă că inițial modul de operare al grupării a fost unul **primar, de bază**, în sensul că liderul și/sau membrii grupării se deplasau personal în statele unde victimele traficului de persoane practicau prostituția în folosul grupării, cu scopul de a le asigura **protecția** în cazul unei amenințări din partea clienților sau din partea altor grupări rivale, de a **identifica locații prietnice și profitabile** pentru practicarea prostituției de către victime, de a identifica locații în care aceștia să locuiască cu victimele și de a colecta sumele de bani provenite din practicarea prostituției de către victimele traficului de persoane.

Este de precizat că inițial, în stadiul primar al modului de operare al grupării infracționale în situația în care nu se deplasau personal pentru a colecta sumele de bani obținute de victime din practicarea prostituției, atât liderul-P.C.V., cât și membrii grupului, nu aveau nicio reținere și nicio temere de a primi sumele de bani obținute din practicarea prostituției de către victime prin serviciile monetar de transfer rapid.

De asemenea, tot în stadiul incipient al modului de operare, inculpatul P.C.V. și membrii grupării nu s-au sfiit să locuiască cu victimele în țările în care acestea practicau prostituția în perioada în care se deplasau pentru colectarea banilor.

Apoi, modul de operare al grupării a evoluat, trecând la **următorul stadiu**, respectiv inculpatul P.C.V. zis V. **a delegat** aceste activități către membrii grupării din palierul II, care efectuau deplasări în scopul menționat mai sus.

Au existat situații în care liderul grupării P.C.V. zis V. s-a deplasat personal, însoțit de inculpatul S.E.G. zis BLONDUȚU sau de alți membrii, doar pentru a colecta sumele de bani obținute de victimele traficului de persoane și de a aplana conflictele ori rezolva problemele intervenite, care nu puteau fi soluționate de la distanță.

Aspectele mai sus menționate sunt confirmate de interceptarea comunicațiilor și convorbirilor, perchezițiile informatice, declarațiile tinerelor exploatate, discuțiile purtate în mediul ambiental, dar și de schimbul de informații efectuat cu alte autorități străine pe baza cererilor de asistență și de controalelor efectuate asupra membrilor grupului infracțional organizat, astfel:

La data de 06.07.2022, **N.M. și P.M.** au fost depistați în GERMANIA, în timp ce se deplasau pe ruta Olanda-România cu auto CT-XXX, având asupra lor bagaje (5 bagaje P.M.) și **suma de 11.000 euro.**

La data de **04.02.2024**, numiții **P.C.V.** și **S.E.G..**, au părăsit teritoriul României, prin Punctul de Trecere al Frontierei Borș, deplasându-se cu autoturismul marca Mercedes-Benz cu numărul de înmatriculare XXX. Din investigațiile efectuate a rezultat faptul că aceștia s-au deplasat în Austria cu scopul de a colecta sumele de bani provenite din activitatea de prostituție practică de către fetele pe care aceștia le exploatau sexual.

La data de **05.02.2024**, în jurul orei **13:59**, numiții **P.C.V. zis V.** și **S.E.G..**, au intrat pe teritoriul României, utilizând aceeași mașină menționată mai sus. Aceștia au petrecut noaptea în municipiul Oradea, iar a doua zi, la 06.02.2024, au zburat din Oradea către București.

În cursul aceleiași zile, aceștia au fost opriți în trafic de către un echipaj de poliție în timp ce se deplasau cu autoturismul marca **LAND ROVER** cu numărul de înmatriculare **CT-XXX** pe autostrada A2, direcția Constanța. Conform proceselor-verbale încheiate la 06.02.2024 de către polițiștii care au efectuat depistarea în trafic a rezultat faptul că în urma controlului efectuat asupra numitului **P.C.V.** a fost identificată în borseta pe care o purta asupra sa suma de **6000 euro**. De asemenea, s-a procedat și la controlul numitului **S.E.G..** și a fost identificată în borseta pe care o purta suma de **7170 euro**. Aceștia au declarat că dețin sumele de bani pentru cumpărarea unor canapele.

La data de 19.02.2024, ora 18:45, numitul **S.E.G..** a fost controlat de lucrătorii din cadrul PPF Aeroport Henri Coandă, pe sensul de intrare în țară. Acesta călătorea din direcția Viena cu avionul companiei Austrian Airlines, cursa nr. OS785, fără însoțitori, având asupra sa **suma de 9.950 euro.**

La data de XXX.03.2024, ora 18:45, numitul **P.C.V. zis V.** a aterizat la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, de la Viena. Acesta a fost controlat de către autorități, fiind găsită asupra sa sumele de **730 euro și 190 lei.**

La data de 16.04.2024, ora 03:XXX, numitul **G.C.R.** a fost controlat de lucrătorii PTF NĂDLAC pe sensul de intrare în țară în timp ce se afla la volanul auto Land Rover, cu nr. de înmatriculare **CT-XXX**, călătorind împreună cu **G.R.I.**, pe ruta GERMANIA-ROMÂNIA. **G.C.R.** avea asupra sa suma de **3.XXX0 euro**, iar **G.R.I.** suma de **3.500 euro.**

Ulterior, **modul de operarea la grupării a devenit complex**, a trecut la următorul nivel, respectiv atât liderul **P.C.V.**, cât și membrii au folosit persoane interpușe care acționau în interesul membrilor grupării, cu scopul de a le facilita acestora intrarea în posesia sumelor de bani de la victimele traficului de persoane.

Astfel, în cursul investigației au fost identificați așa-zii cărăuși de bani care aveau rolul de a prelua banii de la fete exploatare în străinătate și de a-i aduce în Constanța la membrii grupării. Printre acestea persoane se numără și o persoană neidentificată cert, cunoscută sub pseudonimul G..

XXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, a doua modalitate, la fel de elaborată și ingenioasă a fost **folosirea unor carduri TABAC (de unică folosință, de culoare roșie)** achiziționate de victime din țările în care practicau prostituția (Austria și Franța), ale căror date le erau transmise de acestea din urmă prin intermediul aplicațiilor criptate persoanelor interpușe, care la rândul lor aveau rolul de a încărca sumele de bani de pe cardurile respective în aplicații precum REVOLUT, și ulterior de a retrage sumele de bani de la în numerar de la ATM-uri.

Astfel, sumele obținute de membrii grupării din exploatarea victimelor erau supuse unui **proces de spălare destul de complex**, prin operațiuni multiple de schimb valutar, transferarea în alte conturi și ulterior retragerea în numerar a acestora, cu scopul de a le conferi o proveniență licită. Una dintre persoanele implicate în aceste operațiuni, identificată în cursul urmăririi penale este numită **G.A.C..**

Acest ultim aspect, este dovedit de investigațiile financiare efectuate în cauză, interceptările din mediul ambiant, precum și declarația persoanei vătămate T.E. și G.M. și urmează a fi detaliate în cadrul secțiunii referitoare la încadrarea juridică reținută în sarcina persoanelor care au aderat ulterior la grupare, având scopul de a facilita grupării intrarea în posesia sumelor de bani obținute din activitatea de trafic de persoane și proxenetism.

De menționat ar fi că membrii grupării au identificat conștient persoane de sex femeiesc, cum ar fi cazul inculpatei G.A., care să le ajute să tranzacționeze sumele de bani primite de la victime, pentru a evita **eventualele suspiciuni de spălare a banilor** și raportarea acestora către Oficiul de Spălare a Banilor.

Sumele ce constituie produs al infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane pe care membrii grupului le-au primit în mod nemijlocit de la victimele infracțiunilor de trafic de persoane și/sau proxenetism, pe care în multe situații le-au și însoțit în țările în care acestea au practicat prostituția, sunt mult mai mari în comparație cu cele primite de acești prin intermediu tranzacțiilor monetare pe numele lor sau prin persoane interpusene

Cuantumul sumelor de bani obținute de membrii grupării din proxenetism și trafic de persoane, trebuie raportat la valoarea bunurilor pe care le dețin în proprietate în mod direct, fie prin persoane interpuse și la contextul în care, așa cum rezultă din cuprinsul proceselor verbale privind investigațiile financiare efectuate cu privire la fiecare membru în parte, **cei mai mulți dintre aceștia fie nu au obținut venituri din muncă sau alte surse licite, fie au obținut foarte mici astfel de venituri în toată perioada de referință.**

Relvantă pentru cuantumul sumelor de bani pe care liderul grupării-P.C.V. le obținea **săptămânal (în jur de 10.000 euro)** din activități de trafic de persoane, proxenetism și camătă, este discuția din data de 24.01.2024, în intervalul orar 17:40:44-17:41:48, în apartamentul din mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, unde numitul P.C.V. a purtat un dialog cu numita P.C.A., după cum urmează:

Cu privire la infracțiunile de trafic de persoane, proxenetism, complicitate la proxenetism reținute în sarcina inculpaților P.C.V., G.R.I., M.A.G., S.E.G., P.F., N.M., G.C.R., R.E., G.A.C. și P.N.A.

Infracțiunile de trafic de persoane, proxenetism și complicitate la proxenetism au fost reținute având în vedere că au fost obținute tranzacțiile financiare care au stabilit că banii obținuți din săvârșirea faptelor de proxenetism, respectiv complicitate la proxenetism au fost **colectați** fie direct, în **numerar** de către inculpați, sens în care la dosarul cauzei se află procese-verbale de verificare a tranzitării frontierelor (unii dintre inculpați au fost depistați având sume de aproximativ 10.000 euro în numerar).

De asemenea, **tranzacțiile financiare** efectuate de către persoanele care practică prostituția către inculpați sau membri ai familiilor acestora probează faptele reținute în sarcina inculpaților mai sus menționați.

Nu în ultimul rând, au fost administrate probele cu ordinele europene de anchetă, cererile de asistență judiciară internațională, procesele verbale de investigații în mediu online cu privire la site-urile de escorte, procese verbale de investigații financiare din care rezultă că inculpații nu au obținut venituri licite și discrepanța între venituri și mediul de viață opulent afișat.

Au fost reținute sumele minime reprezentând folosul obținut din comiterea infracțiunii de proxenetism, astfel cum s-au stabilit din procesele verbale de analiză a tranzacțiilor prin intermediul conturilor bancare, a sistemelor de transfer monetar rapid și Revolut.

Referitor la victimele traficului de persoane și proxenetism, precum și la starea vădită de vulnerabilitate a acestora, au fost audiate în calitate de martor mai multe persoane, printre care și părinții victimelor.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În ceea ce privește **starea de vulnerabilitate a victimelor traficului de persoane**, recrutate de P.C.V. și ceilalți membri din grupare, pe baza probatoriului, s-a stabilit că acesta racola tinerele aflate în stare de vădită vulnerabilitate, bazată pe educație, nivel de trai, vârstă, și lipsa unui loc de muncă, astfel:

Numita E.A.D., s-a aflat încă de la început și se află și în prezent sub controlul și autoritatea acestuia. E.A.D. nu s-a prezentat nici până la această dată pentru a fi audiată, deși a fost citată în repetate rânduri, iar începând cu luna septembrie 2024, aceasta nu a mai putut fi contactată, până în cursul anului 2026. În aceeași modalitate a procedat și numita R.A.I., care nu s-a prezentat la citările repetate ale organelor judiciare, ultima realizându-se la data de 26.02.2026.

Martora M.M. a arătat că a văzut-o pe numita E.A.D. zisă C, pe site-urile de matrimoniale din Franța și a recunoscut-o întrucât o cunoștea de când era mică, ulterior a vorbit la telefon cu ea despre activitatea de prostituție, mai exact în ce oraș se află și câți bani facenea Martora M.M. a arătat că E.A.D. se ferea de ea deoarece credea că o să-i spun mamei ei, care nu știa la acel moment că se prostituează. Între timp mama ei a murit, posibil din cauza unui stop cardiac. Din câte știa martora părinții lui E.A.D. erau despărțiți, iar concubinul mamei ei era la acel moment la pușcăriene

Martora N.C.A. a declarat că o cunoaște A.-Diana (identificată ca fiind E.A.D.), de când era mică, aceasta locuia în Poarta 6 împreună cu mama ei, nu știe dacă mai are vreun frate dintr-o familie dezorganizată, tatăl ei vitreg se ocupa cu furturile fiind închis de mai multe ori. Totodată a arătat că la început și E.A.D. se ocupa cu furturile de fier vechi din Portul Constanța, ulterior a cunoscut-o cu ocazia desfășurării activității de prostituție

De asemenea, înregistrările din mediul ambiental arată vârsta fragedă de racolare a fetelor (18 ani) și modalitatea cum acestea erau ținute în controlul grupării, prin relații de tip Loverboy cu alți membri din grupare, aici vorbim despre cazul numitelor E.A.D., V.A.G. și Ș.I.L..

O altă infracțiune ce a intrat în scopul constituirii grupului infracțional organizat a fost aceea de cămătă, realizată de către liderii D.B.și P.C.V., precum și M.V., S.ENEA, S.N., P.F., Ș.F.M. și N.M..

Este de precizat că inițial, modul de operare al grupării infracționale era unul **involuat**, în sensul că în cursul anului 2011 existau sesizări penale cu privire membrii grupări, respectiv D.B., P.C.V., M.V., Ș.F.M. și S.N., care încă de atunci acordau sume de bani cu camătă, pentru care percepeau o dobândă variabilă, iar în cazul în care întâmpinau dificultăți la restituirea împrumutului, mergeau în **brigadă să constrângă datornici**. Acest nivel de baza necesita un grad de expunere ridicat atât din partea membrilor, cât și a liderilor –D.B.și P.C.V., care se deplasau personal să recupereze sumele

Ulterior, activitatea de cămătărie a evoluat și au apelat la alte modalități mai **eficiente** de recuperare a sumelor de bani, respectiv încheierea unor contracte de împrumut autentificate la notar sau contracte de ipotecă (cu precădere la același birou notarial în care își desfășoară activitatea un notar care are cu membrii grupului infracțional organizat o legătură mai mult decât profesională) în subsidiar, pentru recuperarea debitelor procedau la deschiderea unor proceduri de executare silită pentru recuperarea împrumuturilor cu camătă.

Un al treilea stadiu a fost acela când, membrii grupării și-au dat seama că multitudinea de acte juridice încheiate ar putea constitui eventuale dovezi împotriva lor, fapt pentru care pe măsură ce gruparea a evoluat, a atins a ultima fază și cea mai avansată, care se derulează și în prezent, respectiv acordarea unor împrumuturi cu camătă, fără garanții mobile sau imobile, și recuperarea acestora pe baza reputației pe care a dobândit-o gruparea la nivel local și național.

De menționat ar fi că în cazul sumelor mari împrumutate cu camătă, **membrii grupării cooperează** și strângeau respectiva sumă pe care o împrumutau cu camătă datornicilor, după care o recuperau tot împreună (a se vedea cazul martorului B.I.).

În cazul în care persoanele împrumutau sume mai mici de bani cu camătă, de regulă membrii grupării acordau împrumuturile în mod solitar, însă în **procesul de recuperare** a sumelor de bani cu camătă se realiza și cu ajutorul altor membri din grupare, din diverse motive.

Activitatea infracțională principală pe care se baza gruparea KM 4-5 rezultă din discuția pe care a purtat-o la data de 03.09.2024 unul dintre liderii grupării, P.C.V., respectiv obținerea de venituri ilicite din infracțiunile de camătă și din sfera traficului de persoane
XXXXXXXXXX

Inculpatul P.C.V. își arată **regretul** că nu a avut **educația financiară necesară** să investească sumele obținute din infracțiuni în proprietăți imobiliare, pentru că în prezent ar fi fost milionar, estimându-și averea la **20 de milioane de euro**.

De asemenea, se observă **rolul și scopul grupării**, P.C.V. catalogându-i pe toți din cartierul km 4-5 ca fiind la aceea vreme **cămătari și pești**, dar fără prea multă educație ("**toți cu creierul mic**"), **poziționându-se deasupra lor**, dar și faptul că el le-a urmat exemplul, adică a început să dea bani cu camătă.

Ar fi de precizat că inculpatul P.C.V. recunoaște faptul că anterior pierduse o moștenire consistentă de **1.000.000 euro**, aspecte ce se coroborează și cu declarația martorului amenințat A.D. și depoziția lui I.G., dar și cu urămtoare convorbire telefonică din care rezultă că ar fi fost agresat la începuturi de membrii grupării în legătură cu un teren pe care îl moștenise, astfel:

Declarațiile martorilor B.I. și M.S., sunt mijloace de probă care reflectă cooperarea existentă la nivelul grupării în ceea ce privește acordarea de împrumuturi cu dobândă, precum și modul de operare utilizat pentru a identifica datornicii și maniera cum își sporeau veniturile din activitatea infracțională.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În situația martorului M.S., se poate observa cum acesta a fost **pus în legătură** de către liderul grupării D.B., cu inculpatul M.V., care cu ajutorul inculpatului Ș.F.M. i-au acordat un împrumut de 30.000 euro, în două tranșe, cu o dobândă de 10% per lună în cursul anului 2018.

Din declarația martorului M.S. rezultă și **colaborarea infracțională existentă la nivelul grupării** în ceea ce privește redirecționarea datornicilor de către liderul grupării D.B. către cămătari care făceau parte din gruparea KM 4-5, această situație ne fiind singulară și izolată. Așa cum am arătat mai sus, în situația martorului B.I., **cei doi lideri ai grupării infracționale**, respectiv D.B. și P.C.V., au **colaborat** cu inculpații M.V. și S.N., pentru a-l îndatora pe martor și ulterior a-l executa silit pe bunurile deținute de mama lui.

În concret, inculpatul D.B. în **conivență cu inculpatul S.N. și M.V.**, au contopit împrumuturile cu dobândă acordate martorului într-un singur **debit** ce a fost grefat de un **contract de împrumut încheiat în formă autentică** cu S.N., după care printr-un **contract**

fictiv de împrumut, încheiat în condiții suspecte cu P.C.V., au crescut semnificativ suma împrumutată, cu scopul de a deschide procedura de executare silită pe imobilul familiei B..

De menționat ar fi că deși martorul B.I. nu a împrumutat niciodată sume de bani de la inculpatul M.V. și nu a avut vreo discuție în acest sens, acesta din urmă a contribuit cu o parte din bani la suma de **20.000 euro**, pe care S.N. i-a împrumutat-o martorului, aspect recunoscut chiar de M.V.. Acesta fiind modul de operare folosit în interiorul grupării KM 4-5, cel mai adesea de inculpatul D.B., cu scopul de a **evita expunerea și tragerea la răspundere în cazul infracțiunii de camătă**.

Implicarea inculpaților D.B., M.V., Ș.F.M. și S.N. în împrumuturile cu dobândă care au stat la baza executării silite desfășurate împotriva numitei B.A.se probează și cu ajutorul unor convorbiri telefonice interceptate în prezenta cauză.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din cuprinsul altei convorbirii rezultă că doamna avocat I.C.din cadrul Baroului Constanța era nemulțumită de faptul că nu a încasat onorariul într-un dosarul de executare care îl privea pe P.C.V., deși creditorul P.C.V. a încasat un anumit procent din suma de bani provenită din executarea silită. În cuprinsul discuției inculpatul M.V. i-a transmis că o să rezolve cu onorariul și că **ar fi indicat să nu mai discute așa ceva prin telefon**.

Discuția va fi expusă integral, după cum urmează:

În XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Definitorie pentru activitatea de cămătărie desfășurată de o parte din membrii grupării este și o convorbire purtată între P.C.V. și o persoană necunoscută, prin intermediul unei aplicații, surprinsă în mediul ambiental, în care P.C.V. dezvăluie cum acționează M.V. și ȘTEFAN M.N, zis CALU, când împrumută bani cu camătă și procentele pe care le percep aceștia pentru împrumuturi, respectiv **8%** din care **5%** îi revin lui M.V., iar diferența lui ȘTEFAN M.N, pentru că se ocupă de recuperarea banilor.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

De subliniat ar fi că darea de bani cu camătă era o îndeletnicire a membrilor grupării din palierul I, care aveau o oarecare vechime în grupare și care aveau o putere financiară mai ridicată în raport cu membri de la nivelul inferior.

Aspectele mai sus menționate urmează a fi reluate la momentul detalierii probelor cu privire la infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat reținută în sarcina fiecăruia dintre membri.

De specificat ar fi că de multe ori, **membrii grupării au comis infracțiuni de șantaj** ce aveau **legătură directă** cu **sumele de bani** pe care aceștia le **împrumutau cu camătă**, astfel cel două **infracțiuni** aflându-se în **strânsă legătură**.

Din analiza perchezițiilor informatice au rezultat mijloace de probă importante cu privire la implicarea inculpaților M.A.G., P.F., N.M., S.E.G.. și P.C.V. în comiterea **infracțiunilor de camătă, șantaj, trafic de persoane și proxenetism** și totodată au fost identificate probe certe care atestă **legăturile existente la nivelul grupării KM 4-5, dar și violența de care aceștia dădeau dovadă când șantajau datornicii**.

Un caz aparte în ceea ce privește violența, potențialul agresiv de care au dat dovadă membrii grupului infracțional organizat îl reprezintă inculpații N.M. și S.N., care se credeau deasupra legii, în timp ce șantajau victimele și exercitau presiuni asupra acestora de natură să înfrângă orice ripostă din partea victimelor.

Atfel, au fost identificate amenințările proferate de inculpatul N.M. datornicilor, care, fiind sigur că organele de poliție nu vor acționa în nici un fel pentru a-i stopa activitatea infracțională, îi îndemna pe datornici să se adreseze acestora, spunându-le că oricum o să suporte repercusiunile violente din partea sa:Q

Totodată, și inculpatul S.N. a manifestat aceeași atitudine de dispreț față de lege și față de poliție, amenințându-i pe datornici: **"XXXXXX"**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Trebuie evidențiată **starea de temere prin care a trecut martorul D.C.**, care deși era înjurat, umilit și amenințat cu acte de violență gravă, nu a ripostat în niciun fel și a încercat să se conformeze celor solicitate de inculpatul N.M..

Referitor la **activitatea infracțională diversificată a membrilor grupării , dar și la faptul că membrii grupării apelau frecvent la șantajarea datornicilor pentru a recupera sumele de bani împrumutate cu camătă** este de precizat că la dosarul cauzei a fost reunit un dosar disjuns de către D.N.A.-S.T. Constanța, vizând activitatea infracțională desfășurată de inculpatul S.N., în ceea ce privește infracțiunea de camătă.

Astfel, probele obținute în dosarul penal disjuns constituie **un moment important în desfășurarea prezentei anchete penale** a fost acela când s-a reușit **infiltrarea unui colaborator autorizat în grupare** care să strângă date și informații cu privire la implicarea membrilor grupării în infracțiuni din sfera traficului de droguri, cametei, dar și altele adiacente

Astfel, **colaboratorul cu identitate reală I.G. a reușit să se infiltreze** în mediul infracțional prin prisma legăturilor apropiate pe care le avea cu membrii grupării KM 4-5, fiind născut și crescut în acest cartier, dar mai ales cu inculpatul S.N., care îi percepea camătă pentru împrumuturile acordate, **"îl cămătărea"** în acea perioadă, și cu inculpatul **G.I. pe parte de trafic de droguri.**

Colaboratorul autorizat a strâns date și informații importante în cursul anilor 2020-2021 cu privire la implicarea **inculpatului G.I. zis BIRLIC** în comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și punerea în circulație de valori falsificate, prevăzută de art.313 alin.1 C.pen. raportat la art.310 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.316 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (două acte materiale) și art.41 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.XXX alin.1 C.pen., fiind inculpat și trimis în judecată de D.N.A. –Serviciul Teritorial Constanța prin rechizitoriu nr. XXX/P/2021 din data de 19.02.2021.

De asemenea a strâns date despre implicarea inculpatului S.N. în comiterea mai multor infracțiuni, printre care trafic de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 1 C.pen., trafic de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, toate cu aplicarea art. XXX alin. 1 C.pen. , pentru care acesta a fost trimis în judecată de DNA –Serviciul Teritorial Constanța prin rechizitoriu nr. XXX/P/2021 din data de 22.03.2021, dar și cu privire la comiterea infracțiunii de camătă, prevăzută de art. 351 C.pen, pentru care cauza s-a disjuns în vederea continuării cercetărilor. Ulterior cauza respectivă a fost declinată de D.N.A. –S.T. Constanța în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, de unde a fost preluată la D.I.I.C.O.T. – ST Constanța și reunită la prezentul dosar penal.

Revenind la rolul colaboratorului autorizat I.G., una dintre activitățile pe care le-a desfășurat a fost să contacteze pe inculpatul S.N. în vederea strângerii de date și informații cu privire la infracțiunile de camătă și trafic de droguri.

Astfel, la data de **24.12.2020** a avut loc o primă întâlnire între inculpat și colaboratorul I.G., la domiciliul celui dintâi.

Înregistrarea discuțiilor dintre cei doi confirmă atât implicarea inculpatului în activitățile de camătă cât și deținerea de către acesta a unor cantități de droguri de risc (cannabis).

Astfel, inculpatul a afirmat că **deși nu muncește este unicul întreținător al unei familii de 15-17 membri** pentru care tocmai cumpărase cadouri de Crăciun, subliniind în acest fel

cuantumul cheltuielilor pe care era obligat să le suportene De asemenea, inculpatul S.N., i-a relatat colaboratorului faptul că **deține trei case în cartierul km 4-5**, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referitor la imobilele menționate de inculpatul S.N., menționate în conversație, din datele anchetei a rezultat faptul că au fost achiziționate ca urmare a unor împrumuturi cu camătă acordate de inculpatul S.N..

În continuare, inculpatul i-a promis colaboratorului că, începând cu lunile **aprilie-mai 2021**, îi va reduce dobânda percepută de la **2.800 lei/lună** la doar **2000 lei/lună**, afirmând totodată că nu mai știe cuantumul dobânzilor pe care le percepuse de la acesta în schimbul împrumutului acordat.

Totodată, în timpul discuției, inculpatul S.N. și-a aprins o țigaretă cu cannabis pe care a fumat-o în prezența colaboratorului, timp în care i-a dat **multiple exemple de persoane care îi datorau sume mari de bani (100.000 euro, 80.000 euro) și care îi lăsaseră garanție bunuri mobile sau imobile, prezentându-i și înscrisuri în acest sens.**

Una dintre aceste situații era a unui bărbat poreclit B. care împrumutase de la inculpatul S.N. suma de 80.000 euro și care plătea o dobândă lunară de 3.000 euro, după ce lăsase garanție o locuință care valora 110.000 euro.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cu ocazia respectivă, colaboratorul i-a dat inculpatului suma de **2.200 lei**, reprezentând o parte din dobânda de 2.800 lei datorată în acea lună.

Din procesul verbal încheiat la data de 04.01.2021 întocmit de organele judiciare din cadrul B.C.C.O. Constanța, cu ocazia întâlnirii din data de 24.12.2020 dintre colaboratorul autorizat I.G. și S.N., rezultă că la acea dată, în urma discuțiilor purtate cu colaboratorul I.G., s-a stabilit că în jurul orei 14.30, trebuia să se întâlnească cu numitul S.N. zis „Bidi”, pentru a-i înmâna acestuia camăta pentru luna decembrie 2020, în cuantum de 2.800 lei.

Colaboratorul a precizat faptul că nu deține decât 200 de lei din totalul sumei pretinse de S.N.. Având în vedere acest aspecte, i s-a înmânat colaboratorului suma de **2.000 de lei** constituită din 20 bancnote a câte 100 lei, pentru a îi da lui S.N. **suma totală 2.200 lei.**

La data de 24.12.2020, în jurul orei 14.20, la adresa din stațiunea Mamaia, B-dul Mamaia, XXXXXXXXXXXXXXXXXX

De menționat ar fi că în cazul împrumuturilor ce aveau o **garanție imobiliară**, erau trecute doar sumele de bani împrumutate (aici fiind cazul numiților G.A. și GINI MIKELE zis ALBANEZUL)

Ar fi de evidențiat că propriile relatări ale inculpatului S.N. în fața colaboratorului autorizat în cauză constituie **mijloace de probă indubitabile cu privire la activitatea infracțională a inculpatului și se coroborează cu înscrisurile olografe identificate la percheziții, dar și cu cele în formă autentică ridicate de la Camera Notarilor Publici Constanța.**

Referitor la activitatea de cămătărie, în cursul fazei de urmărire penală au fost administrate o altă serie de mijloace de probă din care rezultă îndeletnicirea inculpatului S.N. de a oferi bani cu camătă, printre acestea se numără **interceptările convorbirilor telefonice și audierile de martori.**

Pentru destructurarea grupării Km. 4-5, în cadrul **Operațiunii CALUL TROIAN**, au fost efectuate **76 de percheziții domiciliare simultane**, iar după momentul dezlășării acțiunii au fost identificate mai multe persoane, care **au fost audiate în calitate de martor**, cu privire la sumele de bani împrumutate cu camătă de la membrii grupării infracționale, fiind obținute mai multe probe care atestă această îndeletnicire a grupării (declarații de martori, înscrisuri etc).

O altă probă administrată cu privire la activitatea infracțională a lui M.V., este **declarația numitului C.V.**, care atestă faptul că numitul **M.V.** a **acționat conjugat** cu numitul **D.B.**, pentru a recuperare sumelor de bani împrumutate cu camătă, prin exercitarea de presiuni constante asupra datornicilor. Conform declarației martorului C.V., numitul D.B. apelat și la amenințări cu acte de violență pentru a-și atinge scopurile (. ")

Faptul că numiții D.B. și M.V., se sprijineau reciproc în activitatea infracțională, rezultă din faptul că amândoi făceau **demersuri**, în același timp, să recupereze banii dați cu camătă de D.B.. De asemenea, pentru a intra în posesia sumelor de bani provenite din activitatea de camătă și șantaj, D.B. și M.V. au apelat la alți trei membrii din grupare, respectiv Ș.F.M. zis CALU, M.I. zis JOHN și N.M. care au avut rolul de a exercita presiuni și amenințări asupra numiților C.V. și O.V.C. sau de a încasa sumele de bani de la aceștia.

Din participația penală la comiterea infracțiunilor de șantaj și camătă în raport cu O.V.C. și C.V., rezultă modul **coordonat și conjugat** în care au acționat membrii grupării la comiterea infracțiunii de camătă ce intră în scopul grupului, dar și cea de șantaj, ca infracțiune conexă celei de camătă.

Proba anterior menționată trebuie **coroborată cu interceptările telefonice** existente la dosarul cauzei, care transcriu cumva cursul evenimentelor cu privire la sumele împrumutate, tranzacțiile imobiliare și înțelegerea cu privire la un autoturism marca **BMW X6 dintre D.B. pe de o parte și C.V. cu O.V.C. pe cealaltă partenea**

Interceptările telefonice au arătat că martorul C.V. era într-o stare constantă de *alertă*, ori de

În ceea ce privește infracțiunea de spălare de bani ca infracțiune ce intră în scopul constituirii grupului infracțional organizat vizat de anchetă, probele administrate în cursul urmăririi penale au relevat mai multe modalități prin care sumele de bani obținute de către membrii grupului infracțional organizat din comiterea infracțiunilor-predicat erau introduse în circuitul civil prin crearea unei aparențe de legalitate

În primul rând, cea mai utilizată metodă a fost aceea a stratificării sumelor de bani obținute din infracțiunea de proxenetism de către membrii cu rol de exploatare sexuală a tinerelor racolate, în afara țării, și transferarea acestor sume prin numeroase tranzacții de valoare redusă, realizate în principal prin intermediul societăților de transfer monetar rapid, fie pe numele proxeneților, fie pe numele unor persoane interpusene

Deși în majoritatea situațiilor **au fost utilizate societățile de transfer monetar rapid**, au existat și cazuri în care **pentru realizarea transferurilor au fost utilizate conturi bancare deschise pe numele traficantilor, ale tinerelor exploatate sexual ori ale altor persoane interpusene**

Faptul că transferurile de sume de bani realizate în această modalitate constituiau un mijloc de spălare a banilor obținuți din trafic de persoane și proxenetism și nu simple metode de utilizare a respectivelor sume rezultă din multitudinea tranzacțiilor realizate, din utilizarea în multe situații a unor persoane interpuse, astfel încât să nu fie devalată adevărata identitate a expeditorului și/sau a destinatarului, din declarațiile tinerelor exploatate sexual, dar și din interceptările telefonice realizate în cauză.

Toate aceste mijloace de probă au relevat faptul că scopul real al inculpaților era acela de a ascunde originea ilicită a respectivelor sume de bani, și anume proveniența lor din exploatarea sexuală a tinerelor racolate, pe teritoriul statelor europene

O a doua metodă identificată prin care membrii grupului organizat denumit KM 4-5 au spălat banii obținuți din infracțiunile predicate, a fost aceea a achiziționării de bunuri mobile și/sau imobile, pe numele lor sau pe numele unor persoane interpuse, cu

precizarea că în acest din urmă caz persoanele interpuse erau cele din cercul relațional cel mai apropiat, de maximă încredere, în principal rude de gradul I sau II sau pe numele membrilor grupării care aveau rol acest rol bine definit.

Bunurile mobile cel mai des achiziționate au fost reprezentate de autoturisme, unele dintre ele de lux, iar cele imobile de apartamente și terenuri, în general în zona localităților de domiciliu ale inculpaților, unde aceștia își și exercitau cel mai pregnant influența în mediul infracțional. De menționat ar fi aici și faptul că gruparea și-a dezvoltat un adevărat **mod de operare prin vânzarea de bunuri mobile și imobile**, către membrii din grupare, toate făcute cu scopul de a disimula sau ascunde proveniența sumelor de bani.

**Edificatoare pentru modalitatea de spălare a banilor în interiorul grupării și în special ca mod de operare utilizat de liderul P.C.V., au fost obținute probe indubitabile care arată faptul că banii obținuți de acesta din activitatea de trafic de persoane, proxenetism și cămătărie, dar și de ceilalți membri ai grupării, erau disimulați prin achiziția de bunuri pe alte societăți, cum ar fi cazul XXX AVANTAJ (autoturism B-XXX) și XXX(B-XXX) sau cumpărarea unor bunuri mobile/imobile prin intermediul altor persoanenea
XXXXXXXXXX**

A treia metodă de spălare a banilor, mai elaborată decât primele două, a fost utilizată de unul dintre liderii grupării, respectiv P.C.V. – prin intermediul lui S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXxEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu implicarea societăți comerciale anterior menționată și derularea unor operațiuni de creditare a acestora.

De precizat în cadru acestei secțiuni că numitul P.C.V., pentru a **acoperii discrepanța vădită între bunurile dobândire și veniturile obținute** a apelat la un *artificiu* pentru a figura înregistrat cu venituri legale, respectiv a fost angajat la XXXși MDM AUTOMOTIVE SOLUTION, societăți ce erau deținute de membrii grupării.

Cu privire la **SC XXX**– administrator B.D., în procesul de spălare a banilor, aceste aspecte au fost prezentate de martora T.E. și confirmate și de discuțiile din mediul ambiantal din data de 05.01.2024, ora 18:03, dintre P.C.V. și B.D., zis NAS, din care rezultă că cei doi își făceau calcule cu privire la ce sume urmau să încaseze de pe urma sălilor de jocuri de noroc, ca urmare a sumelor de bani investite, astfel: (...)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referitor la implicarea în mecanismul de spălarea a banilor a **SC VAB MUSIC**-societate administrată în fapt de liderul grupării-P.C.V. și în drept S.E.G., aceste aspecte pot fi probate cu ajutorul înregistrărilor în mediul ambiantal din apartamentul lui, din care rezultă ce **sume au fost investite, proveniența acestora, și modalitatea de spălare a banilor.**

Redăm spre exemplificare o discuție din mediul ambiantal din data de 04.09.2024, ora 21:37, din care rezultă strategia făcută de P.C.V. împreună cu T.A., în cazul unui eventual control din partea autorităților, sumele de bani investite de P.C.V., care se ridică la aproximativ **400.000 euro**, dar și persoana din grupare responsabilă pentru administrarea localului, respectiv S.E.G., astfel:

De asemenea, pe baza probelor administrate în cauză, s-a reținut și faptul că grupul infracțional a fost constituit în scopul comiterii de infracțiuni cu violență.

Cu privire la acest aspect, la dosarul cauzei sunt atașate sesizările penale în care erau reclamate anumite fapte cu violență comise de membrii grupării sau rechizitoriile prin care o parte dintre membrii grupului infracțional au fost trimiși în judecată, pentru comiterea de infracțiuni cu violență, sau din sfera criminalității organizatene

Este de precizat faptul că, în cazul grupurilor infracționale de **tip polivalent**, violența este unul dintre principalii piloni pe care se sprijină întreaga activitate infracțională a membrilor grupării, fără a fi necesar ca actele de violență să fie comise în **mod constant sau cu o frecvență ridicată**. Esențială pentru membrii grupării, din acest punct de vedere, este percepția creată în mediul infracțional și în rândul societății civile în sensul că grupul, privit în ansamblu, are potențial ridicat de coalizare în scopul comiterii de fapte cu violență.

Odată creată această percepție, crește nivelul de încredere a fiecărui membru în capacitatea grupului de a îi apăra interesele infracționale, inclusiv și mai ales prin folosirea **forței fizice, și, corelativ, sunt descurajate orice inițiative venite din partea terților**, fie ei din mediul infracțional sau din rândul societății civile, în a acționa contrar intereselor infracționale ale membrilor grupării.

Faptul că, în situația grupului infracțional cercetat în prezenta cauză, percepția despre care s-a făcut vorbire anterior s-a creat chiar la un nivel ridicat, atât în mediul infracțional cât și în rândul societății civile, rezultă fără dubiu din întreg materialul probator administrat.

De scos în evidență ar fi că și **criteriul teritorial**, reprezintă criteriu în ceea ce privește relația de grup dintre ei, astfel prin faptul că aceștia locuiau în aceleași cartier atât cu forme legale cât și fără, denotă că aveau o **relație apropiată** și un avantaj în conflictele avute cu celelalte grupări, prin faptul că aveau nevoie de un **timp de reacție relativ redus** pentru a se grupa în cazul unei agresiuni din partea unui factor extern. Aspectele relatate anterior se probează cu ajutorul unor interceptări existente la dosarul cauzei din care rezultă că liderul grupării-P.C.V. a avut un conflict cu o persoană neidentificată, fapt pentru care o parte din membrii grupării s-au **alertat și grupat în câteva minute pentru a-i asigura protecția acestuia**, astfel:

XXXXXXXXXXXXX

De subliniat ar fi că încă din anul 2019, aveau această abilitate de a se **grupa rapid și a asigura protecția grupului**, ulterior aceasta a ajuns la un nivel superior și activitatea de protecție a degenerat în adevărate lupte stradale în care au fost folosite inclusiv arme de foc „*Mica Sicilie din Km. 4-5*” (<https://www.focuspress.ro/mica-sicilie-din-km-4-5-conflicte-intre-brigazi-si-suprematie-castigata-cu-pumnul-sau-cu-pistolul/>) .

Este de precizat că o parte dintre membrii grupării s-au instruit și și-au dezvoltat tehnici de luptă stradală , având ca obiectiv obținerea **supremației în lumea interlopă**, sens în care **s-au dotat cu arme de foc**, cuțite, spray-uri lacrimogene, săbii, bâte, topoare, veste antiglonț/anti-înjunghiere și anti-interceptarea

Aspectele mai sus relatate sunt susținute și de **arsenalul de arme albe și de foc** identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, ce denotă faptul că **gruparea este una violentă și prezintă risc major pentru siguranța publică**. De precizat ar fi că în urma implicării de-a lungul timpului în conflicte **stradale violente**, membrii grupării au început să-și asigure pe de o parte **măsuri de protecție** cu privire la eventualele conflicte, fapt pentru care au început să-și achiziționeze, veste antiglonț, anti-înjunghiere, iar pe de altă parte și-au **achiziționat echipamente moderne**, cum ar fi dispozitive GPS și drone, pe care să le folosească în confruntările directe cu rivalii.

Bunurile descrise anterior au fost identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuate la membrii grupării infracționale KM 4-5 și la persoanele din cercul lor relațional, astfel redăm cu titlu de exemplificare, următoarele adrese:

La locuința numitului **P.F.**, din mun. Constanța, str. XXX, nr. 17, et. 4, ap. 21, jud. Constanța, au fost descoperite două veste tip antiglonț/antiînjunghiere (una modul-tactic), un dispozitiv localizare GPS marca „WINNES”, un dispozitiv localizare de tip GPS, marca TKSTAR și un dispozitiv localizare de tip GPS, fără marcă vizibilă, cum pot fi observate în fotografiile de mai jos:

La locuința numitului **P.F.** din mun. Constanța, str. XXX, nr.4A, jud. Constanța, coordonate geografice 44°08'21.2" latitudine nordică și 28°37'30.5" longitudine estică, a fost descoperit un Revolver cu glonț marca Smith&Wesson, model Airweight, cum poate fi observat în fotografiile de mai jos

La locuința numitului **Ș.F.M.**, din sat Agigea, com. Agigea, str. XXX, et. 4, ap. XXX, jud. Constanța, au fost descoperite două topoare, două cuțite tip macetă și un cuțit cu lama de aproximativ 20 cm, după cum pot fi observate în fotografiile de mai jos:

La locuința aparținând inculpatului **S.N. zis BIDI**, din mun. Constanța, str. XXX, nr.XXXC, et.1, ap.7, jud. Constanța, adresă unde a fost identificat inculpatul **S.E.G..** a fost identificată o sabie metal tip samurai, un cuțit tip vânătorec, un cuțit tip briceag, un spray iritant-lacrimogen și o macetă, după cum pot fi observate în imaginile de mai jos:

La locuința numitului **L.D.M.**, din oraș Cernavodă, str. XXX, nr.22, jud. Constanța a fost identificat o armă tip pistol inscripționat PIETRO BERETTA GARDONE după cum se poate remarca în următoarea imagine:

La locuința numitului **B.D.**, situată în mun. Constanța, str. XXX, jud. Constanța, coordonate GPS: 44.1858XXX8, 28.626098 au fost identificate mai multe tipuri de arme albe

(cuțite, macete, săbii, topoare), 3 obiecte contondente tip „bătă de baseball”, obiect metalic tip „box” după cum se pot observa în imaginile următoare:

La locuința numitului **M.I. zis JOHN**, situată în sat Poiana, oraș Ovidiu, XXX jud. Constanța, a fost identificat un pistol marca Walther P99, 7 tuburi cu aer ASG și o sabie de metal după cum se pot observa în imaginile

La locuința numitului **B.N.S.**, situată în oraș Eforie, localitatea Eforie Nord, str. XXX, nr.3, ap. 2, jud. Constanța, persoană cu relații apropiate de grupare, au fost identificate bunurile din imaginea următoare:

La locuința numitului **S.E.G..**, situată în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța, au fost identificate 3 arme de foc letale, tip pistol, prevăzute cu cartușe și bile ce pot fi observate în fotografiile următoare:

La locuința numitului **P.C.V.**, situată în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T3, et. 6 ap. XXX, jud. Constanța, au fost identificate **o macetă și un cuțit**, amplasate strategic, în zona ușii de acces în apartament, astfel:

De asemenea în autotursimul condus de acesta, marca BMW M X6, a fost identificată o sabie

În autoturismul utilizat de inculpatul C.A., la data de 19.11.20XXX fost identificată o bătă de baseball, respectiv:

Având în vedere aspectele expuse, se reține cu titlul de concluzie, faptul că la membrii grupării **KM 4-5** și la persoanele afiliate acestora, au fost descoperite și ridicate, un număr semnificativ de arme albe și arme de foc, deținute fără drept sau în condiții nelegalenea

Astfel, se poate evidenția faptul că varietatea și potențialul letal al armamentului descoperit indică, dincolo de orice dubiu rezonabil, o intenție infracțională preexistentă și o **pregătire meticuloasă pentru comiterea de fapte grave**

Pentru membrii grupării KM 4-5 comiterea infracțiunilor ce intră în scopul grupului este un **mod de existență** ce le-a asigurat un trai luxos, peste medie, reprezentând singura modalitate de a obține venituri mari într-o perioadă lungă de timp.

Pentru a-și asigura veniturile ilicite membrii grupării au fost și sunt dispuși să comită infracțiuni, fapt pentru care și-au dezvoltat **potențialul agresiv**, sens în care au conceput metode de intimidare a openenților și a victimileor precum și a cetățenilor din km 4-5 și din mun. Constanța.

Se impune precizarea că în cauză există **probe certe** cu privire la **pericolul social crescut** pe care îl reprezintă această grupare infracțională organizată polivalentă, respectiv **arsenalul de arme de foc (letale) și muniția aferentă**, identificate la domiciliul lui S.E.G.. (3

arme de foc) și P.F. (1 armă de foc), cu privire la care au fost efectuate constatări tehnico-științifice, rezultând că una dintre aceste arme **a fost modificată special în acest scop.**

Ar mai fi de menționat și faptul că depozitarea celor **2 arme de foc și una de tip airsoft** la adresa fără forme legale a inculpatului S.E.G.. a fost una **strategică.**

În primul rând S.E.G.. era situat pe un palier net inferior membrilor importanți din grupare, **dispus să-și asume consecințele legale** pentru depozitarea acestor armene

În al doilea rând, adresa unde acesta locuia fără forme legale era în același bloc cu cea a inculpatului M.A.G. și în imediata apropiere a adresei unde stătea liderul grupării P.C.V..

Apreciem că aceste aspecte au fost **premeditate și minuțios organizate**, având în vedere relatările inculpatului P.C.V. din înregistrate ambiental în propria locuință la data de 21.01.2024, în care îi dezvăluie unui interlocutor faptul că după conflictul avut cu P.B. și-a luat **măsuri de protecție sporită în cazul unor viitoare conflicte (cagule, pistol)**, astfel:

XXXXXXXXXXXXXX

Schimbul permanent de informații în la nivelul grupării era făcut cu scopul de a optimiza veniturile obținute din activitatea de prostituție desfășurată de tinere exploatate, rezultă și din conversațiile pe care le purtau membrii grupării pe aplicații criptatate

Din conversație purtată în luna septembrie 20XXX între M.A.G. și P.F., rezultă faptul că M.A.G. se află în Amsterdam, Olanda împreună cu Ț.R.M., unde aceasta practică prostituția în favoarea lui M.A.G., iar P.F. se află pe teritoriul Eleveției, unde L.A.I. practică prostituția în favoarea lui. Aceștia discută despre câștigurile obținute de fete, condițiile de cazare, particularitățile fiecărei țări cu privire la practicarea prostituției și cu privire la rolurile lor față de acestea.

Genul acesta de grupare de criminalitate organizată poate fi **destructurată din temelii doar în urma unei anchete complexe**, cum este cazul celei din prezenta cauză, care să conducă la probarea activității infracționale a tuturor membrilor, inclusiv a **nucleului grupării**, în lipsa căruia aceasta nu se mai poate **regenera.**

Dovadă a celor expuse anterior, este atitudinea pe care o manifesta liderul grupării P.C.V., care în **eventualitatea Arestării/condamnării** la o pedeapsă privativă de libertate, își **lua măsuri și trasa sarcini** ca să se asigure că va beneficia în continuare de foloasele materiale de pe urma **practicării prostituției a victimelor traficului de persoane**, acesta i-a comunicat numitei M.A.D. că va **prelua afacerea**, referindu-se la clubul THE BAND și colectarea sumelor de bani obținute în urma practicării prostituției de către victimelene De asemenea, i-a cerut numitei M.A.D. să țină legătura cu E.A.D...

Liderul grupării-P.C.V. i-a comunicat de asemenea numitei M.A.D. planul său de a se **sustrage de la urmărirea penală, judecata și o eventuală condamnare**, respectiv să **fugă în Italia**, unde ar fi putut obține o pedeapsă mai blândă și alte condiții de executare a acestora, relevantă în acest sens fiind următoarele discuții:

XXXXXXXXXXXXXX

Mai mult decât atât, P.C.V., a întreprins măsuri în cursul urmăririi penale cu scopul să **evite eventualele măsuri asiguratorii dispuse** sau a împiedica eventualele măsuri asiguratori, fapt pentru care a înstrăinat mai multe bunuri în cauză, aspecte cu care la prima vedere pare că s-au conformat și numiții M.A.G. și G.R.I.(care a înstrăinat autoturismul marca BMW cu nr. XXX), ultimele aspecte sunt confirmate de investigațiile financiare efectuate

XXXXXXXXXXXXXX

Sintetizând declarațiile persoanelor vătămate/martorilor audiați până în prezent în această cauză se observă faptul că acestea, deși au fost **victimele unor infracțiuni grave**, multe dintre ele rămânând cu **traume și în prezent**, ele nu au sesizat niciodată organele judiciare de teama influenței și notorietății violente a grupării, dar și ca urmare a inoculării ideii că vor

suferi consecințe defavorabile împreună cu membrii familiei cum ar fi suferit și alte victime, toate acestea au condus la o reticență din partea victimelor. **Organele judiciare au un rol activ în identificarea și audierea victimelor în prezenta cauză, pentru a fixa și creiona cu acuratețe amploarea activității infracționale desfășurată de grupare**

Trebuie arătat că amenințările la care au fost supuse persoanele de sex feminin, respectiv **ruperea picioarelor (cazul victimei M.A.C.), violarea nepoatei în vârstă de 6 ani (cazul victimei M.M.), violarea și adresarea mamei de către NIKY (cazul martorei G.M.)** au fost de natură a stopa orice inițiativă legală din partea acestora.

Din probe rezultă că anumite victime au refuzat să se constituie părți civile împotriva autorilor de frică, cum este cazul numitului S.G. (*"Nu doresc să fiu persoană vătămată în procesul penal împotriva autorilor deoarece îmi este frică pentru integritatea mea și a familiei și nu doresc nicio sumă de bani cu toate că eu am suferit un prejudiciu minim de 7000 euro."*)

De asemenea, **pericolul social ridicat** pe care îl reprezintă prezenta grupare este dat și de faptul că aceasta a reușit să **penetrez sistemul judiciar**, mai exact așa cum s-a stabilit pe baza probelor din prezenta cauză, dar și a investigațiilor efectuate a rezultat că membrii grupării au dezvoltat în timp, relații apropiate cu anumiți polițiști din cadrul **Secției 5 Poliție Constanța** (actualmente Secția 4 Poliție Constanța), dar și cu foști polițiști din cadrul unei structuri abilitate în combaterea traficului de droguri și a grupărilor infracționale organizate, aici fiind vorba despre **plutonierul (r) F.A.T.**, fost lucrător în cadrul B.C.C.O. Constanța, care a avut rolul de a proteja gruparea.

Relația dintre membrii grupării KM 4-5 și fostul polițist antidrog F.A.T. este de notorietate și în prezent la nivelul comunității, membrii grupării au postat la diferite intervale de timp fotografii cu acesta pe rețelele de socializare, menite a induce ideea că sunt **protejați**.

Cu ocazia investigațiilor din surse deschise, respectiv pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, etc) dar și din articolele de presă online, au fost identificate următoarele fotografii de interes cu privire la persoanele din anturajul grupării infracționale denumite "KM 4-5".

De subliniat ar fi că "relațiile apropiate" cu organele judiciare reprezintă un element specific liderilor grupării KM 4-5, respectiv P.C.V. și D.B..

Faptul că gruparea avea **conexiuni** în rândul organelor de anchetă a fost de natură a **sporii încrederea în timp** în reușita activității infracționale, astfel că unii dintre inculpați nu dădeau nici cea mai mică dovadă de temere în raport eventualele urmări legale ale activității lor infracționale, mai mult aceștia **își îndrumau victimele în timp ce le șantajau să se adreseze organelor judiciare**

"Protecția" oferită în decursul timpului de către **anumiți polițiști a permis inculpatului D.B. să încalce legea nestingherit**, organizând jocuri de poker la restaurantul XXX, fără teama că va fi controlat și sancționat și a permis acumularea unor venituri substanțiale pe care acesta le-a disimulat, pentru a nu fi identificat și tras la răspundere penală. Astfel, cum se observă din declarațiile martorilor audiați, restaurantul XXX, unde D. organiza jocuri de poker, conferea un sentiment de siguranță participanților la aceste jocuri, care cunoșteau influența lui D.B., în sensul că nu vor fi deranjați de organele de poliție sau de alte grupări rivale, care ar fi putut să-i deposeze de sumele de bani câștigate, fapt des întâlnit în cazul organizării de jocuri ilegale

Pe parcurs ce ancheta a evoluat au fost obținute tot mai multe date și probe referitoare la **latura de protecție a grupării KM 4-5 din partea organelor judiciare**, de care a beneficiat de-a lungul timpului, în frunte cu liderii ei, D.B. și P.C.V..

Probele administrate în cauză au reușit descifrarea **mecanismului infracțional**, ocazie cu care s-a conturat **imaginea reală a grupării KM 4-5, stabilindu-se o parte din activitatea**

infrațională bogată pe care a avut-o această grupare pe parcursul, cel puțin a unui deceniu.

Se constată că **analiza materialului probator administrat în cauză** (interceptări, înregistrări în mediul ambiant și convorbirile purtate prin aplicații criptate) reprezintă **confesiuni sincere ale membrilor grupării**, surprinse în diverse medii, și ilustrează exact activitatea acestora și care se coroborează cu alte mijloace de probă administrate până în prezent în cauză (declarații martori, declarații persoană vătămată, înscrisuri ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, analiza perchezițiilor informatice, verificările financiare ș.a.) și nu reprezintă doar simple speculații ale organelor judiciare, astfel cum încearcă să acrediteze inculpații în cadrul procedurilor judiciare.

Probele administrate în cauză conturează **realitatea** în ceea ce privește infracțiunile comise de **gruparea KM 4-5, care poate fi privită ca o rețea extinsă de cămătări, recuperatori, traficați de persoane și traficați de droguri, ce urmărea obținerea de foloase din activitatea infracțională desfășurată.**

Conform procesului-verbal din data 19.11.20XXX și din verificările efectuate în greșele unităților de parchet din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, ocazie cu care s-a constatat că membrii grupării infracționale au fost cercetați de-a lungul timpului în mai multe dosare, pentru fapte comise cu violență sau din sfera criminalității organizate, infracțiuni ce au stat la baza cristalizării și ulterior a constituirii lor ca grupare, ceea ce denotă gradul de pericol social ridicat pe care îl reprezintă aceștia și potențial criminogen crescut al grupării.

Analiza dosarelor cu nr. **XXX/P/2019** al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, nr. **XXX/P/2011** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, nr. **XXX/XXX/P/2022** al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, nr. **XXX/P/2020** al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, **XXX/P/2016** înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, **1XXX/P/2019** al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, **1XXX6/P/2016** înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, **XXX/P/2021** al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, **XXX/P/2012** al Parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, nr. **XXX/P/2013** al Parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, **XXX/210/P/2024** înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, **XXX/210/P/20XXX** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, **XXX/210/P/2024** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, **XXX/P/2023** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, **XXX/210/P/2024** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, **XXX/210/P/2022** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, **XXX/P/2019** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, a reliefat faptul că de-a lungul existenței grupării, membrii grupului infracțional organizat au fost **cercetați, sporadic**, majoritatea pentru infracțiuni de natură judiciară, care nu au condus condamnarea acestora la pedepse privative de libertate mari, astfel că **nu a fost afectată integritatea acestei grupări** și nu s-a reușit destrucțurarea acesteia. Mai mult decât atât numărul membrilor a crescut exponențial de-a lungul timpului, la acest moment din grupare făcând parte **34 de persoane**, ceea ce indică faptul că gruparea are un **potențial ridicat de dezvoltare** prin prisma potenței financiare de care dă dovadă în prezent, fiind capabilă să **recruteze noi membri** prin care să **sporească** și să **diversifice potențialul infracțional**.

- **prin rechizitoriu nr. XXX/P/2021** din data de 19.02.2021 al D.N.A. –Serviciul Teritorial Constanța, G.I.a fost inculpat și trimis în judecată pentru comiterea, în cursul anilor 2020-2021, a infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și punerea în circulație de valori falsificate, prevăzută de art.313 alin.1 C.pen. raportat la art.310 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.316 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (două acte materiale) și art.41 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.XXX alin.1 C.pen;

- **prin rechizitoriu nr. XXX/D/P/2019** din data de 02.09.2021 al D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Constanța, G.I.a fost inculpat și trimis în judecată sub aspectul săvârșirii, în cursul anilor 2013-2015, a infracțiunii de proxenetism, prev. de art.213 alin.1 C. pen., cu aplic. art. 35, alin.1 C.pen. Tot prin același rechizitoriu au fost trimiși în judecată și numiții G.D., G.V.și A.C.G..

- **prin rechizitoriu nr. XXX/P/2021** din data de 22.03.202 al DNA ST CONSTANȚA, S.N. a fost inculpat și trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 1 C.pen., trafic de droguri de risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, toate cu aplicarea art. XXX alin. 1 C.pen.

Prin procesul-verbal din data de 17.04.2026, s-a constatat că față de membrii grupării KM 4-5 au fost dispuse de-a lungul timpului, de către organele judiciare, diferite soluții, raportat la faptele ce au fost sesizate, respectiv **infracțiuni de lovire sau alte violențe, încăierare, amenințare, înșelăciune, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, tâlhărie calificată, furt.**

De asemenea, s-a constatat că unele plângeri formulate pentru infracțiunile de amenințare, distrugere și lovire au la bază de fapt activitatea de dare de bani ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în acest sens, într-o perioadă în care această infracțiune nu era incriminată.

Este de precizat că, în ceea ce îl privește pe D.B., s-a constatat că acesta a fost implicat în infracțiuni cu violență, iar ulterior a determinat persoanele vătămate să își retragă plângerile, ori în situația în care acestea nu și-au retras plângerea, a primit soluție de scoatere de sub urmărire penală.

Este cazul dosarului penal nr. XXX/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, unde a fost dispusă ordonanță de clasare față de D.B.pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, în condițiile în care partea vătămată formulase plângere față de acesta motivat de faptul că D.B.a fost liderul grupului care a exercitat acte de violență.

Astfel, persoana vătămată J.I.indică în cadrul declarației faptul că D.B.este cel care a coordonat acțiunea agresivă a grupului împotriva persoanei vătămate și a fratelui acesteia **”Nu-l cunosc pe cel care m-a lovit dar eu nu doresc să depun plângere împotriva acestuia, ci împotriva lui D.B.cel care a fost liderul acestui grup, care m-a amenințat și m-a pus să stau ghemuit...”**.

Totodată, în dosarul penal nr. XXX/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța s-a dispus ordonanță de scoatere de sub urmărire penală față de D.B., A.A.M.și aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ, în condițiile în care partea vătămată a fost agresată de un grup de indivizi, ce erau coordonați de către D.B..

1. Dosar nr. XXX/P/2007

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Rezoluție de neîncepere a urmăririi penale față de D.B.pentru înșelăciune

La data de XXX.02.2007, numita T.M.G.a formulat plângere penală față de D.B.pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, fiind format dosarul nr. **XXX/P/2007** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Din cuprinsul plângerii rezultă că între T.M.G.și D.B.au fost încheiate două contracte de împrumut, autentificate sub numărul 2190 din data de 29.05.2006 și sub numărul 2305 din 05.06.2006 la BNP Calmuschi Paraschiva, în care se stipula faptul că numitul D.B.i-a împrumutat numitei T.M.G.sumele de 2300 Euro, respectiv 6000 Euro.

Pentru siguranța restituirii împrumutului, cu toate că nu a fost menționat în niciun contract, numitul D.B.a solicitat ca autoturismul marca BMW, proprietatea numitului F.B., concubinul numitei T.M.G., să fie reținut de el până la achitarea completă a sumelor de bani.

Pe data de 26.08.2006, numitul F.B. a înstrăinat autoturismul în cauză și, fără a încheia însă un contract sau un act notarial, i-a înmănat numitului D.B., suma de 8300 euro pe care numita T.M.G.o datora acestuia.

Cu toate că împrumutul a fost restituit, D.B.a solicitat executorului judecătoresc D.V., punerea în executare a celor două contracte de împrumut, motiv pentru care numita T.M.G.a sesizat organele judiciare, cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciunenea

Prin rezoluția nr. XXX/P/2007 din data de 04.01.2008, s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de D.B.sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunenea

Cu toate acestea, în plângerea formulată de numita T.M.G., se reclamă în realitate infracțiunea de camătă, care la data de XXX.02.2007, nu era incriminată ca infracțiune distinctă.

2. Dosar nr. XXX/P/2008

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Ordonanță de scoatere de sub urmărire penală față de D.B., A.A.M.pentru lovire sau alte violențe

La data de 30.04.2008, învinuiții D.B.și A.A.M. au lovit-o pe partea vătămată G.C.M., provocându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicalene

La data de 31.07.2008 s-a dispus, prin rezoluție de începere a urmăririi penale, începerea urmăririi penale privind pe numiții D.B.și A.A.M. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, constând în aceea că la data de 30.04.2008, l-au lovit pe numitul G.C.M., provocându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicalene

XXXXXXXXXX

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2008** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Din persoanele care au participat la agresiune în zona sălii de sport, martorii au indicat pe A.A.M., dar și pe G.A., **P.V.zis "V."**, G.V., **G.I.zis "BIRLIC"**, **S.N.zis "BIDI"**, **Ș.F.M. zis "CALU"**, B.T.și B.D.A..

De menționat că dintre persoanele indicate ca agresori de către persoana vătămată și de martori, au recunoscut că au fost prezenți la momentul respectiv în sala de sport doar **învinuitul D.B.și numiții P.C.V. ("")** și G.V..

Din raportul de constatare medico-legală nr. XXX4/LR/18.06.2008, rezultă că numitul G.C.M. a prezentat la data de 30.04.2008 leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corpuri durenea A necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale de la data producerii leziunilor traumaticene

Astfel, prin ordonanța nr. XXX/P/2008 din data de 18.05.2009 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unor amenzi administrative învinuiților D.B.și A.M.

S-a apreciat că fapta săvârșită de cei doi învinuiți nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni, este în mod vădit lipsită de importanță fapt pentru care s-a considerat că nu se impune trimiterea în judecată a acestora, rolul preventiv putând fi asigurat și prin aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ.

Se constată că D.B.a coordonat întreaga "operațiune" de agresiune fizică asupra numitului G.C.M., acesta fiind lovit și de către Ș.F.M. zis CALU, S.N. zis BIDI, P.C.V., G.I..

3. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2009

Rezoluție N.U.P. și clasare 19.02.2010 față de Ș.F.M. pentru lovire sau alte violențe

La data de 24.05.2009 numitul R.A.I., CNP XXX a formulat plângere prealabilă la Secția 5 Poliție, pentru săvârșirea de către autori necunoscuți a infracțiunii de „lovire sau alte violențe” faptă prevăzută de art. 180 alin. 2 din C.pen., (încadrarea juridică a faptei este făcută conform vechiului Cod penal).

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2009** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Din cuprinsul actului de sesizare și declarația persoanei vătămate reiese faptul că în dimineața zilei de 24.05.2009, în timp ce conducea spre serviciu autoturismul personal marca Renault, model Megane cu nr. de înmatriculare CT-XXXpe b-dul 1 Mai din mun. Constanța pe sensul de mers spre mun. Mangalia a fost șicanat în trafic de autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare CT-XXXiar ulterior a fost oprit forțat de autoturismul mai sus menționat în dreptul complexului comercial Doraly Mall, autoturism din care au coborât două persoane de sex masculin care l-au agresat verbal și fizic.

De asemenea, la scurt timp a oprit lângă ei un autoturism marca Audi de culoare argintiu cu nr. de înmatriculare B---HMU din care a coborât un individ cu un pistol în mână și care l-a amenințat cu acte de violență. Ca urmare a loviturilor de pumn pe care le-a primit în zona capului de la agresori, persoana vătămată R.A.I. a căzut și și-a pierdut cunoștința.

În susținerea plângerii reclamantul a depus certificatul medico-legal nr. 789/T din 26.05.2009 din care rezultă faptul că leziunile traumatiche suferite au putut fi produse prin lovire cu corpuri dure, pot data din 24.05.2009 și necesită pentru vindecare un număr de 14-16 zile de îngrijiri medicalene

Prin Rezoluția nr.XXX/P/2009 din data de 10.08.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța a fost confirmată începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovirea sau alte violențe” faptă prevăzută de art. 180 alin. 2 din vechiul C.pen., față de autori necunoscuți.

Din cercetările efectuate în cauză a fost identificată și audiată doar una din cele trei persoane care l-au agresat fizic pe numitul R.A.I., în persoana numitului Ș.F.M. zis ”CALU” ,C.N.P. XXXXX.

La data de 26.10.2009 numitul Ș.F.M. a declarat în scris după ce i s-a adus la cunoștință plângerea numitului R.A.I., faptul că își amintește faptul că s-a șicanat în trafic cu un Renault Megane, că autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare CT-XXXîi aparține, dar că se afla singur în mașină și că doar l-a împins pe numitul R.A.I. și că nu îl cunoaște pe conducătorul autoturismului Audi care a oprit lângă ei și a participat la altercațiunea

La data de 23.11.2009 persoana vătămată a revenit și a declarat că înțelege să își retragă plângerea prealabilă formulată anterior, nu mai dorește continuarea cercetărilor și nu mai are alte pretenții de la Ș.F.M. sau M.C., devenind astfel aplicabile prevederile art.10, lit. h din vechiul C.proc.pen.

Prin Rezoluția nr.XXX/P/2009 din data de 19.02.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, în baza art. 228 alin.6 Cproc.pen. raportat la art. 10 lit. h C. proc. pen. și art. 11, pct.1 lit. a C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. h C. proc. pen. s-a dispus:

- Neînceperea urmăririi penale față de Ș.F.M. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe” faptă prevăzută de art. 180 alin. 2 din vechiul C.pen.
- Clasarea cauzei cu nr. de mai sus sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe” faptă prevăzută de art. 180 alin. 2 din vechiul C.pen.
- Neînceperea urmăririi penale în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, prevăzută art.193 din vechiul C.pen.

4. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2009 (XXX/P/2009) Conexate

Rezoluție N.U.P. și clasare 19.02.2010 față de M.V., D.B.ȘI P.V.C. pentru amenințare

La data de 21.04.2009 numitul F.Ș., CNP xxxx a depus o plângere prealabilă la Secția 5 Poliție, în care a arătat faptul că în urmă cu o zi a primit o amenințare prin intermediul unui mesaj text pe telefonul mobil personal, de la un nr. de telefon necunoscut, precizând că îi bănuiește de comiterea faptei pe numiții M.V., D.B.ȘI P.V.C., care a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța sub nr. XXX/P/2009.

La data de 21.04.2009 numitul F.Ș. a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța având același obiect, referindu-se la aceeași faptă și la aceeași făptuitori, înregistrată sub nr. unic XXX/P/2009.

Prin ordonanța de conexare din data de 11.05.2009 a organului de cercetare penală din cadrul Secției 5 Poliție Constanța, cele două dosare penale au fost conexate, iar dosarul astfel format purtând nr. XXX/P/2009.

Din cuprinsul plângerii numitului F.Ș. și din declarația acestuia reiese faptul că la data de 20.04.2009 a fost amenințat prin intermediul unui mesaj ce a fost primit pe telefonul mobil personal, de la un nr. de telefon necunoscut cu următorul conținut: "XXXXXX".

Referitor la "6 mm" din textul mesajului de amenințare, F.Ș. a arătat faptul că în urmă cu două săptămâni de la data primirii mesajului, s-a tras cu pistolul în geamul locuinței sale. De asemenea, reclamantul a arătat faptul că a împrumutat suma de aproximativ 100.000 de euro de la cele trei persoane pe care le bănuiește de comiterea faptei.

Din declarațiile numiților M.V., D.B.și P.V.C. reiese faptul că aceștia l-au împrumutat pe reclamant, cu diferite sume de bani, deoarece se cunosc de mult timp, însă nu l-au amenințat sub nici o formă pe acesta.

Totodată, aceștia cunoșteau faptul că F.Ș. avea probleme financiare și datora diferite sume de bani mai multor persoane.

Din cercetările efectuate în cauză nu s-a putut stabili cui îi aparține telefonul de pe care a fost trimis mesajul de amenințare.

Prin Rezoluția nr.XXX/P/2009 din data de 11.05.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, în baza art. 228 alin.6 C.proc.pen. raportat la art. 10 lit.c și d din C. proc. pen. s-a dispus:

– Neînceperea urmăririi penale față de numiții M.V., D.B.și P.V.C. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „amenințare” faptă prevăzută de art. 193 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu a fost săvârșită de aceștia.

– Neînceperea urmăririi penale față de autor necunoscut sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „amenințare” faptă prevăzută de art. 193 alin. 1 C.pen. întrucât faptei îi lipsește unul din elementele constitutive ale infracțiunii.

5. Dosar nr. XXX/II/2/2009

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Rezoluție de respingere ca nefondată a plângerii formulate

La data de 05.03.2009, s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța plângerea numitei B.A., prin care a sesizat faptul că în zilele de 20.10.2008 și XXX.10.2008, **în urma unui împrumut primit de la numiții S.N.și P.C.V. pe care nu l-a achitat la termen, a fost amenințată cu acte de violență de aceștia și de numiții D.B.și M.V..**

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. XXX/II/2/2009 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Din declarația numitei B.A. din data de 03.12.2009 reiese faptul că B.I., fiul acesteia, a împrumutat de la S.N. o sumă mică de bani **XXXX**”.

Astfel, numita B.A. a încheiat diferite acte, aflată sub constrângere psihică, în numele lui B.I. **„La această declarație nu a fost prezent fiul meu, ci eu sub amenințarea cu moartea a fiului meu de : 1. S.N., 2. D.B. și 3. M.V. toți din același grup care m-au dus cu mașina la notariat și care susțin că toți 4 l-au împrumutat pe fiul meu cu acea sumă de bani.”**.

Totodată, prin aceeași declarație, B.A. a menționat faptul că a semnat un contract de împrumut al cărui creditor era P.C.V. și a arătat apartenența lui P.C.V. la grupul organizat ”..”.

De asemenea, membrii grupării recurgeau la amenințarea și intimidarea victimelor pentru recuperarea sumelor de bani împrumutate : ”...”.

Astfel, prin rezoluția din data de 30.12.2009, s-a dispus respingerea ca nefondată, a plângerii formulate de petenta B.A., împotriva rezoluției nr. XXX/P/2009 din 10.04.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, deoarece plângerea prealabilă trebuia să fie introdusă în termen de 2 luni de la ziua în care persoana vătămată a știut cine este făptuitorul.

La data de 05.03.2009, numita B.A. a formulat plângere penală, înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, prin care sesiza faptul că în zilele de 20.10.2008 și XXX.10.2008 în urma unui împrumut luat de la numiții S.N., P.C.V. și neachitat la termen a fost amenințată de către D.B. și M.V. zis Mănuță.

Prin declarația olograf a numitei B.A., reiese modul cum agresorii acționau **”... o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Astfel, prin rezoluția din data de 10.04.2009, s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de S.N., P.C.V., D.B. și M.V., întrucât reclamanta B.A. a depus plângerea prealabilă după termenul de 2 luni prev. de legea

De menționat că, aceeași cauză a fost cercetată și în:

- Dosarul nr. XXX/P/2011 înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în care s-a dispus, prin ordonanța din data de 21.02.2012, neînceperea urmăririi penale față de notarii publici P.R. și P.C.C. și disjungerea și declinarea competenței de soluționare a cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța pentru a fi continuate cercetările față de numiții S.N., P.C.V., M.V. și D.B.,
- Dosarul nr. XXX/P/2011 înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în care s-a dispus, prin rezoluția din data de 07.11.2011, neînceperea urmăririi penale față de notarul public P.C.C. și executorul judecătoresc D.V. și neînceperea urmăririi penale față de S.N., M.V. și D.B.,
- Dosarul nr. XXX/2019 înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în care s-a dispus, prin ordonanța din data de 16.03.2021, clasarea cauzei având ca obiect cercetarea numiților P.C.C., D.V., S.I., S.N., P.C.V., M.V., D.B..

6. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2010

Neînceperea urmăririi penale 11.06.2009 față de D.B. pentru lovire sau alte violențe

La data de XXX.02.2009 Secția 3 Poliție a primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța plângerea numitei P.E., prin care aceasta sesiza faptul că în seara zilei de 17.01.2009, în timp ce se afla în Club Two, a fost agresată fizic de către numitul **D.B.**. Partea vătămată anexează la plângerea formulată Certificatul medico-legal nr. 85/T/22.01.2009 din care rezultă că **a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri medicale**, fiind format dosarul nr. **XXX/P/2010** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

De asemenea, conform plângerii din data de 09.02.2009, depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, cu ocazia incidentului din club P.E. reclamă faptul că i-a dispărut și poșeta.

La data de 15.05.2009, P.E. a revenit și a declarat că își retrage plângerea depusă și nu mai are pretenții penale sau civile împotriva agresorului.

Avându-se în vedere ca în cauză a fost retrasă plângerea prealabilă, existând situația prev. de art. 10, alin. 1, lit. h din C.P.P., în temeiul art. 228, alin. 4 din C.P.P. s-a propus neînceperea urmăririi penale în cauză.

Astfel prin Rezoluția din 11.06.2009 s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de **D.B.**, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe prev. de art 180, alin. 2 Cod Penal.

7. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2010

Neînceperea urmăririi penale din data de XXX.10.2010 față de M.V. zis "Mănuță", D.B.și S.G.L., zis "Boșorog" pentru amenințare

La data de 11.08.2010 numitul C.V.a formulat plângere penală arătând că în seara zilei de 09.08.2010 i s-au adus amenințări de către numiții M.V. zis "Mănuță", D.B.și S.G.L., zis "Boșorog".

A susținut în declarația sa faptul că, la sfârșitul lunii iulie 2010 a fost contactat de numitul G.V., care i-a solicitat să se întâlnească. La întâlnire acesta a fost însoțit de D.B.și S.G.L., care i-au cerut să-i transmită cumnatului său să restituie banii datorati unui anume TARARACHENEA În seara zilei de 10.08.2010 numiții M.V., D.B.și S.G.L. **s-au deplasat la garajul părții vătămate, unde le-au transmis celor doi paznici că îi vor da foc la camioanenea**

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2010** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Audiați fiind, numiții M.V., D.B., S.G.L. și G.V. au negat că ar fi amenințat persoana vătămată.

Ulterior, la data de 06.10.2010 numitul C.V., revine asupra plângerii formulate inițial, retrăgând-o și arătând că nu mai dorește continuarea cercetărilor.

Față de cele mai sus arătate, în temeiul art. 228, alin. 4 și art. 10 lit. h din C.P.P., prin Referatul din 08.10.2010 s-a propus neînceperea urmăririi penale față de M.V., D.B., S.G.L. și G.V., cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, faptă prev. și ped. de art. 193., alin. 1 din Codul Penal, întrucât a fost retrasă plângerea prealabilă.

Prin Rezoluția din XXX.10.2010 s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de **M.V., D.B., S.G.L. și G.V.**, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, faptă prev. și ped. de art. 193., alin. 1 din Codul Penal, întrucât a fost retrasă plângerea prealabilă.

8. Dosar nr. XXX/P/2010 Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Neînceperea urmăririi penale față de numiții P.C.V., S.N., D.B.și M.V. pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și fals în înscrisuri sub semnătură private

La data de 11.01.2010, Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Constanța a primit plângerea numitei B.A.făț de P.C.V., S.N., D.B., M.V., în care aceasta sesiza comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și fals în înscrisuri sub semnătură private, fapte prev. și ped. De art. XXX9 și art. 290 Cod Penal.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2010** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Din cuprinsul declarației reclamantei reiese faptul că aceasta a semnat sub amenințare, în data de XXX.10.2008, un contract de împrumut în care se menționa că a primit de la P.v. suma de XXX0.000 de lei, echivalentul a 100.000 de euro. La semnarea documentului, în fața notarului public P.C.C., au participat și S.N., D.B.și M.V., care au amenințat-o cu moartea. În prealabil semnării documentului, grupul menționat s-a deplasat la domiciliul petentei, M.V. având în mână un pistol, cu care a amenințat-o.

Fiind audiați P.C.V., S.N., D.B.și M.V., aceștia nu recunosc cele precizate de Bârnescu Anica, declarând că nu au amenințat-o niciodată.

XXXXXXXXXX

Din cuprinsul procesului verbal din data de 18.05.2011 întocmit de lucrătorii de poliție din cadrul IPJ - SAESP rezultă că D.B., M.V. și P.C.V. dețineau premise de port armă valabile la data comiterii faptelor. Numitul S.N. nu deținea permis de port armă.

La dosar există declarații olografe de câte jumătate de pagină fiecare, nedatate, ale numiților D.B., M.V. și S.N. în care cei trei precizează că afirmațiile reclamantei nu sunt adevărate și nici nu o cunosc pe aceasta.

Prin rezoluția din data de 03.11.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța a fost dispusă **neînceperea urmăririi penale față de numiții P.C.V., S.N., D.B.și M.V.**, cercetați pentru comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și neînceperea urmăririi penale față de numiții P.C.V., S.N., D.B.și M.V., cercetați pentru comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură private, pentru ambele fapte nefiind indicii care să conducă la concluzia existenței infracțiunii.

9. Dosar nr. XXX/P/2011

S.N., P.C.V., D.B.și M.V. – disjungere și declinarea competenței către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 3 și 5 C.p. și șantaj, prev. de art. 194 C.pen.

La data de 21.02.2012 prin ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de notarii publici P.R.și P.C.C.pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 3 și 5 C.p., șantaj, prev. de art. 194 C.pen., fals intelectual, prev. de art. 289 C.pen. și uz de fals, prev. de art. 291 C.pen., precum și disjungerea cauzei față de **S.N., P.C.V., D.B.și M.V.** pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 3 și 5 C.p. și șantaj, prev. de art. 194 C.pen.

Dosarul a fost format la plângerea numitei B.A., și înregistrat sub nr. **XXX/P/2011** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

10. Dosar nr. XXX/P/2011

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Rezoluție de neîncepere a urmăririi penale - P.C.V. și Ș.F.pentru amenințare și șantaj

La data de 22.10.2011, la I.P.J. Constanța au fost depuse două plângeri penale, prima formulată de către ENEAC.D., iar a doua de ENEAL.împreună cu ENEAM.A..

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2011** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

În fapt, numitul ENEAC.D. sesizează că în data de 22.10.2010, fratele lui ,ENEAM.A., a fost amenințat cu acte de violență de către numiții P.C.V. zis V. și Ș.F.M. zis CALU pentru niște presupuse datorii bănești contractate de ENEAM.A. de la cei doi.

Tot cu aceeași ocazie, reclamantul susține că i-a fost luat din posesie un autoturism marca Rover în contul acelor datorii și a fost amenințat cu acte de violență de către cei doi, atât el cât și fratele lui. **"XXX..."**.

Numiții ENEAL.și ENEAM.A. sesizează că în perioada anului 2007 au luat bani cu împrumut de la numiții D.B., M.V., "CALU" și "V.", și au restituit acest împrumut prin vânzarea către numitul G.V. a patru apartamente și un autoturism. **"În urmă cu 3 ani a luat bani cu împrumut pentru numitul Mihai Aurel din Râmnicu Vâlcea de la numiți: M.V., D.B., CALU, V., pe care le-am achitat prin vânzarea a 4 apartamente și o mașină..."**

De asemenea, aceștia au sesizat că au fost amenințați cu acte de violență de către "CALU" și "V.", atât ei cât și familia lor, că vor fi bătuți de cei doi sau de alte persoane necunoscute, puse de aceștia. **"Vă aduc la cunoștință că numiții CALU și V. îmi aduc amenințări mie cât și familiei mele că unde ne prind vor să ne taie și să ne omoare din bătaie. Și dacă nu ne bat ei, pun pe alți pe care nu-i cunoaștem noi"**

În data de 16.07.2013, numitul ENEAM.A. a declarat în fața organelor de poliție că în anul 2007, acesta a cunoscut un individ pe nume M.A.. Cu acesta a intenționat să aibă relații de afaceri, sens în care s-a împrumutat de la numitul D.B.. **"... în acest sens aveam nevoie de niște bani pe care i-am împrumutat de la D.B. pe care-l știam din cartier."**

Această datorie a fost restituită către D.B. în anul 2009, iar în octombrie 2010 în timp ce se afla în cartierul KM 4-5 din Constanța, ENEAM.A. a fost amenințat cu acte de violență de către "CALU" și "V.", pentru recuperarea unor presupuse datorii bănești. Tot cu această ocazie, cei 2 au intrat în posesia autoturismului Rover condus de către ENEAC.D. care a fost vândut ulterior de ENEAM.A..

Astfel, prin rezoluția din data de 03.09.2013, s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de numitul P.C.V. și Ș.F.M..

11. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2012

Rezoluție neînceperea urmăririi penale 07.06.2013 față de D.B.

La data de 21.11.2012 numitul U.M.I.CNP XXX sesizează Secția 5 Poliție Constanța cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orelor 10:30, în timp ce se afla în incinta unei săli de fitness situată pe str. Hatman Arbore din mun. Constanța, a fost înjurat și scuipat de un individ pe care îl cunoaște sub numele de John, persoană care a venit la acea sală însoțit de numitul D.B..

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2012** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Echipajul de poliție deplasat la fața locului a identificat în fața sălii respective pe U.M.I.și **D.B.**, persoane care discutau în contradictoriu, fără să se jignească sau să se amenințene. Având în vedere că echipajul nu a constatat comiterea vreunei fapte antisociale, cele două persoane au fost îndrumate legal.

U.M.I.s-a deplasat la sediul poliției unde a formulat o plângere în care a expus pe scurt incidentul relatat mai sus și a precizat în final că individul respectiv l-a provocat la scandal, deoarece știa că se află sub supraveghere judiciară.

În declarația sa, consemnată în aceeași zi, U.M.I.precizează că are abonament la acea sală de fitness și de obicei face exercițiile fizice dimineața. Persoana vătămată precizează că în acea zi, în jurul orelor 10:30, în timp ce făcea exerciții la un aparat, în sală au intrat patru bărbați care au venit direct la aparatul unde lucra el. Despre cei patru bărbați, U.M.I.declară că îi cunoaște, dar doar unui îi știe numele, respectiv D.B., iar pe doi dintre ei îi știe doar după porecle, "John" și "Paris", iar cel de-al treilea ar fi rudă (văr) cu D.B..

U.M.I.susține că cei patru indivizi l-au înconjurat dar, doar "John" l-a înjurat, scuipat și amenințat cu acte de violență îndreptate asupra sa și a membrilor familiei sale, cerându-i totodată să părăsească sala. Persoana vătămată precizează că, la un moment dat D.B.i-a cerut lui "John" să înceteze și cei patru s-au îndreptat către ieșire, iar el a sunat la poliție anunțând incidentul și a ieșit în fața sălii de sport, loc unde susține că a fost jignit de toți cei patru indivizi, fără să fie agresat fizic.

Cu ocazia audierii din data de 22.11.2012, D.B.a declarat că în acea dimineață a fost în sala de fitness situată pe str. Hatman Arbore, împreună cu vărul său I.A.P.și a făcut exerciții la sacul de box. D.B.susține că nu a observat prezența lui U.M.I.în interiorul sălii, dar la un moment dat a ieșit din sală pentru a merge la autoturismul parcat în apropiere și în fața sălii l-a văzut pe acesta, dar nu a intrat în discuții cu el.

I.A.P.susține în totalitate declarația lui D.B., cu mențiunea că el nu a ieșit din sală când acesta a plecat până la autoturism.

În urma cercetărilor efectuate a fost identificat cel cunoscut de persoana vătămată sub numele de "John" și s-a stabilit că acesta se numește R.J., cetățean britanic cu reședința în România, loc, Ciobanu, XXX, nr.63, jud, Constanța.

Cu ocazia audierii din data de 10.12.2012, R.J. declară că în ziua respectivă a venit la sala de fitness singur și în momentul în care i-a cerut unui client al sălii să-l lase să lucreze la un aparat, acesta i-a răspuns obraznic, iar între ei a izbucnit un conflict verbal, jignindu-se reciproc. De asemenea, a declarat că îl cunoaște pe acel bărbat și știe că se numește U.I. dar deși s-au jignit reciproc, nu s-au lovit sau amenințat cu acte de violență. R.J.a precizat că nu dorește să formuleze plângere și nu dorește să fie confruntat cu U.M.I..

Din materialul probator administrat în cauză s-a constatat că nu au existat indicii temeinice din care să rezulte fără vreun dubiu că U.M.I.a fost amenințat de R.J.cu acte de violență sau cu alte fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa și a familiei.

Prin rezoluția din data de 07.06.2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, prev.de art.193 al.1 C.p., întrucât fapta nu există.

12. Dosar nr. XXX/P/2012

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Rezoluție de neîncepere a urmăririi penale față de P.C.V. pentru amenințare

Prin declarația olograf dată de D.M.N.reiese faptul că la data de 19.03.2012 aceasta a fost amenințată de către P.C.V. : "...."

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2012** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Astfel, prin rezoluția din data de 01.10.2012, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, întrucât partea vătămată D.M.N.și-a retras plângerea penală prealabilă.

13. Dosar nr. XXX/P/2012

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Rezoluție de neîncepere a urmăririi penale față de P.C.V. pentru amenințare

Prin declarația olograf dată de G.C.G.reiese faptul că la data de 19.03.2012 aceasta a fost amenințată de către P.C.V. : ".....".

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2012** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Astfel, prin rezoluția din data de 10.10.2012, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, întrucât partea vătămată G.C.G.și-a retras plângerea penală prealabilă.

14. Dosar nr. XXX/P/2012

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Rezoluție de neîncepere a urmăririi penale față de P.C.V. pentru amenințare

Prin declarația olograf dată de A.R.M.J.reiese faptul că la data de 19.03.2012 acesta a fost amenințat de către P.C.V. :”...”

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. XXX/P/2012 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Astfel, prin rezoluția din data de 01.10.2012, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, întrucât partea vătămată A.R.M.J.și-a retras plângerea penală prealabilă.

15. Dosar nr. XXX/P/2013

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Ordonanță de clasare față de D.B.pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe

Prin ordonanța din data de 18.06.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracțiunile de ”lovire sau alte violențe” prev. de art. 193 alin. 1 din Cod penal și ”tulburarea ordinii și liniștii publice”, prev. de art. 371 alin. 1 din Cod penal, constând în aceea că la data de 23.01.2013, **un grup format din 6-8 persoane de sex bărbătesc**, au pătruns în incinta sălii de fitness situată în mun. Constanța, str. Hatman Arbore, km 5, unde au proferat cuvinte și expresii jignitoare la adresa persoanei vătămate J.D.C.și fratelui acestuia, provocând astfel scandal public.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2013** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

La data de 23.01.2013, numitul J.D.C.sesizează faptul că la aceeași dată, în jurul orei 10:30 în timp ce se afla în incinta sălii de fitness menționată mai sus, a fost agresat fizic de către mai multe persoane.

În urma audierii persoanei vătămate J.D.C., acesta a declarat faptul că la data de 23.01.2013 a mers împreună cu fratele său J.I.la o sală de fitness. În timp ce se aflau în incinta sălii, acolo a venit numitul D.B., însoțit de I.A., un bărbat poreclit PARIS, altul poreclit CIOARĂ și încă doi bărbați pe care nu-i cunoaște **”XXXX”**

Doi dintre aceștia respectiv, I.A. și cel poreclit CIOARĂ, s-au îndreptat spre fratele său și l-au lovit, iar cei doi pe care nu îi cunoaște s-au apropiat de persoana vătămată și au lovit-o. ”.”

Încercând să fugă, persoana vătămată a fost oprită de D.B., care i-a spus să stea jos, iar după ce a vorbit cu celelalte persoane cu care se afla, i-a cerut persoanei vătămate să părăsească sala de fitness: ”.”

Tot în declarația persoanei vătămate reiese faptul că, după ce aceasta a formulat plângere penală cu privire la cele întâmplate în sala de fitness, s-a întâlnit cu D.B.în trafic care era la volanul unui autoturism marca BMW și i-a solicitat persoanei vătămate să oprească pentru a discuta. **”...am observat că paralel cu mașina mea pe contrasens a oprit un BMW argintiu pe locul din....”.**

De asemenea, persoana vătămată indică în cadrul declarației faptul că D.B.este cel care a coordonat acțiunea agresivă a grupului împotriva persoanei vătămate și a fratelui acesteia **”...-”**

Conform certificatului medico-legal nr. 76/A2 agresiuni/2013 din 29.01.2013 s-a concluzionat că numitul J.I. prezintă leziuni de violență ce au putut fi produse prin lovire cu corp dur care necesită 5-6 zile de îngrijiri medicale de la data producerii lor.

Astfel, prin ordonanța din data de 16.01.2017, s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 alin. 1 din Cod penal întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală și clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 1 din Cod penal (persoana vătămată J.D.C.) și infracțiunea de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 2 din Cod penal (persoana vătămată J.I.) întrucât a intervenit retragerea plângerii prealabilenea

16. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2015

Ordonanță clasare 03.02.2020 față de P.N.A. pentru furt calificat

La data de 23.07.2015, numitul D.G.I. a reclamat, prin plângere, faptul că, în noaptea de 09/10.07.2015, numitul P.N.A., i-a sustras o geacă și o cămașă care se aflau pe sârma de uscat rufe din curtea imobilului din municipiul Constanța, strada XXX, nr. 8, prejudiciul fiind de 1200 lei, fiind format dosarul nr. **XXX/P/2015** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Prin ordonanța organelor de urmărire penală, din data de 24.07.2015 s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 coroborat cu art. 229 alin. 1 lit. b și d din Codul Penal.

Situație de fapt:

Cu ocazia audierii în calitate de persoană vătămată, la data de 18.12.2019, numitul D.G.I., a declarat faptul că își însușește reclamația formulată la data de 23.07.2015 însă, ulterior formulării plângerii și-a găsit în imobilul unde domiciliază bunurile pe care le-a reclamat furate, precizând faptul că, părinții acestuia, în lipsa sa, i-au strâns hainele aflate la uscat și i le-au lăsat în imobil. Neștiind acest lucru, persoana vătămată a reclamat că i-au fost furatenele. În prezent aceasta solicită clasarea dosarului având ca obiect plângerea depusă având în vedere că bunurile nu i-au fost sustrate iar faptul că l-a văzut pe numitul P.N.A. purtând o cămașă asemănătoare cu cea a sa a fost doar o pură coincidență.

În cauză este incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prev. de art 16 alin. 1, lit. a din C. Proc. Pen.

Astfel, la data de 03.02.2020, în baza referatului cu propunere de clasare din data de 18.12.2019, este emisă ordonanța de clasare a cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 coroborat cu art. 229 alin. 1 lit. b și d din Codul Penal., întrucât fapta nu există

17. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2015

Clasare față de S.N. pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor

La data de 22.10.20XXX organul judiciar din cadrul IPJ Constanța- Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, s-a sesizat din oficiu, față de numitul S.N. CNP XXXX, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prev. și ped. de art. 342 alin 1 din Codul Penal, constând în deținerea portul, precum și orice operațiune privind circulația armelor letale a munițiilor mecanismelor sau dispozitivelor acestora fără drept, fiind format dosarul nr. **XXX/P/2015** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Sesizarea s-a făcut având în vedere adresa Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța nr. 1.1XXX.743/S3/AA din data de 02.10.2015, prin care a fost înaintat procesul-verbal încheiat la data de 02.10.2015, la sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și a plângerii formulate, în fotocopie, de către numitul C.C., împotriva

numitului S.N.. Totodată, numitul C.C. a predat organului judiciar un nr. de 30 de cartușe pentru pistol, cal.5,6 mm, cu percuție pe ramă, cu bilă metalică, despre care a relatat că aparțin numitului S.N., care deține arma ce folosește muniție de tipul celei predate, precum și alte două pistoale.

Prin ordonanța nr.246295 din data de 22.10.2015, organul judiciar a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prev. și ped. de art 342 alin.1 din C.pen.

Din raportul de Constatare Criminalistică nr.643468 din 03.11.2015 rezultă faptul că cele 10 unități de muniție sunt în stare de funcționare, reprezentând muniție destinată pentru arme de foc, cal.6mm Flober ME short. Cele 10 tuburi de martor de cartuș, rezultate în urma tragerii experimentale și cele 20 de cartușe au fost introduse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul IPJ Constanța, în baza Dovezii Seria/Nr. CT-2XXX5510 din data de 11.11.2015.

Fiind audiat numitul C.C. CNP XXXX, acesta a declarat următoarele:

La data de 02.10.2015 s-a prezentat la sediul BCCO Constanța unde a sesizat în scris mai multe aspecte despre numitul S.N. și a pus la dispoziție un număr de 30 de cartușe cu bilă metalică, despre care acesta a declarat că le-a găsit la domiciliul lui, în căptușeala unei poșete ce aparține fiicei sale S.A., fosta soție a numitului S.N., despre care acesta știa că îi aparțin lui S.N., care, în anul 2013, deținea un pistol care folosea acest gen de muniție și că acesta a ascuns muniția în căptușeala poșetei. Acesta a mai declarat că știe că mai are două pistoale pe care le ține deține unde locuiește sau în mașină.

Acesta a precizat că în cursul anului 2013, l-a văzut personal pe numitul S.N. utilizând un pistol cu care a tras mai multe focuri, într-un perete de la o casă în construcție, aflată în com. Cumpăna, jud. Constanța, ce-i aparținea. C.C. a declarat că nu cunoaște proveniența pistolului pe care S.N. l-a folosit și că despre cele două pistoale a aflat de la alte persoane că sunt deținute de numitul S.N., dar nu este sigur de acest lucru și că nu le-a văzut niciodată.

Despre proveniența celor 30 de unități de muniție pe care le-a predat, C.C. a declarat că S.N. locuia cu fiica acestuia pe str. XXX din com. Cumpăna și că i-a trimis mai multe bagaje, printre care și poșeta în cauză, pe care trebuia să le arunce după verificarea acestora și că nu cunoaște dacă fiica acestuia avea cunoștință că S.N. deținea vreun pistol, dar consideră că nu a avut cunoștință despre acest lucru, deoarece poșeta în care se aflau cele 30 de cartușe nu mai era folosită de fiica acestuia.

Totodată, C.C. a declarat faptul că, aflându-se acasă la S.N., unde acesta locuia cu chirie, acesta s-a închis în bucătărie cu încă două persoane, și că una dintre ele se numea B. din Ovidiu și că a auzit prin ușa de la bucătărie că îi dă 26.000 Euro cu dobândă de XXX% pe lună.

De asemenea, a declarat că la insistențele lui S.N. acesta a vândut un apartament în Năvodari cu suma de 35.000 de euro și că, i-a dat această sumă de bani lui S.N., pentru a ridica o casă pe un teren din loc. Cumpăna, ce îi aparținea acestuia, în care să stea împreună. Cheltuielile care s-au făcut cu casa au fost de circa 22.000 euro iar restul de bani au rămas la S.N.. După un timp, acesta l-a întrebat pe S.N. când sunt gata actele la casă, care stabiliseră să fie trecute pe numele lui C.C. și al soției și ulterior S.N. i-a invitat pe aceștia la notariat, unde a observat un act de donație al casei, Stănică fiind proprietar, către C.C. și soția acestuia și aceștia de nevoie și amenințați, au acceptat. C.C. a declarat că aceștia au fost amenințați continuu de către S.N., venind la poarta sau intrând în curte și amenințându-i că îi omoară dacă nu eliberează casa. De asemenea, S.N. i-a amenințat că îl pune pe un anume G. Dan și gașca lui să îi evacueze de nu îi va mai găsi nimeni.

Fiind audiat, numitul S.N. a declarat cu privire la cele sesizate de fostul socru, C.C., că nu a deținut niciodată arme și muniții și că nu a luat la cunoștință despre proveniența celor 30 de unități de muniție cal 6 mm., și că nu a fost autorizat niciodată să dețină arme și muniții.

Din cercetările efectuate nu există probe și indicii temeinice că numitul S.N. a săvârșit infracțiunea de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prev. și ped. de art 342

alin.1 din C.pen., în cauză fiind incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzute de art.16 alin.1, litc din C.p.p., și a fost dispusă clasarea în cauză, față de numitul S.N., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prev. și ped. de art 342 alin.1 din C.pen.

18. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX88/P/2015

Ordonanță clasare 16.01.2017 față de S.N. pentru rele tratamente aplicate minorului, abandon de familie și amenințare

La data de 30.10.2015, organele de cercetare penală din cadrul postului de Poliție Cumpăna au fost sesizate prin plângere formulată de către numita S.A., în referire la infracțiunile **de rele tratamente aplicate minorului, abandon de familie și amenințare**, fapte prevăzute și pedepsite de art. 197 din Codul Penal, art 378 Cod Penal și 206, alin. 1 Cod Penal, cu privire la faptul că în perioada ianuarie - octombrie 2015, numitul **S.N., nu și-a îndeplinit obligația de plată a pensiei de întreținere** și l-a pus în primejdie gravă prin **aplicarea de tratamente de orice fel minorului S.D.A., în vârstă de 7 ani**, prin aceea că minorul **este pus să alerge gol dezbrăcat afară în ploaie**, iar când acesta greșește, numitul S.N., **îl pune să facă tracțiuni și genoflexiuni sau sa lovească într-un sac de box**. În luna septembrie 2015 a **amenințat-o cu săvârșirea de fapte cu violență pe numita S.A..**

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. XXX88/P/2015 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

19. Dosar nr. XXX/P/2015

Ordonanță renunțare urmărire penală față de P.C.V. pentru comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor

La data de 14.10.2015 organele de poliție din cadrul IPJ Constanța – SAESP s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea de către P.C.V. a infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, întrucât permisul de armă seria B nr. 015429 expirase în data de 12.08.2013, iar la data de 09.07.2015 persoana în cauză s-a prezentat la sediul unității de poliție pentru a casa arma în cauză. Întrucât trecuse o perioadă mai mare de 10 zile de la data expirării permisului de armă, faptele se încadrează în prevederile art. 342 alin. 6 CP.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2015** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

În data de 09.07.2015, P.C.V. a depus o solicitare de casare a armei pe care o deținea, întrucât aceasta nu mai putea fi folosită, aflându-se în autoturismul său în momentul în care acesta a fost incendiat, respectiv în cursul lunii mai 2013.

Prin ordonanța din data de 04.01.2016 s-a dispus renunțarea la urmărirea penală față de fapta cercetată, astfel fiind confirmat referatul cu propunere de renunțare la urmărirea penală din data de 28.10.2015 întocmit de organul de cercetare penală al poliției judiciare, întrucât nu există un interes public în urmărirea acesteia.

20. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2015

Ordonanță clasare 19.02.2016 față de M.A.G. pentru abuz de încredere

La data de 01.04.2015 numita G.ENE, CNP.XXXX, formulează plângere prealabilă la Secția 5 Poliție, prin care solicită efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „Abuzul de încredere” faptă prev. și ped.de art.2XXX alin. 1 din C.pen.

Din cuprinsul actului de sesizare, reiese că numita G.ENE, la data de XXX.03.2015 orele 12.46 în timp ce se afla de serviciu la S.C XXXXXX S.R.L din neatenție i-a dat numitului

M.A.G., suma de 3.000 euro în loc de 2.000 euro cât primise prin serviciul Western Union de la numita E.A.D...

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2015** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

La data de 02.04.2015, prin Ordonanța s-a început urmărirea penală în cauză cu privire la infracțiunea de „Abuzul de încredere” faptă prevăzută de art.2XXX alin. 1, din C.Pen.

În ziua de 10.12.2015 partea vătămată se prezintă la Sediul Secției 5 Poliție Constanța, unde a declarat în scris că își **retrage plângerea** prealabilă, nu mai are alte pretenții și nu mai dorește continuarea cercetărilor față de M.A.G..

Prin ordonanța nr. XXX/P/2015 din data de 19.02.2016 s-a dispus clasarea cauzei.

21. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2016

Ordonanță clasare 12.12.2016 S.N. privind fapta de amenințare

La data de 30.06.2015, organele de cercetare penală din cadrul Postului de Poliție Cumpăna au fost sesizate prin plângere de către numita S.A. în referire la infracțiunea de amenințare, faptă prevăzută și pedepsită de art. 206, alin. 1 Cod Penal cu privire la faptul că în repetate rânduri, în timp ce se afla la locul de muncă, numitul S.N.a amenințat-o cu săvârșirea unor fapte de violență, fiind format dosarul nr. **XXX/P/2016** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Prin ordonanța din 13.11.2015, în temeiul art.305, alin. 1 și 2 Cod Penal s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de amenințare, faptă prev. de 206, alin. 1 Cod Penal.

La data de 01.07.2016, fiind audiată în calitate de persoană vătămată, numita S.A. a declarat că își retrage plângerea penală formulată împotriva numitului S.N..

Din cuprinsul actelor existente la dosar rezultă că în cauză este incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale, prev. de art. 16, alin. 1, lit. g din C. Proc. Pen., respectiv lipsește plângerea prealabilă.

Față de cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 286, alin. 4, C. Proc. Pen., raportat la art. 320 și 315, alin. 1, lit. b din C. Proc. Pen.

Astfel, la data de 12.12.2016, în baza referatului cu propunere de clasare din data de 03.08.2016, este emisă ordonanța de clasare a cauzei având ca obiect infracțiunea de amenințare prev. de art. 206, alin. 1 Cod Penal, privind plângerea formulată de S.A., întrucât a intervenit retragerea plângerii prealabile

22. Dosar nr. XXX/P/2016

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Rechizitoriu privind pe inculpat P.C.V. trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice

În seara zilei de 09.02.2016, în jurul orelor 20:30, pe XXX din mun. Constanța, a avut loc un accident rutier soldat cu avarierea autoturismelor implicate și cu vătămarea corporală ușoară a numitei V.A.G., pasageră într-unul dintre autoturismele implicate în evenimentul rutier, fiind format dosarul nr. XXX/P/2016 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

La scurt timp de la producerea evenimentului rutier, în spatele celor două autoturisme implicate în accident, a oprit un autoturism marca AUDI A8, de culoare alb, cu numărul de înmatriculare CT-XXX de la volanul căruia a coborât P.C.V.. Acesta s-a dus inițial la numita V.A.G., a purtat o discuție scurtă cu aceasta, apoi s-a îndreptat către numitul T.T.D., martor ocular la accident, adresându-i injurii și amenințări. În timp ce profera injurii și amenințări, P.C.V. a scos din buzunar un cuțit pe care l-a mișcat în toate direcțiile, iar numitul T.T.D. s-a

retras din fața agresorului pentru a nu fi rănit, fiind totodată amenințat cu acte de violență și cu moartea, însă nu a formulat o plângere penală în acest sens.

În acest moment, între agresor și T.T.D. s-a interpus S.G., care i-a spus agresorului că el este șoferul vinovat pentru producerea accidentului, împingându-l pe acesta pentru a-l îndepărta de el. Agresorul a băgat cuțitul în buzunar, l-a prins de haine cu ambele mâini pe S.G. și cei doi s-au smucit reciproc, s-au tras de haine și au căzut peste un gard viu care delimita trotuarul. În cădere, agresorul a ajuns deasupra numitului S.G. și i-a aplicat acestuia mai multe lovituri cu pumnul în zona capului.

Prin rechizitoriul din data de 31.03.2016, s-a dispus trimiterea în judecată sub control judiciar pe cauțiune, a inculpatului P.C.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin 2 C.p., amenințare prev. de art. 206 alin. 1 din C. pen. și tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 din C. pen.

23. Dosar nr. XXX/P/2016

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța Ordonanță de clasare față de P.C.ȘI Ș.M.

La data de 10.02.2016, lucrătorii Poliției Orașului Ovidiu, au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U. 112 de către numitul S.G. care a solicitat sprijinul poliției, întrucât în fața locuinței, pe stradă se aflau 2 persoane de sex masculin, agresive, care îi solicită o sumă de bani în contul unei datori.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2016** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a identificat cele două persoane, ca fiind numiții P.C.V. și Ș.F.M., care au fost duși la sediul poliției pentru clarificarea situației. În acest sens, P.C.V. declară verbal că în urmă cu 7 ani l-a împrumutat cu o sumă de bani pe numitul S.G., însă acesta nu i-a înapoiat banii, motiv pentru care s-a deplasat la locuința acestuia pentru a discuta această situație.

La data de 18.02.2016, Poliția Orașului Ovidiu, a fost sesizată prin plângere de către numitul S.G. cu privire la faptul că numiții P.C.V. și Ș.F. au venit la domiciliul său unde au provocat scandal pe motiv că nu le-a achitat sumele de bani reprezentând dobânda la o altă sumă împrumutată în trecut, solicitând cu această ocazie efectuarea de cercetări împotriva acestora, pentru săvârșirea infracțiunilor de camătă, șantaj și amenințarea.

Din conținutul plângerii, reiese faptul că S.G. în anul 2011 a împrumutat suma de 8000 de euro de la numitul P.C.V., pentru care trebuia să plătească o dobândă lunară, fără însă a perfecta vreun act de împrumut în acest sens.

Ulterior a fost forțat de numitul P.C.V. să-i cumpere un autoturism marca AUDI A8, evaluat de acesta la suma de 20.000 euro, autoturism pe care numitul S.G. trebuia de asemenea să plătească o dobândă lunară, însă nu a fost perfectat niciun act de vânzare cumpărare, iar după circa 4 luni autoturismul i-a fost luat înapoi.

În perioada 2012-2015, numitul S.G. susține faptul că i-a plătit numitului P.C.V. suma de **21.000 de euro**, însă nu a întocmit niciun act în acest sens, întrucât numitul P.C.V. nu a fost de acord. În această perioadă de timp datorită greutăților financiare a întârziat de mai multe ori cu plata dobânzilor, fapt pentru care numitul P.C.V. însoțit de Ș.F. zis Calu, au venit de mai multe ori la domiciliul său, unde i-au fost aduse amenințări cu moartea, atât la adresa sa cât și a familiei sale, însă nu a sesizat organele de poliție în acest sens, de frică. **”...XXXXX.”**

În data de 21.10.2014, pentru a da o aparență de legalitate, numitul P.C.V. **l-a forțat să semneze la notariat, un contract de împrumut având suma de 20.000 de euro.**

În seara zilei de 10.02.2016, în timp ce se afla la domiciliul său, a venit numitul P.C.V. însoțit de Ș.F., care i-au adus amenințări cu acte de violență, că o să intre peste el în casă pentru

a-l determina să plătească în continuare bani, reprezentând penalități că a întârziat cu plata dobânzii. De frică a sesizat organele de polițienea ”.... *la poarta casei mele au venit P.C.V. și cu Ș.F.zis Calu, amenințându-mă cu acte de violență și că intră peste mine în casă pentru a mă determina să le dau în continuare bani...*”.

Astfel, prin ordonanța de clasare din data de 08.02.2019, s-a dispus clasarea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunilor de amenințare, prev. de art. 206 alin. 1 C. pen. , camătă, prev. de art. 351 alin. 1 C. pen. și șantaj, prev. de art. 207 alin. 1 C. pen.

24. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2016

Ordonanță clasare 12.12.2016 față de S.N. privind fapta de amenințare

La data de 30.06.2015 numita S.A., CNP XXX formulează plângere prealabilă la Postul de Poliție Cumpăna, cu privire la faptul că în repetate rânduri, în timp ce se afla la locul de muncă, numitul S.N. a amenințat-o cu săvârșirea unor fapte de violență, în referire la infracțiunea de amenințare, faptă prev. și ped. de art 206 alin.1 din C.pen.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2016** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Din cuprinsul actului de sesizare, reiese că fostul soț al acesteia, S.N., îi face probleme oriunde ar munci, ultima data prezentându-se la un magazin din loc.Cumpăna, unde acesta a amenințat-o că dacă nu își va da demisia va reveni și va ieși urât. De asemenea, reiese faptul că S.N. îi interzice să aibă o viață personală privată cu altă persoană, amenințând-o că o va omorî pe aceasta și pe respectivul bărbat cu care aceasta va fi.

La data de 13.11.2015, prin Ordonanța IUP s-a început urmărirea penală în cauză cu privire la infracțiunea de amenințare faptă prevăzută de art.206 alin. 1 din C.Pen.

La data de 01.07.2016 S.A., fiind audiată în calitate de persoană vătămată, a declarat că își retrace plângerea formulată împotriva numitului S.N..

Astfel, la data de 12.12.2016, în baza referatului cu propunere de clasare din data de 03.08.2016, este emisă ordonanța de clasare a cauzei, întrucât în cauză este incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzut de art. 16 alin.I, lit. g. respectiv, a fost retrasă plângerea prealabilă.

XXX. Dosar nr. XXX/P/2017

În dosarul penal nr. XXX/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, AMN a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 din C.p. rap. la art. 308 din C.p.

În fapt la data de 06.08.2017, AMN, angajată a societății SC XXX SRL, și-a însușit din încasările societății suma de 5400 lei, sumă de bani pe care în aceeași zi afirmă că a împrumutat-o lui „BIDI” (S.N.). Nu s-au efectuat cercetări față de S.N..

26. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2017

Ordonanță clasare 03.03.2021 față de G.C.R. pentru distrugere

La data de 04.02.2017 numitul G.C.R., CNP XXXXX formulează plângere prealabilă la Secția 5 Poliție, pe fondul unei gelozii, față de prietena sa B.L.CNP XXXXXX, care i-a provocat mai multe distrugerii la ușa de acces în apartament, prin care solicită efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, faptă prev. și ped. de art XXX3 alin.1 din C.pen.

Din cuprinsul actului de sesizare, reiese că numita B.L., cu care G.C.R. a avut o relație de prietenie, la data de 29.01.2017, orele 17:00 a venit la domiciliul acestuia și datorită faptului că nu i-a deschis, B.L. a lovit ușa de acces în locuință, îndoind panoul ușii. De asemenea, în data de 04.02.2017, ora 12:00 B.L. a introdus în butucul yală al ușii bețe de chibrit, aducându-l în stare de nefuncționare, iar în perioada 29.01.2017-04.02.2017, aceasta i-a transmis prin SMS diverse amenințări. G.C.R. s-a constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul creat fiind în cuantum de 1000 de lei.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2017** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

La data de 20.02.2017, prin Ordonanța IUP s-a început urmărirea penală în cauză cu privire la infracțiunea de „distrugere” faptă prevăzută de art.XXX3 alin. 1, din C.Pen.

În ziua de 29.01.2021 partea vătămată se prezintă la Sediul Secției 5 Poliție Constanța, unde a declarat în scris că își **retrage plângerea** prealabilă, nu mai are alte pretenții și nu mai dorește continuarea cercetărilor față de B.L..

Astfel, la data de 03.03.2021, în baza referatului cu propunere de clasare din data de 29.01.2021, este emisă **ordonanța de clasare a cauzei la data de 03.03.2021**, întrucât în cauză este incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzut de art. 16 alin.I, lit. g. respectiv, a fost retrasă plângerea prealabilă.

XXX. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2017

Rechizitoriul 21.09.2017 de trimitere în judecată a inculpatului M.A.G. pentru infracțiunea de încăierare și de tulburarea ordinii și liniștii publice

În dosarul înregistrat sub nr. **XXX/P/2017** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța s-a conturat următoarea situație de fapt:

În dimineața de 30.07.2017, jurul orelor 06.00-06.30, M.A.G. împreună cu mai mulți indivizi, dintre care T.C.A., G.I.M., I.F., P.C.și S.C.C., au participat la o încăierare ce a avut punctul de pornire în incinta clubului Crazy din stațiunea Mamaia - zona Summerland ca urmare a unui conflict spontan și care a continuat și în exteriorul clubului până la aplanarea acesteia de către forțele de jandarmi. În cadrul acestei altercații, prin folosirea unor cuțite și a altor obiecte tăietoare, numitului S.C.C. i s-au produs leziuni traumatice, respectiv plăgi tăiate la nivelul brațului drept ce necesită pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri medicale dacă nu survin complicații, iar numitului T.C.A. i s-au produs leziuni traumatice, respectiv plăgi tăiate la nivelul brațului drept, ce necesită pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale dacă nu survin complicații. Faptele mai sus descrise, prin modalitatea violentă de comitere, au fost de natură să tulbure ordinea și liniștea publică.

În cauză au fost audiați mai mulți martori, declarațiile cele mai relevante pentru prezenta cauză fiind cele ale agenților de pază S.D., S.P.C.și P.R.G.. Astfel, cu ocazia audierii, martorul S.D. declară că în dimineața de 30.07.2017, în jurul orei 04.00, în timp ce asigura serviciul de pază la clubul Crazy Beach din stațiunea Mamaia - zona Summerland, la intrarea în club s-a prezentat inculpatul S.C.C., care era însoțit de circa 10-12 indivizi. Încercând să pătrundă în incinta localului. Celor în cauză nu li s-a permis accesul, tocmai datorită faptului că sunt cunoscuți ca având un comportament violent, aspecte rezultate din experiențele anilor anteriori. Ulterior, întrucât o parte dintre cei în cauză aveau rezervare, la solicitarea managerului clubului pe nume S.I.zis ”Blondu”, i s-a permis accesul în club numitului S.C.C. și altor 3 însoțitori ai acestuia, a căror identitate nu o cunoaște Ulterior, în jurul orelor 05.00-05.20 la intrarea în club si-a făcut apariția și inculpatul **T.C.A.**, despre care martorul susține că îl cunoaște de mai mult timp, întrucât pe timpul verii obișnuiește să frecventeze cluburile de pe litoral și despre care știe că este din Sibiu. Inculpatul era însoțit de aproximativ 10-12 indivizi

dintre care martorul a recunoscut doar 3 (trei). respectiv pe numitul **M.V. zis Mănuță**, pe numitul **M.A.zis Albină** și un anume "**Calu**", a cărei identitate nu o cunoaștenea Ulterior, după aproximativ 15 minute, în club și-a făcut apariția și numitul V.R.G.din mun. Constanța. În jurul orei 05.30, martorul S.D. a fost anunțat de către managerului clubului pe nume S.I.zis "Blondu" că în incinta localului, în zona centrala sunt niște probleme, solicitându-i să se deplaseze în locul indicat. Martorul, împreună cu alți agenți de pază s-au deplasat în zona indicată, ocazie cu care au observat ca între cele două grupuri anterior menționate, respectiv grupul inculpatului S.C.C. pe de parte și grupul inculpatului T.C.A. pe de altă parte, avea loc o altercație verbală, cei în cauză adresându-și amenințări reciproc, între aceștia fiind interpuși alți agenți de securitate care asigurau paza în incinta clubului.

Agentii de pază au reusit conducerea celor două grupuri către iesirea din club timp în care membrii acestora continuau să-si adreseze injurii si amenințări, iar cand au ajuns în zona de acces au început să se lovească reciproc, motiv pentru care s-a procedat la folosirea spray-urilor ritant lacrimogene, cu preponderență către grupul numitului T.C.A., deoarece membrii acestuia erau mai agresivi și mai numeroși decât oponenții lor, care erau doar în număr de 4, respectiv inculpatul S.C.C. și alți trei indivizi.

Martorul mai menționează că în timpul altercației a observat că numiții T.C.A.și S.C.C. sângerau însă nu poate preciza momentul în care aceștia au suferit leziunile respective și nici identitatea persoanelor care le-au provocat. Totodată, declară faptul că el și colegii săi au reușit să imobilizeze 3 (trei) dintre participanții la încăierare, respectiv pe numitul S.C.C. și alți doi indivizi din grupul acestuia, identificați ulterior în persoanele inculpaților G.I.M. și I.F., iar echipajele de intervenție ale jandarmilor au reușit imobilizarea unui individ din grupul inculpatului T.C.A., respectiv a numitului **M.A.G. zis Albină**.

Cu ocazia audierii, în calitate de suspect **M.A.G.** recunoaște că s-a aflat în incinta clubului Crazy Beach în compania numitului T.C.și a altor persoane a căror identitate nu o cunoaște, faptul că între numiții T.C.A. si S.C.C. a avut loc o altercație verbală în incinta clubului care ulterior a degenerat, culminând cu înjunghierea inculpatului T.C.A. în zona bratului drept de către un individ necunoscut.

De asemenea, **M.A.G.** declară că el nu a participat în mod agresiv sau violent la încăierare, ci doar încerca să-i despartă pe participanți împingându-i, iar în momentul în care agresiunea a luat amploare s-a îndepărtat de zona altercației în direcția clubului Bamboo, fiind ajuns din urmă de un jandarm care l-a somat, mobilizat și condus ulterior la sediul poliției stațiunii Mamaia, aspecte ce nu se coroborează în totalitate cu cele desprinse din vizionarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, în sensul că suspectul este prezent pe toată perioada desfășurării altercației, participând activ la aceasta, până la depistarea și imobilizarea sa de către echipajele de jandarmi.

De asemenea aspectele menționate de M.A.G. sunt contrazise și de înregistrarea video puse la dispoziție de către numitul S.C.C.prin apărătorul ales P.G., imagini în care se observă în mod clar cum inculpatul **M.A.G.** aflat în spatele numitului T.C.A. aruncă cu o sticlă către numitul S.C.C., neatigându-și ținta constatându-se astfel rolul activ pe care inculpatul l-a avut în desfășurarea altercației.

Prin rechizitoriul din data de 21.09.2017 au fost reținute în sarcina inculpatului **M.A.G.** infracțiunea de încăierare prev.de art. 198 alin. 1 din C.pen. și infracțiunea de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev.de art. 371 C.pen. cu aplic. prev. art. 77 lit. a) C.pen. ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.

28. Dosar nr. XXX/P/2017

Clasare față de D.B., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură private și uz de fals

La data de 31.03.2017, D.ENEA, mama vitregă a lui D.B., a depus plângere împotriva acestuia, prin care solicita ridicarea sechestrului pe apartamentul în care domicilia, precum și poprire pe pensie, în cuantumul unei datorii de 30.000 de lei instituite în baza unei declarații notariale pe care reclamanta nu o recunoaștea. În final, cauza a fost clasată, neputându-se reține în sarcina lui D.B.comiterea infracțiunilor pentru care era cercetat, mai mult, reclamanta a precizat că în acea perioadă a suferit o depresie și nu își mai amintește dacă a semnat acele actene.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2017** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Declarațiile notariale pretins a fi falsificate au fost întocmite la BNP MT și DP.

În cauză nu a fost audiat numitul D.B..

29. Dosar nr. XXX/P/2017

Clasare față de S.N. privind infracțiunilor de punerea în circulație de valori falsificate

În cadrul dosarului penal nr. XXX/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, S.N. zis "BIDI" a fost cercetat în calitate de suspect pentru comiterea infracțiunilor de punerea în circulație de valori falsificate, prev. și ped. de art. 313 alin. 1 CP raportat la art. 316 CP cu aplic art. 35 alin. 1 CP și instigare la infracțiunea de înșelăciune, prev. și ped. de art. 47 rap. la art. 244 alin 1 și 2 CP cu aplic art. 35 alin. 1 CP.

În fapt, în data de 01.11.2017 i-a înmănat numitului D.C.N.un număr de 10 bancnote de 50 de euro false, determinându-l să caute telefoane mobile de valoare mare pe diferite site-uri de anunțuri, instigându-l să înșele în aceeași seară pe persoana vătămată D.C., căruia i-a dat 10 bancnote de 50 de euro false în schimbul unui telefon mobil marca Samsung Galaxy S8.

În data de 22.11.2017 i-a dat numitului D.C.N.un număr de 11 bancnote de 50 de euro false instigându-l să cumpere un telefon mobil cu aceste bancnote false, moment în care s-a produs prinderea în flagrant a acestuia.

30. Dosar nr. XXX/P/2017

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Ordonanță de clasare M.A.G. pentru vătămare corporală din culpă

La data de 20.10.2017, M.A.G. a condus auto marca BMW cu numărul de înmatriculare CT-XXX, pe strada Sălciilor din mun. Constanța unde a intrat în coliziune cu auto Opel Corsa, cu numărul de înmatriculare XXXcondus de IIL, astfel, prin ordonanța cu aceeași dată, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la fapta de vătămare corporală din culpă, faptă prev. și ped. de art. 196 alin. 2 și 3 din Codul Penal.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2017** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Prin declarația de martor din data de 23.10.2017 a lui P.C.V. reiese faptul că acesta era împreună în autovehicul la momentul coliziunii cu M.A.G. : ” ...*mă afluam ca pasager pe locul din dreapta față în auto marca BMW cu nr. de înmatriculare CT-XXX condus de către prietenul meu M.A.G. a efectuat V.jul la dreapta cu intenția de a ne deplasa acasă la el....* ” .

Prin ordonanța de clasare din data de 23.02.2018 s-a dispus clasarea cauzei privind pe M.A.G. cu privire la fapta de vătămare corporală din culpă, faptă prev. și ped. de art. 196 alin. 1 și 3 din Codul Penal.

31. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2018

Ordonanță clasare 17.07.2018 față de D.B.pentru furt

În dosarul înregistrat sub nr. **XXX/P/2018** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, s-a conturat următoarea situație de fapt:

La data de 14.03.2018 organele de urmărire penală din cadrul Postului de Poliție Agigea au fost sesizate prin plângere de către numitul D.C.CNP XXXXX, șef stație la benzinăria Rompetrol Downstream Lazu cu privire la faptul că în ziua de XXX.02.2018 în jurul orei 18:45, conducătorul autoturismului marca Mercedes cu nr.de înmatriculare CT0XXXX a alimentat cu carburant în valoare de 199,95 lei, părăsind stația peco fără să achite, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Prin ordonanța din data de 14.03.2018 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracțiunea de furt faptă prevăzută de art.228 alin. 1 din C.Pen, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că persoana care a condus autoturismul se numește D.B.CNP 1XXXXXXX.

La data de 18.05.2018 la sediul postului de poliție s-a prezentat reclamantul Drăgan CrisT., împreună cu numitul D.B., care au declarat verbal că s-au împăcat, fiind recuperat prejudiciul, și nu mai doresc continuarea cercetărilor în cauză.

Din cuprinsul actelor existente la dosar rezultă că în cauză este incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale, prevăzut de art.16, alin.1, lit.g, din C.proc.pen, respectiv a intervenit împăcarea, astfel că prin ordonanța din data de 17.07.2018 s-a dispus clasarea față de D.B., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, faptă prev.și ped. de art.228, al.1 din Cod Penal.

32. Dosar nr. XXX/P/2018

Clasare față de S.N. cercetat pentru falsificarea de monede și punerea în circulație de valori falsificate

În dosarul înregistrat sub nr. **XXX/P/2018** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, **S.N. zis "BIDI"** a fost cercetat pentru comiterea infracțiunilor de falsificarea de monede, prev. și ped. De art. 310 alin. 1 CP și punerea în circulație de valori falsificate, prev. și ped. de art. 313 alin. 1 CP raportat la art. 316 CP cu aplic. Art. XXX alin. 1 CP, în fapt acesta plasând o bancnotă de 100 de euro, suspectă de contrafacere, în data de 09.03.2018, la casa de schimb valutar SC Grand Pact SRL Constanța.

Prin ordonanța din data de 16.03.2020 a fost dispusă clasarea cauzei cu privire la cele două infracțiuni, întrucât nu există probe că persoana a comis infracțiunea de falsificare de monede, iar cu privire la infracțiunea de punere în circulație de valori falsificate există o cauză de neimputabilitate, întrucât S.N. s-a aflat în eroare cu privire la faptul că bancnota în cauză este falsificată.

33. Dosar nr. XXX/P/2020

Clasare față de B.D. pentru distrugere

În dosarul înregistrat sub nr. **XXX/P/2020** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, a fost cercetat suspectul **B.D.** pentru comiterea infracțiunii de distrugere, faptă prev. Și ped. de art. XXX3 alin.1 CP.

În fapt, în data de 07.02.2020, suspectul a provocat distrugeri prin spargerea touch-screen-ului unui aparat de tip slot machine, amplasat în sala de pariuri sportive "GO BET", situată în Constanța, strXXXXXXX, cauzând un prejudiciu în valoare de 1.701,70 RON. Prin ordonanța din data de 15.06.2020 a fost dispusă clasarea cauzei pentru infracțiunea de distrugere, faptă prev. și ped. de art. XXX3 alin.1 CP.

34. Dosar nr. XXX/P/2018

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Ordonanță de clasare față de P.C.V. pentru amenințare

În cuprinsul actului de sesizare, persoana vătămată DCL reclamă faptul că în seara zilei de 30.03.2018, în timp ce se afla la o cafenea situată în municipiul Constanța, numitul P.C.V. l-a amenințat și i-a adresat cuvinte și expresii jignitoare din cauza unui conflict mai vechi existent între aceștia. *"... am trecut pe lângă masa rezervată de numitul P.C.V., pe care îl cunosc întrucât am avut o altercație cu acesta în anul 2016 și care, pe fondul acestui conflict mai vechi, a început să mă amenințe și să îmi adreseze cuvinte și expresii jignitoare împreună cu alte persoane din anturajul său pe care nu le cunosc..."*.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2018** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Astfel, prin ordonanța din data de 29.08.2019, s-a dispus clasarea cauzei pentru infracțiunea prev. de art. 206 alin 1 din C. pen. întrucât persoana vătămată DCL și-a retras plângerea prealabilă.

35. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2018

Rechizitoriu 21.12.2018 față de P.N.A. pentru tâlhărie calificată

La data de 09.12.2018, persoana vătămată A.L. a sesizat organele de poliție cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orelor 20:30, în timp ce se afla la reședința sa din mun. Constanța, bulevardul 1 Mai, nr. 83, bloc 104, sc. B, ap. 26, numitul P.N.A., însoțit de alți doi bărbați, au pătruns fără drept în locuință și, prin amenințarea cu o lamă de cutter asupra persoanei vătămate A.L., pe care a și tăiat-o în zona mâinii drepte și prin amenințări verbale adresate numitei M.F., a determinat-o pe aceasta din urmă să îi remită suma de 500 de lei, ulterior intrând în dormitor, în locul de unde M.F. a luat suma de bani și însușindu-și și suma de 450 de lei.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2018** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Prin ordonanța din data de 09.12.2018, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 234 alin. lit a, d și f din Codul Penal.

Din declarația persoanei vătămate A.L., reiese că la data de 09.12.2018, în jurul orelor 20:30, se află la reședința sa situată pe Alea Timonei, XXXXXXXX împreună cu concubina sa M.F. și alte două prietene care locuiesc cu aceștia pe nume L.N.M și G.C. ENEA, moment în care a auzit bătăi puternice în ușa apartamentului.

Când a ieșit din bucătărie, pe hol se afla numita M.F., care încearcă să țină de ușă, iar în locuință a intrat numitul P.N.A., însoțit de doi tineri necunoscuți.

Când a intrat în locuință, inculpatul P.N.A. a sărit direct la persoana vătămată A.L., spunându-i să-i dea banii că îl omoară și cerând suma de 500 de lei, fără niciun motiv.

Persoana vătămată relatează că a observat cum P.N.A. avea în mâna stângă un vârf de cutter, ascuțit, cu care îi amenința pe persoana vătămată și pe concubina acestuia, iar în momentul în care persoana vătămată a încercat să îi țină mâna, P.N.A. a înțepat-o cu cutterul în zona încheieturii mâinii drepte.

În timp ce cei doi se împingeau, a intervenit numita M.F., care i-a spus lui P.N.A. să înceteze, că îi va da banii solicitați, apoi sa dus în dormitor, a luat dintr-un sertar suma de 500 de lei, iar inculpatul P.N.A. a urmat-o în dormitor, având cutterul în mână, și a luat din același

sertar suma de 450 de lei. În acest timp, persoana vătămată relatează că era ținută de numita G.C.ENEA pentru a preveni un scandal.

P.N.A. a luat banii și a ieșit din apartament, însoțit de ceilalți doi tineri, care nu au intervenit în nici un fel în cele întâmplate.

Din fișa UPU emisă de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, rezultă că numitul A.L.a beneficiat de îngrijiri medicale în unitatea medicală menționată, la data de 09.12.2018, la ora 21:15, diagnosticul stabilit fiind ”plagă tăiată 1/3 inf. antebrăz drept prin agresiune”.

De menționat că, la data de 09.12.2018, inculpatul P.N.A. se afla în XXXt la domiciliu, astfel cum rezultă de pe portalul instanțelor de judecată ”just.ro”, prin încheierea din data de 30.10.2018, Tribunalul Constanța menținând măsura preventivă a XXXtului la domiciliu față de numitul P.N.A., pentru o perioadă de 60 de zile de la data de 30.10.2018 până la data de 28.12.2018.

Astfel, prin rechizitoriul din data de 21.12.2018, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului P.N.A. pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 234 alin. lit a, d și f din Codul Penal.

36. Dosar nr. XXX/P/2018

Clasare față de S.N. zis ”BIDI” cercetat pentru amenințare și distrugere

La data de 14.08.2018, a fost depusă o plângere de către numitul C.C. – CNP XXXXX, domiciliat în localitatea Cumpăna, acesta sesizând faptul că BIDI l-a amenințat pe el și familia sa, a distrus gardul și porțile cu o bâtă, totodată cerându-i suma de 10.000 de euro pentru a-i lăsa în pace pe reclamant și pe familia acestuia.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/P/2018** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Prin ordonanța din data de 14.08.2018 a fost dispusă începerea urmăririi penale cu privire la comiterea infracțiunilor de amenințare și distrugerea

Prin referatul din data de XXX.04.2023 a fost propusă clasarea cauzei cu privire la cele două infracțiuni mai sus-menționate, iar prin ordonanța din data de 09.05.2023 s-a dispus clasarea cauzei cu privire la cele două infracțiuni.

37. Dosar nr. XXX/P/2019

Clasare față de B.D. pentru lovire sau alte violențe

În dosarul înregistrat sub nr. **XXX/P/2019** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, format ca urmare a disjunerii dispuse față de B. pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, în dosarul 1XXX/P/2019, **privind pe B.D. zis ”NAS” pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, tulburarea ordinii și liniștii publice și M.A.G. zis ”ALBINĂ”, pentru comiterea infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase**

În noaptea de 15/16.08.2019 B.D. zis ”NAS” a avut o altercație cu O.M.G. în fața clubului EGO din stațiunea Mamaia. Împreună cu ”NAS” se mai afla inculpatul **M.A.G. zis ”ALBINĂ”**, cercetat pentru comiterea infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 2 CP.

Din cuprinsul declarației persoanei vătămate C.A.B. rezultă că inculpații B.D. zis ”NAS” și M.A.G. zis ”ALBINĂ” se aflau la masă în clubul EGO împreună cu numitul D.B. și alte persoane.

În momentul altercației din fața clubului EGO, din datele existente la dosar, când B.D. zis ”NAS” l-a lovit pe O.M.G., inculpatul M.A.G. zis ”ALBINĂ” era pregătit să sară în

ajutorul lui NAS, fiind observat având asupra sa un cuțit pe care era gata să îl folosească la nevoi

Din declarația de martor a mediatorului autorizat G.M.M. din data de 28.10.2020 rezultă faptul că numitul **P.C.V. zis "V."**, la scurt timp după incidentul ce face obiectul cauzei, în data de 20.08.2019 a apelat la serviciile sale, sosind la biroul de mediator împreună cu inculpatul B.D. zis "NAS", cei doi prezentându-se drept prieteni buni. P.C.V. zis "V." a participat activ la întocmirea actelor acordului de mediere dintre B.D. zis "NAS" și persoana vătămată O.M.G. și i-a condus cu mașina sa la Spital Județean Constanța. După ce persoana vătămată a semnat acordul de mediere, "V." l-a condus pe mediator în zona Tribunalului Constanța, unde acordul a fost predat avocatului D.R.C., avocat ales al lui B.D. zis "NAS".

În declarația de martor din data de 22.02.2021 a numitului P.C.V. zis "V.", acesta precizează că este "prieten cu numitul B.D. de o lungă perioadă de timp" și confirmă cele declarate de mediatorul autorizat G.M.M. în data de 28.10.2020.

În cuprinsul declarației de martor din data de 16.08.2019, numitul H.C.G. zis "TAPIRU" precizează că se afla împreună cu "NAS" și "ALBINĂ" și a fost de față la incidentul din parcare clubului EGO din dimineața de 16.08.2019.

În cuprinsul declarației de suspect din data de 16.08.201, B.D. zis "NAS" menționează că este prieten cu "ALBINĂ" și cu "TAPIRU", împreună cu care a mers în clubul EGO din stațiunea Mamaia cu o seară înaintea

Prin rechizitoriul din data de 08.10.2019, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului B.D. zis "NAS" pentru comiterea infracțiunilor de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 2 CP și tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. De art. 371 CP, ambele cu aplic. Art. XXX alin. 1 CP., precum și trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului M.A.G. zis "ALBINĂ", cercetat pentru comiterea infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 1 CP.

XXX. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2020

Rechizitoriul 19.04.2022 trimis în judecată S.N., pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice

Din rechizitoriul întocmit la data de 19.04.2022 în dosarul penal nr. **XXX/P/2020** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța rezultă că la data de 08.08.2020, în jurul orei 18:50 numitul S.N. CNP XXX, a fost depistat conducând autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare CTXXX, pe bd. Mamaia, în zona hotelului Scandinavia, către Năvodari, jud. Constanța, și întrucât în urma testării cu aparatul alcooltest Drager, în prezența martorului asistent B.G., a rezultat o alcoolemie de 0,69 mg/l în aerul expirat, la solicitarea echipajului de poliție de a se supune recoltării de probă biologică, acesta a refuzat.

Potrivit declarațiilor martorilor XXXXXX, la data de 08.08.2020, în jurul orei 18:50 au observat pe bd. Mamaia un autoturism marca BMW, cu nr. de înmatriculare CTXXXXXX, care conducea haotic, schimbând benzile de circulație, ce se deplasa cu direcția spre Năvodari, fapt pentru care au pornit după acesta cu semnale acustice și luminoase, și l-au oprit în dreptul hotelului Scandinavia, moment în care a fost identificat conducătorul autoturismului ca fiind S.N., care emana halenă alcoolică, moment în care a fost solicitat un echipaj al poliției rutiere care a venit la fața locului și l-a testat pe S.N., rezultând o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior refuzând să fie condus la spital pentru a-i fi prelevate probe biologice de sânge

Fiind audiat în calitate de martor, B.G., a confirmat faptul că numitul S.N. a refuzat să fie transportat la spital în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Prin ordonanța din data de 08.08.2020 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, prev.de art 337 Cod Penal.

Prin ordonanța din data de 18.05.2021 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de S.N., pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, prev.de art 337 Cod Penal.

Audiat în calitate de suspect, S.N. s-a prelevat de dreptul la tăcerea

Prin ordonanța din data de 02.06.2021 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de S.N., pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, prev.de art 337 Cod Penal.

Audiat în calitate de inculpat, S.N. a recunoscut fapta comisă.

Prin rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului S.N., pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, prev. și ped. de art 337 Cod Penal.

39. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/P/2022

Ordonanță clasare 19.06.2023 față de M.A.G. pentru lovire sau alte violențe

La data de 11.11.2022, lucrătorii secției 3 Poliție Constanța, au fost sesizați prin S.N.A.U. 112, de către numitul T.E.G., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **„lovire sau alte violențe”**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 193, alin1 din Codul Penal.

Din actul de sesizare a reieșit faptul că, în data de 11.11.2022, în timp ce se afla în localul „Pui cu Bacon” situat pe bld. Tomis, nr. 114, mun. Constanța, persoana vătămată a fost agresată de o persoană de sex bărbătesc, în sensul că **a fost lovit de 3 ori cu palma în zona feței și a fost strâns de gât cu putere**.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. XXX/P/2022 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Cu ocazia audierii persoanei vătămate T.E.G., acesta a relatat faptul că la data de 11.11.20XXX5, în jurul orelor 05.XXX, s-a deplasat împreună cu alte 4 persoane la fast food-ul „Pui cu Bacon” pentru a-și cumpăra de mâncare. În timp ce aștepta la coadă, a observat o persoană de sex bărbătesc necunoscută, de aproximativ 35 de ani, care a început să adreseze injurii prietenilor săi care stăteau la coadă. În acel moment, o altă persoană de sex bărbătesc, de aproximativ 30 de ani, s-a așezat în fața persoanei vătămate, **a bruscato, apoi a lovit-o cu palma dreaptă peste față**. Ulterior prietenul agresorului a încercat să intervină în sprijinul acestuia, însă fratele persoanei vătămate, care era prezentă la fața locului, a încercat să îl ajute. După cele întâmplate, persoana vătămată le-a transmis persoanelor în cauză să înceteze, moment în care **a fost lovit iarăși de către agresor, apoi l-a apucat de gât**. Profitând de neatenția agresorului, persoana vătămată a părăsit localul și observând un echipaj de poliție în apropiere, s-a deplasat la aceștia și le-a prezentat cele întâmplate. Ulterior agresorul și cu prietenul său au plecat de la fața locului, urcându-se în autoturismul marca BMW, cu numărul de înmatriculare CT-XXX, care s-a deplasat într-o direcție necunoscută.

Din procesul-verbal întocmit de către agenții de siguranță publică, reiese faptul că, în urma efectuării de verificări, autorul infracțiunii de **„lovire sau alte violențe”**, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 193, alin 1 din Codul Penal, este numitul **M.A.G.**.

40. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Dosar penal nr. XXX/210/P/2024

Ordonanță de clasare din 17.01.20XXX pentru Ș.F.M. pentru conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive

La data de 19.04.2024 numitul Ș.F.M., C.N.P. XXXXXX în a fost depistat pe raza mun. Constanța conducând un vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fiind format dosarul nr. **XXX/210/P/2024** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Din cuprinsul actului de sesizare reiese faptul că în data de 19.04.2024, în jurul orei 00:30 numitul Ș.F.M. a condus auto marca BMW cu nr. de înmatriculare CT-XXX pe alea de acces către Satul de vacanță dinspre B-dul Alexandru Lăpușneanu din mun. Constanța, fiind oprit de către un echipaj de poliție al Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră iar în urma testării cu aparatul alcooltest rezultatul a fost negativ iar la testarea cu aparatul Drager Drug Test rezultatul a fost pozitiv pentru substanța THC-5 motiv pentru care a fost condus la Spitalul Județean Constanța unde i s-au prelevat probe biologice de sânge și de urină în vederea efectuării analizelor de laborator.

Deasemenea cu ocazia prezentării numitului Ș.F.M. la Spitalul Județean Constanța în vederea prelevării de probe biologice, acestuia i s-a efectuat de către doctor specialist XXXX o examinare clinică în urma căreia nu au fost constatate elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive

Prin Ordonanța nr. 1.288.882/2024 din data de 19.04.2024 s-a dispus Î.U.P. cu privire la săvârșirea infracțiunii de *"conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive"* prev. și ped de art. 336 alin. 2 din C.pen.

Conform buletinului de analiză toxicologică nr.1012 din 03.10.2024 emis de Institutul de Medicină Legală "Mina Minovici", în urma analizării probelor biologice recoltate de la numitul Ș.F.M. rezultatele au fost pozitive pentru canabinoizi.

Prin Ordonanța nr. XXX/210/P/2024 din data de 17.01.20XXX emisă de către procuror XXXXX din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța s-a dispus clasarea cauzei în temeiul art. 16 alin.1, lit.b din C.proc. pen.

34. Dosar nr. XXX/210/P/2024

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Clasarea cauzei față de P.C.V. pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive

La data de 28.02.2024 numitul G.V.M.a sesizat o șicanare în trafic prin SNUAU 112, motiv pentru care un echipaj de poliție s-a deplasat pe str. Primăverii din mun. Constanța.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/210/P/2024** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

G.V.M.semna faptul că autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare B-XXX care l-a șicanat în trafic pe str. Mircea cel Bătrân din mun. Constanța se află parcat în fața Casei Suceava din Parcul Tăbăcăriei. La adresa în cauză lucrători din poliție au identificat autoturismul de mai sus și pe conducătorul acestuia, respectiv pe numitul P.C.V.. Întrebat fiind de cele întâmplate, P.C.V. a negat că a avut vreun conflict în trafic cu cineva.

G.V.M.a precizat verbal că în timp ce conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare CT-XXX, pe str. Mircea cel Bătrân din mun. Constanța, aflându-se pe banda 2 de circulație a fost nevoit să vireze dreapta în momentul în care conducătorul autoturismului marca BMW cu nr. de înmatriculare B-XXXa forțat schimbarea benzii de mers de pe banda 3 pe banda 2 oprind în dreptul său și adresându-i cuvinte și expresii jignitoare

După testarea de către lucrători de poliție a numitului P.C.V. cu aparatul DRUGER DRUGTEST 5000 seria ARJRL-0051, test nr. 186 din data de 28.02.2024, ora 16:XXX rezultatul a ieșit pozitiv la cocaină.

În cauza penală cu numărul nr. XXX/210/P/2024 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța s-au făcut cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe

drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive, prev. și ped. de art. 336 alin. 2 Cod Penal.

Conform buletinului de analiză toxicologică, nr. A12 / 2952 / 2024 eliberat de Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" a rezultat faptul că în sânge nu au fost identificate substanțe psihoactive, în timp ce în urma prelucrării probei de urină au identificat metamfetamină, MDMA, MDMA cu metabolit, lidocaină și metabolite efedrină, dar prin raportare la înscrisurile din dosar s-a constatat că numitul P.C.V. nu a consumat substanțe psihoactive, acestuia fiindu-i administrat un tratament anestezic local pentru efectuarea drenajului abcesului vestibular, respectiv Lidocaină și Ubistesin.

Prin ordonanța cu nr. nr. XXX/210/P/2024 din 14.11.2024 s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive, prev. și ped. de art. 336 alin. 2 Cod Penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

35. Dosar nr. XXX/210/P/2024

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Clasare față de G.C.R. și P.N.A. pentru înșelăciune

La data de 03.10.2024, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța a fost înregistrat cu nr. XXX/210/P/2024 dosarul penal având ca obiect plângerea penală formulată de numitul C.P.A., privind săvârșirea de către numiții G.C.R., P.N.A. și P.C. a infracțiunii de înșelăciune, prev. și ped. de art. 244 alin. 1 Cod Penal.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/210/P/2024** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Din cuprinsul actului de sesizare rezultă faptul că C.P.A., a fost indus în eroare de către numiții G.C.R. și P.N.A. cu prilejul încheierii între părți a unei înțelegeri privind achitarea de către persoana vătămată a garanției de 22.000 de euro, instituite asupra unui autoturism marca MERCEDES, model GLC, aflat în proprietatea lui G.C.R. în schimbul transferului dreptului de proprietate al bunului prin contract de vânzare-cumpărare către persoana vătămată la momentul recuperării acestuia.

Astfel, persoanei vătămate C.P.A. i-a fost cauzat un prejudiciu în valoare de 108.000 lei, constând în contravaloarea garanției achitate pentru bunul respectiv, prin aceea că acesta nu a intrat ulterior în proprietatea bunului, autoturismul fiind vândut către o altă persoană fizică.

De asemenea, C.P.A. a menționat, în cadrul plângerii, că prietenul său T.A. i-a propus cumpărarea autoturismului marca MERCEDES întrucât știa că avea bani din vânzarea unui alt autoturism. Acesta i-a precizat că un prieten de-al său, G.C.R., deține un autoturism MERCEDES BENZ M1G, pe care dorește să îl vândă dar nu poate întrucât trebuia achitată o garanție de 22.000 de euro ce a stat la baza unui împrumut cu garanție auto.

Persoana vătămată a precizat, că G.C.R. a încheiat act de vânzare-cumpărare cu mama lui P.N.A. respectiv cu P.C. după achitarea sumei de 108.000 de lei.

Totodată, persoana vătămată a precizat că întrucât nu a intrat în posesia autoturismului pentru care a achitat garanția de 22.000 de euro, l-a contactat ulterior pe prietenul său T.A. căruia i-a solicitat să rezolve de urgență problema.

C.P.A. precizează de asemenea că P.N.A. împreună cu alți doi prieteni de-ai lui s-au deplasat la domiciliul lui T.A. pe care l-au amenințat și i-au solicitat să nu se mai bage în afacere, în caz contrar nemaiputându-se deplasa neînsoțit în cartier.

Prin ordonanța cu nr. **XXX/210/P/2024** din 24.10.20XXX s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de înșelăciune, prev. și ped. de art. 244 alin. 1 Cod Penal, întrucât între G.C.R., P.N.A. și P.C. și partea vătămată C.P.A. a intervenit împăcarea, fiind incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale

Astfel, la data de 05.05.20XXX P.C. a solicitat restituirea autoturismului marca MERCEDES BENZ model AMG 43 GLE, având în vedere încheierea unui acord de împăcare autentificat sub nr. 1558/29.04.20XXX la B.I.N. XXXXXX, între G.C.R., P.N.A. și P.C., pe de-o parte și C.P.A..

De asemenea, în motivarea clasării s-a ținut cont și de faptul că la data de 12.09.20XXX, P.C. a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, 2 declarații notariale din data de 29.08.20XXX, autentificate sub nr. 2493 și 2494 la B.I.N. Tragone George, prin care C.P.A. arată că a primit toate sumele de bani cuvenite din acordul de împăcare și se ridică garanția mobilă asupra autoturismului marca MERCEDES BENZ.

36. Dosar nr. XXX/210/P/20XXX

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

Rechizitoriu privind pe P.C.V. și S.E.G..pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare

În dimineața zilei de 24.08.20XXX, pe fondul unei situații tensionate preexistente, al consumului excesiv de alcool, inculpatul C.I.A., client al clubului The Band, a solicitat lăutarilor care desfășurau programul artistic al clubului, anumite dedicații cu caracter jignitor, care îl vizau pe inculpatul P.C.V., deținătorul în fapt al clubului. Acesta din urmă vădit iritat de atitudinea lui C.I.A., s-a deplasat de la masa sa și l-a smucit spre ieșirea din club. A intervenit inculpatul S.E.G., administratorul societății care deține clubul, care l-a sprijinit pe P.C.V., în acțiunea de evacuare a lui C.I.A.. La scurt timp, o mare parte a clienților clubului (peste 50 de persoane) i-au urmat, ieșind din club, având în vedere iminența conflictului.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. **XXX/210/P/20XXX** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

În fața clubului, după proferarea de fiecare dintre cei 4 inculpați implicați, de injurii, amenințări cu acte de violență, acte păgubitoare și chiar cu moartea între C.I.A. și T.M.C., pe de-o parte și P.C.V. și S.E.G., de cealaltă parte, a început o încăierare, neputându-se stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor, în mod cert, fiecare inculpat i-a agresat fizic pe ceilalți doi, din tabăra adversă. O parte din declarațiile martorilor, relevă implicarea în conflictul fizic și a altor persoane, neputând fi însă stabilită identitatea acestora sau gradul de implicare, mai ales în contextul tăcerii inculpaților P.C.V. și S.E.G..și al furnizării de către inculpații C.I.A. și T.M.C., a unor versiuni favorabile, menite a diminua gravitatea participării fiecăruia.

În scopul răzbunării pentru conflictul recent, C.I., conducător auto, a blocat deplasarea autoturismului marca BMW, cu nr. de înmatriculare XXX în care se afla inculpatul P.C.V.. Din autoturismul lui C.I.A. a coborât acesta din urmă, care a început să îi adreseze injurii și amenințări cu moartea lui P.C.V., filmând cu telefonul mobil o parte a desfășurării evenimentelor. Simultan, din autoturismul marca Mercedes, au coborât C.M.Ș., C.F.C., T.M.C. și C.I.care au început la rândul lor să îi adreseze amenințări și trivialități lui P.C.V., cât și persoanelor care îl însoțeau.

La foarte scurt timp, la fața locului ajunge inculpatul S.E.G., în sprijinul inculpatului P.C.V., având în mână un obiect asemănător unei bătene S.E.G.. se îndreaptă către cei 5 atacatori; este atacat de către C.F.C. care aruncă o bătă din lemn în direcția sa. Băta nu își nimerește ținta, iar C.F.C. începe să alerge împreună cu C.M.Ș., fiind alergați de S.E.G..

Conform discuției telefonice purtate de T.M.C.cu o persoană de sex masculin din data de 31.10.20XXX, rezultă faptul că acesta este uimit și furios în momentul în care află că persoanele din tabăra adversă (P.C.V. și S.E.G..) au formulat plângere penală împotriva lui, în ciuda înțelegerii inculpaților de a mușamaliza situația în fața organelor judiciare ”.”

Astfel, prin rechizitoriul din data de 05.03.2026, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților : C.I.A., C.I., C.M.Ș., C.F.C., T.M.C., S.E.G.. (sub aspectul săvârșirii infracțiunilor

de **tulburarea ordinii și liniștii publice** în formă continuată, faptă prev. de art. 371 alin 2 și 3 din Codul Penal, cu aplic. Art. 35 alin. 1 din Codul penal și **încăierare**, faptă prev. de art. 198 alin. 1 din Codul Penal) și P.C.V. (sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de **tulburarea ordinii și liniștii publice**, faptă prev. de art. 371 alin. 1 și 2 din Codul Penal, cu aplic. Art. 35 alin. 1 din Codul penal și **încăierare**, faptă prev. de art. 198 alin. 1 din Codul Penal).

Din procesul-verbal întocmit la data de 19.11.20XXX, rezultă că s-au efectuat **verificări în grefele unităților de parchet din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța**, ocazie cu care s-a stabilit că membrii grupării infracționale au fost cercetați de-a lungul timpului în mai multe dosare, fiind implicați în conflicte violente stradale, infracțiuni de cămătărie, șantaj, spălare a banilor și infracțiuni la regimul rutier, după cum urmează:

1. În dosarul penal nr. XXX/P/ 2019 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au fost efectuate cercetări în urma plângerii penale formulate de către B.S.și B.A., față de:

S.N., pentru comiterea infracțiunilor de spălare a banilor, prev. și ped. de art.29 din Legea 656/2002 și fals în declarații prev. de art.292 C.pen;

- **P.C.V.**, pentru comiterea infracțiunilor de spălare a banilor, prev. și ped. de art.29 din Legea 656/2002 și fals în declarații prev. de art.292 C.pen;

- **M.N.**, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.XXX C.pen rap. la art. 29 din Legea 656/2002, aplic. 1rt.41 alin.2 și instigare la fals în declarații, prev de art. XXX C.pen, rap. la art.292 C.pen;

- **D.B.**, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la spălarea banilor în formă continuată, prev. de art.XXX C.pen rap. la art. 29 din Legea 656/2002, aplic. 1rt.41 alin.2 și instigare la fals în declarații, prev de art. XXX C.pen, rap. la art.292 C.pen;

Din cuprinsul plângerilor rezultă că la data de 29.09.2008 a fost autentificat sub nr. 1532 de către B.N.P.A P.R.și Puia Ciprian din Constanța, prin notar public P.C.C., contractul de împrumut prin care S.N.ar fi acordat cu titlu de împrumut fiului acestora, B.I. suma de 40.000 euro echivalent în lei a sumei de 147.200 lei.

În cadrul plângerilor, numiții **B.S.și B.A.**precizează în referire la S.N., că este o persoană fără studii care să-i permită exercitarea unei profesii, că nu are venituri declarate din activități licite, fiind un apropiat al numiților M.N., D.N.și persoanei cu porecla M. cunoscuți pe raza mun. CONSTANȚA, ca practicând acte de cămătărie

În cauză a fost întocmit rechizitoriu în data de 04.04.2024.

2. În dosarul penal nr. XXX/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au fost efectuate cercetări în urma plângerii penale formulate de către părțile vătămate, soții D.F.și D.M.administrator al SC XXXSRL împotriva numitului P.C.V. pentru faptul că din cursul anului 2009 au fost amenințați în permanență în legătură cu un împrumut cu dobândă pe care l-au făcut la acesta.

Cu ocazia audierii, partea vătămată D.F.a declarat că a în cursul anului 2008 a împrumutat de la numitul P.C.V., cu o dobândă lunară de 10%, suma de 10.000 de euro, încheind în acest sens contractul de împrumut autentificat cu numărul XXX/28.03.2008 la biroul notarial P.R.și P.C.C.sumă care trebuia restituită integral până la data de 28.09.2008. În această modalitate la datele de 03.04.2008, 07.05.2008, 09.06.2009 D.F.a încheiat contracte de împrumut cu învinuitul P.C.V. pentru sumele de 16.000 de euro, 16.000 de euro și 50.000 de euro, iar la data de 03.09.2009 a încheiat cu P.C.V. promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare având ca obiect promisiunea de vânzare a imobilului părții vătămate evaluate la

prețul de 85.000 de euro iar la data de 09.12.2009 a încheiat contractul de împrumut nr.1085 prin care D.F. a împrumutat suma de 100.000 de euro având dată scadentă data de 09.03.2010.

Din declarațiile părții vătămate a rezultat că după restituirea unei părți din sumele de bani împrumutate și ajuns fără posibilitatea să remită restul datorat, P.C.V. și Ș.M.F. au adoptat un comportament agresiv și amenințător repetat față de D.F.: **“să mă amenințe că îmi va tăia picioarele, că îmi va lua soția și copilul”**, **“Ș.F.M., care se afla în spatele meu, m-a lovit cu pumnul la nivelul capului. Eu m-am clătinat și am căzut ”**.

Prin rezoluția cu nr. XXX/P/2011 din 11.12.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța **s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală** față de P.C.V. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie prev. de art 211 alin. 1 și alin. 2 lit. A. Cod Penal și șantaj prev. de art. 194 Cod penal cu aplic. Art. 33 lit. A Cod penal, Ș.F.M. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie prev. de art 211 alin. 1 și alin. 2 lit. A și șantaj prev. de art. 194 Cod penal cu aplic. Art. 33 lit. A Cod penal S.N. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1 și alin. 2 lit. A .

3. În dosarul penal nr. XXX/XXX/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au fost efectuate cercetări în urma sesizării prin SNUAU 112 efectuată de către P.B.T. a faptului că a fost victima unei agresiuni în timp ce se afla la adresa de domiciliu.

Cu ocazia audierii cu privire la cele sesizate P.B.T. a precizat că dintre persoanele cu care a intrat în conflict i-a recunoscut pe **P.C.V. zis V. care avea în mână o sabie, B.D. zis NAS care posibil ținea în mână un pistol, BUGHI care avea în mână o macetă și un spray iritant – lacrimogen, STOIAN zis BLONDU care ținea în mână un spray iritant – lacrimogen și o altă persoană R.C. care avea un spray iritant – lacrimogen și o macetă.**

În cauză a fost întocmit rechizitoriu în data de 04.04.2024.

4. În dosarul penal nr. XXX/P/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au fost efectuate cercetări în urma plângerii penale formulate de G.C.R. cu privire la faptul că numita B.L. i-a provocat distrugeri la ușa de acces a imobilului nr. 407 situat pe b-dul 1 Mai XXXXX, din mun. Constanța cauzând un prejudiciu de aproximativ 700 de lei, constituindu-se astfel dosarul penal nr. XXX/P/2020 înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 04.03.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru comiterea infracțiunii de distrugere prev. de art. XXX3 alin. 1 Cod Penal , ulterior G.C.R. și-a retras plângerea formulată, dosarul a fost soluționat cu clasarea

5. La data de XXX.10.2016, Serviciul de Poliție Transporturi Maritime – B.P.T.N. Constanta Sud – Agigea a primit spre soluționare dosarul penal XXX/P/2016 înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța în vederea continuării și definitivării cercetărilor penale față de V.I., D.B., V.G., G.M., L.G.V., T.S., S.L., G.G.M., S.C., B.S.I., G.D., C.M.A., G.F., B.P., ENEA sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor, faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1, lit. C din Legea 656/2002, contrabandă calificată, faptă prev. și ped. de art XXX0 alin. 1 și art XXX4 din Legea 86/2006, trafic de migrant, faptă prev. și ped. de art 262 C.P.

Astfel, la data de 07.10.2015 Direcția Națională Anticorupție – S.T. Constanța s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu prev. și ped. de art. 13 indice 1 din Legea 78/2000 în referire la art. 289 C. Pen dare de mită, prev. de art. 6 din Legea 78/2000 în referire la art. 290 C. pen., constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art 367 alin. 1 C.Pen, spălarea banilor, faptă prev. și ped. de art. 29 alin. 1, lit. C din Legea 656/2002, contrabandă calificată, faptă prev. și ped. de art XXX0 alin. 1 și art XXX4 din Legea 86/2006, trafic de migranți, faptă prev. și ped. de art 262 C.P. și trecerea frauduloasă a frontierei de stat,

prev. și ped. de art. 262 C. pen. și s-a reținut că în luna aprilie 2014, făptuitorul V.I., șeful Punctului de trecere a frontierei Constanța Sud, a dispus deschiderea unui container conținând țigări de contrabandă aflate în Portul Constanța Sud-Agigea și a dispus confiscarea țigărilor fără a întocmi acte procedurale, acestea fiind transportate și valorificate prin intermediul membrilor grupărilor infracționale D. printre care și numitul G.V.. În schimbul țigărilor V.I. ar fi primit de la numitul D.B. suma totală de 500.000 de euro.

La data de 20.03.2018, s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect cercetarea numiților V.I., D.B., V.G., G.M., L.G.V., T.S., S.L., G.G.M., S.C., B.S.I., G.D., C.M.A., G.F., B.P., ENEAI.

6. Din rechizitoriul întocmit la data de 08.11.2019 în dosarul penal nr. **1XXX/P/2019** al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța rezultă că la data de 16.08.2019, organele de poliție s-au sesizat cu privire la faptul că, în dimineața zilei de 18.08.2019, orele 06:20, în fața clubului EGO din Stațiunea Mamaia a avut loc un conflict, în care au fost implicate mai multe persoane, **a avut loc un schimb de focuri de armă, iar o persoană a și fost accidentată de un autoturism.**

Din cercetări a rezultat faptul că persoana vătămată C.A.B. a fost lipsită de libertate, fiind introdusă cu forța într-un autoturism, acțiune ce a generat întregul conflict.

Persoana vătămată a declarat în cadrul audierii că în seara de 16.08.2019 a mers în club EGO din Stațiunea Mamaia unde s-a așezat la masă cu Ș.S.I., D.B., **B.D. și M.A.G.**, iar la momentul la care a dorit să plece, în fața clubului, a fost bătăută cu forța, împotriva voinței sale, într-un autoturism, de către numitul S.B..

Din imaginile video ridicate de la clubul EGO a reieșit faptul că persoana vătămată a fost apucată de braț de către S.B. și introdusă împotriva voinței sale într-un autoturism deținut de acesta.

După momentul introducerii persoanei vătămate în autoturism, pe fondul unei stări de tensiune, **B.D.** zis NAS i-a aplicat o lovitură puternică cu pumnul numitului O.M.G., lovitură direcționată la nivelul capului, moment în care O.M.G. a căzut instantaneu la nivelul solului. Tot cu această ocazie B.D. ia aplicat și o lovitură cu piciorul aceluiași O.M.G..

Din imaginile video surprinse de camerele video de la clubul EGO rezultă că M.A.G. zis ALBINĂ avea asupra sa un cuțit, pe care îl purta la spate și cu care ieșise din club, și pe care îl ținea în mână, gata să-l folosească în caz de nevoie.

7. La data de 08.11.2015, persoana vătămată SN a sesizat prin plângere organele de poliție cu privire la faptul că a fost amenințată de fostul concubin, numitul **D.B.**, constituindu-se astfel dosarul penal nr. **1XXX6/P/2016 înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.**

La data de 20.10.2016, s-a dispus clasarea cauzei privind plângerea formulată de către SN sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, prev. și ped. de art. 206 alin. 1 C. P., întrucât a fost retrasă plângerea prealabilă.

8. La data de 02.08.2021, organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul I.P.J. Constanța – Serviciul Investigații Criminale, în baza informațiilor obținute, s-au sesizat din oficiu despre faptul că în dimineața zilei de 31.07.2021 la Spitalul Clinic De Urgență Constanța s-a prezentat numitul **P.B.T.** care conform fișei de observații clinice i-a fost stabilit diagnosticul “plagă delabrantă post-traumatică. Hemitorace drept posterior prion cădere de la același nivel.” care a declarat că s-a autoaccidentat și că nu este victima vreunei infracțiuni și că nu dorește să depună plângere penală și nici să aducă la cunoștință organelor în acel moment natura leziunilor suferite sau contextul în care a suferit aceste leziuni sau identitatea persoanelor care l-au agresat.

Cu toate că la data de 02.08.2021 organele judiciare i-au adus la cunoștință termenul legal de introducere a plângerii, numitul P.B.T. nu s-a prezentat la sediul Poliției sau la sediul unității de parchet pentru a formula plângere în termenul legal de 3 luni.

Ulterior, la data de 18.04.2022, numitul P.B.T. a depus plângere și a fost audiat în calitate de persoană vătămată cu privire la cele întâmplate la data de 31.07.2021, ocazie cu care a rezultat că în seara zilei de 30/31.07.2022, în timp ce se afla la clubul “Breeze” din stațiunea Mamaia, a avut o discuție în contradictoriu cu numitul P.C.V. cu care a avut o relație de amiciție de aproximativ 2 ani și care i-a propus să meargă împreună cu el să se bată cu alte 2 persoane, aspect cu care P.B.T. nu a fost de acord, discuție ce a continuat în zona unui fast-food de pe bulevardul Tomis din mun. Constanța. (dosar nr **X/P/2022 (XXX/P/2021) Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.**

Din declarația acestuia rezultă că P.C.V. l-a chemat pe P.B.T. la domiciliul său de pe str. Amurgului, nr. 35, mun. Constanța pentru a continua discuțiile, iar la momentul la care P.B.T. s-a prezentat, în scurt timp au venit și prietenii lui **P.C.V.**, numiții **H.C.G.** zis “Tapirul”, **M.A.G.** zis “Albină”, **S.E.G.** zis “Blonduț” și **R.C.**.

Urmare a discuțiilor în contradictoriu P.C.V. l-a lovit pe P.B.T. în mod repetat cu **un cuțit în zona brațelor și în zona hemitoracelui drept**, ocazie cu care acesta și-a pierdut cunoștința și a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență Constanța.

Tot din declarația lui P.B.T. a rezultat că atât pe perioada internării sale în spital cât și ulterior a fost contactat de mai multe persoane printre care și **B.D. zis “Nas”** care l-a **sfătuit că ar fi mai bine să nu depună plângerenea**. Aceste discuții i-au creat acestuia o stare de temere fiindu-i adresată de către B.D. și propoziția “Vezi că mai ieși și tu din Spital”, propunându-i totodată să-l mute din spitalul public într-o clinică privată.

În dosar s-a dispus clasarea cauzei pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe prev. de art. 193 alin. 1 C. pen., întrucât plângerea prealabilă este tardivă.

9. La data de 01.11.2012, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a fost sesizat printr-o plângere de către S.C. XXXIFN S.A. (fostă XXXIFN S.A.), societatea petentă solicitând efectuarea de cercetări față de numiții D.M. administrator al S.C. XXXEXPERT COMPANY S.R.L. și D.D.T., asociat unic al societății menționate, sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunilor de abuz de încredere, prev. de art. 213 alin 1 C. pen. (1969), înșelăciune, prev. de art. 215 alin 1, 3, C. pen. (1969) și abuz de bunurile sau creditul societății, prev. de art. XXX2 alin. 2 din Legea 31/1990 , constituindu-se astfel dosarul penal nr. **XXX/P/2012.**

Din conținutul plângerii rezultă că între S.C. XXXIFN S.A. (XXXIFN S.A.) în calitate de finanțator și S.C. XXXEXPERT COMPANY S.R.L. în calitate de utilizator, s-au încheiat succesiv 3 contracte de leasing. Întrucât clauzele contractuale nu au fost respectate de către societatea utilizatoare, acumulând un debit de 748.172,54 de lei, S.C. XXXIFN S.A a procedat la rezilierea unilaterală a celor trei contracte, după care a notificat societatea debitoare să predea autoturismele primite în folosință. S.C. XXXEXPERT COMPANY S.R.L. nu s-a conformat, astfel că la data menționată mai sus a fost depusă plângerea penală.

La data de 09.01.2024, în dosarul nr. 1751/P/2013 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunile de înșelăciune, prev de art. 215 alin. 1, 3 C. pen. (1969) și tentativă la infracțiunea de înșelăciune, prev. de art. 26 C. pen. Rap. La art 215 alin. 1, 3 C. pen. (1969). S-a reținut că numita D.M. în calitate de administrator al S.C. XXXEXPERT COMPANY S.R.L. ce avea în folosință, ca urmare a unor contracte de leasing încheiate cu S.C. XXXIFN S.A. trei autoturisme “a cesionat societatea menționată fără a înștiința societatea de leasing și cu complicitatea numiților D.M. și D.D.T., ambii cesionari subsecvenți, toți urmărind ca proprietarul de drept al celor trei autoturisme să nu cunoască adevăratul utilizator al acestora sau locația bunurilor care, ulterior au fost înstrăinate nemaifiind achitate, ratele de leasing, S.C.

XXXIFN S.A fiind indusă astfel în eroare, cauzându-se un prejudiciu în valoare de 748.172,54 de lei”.

Prin ordonanța cu nr. 1751/P/2013 din 21.06.2016 s-a dispus clasarea cauzei față de suspectii D.M., D.M. și D.D.T. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și complicitate la infracțiunea de înșelăciune, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art 244 alin. 1. întrucât a intervenit împăcarea părților, clasarea cauzei față de suspectul D.D.T. sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de înșelăciune, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art 244 alin. 1 și clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere, prev. de art. 2XXX alin 1 C.pen. întrucât persoana vătămată S.C. RSL LEASINF IFN S.A. și-a retras plângerea prealabilă.

10. La data de 31.11.2009, reprezentanții S.C. XXXS.R.L. Constanța au formulat plângere penală cu privire la suspectii D.M., D.M.și numita Ț.D.pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.pen, art. XXX2 pct. 2 din Legea 31/1990 și art. 280 alin. 1 din Legea 31/1990, constituindu-se astfel dosarul penal nr. **XXX/P/2013**.

Din conținutul plângerii rezultă că la data de 07.09.2007 reprezentanții S.C. XXXS.R.L Constanța au fost induși în eroare de numiții D.M., D.M. și Ț.D., care dețineau calitatea de asociați și administratori ai S.C. XXXEXPERT COMPANY S.R.L. Constanța cu ocazia încheierii unui contract de vânzare-cumpărare între cele două societăți, când aceștia au înmănat reprezentanților persoanei vătămate o filă CEC în alb în vederea efectuării plății bunurilor achiziționate, în valoare de 203.678,23 lei. Aceasta a fost introdusă spre decontare la data de 14.09.2009 însă a fost refuzată la plată de către instituția bancară trasă, pe motivul lipsei totale de disponibil din contul bancar al emitentului, precum și ca urmare a faptului că trăgătorul se afla în interdicție bancară.

Prin ordonanța nr. XXX/P/2013 din 07.06.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect cercetarea suspectilor D.M. și D.M., precum și a numitei Ț.D.sub aspectul comiterii infracțiunii de folosire cu rea-credință a creditului societății prev. de art. XXX2 pct. din Legea nr.. 31/1990, întrucât fapta nu există, a infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.pen, întrucât fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege, a infracțiunii de cesiune fictivă a părților sociale prev. de art. 280 alin. 1 din Legea 31/1990, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

11. La data de 28.02.2024 numitul G.V.M.a sesizat o șicanare în trafic prin SNUAU 112, motiv pentru care un echipaj de poliție s-a deplasat pe str. Primăverii din mun. Constanța.

G.V.M.semna faptul că autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare B-XXXcare l-a șicanat în trafic pe str. Mircea cel Bătrân din mun. Constanța se află parcat în fața Casei Suceava din Parcul Tăbăcăriei. La adresa în cauză lucrători din poliție au identificat autoturismul de mai sus și pe conducătorul acestuia, respectiv pe numitul **P.C.V..** Întrebat fiind de cele întâmplate, P.C.V. a negat că a avut vreun conflict în trafic cu cineva.

G.V.M.a precizat verbal că în timp ce conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare CT-XXX, pe str. Mircea cel Bătrân din mun. Constanța, aflându-se pe banda 2 de circulație a fost nevoit să vireze dreapta în momentul în care conducătorul autoturismului marca BMW cu nr. de înmatriculare B-XXXa forțat schimbarea benzii de mers de pe banda 3 pe banda 2 oprind în dreptul său și adresându-i cuvinte și expresii jignitoare.

După testarea de către lucrători de poliție a numitului P.C.V. cu aparatul DRUGER DRUGTEST 5000 seria ARJRL-0051, test nr. 186 din data de 28.02.2024, **ora 16:XXX rezultatul a ieșit pozitiv la cocaină.**

În cauza penală cu numărul nr. **XXX/210/P/2024** înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța s-au făcut cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe

drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive, prev. si ped. de art. 336 alin. 2 Cod Penal.

Conform buletinului de analiză toxicologică, nr. A12 / 2952 / 2024 eliberat de Institutul Național de Medicină Legală “Mina Minovici” a rezultat faptul că în sânge nu au fost identificate substanțe psihoactive, **în timp ce în urma prelucrării probei de urină au identificat metamfetamină, MDMA, MDMA cu metabolit, lidocaină și metabolite efedrină**, dar prin raportare la înscrisurile din dosar s-a constatat că numitul P.C.V. nu a consumat substanțe psihoactive, acestuia fiindu-i administrat un tratament anestezic local pentru efectuarea drenajului abcesului vestibular, respectiv Lidocaină și Ubistesin.

Prin ordonanța cu nr. nr. XXX/210/P/2024 din 14.11.2024 s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive, prev. si ped. de art. 336 alin. 2 Cod Penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

12. La data de 19.04.2024, lucrătorii de poliție din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră – I.P.J Constanța au oprit în trafic autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare CT-XXXcare circula dinspre bd. Alexandru Lăpușneanu către Satul de Vacanță.

Aceștia au stabilit identitatea conducătorului auto în persoana numitului **Ș.F.M.** S-a procedat la testarea acestuia cu aparatul Drager DrugTest 5000 seria ARSH-0047, care la poziția 356, ora 00:50 a indicat **test pozitiv pentru substanța THC-5**, iar în urma testării pentru alcool cu aparatul Drager ARSK-0297, l-a poziția cu nr. 210 a indicat o alcoolemie de 0,00 mg/l.

Conducătorul auto Ș.F.M. a acceptat să se supună recoltării unei probe biologice de sânge precum și a unei probe biologice de urină, în acest sens fiind condus la Spitalul Județean Constanța.

În cauza penală cu numărul nr. **XXX/210/P/2024 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța** s-au făcut cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive, prev. si ped. de art. 336 alin. 2 Cod Penal.

Conform buletinului de analiză toxicologică, nr. 1012 / 03.10.2024 eliberat de Institutul Național de Medicină Legală “Mina Minovici” a rezultat faptul că în sânge fost identificată o cantitate de circa 0.028 ug/ml THC – COOH iar în proba biologică urină rezultatul a fost pozitiv pentru canabinoizi.

Prin ordonanța cu nr. XXX/210/P/2024 din 17.01.20XXX s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive, prev. si ped. de art. 336 alin. 2 Cod Penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

13. La data de 22.06.20XXX, lucrătorii de poliție din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră – I.P.J Constanța au oprit în trafic autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare CT-XXXcare circula dinspre bd. 1 Mai Vechi către Th. Burada fiind surprins cu aparatul TRUECAM seria TC012XXX5 cu viteza de 97 km/h pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

Aceștia au stabilit identitatea conducătorului auto în persoana numitei **V.A.G.**, iar pe locul din dreapta față se afla numita M.M.A.. Întrucât lucrătorii de poliție în urma discuțiilor purtate cu conducătoarea auto au sesizat că aceasta este ușor dezorientată și prezintă manifestări specifice consumului unor substanțe psihoactive sau consumului de alcool, au procedat la testarea acesteia cu aparatul DrugTest Drager, seria ARMC-0126, care la poziția 29 a indicat valoarea pozitivă pentru COCAINĂ, motiv pentru care aceasta a fost la Spitalul Județean Constanța pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge și urină.

Urmare a testării numitei V.A.G. cu aparatul etilometru Drager seria ARTF-0428 la poziția 193 a indicat o valoare de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma controlului autovehiculului a fost identificat suma de bani în valoare totală de 24.458 lei, 4.440 euro și 160 lire sterlinene

V.A.G. a precizat verbal că doar ce a fost externată din Spitalul Județean Constanța și cu această ocazie fiindu-i eliberată o rețetă care conține medicamentele Asketon, Pantodrazol, No-Spa, Alprazon și Renfron și a lăsat ca număr de contact postul telefonic cu număr de apel 07XXX.283.175.

Conform buletinului de analiză toxicologică, nr. A12 / 10484/ 20XXX din data de 24.06.20XXX eliberat de Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București, a rezultat faptul că în **sânge a fost identificată prezența substanțelor psihoactive benzoilecognină 0,728 µg/ml și cocaină 0,034 µg/ml**, iar în proba biologică urină rezultatul a fost pozitiv pentru **cocaină, benzoilecognină și THC-COOH**.

În dosarul penal nr. XXX/210/P/20XXX al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive, prev. și ped. de art. 336 alin. 2 Cod Penal și a infracțiunii de mărturie mincinoasă, prev. și ped. de art. 173 alin. 1 Cod Penal.

14. La data de 09.08.2024, în jurul orelor 01:33, dispeceratul Serviciului Siguranță Rutieră Constanța a fost sesizat prin SNUAU 112 cu privire la faptul că în localitatea Eforie Nord, pe str. Traian s-a produs un accident de circulație soldat cu vătămarea corporală a unor persoane

În fapt, la data și ora de mai sus, **N.M.** a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare CT-XXX pe str. Traian în localitatea Eforie Nord pe banda 1 dinspre mun. Mangalia către mun. Constanța, iar în dreptul străzii Bucovinei a efectuat un V.j la stânga fără să se asigure, moment în care a intrat în coliziune cu un motocicletă cu nr. de înmatriculare CT-XXX condusă de C.R.G.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului motocicletei CRG și a pasagerei de pe motocicletă OT. Conducătorii vehiculelor implicate în evenimentul rutier au fost testați cu aparatul etilotest și drugtest, rezultatele fiind negativitatea

La data de 20.08.2024 în fața organelor de cercetare, persoana vătămată OTa formulat plângere penală pentru vătămarile suferite

Conform certificatului medical nr. 3558/1010/A2 Rutier / 2024 emis de Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanța la data de 11.09.2024 pentru persoana vătămată OT, se apreciază gravitatea leziunilor traumatice la 10-35 zile de îngrijiri medicale, nefiind urmări ale art. 194 Cod penal.

Conform certificatului medical nr. 3394/987/A2 Rutier / 2024 emis de Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanța la data de 02.09.2024 pentru persoana vătămată CRG, se apreciază gravitatea leziunilor traumatice la 10-12 zile de îngrijiri medicale, nefiind urmări ale art. 194 Cod penal.

Prin ordonanță cu nr. **XXX/210/P/2024 din 29.09.20XXX** s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de vătămare corporală din culpă prev. și ped. de art. 196 alin. 3 și 4 Cod Penal întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

15. La data de 09.09.2022, numitul **G.I.s**-a prezentat la I.P.J Constanța unde a efectuat un denunț privind pe C.ENEA și S.N.zis BIDI, fiind înregistrat dosarul nr. **XXX/P/2023** la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

G.I.a precizat că la data de 18.08.2022 în intervalul orar 19:00-22:00 s-a deplasat la sala de jocuri de noroc ADMIRAL de pe str. Prolungirea Liliacului iar la scurt timp în locație a venit și C.ENEA însoțit de un câine din rasa Amstaff fără a fi ținut în lesă sau să aibă aplicată botniță.

De asemenea, G.I.a declarat că numitul C.ENEAa venit la aparatul unde se juca și a început să-i adreseze cuvinte și expresii jignitoare care au degenerat în amenințări, tot conflictul durând în jur de 5 minute după care C.ENEAa ieșit afară din sala de jocuri iar G.I.precizează că a rămas în interiorul sălii datorită stării de temere provocată de câinele periculos fără botniță.

Totodată, G.I.precizează că la scurt timp după iesirea din sala de jocuri a lui C.ENEAa venit o persoană la el care i-a spus să nu iasă afară din sală întrucât C.ENEAare o armă de foc asupra sa cu care a tras mai multe focuri.

În cadrul audierii, G.I.a declarat că are cunoștință despre faptul că numitul C.ENEAdeține în locuința sa două arme de foc, respectiv două pistoale, unul cu glonț și unul cu bilă de cauciuc, ținând să facă precizarea că în fapt aceste arme de foc aparțin lui S.N.zis BIDI, cu precizarea că acesta din urmă ține armele de foc la domiciliul lui C.ENEAca în eventualitatea unei percheziții domiciliare, acestea să nu fie găsite asupra sa.

În urma vizionării de către organele de poliție a înregistrărilor video de la sala de jocuri de noroc ADMIRAL de pe str. Prelungirea Liliacului, nr. 21, s-a constatat că aspectele sesizate de G.I.se confirmă, observându-se faptul că în zona unde C.ENEAa executat focuri de armă.

În cauză, la data de 04.10.2022 a fost efectuată percheziție domiciliară la domiciliul numitului C.ENEAde unde au fost ridicate mai multe bunuri printre care și un pistol tip airsoft marca UMAREX față de care s-a dispus efectuarea unei expertize balistice de către specialiștii din cadrul Serviciului Criminalistic al I.P.J Constanța.

Astfel, raportul de constatare criminalistică nr. 973051/XXX.05.20XXX a concluzionat faptul că pistolul pus la dispoziție este o armă de tip airsoft, marca UMAREX, model COP, cu seria : 19k87689 cu țeavă scurtă, lisă ce funcționează pe bază de aer comprimat, fiind un pistol destinat utilizării de bile din material nemetalic, calibru 6 mm BB, acesta încadrându-se în categoria E, din anexa Legii 295/2004.

Având în vedere raportul criminalistic, la data de 28.06.20XXX a fost emisă ordonanța de schimbare a încadrării juridice din infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prev. și ped. de art. 342 alin. 1 și 2, Cod Penal și uz de armă fără drept, faptă prev. și ped. de art. 343 alin 2 Cod Penal în infracțiunea de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, faptă prev. și ped. de art. 372 alin 1 lit. B și alin. 2 din Cod Penal.

16. La data de 03.10.2024, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța a fost înregistrat cu nr. **XXX/210/P/2024** dosarul penal având ca obiect plângerea penală formulată de numitul **C.P.A.**, privind săvârșirea de către numiții **G.C.R.**, **P.N.A.** și **P.C.** a infracțiunii de înșelăciune, prev. și ped. de art. 244 alin. 1 Cod Penal.

Din cuprinsul actului de sesizare rezultă faptul că C.P.A., a fost **indus în eroare** de către numiții G.C.R. și P.N.A. cu prilejul încheierii între părți a unei înțelegeri privind achitarea de către persoana vătămată a garanției de 22.000 de euro, instituite asupra unui autoturism marca MERCEDES, model GLC, aflat în proprietatea lui G.C.R. în schimbul transferului dreptului de proprietate al bunului prin contract de vânzare-cumpărare către persoana vătămată la momentul recuperării acestuia.

Astfel, persoanei vătămate C.P.A. i-a fost cauzat un prejudiciu în valoare de 108.000 lei, constând în contravaloarea garanției achitate pentru bunul respectiv, prin aceea că acesta nu a intrat ulterior în proprietatea bunului, autoturismul fiind vândut către o altă persoană fizică.

De asemenea, C.P.A. a menționat, în cadrul plângerii, că prietenul său T.A. i-a propus cumpărarea autoturismului marca MERCEDES întrucât știa că avea bani din vânzarea unui alt autoturism. Acesta i-a precizat că un prieten de-al său, G.C.R., deține un autoturism MERCEDES BENZ M1G, pe care dorește să îl vândă dar nu poate întrucât trebuia achitată o garanție de 22.000 de euro ce a stat la baza unui împrumut cu garanție auto.

Persoana vătămată a precizat, că G.C.R. a încheiat act de vânzare-cumpărare cu mama lui P.N.A. respectiv cu P.C. după achitarea sumei de 108.000 de lei.

Totodată, persoana vătămată a precizat că întrucât nu a intrat în posesia autoturismului pentru care a achitat garanția de 22.000 de euro, l-a contactat ulterior pe prietenul său T.A. căruia i-a solicitat să rezolve de urgență problema.

C.P.A. precizează de asemenea că P.N.A. împreună cu alți doi prieteni de-ai lui s-au deplasat la domiciliul lui T.A. pe care l-au amenințat și i-au solicitat să nu se mai bage în afacere, în caz contrar nemaiputându-se deplasa neînsoțit în cartier.

Prin ordonanța cu nr. **XXX/210/P/2024** din 24.10.20XXX s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de înșelăciune, prev. și ped. de art. 244 alin. 1 Cod Penal, întrucât între G.C.R., P.N.A. și P.C. și partea vătămată C.P.A. a intervenit împăcarea, fiind incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale

Astfel, la data de 05.05.20XXX P.C. a solicitat restituirea autoturismului marca MERCEDES BENZ model AMG 43 GLE, având în vedere încheierea unui acord de împăcare autentificat sub nr. 1558/29.04.20XXX la B.I.NXXXXXX, între G.C.R., P.N.A. și P.C., pe de-o parte și C.P.A..

De asemenea, în motivarea clasării s-a ținut cont și de faptul că la data de 12.09.20XXX, P.C. a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, 2 declarații notariale din data de 29.08.20XXX, autentificate sub nr. 2493 și 2494 la B.I.N. XXXXXXXX, prin care C.P.A. arată că a primit toate sumele de bani convenite din acordul de împăcare și se ridică garanția mobilă asupra autoturismului marca MERCEDES BENZ.

17. La data de 18.11.2022 în jurul orelor 17:50, lucrătorii de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Constanța s-au deplasat la târgul de la Pavilionul Expozițional din mun. Constanța urmare a sesizării făcute de P.G.C.prin SNUAU 112.

P.G.C. a precizat verbal organelor de poliție că a fost solicitat de către o colegă de a sa întrucât aceasta nu se mai înțelegea cu unul dintre clienți. Astfel, acesta a intervenit și a încercat să discute cu clientul, însă conflictul verbal a degenerat iar P.G.C.a fost agresat de către client și o persoană care era împreună cu clientul, fiind lovit cu pumnii în zona feței și a coastelor, moment în care s-a retras după grătarul de mâncare, însă cei doi au continuat să arunce cu carnea de pe grătar și au dăruit monitorul de la comenzi.

Organele de poliție au identificat clientul ca fiind **P.C.V.** care întrebând fiind despre cele întâmplate a relatat verbal faptul că a comandat de mâncare de la R.L.și că aceasta a scos cuțitul la el.

Totodată, în cadrul procesului-verbal întocmit la data de 18.11.2022, organele de poliție fac mențiunea expresă că P.C.V. se manifesta agresiv și după sosirea acestora și nu coopera, provocând în continuare scandal și adresând injurii numitului P.G.C.și R.L..

Întrebat fiind de către organele de poliție cu privire la cele întâmplate, R.L.a precizat verbal că în timp ce desfășura activitate de lucrător comercial și îl servea pe P.C.V., acesta i-a adresat cuvinte jignitoare și a scuipat-o.

În referire la cuțitul la care face referire P.C., R.L.a declarat verbal că l-a pus în față într-un mod de a se apăra de acesta iar când a fugit de la casa de marcat P.C.V. a aruncat cu tocătorul după ea.

Împreună cu **P.C.V., se aflau și S.E.G., M.A.G. și P.C.A..**

La data de 21.12.2022, P.G.C.a depus plângere penală împotriva lui **P.C.V. și S.E.G...** Acesta precizează că la data de 18.11.2022 în jurul orelor 18:00 în timp ce se afla la Pavilionul Expozițional din mun. Constanța unde lucra la o terasă ce comercializa produse din carne gătită la grătar, a fost strigat de colega sa R.L.ce se afla la punctul de vânzare care i-a comunicat că are o neînțelegere cu niște clienți.

P.G.C.precizează în cadrul plângerii că la solicitarea colegei sale s-a deplasat în fața punctului de vânzare unde a observat 2-3 clienți, iar în momentul în care a încercat să discute cu ei, aceștia au începând să-l lovească cu pumnii în zona capului și a feței, iar când a vrut să se

retragă, clienții au continuat să-l lovească în zona spatelui. După ce a reușit să se retragă în spatele tejghelei, cele două persoane au început să arunce în acesta și în ceilalți angajați cu produsele din carne aflate pe grătar, timp în care aduceau injurii și amenințări cu acte de violență, de genul că nu vor mai pleca întregi de acolo.

În cadrul procesului-verbal de efectuare a identificării persoanelor din planșa fotografică, la data de 02.09.20XXX P.G.C.i-a recunoscut pe **S.E.G., M.A.G. și P.C.V.** ca fiind indivizii care în seara zilei de 18.11.2022, în jurul orelor 18:00 s-au manifestat agresiv fizic și verbal față de el și colega sa R.L. la restaurantul amplasat pe platoul Pavilionului Expozițional Constanța. Acesta a precizat totodată în referire la P.C.V. că aceasta este persoana care l-a prins de haine și l-a bruscă și pe care ceilalți agresori îl strigau cu apelativul V..

În cauza penală cu numărul **XXX/210/P/2022** se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, prev. de art 193 alin. 1 Cod Penal, de distrugere, prev. de art. XXX3 alin. 1 Cod Penal și de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 Cod Penal.

18. La data 09.11.2019 orele 23:12, organe de poliție din cadrul Secției 5 Poliție Constanța au fost sesizate prin SNUAU 112 despre faptul că la intersecția străzii Amurgului cu XXX, peste drum de stația de carburanți Petrom se află un bărbat care prezintă mai multe plăgi tăiatene

La fața locului, echipajul de poliție a găsit un echipaj de asistență medicală SMURD ce acorda îngrijiri medicale unui bărbat identificat în persoana numitului **P.C.V.** care le-a precizat verbal că a fost atacat cu o macetă de către un bărbat necunoscut.

Prin ordonanța cu nr. **XXX/P/2019** din 16.07.2020 s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de loviri sau alte violențe prev. și ped. de art. 193 alin. 1 Cod Penal întrucât lipsește plângerea prealabilă, numitul P.C.V. refuzând examinarea medico-legală iar din examinarea cadrelor medicale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a rezultat că prin leziunile create, viața acestuia nu i-a fost pusă în primejdienea

RELĂȚIILE EXISTENTE ÎN INTERIORUL GRUPĂRII KM. 4-5

Definitorii pentru relația de grup sunt înregistrările efectuate în mediul ambiental, respectiv în apartamentul lui **P.C.V.**, mediu în care acesta din urmă **nu a ezitat nicio secundă să discute liber** despre activitatea lui infracțională și a celorlalți membrii pe linie de trafic de persoane, proxenetism, camătă, trafic de droguri.

De asemenea, din aceleași înregistrări au mai rezultat și relațiile existente în cadrul grupului, modalitate cum erau spălate sumele de bani prin intermediul localului THE BAND și RED TREASURE, dar și prin achiziția de bunuri, relațiile dintre gruparea KM. 4-5 cu alte grupări din țară, surse sale de venit și averea pe care o deține în prezent, evaluată conform discuțiilor private pe care le-a avut concubina lui, M.D., la aproximativ **5.000.000 euro**.

Relevantă pentru legăturile de subordonare ale membrilor grupării infracționale, față de liderul grupării infracționale, P.C.V., zis "V.", este și convorbirea din data de 30.03.2024, din care rezultă poziția net inferioară a lui G.C.R. și S.E.G., zis "Edi" sau "Blonduțu", care este numit "**cățel**" de către E.A.D. și V.A.G., respectiv **executant**, ce avea în cadrul grupului infracțional rolul de a colecta sumele de bani obținute de persoanele care practicau prostituția în folosul lui P.C.V., zis "V.", precum și cele obținute de acesta din urmă din îndeletnicirea de cămătărie, respectiv strângea banii de la persoanele ce îi datorau dobânzi la sumele împrumutate cu camătă.

Totodată, rolul de executant fidel și locul lui S.E.G., zis "Edi" sau "Blonduțu" în ierarhia grupării reiese și din faptul că a urmat ordinele liderului grupării și a acționat ca o persoană interpusă în cadrul societății XXXEVENTS SRL, respectiv a creditat societatea cu sumele de bani furnizate de P.C.V., zis "V.", administratorul de fapt.

Probele administrate în cauză au surprins și rolul pe care îl are G.R.I. în cadrul grupării, respectiv cea de executant ("**alergător**"), aspecte ce rezultă dintr-o discuție purtată în mediul ambiantal.

Discuția surprinsă este importantă prin prisma faptului că denotă poziția net inferioară a lui G.R.I., în raport cu liderul P.C.V., dar și faptul că acesta din urmă l-a racolat în grupare pe G.R.I., care în timp a ajuns să îi copieze comportamentul.

De subliniat ar fi și atitudinea lui P.C.V. față de G.R.I., pe care l-a caracterizat ca fiind un **vierme**, adică un membru nesemnificativ pentru el, unul de care se poate lipsi în orice moment. Aspect ce denotă și faptul că îl poate folosi pe G.R.I. pentru comiterea oricărui gen de infracțiuni, fără să aibă ce-a mai mică remușcare cu privire la consecințenele

Ar fi de menționat că P.C.V. a conlucrat cu G.R.I. pe perioada activității infracționale desfășurate și prin prisma faptului că au avut interese financiare comune, respectiv au exploatat-o pe victima Ș.I.L., ce fusese anterior recrutată de P.C.V..

Elocventă pentru o parte dintre aspectele expuse mai sus este următoarea discuție:

În ziua de **XXX.04.2024**, la orele **20:26:31**, numitul **P.C.V.** aflat în locuința sa – la masă, în dining, împreună cu numita **M.D. A.** poartă următoarea conversație:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În ceea ce privește relația lui S.N. cu grupul infracțional organizat ar mai fi de precizat că acesta are o relație **apropiată membrilor de pe palierul I** al grupării, printre care M.V. zis MĂNUȚĂ, căruia i se adresa cu apelativul "tată", dar și cu unul dintre liderii grupării, respectiv P.C.V., aspect ce rezultă și din cercetările efectuate în cauza disjunctă de D.N.A.- Serviciul Teritorial Constanța, înregistrată la D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Constanța sub nr. X/D/P2021.

Din analiza înscrisuri încheiate atât în formă autentică cât și sub semnătură privată, care fac parte integrantă din dosarul mai sus menționat, a rezultat că acestea au legătură în mare parte cu activitatea de cămătărie desfășurată de S.N.. Printre acestea a fost identificat și un înscris sub semnătură privată privind împrumutul de 98.000 euro, sub formă de cash, acordat de P.C.V. lui S.N. ("**Chitanță de mână**", încheiat între P.C.V. și S.N., prin care P.C.V. îl împrumută pe S.N. cu suma de **98.000 euro**, **fără dobândă sau alte pretenții, în vederea construirii celor două case** din comuna Cumpăna, str. XXXXXXX, jud. Constanța).

Cu privire la acest contract de împrumut, în care este stipulată o sumă foarte mare de bani, încheiat în formă olografă, **se impune o analiză mai atentă pe baza căreia** se pot trage două concluzii, care nu se exclud reciproc.

Prima concluzie ar fi aceea că legătura dintre P.C.V. și S.N. este foarte apropiată din moment ce au consimțit să încheie în această formă actul și fără a percepe vreo garanție imobiliară.

A doua concluzie este aceea că împrumutul dintre cei doi a fost unul **fictiv**, menit să îi justifice lui S.N. sursele de finanțare pentru construirea celor două case, practic un **ajutor** dat de P.C.V. lui S.N., în mecanismul de **ascundere a provenienței sumelor de bani** cu ajutorul unui contract de împrumut fictiv. A fi de **subliniat** și faptul că nu au fost identificate înscrisuri din care să rezulte restituirea respectivului împrumut sau tranzacții financiare în referire la împrumutul descris anterior.

Pe baza raționamentului celei de-a doua concluzii, ar fi de scos în evidență și tranzacția imobiliară în valoare de **50.000 euro** care a avut loc între numiții P.C.V. (prin intermediul mamei -T.D.C.) și numitul S.N., cu privire la un imobil situat în Constanța, str. XXXXX, et. 6,

ap. 23, jud. Constanța Contractul de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022, T.D.C., , a vândut apartamentul de 46,31 mp, către S.N., contra sumei, ce a fost inițial achitat cu banii proveniți din practicarea prostituției de către T.E., după care revândut la o perioadă scurtă de timp către S.N., care cunoștea proveniența sumelor de bani care au stat la baza achiziției, cu scopul de a spăla sumele de bani provenite din activitatea de proxenetism și trafic de persoane desfășurată de P.C.V.. Practic prin această tranzacție, S.N., i-a întors ajutorul oferit anterior de P.C.V. în același mecanism, cei doi acționând conjugat.

Relevantă pentru aspectele descrise mai sus ar fi și modalitate prin care a fost achitat imobilul de S.N. zis BIDI, prin plata **în numerar, în șase tranșe**, din care cinci a câte **9.000 euro**, la datele de 22.07.2022, 26.07.2022, 29.07.2022, 11.08.2022, 17.08.2022, iar a șasea tranșă în cuantum de **5.000 euro** a fost plătită la data de 06.09.2022.

Această modalitate de achitare în numerar, reprezintă o altă dovadă că între S.N. zis BIDI și P.C.V., a existat o **înțelegere frauduloasă** cu privire la acest imobil. Plata fiind făcută în 6 tranșe, cu sume ce nu depășeau 10.000 euro, tocmai pentru a evita eventualele raportări către Oficiul de Spălarea a Banilor.

Cu ocazia verificărilor informațiilor cu privire la conturile bancare ale lui S.N., s-a stabilit că la data de 20.05.2021, P.C.V. a fost împuternicit pe conturile deschise la Banca Transilvania în monedele lei, lire sterline și euro, aparținând lui S.N..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În ceea ce privește legătura inculpatului P.F. cu gruparea KM 4-5 s-a stabilit că inculptul a aderat la grupul infracțional organizat în cursul anului 2014 și a acționat în mod coordonat și neîntrerupt, împreună cu ceilalți inculpați, în realizarea scopului pentru care a fost constituit grupul, până la momentul intervenției organelor judiciare, respectiv data de 19.11.20XX.

Principalul său rol în cadrul grupului a fost acela de a racola tinere în scopul exploatarii lor sexuale în afara țării și de a exercita amenințări și/sau violențe asupra persoanelor cu care membrii grupului infracțional intrau în conflict..

În mod particular, în scopul satisfacerii propriilor interese financiare, inculpatul P.F. a acordat împrumuturi de sume importante de bani, cu camătă și a asigurat introducerea în circuitul civil a sumelor de bani obținute din infracțiuni.

În sarcina sa au fost reținute o infracțiune de trafic de persoane, o infracțiune de proxenetism, o infracțiune de camătă și o infracțiune de spălare de bani, toate aflate în concurs real cu infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat.

Apartenența și fidelitatea inculpatului P.F. față de gruparea infracțională din care face parte, denumită generic *Gruparea 4-5*, este scoasă în evidență și prin aplicarea pe corp a **tatuajului cu însemne specifice grupării KM. 4-5**, cu scopul de a semnala apartenența la grupare și de a intimida potențialii adversari.

Activitatea sa în cadrul grupului rezultă fără dubiu și din investigațiile polițienești în mediul *online*, pe rețelele de socializare, unde au fost identificate o multitudine de fotografii în care P.F. apare alături de ceilalți membri ai grupării, în diferite contexte, fie într-un cerc mai restrâns al grupului, fie la diferite evenimente de amploare.

De asemenea, cu ocazia analizării percheziției informatice asupra telefonului mobil Iphone 15 PRO, ridicat de la numitul B.P. zis Paulică, o persoană apropiată de membrii grupării, a fost identificat la secțiune *Chats-Whats App*, un grup denumit **South 4-5 Side**, din care fac parte mai mulți membri ai grupării infracționale, printre care și inculpatul P.F..

În ceea ce privește legătura inculpatului N.M. cu gruparea KM 4-5 ar mai fi de expus următoarele aspecte:

Inculpatul **N.M.** a aderat la grupul infracțional organizat în cursul anului 2014 și a activat în cadrul grupului până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XXX.

Acesta a avut rolul de a recruta tinerele exploatate sexual, rolul de a colecta sumele de bani obținute din practicarea prostituției, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor grupării.

În mod particular, în scopul satisfacerii propriilor interese financiare, inculpatul **N.M.** a acordat împrumuturi de sume importante de bani, cu camătă și a asigurat introducerea în circuitul civil a sumelor de bani obținute din infracțiuni.

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina acestuia au fost reținute 7 infracțiuni concurente cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat, respectiv două infracțiuni de trafic de persoane, două infracțiuni de proxenetism, o infracțiune de spălare de bani, o infracțiune de camătă, precum și o infracțiune de șantaj.

Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, inculpatul **N.M.** a efectuat demersuri în sensul „albirii” sumelor de bani provenite din proxenetism, demersuri concentrate atât pe sumele obținute din propria activitate infracțională, cât și din activitățile infracționale ale altor membri ai grupului infracțional organizat.

Apartenența sa la grup și rolul asumat rezultă atât din declarațiile martorilor, care se coroborează cu interceptările telefonice și cu procesele-verbale de efectuare a perchezițiilor informatice.

Din declarația de martor formulată de numitul C.V. la data de 28.11.20XXX rezultă fără îndoială apropierea infracțională a inculpatului **N.M.** de **D.B.**, liderul absolut al grupului infracțional, care i-a oferit celui din urmă sprijin în realizarea activităților infracționale:

„Uneori, D.B. v. ENEA însoțit și de **un anume N. care era un tip corpulent și foarte violent** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, apartenența inculpatului **N.M.** la gruparea “KM 4-5” reiese și din faptul că acesta apare în diferite fotografii, la anumite perioade de timp, alături de membrii grupului.

Membrii grupării acționau în mod coordonat și se sprijineau reciproc inclusiv sub aspect financiar, aceștia intervenind în mod activ în situația în care un membru al grupului infracțional întâmpina probleme financiare, fapt ce evidențiază existența unei coeziuni de grup, menită să asigure stabilitatea și continuitatea activității infracționale. Relevantă pentru susținerea acestui fapt este următoarea interceptare telefonică purtată între **P.C.V. zis V.** și **N.M.**:

Referitor la legătura de grup a inculpatului M.A.G., ar mai fi de precizat următoarele aspecte:

Inculpatul **M.A.G.** a aderat la grupul infracțional organizat în cursul anului 2014 și a activat în cadrul grupului până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XXX.

Acesta a avut rolul de a racola tinere în scopul exploatării sexuale a acestora în afara țării și de a exercita amenințări și/sau violențe asupra persoanelor cu care membrii grupului infracțional intrau în conflict.

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina acestuia au fost reținute 9 infracțiuni concurente cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat, respectiv o infracțiune de

trafic de persoane, șase infracțiuni de proxenetism, dintre care două în forma autoratului și patru în forma complicității, precum și o infracțiune de spălare de bani. Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, inculpatul **M.A.G.** a efectuat demersuri în sensul „albirii” sumelor de bani provenite din proxenetism, demersuri concentrate atât pe sumele obținute din propria activitate infracțională, cât și din activitățile infracționale ale altor membri ai grupului infracțional organizat.

Cu privire la rolul inculpatului **M.A.G.** de a exercita amenințări și/sau violențe asupra persoanelor cu care membrii grupului infracțional organizat intrau în conflict, acesta rezultă din rechizitoriile prin care inculpatul a fost trimis în judecată pentru fapte comise cu violență, împreună cu unul dintre liderii grupării, P.C.V. zis V., și cu alți membri ai grupului infracțional organizat, conform celor prezentate în cadrul secțiunilor anterioare, coroborate cu fișa de cazier judiciar a inculpatului.

Apartenența și fidelitatea inculpatului **M.A.G.** față de gruparea infracțională din care face parte, denumită generic *Gruparea 4-5*, este scoasă în evidență și prin aplicarea pe corp a **tatuajului cu însemne specifice grupării KM. 4-5**, cu scopul de a semnala apartenența la grupare și de a intimida potențialii adversari. Cu același scop a ales și numărul de înmatriculare al autoturismului pe care îl deținea și folosea în fapt, marca **PORSCHE CAYENNE S**, inserând combinația de cifre **45, corespondent grupării constănțene din KM. 4-5**.

De asemenea, sugestivă pentru fidelitatea acestuia față de grupare este și combinația de cifre care formează codul de deblocare al telefonului său mobil, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare, cod ce nu a fost furnizat de inculpat, dar care a fost identificat cu ajutorul programelor specifice pentru a rula operațiunea de **brute-force**, menită să ghicească parolena Codul de deblocare format din cifrele **944594** sugerează anul nașterii al inculpatului **M.A.G.** (1994), regăsit de două ori în combinația de cifre, la început și la final, în mijlocul căruia sunt inserate cifrele 45, corespondente grupării din care face parte, iar cifrele 94, reprezintă anul nașterii inculpatului **M.A.G.**, combinația 944594.

Totodată, propriile confesiuni ale inculpatului în discuția purtată cu iubita lui, R.A.E., la data de 29.07.20XXX, îl plasează pe acesta în nucleul grupării, prin replica folosită de el însuși „**Da’ cine mai are permis din gruparea asta? (n.l. râde)**”.

Activitatea sa în cadrul grupului rezultă fără dubiu și din declarațiile martorelor/persoanelor vătămate **P.C.A., I.M.D., T.E.**, care se coroborează cu declarația martorului amenințat **A.A.**, cu interceptările convorbirilor telefonice realizate în cauză, cu discuțiile purtate în mediul ambiental, interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză, cu percheziția informatică efectuată asupra telefonului mobil al acestuia, dar și cu investigațiile efectuate în mediul on-line, materializate în cadrul unor procese-verbale distinctene

Referitor la relația inculpatului **B.D.** cu gruparea **KM 4-5** ar ai fi de menționat că acesta a aderat la grupul infracțional organizat în cursul anului 2016 și a activat în cadrul grupului până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XXX.

În cadrul grupului infracțional, **B.D.** zis **NAS**, a avut rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a administra societăți înființate cu banii obținuți din infracțiuni de proxenetism și trafic de persoane, pentru a crea aparența provenienței licite a surselor de bani, precum și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina acestuia au fost reținute două infracțiuni concurente cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat, respectiv pornografie infantilă și spălare de bani.

Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, **B.D.** l-a sprijinit pe liderul grupării, P.C.V. în activitatea sa de proxenetism, dar și pe ceilalți membrii ai grupării. Cooperarea existentă la nivelul grupării, rezultă și dintr-o interceptare în care B.D. îi transmite unei tinere că o să vorbească cu P.F. zis OAIE despre anumite locuri de practicare a prostituției, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inculpatul B.D., zis "NAS" **a fost recrutat** în cadrul grupării datorită notorietății pe care acesta a avut-o și o are în toate mediile infracționale de pe raza municipiului și a județului Constanța, dar și la nivel național, faimă dobândită datorită calităților fizice și caracterului violent, a dorinței de afirmare, tradusă într-o apetență de a se implica în conflicte fizice violente fără nicio ezitare, fără să țină cont de repercusiunile legale.

Conexiunile pe care B.D. zis NAS le-a avut cu alte medii infracționale au constituit un atu care a stat la baza recrutării acestuia în cadrul grupării KM 4-5, relevante fiind aspectele declarate de martorul amenințat A.D. la data de 24.02.2026: "Despre NAS, arăt nu cunosc foarte multe, știu că este zmark, însă acesta fiind mai amărât față de ceilalți era tot timpul în prezența lui V.. NAS suna dacă apăreau conflicte între gruparea KM 4-5 și alte grupări, fiind cel mai cunoscut membru al grupării atât în România, cât și în Europa. NAS nu era foarte vocal la nivelul grupării, acesta mai mult asculta. P. era cel mai vocal, vorbea în continuu și înjura în același timp."

Legăturile lui B.D. zis NAS cu gruparea datează încă din cursul anilor 2016-2017, P.C.V. zis V. fiind cel care l-a racolat în grupare, între cei doi existând o relație strânsă, V. fiind cunoscut în mediul infracțional ca fiind "finul lui NAS".

Activitatea sa în cadrul grupului, precum și legătura strânsă a acestuia cu liderul P.C.V. zis V., rezultă fără dubiu din declarațiile martorilor/persoanelor vătămate, care se coroborează cu interceptările convorbirilor telefonice realizate în cauză, cu discuțiile purtate în mediul ambiant, interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză, cu percheziția informatică efectuată asupra telefonului mobil al acestuia, dar și cu investigațiile efectuate în mediul online materializate în cadrul unor procese-verbale distinctene

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din probele administrate s-a stabilit că inculpatul B.D. a înființat și administrat societatea XXXS.R.L cu bani obținuți din activitatea de prostituție și trafic de persoane de către P.C.V., societăți care pe lângă rolul de spăla sumele de bani, aveau scopul de a crea aparența unor surse legale de venit pentru P.C.V., care era angajat în funcția de casier-încasator.

Astfel, în perioada 15.09.2021-29.07.2022, P.C.V. și a obținut un venit din salarii de aproximativ 10.000 lei/lună, conform contractului individual de muncă încheiat la data de 15.09.2021. Cu privire la aceste venituri există o suspiciune rezonabilă referitor la modalitatea de realizare, dar și în ceea ce privește activitatea pe care a prestat-o P.C.V. în cadrul SC. XXXS.R.L, creditată cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E..

În ceea ce privește pericolozitatea concretă a inculpatului B.D. și apartenența acestuia la o grupare infracțională violentă, un element deosebit de relevant îl constituie bunurile identificate la domiciliul acestuia.

Astfel, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 19.11.20XX la locuința numitului B.D., situată în mun. Constanța, str. XXX, jud. Constanța, au fost identificate **mai multe tipuri de arme albe (cuțite, macete, săbii, topoare), 3 obiecte contondente tip „bătă de baseball”, obiect metalic tip „box”.**

Deținerea unui asemenea arsenal apt pentru producerea unor leziuni grave, nu poate fi apreciată ca având un caracter întâmplător sau ca fiind justificată de activități licite obișnuite,

ci relevă în mod evident **disponibilitatea inculpatului B.D. de a recurge la acte de violență pentru atingerea scopului infracțional al grupării.**

Inculpatul B.D. este cunoscut în mediul infracțional ca având un comportament violent, manifestat în mod constant prin implicarea în numeroase conflicte cu alte grupări infracționale. De-a lungul timpului acesta a adoptat o conduită agresivă, recurgând frecvent la acte de violență pentru a-și impune autoritatea și a-și apăra interesul.

Această predispoziție către violență, coroborată cu implicarea repetată în stări conflictuale, relevă un grad ridicat de pericolozitate socială a inculpatului, precum și o înclinație evidentă spre încălcarea normelor legale. Totodată, conduita sa anterioară evidențiază riscul real de reitereare a unor fapte similare, în lipsa unei intervenții ferme din partea organelor judiciare.

Apartenența inculpatului B.D. la gruparea denumită generic „KM 4-5” reiese și din faptul că acesta apare, în mod repetat, în fotografii realizate în diferite intervale de timp, alături de membri ai grupării, imagini care au fost consemnate în procese-verbale aflate la dosarul cauzei.

Cu privire la recrutarea inculpatului B.D. în grupare, ar fi de arătat că aceasta a avut la bază și palmaresul infracțional al acestuia și conexiunile acestuia în diferite medii infracționale, aspecte ce au fost evidențiate și de cauzele penale aflate de-a lungul timpului în instrumentarea D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Constanța, respectiv dosarul penal nr. X/D/P/2024 în care a fost cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor trafic de droguri și dosarul penal nr. X/D/P/2013 în care a fost cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

De menționat ar fi că B.D., P.C.V., împreună cu alte persoane au fost trimiși în judecată în dosarul penal aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, în dosarul penal nr. X/D/P/2022 instrumentat la nivelul D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală, ce privea șantajarea mai multor persoane care își desfășurau activitatea în domeniul jocurilor de noroc.

Conexiunile lui B.D. și implicarea lui în comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, au fost stabilite în cadrul dosarului nr. XXX/D/P/2013, astfel prin adresa nr. 2XXX6706/03.03.2014 Biroul Atașatului de Interne al Ambasadei Spaniei la București, a comunicat faptul că în perioada 2007-2008, acesta a fost investigat pentru exploatarea unor românce pe teritoriul Spaniei și condamnat în această țară pentru comiterea infracțiunilor de contrafacere de monedă străină, fals în documente oficiale și înșelăciunea.

Apartenența inculpatului B.D. la o grupare infracțională violentă mai rezultă și din faptul că acesta a fost implicat alături de membrii grupului infracțional în mai multe conflicte mediatizate, respectiv în anul 2019 a fost trimis în judecată împreună cu M.A.G. în dosarul penal nr. 1XXX/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice, aceștia implicându-se într-un conflict violent ce a avut loc la data de 16.08.2019 în fața clubului EGO din Stațiunea Mamaia.

De asemenea, inculpatul B.D. a fost implicat alături de membrii grupării într-un conflict stradal la data de 15/16.03.2022 petrecut în municipiul Constanța, XXX, ce a implicat folosirea de arme albe, spray-uri iritant-lacrimogene, inclusiv o armă de foc, din care a rezultat vătămarea numiților P.B.T. și P.C.V.. Cu ocazia emiterii rechizitoriului nr. XXX/P/2022 de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța inculpatul B.D. a fost trimis în judecată împreună cu încă 5 membri ai grupării KM 4-5, respectiv: P.C.V., S.E.G., M.A.G., G.R.I. și H.C.G..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din materialul probator s-a stabilit că inculpații au folosit grupul de pe aplicația mobilă de comunicare criptată WhatsApp ca instrument de coordonare, prin intermediul căruia au

discutat și planificat activități infracționale, acordându-și totodată sprijin reciproc în vederea atingerii scopurilor ilicite

În ceea ce privește activitatea inculpatului G.R.I. ar mai fi de precizat că acesta a aderat la grupul infracțional organizat în cursul anului 2016 și a activat în cadrul grupului până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XX.

În cadrul grupului infracțional, **G.R.I. zis BLONDU**, a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi** pe numele său sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani** obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, **rolul de a asigura protecția** membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina acestuia au fost reținute șase infracțiuni concurente cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat, respectiv două infracțiuni de trafic de persoane, trei infracțiuni de proxenetism, dintre care două în forma autoratului și una în forma complicității, precum și o infracțiune de spălare de bani. Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, inculpatul **G.R.I.** l-a sprijinit pe unul dintre liderii grupării, **P.C.V. zis V.** în activitatea sa de proxenetism în raport cu E.A.D. și T.E., prin aceea că a primit în contul său personal sumele de bani provenite din exploatarea sexuală a celor două tinere, sume de bani care au ajuns ulterior în posesia lui V.

Din discuțiile purtate în apartamentul lui P.C.V. s-a stabilit faptul numitul G.R.I. a fost recrutat în grupare chiar de unul dintre lideri, respectiv de P.C.V., la momentul când avea o condiție modestă (ospătar), pe baza faptului că avea antecedente penale și că ulterior executa ordinele trasate, fiind considerat un **alergător**, fapt ce l-a încântat pe liderul –P.C.V..

Acesta a dezvoltat o relație apropiată cu P.C.V. și prin prisma faptului că au avut interese financiare comune, respectiv exploatarea victimei Ș.I.L..

Activitatea sa în cadrul grupului rezultă fără dubiu și din declarațiile martorelor/persoanelor vătămate P.C.A., I.M.D., T.E., care se coroborează cu interceptările convorbirilor telefonice realizate în cauză, cu discuțiile purtate în mediul ambiant, interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză, cu percheziția informatică efectuată asupra telefonului mobil al acestuia, dar și cu investigațiile efectuate în mediul on-line materializate în cadrul unor procese-verbale distincte

Apartenența inculpatului **G.R.I. zis BLONDU** la gruparea infracțională cunoscută sub denumirea *Grupare 4-5*, reiese și din intenția acestuia de a-și schimba numărul de înmatriculare al autoturismului, mai exact o să schimbe cifrele 79 cu **45** (număr pe care îl folosesc toți membrii grupării), iar terminația **BLD** o să rămână la fel, asociată poreclei sale, intenție manifestată în cadrul unei discuții cu numita P.A. din data de 16.02.2024 „**o să pun 45 în loc de 79, atât**”.

În ceea ce îl privește pe inculpatul C.A., pe baza materialului probator administrat în cauza s-a stabilit faptul că acesta a fost racolat în gruparea KM 4-5 de către inculpatul M.V., în cursul anului 2019, după ce a împlinit vârsta de 18 ani, profitând de faptul că la acel moment era un **tânăr vulnerabil social, cu studii medii, fără un loc de muncă sau vreo sursă stabilă de venit**, predispus să comită infracțiuni, fiind considerat în mediul infracțional de către M.V., ca făcând parte din **generația nouă** a grupării infracționale, elocvente în acest sens fiind

postările pe diverse rețele de socializare și filmările realizate cu diverse ocazii de membrii grupării.

Se poate observa astfel o permanentă preocupare de a racola noi membri venită din partea liderilor grupării, D.B. și P.C.V., dar și a membrilor de pe palierul I cum ar fi cazul lui M.V., considerat în cadrul grupării ca fiind **El padrino** (*n.r. nașul- limba italiană- făcând referire la organizațiile de tip mafiot din Italia*) cu scopul principal de a asigura **continuitatea și supraviețuirea grupării** pentru ca structura să rămână funcțională, și în subsidiar de **extinde activitatea infracțională**, de a **diversifica competențele** (membrii recrutați au abilități diferite) și de a **asigura protecția liderilor**.

Activitatea de racolare permanentă este o strategie de bază a grupărilor infracționale organizate pentru a rămâne **puternice, flexibile, profitabile și greu de destructurate**. Fără o recrutare continuă, o grupare ar începe să se dezintegreze rapid.

Referitor la **modalitatea de racolare** în cadrul grupării a inculpatului C.A., pe parcursul cercetărilor au fost surprinse discuții din care rezultă că numitul M.V. îi împrumuta acestuia diverse sume de bani cu rolul de a-l **fideliza, prin asigurarea mijloacelor de subzistență**, în primul rând, și subsecvent de a-l îndatora și a crea o **stare de dependență financiară** față de M.V., având în vedere și situația financiară pe care o avea C.A. la acel moment, respectiv fără un loc de muncă sau surse de venit stabilite.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În cadrul grupărilor de criminalitate organizată, un rol important după procesul de racolare a membrilor îl reprezintă **instruirea** acestora, ambele sunt procese deliberate și profesionist construite. Instruirea poate fi de mai multe tipuri: operațională (membrii sunt învățați cum să desfășoare activitatea infracțională) psihologică (prin intimidare "dacă ne trădezi, știi ce se întâmplă", beneficii rapide- mașini, bani, statut) pentru protecție (să nu vorbească la telefon, să folosească cuvinte codate, iar ca regulă fundamentală să aibă "gura închisă", respectiv să nu colaboreze cu organele de anchetă)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În ceea ce privește rolurile lui C.A. în cadrul grupării codificate KM 4-5, pe baza probatorului s-a stabilit că acestea erau bine determinate. În primul rând avea rolul de a-i **asigura protecția grupării și a lui M.V.**, atât în ceea ce privește **integritatea fizică**, fiind șoferul personal al acestuia, dar și în ceea ce privește **eventualele amenințări provenite din parte unor terțe persoane** care au colaborat cu organele de anchetă în cadrul unor dosare penale, fapt ce ar fi condus la inculparea lui M.V.. Acest ultim aspect rezultă din cuprinsul cercetărilor efectuate față de numitul C.A., ce fac obiectul dosarului penal XXX/50/P/20XXX al DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța. Astfel, s-a stabilit că numitul C.A., la nici 4 zile după momentul Arestării lui M.V., s-a deplasat la locul de muncă al persoanei vătămate M.L.C., și fără să țină cont de repercusiunile legale, i-a adresat injurii și amenințări și a exercitat presiuni asupra acesteia cu scopul de a o determina să-și retragă/schimbe declarația formulată în calitate de martor în dosarul penal XXX/D/P/2023 al D.I.I.C.O.T. –Serviciul Teritorial Constanța, depoziție considerată incriminatoare pentru activitatea infracțională desfășurată de M.V., și indirect pe fiica acesteia, care are calitatea de persoană vătămată în cadrul dosarului penal mai sus menționat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de minori comise de către M.V..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Un alt rol pe care îl avea C.A. era acela de a ține evidența sumelor împrumutate și a datornicilor, relevantă în acest sens fiind discuția telefonică purtată în data de 22.03.2024, între M.V. și C.A., prin care acesta din urmă îi reamintea, într-un **limbaj succint**, faptul că trebuie să ia legătura cu un anume LUCI și cu M.A.G. zis ALBINĂ, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul M.I. zis

JOHN

Din material probator a rezultat că inculpatul D.B., l-a folosit pe inculpatul M.I., zis JOHN (omul lui de încredere), **pentru a transmite mesajele către datornici, și pentru a-l însoți în momentul în care șantajă datornicii**, în referire la acest ultim aspect ar fi de precizat că **statură lor fizică impunătoare era menită să intimideze victimelene**

Totodată, pe baza interceptărilor comunicațiilor s-a stabilit că inculpatul M.I. l-a sprijinit pe inculpatul D.B. **în activitatea de organizare de jocuri de noroc, într-o locație particulară, cu scopul de a realiza foloase materiale** Activitatea se desfășura preponderent în cadrul unei încăperi din localul XXX.

De menționat ar fi că inculpatul M.I. **a avut și rolul de disimula proveniența sumelor de bani provenite din activitatea de cămătărie și șantaj desfășurată de șeful său, inculpatul D.B..**

Relația dintre inculpații M.I. zis JOHN și D.B. **a fost una de subordonare atât în cadrul societății** pe care o administra D.B., respectiv SC XXX BALLROOM SRL, unde acesta figurează în prezent cu un contract de muncă, ocupând funcția de șofer de autoturisme și camioane (în trecut a ocupat funcția de DJ), **cât și în cadrul grupului infracțional organizat**, aspect ce rezultă din maniera în care erau purtate discuțiile între cei doi, de fiecare dată prin intermediul aplicațiilor de comunicare criptată și din modul cum îi erau **trasate sarcinile lui M.I..**

Un alt rol al lui M.I. a fost acela de a asigura protecția grupării și în special a lui D.B., aspect ce rezultă din faptul că îl însoțea pe inculpatul D.B. în momentul în care discuta cu victimele, dar și din datele fixate la percheziția domiciliară din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia, ocazie cu care au fost descoperite **mai multe arme ce indică, dincolo de orice dubiu rezonabil, o intenție infracțională preexistentă și o predispoziție la comiterea de fapte grave** Astfel, la locuința inculpatului M.I., zis JOHN, situată în sat Poiana, oraș Ovidiu, XXX, jud. Constanța, a fost identificat un pistol marca **Walther P99**, 7 tuburi cu aer ASG și o **sabie de metal** după cum se pot observa în imaginile următoare:

La data de 28.11.20XXX, a fost reaudiat martorul C.V., ocazie cu care a completat declarația dată anterior și oferit informații suplimentare, mult mai clare, cu privire la activitatea infracțională a inculpaților **D.B., M.V., M.I., zis JOHN și N.M., informații pe care nu l-a furnizat anterior din cauza stării de temere față de inculpatul D.B. și cei din anturajul său.**

Rolul de a colecta sumele de bani obținute din desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, precum și sumele de bani provenite din infracțiunile de delapidare și evaziune fiscală, rezultă din modalitatea de comitere a infracțiunilor de spălare bani reținute în sarcina sa și a inculpatului D.B..

Pe baza probatorului administrat, s-a stabilit faptul că legăturile inculpatului **H.C.G.,** datează încă din anul 2014, când acesta se afla pe teritoriul BELGIEI împreună cu alți membrii din grupare, respectiv cu inculpații Ș.F.M., P.F., B.D., P.C.V. și P.F., unii dintre aceștia fiind implicați în activități din sfera **traficului de persoane și proxenetismului** în raport cu iubitele lor.

Aceste aspecte rezultă din declarația martorei M.M.A., care cu ocazia audierii a precizat că, în timp ce practica prostituția pe teritoriul BELGIEI în orașul ANVERS, împreună cu o altă

fată pe nume N.C., au fost implicate într-un **incident violent**, mai exact în apartamentul în care locuiau **au intrat peste ele trei ruși sau albanezi și au încercat să le jefuiască**. Martora M.M.A. a arătat că a fugit în baie, s-a închis acolo și a reușit să îl anunțe pe V. (inculpatul P.C.V.), cu care luaseră legătura anterior pentru a veni în Belgia, cu scopul de a practica prostituția.

Martora i-a trimis un mesaj inculpatului P.C.V. zis V., și l-a rugat să vină urgent deoarece au niște probleme, furnizându-i totodată și locația. După aproximativ 20 de minute, V. a venit însoțit de doi băieți pe care martora îi cunoaște după pseudonimele CALU (n.r. Ș.F.M.) și PORCU (n.r. H.C.G.), care i-au îndepărtat pe indivizii de origine rusă sau albaneză, care veniseră peste elenea

Din câte și-a amintit martora M.M.A., numita N.C. a fost strânsă de gât de acei indivizi și avea ochii roșii din cauza spray-ului lacrimogen pe care l-au folosit aceștia. După ce s-au calmat spiritele, P.C.V., zis V., i-a spus martorei că sunt foarte mulți proxeneți pe acolo și ***că nu suportă să fie alte femeie care să producă mai mulți bani decât ale lor.***

Așa cum am arătat, declarația martorei M.M.A. reprezintă un prim element cu privire la legăturile dintre H.C.G. și gruparea denumită KM 4-5.

O altă probă administrată în cauză este **declarația martorului amenințat A.A.**, din care reiese că inculpatul H.C.G. zis TAPIRU face parte din gruparea KM 4-5 și era implicat în activități din sfera **proxenetismului în raport cu soția sa**, care a practicat prostituția în **Austria**, și care a fost identificată pe parcursul cercetărilor ca fiind numita **M.I.C.**. Aspectele relatate de martorul amenințat se coroborează și cu tranzacțiile financiare efectuate prin sistemele de transfer monetar rapid de către numita **M.I.C.** din AUSTRIA, având ca destinatar pe numitul H.C.G..

Mijloacele de supraveghere tehnică au scos în evidență că legăturile lui H.C.G., **au devenit mai strânse cu gruparea Km 4-5 începând cu anul 2019**, când acesta a participat împreună cu ceilalți membri ai grupării la conflicte stradale și la asigurarea protecției unuia dintre lideri, respectiv P.C.V. (converbirile din data de **09.11.2019** din care rezultă existența unui conflict în care era implicat P.C.V.- redate integral anterior).

În urma acestui conflict din data 09.11.2019, în jurul orelor 23:12, organele de poliție din cadrul Secției 5 Poliție Constanța au fost sesizate prin SNUAU 112 despre faptul că la intersecția străzii Amurgului cu XXX, peste drum de stația de carburanți Petrom se află un bărbat care prezintă mai multe plăgi tăiatene

La fața locului, echipajul de poliție a găsit un echipaj de asistență medicală SMURD ce acorda îngrijiri medicale unui bărbat identificat în persoana inculpatului **P.C.V., care le-a precizat verbal că a fost atacat cu o macetă de către un bărbat necunoscut**. În cauză a fost înregistrat dosarul penal nr. XXX/P/2019 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe prev. și ped. de art. 193 alin. 1 C.p.

La data de 16.07.2020, prin ordonanța cu nr. XXX/P/2019 s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de loviri sau alte violențe prev. și ped. de art. 193 alin. 1 C.p, întrucât lipsește plângerea prealabilă. Inculpatul **P.C.V. a refuzat examinarea medico-legală iar din examinarea cadrelor medicale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a rezultat că prin leziunile create, viața acestuia nu i-a fost pusă în primejdienea**

Un alt conflict violent în care a fost implicat inculpatul H.C.G. și care are legătură cu membrii grupării KM 4-5, a avut loc la data de 31.07.2021, când a fost înjunghiată persoana vătămată P.B.T., care s-a prezentat în dimineața zilei de 31.07.2021 la Spitalul Clinic De Urgență Constanța cu diagnosticul „**plagă delabrantă post-traumatică. Hemitorace drept posterior prion cădere de la același nivel**”, conform fișei de observației clinice.

Numitul P.B.T. **a declarat inițial că s-a autoaccidentat și că nu este victima vreunei infracțiuni** fapt pentru care nu dorește să depună plângere penală și nici să aducă la cunoștință

organelor în acel moment natura leziunilor suferite sau contextul în care a suferit aceste leziuni sau identitatea persoanelor care l-au agresat.

Ulterior, la data de **18.04.2022**, numitul **P.B.T.** a **depus plângere și a fost audiat în calitate de persoană vătămată** cu privire la cele întâmplate la data de 31.07.2021, ocazie cu care a rezultat că în seara zilei de 30/31.07.2022, în timp ce se afla la clubul “Breeze” din stațiunea Mamaia, a avut o discuție în contradictoriu cu numitul P.C.V. cu care a avut o relație de amicitie de aproximativ 2 ani și care i-a propus să meargă împreună cu el să se bată cu alte 2 persoane, aspect cu care P.B.T. nu a fost de acord, discuție ce a continuat în zona unui fast-food de pe bulevardul Tomis din mun. Constanța. (dosar nr. **XXX/P/2022 (XXX/P/2021) Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.**

Din declarația lui P.B.T. a rezultat că P.C.V. l-a chemat pe P.B.T. la domiciliul său de pe str. Amurgului, nr. 35, mun. Constanța pentru a continua discuțiile, iar la momentul la care P.B.T. s-a prezentat, în scurt timp au venit și **prietenii inculpatului P.C.V., respectiv inculpații H.C.zis „TAPIRU”, M.A.G. zis „ALBINĂ”, S.E.G.. zis „BLONDUȚUL” și numitul R.C..**

Urmare a discuțiilor în contradictoriu P.C.V. l-a lovit pe P.B.T. în mod repetat cu un cuțit în zona brațelor și în zona hemitoracelui drept, ocazie cu care acesta și-a pierdut cunoștința și a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență Constanța.

Tot din declarația lui P.B.T. a rezultat că atât pe perioada internării sale în spital cât și ulterior **a fost contactat de mai multe persoane printre care și B.D. zis „NAS” care l-a sfătuit că ar fi mai bine să nu depună plângerea. Aceste discuții i-au creat acestuia o stare de temere, fiindu-i transmis de către B.D. și mesajul „Vezi că mai ieși și tu din Spital!”, propunându-i totodată să-l mute din spitalul public într-o clinică privată. Se poate observa intervenția lui B.D. în ceea ce privește protecția post-factum a grupării infracționale, concretizată prin acțiunea de influențare a declarațiilor.**

În dosar s-a dispus clasarea cauzei pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe prev. de art. 193 alin. 1 C. pen., întrucât **plângerea prealabilă a fost introdusă tardiv.**

Alt conflict stradal violent cu puternic impact social în care au fost implicată gruparea KM 4-5 a avut noaptea de 15/16.03.2022, orele 00:45, când organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Constanța au fost sesizate prin SNUAU 112 de numita F.A. din mun. Constanța, cu privire la faptul că un grup de tineri folosesc pistoale și au spart un geam. (dosar penal XXX/P/2022 înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța)

Din actele de urmărire penală rezultă că, în noaptea de 15/16.03.2022, în jurul orelor 00:30, pe strada Sălciilor din mun. Constanța, mai multe persoane au fost implicate într-un conflict stradal, fiind folosite **arme albe, spray-uri iritant-lacrimogene, inclusiv o armă de foc, din care a rezultat vătămarea numitului P.B.T.,** în sensul producerii unor leziuni traumatice cu un obiect tăietor, respectiv nouă plăgi tăiate la nivelul trunchiului anterior și membrelor superioare care necesită pentru vindecare un număr de **10-12 zile de îngrijiri medicale**, precum și vătămarea inculpatului P.C.V. constând în **provocarea unei plăgi împușcate transfixiantă cu afectare viscerală care necesită pentru vindecare un număr de 55-60 zile de îngrijiri medicale, viața acestuia fiind pusă în primejdie prin hemoperitoneu masiv consecutiv unei plăgi împușcate abdominale cu dilacerare mezenterică ce a necesitat intervenție chirurgicală de urgență.**

Având în vedere numărul participanților și modalitatea de producere a leziunilor celor două persoane vătămate, respectiv prin utilizarea **de arme albe și de foc, precum și distrugerile provocate la locuința persoanei vătămate P.B.T.,** s-a creat o stare de panică în rândul locatarilor din zona respectivă, situație susținută de apelul la numărul unic de urgență 112, efectuat de martorul F.A., precum și de cele declarate de martorul P.N..

În urma cercetărilor efectuate Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus prin rechizitoriul nr. XXX/P/2022 trimiterea în judecată a unui număr de 12 inculpați sub aspectul

săvârșirii infracțiunilor de tentativă la omor, prev. și ped. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen., nerespectarea regimului armelor și munițiilor, prev. de art. 342 alin. 1 C.pen., uzul de armă fără drept, prev. de art. 343 alin. 1 C.pen., încăierare, prev. și ped. de art. 198 alin. 1 C.pen., tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. și ped. de art. 371 C.pen., măturie mincinoasă, prev. de art. XXX3 alin. 1 C.pen și infracțiunilor de încăierare, prev. și ped. de art. 198 alin. 1 C.pen.

Printre persoanele trimise în judecată se află și o parte dintre membrii grupării KM 4-5, printre care inculpații care fac obiectul prezentului dosar penal, respectiv: **P.C.V., B.D., S.E.G., M.A.G., G.R.I.** și numitul **H.C.G.**

Din probele expuse mai sus, rezultă fără niciun dubiu apartenența inculpatului H.C.G. la gruparea KM 4-5 și rolul pe care l-a ocupat acesta în cadrul grupării.

În ceea ce îl privește pe inculpatul **G.I. zis BIRLIC** și activitatea infracțională desfășurată în cadrul grupării, aceasta se probează cu ajutorul declarațiilor părților civile M.A.C. și M.M., declarațiile martorilor I.G., M.E., D.V., M.E., declarațiile martorilor amenințați A.D. și A.A., care se coroborează cu convorbirile telefonice interceptate, procesele-verbale încheiate de organele de poliție judiciară, precum și cu procesul-verbal din data de 17.04.2026 încheiat în legătură cu soluțiile organelor judiciare dispuse de-a lungul timpului față de membrii grupării km 4-5, s-a stabilit faptul că **inculpatul G.I., a aderat la gruparea infracțională în cursul anului 2017**, având în vedere faptul că la acel moment nu avea un loc de muncă, dar și criteriul că era o persoană cu implicată **în comiterea de infracțiuni**, în timp acesta săvârșind o gamă variată de infracțiuni, majoritatea din sfera criminalității organizate

De asemenea, trebuie avut în vedere și faptul că inculpatul G.I. este fratele numiților G.D. și G.V. (decedat), persoane ce în trecut au avut conexiuni apropiate cu gruparea KM 4-5 și care au locuit în trecut în cartierul KM 4-5 (ambii implicați în comiterea de infracțiuni din sfera judiciară sau a criminalității organizate) și inculpatul a locuit până la momentul încarcerării în penitenciar în cartierul KM 4-5 (mun. Constanța, str. XXX nr.3, bl. N2, sc. A, et.2, ap.11, jud. Constanța).

Totodată trebuie subliniat faptul că a copilărit și a făcut școala împreună cu P.C.V., iar în interiorul grupării a dezvoltat o relație apropiată cu M.V., căruia i se adresa cu apelativul "tată", ca formă de respect și autoritate recunoscută, acesta din urmă fiind și cel care "*l-a crescut*" (declarație martor D.V.).

Se poate observa astfel o **permanentă preocupare** de a racola și "*educa*" membri noi venită din partea inculpatului M.V. (membru al palierului I), considerat în cadrul grupării ca fiind **El padrino** (*n.r. nașul- limba italiană- făcând referire la organizațiile de tip mafiot din Italia*) cu scopul principal de a asigura **continuitatea și supraviețuirea grupării** pentru ca structura să rămână funcțională, și în subsidiar de **extinde activitatea infracțională**, de a **diversifica competențele** (membrii recrutați au abilități diferite) și de a **asigura protecția liderilor**.

Activitatea de racolare permanentă este o strategie de bază a grupărilor infracționale organizate pentru a rămâne **puternice, flexibile, profitabile și greu de destructurat**. Fără o recrutare continuă, o grupare ar începe să se dezintegreze rapid.

În baza probelor administrate s-a stabilit că un **atu al racolării în grupare pentru inculpatul G.I.** l-a reprezentat faptul că acesta era implicat într-o gamă diversificată de infracțiuni (trafic de droguri, proxenetism și punerea în circulație de valori falsificate), fiind trimis în judecată, după cum urmează:

- **prin rechizitoriul nr. XXX/P/2021** din data de 19.02.2021 al D.N.A. –Serviciul Teritorial Constanța, G.I. a fost inculpat și trimis în judecată pentru comiterea, în cursul anilor 2020-2021, a infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și punerea în circulație de valori

falsificate, prevăzută de art.313 alin.1 C.pen. raportat la art.310 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.316 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (două acte materiale) și art.41 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.XXX alin.1 C.pen;

- **prin rechizitoriul nr. XXX/D/P/2019** din data de 02.09.2021 al D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Constanța, G.I.a fost inculpat și trimis în judecată sub aspectul săvârșirii, în cursul anilor 2013-2015, a infracțiunii de proxenetism, prev. de art.213 alin.1 C. pen., cu aplic. art. 35, alin.1 C.pen. Tot prin același rechizitoriu au fost trimiși în judecată și numiții G.D., G.V.și A.C.G..

De asemenea, acesta mai fusese condamnat în trecut la pedeapsa de **1 an și 6 luni** închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.XXX alin.1 C.pen prin s.p. nr.498 din 22.04.2016 a Judecătorei Constanța, definitivă prin d.p. nr.886 din 22.09.2016 a Curții de Apel Constanța și la pedeapsa de **8 luni** închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 291 C.pen, iar con fart. 81,82 C.pen. suspendă condiționat executarea pedepsei- termen de încercare 2 ani și 8 luni cu aplic. ped. accesorii prev. de art.71 C.pen.

Perioada în care inculpatul **G.I.** a aderat la grupul infracțional organizat, respectiv 2017 – 31.01.2021, include și intervalul 30.01.2018 - 07.03.2018, când acesta a fost reținut și ulterior XXXtat preventiv, în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța - Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă, în baza mandatului de XXXtare preventivă numărul 1/P/31.01.2018, emis de către Curtea de Apel Constanța, întrucât a continuat să fie membru activ al grupării km 4-5, astfel cum rezultă din probele administrate în cauză.

De precizat ar fi faptul că data de **31.01.2021**, până la care s-a reținut că inculpatul **G.I.** a făcut parte din grupare KM 4-5, reprezintă data la care inculpatul G.D. a fost reținut, iar ulterior XXXtat și trimis în judecată, în stare de XXXt preventiv, prin rechizitoriul nr. XXX/P/2021 din data de 19.02.2021 al D.N.A. –Serviciul Teritorial Constanța.

Apartenența lui G.I.la gruparea KM 4-5 este ilustrată de declarația **martorului amenințat A.A.**, formulată la data de 19.03.2022 și confirmată ulterior de alte probe administrate, pe baza căreia au fost stabilite elemente importante legate de perioada de debut a activității infracționale desfășurată de membrii grupării, modul de operare al grupului infracțional pentru a exploata tinerele, respectiv metoda *Loverboy*, genul de infracțiuni în care este implicat grupul infracțional, relațiile dintre membri, precum și componența grupului infracțional organizat, așa cum era ea cunoscută martorului, respectiv structura și rolurile fiecărui membru în partenea

Astfel, **martorul cu identitate protejată A.A.** a declarat, în esență, că îi cunoaște pe numiții D.B., M.V., zis „MÂNUȚĂ”, G.V., G.D., **G.I.**, S.N., zis BIDI, F.N zis CALU, TAPIRU, ONȚI, N., V., NAS, ALBINĂ și alții din anturajul lor, pe care la momentul audierii nu și-i i-a amintit după numenea Martorul cu identitate protejată a arătat că i-a cunoscut în cartierul KM. 4-5 din Constanța. În continuare redăm, mai jos anumite pasaje din cadrul declarație, care descriu aspecte relevante pentru prezenta cauză, după cum urmează:

„(...)Dintre cei enumerați (n.r. D.B., M.V., zis „MÂNUȚĂ”, G.V., G.D., **G.I.**, S.N., zis BIDI, F.N zis CALU, TAPIRU, ONȚI, N., V., NAS, ALBINĂ), fiecare se ocupa cu un anumit gen de infracțiuni, **unii erau proxeneți, alții dădeau bani cu camătă, alții erau hoți**, cum ar fi S.N., care era și tâlhar și hoț.

Relațiile dintre ei erau de prietenie și colaborare la comiterea de infracțiuni, dădeau bani cu camătă împreună, iar dacă cineva nu restituia banii se duceau împreună pentru intimidare și determinare a datornicilor să restituie banii. Colaborau și la proxenetism și scandaluri.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Declarația martorului cu identitate protejată **A.A.** se coroborează cu **tranzacțiile financiare** efectuate de tinerele exploatare, inițial din țări precum Spania și Irlanda și ulterior din țări precum Franța, Belgia, Austria, Elveția, Anglia și Olanda, cu datele privind deplasarea

fetelor și a membrilor grupării în țările europene, precum și cu **declarațiile de martor** ale tinerelor care au practicat prostituția în folosul grupării. Un aspect important ce rezultă din analiza acestora date este faptul că membrii grupării au avut în același timp fete care practicau prostituția în aceeași țară și/sau același oraș, ceea ce **denotă încă de la debutul grupului infracțional relația de colaborare existentă** între aceștia în ceea ce privește comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism prin identificarea țărilor și locațiilor în care să se prostitueze fetele, cu scopul de a maximiza veniturile obținute din aceste activități.

De asemenea, **declarația martorului amenințat A.A. este susținută și de soluțiile dispuse în dosarele penale** în care au fost cercetați membrii grupării de-a lungul timpului, pentru participarea la conflicte violente cu grupările rivale din mun. Constanța, în perioada în care **gruparea se cristaliza și începea să își creeze o notorietate violentă**.

În referire la dosarul penal ce urmează a fi menționat, relevantă este **modalitatea de comitere a faptei și numărul mare de persoane implicate**, precum și faptul că astfel de fapte se petreceau **pe timp de zi, pe bulevarde intens circulate**, aspecte ce indirect atrăgeau atenția cetățenilor asupra participanților la astfel de fapte și indirect se crea **imaginea de grup**.

La dosarul cauzei este atașat în copie dosarul penal nr. **XXX/P/2008** al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, dosar în care s-a dispus soluția de scoatere de sub urmărire penală a învinuiților D.B.și A.A.M.și aplicarea unor amenzi cu caracter administrativ.

Astfel, la data de 31.07.2008 s-a dispus prin rezoluție, începerea urmăririi penale privind pe numiții D.B.și A.A.M. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, constând în aceea că la data de 30.04.2008, l-au lovit pe numitul G.C.M., provocându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de **3-4 zile de îngrijiri medicalene**

Din declarația olografă a numitului G.C.M. din data de XXX.05.2007 a rezultat faptul că la acest conflict a participat un număr mare de persoane **aproximativ XXX-30, din partea lui D.B., printre acestea s-a stabilit pe baza probelor că s-a aflat și inculpatul G.I.**, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dintre persoanele care au participat la agresiune în zona sălii de sport, martorii au indicat pe numitul A.A.M., dar și pe numiții G.A., P.V.zis "V.", G.V., **G.I.zis "BIRLIC"**, S.N.zis "BIDI", Ș.F.M. zis "CALU", B.T.și B.D.A..

Din raportul de constatare medico-legală nr. XXX4/LR/18.06.2008, rezultă că numitul G.C.M. a prezentat la data de 30.04.2008 leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corpuri durenea A necesitat **3-4 zile de îngrijiri medicale** de la data producerii leziunilor traumaticene

Un alt mijloc de probă îl reprezintă mărturia martorului amenințat A.D. care a relatat amănunte importante și în ceea ce privește **latura de protecție a grupării infracționale, dar și activitatea infracțională bogată în care era implicată gruparea**.

Astfel, martorul amenințat A.D., a declarat, printre altele, următoarele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Declarația martorului amenințat A.D., în ceea ce privește activitatea de cămătărie desfășurată de M.V., se coroborează cu convorbirea interceptată la data de XXX.02.2020, în care G.I.îi relatează fratelui său, G.D., că inculpatul M.V. a încercat să îl manipuleze cu privire la un conflict care s-ar fi petrecut în barul său din Șoseaua din Vii, crezând că nu îl duce capul *(are caseta scurtă)*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, aspectele declarate de martorul D.V. se coroborează cu probele obținute în dosarul penal disjuns de la DNA- Serviciul Teritorial Constanța, reunit ulterior la prezenta cauză. Astfel, **un moment important în desfășurarea prezentei anchete penale** a fost acela

când s-a reușit **infiltrarea unui colaborator autorizat în grupare** care să strângă date și informații cu privire la implicarea membrilor grupării în infracțiuni din sfera traficului de droguri, cametei, dar și altele adiacente

Mai exact, **colaboratorul cu identitate reală I.G. a reușit să se infiltreze** în mediul infracțional prin prisma legăturilor apropiate pe care le avea cu membrii grupării KM 4-5, fiind născut și crescut în acest cartier, dar mai ales cu inculpatul S.N., care îi percepea camătă pentru împrumuturile acordate, *"îl cămătărea"* în acea perioadă, și cu numitul G.I. pe parte de trafic de droguri.

Colaboratorul autorizat a strâns date și informații importante în cursul anilor 2020-2021 cu privire la implicarea numitului G.I., zis BIRLIC în comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și punerea în circulație de valori falsificate, prevăzută de art.313 alin.1 C.pen. raportat la art.310 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.316 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (două acte materiale) și art.41 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.XXX alin.1 C.pen., fiind inculpat și trimis în judecată de D.N.A. –Serviciul Teritorial Constanța prin rechizitoriu nr. XXX/P/2021 din data de 19.02.2021.

La data de 19.03.2026, I.G. a fost audiat în calitate de martor, ocazie cu care a oferit o **declarație amplă cu privire la gruparea km 4-5**, relațiile dintre membrii grupării, activitatea infracțională a acesteia, **conexiunile și protecția de care beneficia aceasta din rândul organelor judiciare**, dar și despre infracțiunile la care a fost victimă în raport cu S.N. zis BIDI și starea de temere pe care acesta a avut-o de-a lungul timpului și pe care o are și în prezent, temere manifestată și prin faptul că **evită să-și viziteze propria soră care locuiește în cartierul km 4-5, de frica unor consecințe defavorabile**

Totodată martorul I.G. a arăt faptul că, încă de la momentul Arestării lui G.I.și S.N. a fost supus unor amenințări constante și presiuni exercitate de membrii grupării, ca urmare a faptului că anterior colaborase cu organele judiciare Aceste aspecte denotă faptul că membrii grupării reacționau împotriva persoanelor care colaborau cu organele de anchetă și ofereau probe care să conducă la XXXtarea vreunui membru din grupare

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Faptul că inculpatul G.I. făcea parte din gruparea KM 4-5 era de natură a-i asigura desfășurarea în bune condiții a activității infracționale pe linia traficului de droguri spre deosebire de alte persoane care locuiau în km 4-5 și erau implicate în traficul de droguri. Acestea din urmă erau nevoite să plătească taxe protecție pentru a nu fi depozitate prin violență sau agresate de inculpatul S.N., care era printre cei mai violenți din grupare și recurgea la astfel de fapte pentru a-și spori veniturile (*"Știu despre S.N. că se ducea peste cei care vindeau droguri pe la colțuri, le lua marfa, îi înjura și le cerea bani ca un fel de taxă că stăteau pe locul acela și făceau bani. Dacă aceștia nu plăteau, S.N. îi amenința cu bătaia și le zicea că nu mai au dreptul să mai vândă acolo. Știu că el se ducea singur și îi amenința sau îi bătea pe cei care nu îi plăteau "dreptul de șmecher"- declarație I.G.)*

O altă categorie de probe care atestă apartenența la grupare o inculpatului G.I.o reprezintă interceptările existente la dosarul cauzei, din care rezultă faptul că inculpatul G.I.cunoștea conflictele existente la nivelul grupării în cursul anului 2019, care au fost generate de I.A., vărul lui B.D.și P.B., un personaj violent, apropiat de grupare KM 4-5. Conflictele, așa cum rezultă din conținutul convorbirilor, ar fi generat discuții la nivelul grupării între G.I., P.C.V., M.V. și D.B..

Astfel, așa cum rezultă din interceptări din data de 09.12.2022, P.B.s-ar fi răzbunat și ar fi **incendiat autoturismul** aparținând unuia dintre frații P., incident ce a generat o **tensiune** care putea să **degenereze** într-o confruntare violentă cu arme albe (săbii, topoare), confruntare în care urmau să fie agresați P.B.și I.A., de către frații P..

Așa cum rezultă din interceptări, I.A. (vărul liderului grupării D.B.) a iscat de-a lungul timpului mai multe neînțelegeri la nivelul grupării, iar de atitudinea acestuia și lipsa de respect erau nemulțumiți și anumiți membrii din gruparea KM 4-5, respectiv M.V. și Ș.F.M..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adeziunea la grupare reiese din faptul că inculpatul G.I. asista la discuțiile purtate în interiorul grupării și avea acces direct la liderul grupării-D.B. în cazul în care se ivea un conflict, aspect ce rezultă din cuprinsul convorbirilor mai sus redate, dar și din declarația martorului I.G. (*"Din câte știu eu, D.B. avea grijă de oamenii care erau pe lângă el și erau loiali, cum era situația lui BIRLIC, VASILICĂ, care erau răsplătiți cu bani de către D. și își câștigau astfel și o faimă că erau oamenii lui D."*)

Într-o altă convorbire, G.I. îi transmite unui interlocutor cunoscut sub pseudonimul MANU că a discutat cu M.V. despre împrumutul unei sume de bani cu dobândă și că acesta din urmă nu putea să îi acorde împrumutul. Totodată G.I. îl îndrumă pe interlocutor către inculpatul S.N. zis BIDI, spunându-i că îl poate contacta că "până la urmă e afacerea oamenilor" (n.r. referindu-se la activitatea de cămătărie).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referitor la activitatea de cămătărie desfășurată de membrii grupării, din probele administrate rezultă că numitul G.A. zis B. ar fi împrumutat, în perioada 2019-2020, în repetate rânduri, diverse sume de bani cu camătă de la inculpații M.V. și S.N., iar pentru restituirea acestor sume de bani a fost nevoit să vândă un apartament pe care îl deținea împreună cu concubina sa, M.L., în mun. Constanța, zona KM 4-5.

Cu privire la datoriile pe care le avea G.A. zis B. la membrii grupării, în special la inculpatul M.V., au fost interceptate convorbiri din care rezultă că acesta din urmă întâmpina dificultăți în activitatea de recuperare a banilor, fapt pentru care voia să-l agreseze (*taie*) pe G.A., iar membrii grupării, respectiv Ș.F.M. și G.I., purtau discuții cu privire la acest datornic dar și pentru a recupera respectivele sume de bani. De menționat ar fi că un moment dat G.A. zis B. nu mai răspundea la telefon și nu era de găsit, acesta fiind terorizat și speriat de M.V..

Ulterior, așa cum rezultă din convorbiri, între Ș.F.M. zis CALU și G.A. zis B., ar fi avut loc o întâlnire pentru remiterea unei tranșe din sumelor de bani, ocazie cu care acesta din urmă i-ar fi spus că a fost o neînțelegere între el și M.V. și că nu ar fi îndrăznit să-i vorbească pe un ton de superioritate (în nas) știind pe cine are M.V. de partea lui ("Ești ditamai omu', zice Calule, gândește-te și tu, cum îi spuneam io când știu că tu ești lângă el, BIRLIC, V., totți sunteți, c-am văzut, aveți poze, toate pozele e cu voi, cu BOGDAN, cum puteam io să-i zic io, du-te, bă și lasă-mă? Să mor în pârnaie!") Din cuprinsul acestei discuții se poate trage concluzia că forța grupării reprezenta un avantaj pentru recuperarea sumelor de bani împrumutate cu camătă de la datornici.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Totodată, din probele administrate, respectiv interceptările telefonice și discuțiile identificate cu ocazia perchezițiilor informatice au rezultat date despre **un conflict violent care a avut loc în interiorul grupării KM 4-5**, chiar între membrii ei.

Mai exact, la data de **23.02.2020**, la barul administrat de G.I. zis BIRLIC situat în mun. Constanța, șoseau din Vii, între G.I., G.D., S.L., pe de o parte și P.C.V., M.A.G., H.C.G. și Ș.F.M., de cealaltă parte, s-ar fi iscat un conflict, în care au fost utilizate sticle și pari.

Inculpatul P.C.V. ar fi fost cel care ar fi **generat conflictul**, acesta fiind și **cel mai recalcitrant din grupare** și care **adesea intra în conflicte** chiar și cu membrii grupării din **dorința constantă de afirmare** și de **consolidare a poziției** în cadrul grupului.

Din cuprinsul interceptărilor, rezultă că imediat după conflict **ar fi intervenit pentru aplanarea** lui membrii de pe **palierul I al grupării**, respectiv cei mai în vârstă, adică **inculpații M.V. și S.N.**, care aveau gradul de notorietate și respectul necesar pentru a aplană conflictul și a evita raportarea acestuia la polițienă

De subliniat ar fi că în cursul unei discuții, Ș.F.M. i-a atras atenția inculpatului G.I., că este

Referitor la rolul și activitatea pe care o desfășura inculpata G.A.C. în cadrul grupării KM 4-5 ar fi de precizat că aceasta **a sprijinit** grupul infracțional organizat **începând cu data de 24.05.2023**, până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume **până la data de 19.11.20XXX**. Din probele administrate s-a stabilit că inculpata **G.A.C.** a făcut parte din **ultimul palier al grupului infracțional organizat** care era format din membrii ce aveau **rolul de a le facilita celor din palierele superioare să obțină foloasele patrimoniale** provenite din infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism comise în raport cu tinerele racolate, în sensul că acceptau să primească pe numele lor sumele respective de bani, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, **rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele de identificare** în vederea creării unor conturi de REVOLUT BANK UAB prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani, deschideau conturi bancare prin intermediul cărora membrii grupării să tranzacționeze sumele de bani provenite din infracțiuni și **sprijineau eșaloanele superioare să introducă în circuitul civil sumele de bani astfel obținute**

În concret, activitatea desfășurată de inculpata **G.A.C.** prezintă o importanță deosebită în economia activității infracționale a grupării, întrucât aceasta a asigurat funcționarea mecanismului financiar necesar valorificării produsului infracțional.

Astfel, structura grupării infracționale organizate presupune existența unor paliere funcționale bine delimitate, iar palierul inferior, din care a făcut parte inculpata, are un rol indispensabil, acela de a asigura circuitul aparent licit al sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism.

Prin urmare, contribuția inculpatei G.A.C. nu are un caracter marginal, ci reprezintă o verigă esențială în lanțul infracțional, întrucât permite disimularea originii ilicite a fondurilor și asigură continuitatea fluxului financiar al grupării.

În absența unor persoane dispuse să își pună la dispoziție identitatea, conturile bancare și capacitatea de a efectua operațiuni financiare, membrii eșaloanelor superioare nu ar fi putut încasa, transfera și integra în circuitul civil sumele de bani obținute din activitatea infracțională, fără a se expune în mod direct riscului de identificare de către organele judiciare

De altfel, mecanismele de acest tip sunt caracteristice grupărilor infracționale organizate, care recurg la utilizarea unor persoane interpușe pentru a crea un nivel suplimentar de protecție pentru liderii și membrii implicați direct în exploatarea victimelor.

În consecință, sprijinul oferit de inculpata **G.A.C.** a eficientizat și securizat activitatea infracțională, facilitând atât obținerea, cât și valorificarea produsului infracțional, fiind, din această perspectivă, indispensabilă funcționării grupului infracțional.

Din probele administrate, respectiv declarația inculpatei G.A.C. și declarațiile martorilor P.C.A. și I.M.D. a rezultat că inculpata a avut o relație de natură sentimentală cu inculpatul S.E.G., zis BLONDUȚU, aspecte ce se probează și cu analiza perchezției informatice efectuate asupra terminalului mobil aparținând inculpatei G.A.C..

Analizând aceste date, rezultă că inculpata G.A.C. a fost determinată de inculpatul S.E.G.. să sprijine activitatea infracțională a grupării, cel din urmă profitând de **legătura de încredere** creată anterior, în contextul relației sentimentale pe care cei doi avut-o în trecut.

O altă modalitate prin care inculpata a oferit sprijin grupării infracționale “KM 4-5” rezultă și din faptul că aceasta, în contextul în care era angajată a unei agenții de turism, a achiziționat în mai multe rânduri bilete de avion membrilor grupării, cât și fetelor care practicau prostituția în folosul acestora, cu destinații în statele în care inculpații desfășurau activități de proxenetism. Aceste aspecte au rezultat din interceptările discuțiilor telefonice, analiza perchezițiilor informatice ale dispozitivelor mobile ridicate, precum și din răspunsurile înaintate de agențiile de turism, toate datele fiind materializate în procesele-verbale care se află la dosarul cauzei.

Astfel, ca urmare a răspunsului primit la solicitarea adresată DERTOUR – Travel Brands S.A., a rezultat că **G.A.C.**, agent de turism în cadrul agenției, a vândut bilete de avion numitelor **E.A.D.** și **G.M.**, persoane care au practicat prostituția în folosul grupării infracționale:

„La data de 14.11.2023 la agenția din Constanța – Vivo Mall a fost achitată factura CTV_009097 în valoare de 146.84 euro (**agent de turism G.A.C.**), de către numita E.A.D..prin care a fost achiziționat un bilet de avion pentru pasagera E.A.D..cu detaliile călătoriei LTN, London - CND, Constanta în data de 19.11.2023;

La data de 14.11.2023 la agenția din Constanța – Vivo Mall a fost achitată factura CTV_009121 în valoare de 744.64 euro (**agent de turism G.A.C.**), de către numita E.A.D..prin care au fost achiziționate două bilete de avion pentru pasagerii E.A.D..și G.M. cu detaliile călătoriei OTP, BuchXXXt - VIE, Wien în data de 26.11.2023.”

Din probele administrate s-a stabilit că inculpata C.F. a sprijinit grupul infracțional în cursul lunii aprilie 2024, având rolul de a împiedica, îngreuna cercetările în cauzele penale ce privesc membrii grupării KM 4-5, chiar și cu riscul de a suferi consecințe legale

În prezenta cauză penală a rezultat că membrii grupării infracționale au exploatat în mod sistematic starea de temere și vulnerabilitate în care se aflau persoanele vătămate, generată de raportul anterior de subordonare, de dependența față de inculpați și de conduita intimidantă manifestată de aceștia. În contextul în care persoanele vătămate au fost citate pentru a fi audiate de organele judiciare, inculpații au intervenit exercitând presiuni și oferind indicații concrete cu privire la conținutul declarațiilor ce urmau a fi date, în scopul denaturării adevărului.

Această conduită a avut ca efect influențarea declarațiilor persoanelor vătămate, unele dintre acestea conformându-se indicațiilor primite și furnizând relatări necorespunzătoare realității. Ajutorul astfel oferit de persoanele vătămate a fost de natură să creeze dificultăți semnificative în aflarea adevărului și în administrarea probatoriului, contribuind în mod direct la strategia inculpaților de a se sustrage de la tragerea la răspundere penală.

Importanța acestor acțiuni rezidă în faptul că declarațiile persoanelor vătămate constituie, în cauzele penale de acest tip, un mijloc de probă esențial pentru dovedirea activității infracționale a grupării infracționale, iar alterarea conținutului acestora prin influențare externă este aptă să afecteze grav procesul de înfăptuire a justiției.

Inculpata **T.D.C. a sprijinit** grupul infracțional organizat în începând cu anul 2021 și a activat în cadrul grupului până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XX.

Aceasta a avut rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina inculpatei **T.D.C.** a fost reținută o infracțiune de spălare de bani în formă continuată, concurentă cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat.

Rolul pe care T.D.C. și l-a asumat în cadrul grupului organizat a fost acela de a acționa, în principal, în interesul unuia dintre liderii grupării- inculpatul **P.C.V. (fiul său)** și, în subsidiar, în interesul inculpatului **G.C.R.**, în ceea ce privește achiziția autoturismului marca **Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu XXXXXXXXXX**, pe care l-a înmatriculat pe numele său, cunoscând că a fost achiziționat cu banii proveniți din infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism comise de fiul său, autoturism care ulterior a fost înstrăinat în fapt inculpatului **G.C.R. (proprietarul a rămas inculpata T.D.C.)**, care l-a deținut până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX.

De asemenea, inculpata **T.D.C.** a acționat ca persoană interpusă în procesul spălării banilor și în ceea ce privește achiziționarea pe numele său a unui apartament, cunoscând că banii provin din activitatea infracțională desfășurată de inculpatul **P.C.V.**.

În aceste împrejurări, trebuie remarcat faptul că, deși prin acțiunile sale i-a sprijinit doar pe unii dintre membrii grupării, în esență, fără contribuția sa și a celorlalți inculpați poziționați pe un palier ierarhic inferior, grupul infracțional organizat nu ar fi dobândit aceeași coeziune, unitate și durabilitate în timp.

Inculpata **V.V. a sprijinit** la grupul infracțional organizat începând cu anul 2018 și a activat în cadrul grupului până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XXX.

Aceasta a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de victima traficului de persoane Ș.I.L. din țările în care a practicat prostituția în folosul inculpatului G.R.I.zis BLONDU.

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina inculpatei **V.V.** au fost reținute o infracțiune de complicitate la proxenetism în formă continuată, precum și o infracțiune de spălare de bani în formă continuată, concurente cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat.

Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, inculpata **V.V.** a contribuit în esență la atingerea obiectivului comun al membrilor poziționați pe nivelele ierarhic superioare, acela de a obține bani de pe urma exploatarea sexuală a tinerelor prostituate. În aceste condiții, trebuie remarcat faptul că fără contribuția sa ori a celorlalți membri de pe ultimul palier în ierarhia grupului infracțional organizat, acesta nu ar fi dobândit aceeași coeziune, unitate și durabilitate în timp.

Cu alte cuvinte, inculpata **V.V.** i-a sprijinit în mod direct pe coinculpații **G.R.I.zis BLONDU** (fiul ei) și **P.C.V. zis V.**, dar în mod indirect și-a adus aportul, într-o anumită măsură, la desfășurarea și întregirea mecanismului infracțional, participând la activități specifice care au facilitat realizarea scopului comun. Astfel, prin implicarea sa, a contribuit la conturarea și consolidarea grupării, care a dobândit caracteristicile unei entități infracționale de sine stătătoare, puternice și greu de penetrat.

Un alt rol pe care V.V. și l-a asumat în cadrul grupului organizat a fost acela de a acționa în interesul inculpatului **G.R.I.**, în ceea ce privește achiziția autoturismului marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu XXXXXXXX, pe care l-a cumpărat pe numele lui, cu scopul ascunderii originii ilicite a sumelor de bani pe care acesta le-a obținut din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în raport cu victima Ș.I.L..

Inculpatul **V.I. a sprijinit** la grupul infracțional organizat în începând cu anul 2016 și a activat în cadrul grupului până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XXX.

Acesta a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de victimele traficului de persoane R.A.I., E.A.D.. și Ș.L.din țările în care a practicat prostituția în folosul inculpaților P.C.V. (unul dintre liderii grupării) și G.R.I.(fiul său vitreg).

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina acestuia a fost reținută o infracțiune de complicitate la proxenetism în formă continuată, concurentă cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat. Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, inculpatul **V.I.** a contribuit în esență la atingerea obiectivului comun al membrilor poziționați pe nivelele ierarhic superioare, acela de a obține bani de pe urma exploatarea sexuală a tinerelor prostituate.

Cu alte cuvinte, inculpatul **V.I.** i-a sprijinit în mod direct pe coinculpații **G.R.I.zis BLONDU** (fiul lui vitreg) și **P.C.V. zis V.**, dar în mod indirect și-a adus aportul, într-o anumită măsură, la desfășurarea și întregirea mecanismului infracțional, participând la activități specifice care au facilitat realizarea scopului comun.Astfel, prin implicarea sa, a contribuit la conturarea și consolidarea grupării, care a dobândit caracteristicile unei entități infracționale de sine stătătoare, puternice și greu de penetrat.

În ceea ce privește legătura inculpata M.M.M.M.cu gruparea KM 4-5 ar mai fi de menționat că aceasta **a sprijinit** grupul infracțional organizat în cursul anului 2020 și a activat în cadrul grupului până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XXX.

Acesta a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de victima traficului de persoane Ț.F.M.din țările în care a practicat prostituția în folosul inculpatului M.A.G. zis ALBINĂ.

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina inculpatei **M.M.** au fost reținute o infracțiune de complicitate la proxenetism în formă continuată, precum și o infracțiune de spălare de bani în formă continuată, concurente cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat.

Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, inculpata **M.M.** a contribuit în esență la atingerea obiectivului comun al membrilor poziționați pe nivelele ierarhic superioare, acela de a obține bani de pe urma exploatarea sexuală a tinerelor prostituate. În aceste condiții, trebuie remarcat faptul că fără contribuția sa ori a celorlalți membri de pe ultimul palier în ierarhia grupului infracțional organizat, acesta nu ar fi dobândit aceeași coeziune, unitate și durabilitate în timp.

Cu alte cuvinte, inculpata **M.M.** i-a sprijinit în mod direct pe inculpatul **M.A.G. (fiul ei)**, dar în mod indirect și-a adus aportul, într-o anumită măsură, la desfășurarea și întregirea mecanismului infracțional, participând la activități specifice care au facilitat realizarea scopului comun.Astfel, prin implicarea sa, a contribuit la conturarea și consolidarea grupării, care a dobândit caracteristicile unei entități infracționale de sine stătătoare, puternice și greu de penetrat.

Un alt rol pe care **M.M.** și l-a asumat în cadrul grupului organizat a fost acela de a acționa în interesul inculpatului **M.A.G.** în ceea ce privește disimularea originii ilicite a sumelor de bani pe care acesta le-a obținut din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în raport cu victima Ț.R.M., sume de bani pe care le-a primit prin serviciile de transfer monetar rapid, de la fiul său și care au fost trimise din țările europene în care practica prostituția victima Ț.R.M..

Referitor la legătura inculpatului M.A.A. (tatăl inculpatului M.A.G.) cu gruparea, ar mai fi de precizat acesta a sprijinit grupul infracțional organizat începând cu anul 2019 și a activat în cadrul grupului până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XXX.

Acesta a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de victima traficului de persoane Ț.R.M. din țările în care a practicat prostituția în folosul inculpatului M.A.G..

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina acestuia a fost reținută o infracțiune de complicitate la proxenetism concurentă cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat. Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, inculpatul M.A.A. a contribuit în esență la atingerea obiectivului comun al membrilor poziționați pe nivelele ierarhic superioare, acela de a obține bani de pe urma exploatarea sexuală a tinerelor prostituate. În aceste condiții, trebuie remarcat faptul că fără contribuția sa ori a celorlalți membri de pe ultimul palier, gruparea infracțională nu ar fi dobândit aceeași coeziune, unitate și durabilitate în timp.

Cu ocazia analizării perchezițiilor informatice asupra telefoanelor mobile marca Samsung model Galaxy AXXX, respectiv Samsung model Galaxy A12, ambele aparținând inculpatului M.A.A., au fost identificate următoarele aspecte de interes:

În telefonul Samsung model Galaxy AXXX, la secțiunea „Chats”, în aplicația mobilă Whats App, a fost identificată o convorbire cu utilizatorul numărului de telefon XXXXX, pe care inculpatul M.A.A. îl are salvat cu numele „V.” din care rezultă că P.C.V. zis V. l-a anunț că și-a schimbat numărul de telefon și i-a transmis să-l memoreze în agendă.

În telefonul Samsung model Galaxy A12, în aplicația Facebook a fost identificat un mesaj automat generat de aplicația Facebook, în care inculpatul M.A.A. este notificat cu privire la faptul că a fost etichetat într-o postare de către utilizatorul contului de Facebook cu numele „Virgil V.”. Totodată, cu ocazia analizării secțiunii „Videos” a mai fost identificată o înregistrare video cu denumirea VID-20221231-WA0000.mp4, având o durată de 01.04 minute, unde se pot observa inculpații M.A.G., H.C.G. zis TAPIRU și P.C.V. zis V., în timp ce se aflau la o petrecere, unde interpreții de muzică menționează diferite dedicații în versurile cântate, care se adresează inculpaților menționați anterior.

Important de precizat ar fi și faptul că inculpatul M.A.A. a sprijinit grupul infracțional organizat și după data de 07.07.2020 (în sarcina sa a fost reținută infracțiunea de complicitate la proxenetism în perioada 18.03.2019 – 07.07.2020), aspect ce se probează din percheziția informatică unde au fost identificate mai multe formulare de transfer de bani din Franța, atașate de inculpatul M.A.G. în conversația cu inculpatul M.A.A., în cursul anului 2024. Din analiza formularelor a rezultat fără dubiu că inculpatul M.A.A. a primit mai multe sume bani de la Ț.R.M., sume obținute din practicarea prostituției, care erau destinate în realitate inculpatului M.A.G..

Inculpata **P.G.** a sprijinit grupul infracțional organizat începând cu data de **17.11.2015**, până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de **19.11.20XXX**.

Acesta a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatare sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina acesteia a fost reținută o infracțiune de complicitate la proxenetism și o infracțiune de complicitate la camătă, concurente cu infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat. Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați,

P.G. a contribuit în esență la atingerea obiectivului comun al membrilor poziționați pe nivelele ierarhic superioare, acela de a obține bani de pe urma exploatării sexuale a tinerelor prostituate. În aceste condiții, trebuie remarcat faptul că fără contribuția sa ori a celorlalți membri care îndeplineau același rol, gruparea infracțională nu ar fi dobândit aceeași coeziune, unitate și durabilitate în timp.

Se reține astfel că inculpata **P.G.** a avut un rol activ în sprijinirea grupării infracționale organizate, manifestat prin disponibilitatea de a ridica sumele de bani transferate prin serviciile de transfer monetar rapid de către tinerele exploatate sexual de grupare. Prin conduita sa, inculpata nu doar că a facilitat circuitul financiar al sumelor rezultate din activitatea infracțională, dar a contribuit în mod direct la disimularea originii ilicite a acestora.

S-a stabilit că inculpata **P.G.** a primit, pe o perioadă îndelungată, respectiv în intervalul **2020-20XXX**, sume de bani provenite din activitatea de prostituție desfășurată de victima **L.I.A.**, împrejurare care evidențiază atât caracterul sistematic al conduitei, cât și cunoașterea originii ilicite a acestor fonduri.

În absența unor persoane dispuse să își pună la dispoziție identitatea, membrii eșaloanelor superioare nu ar fi putut încasa, transfera și integra în circuitul civil sumele de bani obținute din activitatea infracțională, fără a se expune în mod direct riscului de identificare de către organele judiciare.

Inculpatul **S.C.** a sprijinit grupul infracțional organizat începând cu luna iulie 2018, până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XXX.

Acesta a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de victimele traficului de persoane **E.A.D.** și **Ș.I.L.** din țările în care acestea practicau prostituția în folosul inculpaților **S.E.G.** zis **BLONDUȚU**, **G.R.I.** zis **BLONDU** și **P.C.V.** zis **V.**.

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina acestuia a fost reținută o infracțiune de complicitate la proxenetism concurentă cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat. Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, **S.C.** a contribuit în esență la atingerea obiectivului comun al membrilor poziționați pe nivelele ierarhic superioare, acela de a obține bani de pe urma exploatării sexuale a tinerelor prostituate. În aceste condiții, trebuie remarcat faptul că fără contribuția sa ori a celorlalți membri de pe ultimul palier, gruparea infracțională nu ar fi dobândit aceeași coeziune, unitate și durabilitate în timp.

În concret, activitatea desfășurată de inculpatul **S.C.** prezintă o importanță deosebită în economia activității infracționale a grupării, întrucât aceasta a asigurat funcționarea mecanismului financiar necesar valorificării produsului infracțional.

În absența unor persoane dispuse să își pună la dispoziție identitatea, conturile bancare și capacitatea de a efectua operațiuni financiare, membrii eșaloanelor superioare nu ar fi putut încasa, transfera și integra în circuitul civil sumele de bani obținute din activitatea infracțională, fără a se expune în mod direct riscului de identificare de către organele judiciare.

Apartenența inculpatului la gruparea infracțională rezultă și din datele identificate cu ocazia analizei percheziției informatice asupra dispozitivului mobil ridicat de la acesta, ocazie cu care s-a stabilit că **S.C.** avea memorat în lista de contacte numărul de telefon al inculpatului **P.C.V.** zis **V.**, liderului grupării „KM 4-5”. De asemenea, s-a stabilit că inculpatul **S.C.** a purtat mai multe apeluri telefonice criptate cu **V.** prin intermediul aplicației WhatsApp.

De asemenea, tot din percheziția informatică a rezultat că **S.C.** a acordat sprijin material și logistic în vederea amenajării clubului „**The Band**”, afacere dezvoltată de liderul grupării cu banii proveniți din activitatea de proxenetism.

Astfel, vor fi expuse datele de interes extrase din percheziția informatică, după cum urmează:

Cu ocazia analizării conținutului conversației se constată faptul că numitul S.C. l-a ajutat pe inculpatul **S.E.G.** să amenajeze clubul „**The Band**”, întrucât în conținutul conversației sunt identificate multe mesaje în care numitul S.C. îi aduce la cunoștință inculpatului **S.E.G.** stadiul în care se află cu amenajarea locației și îi solicită acestuia regulat să cumpere diferite materiale necesare amenajării clubului de noaptea

Inculpata **S.G.** a sprijinit la grupul infracțional organizat în cursul începând cu anul 2023 și a activat în cadrul grupului până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XXX.

Aceasta a avut rolul de a sprijini membrii grupării infracționale prin faptul că le-a pus la dispoziție datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora aceștia au primit sumele de bani provenite din exploatarea sexuală a tinerelor care practicau prostituția în folosul lor, precum și rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina inculpatei **S.G.** au fost reținute o infracțiune de complicitate la proxenetism în formă continuată, precum și o infracțiune de spălare de bani în formă continuată, concurente cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat.

Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți membrii din grupare, inculpata **S.G.** l-a ajutat pe liderul **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **T.E.** și a efectuat operațiuni specifice spălării banilor, respectiv a dobândit și deținut suma de 40.000 Euro, ce a reprezentat prețul de achiziție al autoturismului marca Mercedes-Benz AMG GLE, înmatriculat pe numele fiului său (inculpatul **S.E.G.**) și deținut în fapt de inculpatul **P.C.V.**, cunoscând că suma de bani primită prin contul său bancar provine din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane de către inculpatul **G.C.R.**

În aceste condiții, trebuie remarcat faptul că fără contribuția sa ori a celorlalți membri de pe ultimul palier în ierarhia grupului infracțional organizat, acesta nu ar fi dobândit aceeași coeziune, unitate și durabilitate în timp.

În ceea ce privește legătura inculpatei **G.M.** cu gruparea **KM 4-5** ar mai fi de menționat că aceasta aderat la grupul infracțional organizat în cursul anului 2023 și a activat în cadrul grupului până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XXX.

Aceasta a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de victima traficului de persoane **G.A.** din Germania unde aceasta a practicat prostituția în folosul inculpatului **G.C.R.**

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina inculpatei **G.M.C.** a fost reținută o infracțiune de complicitate la proxenetism concurentă cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat.

Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, inculpata **G.M.C.** a contribuit în esență la atingerea

obiectivului comun al membrilor poziționați pe nivelele ierarhic superioare, acela de a obține bani de pe urma exploatarea sexuală a tinerelor prostituate. În aceste condiții, trebuie remarcat faptul că fără contribuția sa ori a celorlalți membri de pe ultimul palier în ierarhia grupului infracțional organizat, acesta nu ar fi dobândit aceeași coeziune, unitate și durabilitate în timp.

Cu alte cuvinte, inculpata **G.M.C.** l-a sprijinit în mod direct pe inculpatul **G.C.R.** (fiul ei), dar în mod indirect și-a adus aportul, într-o anumită măsură, la desfășurarea și întregirea mecanismului infracțional, participând la activități specifice care au facilitat realizarea scopului comun. Astfel, prin implicarea sa, a contribuit la conturarea și consolidarea grupării, care a dobândit caracteristicile unei entități infracționale de sine stătătoare, puternice și greu de penetrat.

Inculpata P.C. a sprijinit grupul infracțional organizat începând cu data de **17.07.2024**, până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de **19.11.20XX**.

Din ansamblul probelor administrate a rezultat că inculpata **P.C.** a avut un rol activ în sprijinirea activității grupării infracționale, contribuind în mod concret la realizarea finalității infracționale urmărite de aceasta. Inculpata a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina inculpatei **P.C.** a fost reținută o infracțiune de spălare de bani concurentă cu infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat.

Rolul pe care inculpata P.C. și l-a asumat în cadrul grupării a fost acela de a acționa, în principal, în interesul unuia dintre membrii grupării infracționale, respectiv inculpatul **P.N.A. (fiul său)**, în ceea ce privește achiziția autoturismului marca **Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXXXXXX**, pe care l-a înmatriculat pe numele său, cunoscând că a fost achiziționat cu banii proveniți din activitatea de trafic de droguri desfășurată de **P.N.A.**.

Prin conduita sa, inculpata a depășit sfera unui simplu sprijin acordat unui membru de familie, implicându-se în mod direct în mecanismul de disimulare a originii ilicite a sumelor de bani. Astfel, achiziționarea autoturismului Mercedes-Benz și înmatricularea acestuia pe numele său reprezintă o operațiune tipică de integrare a produsului infracțional în circuitul civil, având ca scop crearea unei aparențe de legalitate asupra bunului dobândit.

În aceste condiții, trebuie remarcat faptul că, deși prin acțiunea sa a sprijinit doar pe unul dintre membrii grupării, în esență, aceasta a creat o aparență de legalitate și a contribuit la protejarea membrilor grupării împotriva identificării și tragerii la răspundere penală. Prin urmare, contribuția inculpatei **P.C.** se circumscrie noțiunii de sprijin acordat unui grup infracțional organizat, întrucât a ajutat în mod efectiv la realizarea și consolidarea activității acestuia, chiar dacă nu a participat nemijlocit la comiterea infracțiunii principale.

Inculpatul L.D.M. a sprijinit grupul infracțional organizat în perioada 01.03.2024 – 19.11.20XX, respectiv până la momentul intervenției organelor judiciare, acesta având un rol determinant în disimularea naturii drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu **XXX** dar și a deținerii, în drept, a aceluiași autoturism prin intermediul firmei **S.C. XXX AVANTAJ S.R.L.**, CUI **XXX**, unde este administrator, în convență cu **P.C.V.**, a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului marca **BMW X6 Competition**, serie șasiu **XXX**, înmatriculat la data de 01.03.2024 cu numărul de înmatriculare **B-XXX**, pe numele societății menționate anterior, în sensul că a predat sistemul de leasing al autoturismului către **P.C.V.**, ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

În urma materializării proceselor-verbale de investigații din surse deschise au fost evidențiate conturile de pe rețelele sociale ale membrilor grupării cercetate, constatându-se faptul că, aceștia expuneau ”la vedere” faputul că provin din **”lumea interlopă”** și fac parte dintr-o grupare infracțională organizată, în referire la tatuajele acestora reprezentând simbolul grupării din care fac parte, **„South Side 4-5”**, tatuaje evidențiate cu scopul de a transmite, codificat, faptul că aceștia se identifică cu o grupare unită și violentă, urmărind astfel să intimideze potențialii adversari.

În general, specific infracțiunii de spălare a banilor este faptul că operațiunile care asigură deghizarea originii ilegale a bunurilor pot îmbrăca forma convențiilor civile, în practică stabilindu-se că în acest sens se întocmesc facturi false, se constituie societăți civile fictive, se redactează contracte de donație sau de vânzare fictive, etc.

Inculpații **D.M. și D.M. au sprijinit grupul infracțional organizat în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX**, respectiv până la momentul intervenției organelor judiciare, ambii având roluri determinante în disimularea naturii drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX** dar și a deținerii, în drept, a aceluiași autoturism prin intermediul firmei **S.C. XXXS.R.L CIF XXX**, societate unde **D.M.** este împuternicită, și, la instigarea soțului acesteia, **D.M.** și a numitului **P.C.V.**, a dat în folosință autoturismul sus-menționat numitului **P.C.V.** (cărui i-a predat, în fapt, contractul de leasing acesta fiind cel care a plătit, indirect, prin intermediul soților **D.**, contravaloarea ratelor pentru leasingul autoturismului), cunoscând faptul că sumele de bani provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă comise de către persoana anterior menționată, scopul final fiind ascunderea și disimularea originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către **S.E.G...**

În ceea ce privește legătura inculpatului R.E. cu gruparea KM 4-5 ar mai fi de menționat următoarele:

Inculpatul **R.E.** a aderat la grupul infracțional organizat în cursul anului 2023 și a activat în cadrul grupului până la momentul intervenției organelor judiciare, și anume până la data de 19.11.20XXX.

Acesta a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de victima traficului de persoane **B.E.** din țările în care a practicat prostituția în folosul inculpatului **G.R.I.zis BLONDU**.

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina inculpatului **R.E.** a fost reținută o infracțiune de complicitate la proxenetism în formă continuată, concurentă cu infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat.

Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, inculpatul **R.E.** a contribuit în esență la atingerea obiectivului comun al membrilor poziționați pe nivelele ierarhic superioare, acela de a obține bani de pe urma exploatarea sexuală a tinerelor prostituate. În aceste condiții, trebuie remarcat faptul că fără contribuția sa ori a celorlalți membri poziționați pe ultimul palier în ierarhia grupului infracțional organizat, acesta nu ar fi dobândit aceeași coeziune, unitate și durabilitate în timp.

Cu alte cuvinte, inculpatul **R.E.** l-a sprijinit în mod direct pe inculpatul **G.R.I.zis BLONDU**, dar în mod indirect și-a adus aportul, într-o anumită măsură, la desfășurarea și întregirea mecanismului infracțional, participând la activități specifice care au facilitat realizarea scopului comun. Astfel, prin implicarea sa, a contribuit la conturarea și consolidarea grupării, care a dobândit caracteristicile unei entități infracționale de sine stătătoare, puternice și greu de penetrat.

Din conținutul convorbirilor telefonice interceptate, a rezultat că inculpatul **R.E.** îi ajuta pe membrii grupării în activitatea de proxenetism prin faptul că asigura transportul tinerelor care practicau prostituția în folosul lor către/de la aeroport, având mai exact rolul de șofer, relevante în acest sens fiind următoarele interceptări telefonice:

Analiza probelor cu privire la infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, cu referire la toți inculpații în sarcina cărora a fost reținută această infracțiunea

Împrejurarea că numiții **D.B.** și **P.C.V.**, au fost principalii lideri ai grupului infracțional organizat cercetat în cauză, precum și componența grupului și rolurile membrilor săi rezultă din înregistrări efectuate în mediul ambiental din apartamentul unuia dintre liderii grupării, respectiv inculpatul **P.C.V.**, înregistrări din habitacul autoturismului marca Mercedes Benz S500, cu numărul de înmatriculare XXX, utilizat de inculpatul **M.V.**, infiltrarea colaboratorului autorizat cu identitate reală- **I.G.**, datele obținute prin accesarea unor sisteme informatice, declarațiile martorilor amenințați (**A.A.**, **A.R.** și **A.D.**), interceptări telefonice, filajele, ordinele europene de anchetă, cererile de asistență internațională, declarațiile persoanelor vătămate (**I.M.D.**, **L.V.M.**, **C.V.**, **M.L.C.**, **T.E.**, **G.M.**), declarațiile victimelor traficului de persoane (**C.F.**, **V.A.G.**, **Ș.I.L.**, **D.C.S.**, **Ț.R.M.**, **M.M.A.**, **G.A.**, **P.M.**, **B.L.I.**, **B.E.**, **D.C.S.**, **B.L.I.**, **RAGOMIR GABRIELA-A.**) declarațiile victimelor traficului de minori (**M.A.C.**, **M.M.** și **D.G.A.**) declarațiile martorelor care au practicat prostituția de-a lungul timpului în folosul grupării (**B.S.E.**, **B.A.G.**, **D.O.F.**, **G.A.**, **L.C.**, **M.M.A.**, **N.C.**, **P.E.**, **P.B.A.**, **P.I.G.**, **S.D.**, **T.I.**, **V.R.I.**, **L.C.**), precum și alte depoziții de martori, analizele financiare cu privire la sursele de venit ale membrilor grupării și/sau persoanelor interpuase acestora, tranzacțiile financiare efectuate de tinerele exploatate direct către membrii grupării sau indirect prin intermediul unor persoane interpuase, investigațiile în mediul online cu privire la anunțurile de escorte ale tinerelor, verificările efectuate cu privire la tinerele exploatate și membrii grupării cu ocazia tranzitării frontierelor de stat, investigațiile în mediul online cu privire la membrii grupării denumite generic **KM 4-5**.

Deosebit de relevantă este declarația **martorului amenințat A.A.**, formulată la data de 19.03.2022 și confirmată ulterior de alte probe administrate, pe baza căreia au fost stabilite elemente importante legate de perioada de debut a activității infracționale desfășurată de membrii grupării, modul de operare al grupului infracțional pentru a exploata tinerele, respectiv metoda *Loverboy*, genul de infracțiuni în care este implicat grupul infracțional, relațiile dintre membri, precum și componența grupului infracțional organizat, așa cum era ea cunoscută martorului, respectiv structura și rolurile fiecărui membru în partenea

Astfel, **martorul cu identitate protejată A.A.** a declarat, în esență, că îi cunoaște pe numiții **D.B.**, **M.V.**, zis „MÂNUTĂ”, **G.V.**, **G.D.**, **G.I.**, **S.N.**, zis **BIDI**, **F.N** zis **CALU**, **TAPIRU**, **ONȚI**, **N.**, **V.**, **NAS**, **ALBINĂ** și alții din anturajul lor, pe care la momentul audierii nu și-i i-a amintit după numenea Martorul cu identitate protejată a arătat că i-a cunoscut în cartierul **KM. 4-5** din Constanța. În continuare redăm, mai jos anumite pasaje din cadrul declarației, care descriu aspecte relevante pentru prezenta cauză, după cum urmează:

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Declarația martorului cu identitate protejată **A.A.** se coroborează cu **tranzacțiile financiare** efectuate de tinerele exploatate, inițial din țări precum Spania și Irlanda și ulterior din țări precum Franța, Belgia, Austria, Elveția, Anglia și Olanda, cu datele privind deplasarea fetelor și a membrilor grupării în țările europene, precum și cu **declarațiile de martor** ale tinerelor care au practicat prostituția în folosul grupării. Un aspect important ce rezultă din

analiza acestora date este faptul că membrii grupării au avut în același timp fete care practicau prostituția în aceeași țară și/sau același oraș, ceea ce **denotă încă de la debutul grupului infracțional relația de colaborare existentă** între aceștia în ceea ce privește comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism prin identificarea țărilor și locațiilor în care să se prostitueze fetele, cu scopul de a maximiza veniturile obținute din aceste activități.

Un alt mijloc de probă cu o valoare sporită îl reprezintă mărturia martorului amenințat A.D. care a relatat amănunte importante și în ceea ce privește **latura de protecție a grupării infracționale, dar și activitatea infracțională bogată în care era implicată gruparea.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De subliniat ar fi și **acuratețea informațiilor** pe care le-a oferit martorii cu identitate protejată **A.A. A.R. și A.D.**, care nu a oferit doar date cu caracter general despre grupare, aceștia au venit cu infracțiuni concrete în care au fost implicați membri grupului infracțional, de-a lungul timpului, aspecte ce se coroborează și cu investigațiile și verificările efectuate de organele de anchetă.

Elocventă pentru relația de grup existentă la nivelul grupării KM 4-5, este și **declarația persoanei vătămate T.E.**, care a avut o relație foarte apropiată cu liderul grupării - P.C.V., fiind iubita acestuia, și care a denunțat faptele comise de acesta și de ceilalți membri ai grupării și a **pus în lumină** modalitatea de racolare a ei și a celorlalte tinere, situația defavorabilă în care a ajuns din cauza lui P.C.V., și faptul că era constrânsă de acesta să continue practicarea prostituției cu scopul de a obține sumele de bani, necesare achitării unui împrumut cu camătă acordat de către el. Totodată T.E. a scos în evidență și cum a fost indusă în eroare de-a lungul timpului de P.C.V. să continue practicarea prostituției, cu ajutorul lui B.D., prin inducerea unei idei dezvoltării unei afaceri în zona jocurilor de noroc (cazinou) cu bani obținuți din practicarea prostituției de către ea.

În continuare o să prezentăm mai jos pasaje elocvente din declarația persoanei vătămate T.E., pentru relația de și cooperarea existentă între membri grupului infracțional, dar și despre activitatea infracțională a unei secțiuni din grupare, după cum urmează:

”

Declarația lui O.V.C. este **edificatoare pentru activitatea infracțională îndelungată a grupării și pentru violența** de care aceasta dă dovadă, dar și pentru sumele considerabile de bani pe care grupul infracțional le-a obținut de-a lungul timpului din activități de infracționale, practic majoritatea membrilor grupării își asigurau mijloacele de trai din infracțiuni. Datorită faptului că aceștia au făcut parte dintr-o **grupare infracțională puternică**, acest aspect i-a ajutat să **evolueze considerabil din punct de vedere financiar**, practic infracțiunile comise de aceștia erau un adevărat **modus vivendi**.

Martorul O.V.C. a oferit detalii exacte despre grupare și prin prisma faptului că a avut legături cu o parte din membrii grupării infracționale, fiind implicat și el la rândul său în infracțiuni din sfera proxenetismului în cursul anilor 2000, dar și pentru că a locuit o lungă perioadă de timp într-un cartier în V.t cu KM 4-5, astfel apreciem că **depoziția devoiează date din fiul grupării KM 4-5.**

La data de 09.12.20XXX, a fost reaudiat în calitate de martor numitul O.V.C., ocazie cu care a declarat următoarele:

Referitor la toate aspectele cu privire la care astăzi sunt audiat în calitate de martor declar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La data de 19.03.2026, I.G. a fost audiat în calitate de martor, ocazie cu care a oferit o **declarație amplă cu privire la gruparea km 4-5**, relațiile dintre membrii grupării, activitatea

infrațională a acesteia, **conexiunile și protecția de care beneficia aceasta din rândul organelor judiciare**, dar și despre infracțiunile la care a fost victimă în raport cu S.N. zis BIDI și starea de temere pe care acesta a avut-o de-a lungul timpului și pe care o are și în prezent, temere manifestată și prin faptul că **evită să-și viziteze propria soră care locuiește în cartierul km 4-5, de frica unor consecințe defavorabile**

Totodată martorul I.G. a arăt faptul că, încă de la momentul Arestării lui G.I.și S.N. a fost supus unor amenințări constante și presiuni exercitate de membrii grupării, ca urmare a faptului că anterior colaborase cu organele judiciare

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O altă probă relevantă pentru activitatea grupării este declarația martorului **G.D.**, persoană care a locuit de-a lungul timpului în km 4-5 și care a avut în timp legături apropiate cu gruparea

Declarația este cu atât mai importantă cu cât G.D. este fratele unui membru din grupare, respectiv al lui G.I.zis BIRLIC.

Depoziția lui G.D.confirmă declarațiile martorilor amenințați A.A. și A.D. și se coroborează cu acestea, detaliind modul de acțiune al grupării, implicarea în activități infracționale, precum și rolul de lider al inculpatului D.B., cu precădere în recrutarea unor noi membri, cu situație materială precară, fără loc de muncă și potențial agresiv.

Martorul G.D. a declarat următoarele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tot sub aspectul **relației de grup, a autorității liderului necontestat al grupului-D.B., a modalității de racolare în grupare**, dar și a infracțiunilor care au stat la **baza constituirii acestei grupări polivalente**, au fost interceptate convorbiri și comunicații cu privire la un alt membru din grupare, respectiv P.N.A. în care acesta dezvăluie numitei I.D., legăturile lui cu gruparea KM 4-5,astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În referire la momentul constituirii grupării, au fost interceptate convorbiri despre acest aspect, între inculpații S.N.și M.V. din care rezultă perioada lungă în care aceștia au conlucrat, înțelegerea existentă între ei, precum și **legăturile putenice sudate, similare celor de sânge**

Cu referire la **activitatea grupului infracțional cercetat în prezenta cauză și în special cu privire la activitatea liderului grupării-P.C.V.**, a fost audiată la data de 12.02.2026 **martora G.M.**, care a declarat următoarele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*

Se constată astfel că **oferirea de droguri spre consum tinerelor** reprezenta doar o etapă în procesul amplu de recrutare a victimelor de către inculpatul P.C.V., aspecte ce sunt probate de înregistrările ambientalene De asemenea, depoziția numitei G.M. completează materialul probator referitor la ambele activități din sfera traficului de droguri reținute în sarcina liderului grupării- P.C.V..

O altă probă ce deoalează legăturile de grup pe partea de camătă sunt declarațiile martorilo C.S.și S.B..

La data de XXX.12.20XXX au fost audiați martorii C.S.și S.B., care au confirmat declarațiile date în calitate de martori de către O.C.și C.V..

Astfel, aceștia au relatat despre **amenințările și presiunile exercitate de către inculpații D.B., M.V. și Ș.F.M.** asupra numiților O.C.și C.V., precum că aceștia din urmă să plătească sumele de bani cu titlu de camătă.

Martora C.S.a arătat că a completat în carnețelul, găsit cu ocazia percheziției domiciliare la imobilul locuit de C.V., sumele de bani ce reprezentau dobânzile plătite de O.C.și C.V. inculpaților M.V. și D.B..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din analiza însemnărilor găsite cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX la locuința martorului C.V. rezultă că au fost consemnate sumele de bani datorate cu titlu de camătă/dobânzi inculpaților D.B., M.V..

S-a constatat că însemnările reprezintă mai multe sume de bani pe care numiții C.V. și O.V.C.zis T. i-au luat cu dobândă de la inculpații M.V. zis MĂNUȚĂ și D.B., precum și sumele de bani ce reprezintă dobânzile datoratenea

Pe o filă a agendei (foto nr . 6 din planșa foto din 29.12.20XXX) este notat textul: “D.B.etaj 4 Ap 28 60.17 mp și Ap 39 36.59 mp” și reprezintă imobilele pe care D.B.le deținea în blocurile construite de C.V. și O.C.zis T..

La data de 30.12.20XXX, a fost reaudiat în calitate de **martor C.V.**, care a confirmat declarația martorului O.C., în ceea ce privește sumele de bani plătite inculpatului D.B.cu titlu de camătă/dobândă, precum și violențele fizice și verbale exercitate de acesta din urmă asupra celor doi martori:

”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Un alt mijloc de probă ce atestă cooperarea existentă la nivelul grupării în legătură cu acordarea împrumuturilor cu camătă, șatajarea datornicilor, este declarația matorului **S.G.**din data de 17.02.2026, care a arătat următoarele:

”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În terminalul mobil mai sus aparținând inculpatul Ș.F.M. au fost identificate cu ocazia perchezițiilor informatice mai multe conversații între Ș.F.M. și M.V., în care **se anunțau reciproc despre contactarea datornicilor pe care îi împrumutau cu diverse sume de bani cu camătă**, folosind un limbaj succint, codificat.

De precizat ar fi că perchezițiile informatice au scos în evidență și **amenințările și presiunile la care erau supuși datornicii** în cazul în care întârziiau cu plata sumelor de bani împrumutate cu camătă, astfel:

O altă categorie de probe care relevă existența grupului infracțional organizat și relațiile dintre membrii acestui grup o reprezintă **tranzacțiile financiare** pe care inculpații le-au realizat fie între ei, fie cu terțe persoane, prin intermediul societăților de transfer monetar rapid.

La dosarul cauzei au fost atașate procese-verbale de examinare a tranzacțiilor de acest tip derulate de către fiecare inculpat în parte, iar cele mai multe dintre aceste tranzacții sunt analizate punctual în cadrul secțiunilor care vizează infracțiunile de proxenetism reținute în sarcina inculpaților.

Deosebit de importante în economia probelor administrate în cauză sunt convorbirile telefonice interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică, care devoalează speranțele și dorințele inculpaților **de a nu mai fi proxeneți**. Per a contrario, aceștia recunosc că desfășoară activitate de proxenetism ca unică sursă de alimentare a stilului de viață lux afișat. (aici fiind cazul inculpatului P.F.)

Nu în ultimul rând, este de precizat că unele dintre concubinele inculpaților li se adresează acestora cu apelativul **"pește jegos"**, aspect ce demonstrează singura sursă de venit a inculpaților.

Ar fi de menționat că amănunte importante despre grupare și modul de operare folosit de liderul grupării P.C.V. în racolarea și exploatarea fetelor, au relatat martorele care au practicat în trecut activitatea de prostituție în folosul lui P.C.V., astfel:
XXXXXXXXXX

Convorbirea dintre M.A.G. zis ALBINĂ și P.C.V. zis V. are loc în data de 29.06.20XXX și tratează un eveniment petrecut în mun. Constanța între un taximetrist și ALBINĂ. Practic V. îl ceartă pe ALBINĂ cu privire la comportamentul său și îi reamintește ierarhia grupării infracționale, în sensul că dacă el, V., îi spune să înceteze el trebuie să asculte pentru că și V. la rândul lui a ascultat de D., MÂNUTĂ, NAS, BIDI și CALU, membrii mai în vârstă ai grupării.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O altă categorie de probe o reprezintă declarațiile victimelor traficului de minori, infracțiune ce nu intră în scopul grupului organizat, astfel victimele M.A.C., M.M. și D.G., au relatat amănunte importante legate de modul de operare al inculpatului M.V., conștiințele pe care le avea acesta și relațiile lui cu ceilalți membri din grupare, care l-au sprijinit în activitatea infracțională.

Din analiza comparativă a declarațiilor victimelor traficului de minori, respectiv M.C.A. și M.M., au fost identificate 14 asemănări în ceea ce privește modul de operare uzitat de inculpatul M.V. pentru racolarea și exploatarea victimelor minore, astfel:

- **a abordat** victimele prin intermediul rețelei de socializare Facebook;
- **a oferit ambelor victime cadouri scumpe**, mult peste situația materială pe care o aveau acestea și diverse sume de bani în schimbul serviciilor sexuale prestate de victime;
- **a adăpostit victimele** în propria locuință pentru a întreține raporturi sexuale cu acestea.
- **a adresat jigniri și amenințări minorelor, dar și la adresa membrilor de familie** în situația în care victimele nu se conformau cu solicitările lui.
- le-a spus victimelor că o să ajungă *"vai de capul lor"* dacă renunță la el, insuflându-le astfel **ideea de stabilitate financiară**;
- **a monitorizat activitatea victimelor** prin intermediul apelurilor telefonice, în cazul lui M.C.A., acesta a supravegheat-o și cu ajutorul unei aplicații mobile;
- **a stabilit perioadele de timp** pe care victimele le petreceau în locuința acestuia și le-a **transportat** fie la locuința lui, fie de la locuința lui la adresele lor de domiciliu (depinde de fiecare victimă în parte);
- a avut un **comportament fluctuant cu victimele sale minore**, trecea de la o stare la alta la scurte perioade de timp;
- **a exercitat violență verbală cu ambele victime**, iar în cazul lui M.C.A. a existat și violență fizică. De evidențiat ar fi faptul că violența de care dădea dovadă inculpatul M.V. este cu atât mai gravă cu cât era îndreptată împotriva unor **fete minore**

- **a constrâns victimele minore să întrețină relații sexuale cu el**, în caz contrar acestea erau nevoite să-i remită sumele de bani și cadourile pe care tot el le oferise anterior pentru a le coruperea
- **le-a creat victimelor ideea de protecție** prin faptul că doar într-o relație cu el se află în siguranță (victima M.M. a fost nevoită să-și tatueze numele acestuia pe unul dintre brațe)
- **a exercitat presiuni asupra victimelor** prin intermediul comunicărilor telefonice purtate, **dar și prin prezența fizică a inculpatului M.V. în proximitatea locuinței victimelor.**
- **a postat la sfârșitul relației cu victimele sale** pe rețelele de socializare fotografii cu minorele, în care le cataloga ca fiind ”târfe”. Postările aveau un efect defăimător și inhibitor la adresa minorelor.
- **victimele au fost nevoite să se mute în alte zone** pentru a scăpa de inculpatul M.V. și de teroarea din partea lui, astfel victima M.A.C.s-a mutat din cartier, în timp ce victima M.M. a plecat în Germania.

**

Din probele administrate în cursul urmăririi penale, respectiv din declarațiile persoanei vătămate M.A.C., ce se coroborează cu convorbirile interceptate purtate de inculpatul M.V., rezultă că inculpatul M.V. a fost ajutat în procesul de recrutare, transportare și menținere în starea de aservire a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC.

Este de menționat și declarația martorului M.E., care confirmă remiterea sumei de 2.700 de lei către inculpatul M.V., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC.

De asemenea, din declarația persoanei vătămate M.A.C., ce se coroborează cu convorbirile interceptate purtate de M.V., precum și cu capturile de ecran ale mesajelor trimise de la și către inculpatul M.V., puse la dispoziție de persoana vătămată, rezultă că inculpatul M.V., în repetate rânduri a constrâns-o pe persoana vătămată **M.A.C.** să îi dea suma de 2.100 de lei, în caz contrar să întrețină de șapte ori raporturi și acte sexuale cu el, iar în perioada ianuarie - februarie 2020, inculpatul a obținut în mod injust suma de 2.700 lei, remisă de tatăl minorei, M.E., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC.

”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pe parcursul urmăririi penale, în prezenta cauză a fost audiat la data de 04.02.2026 numitul M.E., tatăl persoanei vătămate M.A.C..

Cu această ocazie, s-a constatat că martorul a încercat să minimalizeze activitatea infracțională desfășurată de inculpatul M.V., datorită stării de temere pe care o avea față de acesta.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din declarația dată în calitate de martor, rezultă că M.E., tatăl minorei, conform propriilor mărturisiri era un om respectat de M.V.. Se observă totodată că martorul și-a nuanțat declarația în așa fel încât **să nu îl incrimineze pe inculpatul M.V. sau alți membri ai grupării**, nu a precizat nicio secundă că inculpatul a făcut presiunie asupra lui sau a familiei sale și a arătat că cei XXX00 lei pe care i-a remis inculpatului M.V. prin intermediul lui G.I., au fost în contul unor sume de bani pe care inculpatul le-ar fi dat anterior fiicei sale, nicidecum suma nu ar fi reprezentat obiectul infracțiunii de șantaj, a cărei victimă era fiica sa.

Se constată că declarația martorului este formulată în această manieră din cauza stării de temere pe care o are acesta în raport cu inculpatul M.V., dar și cu ceilalți membri ai grupării.

Declarația martorului M.E. este demontată de interceptările existente la dosarul cauzei, din care rezultă că inculpatul M.V. nu avea pic de respect față de martor și familia acestuia.

Starea de temere reiese din tonul folosit de M.E. pe parcursul convorbirilor cu inculpatul M.V., dar și din poziția pe care o adopta martorul, care se conforma, fără nicio rezervă, solicitărilor inculpatului M.V..

Mai mult decât atât, în calitate de părinte, M.E. a primit pe parcursul convorbirilor purtate cu inculpatul M.V. nenumărate injurii și amenințări de la inculpat cu privire la posibile acte de violență fizică gravă (ruperea picioarelor) îndreptate împotriva fiicei sale și cu toate acestea, martorul nu a ripostat nicio secundă și nici nu s-a adresat organelor judiciare abilitatenea

Fiica sa, persoana vătămată M.C.A., a fost cea care, atunci când a împlinit 18 ani și a avut vârsta necesară depunerii unei sesizări penale, a dat dovadă de curaj și a sesizat poliția cu privire la abuzurile la care a fost supusă de-a lungul timpului de inculpatul M.V..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se constată că inculpatul M.V. a utilizat **expresii jignitoare, expresii umilitoare și acte de manipulare pentru a-l influența și intimida pe tatăl victimei și pentru a-i indica ce trebuie să facă cu minora**, ”interpretând rolul” unui domn respectabil cu mai multe relații de-a lungul timpului.

Împrejurarea că **martorul M.E. era timorat și speriat** de ceea ce i s-a întâmplat, rezultă și din cuprinsul altei interceptări purtate între inculpatul M.V. și G.I., astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La data de 12.02.2026, a fost audiată în calitate de persoană vătămată **M.M.**, care a declarat că este orfană de mamă de la vârsta de 3 ani, fiind crescută de sora sa, martora M.E.I., aceasta din urmă având în grijă și întreținere și doi copii minori, mijloacele de subzistență fiind unele precare (locuiau cu chirie, iar sora avea salariul minim pe economie).

În luna februarie 2020, a fost abordată de inculpatul M.V. zis MĂNUȚĂ, după ce în prealabil îi trimisese prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC obiectele vestimentare pe care le dăruise anterior victimei M.A.C..

În perioada februarie 2020 – ianuarie 2021, persoana vătămată M.M. a fost exploatată sexual de M.V., în folosul lui, prin *sugar dating coercitiv*.

Astfel, persoana vătămată a întreținut cu M.V. relații sexuale, în schimbul cărora primea diferite bunuri, îmbrăcăminte, bani și bijuterii, precum și alimentene

Minora era însoțită permanent de inculpatul M.V., care o transporta de la locuința sa la locuința minorei. Inculpatul M.V. i-a solicitat persoanei vătămate să își tatueze pe corp numele acestuia, creându-i astfel ideea că este protejată, fiind un mod de a arăta că persoana vătămată ”este proprietatea” inculpatului.

Din declarația persoanei vătămate M.M. rezultă că aceasta era constrânsă să întrețină relații sexuale cu el, în caz contrar era nevoită să restituie obiectele vestimentare și banii pe care îi primise de la inculpat. Această modalitate de șantaj era doar o formă ca inculpatul M.V. să își atingă scopul, respectiv să o exploateze sexual în folosul său, victima neavând posibilitatea financiară reală să îi restituie sumele de bani pe care le primea de la inculpat.

Este de precizat că dacă victima nu se conforma cerințelor inculpatului, acesta exercita presiuni asupra ei sau a membrilor familiei, concretizate prin amenințări la adresa acestora, cât și prin deplasările efectuate la locuința membrilor de familie

Totodată, din declarație rezultă că inculpatul M.V. a transportat-o pe persoana vătămată minoră la Brașov, i-a luat acesteia actul de identitate, persoana vătămată reușind să scape cu ajutorul surorii salene

Nu în ultimul rând, în activitatea de recrutare și menținerea în stare de servire prin constrângere, manipulare și presiuni psihice, M.V. a fost ajutat de C.A. și G.I.zis BIRLIC.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este de precizat că ajutorul inculpatului C.A. și al numitului G.I., **a fost unul esențial pentru comiterea infracțiunilor de trafic de minori** de către M.V., în raport cu victimele M.A.C. și M.M., fapt se probează cu ajutorul declarațiilor victimelor, a martorei M.E., dar și cu convorbirile telefonice interceptate în cauză.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De reliefat ar fi că, deși martora M.E.I. a fost amenințată de mai multe ori de M.V. și C.A., aceasta nu a sesizat organele judiciare, cel mai probabil de teamă, având în vedere și natura amenințărilor primite, respectiv prin acte de viol îndreptate împotriva copilului martorei, în vârstă de 6 ani.

Interceptările telefonice au scos în evidență **conivența existentă între inculpatul M.V. și executanții lui, respectiv C.A. și G.I.,** zis BIRLIC, în ceea ce privește procesul amplu de racolarea și menținerea victimei M.A.C. în stare de aservire, cu scopul exploatarea sexuală a acesteia, prin alte forme de exploatarea

Inculpatul M.V. a **pus la cale un plan malefic**, prin care a urmărit să obțină **subordonarea totală a victimei minore** mai exact prin presiuni exercitate direct asupra ei, concretizate uneori în acțiuni de șantaj, prin crearea unor scenarii cu împușcături despre care urma să afle victima prin intermediul lui C.A., menite să îi inducă acesteia o stare puternică de temere, dar și prin faptul că a urmărit să o lase din nou însărcinată **într-un mod considerat a fi inuman, crud**, după ce anterior minora mai făcuse o întrerupere de sarcină la data de **02.10.2019**, copilul fiind tot al inculpatului M.V..

Totodată inculpatul a desfășurat activități de supraveghere a victimei în **mod direct** sau **cu ajutorul unei aplicații mobile**, dar și prin **intermediul lui G.I. și C.A.**, aspecte ce rezultă din declarația victimei și din interceptări.

Așa cum rezultă din cuprinsul convorbirii mai sus menționate, inculpatul M.V. s-a lăudat inculpatului C.A. cum a intenționat să o lase din nou pe victimă însărcinată, mai exact **păcălind-o** pe aceasta că îi va cumpăra spre administrare o pilulă contraceptivă, când în realitate i-a oferit spre administrare o **pastilă de antidiabetică**. Se observă cum inculpatul M.V. a recurs la **metodă inumană** pentru a profita în continuare de minora pe care o exploata sexual.

.....

A fost identificată și audiată a treia victimă a traficului de minori în raport cu inculpatul M.V., ale cărei relatări au scos **la lumină ororile la care aceasta a fost supusă în cursul anului 2020**, ce au rămas nedescoperite până în momentul acestei anchete penale. De asemenea, este de precizat că această victimă a ajuns ulterior să fie exploatată de către alt membru al grupării, respectiv inculpatul P.N.A..

La data de 17.03.2026, a fost identificată și audiată în calitate de persoana vătămată **D.G.A.**, care a declarat că a fost crescută de bunica sa, întrucât părinții săi erau divorțați, mama muncind în străinătate, iar tatăl fiind plecat la Londra, nu a mai ținut legătura cu aceasta de când avea vârsta de 13 ani, și a abandonat cursurile școlare din clasa a 9-a de liceu.

Persoana vătămată D.G.A. a declarat că la începutul anului 2020 l-a cunoscut pe inculpatul M.V. zis MÂNUTĂ, la barul situat în zona Anda, ce aparținea numitului G.I.zis BIRLIC.

Persoana vătămată a arătat că l-a perceput pe M.V. ca o figură paternă, care îi putea oferi un stil de viață luxos, întrucât acesta a dus-o la restaurante, a plimbat-o cu autoturismul său marca Mercedes, a invitat-o să îi arate vila luxoasă în care locuia, i-a cumpărat haine scumpe, de firmă.

Pentru a-i câștiga încrederea, inculpatul M.V. i-a spus persoanei vătămate: *"Nu vreau nimic de la tine"*, dar în realitate, așa cum rezultă din declarația persoanei vătămate, conduita inculpatului a avut ca scop exploatarea sexuală a minorei în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală, sens în care inculpatul a profitat de starea vădită de vulnerabilitate a victimei, de autoritatea exercitată prin diferența de vârstă existentă (minora avea vârsta de 17 ani, în timp ce M.V. avea vârsta de 63 de ani), sens în care a recrutat persoana vătămată și a transportat-o în vederea exploatării sexuale în folosul propriu.

De asemenea, persoana vătămată a declarat că în luna februarie 2020, inculpatul M.V. a transportat-o la Brașov, a adăpostit-o într-o cameră de hotel și, profitând de starea de vulnerabilitate, a constrâns-o să întrețină un act sexual oral.

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Declarația persoanei vătămate se coroborează cu interceptările convorbirilor purtate cu inculpatul M.V., ulterior săvârșirii de către acesta din urmă a infracțiunii de viol.

Este de precizat că modalitatea în care a acționat inculpatul M.V. în raport de persoana vătămată D.G.A. se înscrie în tiparul uzitat de acesta, respectiv recrutarea persoanelor de sex feminin, minore, profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acestora (vârstă fragedă, mediu familial disfuncțional, situație materială precară, nivel scăzut de educație - abandon școlar), de autoritatea exercitată prin diferența de vârstă existentă, în scopul exploatării sexuale, prin alte forme de exploatare sexuală, prin *sugar dating coercitiv*.

Ar fi de menționat că din interceptările dintre M.V. și victima sa- D.G.A., **surprinse după episodul în care aceasta a fost violată**, rezultă clar starea în care se afla aceasta care îi solicita inistent să o lase în pace și plânga, totodată inculpatul M.V. își recunoștea vina și faptul că a *"forțat-o, golănește"*, dar și că a fost *"puțin mai sălbatic"* referindu-se la maniera de întreținere a actului sexual.

Cele trei declarații ale victimele trebuie privite ca **un tot unitar**, acestea sunt completate de declarația victimei D.G.A. ȘI relevă specializarea inculpatului M.V. în exploatarea acestor minore și succesiunea în timp a relațiilor cu victimelor (prima victimă este M.A.C., a doua victimă este D.G.A., iar a treia este M.M.).

O ultimă categorie de probe o reprezintă **corespondența primită de inculpați** la Centrul de Reținere și XXXt Preventiv Constanța, în timp ce erau în stare de XXXt preventiv, din cuprinsul cărora rezultă legăturile acestora în mediul carceral, în special ale liderilor grupării cu diverse persoane violente, care își arătau profundul regret cu privire la situația prin care trec aceștia.

Una dintre aceste persoane, cum ar fi cazul numitului P.B., s-a arătat dispus **să îl ajute D.B.cu orice are nevoie**, după ce se liberează, fără să indice exact cu ce, astfel:

- un plic din hârtie de culoare albă, sigilat, fiind inscripționat olograf *"DEST: D.B./ XXXTUL POLIȚIEI CONSTANȚA / LOC: CONSTANȚA"* și *"EXP: P.B.M.N / P.N.T. GIURGIU E5/34 LOC: GIURGIU"* și având aplicate ștampilele poștale datate 04.12.20XXX, respectiv 05.12.20XXX, precum și un timbru poștal cu valoare 5 lei.

După ridicarea corespondenței în data de 09.12.20XXX s-a procedat, la desigilarea plicului și s-a constatat că în interior se o filă de caiet tip dictando, format A4, pe care era scris olograf textul :

”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aceeași persoană îi lua apărarea inculpatului D.B.și îi trimitea mesaje unui al inculpat din dosar prin care îl amenința cu privire la integritatea sa corporală, referindu-se cel mai probabil la interceptarea dintre I.M.D.și P.N.A., în care acesta din urmă îi explică DARIEI rolul lui în grupare, probă ce poate fi considerată incriminatoare pentru liderul grupării D.B..

Astfel, P.B.îl întreba retoric inculpatului P.N.A. dacă avea nevoie D.B.de el și îl întreba dacă a dat vreodată mâna cu acesta. De remarcat ar fi că reproșurile lui P.B., nu avea nicio legătură cu subiectul pentru care P.B.îi trimisese scrisoarea, astfel:

”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ar fi de precizat că așa cum a rezultat din punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, P.B.a avut o legătură apropiată cu liderii grupării D.B.și P.C.V. și primea pachete de mâncare de la acesta din urmă pentru actele de răzbunare înderptate împotriva rivalilor săi din penitenciar, aici fiind cazului numitului P.B..

Din cuprinsul altei trimiteri poștale, numitul P.B.își arată regretul față de majoritatea membrilor din grupare NAS, OAIE, TAPIRU, BOBY (n.r. B.D.), EDY, BIDI, CALU ceea ce denotă exact grupul din care făceau parte aceștia și cum erau percepuți.

Totodată, numitul P.B.îi transmite că l-a sunat pe apărătorul inculpatului, respectiv pe domnul avocat G.M.și că i-a transmis să îl anunțe pe P.C.V. cu privire la metodele de supraveghere tehnică din Centrul de Reținere și XXXt Preventiv, și îi atrage atenția să nu discute în camera de XXXt.

1. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul D.B.zis BOBY

Analizând întregul material probator administrat în cauză, se poate concluziona că inculpatul D.B., sub aparența unui om de afaceri ce administra societăți comerciale atât pe teritoriul României, dar și al Spaniei, care din punct de vedere economic nu înregistrau veniturile necesare care să-i asigure nivelul de trai opulent pe care îl afișează și bunurile pe care acesta le are în patrimoniu, a desfășurat în paralel o activitate infracțională variată prin care și-a asigurat resursele financiare care i-au permis să-și construiască averea actuală.

Inculpatul D.B.este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P, **camătă**, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p, **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc**, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009 și **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 din Legea nr. 129/2019.

În sarcina inculpatului **D.B.**s-a reținut infracțiunea de **camătă**, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p, constând în aceea că:

- **în perioada ianuarie 2018 - septembrie 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat persoanei vătămate C.V. suma de **10.000 euro (disimulată prin încheierea unor promisiuni civile)**, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, **suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, D.B.a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea **sumei totale de 120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX. O parte din camătă a fost remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX;

- **în perioada anilor 2018 - 2019**, D.B.i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNĂȚĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea **suma de 30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit **suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.**

- **în perioada august 2022 – 22.10.2023**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului **D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutate**

Inculpatul **D.B.**a desfășurat în mod constant, activități de dare de bani cu dobândă către diverse persoane, fără a deține autorizație în acest sens, în **mod direct**, dar **preponderent prin intermediul membrilor grupării pentru a nu se expune**, profitând de faptul că el coordona gruparea infracțională KM 4-5 specializată printre altele pe infracțiunea de camătă.

Din declarațiile martorilor M.S., O.V.C., S.B., C.S., B.I., declarațiile persoanei vătămate C.V., declarația martorului amenințat A.A., coroborate cu înscrisurile ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare din data de 19.11.20XXX, precum și cu interceptările convorbirilor telefonice existente la dosarul cauzei, rezultă inculpatul **D.B.**a acordat, în repetate rânduri, sume de bani, **de regulă prin persoane interpușe** (membrii ai grupării KM 4-5) percependo dobânzi superioare celor practicate în mod legal, această activitate fiind exercitată în scopul obținerii de profit și având caracter de continuitate, astfel că nu ne aflăm în situația unor acte izolate, ci în prezența unei veritabile îndeletniciri, inculpatul transformând acordarea de împrumuturi într-o sursă de venit.

Îndeletnicirea inculpatului D.B. de a da bani cu dobândă în asociere cu inculpatul **M.V.**, perioada de debut și procente percepute de cei doi pentru sumele împrumutate, au fost detaliate de martorul cu identitate protejată A.A., astfel:

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din cuprinsul materialului probator, a rezultat că modul de operare utilizat de-a lungul timpului de liderul suprem al grupării **D.B.** a fost unul prin care să nu se expună în activitatea infracțională desfășurată. Inculpatul a folosit în mai multe rânduri persoane interpușe lui, drept dovadă fiind modalitatea de comitere a infracțiunilor reținute în sarcina sa și a supus produsul infracțional procesului de spălare a banilor, aspecte considerate a fi specifice unei metodologii evolutenei

Cu privire la acest *modus operandi*, ar fi de specificat că a generat la un moment dat o stare de nemulțumire din partea inculpatului M.V., care considera că el și Ș.F.M. erau **expuși**

în activitatea infracțională pe care o desfășurau comparativ cu D.B.. Totodată starea de nemulțumire avea la bază și rațiuni **legate de protecția membrilor grupării KM 4-5.** La nivelul acesteia au existat de-a lungul timpului neînțelegeri între M.V. (*El padrino*), membru vechi al grupării, **respectat**, considerat de aproape toți membri din grupare ca un părinte (*i se adresau cu apelativul tată*) și liderul absolut al grupării **D.B..**

Aspectele descrise anterior au fost **devoalate de discuțiile purtate prin intermediul aplicației criptate Whatsapp, într-un limbaj codificat, între coînculpații Ș.F.M. și M.V..** Acesta din urmă considera că el și Ș.F.M. erau mult mai predispuși consecințelor legale în activitatea infracțională și că **"ar fi fost considerați fraieri de către D."** M.V. era profund nemulțumit de atitudinea inculpatului **D.B.**, aspect ce rezultă și din apelativele pe care le folosește la adresa acestuia, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pentru a dezvălui modul de operare avansat utilizat de **D.B.** în comiterea infracțiunii de camătă, trebuie **analizată situația împrumutului acordat persoanei vătămate C.V.,** care a încheiat cu inculpatul **D.B.** o promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect un imobil. Cu toate acestea, din ansamblul probelor rezultă că acest înscris nu reflectă **voința reală a părților**, fiind utilizat pentru a **disimula** o activitate de acordare de **împrumuturi cu dobândă.** Astfel, se constată că suma prevăzută în antecontract **nu reprezintă un veritabil preț al imobilului**, ci suma împrumutată cu dobânzi excesive, la diferite perioade de timp, persoanei vătămate C.V..

De asemenea, din declarațiile martorilor O.V. C., S.B., C.S. și audierile succesive ale persoanei vătămate, rezultă că inculpatul **D.B. nu a avut intenția reală de a valorifica imobilul**, ci **a urmărit obținerea unui profit prin perceperea unor sume suplimentare**, sub aparența executării contractului.

Această modalitate de operare a lui D.B. nu reprezintă un act juridic civil autentic, ci **un mecanism de acordare a sumelor de bani cu dobândă**, specific activității de cămătărie.

Mai mult, probele administrate relevă că inculpatul **D.B.** a obținut în baza sumei de bani remise cu ocazie promisiunii de vânzare-cumpărare încheiate cu persoana vătămată C.V. în cursul anului 2018, **foloase patrimoniale mult peste suma inserată în cuprinsul actului juridic.**

Inculpatul **D.B.** a acționat cu intenție directă, cunoscând **scopul real al actelor încheiate** și urmărind obținerea de foloase material necuvenite. Faptul că inculpatul a disimulat prin intermediul unui act juridic aparent licit acordarea împrumutului, pentru care ulterior a perceput camătă, la diferite intervale de timp, sub diverse subterfugii, nu poate înlătura caracterul penal al faptei.

Situația inculpatului D.B. a necesitat o analiză mai atentă în referire la modalitatea de comitere a infracțiunilor de camătă, pentru a demonstra faptul că acesta nu s-a expus în activitatea infracțională, ci a folosit o strategie abilă. Inculpatul **D.B.** a intervenit personal, sporadic pentru recuperarea sumelor de bani, doar în situații critice, când datornicii nu remiteau la timp sumele împrumutate cu camătă, devoalând că el se afla de fapt în spatele împrumuturilor cu dobândă (cazul martorului D.I.F.).

În vederea conturării unei imagini clare asupra stării de fapt și având în vedere că infracțiunile de camătă și șantaj săvârșite de inculpatul **D.B.** în raport cu numiții C.V. și O.V.C. se probează cu același material administrat în cauză, vor fi analizate împreună în mod unitar și coroborat, cu nuanțarea fiecăreia în raport de elementele specifice și trăsăturile caracteristicene

În egală măsură, ținând cont că două dintre infracțiunile de spălare de bani reținute în sarcina inculpatului **D.B.** au legătură cu persoana vătămată C.V., acestea vor fi analizate în continuare, imediat după expozitivul infracțiunilor predicat.

- Referitor la actele materiale ale infracțiunii de camătă constând în aceea că:

- **în perioada ianuarie 2018 - septembrie 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat persoanei vătămate C.V. suma de **10.000 euro (disimulată prin încheierea unor promisiuni civile)**, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, **suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, D.B. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea **sumei totale de 120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX. O parte din camătă a fost remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX; precum și:

- Referitor la infracțiunea de **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea

nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada ianuarie 2018 - septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", în repetate rânduri i-au adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și au **exercitat acte de violență fizică, amenințări verbale** asupra persoanei vătămate C.V., cu scopul de a o determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse, respectiv în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial;

- Referitor la infracțiunea de **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea

nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal** în perioada 2019 – iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, D.B. în repetate rânduri a exercitat presiuni, a adresat amenințări cu acte de violență și a săvârșit acte de violență împotriva martorului O.V.C. cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani date și camăta impusă.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La data de 28.11.20XXX, a fost reaudiat martorul C.V., ocazie cu care a adus completări declarației date anterior și oferit informații mult mai clare, cu privire la activitatea infracțională a inculpaților **D.B., M.V., M.I. zis JOHN și N.M., informații pe care nu le-a furnizat anterior din cauza stării de temere față de inculpatul D.B. și de cei din anturajul său.**

Din declarațiile martorului C.V. rezultă și legăturile de grup existente la nivelul grupării KM 4-5, dar și faptul că inculpatul **D.B.** îl folosea pe inculpatul **M.I.** pentru a transmite mesajele către datornici, aspecte ce se coroborează cu percheziția informatică efectuată asupra terminalului mobil aparținând acestuia din urmă, dar și cu interceptările existente la dosar, dintre persoana vătămată C.V. și martorul O.V.C..

De asemenea, pentru a recupera sumele de bani împrumutate numitului C.V., pentru care percepea dobândă, inculpatul **D.B.** a apelat și la inculpatul **N.M.** pentru a-l constrânge pe C.V. să achite datoria ("").

Din cuprinsul declarației martorului rezultă și modul de operare folosit de grupare pentru a intra în posesia unor sume de bani **consistente** prin activități de cămătărie și șantaj, dar și

violența de care dădeau dovadă anumiți membri din grupare pentru a determina victimele să se conformeze cerințelor injuste impuse de aceștia.

Din audierile martorului a rezultat că inculpatul **D.B.** a fost sprijinit în activitatea infracțională de inculpatul **M.V.** pentru a exercita presiuni și amenințări asupra numiților C.V. și O.V.C. și au acționat în mod conjugat pentru recuperarea sumelor de bani împrumutate martorului O.V.C., datorie care a fost ulterior transferată în sarcina lui C.V..()

Totodată martorul C.V. a arătat că în prima parte, interacțiunea lui cu **D.B.** a îmbrăcat forma unor **promisiuni civile** (promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare cu privire la imobile), după care prin **presiuni și amenințări cu acte de violență gravă** a devenit victima **"unei mari cămătării"**, fiind determinat să încheie **alte promisiuni civile ce îl defavorizau în mod cert**, dar și să le remită la anumite intervale de timp diverse sume de bani și un autoturism de lux marca BMW X6, în contul sumei de bani oferite inițial cu titlu de avans în cuantum de **7500 euro**, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare încheiate cu D.B. autenticată **sub nr. 1917/22.09.2021** la SPN A. (despre care se vor face precizări în cele ce urmează).

Declarația lui C.V. **demonstrează modul conjugat de acțiune al membrilor (acte de intimidare, amenințări, presiuni efectuate asupra victimelor de către membrii grupării) și este o dovadă clară a modului de operare folosit de grupare pentru a intra în posesia unor sume bani de ordinul sutelor de mii de euro, prin activități de cămătărie și șantaj, sub aparența legalitate a unor contracte civile, care mascau scopul real urmărit de grupare și confereau o aparență de legalitate în tranzacționarea sumelor de bani între membrii grupării și martor.**

De menționat ar fi că, deși între martorul C.V. și inculpatul **D.B.**, au existat mai multe contracte civile, care puteau face oricând obiectul unor sesizări penale sau a unor proceduri de executare silită, **inculpatul D.B. nu a intenționat să inițieze demersuri legale pentru recuperarea sumelor de bani.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Declarația martorului C.V. se coroborează cu documentele puse la dispoziție de Camera Notarilor Publici Constanța, ocazie cu care s-a constatat că la data de **16.01.2018** a fost încheiată **promisiunea de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 101/16.01.2018**, la SPN A. între **C.V.**, în calitate de promitent-vânzător și **D.B.**, în calitate de promitent-cumpărător, având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului situat în localitatea Năvodari, Bld. Mamaia, nr. 17, et. 1, ap 5, jud. Constanța, la prețul de **20.000 euro**, dintre care **9.500 euro** au **fost achitați în numerar** la data autentificării promisiunii de vânzare-cumpărare, iar **10.500 euro** urmând a fi achitați **prin V.ment bancar la data încheierii contractului în formă autentică.**

Tot pe baza actelor notariale ridicate de la Camera Notarilor Publici Constanța, s-a stabilit faptul că:

- la data de **22.09.2021** a fost încheiat **contractul de cesiune de creanță autenticat sub nr. 1918/22.09.2021** la SPN A., între **D.B.**, în calitate de promitent-cumpărător-cedent, **C.V.** și **O.V.C.**, în calitate de promitenți-vânzători și separat **C.V.**, în calitate de promitent-cumpărător-cesionar, prin care **D.B. îi cesionează lui C.V. promisiunea de cumpărare a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în localitatea Năvodari, Bld. XX, nr. 17, et. 1, ap 6 (în vechea numărătoare nr.5), jud. Constanța** la prețul de **20.000 euro**, plătit prin V.ment bancar, în contul deschis la BRD pe numele D.B..

În referire la suma **20.000 euro** care face obiectul **contractul de cesiune de creanță autenticat sub nr. 1918/22.09.2021** la SPN A., în urma analize tranzacțiilor financiare din data de 03.04.2026, efectuată pe conturile aparținând inculpatului D.B., s-a stabilit că această tranzacție **nu există**.

- la data de **22.09.2021** a fost încheiată **promisiunea de vânzare-cumpărare a unui bun viitor autenticat sub nr. 1917/22.09.2021** la SPN A., prin care **Societatea „GUT ENISE” S.R.L, reprezentată de C.S.și Societatea „Pastry Tin`Tin” S.R.L., reprezentată de O.V.C.** în calitate de promitente-vânzătoare și **D.B.**, în calitate de promitent-cumpărător, se obligă să vândă următoarele bunuri imobile situate în localitatea Năvodari, Bld. Mamaia, FN, parcela 216/4/1 jud. Constanța: **apartamentul nr. XXX, apartamentul nr. 30 și un loc de parcare în parcare** exterioră aferentă blocului. Cele două societăți, prin reprezentanții lor, se obligă să vândă imobilele lui D.B. la prețul de **55.000 euro**, dintre care **10.000 euro au fost achitați prin V.ment bancar** (în conturile celor două societăți, în mod egal), **2.000 euro numerar**, ambele sume la data promisiunii, urmând ca restul să fie plătit până la o dată ulterioară, convenită de părți.

Prețul de 55.000 euro inclusiv TVA-ul aferent prețului, care va fi calculat potrivit legislației în vigoare în această materie, la data semnării contractului de vânzare-cumpărare era achitat astfel:

- **suma de 10.000 euro**, echivalentul a 49,485 lei, calculat la cursul BNR de 4,9485 lei/1

euro se plătește jumătate în contul societății GUT ENISE SRL, și jumătate din sumă în contul societății PASTRY TIN TIN SRL;

- **suma de 2000 euro**, echivalentul a 9897 lei s-a plătit în **numerar**, la data încheierii prezentului act, jumătate din sumă societății GUT ENISE SRL, și jumătate din sumă în contul societății PASTRY TIN TIN SRL;

- **restul prețului de 43.000 euro** se va plăti în lei, la cursul din ziua plății, prin transfer

bancar, jumătate în contul societății GUT ENISE SRL, și jumătate din sumă în contul societății PASTRY TIN TIN SRL;

În referire la suma **10.000 euro** care face obiectul **promisiunea de vânzare-cumpărare a unui bun viitor autenticat sub nr. 1917/22.09.2021** la SPN A., în urma analizei financiare efectuate cu privire la conturile deținute de inculpatul D.B., s-a stabilit că această tranzacție **nu a fost efectuată integral, din suma de 10.000 euro, a fost V.ți doar 7.500 euro.**

Astfel, la data de **26.11.2021**, din contul bancar deținut de inculpatul **D.B.** a fost efectuată o tranzacție bancară în valoare de **7500 EURO** către contul bancar aparținând numitului C.V. având IBAN RO09BTRLEURCRT0406845501 deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., operațiune bancară ce are inserată mențiunea **” contract cesiune 1918”**

În referire la V.rea diferenței de preț de **43.000 euro**, nu au fost identificate tranzacții efectuate de D.B.către cele două societăți comerciale

La data de **14.02.2023** a fost autenticat sub nr. **298/14.02.2023** la SPN A., **Actul adițional nr. 1 la promisiunea de vânzare-cumpărare a unui bun viitor autenticat sub nr. 1917/22.09.2021** la SPN A., încheiat între societățile **„GUT ENISE” S.R.L, reprezentată de C.S.și „PASTRY TIN`TIN” S.R.L, reprezentată de O.V.C.**, pe de-o parte, în calitate de promitente-vânzătoare și **D.B.**, pe de altă parte, în calitate de promitent-cumpărător, prin care cele două societăți, prin reprezentanții lor declară că **au încasat întregul preț (55.000 euro)**

stabilit în promisiunea de vânzare-cumpărare și nu mai au nicio pretenție de la D.B. în legătură cu prețul.

În referire la suma stipulată în **Actul adițional nr. 1 la promisiunea de vânzare-cumpărare a unui bun viitor autenticată sub nr. 1917/22.09.2021** la SPN A., analiza financiară efectuată cu privire la conturile deținute de D.B. **nu a identificat tranzacții în referire la actul juridic încheiat.**

La data de **XXX.03.20XXX** a fost încheiată promisiunea **de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 724/XXX.03.20XXX** la SPN A., prin care **Societatea „GUT ENISE” S.R.L., reprezentată de C.S. și Societatea „Pastry Tin`Tin” S.R.L., reprezentată de O.V.C.** în calitate de promitente-vânzătoare și **D.B.**, în calitate de promitent-cumpărător, se obligă să vândă dreptul de proprietate asupra unui loc de parcare, care va fi numerotat cu nr. 3, situat în parcare suprațerană, exterioară blocului din localitatea Năvodari, parcela 158/1/4, sola 24(actual Bld. Mamaia Nord), lot 1/2, jud. Constanța, **la prețul de 10.000 lei, achitați în numerar la data autentificării promisiunii.**

Înscrisurile mai sus-menționate, încheiate în formă autentică, atestă **înțelegerea** existentă între persoana vătămată C.V. și inculpatul **D.B.**, iar **lipsa tranzacțiilor financiare din conturile părților contractante**, denotă că scopul urmărit de inculpatul **D.B.** a fost acela de a masca infracțiunea de camătă prin încheierea unor promisiuni civile în mod disimulat.

De asemenea, analiza financiară efectuată în data de 14.04.2026 cu privire la conturile numitului G.L. (martor în cauză), în referire la sumele de bani primite cu titlu de camătă de la martorul C.V. în folosul inculpatului **D.B.** a ilustrat următoarele aspecte:

La datele de **30.06.2023 și 04.07.2023** numitul **C.V.** a creditat contul lui G.L. cu 2 sume de bani totalizând **12.000 EUR(cu detalii de tranzacției referitoare la numitul D.B.).**

La data de **30.06.2023**, contul deschis la BT cu IBAN RO83BTRLEURCRT0429431201, în numele lui G.L. **a fost creditat** cu suma de **8000 EUR**(prin operațiunea de tipul: Transferuri în valută, către : **C.V.**. (Detalii tranzacție : ECHANNEL Transfer valutar intern de la C.V., cont RO09BTRLEURCRT0406845501 /RFB/transfer);

- La data de 30.06.2023, contul deschis la BT cu IBAN RO83BTRLEURCRT0429431201, în numele lui G.L. **a fost debitat** cu suma de 1850 EUR(prin operațiunea de tipul: Schimburi valutare, către : G.L.. (Detalii tranzacție : ECHANNEL - Schimburi valutare curs STANDARD 4.913);

- La data de 01.07.2023, contul deschis la BT cu IBAN RO83BTRLEURCRT0429431201, în numele lui G.L. **a fost debitat** cu suma de 210 EUR(prin operațiunea de tipul: Schimburi valutare, către : G.L.. (Detalii tranzacție : ECHANNEL - Schimburi valutare curs STANDARD 4.913);

- La data de 03.07.2023, contul deschis la BT cu IBAN RO83BTRLEURCRT0429431201, în numele lui G.L. **a fost debitat** cu suma de 5000 EUR(prin operațiunea de tipul: Numerar, către : G.L.. (Detalii tranzacție : Ridicare numerar;RIDICARE NUMERAR PF; G.L. ;CNP:5030328134159 ;4294312);

- La data de 03.07.2023, contul deschis la BT cu IBAN RO83BTRLEURCRT0429431201, în numele lui G.L. a fost debitat cu suma de 939 EUR (prin operațiunea de tipul: Schimburi valutare, către : G.L.. (Detalii tranzacție : ECHANNEL - Schimburi valutare curs STANDARD 4.902);

După efectuarea, la data de 30.06.2023, a 1(una) alimentări printr-un transfer de la C.V.(din IBAN RO09BTRLEURCRT0406845501) în valoare de 8000 EURO, numitul G.B. efectuează mai multe schimburi valutare în valoare de 3000 euro și retrage numerar 5000 euro.

##

La data de 04.07.2023, contul deschis la B.T. cu IBAN RO83BTRLEURCRT0429431201, în numele lui G.L. a fost creditat cu suma de 4000 EUR (prin operațiunea de tipul: Transferuri în valuta, către : C.V.. (Detalii tranzacție : ECHANNEL Transfer valutar intern de la C.V., cont RO09BTRLEURCRT0406845501 /RFB/bogdan druga);

- La data de 05.07.2023, contul deschis la BT cu IBAN RO83BTRLEURCRT0429431201, în numele lui G.L. a fost debitat cu suma de 3980 EUR (prin operațiunea de tipul: Numerar, către : G.L.. (Detalii tranzacție : Ridicare numerar; RIDICARE NUMERAR PF; G.L. ; CNP:5030328134159 ; 4294312);

După efectuarea, la data de 04.07.2023, a 1(una) alimentări printr-un transfer de la C.V.(din IBAN RO09BTRLEURCRT0406845501- detalii tranzacție RFB/bogdan druga) în valoare de 4000 EURO, numitul G.B. îi retrage numerar la data de 05.07.2023.

Discrepanța vădită dintre sumele stipulate în cuprinsul promisiunilor de vânzare-cumpărare, contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport și bunurile dobândite de D.B.(două apartamente, o garsonieră, un loc de parcare și un autoturism de lux) denotă clar mijloacele ilicite prin care au fost dobândite acestea.

În mod normal niciun dezvoltator imobiliar, cum ar fi cazul numiților O.V.C. și C.V., nu poate încheia astfel de convenții civile care să fie în defavoarea sa în condiții normale.

Cu ocazia audierilor succesive din data de 20.03.2026 și 15.04.2026, martorul G.L. a recunoscut că sumele primite în contul său de la persoana vătămată C.V. nu îi erau destinate, nu a beneficiat de ele, **suma de 12.000 ajungând în cele din urmă la D.B. sub formă de numerar.**

Din această modalitate de a primi sumele de bani provenite din activitatea infracțională, rezultă **prudența** de care dădea dovadă inculpatul D.B. pentru încasarea sumelor de bani cu titlu de camătă.

Declarație G.B. din data de 15.04.2026:

.XXXXXXXXXXXXXXXX

Declarația martorului C.V. este susținută și se coroborează și cu alte înscrisurile identificate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la adresa de domiciliu a martorului, ocazie cu care au fost identificate și ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, printre care:

- Un contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport încheiat la data de 17.07.2023, înregistrat sub nr.1317/17.07.2023 la Primăria Tulcea, prin care numitul P.V.R., în calitate de proprietar, vindea numitului C.V., autoturismul marca **BMW X6** cu seria de șasiu **WBAKV610400SXXX**, cu numărul de înmatriculare **XXX**, cu suma de **30.000 RON**.

- Un contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport încheiat la data de 28.07.2023, înregistrat sub nr.3679/01.08.2023 la SPIT Constanța, prin care numitul C.V.,

în calitate de proprietar, vindea numitului M.I. autoturismul marca BMW X6 cu seria de șasiu **WBAKV610400SXXX**, cu numărul de înmatriculare **XXX**, cu suma de **9500 euro+ auto schimb**.

Din verificările efectuate în bazele de date, s-a stabilit că la data de 01.08.2023, autoturismul mai sus menționat a fost înmatriculat cu nr. XXX pe numele lui M.I.. Ulterior, la data 18.06.2024 a fost înmatriculat de D.P.R.E. sub nr. XXX.

La data de 04.12.20XXX a fost audiat martorul **NECULAI VALERIU**, persoană pe numele căreia a fost înmatriculat inițial autoturismul **BMW X6** cu seria de șasiu **WBAKV610400SXXX**, cu numărul de înmatriculare **XXX**, care a declarat că a înmatriculat în cursul anului 2022 acest autoturism pe numele său la solicitarea prietenului său, V.C.. Ulterior, în cursul lunii ianuarie 2023, acest autoturism a fost vândut către P.V.R. prin intermediul martorului. Martorul a arăt că la un moment dat autoturismul a ajuns în proprietatea lui D.B., ceea ce denotă că inculpatul M.I. era doar o persoană interpusă în tranzacționarea autoturismului, aspect ce rezultă și din numărul sub care a fost înmatriculat, respectiv XXX (terminația provenind de la inițialele inculpatului D.B.).

Declarația persoanei vătămate C.V. se probează cu înscrisurile olografe identificate în locuința acestuia cu ocazia percheziției din data de 19.11.20XXX, din care rezultă **ce apartamente i-au fost repartizate lui D.B. (acestea erau poziționate la etajul 4 (ap.28 și ap.30) dar și ce sume de bani au fost tranzacționate între martor și D.B., respectiv M.V..**

De menționat ar fi faptul că la un moment dat sumele datorate de persoana vătămată C.V. inculpatului **D.B. se suprapuneau cu un alt împrumut** pe care l-a luat martorul O.V.C. (asociatul lui C.V.) de la inculpatul **D.B.**, împrumuturi care au ajuns la un moment dat **să fie contopitenea**

Aspectele relatate mai sus, precum și celelalte probe administrate se coroborează și **cu declarația martorului O.V.C. zis T., care a confirmat atât existența sumelor de bani împrumutate de la inculpații M.V. și D.B., precum și dobânzile percepute de aceștia, dar și sumele de bani achitate periodic cu titlu de camătă și bunurile oferite în schimbul unei părți din dobânzile perceputenea**

Totodată, declarația martorului a confirmat și amenințările, presiunile și actele de violență la care a fost supus împreună cu C.V. pentru a remite diverse sume de bani și bunuri către inculpații **D.B., M.V. și Ș.F.M.**, dar și modalitatea în care D.B. disimula proveniența sumelor de bani, prin intermediul achiziției de bunuri mobile/imobile și transferuri bancare

La data de 09.12.20XXX, a fost reaudiat în calitate de martor numitul O.V.C., ocazie cu care a declarat următoarele:

Referitor la toate aspectele cu privire la care astăzi sunt audiat în calitate de martor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, cu ocazia activității de inventariere a bunurilor deținute într-o **cutie de valori deschisă pe numele inculpatului M.V.** la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ a fost identificată o **autorizație de construire înregistrată sub nr. 179/28.07.20XXX**, emisă în baza cererii formulate de SC GUT ENISE SRL ȘI O.V., privind modificarea de proiect în curs de execuție autorizat cu AC 346//06.07.2020 prin schimbare de destinație de locuințe din locuințe colective în apart-hotel și supraetajarea de la P+4 la P+6 a imobilului situat în mun. Constanța, bld. Mamaia, nr.21. Acest document nu se justifică să se afle în posesia lui M.V. dacă nu ar reprezenta o **garanție pentru recuperarea datoriei pe care o au numiții O.V.C. și C.V. la numitul M.V..**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din analiza însemnărilor găsite cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX la locuința martorului C.V., rezultă că au fost consemnate sumele de bani datorate cu titlu de camătă/dobânzi inculpaților **D.B.și M.V..**

S-a constatat că însemnările reprezintă mai multe sume de bani pe care numiții C.V. și O.V.C.zis T. i-au împrumutat cu camătă de la inculpații **M.V. zis MĂNUȚĂ și D.B.**, fiind indicate și dobânzile aferente

Pe o filă a agendei (foto nr . 6 din planșa foto din 29.12.20XXX) este notat textul: “D.B.etaj 4 Ap 28 60.17 mp și Ap 39 36.59 mp” și reprezintă imobilele pe care D.B.le deținea în blocurile construite de C.V. și O.C.zis T..

Pe alte file ale agendei (foto nr . 7 și 9 din planșa foto din 29.12.20XXX) sunt notate textele “**17500 Euro mașină T. D.**” și “**17500 Euro Mașină D.**”

Pe o filă a agendei (foto nr. 11 din planta foto din 29.12.20XXX) sunt notate mai multe sume de bani ce reprezintă dobânzile aferente împrumuturilor de la inculpatul **M.V. zis MĂNUȚĂ**: “**iuilie 1300 Euro – 10.07.2022, August 2800 Euro – 15.08.2022, Sept 2000 euro – 30.09.2022, Deceb – 2000 euro - 14.12.2022, 3200 eur 23.03.2023, 2023, Mai XXX00 Euro 4000 euro Luna iunie 2023, 5000 lei Manuța 20.07, 3000 lei – 16.07**”

Se poate constata astfel că însemnările olografe ce se regăsesc în agendele ridicate de la percheziția domiciliară a numitului C.V. se coroborează cu aspectele declarate la data de XXX.12.20XXX de martorii S.B. și C.S., cu ocazia audierii acestora în cadrul prezentului dosar penal.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În cauză, se impune reținerea în ceea ce privește **săvârșirea infracțiunii de șantaj** a **articolului 13¹ din Legea nr. 78/2000** (lege specială), întrucât, la data comiterii faptelor, victimele infracțiunii, **O.V.C.și C.V. aveau calitatea de administratori de societăți**, respectiv O. la SC THE PASTRY TIN TIN SRL și C. la SC GUT ENISE SRL, dar și **inculpatul D.B.avea calitatea de administrator** în cadrul SC XXX BALLROOM SRL.

În referire la infracțiunea de șantaj, reținută în sarcina inculpatului D.B.în legătură cu persoana vătămată C.V., aceasta se află în strânsă legătură cu infracțiunea de camătă și se probează cu ajutorul declarațiilor persoanei vătămate C.V., martorului O.V.C., S.B., C.S., interceptarea convorbirilor telefonice, analiza perchezițiilor informatice efectuată cu privire la terminalele mobile aparținând inculpatului **M.I.** și al martorului C.V., dar și cu înregistrările puse la dispoziție de martorul C.V..

Astfel, persoana vătămată C.V., a declarat că **a fost constrâns în repetate rânduri** prin exercitarea de amenințări cu acte de violență, acte umilitoare, sau chiar acte de violență de inculpatul **D.B.**, cu scopul de a-i remite acestuia diverse sume de bani solicitate pentru împrumutul acordat de **D.B.**, disimulat prin încheierea unei proisiuni civile In această activitate inculpatul **D.B.s-a folosit și de alți membri din grupare, respectiv de inculpatul M.V., cu care a acționat în mod conjugat**, dar și de inculpatul **N.M.**.

Infracțiunea de șantaj comisă în raport cu persoana vătămată C.V. a fost comisă în momentul în care acesta din urmă nu s-a conformat solicitărilor inculpatului **D.B.de a-i remite diverse sume de bani cu titlu de camătă.**

Relevante pentru activitatea infracțională comisă de inculpatul **D.B.cu ajutorul lui M.V.**, sunt următoarele pasaje din declarații:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În referire la cea de-a doua infracțiune de șantaj reținută în sarcina inculpatului

D.B. ar fi de precizat că aceasta se află în strânsă legătură cu sumele împrumutate de acesta sub formă de numerar martorului **O.V.C.**, datorie care ulterior a fost contopită la un împrumut acordat persoanei vătămate C.V..

Din declarația martorului O.V.C. din data de 09.12.20XXX, rezultă faptul că inculpatul D.B. l-a constrâns pe martor, prin mai multe modalități, chiar și prin exercitarea de acte de violență, cu scopul de a-l determina să-i remită sumele de bani și camăta impusă.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Astfel, **infracțiunile de șantaj** reținută în sarcina inculpatului **D.B.** în raport cu martorul O.V.C. și persoana vătămată C.V. se croborează cu următoarele mijloace de probă: actele notariale puse declarațiile persoanei vătămate C.V. și ale martorilor O.V.C., S.B., C.S., interceptarea convorbirilor telefonice, analiza tranzacțiilor financiare, analiza perchezițiilor informatice efectuată cu privire la terminalele mobile aparținând inculpatului M.I. și martorului C.V., dar și cu înregistrările puse la dispoziție de martorul C.V..

Din ansamblul probatoriului administrat în cauză rezultă că activitatea infracțională a inculpatului **D.B.** nu s-a limitat la încasarea dobânzii aferente cametei, în mod repetat, ci a fost completată de exercitarea unor acte de constrângere asupra debitorilor, în scopul obținerii unor foloase injuste. În acest context, faptele inculpatului **D.B.** întrunesc atât elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj, cât și cele ale infracțiunii de camăta aflată într-o strânsă legătură. De asemenea, ar fi de menționat că în situația persoanei vătămate C.V., inculpatul D.B. în exercitarea amenințărilor și violențelor a fost ajutat de inculpatul M.V.. Această cooperare ilustrează și modul de operare utilizat în cadrul grupare pentru a deposeda datornicii de diferire sume de bani (aspecte relatate de martorul amenințat A.D.).

Din declarațiile persoanelor vătămate și ale martorilor rezultă că inculpatul **D.B.** se deplasa în zona în care locuia persoana vătămată C.V., sau îl contacta pentru a stabili întâlniri, evitând de multe ori să discute la telefon pentru a nu fi interceptat, iar cu ocazia întâlnirilor la adresa amenințări explicite ori implicite, menite să inducă o stare de temerenea. Presiunile exercitate asupra datornicilor O.V.C. și C.V., era exercitate și cu ajutorul altor membrii din grupare, ce denotă forța și cooperare existentă la nivelul ei.

Activitatea inculpatului **D.B.** s-a desfășurat în mod repetat și organizat, în concordanță cu actele juridice încheiate (promisiuni de vânzare cumpărare/ cesiuni de creanță), respectiv la anumite intervale de timp.

În acele momente, inculpatul **D.B.** intervenea pentru a exercita presiuni asupra debitorilor, contribuind astfel la menținerea unui climat constant de intimidare și constrângere.

Prin aceste acțiuni, inculpatul **D.B.** a participat în mod direct la determinarea persoanelor vătămate să dea sume de bani și să accepte condiții vădit prejudiciatoarele.

• Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, reținută în sarcina inculpatului **D.B.** constând în aceea că, **în perioada 30.06.2023- 04.07.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de **4.000 euro** și respectiv **8.000 de euro**, prin operațiuni de tip bancar, cunoscând că provin din comiterea faptelor de camăta și șantaj în dauna persoanei vătămate C.V., sume pe care aceasta din urmă, la datele de **30.06.2023 și 04.07.2023**, la indicațiile lui D.B., le-a transferat în contul bancar, deschis la Banca Transilvania, pe numele martorului G.L., la descrierea plății fiind menționat D.B., sume de bani pe care martorul G.L. le-a remis ulterior în numerar lui D.B..

Din probele administrate s-a stabilit că inculpatul **D.B.** a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de 4.000 și 8.000 euro, prin operațiuni de tip bancar. Despre aceste sume, s-a stabilit că provin din infracțiunile predicat de camătă și șantaj săvârșite de către inculpatul **D.B.** în dauna persoanei vătămate **C.V.**

Cu privire la fotografia de mai sus, aceasta reprezintă un ordin de plată acceptat, din data **04.07.2023**, pe numele lui **C.V.**, din contul **RO09BTRLEURCRT0406845501**, în cuantum de **4,000 euro**, către beneficiarul **G.L.**, cont **RO83BTRLEURCRT0429431201**, iar la descrierea plății este mențiunea **“bogdan druga”**.

Este important de precizat faptul că transmiterea directă de către persoana vătămată C.V. inculpatului D.B. a confirmării efectuării transferului monetar relevă că plata a fost realizată la indicațiile acestuia, într-un cont indicat de inculpat și în interesul său.

Totodată, includerea numelui inculpatului D.B. în detaliile transferului bancar reprezintă un element probatoriu suplimentar care confirmă că suma a fost destinată acestuia.

Din datele puse la dispoziție de către Banca Transilvania cu privire la contul bancar deținut de numitul **G.L.**, cod **IBAN RO83BTRLEURCRT0429431201**, deschis în moneda euro, au rezultat următoarele tranzacții de interes:

- La data de **30.06.2023**, contul deschis la BT cu IBAN **RO83BTRLEURCRT0429431201**, în numele lui **G.L.** a fost creditat cu suma de **8000 EUR** (prin operațiunea de tipul: Transferuri în valuta, către : **C.V.**. (Detalii tranzacție : ECHANNEL Transfer valutar intern de la **C.V.**, cont **RO09BTRLEURCRT0406845501 /RFB/transfer**);

- La data de **30.06.2023**, contul deschis la BT cu IBAN **RO83BTRLEURCRT0429431201**, în numele lui **G.L.** a fost debitat cu suma de **1850 EUR** (prin operațiunea de tipul: Schimburi valutare, către : **G.L.**. (Detalii tranzacție : ECHANNEL - Schimburi valutare curs STANDARD 4.913);

- La data de **01.07.2023**, contul deschis la BT cu IBAN **RO83BTRLEURCRT0429431201**, în numele lui **G.L.** a fost debitat cu suma de **210 EUR** (prin operațiunea de tipul: Schimburi valutare, către : **G.L.**. (Detalii tranzacție : ECHANNEL - Schimburi valutare curs STANDARD 4.913);

- La data de **03.07.2023**, contul deschis la BT cu IBAN **RO83BTRLEURCRT0429431201**, în numele lui **G.L.** a fost debitat cu suma de **5000 EUR** (prin operațiunea de tipul: Numerar, către : **G.L.**. (Detalii tranzacție : Ridicare numerar; RIDICARE NUMERAR PF; **G.L.** ;CNP:XXXXXXXXXX);

- La data de **03.07.2023**, contul deschis la BT cu IBAN **RO83BTRLEURCRT0429431201**, în numele lui **G.L.** a fost debitat cu suma de **939 EUR** (prin operațiunea de tipul: Schimburi valutare, către : **G.L.**. (Detalii tranzacție : ECHANNEL - Schimburi valutare curs STANDARD 4.902);

După efectuarea, la data de 30.06.2023, a 1(una) alimentări printr-un transfer de la C.V. (din IBAN RO09BTRLEURCRT0406845501) în valoare de 8000 EURO, numitul G.L. efectuează mai multe schimburi valutare în valoare de 3000 euro și retrage numerar 5000 euro.

- La data de **04.07.2023**, contul deschis la BT cu IBAN **RO83BTRLEURCRT0429431201**, în numele lui **G.L.** a fost **creditat** cu suma de **4000 EUR** (prin operațiunea de tipul: Transferuri în valuta, către : **C.V.**. (Detalii tranzacție : ECHANNEL Transfer valutar intern de la **C.V.**, cont **RO09BTRLEURCRT0406845501 /RFB/bogdan druga**);

- La data de 05.07.2023, contul deschis la BT cu IBAN RO83BTRLEURCRT0429431201, în numele lui G.L. a fost **debitat** cu suma de 3980 EUR (prin operațiunea de tipul: Numerar, către : G.L.. (Detalii tranzacție : Ridicare numerar; RIDICARE NUMERAR PF; G.L.; CNP:XXXXXXXXXX));

După efectuarea, la data de 04.07.2023, a 1(una) alimentări printr-un transfer de la C.V.(din IBAN RO09BTRLEURCRT0406845501- detalii tranzacție RFB/bogdan druga) în valoare de 4000 EURO, numitul G.L. îi retrage numerar la data de 05.07.2023.

În cauză a fost audiat martorul **G.L.** în două rânduri, la data de 20.03.2026 și la data de 15.04.2026. Cu ocazia audierii din data de 15.04.2026 martorul G.L. a admis faptul că suma de **8.000 de euro** pe care a primit-o la data de **30.06.2023** în contul bancar personal deschis la Banca Transilvania de la numitul **C.V. a ajuns la D.B.** De asemenea, martorul a precizat că a făcut programare la bancă să scoată banii cash și **crede că a lasat suma de 8.000 euro la restaurantul lui D.B.** din km 4-5. Fiind întrebat despre tranzacția din 04.07.2023, când în contul acestuia deschis la Banca Transilvania a primit suma de **4.000 de euro** de la C.V., acesta a precizat că banii au fost destinați lui D.B. și i-a lasat cash **la restaurantul acestuia.**

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La data de **18.03.2026** a fost audiat martorul **S.B.**, care a relatat următoarele aspecte cu privire la tranzacția efectuată la data de **04.07.2023** din contul lui **C.V.** către contul numitului **G.L.:**

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Depoziția acestuia confirmă faptul că efectuarea transferului monetar în contul beneficiarului **G.L.** s-a realizat conform indicațiilor inculpatului **D.B.**, sumă despre care martorul știa că reprezenta, în fapt, dobândă ca urmare a nerestituirii la termen a împrumutului acordat de inculpatul **D.B.** persoanei vătămate **C.V.**

Se constată că inculpatul **D.B.** a acționat în maniera de a evita încasarea în contul bancar personal a sumei totale de 12.000 euro obținută din activitățile infracționale de camătă și șantaj săvârșite în dauna persoanei vătămate **C.V.**, indicându-i acestuia din urmă contul bancar al unei persoane interpușe pentru efectuarea transferului monetar, sumă ce i-a fost predată ulterior inculpatului, în numerar. Prin acest mod de operare, inculpatul **D.B.** a urmărit să disimuleze adevărata natură și proveniență a sumelor de bani, precum și să evite identificarea sa ca beneficiar real al acestora și, implicit, tragerea la răspundere penală.

- Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, reținută în sarcina inculpatului D.B.** constând în aceea că la data de **28.07.2023**, a disimulat adevărata natură a sumei de **XXX.000 EURO**, dobândită prin comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj în raport cu martorul C.V., fiind ajutat de **M.I. zis JOHN**, care a dobândit și folosit în fapt autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**, ce a fost deținut în drept de **M.I. zis JOHN**, sens în care a încheiat cu martorul C.V. **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de **XXX.000 EURO**, contract ce a fost înregistrat sub nr. **3679/01.08.2023** la S.P.I.T. Constanța. D.B. a deținut și folosit în fapt autoturismul mai sus menționat în perioada 28.07.2023-18.06.2024;

Elementul material al acestei infracțiuni se realizează prin operațiuni juridice și financiare menite să disimuleze adevărata natură a proprietății asupra autoturismului **marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX**, respectiv prin încheierea unui contract fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în cuprinsul căruia a fost consemnat un preț

nereal, semnificativ inferior valorii reale a bunului, evaluat la prețul de XXX.000 euro, autoturism dobândit dintr-o infracțiune de camătă mascată și șantaj.

Operațiunea care a asigurat deghizarea naturii ilicite a sumei de XXX.000 euro a îmbrăcat forma unei convenții civile, materializate într-un contract fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, înregistrat sub nr.3679/01.08.2023 la S.P.I.T, prin care inculpatul **D.B.**a beneficiat de posesia și folosința asupra autoturismului de mai sus prin mijloace dolosivene

În susținerea celor descrise mai sus, prezintă relevanță declarația martorului C.V. și a persoanei vătămate O.V.C., prezentate în cele ce urmează:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Declarația martorului C.V. este susținută și se coroborează și cu înscrisurile identificate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la adresa de domiciliu a martorului, ocazie cu care au fost identificate și ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, printre care:

- Un contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport încheiat la data de 17.07.2023, înregistrat sub nr.1317/17.07.2023 la Primăria Tulcea, prin care numitul P.V.R., în calitate de proprietar, vindea numitului C.V., autoturismul marca **BMW X6** cu seria de șasiu **WBAKV610400SXXX**, cu numărul de înmatriculare **XXX**, cu suma de **30.000 RON**.

- Un contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport încheiat la data de 28.07.2023, înregistrat sub nr.3679/01.08.2023 la SPIT Constanța, prin care numitul C.V., în calitate de proprietar, vindea numitului M.I. autoturismul marca BMW X6 cu seria de șasiu **WBAKV610400SXXX**, cu numărul de înmatriculare **XXX**, cu suma de **9500 euro+ auto schimb**.

Din verificările efectuate în bazele de date, s-a stabilit că la data de **01.08.2023**, **autoturismul mai sus menționat a fost înmatriculat cu nr. XXX pe numele inculpatului M.I.** Ulterior, la data 18.06.2024 a fost înmatriculat de D.P.R.E. sub nr. XXX.

La data de 03.04.2026 a fost audiată martora **D.P.R.E.**, care a declarat că a achiziționat autoturismul marca BMW X6 cu seria de șasiu **WBAKV610400SXXX** prin intermediul numitului M.A.C.(un apropiat al inculpatului D.B.) care era proprietarul pXXX auto din Constanța, unde se afla autoturismul la momentul respectiv. Martora a arătat că după ce a primit copiile contractului de vânzare-cumpărare a autoturismului a observat, la rubrica proprietarului care înstrăinează bunul, numele M.I..

De asemenea, martora a declarat că interacțiunea a avut-o exclusiv cu M.A.C.și nu îi cunoaște personal nici pe M.I., nici pe D.B.. În legătură cu prețul și modalitatea de plată a autoturismului, martora **D.P.R.E.**, a precizat că a negociat autoturismul la prețul de XXX.000 euro, deși inițial i-a fost cerută suma de 40.000 euro, pe care a plătit-o atât prin transfer bancar, în contul lui M.I. (20.000 euro, în urma unui schimb valutar în lei), cât și numerar (18.000 euro) direct lui M.A.C..

În contract era stipulată o altă sumă, respectiv 9.900 euro, martora precizând că i s-a transmis de către M.A.C. că e mai bine așa („După ce i-am plătit mașina, **acesta ne-a adus contractul de vânzare-cumpărare încheiat între mine și M.I. în care suma stipulată era de 9.900 EUR. L-am întrebat de ce este trecută această sumă, iar el mi-a spus că e mai bine așa, exprimându-se cu expresia „Să nu se vadă”. Eu am fost de acord, eu îmi doream mașina, nu mi s-a părut nimic dubios sau în neregulă.**”).

Declarația martorei **D.P.R.E.** prezintă relevanță din mai multe considerente care dezvăluie modul de operare folosit de inculpatul **D.B.** pentru a ascunde proveniența ilicită a bunurilor pe care le deținea și, în subsidiar, pentru a evita tragerea la răspunderea penală.

Astfel, se observă că inculpatul **D.B.** a acționat de la început în mod ocult, prin persoane interpușe și doar a coordonat din „umbra” mecanismul infracțional.

Concret, dobândirea autoturismului în mod fraudulos de la martorul C.V. la data de 28.07.2023 s-a realizat prin încheierea unui contract fictiv, prin intermediul inculpatului **M.I.**, care a înmatriculat pe numele său autoturismul sub nr. **XXX**(terminația provenind de la inițialele inculpatului D.B.). Operațiunea juridică de vânzare-cumpărare a reprezentat, în realitate, o activitate de camătă mascată, cum de altfel apreciază și martorul C.V. (***Chiar dacă înțelegerile dintre mine și D.B. au avut forma unor contracte încheiate de noi la notar, ceea ce a făcut acesta cu mine, faptul că m-a determinat să-i dau periodic diferite sume de bani și bunuri, mult mai mult decât înțelegerile noastre, consider că am fost victima unei cămătării mascate din partea lui D.B.***).

Cu privire la suma de **XXX.000 euro** provenită din comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj, a cărei proveniență a fost disimulată prin încheierea actului juridic pentru aparență de legalitate, aceasta reprezintă valoarea atribuită autoturismului de către inculpatul D.B., pe care a dedus-o din suma împrumutată cu camătă martorului C.V. și persoanei vătămate O.V.C., deși în contractul încheiat în mod fictiv a fost stipulată suma de 9.500 euro, cu scopul de a evita transferurile prin conturile bancare.

În continuare, cu ocazia înstrăinării autoturismului pe care îl deținea în fapt, inculpatul **D.B.** a acționat în aceeași manieră discretă, fără a se expune în mod direct în tranzacționarea cu martora D.P.R.E., folosindu-i ca interpuși pe inculpatul M.I. (care a încheiat actul bilaeral în calitate de proprietar de drept și a încasat suma de bani) și pe numitul M.A.C. care a interacționat nemijlocit cu martora și a efectuat demersurile în interesul inculpatului **D.B.**.

Faptul că inculpatul **D.B.** era ajutat în activitatea sa infracțională de inculpatul **M.I.**, pentru a transmite mesajele către datornici și pentru a **ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute liderul suprem al grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani**, rezultă și din analiza datelor informatice identificate în terminalul mobil aparținând inculpatului **M.I. zis JOHN**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiat la data de 15.04.20XXX, inculpatul **M.I.** a confirmat că autoturismul **marca BMW X6 cu seria de șasiu WBAKV610400SXXX** a fost folosit exclusiv de inculpatul **D.B.** de la momentul achiziției și până când l-a înstrăinat martorei D.P.R.E., el reprezentând doar o persoană interpusă în tranzacții.

Inculpatul a relatat următoarele aspecte de interes :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la actul material al infracțiunii de camătă reținut în sarcina lui D.B., constând în aceea că **în perioada anilor 2018 - 2019**, D.B. i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUTĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea **suma de 30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului **M.S.**, care a plătit **suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro**.

Cu ocazia audierii martorului **M.S.**, s-a constatat că inculpatul **D.B.** l-a **pus pe martor în legătură cu coinculpatul M.V. zis MÂNUTĂ**, pentru ca acesta din urmă să-i împrumute **suma de 30.000 de euro**.

Ulterior, martorul s-a întâlnit cu inculpatul M.V. zis MÂNUTĂ, care a fost de acord să îi împrumute o primă tranșă de 15.000 de euro, pentru care a stabilit o camătă lunară de 1.500 de euro, bani pe care i-a remis martorului în aceeași zi sau a doua zi.

După câteva luni, martorul a solicitat inculpatului M.V. zis MÂNUTĂ a doua tranșă de 15.000 de euro, iar acesta din urmă i-a comunicat că îi va remite suma de bani prin intermediul "unui băiat de-al său", respectiv prin intermediul coinculpabilului Ș.F.M. zis CALU.

Martorul M.S. a precizat că inculpatul Ș.F.M. zis CALU era cel care colecta camăta, dar au fost dați când i-a înmănat camăta personal inculpatului M.V. zis MÂNUTĂ.

Este de precizat că, astfel cum rezultă din declarația martorului M.S., fără intervenția inculpatului D.B., inculpatul M.V. zis MÂNUTĂ nu ar fi împrumutat martorul suma de 30.000 de euro, "fiind recomandarea lui D.B., eu am primit împrumutul de la M.V., altfel nu i-aș fi primit."

Astfel, în cursul anilor 2018-2019, inculpatul D.B. i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUTĂ și Ș.F.M. zis CALU să obțină suma de 9.000 de euro reprezentând camăta, prin faptul că l-a recomandat pe martor, i-a furnizat acestuia numărul de telefon al inculpatului M.V. zis MÂNUTĂ.

Implicarea inculpatului D.B. în acordarea împrumutului cu camăta martorului M.S. a fost esențială și determinantă, reprezentând în realitate o garanție pentru desfășurarea în siguranță a activității infracționale de camăta și a creat oportunitatea obținerii unor venituri nelegale de către inculpații M.V. zis MÂNUTĂ și Ș.F.M. zis CALU.

Trebuie remarcat faptul că declarația martorului M.S. este relevantă cu privire la colaborarea infracțională existentă la nivelul grupării, în ceea ce privește "redirecționarea" datornicilor de către liderul grupării, D.B., către cămătarii care făceau parte din gruparea KM 4-5, această situație nefiind singulară și izolată.

Astfel, în perioada anilor 2018-2019, D.B. i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUTĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camăta, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În situația martorului M.S., se poate observa cum acesta a fost pus în legătură de către liderul grupării D.B., către inculpatul M.V., care cu ajutorul inculpatului Ș.F.M. i-a acordat un împrumut de 30.000 de euro, în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună în cursul anului 2018.

Din declarația martorului M.S. rezultă și **colaborarea infracțională existentă la nivelul grupării** în ceea ce privește redirecționarea datornicilor de către liderul grupării D.B. către cămătarii care făceau parte din gruparea KM 4-5, această situație nefiind singulară și izolată. Așa cum am arătat mai sus, în situația martorului B.I., cei doi lideri ai grupării infracționale, respectiv D.B. și P.C.V., au colaborat cu inculpații M.V. și S.N., pentru a-l îndatora pe martor și ulterior a-l executa silit pe bunurile deținute de mama lui.

În concret, inculpatul D.B. în **conivență cu inculpatul S.N. și M.V.**, au contopit împrumuturile cu dobândă acordate martorului într-un singur debit ce a fost grefat de un **contract de împrumut încheiat în formă autentică** cu S.N., după care printr-un **contract fictiv de împrumut**, încheiat în condiții suspecte cu P.C.V., au crescut semnificativ suma împrumutată, cu scopul de a deschide procedura de executare silită pe imobilul familiei B..

De menționat ar fi că deși martorul B.I. nu a împrumutat niciodată sume de bani de la inculpatul M.V. și nu a avut vreo discuție în acest sens, acesta din urmă a contribuit cu o parte din bani la suma de 20.000 de euro, pe care S.N. i-a împrumutat-o martorului, aspect recunoscut chiar de M.V.. Acesta fiind modul de operare folosit în interiorul grupării KM 4-5, cel mai adesea de inculpatul D.B., cu scopul de a **evita expunerea și tragerea la răspundere în cazul infracțiunii de camăta.**

Implicarea inculpaților D.B., M.V., Ș.F.M. și S.N. în împrumuturile cu dobândă care au stat la baza executării silite desfășurate împotriva numitei B.A.se probează și cu ajutorul unei convorbiri telefonice interceptate în prezenta cauză.

Din cuprinsul convorbirii rezultă că doamna avocat I.C.din cadrul Baroului Constanța era nemulțumită de faptul că nu a încasat onorariul într-un dosarul de executare care îl privea pe P.C.V., deși creditorul P.C.V. a încasat un anumit procent din suma de bani provenită din executarea silită. În cuprinsul discuției inculpatul M.V. i-a transmis că o să rezolve cu onorariul și că **ar fi indicat să nu mai discute așa ceva prin telefon.**

Discuția va fi expusă integral, după cum urmează:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• **Referitor la actul material al infracțiunii de camătă reținut în sarcina inculpatului DUGĂ BOGDAN,** constând în aceea că **în perioada august 2022-22.10.2023,** a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului **D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutatea**

• **Referitor la infracțiunea de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009,** reșinută în sarcina inculpatului D.B., constând în aceea că, **în perioada 2014 – 19.11.20XXX,** a desfășurat fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, obținând foloase patrimoniale de pe urma desfășurării, fără licență sau autorizație, a jocurilor de noroc.

Din probele administrate, respectiv din punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța, procese-verbale rezumative, de redare a convorbirilor și comunicărilor efectuate de lucrătorii de poliție judiciară, procese-verbale de investigații întocmite de lucrătorii de poliție judiciară, procese verbale de investigații financiare, analizarea tranzacțiilor financiare, declarațiile martorilor G.S.D., S.S.C., A.D., A.I.A., R.C., declarație martor cu identitate protejată A.D., documentele ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare din data de 19.11.20XXX, a rezultat că, în perioada 2014 – 19.11.20XXX, inculpatul D.B., **în perioada 2014 – 19.11.20XXX,** a desfășurat fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, obținând foloase patrimoniale de pe urma desfășurării, fără licență sau autorizație, a jocurilor de noroc.

Sumele importante de bani provenite din această activitate infracțională au fost incluse de inculpatul **D.B.** în circuitul civil prin achiziția de bunuri, majoritatea pe numele unor persoane interpușe, cum ar fi cazul mamei F.M.. Discrepanța vădită dintre sursele de venit ale inculpatului **D.B.** și bunurile deținute de acesta, rezultă și din această activitate infracțională.

Elocventă pentru activitatea infracțională a inculpatului **D.B.** în domeniul jocurilor de noroc, ce datează de **aproximativ 18 ani,** adică din anul 2008, este declarația martorului G.S.D., care în calitate de crupier, a arătat modalitatea de desfășurare a jocurilor de poker, procentul perceput de **D.B.**, precum și participanții la jocurile de noroc și locațiile în care erau organizate acestea, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Alte două probe importante sunt și depozitiile martorilor A.D. și A.I.A., care au fost crupieri la jocurile de poker desfășurate în localul XXX sau într-un bar din localitatea Eforie Nord, ambele aparținând lui D.B..

Martorii au arătat modalitatea de desfășurare a jocurilor de noroc, procentele percepute, veniturile realizate din desfășurarea acestor jocuri și persoanele care participau la jocurile de noroc organizate clandestin, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea au fost identificați și audiați participanți ai jocurilor de noroc de tip POKER, organizate în localul XXX, deținut de inculpatul **D.B.**, printre aceștia se numără și S.S.C., zis CROCODILUL, care a arătat în mod concret modalitatea în care inculpatul **D.B.** a organizat jocurile de poker la restaurantul XXX, persoanele implicate și sumele de bani obținute:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Astfel cum rezultă din probele administrate în cauză numitul V.N.V. era una dintre persoanele desemnate de către inculpatul D.B. să colecteze "**pinca**" sau "**rake-ul**", termeni ce definesc procentul din suma investită de jucător la masa de poker.

"**Pinca**" sau "**rake-ul**", reprezintă un procent ce se oprește din fiecare **pot** jucat și un procent de 2-3 % în cadrul jocurilor de poker organizate de inculpatul D.B. în restaurantul XXX.

După ce erau strânse sumele de bani reprezentând procentele din fiecare pot jucat într-o seară, erau plătiți crupierii (persoanele care împărțeau cărțile la masa de joc), precum și persoanele care aveau rolul de a ține evidența sumelor de bani jucate, printre care se număra și numitul V.N. iar restul banilor rev. ENEA inculpatului D.B. care organiza jocurile de poker în restaurantul XXX.

Prin urmare, suma de **18.318,90 Euro** reprezintă o parte din procentul oprit din fiecare pot jucat în restaurantul XXX, deținut și administrat de D.B., care era și organizatorul jocurilor de Poker neautorizate.

Ulterior, V.N.V. își alimenta propriile conturi cu sumele de bani obținute din organizarea de jocuri de noroc la restaurantul XXX și credita conturile inculpatului D.B. care la rândul său efectua multiple operațiuni de schimb valutar și debitări prin mai multe conturi ale unor persoane fizice.

Din probele administrate, rezultă că și numitul M.I. zis JOHN a colectat diverse sume de bani de la numitul V.N.V. provenite din activitatea de desfășurare fără licență sau autorizație a oricărei dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc la localul XXX sau la punctul de lucru situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7.

Așa cum rezultă din declarația martorului amenința A.D., M.I. a avut și rolul de dealer la jocurile de poker, iar din conversațiile interceptate rezultă că acesta era cel care se ocupa de aprovizionarea spațiului destinat jocurilor de noroc din localul XXX, la solicitarea lui D.B..

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare din data de 19.11.20XXX, au fost identificate în locațiile aparținând SC XXX BALLROOM SRL, instrumente specifice jocurilor de noroc, cum ar fi: cărți de joc, mese de poker, scaune, etc

• Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., reținută în sarcina inculpatului D.B.** constând în aceea că în perioada **22.03.2024 – 17.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de **schimb și transfer** a sumei totale de

18.318,90 Euro, prin intermediul conturilor de Revolut UAB Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provin din comiterea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, sumă ce a fost primită de la V.N.V., printr-un număr de **47 operațiuni bancare tip creditare**, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumei totale de **18.318,90 Euro**.

Operațiunile de schimb și transfer, ca modalități de comitere a infracțiunii de spălare de bani, au fost realizate de inculpatul **D.B.** cu privire la sumele de bani care au fost trimise în contul său deschis la Revolut UAB Bank de către V.N.V., sume despre care cunoștea că provind din comiterea infracțiunii de **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc**. Toate probele administrate în legătură cu implicarea inculpatului **D.B.** în infracțiunea predicat, au fost expuse în cadrul secțiunii dedicate acestei infracțiuni.

Acțiunile de schimb/conversii valutare, și transferuri de bani în conturi intermediare (deschise pe numele unor personae apropiate) au fost efectuate de către inculpat în scopul ascunderii provenienței ilicite a acestora și pentru a îngreuna urmărirea traseului banilor.

Conform procesului verbal de analiză financiară din data de 23.03.2026, inculpatul **D.B.** a primit de la numitul V.N.V. în conturile deschise la REVOLUT cu IBAN RO69REVO0000154955602355, LT743XXX0097553784347 și RO96BREL0005544794560100, pe numele inculpatului **D.B.**, **47** sume de bani totalizând echivalentul a **18.318,90 Euro**, sume obținute din infracțiunea de **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009**, după care a efectuat multiple operațiuni de schimb și transfer după cum urmează:

##

-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tranzacțiile descrise mai sus, efectuate prin intermediul conturilor bancare deținute de inculpatul **D.B.**, coroborate cu declarațiile martorilor G.S.D., S.S.C., A.D., A.I.A., R.C. și a martorei cu identitate protejată A.D. cu privire la jocurile de noroc organizate de inculpat la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, cu înscrisurile identificate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 19.11.20XXX la restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța (caietul cu însemnări olografe referitoare la diferite sume de bani și persoane descris la secțiunea referitoare la infracțiunea de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009), precum și cu interceptările convorbirilor telefonice, probează fără urmă de îndoială intenția inculpatului de a acționa pe linia spălării de bani, în vederea ascunderii caracterului ilicit al provenienței fondurilor.

Deopotrivă, scopul urmărit de inculpatul **D.B.** prin operațiunile financiare derulate prin conturile bancare, care tocmai din perspectiva modului în care au fost realizate, urmate de modul în care au fost debitate sumele de bani (majoritatea către concubina acestuia P.L.D. sau către persoane din cercul său relațional O.R., G.B. etc) a fost și acela de integrea fondurile ilicite în circuitul economic legal.

Pentru o viziune clară asupra provenienței sumei de **18.318,90 Euro**, introduse în circuitul civil prin procesul spălării banilor de către inculpatul **D.B.**, se impune precizarea că numitul V.N.V. (cel care a creditat conturile inculpatului cu suma de mai sus) era persoana de

încredere a inculpatului **D.B.** în ceea ce privea organizarea jocurilor de noroc, fiind desemnat să colecteze procentul din suma investită de fiecare jucător la masa de poker și să țină evidența sumelor de bani jucate

Din veniturile generate din jocurile de noroc erau plătiți operatorii de joc, iar restul banilor revine în culpatului **D.B.** care organiza jocurile de poker în restaurantul XXX.

Prin urmare, suma de **18.318,90 Euro** reprezintă o parte din procentul oprit din fiecare pot jucat în restaurantul XXX, deținut și administrat de D.B., care era și organizatorul jocurilor de Poker neautorizate

Ulterior, astfel cum s-a stabilit pe baza tranzacțiilor financiare, V.N.V. își alimenta propriile conturi cu sumele de bani obținute din organizarea de jocuri de noroc la restaurantul XXX și credita conturile inculpatului **D.B.** care la rândul său efectua multiple operațiuni de schimb valutar și debitări prin mai multe conturi ale unor persoane fizice

Din probele administrare, rezultă că și inculpatul **M.I. zis JOHN** a colectat diverse sume de bani de la numitul V.N.V. provenite din activitatea de desfășurare fără licență sau autorizație a oricărei dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc la localul XXX sau la punctul de lucru situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, relevantă în acest sens fiind următorul mesaj identificat în terminalul mobil aparținând inculpatului M.I. (**D.B.: JOHN sună-l pe NICU (n.r. N.V.) să te întâlnești cu el, îți mai dă 35 de milioane să faci cinci, să-i ții acolo pentru chiriene**).

Extrem de relevante sub aspectul celor descrise mai sus sunt și declarațiile martorilor G.S.D., A.D. și A.I.A. care au avut calitatea de crupieri în cadrul jocurilor de poker organizate de inculpatul **D.B.**

Astfel, cu ocazia audierii ca martor, G.S.D., a arătat modalitatea de desfășurare a jocurilor de poker, procentul perceput de D.B., precum și participanții la jocurile de noroc și locațiile în care erau organizate acestea, astfel:

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin.**

1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., reținut în sarcina inculpatului D.B. constând în aceea că în perioada **19.03.2018 - XXX.07.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de **schimb și transfer** a sumei totale de **60.781,49 EURO**, prin intermediul conturilor bancare de Revolut UAB și BRD, deschise pe numele său, **cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, evaziune fiscală și delapidare de către acesta**, sumă ce a fost primită de la M.I., printr-un număr de **30 de operațiuni bancare de depunere numerar și transfer bancar**, în scopul **ascunderii și disimulării** originii ilicite a sumei totale de **60.781,49 EURO**.

Din probatoriul administrat în cauză rezultă, cu certitudine, că inculpatul **D.B.** a întreprins acțiuni care se circumscriu infracțiunii de spălare de bani, prin multiple operațiuni de **schimb și transfer** a sumei totale de **60.781,49 EURO** prin intermediul conturilor bancare de Revolut UAB și BRD, deschise pe numele său.

Sumele de bani au fost primite de la **M.I.**, printr-un număr de 30 de operațiuni bancare de depunere numerar și transfer bancar și provin din săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a activităților din domeniul jocurilor de noroc pe care inculpatul le organiza în cadrul Restaurantului XXX din mun. Constanța pe care îl administra, precum și din

infrațiunile de evaziune fiscală și delapidare săvârșite în legătură cu administrarea acestui restaurant de către inculpatul **D.B.**.

Prin efectuarea acestor operațiuni succesive de transfer și circulație a fondurilor prin conturi bancare proprii, inculpatul **D.B.** a urmărit și a realizat disimularea provenienței ilicite a sumelor de bani, precum și introducerea fondurilor de activitatea infracțională în circuitul civil licit.

Conform procesului verbal de analiză financiară din data de 07.04.2026, inculpatul **D.B.** a primit de la inculpatul **M.I.**, în perioada **19.03.2018 - XXX.07.20XXX**, prin operațiuni de depunere numerar și transfer bancar, **30** sume de bani totalizând echivalentul a **60.781,49 EUR**, sume obținute din infrațiunile de **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, evaziune fiscală și delapidare comise de inculpatul D.B.**, după care acesta a efectuat multiple operațiuni de schimb și transfer de bani astfel:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tranzacțiile financiare analizate anterior reprezintă operațiuni specifice infracțiunii de spălare a banilor, constând în schimburi și transferuri ale sumelor de bani prin conturile bancare aparținând inculpatului, în condițiile în care acesta cunoștea proveniența ilicită a fondurilor. Prin fragmentarea și circulația succesivă a acestora în cadrul sistemului bancar, precum și prin utilizarea lor în diverse tranzacții de plată și retrageri de numerar, operațiunile financiare realizate au avut drept scop ascunderea provenienței ilicite a banilor.

Chiar mai mult, relevanța penală a conduitei inculpatului este evidențiată de împrejurarea că acesta este autorul infracțiunilor predicat din care provin sumele de bani supuse circuitului financiar analizat, respectiv **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, evaziune fiscală și delapidare**, aspect ce confirmă atât cunoașterea directă a originii ilicite a fondurilor, cât și intenția de a le integra în circuitul economic legal.

În ceea ce privește infracțiunea de **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc**, pe baza probelor administrate, expuse la secțiunea dedicată acesteia, s-a stabilit că inculpatul **D.B.**, a desfășurat jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, din mun. Constanța și localitatea Eforie Nord, cu ajutorul inculpatului **M.I.**, care avea rolul de a colecta sumele de bani, obținând foloase patrimoniale de pe urma acestei activități infracționale.

Comiterea acestei infracțiuni de către inculpatul **D.B.** în forma autoratului și de către inculpatul **M.I.** în forma complicității, se probează din declarațiile martorilor, din convorbirile telefonice interceptate, procesele-verbale de percheziție domiciliară la Restaurantul XXX și percheziție informatică. Astfel cum rezultă din declarația martorului amenințat A.D., inculpatul **M.I.** a avut și rolul de dealer la jocurile de poker, iar din conversațiile interceptate rezultă că acesta era cel care se ocupa de aprovizionarea spațiului destinat jocurilor de noroc din localul XXX, la solicitarea inculpatului **D.B.**.

De asemenea, probele administrate, mai rezultă că inculpatul **M.I. zis JOHN** a colectat diverse sume de bani de la numitul V.N.V. provenite din activitatea de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc la localul XXX sau la punctul de lucru situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7.

De precizat ar fi faptul că o parte din sumele de bani obținute ca produs al infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc încasate de la V.N.V. îi erau transmise, sub formă de cash, liderului grupării- **D.B.**, prin intermediul **coinculpabilului M.I.**, și erau utilizate de inculpatul D.B. pentru achitarea

chiriei. (**D.B.: JOHN** sună-l pe **NICU (n.r. N.V.)** să te întâlnești cu el, **îți mai dă 35 de milioane să faci cinci, să-i ții acolo pentru chiriena-** probă obținută prin accesarea sistemului informatic aparținând inculpatului M.I.).

Din materialul probator a rezultat că la anumite intervale de timp inculpatul D.B.se ocupa personal de organizarea jocurilor de noroc la localul XXX și îi comunica coinculpatului D. să se ocupe de amenajarea spațiului unde se desfășurau jocurile de noroc.

Analiza rezultatului percheziției informatice asupra telefonului marca HONOR ridicat de la inculpatul **M.I.** rezultă că acesta se ocupa de a colectarea sumelor de bani atunci când **D.B.**era plecat în străinătate, **precum și rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, din probele administrate a rezultat că inculpatul D.B.a fost sprijinit de inculpatul **M.I. zis JOHN** care **colecta sume de bani nefiscalizate provenite din încasările pe care le avea restaurantul XXX de pe urma organizării evenimentelor**, aspect ce rezultă din conversațiile purtate între M.I. cu D.B., respectiv cu L.N.M., dar și din declarația martorei L.N.M., care a avut calitate a de șef de sală de eveniment la restaurantul XXX administrat de inculpatul D.B., în perioada 2014- 19.11.20XXX, și care a arătat următoarele:

" În anul 2011 am fost angajată în funcția de ospătar la S.C. XXX BALLROOM S.R.L. ConstanțaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Din probatoriul administrat (procese-verbale de redare a convorbirilor, declarație L.N.M. și procesele verbale de analiză financiară) rezultă că **inculpatul M.I.** după ce prelua sumele de bani de la V.N.V. (provenite din organizarea de jocuri de noroc), și pe cele de la L.N.M. (despre care există suspiciunea că ar fi provenite din comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare), fie efectua **depuneri în numerar** în conturile **inculpatului D.B.**, fie își **alimenta conturile proprii**, după care pentru a disimula provenința sumelor de bani le transfera către inculpatul D.B., care la rândul lui prin **multiple operațiuni de schimb și transfer le debita către alte conturi bancare**

La data de 23.03.2026 prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 s-a dispus extinderea urmăririi penale și începerea urmăririi penale pentru **fapta de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009.**

Prin orodonanța nr.XXX/D/P/2023 s-a dispus extinderea urmăririi penale și începerea urmăririi penale pentru faptele de:

- *evaziune fiscală* în modalitatea normativă a omisiunii, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, constând în aceea că: *de către reprezentanții legali ai S.C. XXX BALLROOM S.R.L. au fost obținute unele venituri în cadrul Restaurantului XXX, provenite din organizarea de evenimente tip petreceri de nunți, cununii, botezuri, comemorări de parastas și alte evenimente private, care nu au fost înregistrate în evidența contabilă și care au avut drept consecință cauzarea unui prejudiciu material bugetului general consolidat al statului prin sustragerea de la plata T.V.A. și a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderilor,*

- *nereținerea impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005, în referire la impozitul pe venitul din salarii și asimilate salariilor, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, constând în aceea că: reprezentanții legali ai S.C. XXX BALLROOM S.R.L., ulterior datei de 16.05.2024, nu au reținut contravaloarea unor impozite și/sau contribuții cu reținere la sursă aferente unor*

angajați care au prestat activități în cadrul Restaurantului XXX, cărora nu le-au fost întocmite forme legale de angajare și care au fost plătiți pentru munca prestată fără întocmirea documentelor justificative, faptă prev. de art. 6 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 241/2005,

- folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. XXX2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 constând în aceea că: reprezentanții legali ai S.C. XXX BALLROOM S.R.L. au folosit în interes propriu sume de bani provenite din încasări realizate ca urmare a desfășurării de evenimente în cadrul Restaurantului XXX,

- delapidare prev. de art. 295 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 308 alin. 1 C. pen., constând în aceea că: reprezentanții legali ai S.C. XXX BALLROOM S.R.L. și-au însușit sau au folosit, în interesul lor sau pentru altul, unele sume de bani pe care le-au gestionat sau le-au administrat, provenite din încasări realizate ca urmare a desfășurării de evenimente în cadrul Restaurantului XXX.

Cu ocazia audierii din data de 15.04.2026, inculpatul **M.I.** a făcut următoarele precizări în referință la desfășurarea jocurilor de noroc în cadrul Restaurantului XXX și la sumele de bani trimise inculpatului **D.B.:**

(...)

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ca aspect complementar al traseului financiar, s-a stabilit că sumele de bani provenite din activitatea infracțională a inculpatului **D.B.** au fost utilizate în mod preponderent în interes personal, fiind direcționate către cheltuieli care evidențiază stil de viață opulent.

Astfel, inculpatul a folosit fondurile respective pentru plata ratelor aferente unui autoturism de lux deținut de acesta, precum și pentru efectuarea de plăți către unități hoteliere din Turcia, magazine de bijuterii, clinici stomatologice, dar și către diverși comercianți din Spania, stat în care acesta își avea reședința.

S-a mai constatat faptul că în perioada 16.07.2020 - 07.07.20XXX, inculpatul **M.I.** a efectuat 9(nouă) transferuri în valoare totală echivalentul a 5.296,86 Euro către diferite conturi deschise în numele P.L.D., concubina inculpatului **D.B.**.

De asemenea, din conturile administrate de inculpat au fost efectuate retrageri repetate de numerar, aspect care evidențiază controlul direct asupra sumelor de bani și utilizarea acestora în scop personal.

Cu privire la situația patrimonială a inculpatului D.B. au rezultat următoarele aspecte:

Inculpatul **D.B.** are stabilit domiciliul fiscal în **ROMÂNIA**.

Din cuprinsul proceselor-verbale privind verificările efectuate în referință la **veniturile realizate de inculpatul D.B.** a rezultat că acesta figurează înregistrat cu **venituri nete** din salarii realizate în perioada **2014 – 2024 în cuantum total de 85204 lei net, astfel:**

-În **anul 2014** inculpatul **D.B.** a realizat venituri din salarii în cuantum de **5.451 lei**, respectiv un venit lunar net de **454,XXX lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență;

-În **anul 2015** inculpatul **D.B.** a realizat venituri din salarii în cuantum de **7.130 lei**, respectiv un venit lunar net de **594,66 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență;

-În **anul 2016** inculpatul **D.B.** a realizat venituri din salarii în cuantum de **6.060 lei**, respectiv un venit lunar net de **505 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență;

-În **anul 2017** inculpatul **D.B.** a realizat venituri din salarii în cuantum de **8.129 lei**, respectiv un venit lunar net de **677,41 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență;

-În **anul 2018** inculpatul **D.B.** a realizat venituri din salarii în cuantum de **6.566 lei**, respectiv un venit lunar net de **547,16 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență;

-În **anul 2019** inculpatul **D.B.** a realizat venituri din salarii în cuantum de **9.110 lei**, respectiv un venit lunar net de **759,16 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență;

-În **anul 2020** inculpatul **D.B.** a realizat venituri din salarii în cuantum de **8.147 lei**, respectiv un venit lunar net de **678,91 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență;

-În **anul 2021** inculpatul **D.B.** a realizat venituri din salarii în cuantum de **8.412 lei**, respectiv un venit lunar net de **701 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență;

-În **anul 2022** inculpatul **D.B.** a realizat venituri din salarii în cuantum de **10.130 lei**, respectiv un venit lunar net de **844,16 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență;

-În **anul 2023** inculpatul **D.B.** a realizat venituri din salarii în cuantum de **12.105 lei**, respectiv un venit lunar net de **1.008,75 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență;

-În **anul 2024** inculpatul **D.B.** a realizat venituri din salarii în cuantum de **3.964 lei**, respectiv un venit lunar net de **330,33 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență.

Totodată, aceasta a obținut **venituri din dividende** de la **S.C. XXX BALLROOM S.R.L.** după cum urmează:

- în anul **2019**, a obținut suma netă de **293.2XXX lei**;
- în anul **2020**, a obținut suma netă de **194.670 lei**;
- în anul **2023**, a obținut suma netă de **264.298 lei**.

Inculpatul **D.B.** figurează, în anii de raportare **2014, 2016, 2024 și 20XXX** înregistrat cu **venituri din înstrăinarea bunurilor imobile** raportate în declarația **XXX**, obținând un venit bază de calcul în sumă totală de **546.855 lei**:

Este de precizat că din administrarea tuturor mijloacelor de probă a rezultat că inculpatul **D.B.**, în perioada **2015 – 20XXX**, a înmatriculat pe numele mamei sale, **F.M.**, **18 autoturisme de lux** ce au fost utilizate în fapt de către inculpat, cu o valoare de piață **totală de aproximativ 417.000 euro**, sumă pe care **F.M.** nu o putea plăti conform veniturilor obținute de aceasta în anii de referință.

Astfel, în prezent numita **F.M.**, mama inculpatului **D.B.**, deține în proprietate autoturismul **Maserati Levante S M156 1E4**, cu numărul de înmatriculare **XXX**, serie șasiu **ZN6YU61B00X193653**, an fabricație **2016**, **dobândit la data de 08.10.20XXX**.

Cu privire la acest autoturism, la data de **30.03.2026**, în cauză a fost audiat numitul **N.C.**, fostul proprietar al autoturismului, care a declarat faptul că, după ce anterior amanetase autoturismul la o casă de amanet din municipiul Constanța, prin intermediul lui **P.C.**, zis "Izet", i-a înstrăinat autoturismul numitului **D.B.**. Mai exact, din declarația acestuia, rezultă că numitul **D.B.**, i-a înmănat suma necesară recuperării autoturismului de la respectivul amanet, iar ulterior, la data de **30.09.20XXX**, cei doi au încheiat contractul de înstrăinare al autoturismului pentru suma de **10.000 de euro**, sumă despre care numitul **N.C.** a declarat ca fiind cea reală și

că **această sumă de bani i-a fost dată de către D.B.**, iar autoturismul a fost înstrăinat către numita F.M..

Din declarația numitului D.M.zis "Aluniță", administratorul service-ului auto SC. Custom Auto Service, Ovidiu, din data de XXX.03.2026, acesta a declarat cu privire la autoturismul marca Maserati că undeva în luna noiembrie 20XXX, după ce fusese lăsat la el la service de doi bărbați necunoscuți, despre autoturism s-a interesat numitul **D.B.**care i-a spus martorului ce modificări de ordin estetic dorește la mașină, tot el spunându-i martorului și faptul că este proprietarul autoturismului.

Așadar, din cele relatate de mai sus, respectiv, faptul că numitul **D.B.a fost cel care a negociat achiziționarea autoturismului și a plătit prețul de achiziție al acestuia**, a discutat cu mecanicul auto în sensul efectuării de modificări de ordin estetic pentru autoturismu, spunându-i acestuia inclusiv că el este proprietarul autoturismului, rezultă, fără urmă de îndoială că acesta a fost, în fapt, și adevăratul proprietar al autoturismului.

În urma evaluării prețului autoturismului la valoarea din anul dobândirii, respectiv anul 20XXX, pe site-urile de vânzări autoturisme rulate (Autovit, Olx, Mobileneade, Autoscout24, etc) a rezultat un preț mediu de aproximativ **XXX.000 euro**;

De asemenea, s-a stabilit că inculpatul **D.B.**a deținut în trecut, prin **intermediul mamei sale, F.M.**, mai multe autoturisme de lux, după cum urmează:

- **Mercedes-Benz S 350 BLUETEC 221 P1BDP0** cu numărul de înmatriculare **XXX**, serie șasiu WDD2221321A006356, **an fabricație 2013**, dobândit la data de **08.07.2015** și înstrăinat la data de **06.04.2017**. În urma evaluării prețului autoturismului la valoarea din anul dobândirii, respectiv anul 2015, pe site-urile de vânzări autoturisme rulate (Autovit, Olx, Mobileneade, Autoscout24, etc) a rezultat un preț mediu de aproximativ **XXX.000 euro**;

- **Mercedes-Benz GL 350 BLUETEC** cu numărul de înmatriculare **XXX**, serie șasiu 4JGDF2EE6FA556XXX7, **an fabricație 2015**, dobândit la data de **12.04.2017**. Începând cu data de 26.09.2018 și până la data înstrăinării, respectiv **01.07.2019**, autoturismul a avut numărul de înmatriculare **XXX**. În urma evaluării prețului autoturismului la valoarea din anul dobândirii, respectiv anul 2017, pe site-urile de vânzări autoturisme rulate (Autovit, Olx, Mobileneade, Autoscout24, etc) a rezultat un preț mediu de aproximativ **31.000 euro**.

Cu privire la autoturismul de mai sus, la data de 13.03.2026 a fost audiată numita C.V.D.care a declarat faptul că își aduce aminte că undeva în anul 2019, la solicitarea fiului său, P.C. zis "IZET" a semnat un contract de vânzare cumpărare cu privire la un autoturism, fiul său obișnuind să treacă mașinile pe care le achiziționa în proprietatea mamei salenea Sus-numita nu cunoaște mai multe detalii cu privire la acest autoturism, însă menționează că băieții ei, COSTEL și DANIEL, sunt prieteni cu numitul **D.B.**.

La data de 13.03.2026, în cauză a fost audiat numitul P.D.care a declarat faptul că, în ceea ce privește achiziționarea acestui autoturism de către fratele său, COSTEL, s-a deplasat împreună cu acesta la un parc auto situat pe strada Aurel Vlaicu, respectiv variantei ocolitoare a municipiului, undeva pe colț cu strada Baba Novac, iar fratele său convenise cu proprietarul autoturismului să achite prețul de achiziționare al autoturismului în ratenea Martorul a mai declarat faptul că are cunoștință despre faptul că după câteva luni, fratele său a înstrăinat autoturismul uni băiat pe nume M. din Năvodari care construia un bloc la acel moment, iar în schimbul autoturismului fratele său ar fi primit în schimbul autoturismului un număr de 2 garsoniere de la acest M. plus o diferență de 10.000 de euro de la COSTEL.

În urma discuției telefonice purtate de numitul P.C. zis "IZET" cu organele de poliție din cadrul BCCO Constanța, materializată în procesul verbal din data de 06.04.2026, rezultă că autoturismul a fost achiziționat, în fapt, de la numitul **D.B.**, cei doi convenind inițial ca prețul de vânzare să fie de 10.000 de euro cash plus un apartament, însă ulterior numitul D.B.a primit, în tranșe, sub formă de cash suma totală de vânzare a autoturismului, respectiv 60.000 de euro;

- **Mercedes-Benz G 500 463 C77EP1** cu numărul de înmatriculare **XXX**, serie șasiu WDB4632341X286XXX8, **an fabricație 2017**, dobândit la data de **26.06.2019** și radiat la data de **01.04.2020** (motiv dezactivare: export). În urma evaluării prețului autoturismului la valoarea din anul dobândirii, respectiv anul 2019, pe site-urile de vânzări autoturisme rulate (Autovit, Olx, Mobileneade, Autoscout24, etc) a rezultat un preț mediu de aproximativ **100.000 euro**.

Cu privire la autoturismul **Mercedes-Benz G 500 463 C77EP1**, la data de 30.03.2026, în cauză a fost audiat numitul B.V.C., care a declarat că, în fapt, **autoturismul marca Mercedes-Benz a fost vândut numitului D.B., în schimbul prețului de aproximativ 100.000 de euro**, preț format din autoturismul Audi A8 F8 LDDVCQ2, cu nr. de înmatriculare XXX, seria de șasiu WAUZZZF8XJN002337 și o diferență de XXX.000 de euro dată de D.B.sub formă de cash;

- **Audi A8 F8 LDDVCQ2** cu numărul de înmatriculare **XXX**, serie șasiu WAUZZZF8XJN002337, **an fabricație 2018**, dobândit la data de **14.01.2019**. Începând cu data de **24.06.2019** și până la data înstrăinării, respectiv **06.09.2019**, autoturismul a avut numărul de înmatriculare **CT13JSK**. În urma evaluării prețului autoturismului la valoarea din anul dobândirii, respectiv anul 2019, pe site-urile de vânzări autoturisme rulate (Autovit, Olx, Mobileneade, Autoscout24, etc) a rezultat un preț mediu de aproximativ **40.000 euro**.

Cu privire la autoturismul de mai sus, a fost audiată numita HC, proprietara din acte a autoturismului, numitul F.T.N. (soțul numitei H.C.) și numitul B.V.C., iar aceștia au relatat faptul că **autoturismul AUDI A8 a fost dat la schimb, împreună cu suma de XXX.000 de euro de către numitul D.B.** pentru autoturismul marca Mercedes-Benz G 500 463 C77EP1, cu nr. de înmatriculare XXX, an de fabricație 2017, serie șasiu WDB4632341X286XXX8;

- **Porsche Panamera Turbo 971 GE22** cu numărul de înmatriculare **XXX**, serie șasiu WP0ZZZ97ZHL152034, **an fabricație 2017**, dobândit la data de **06.04.2020** și înstrăinat la data de **07.06.2021**. În urma evaluării prețului autoturismului la valoarea din anul dobândirii, respectiv anul 2020, pe site-urile de vânzări autoturisme rulate (Autovit, Olx, Mobileneade, Autoscout24, etc) a rezultat un preț mediu de aproximativ **80.000 euro**.

Cu privire la autoturismul de mai sus, la data de XXX.03.2026 a fost audiat martorul AR, care a declarat că de vânzarea autoturismului s-a ocupat fiul său, numitul AG, persoană ce avea să devină și adevăratul proprietar al autoturismului. Martorul a mai declarat faptul că are cunoștință că fiul său a achiziționat autoturismul de la cineva din Constanța, iar **prețul l-a reprezentat, în fapt, un schimb auto și o sumă de bani, mai exact fiul său a oferit un autoturism marca Audi A8 L și suma de 9.800 de euro în schimbul acestui autoturism**, iar detalii mai multe cu privire la această tranzacție cunoaște concubina fiului său, numita BAM

Fiind audiată la aceeași dată, numita BAM a declarat că, concubinul său, AGC, este prieten cu numitul **D.B.** și acesta este persoana de la care a achiziționat la data de 03.06.2021 autoturismul Porsche Panamera Turbo, prețul fiind, în fapt, schimbul menționat de ALBU RADU;

- **Land Rover Range Rover Sport LS S4KR2F** cu numărul de înmatriculare **CT33DRB**, serie șasiu SALLSAAG4AA234069, **an fabricație 2010**, dobândit la data de **21.06.2012** și înstrăinat la data de **19.03.2013**. În urma evaluării prețului autoturismului la valoarea din anul dobândirii, respectiv anul 2012, pe site-urile de vânzări autoturisme rulate (Autovit, Olx, Mobileneade, Autoscout24, etc) a rezultat un preț mediu de aproximativ **20.000 euro**;

- **Porsche Cayenne Diesel 92A ED22** cu numărul de înmatriculare **CT78DRB**, serie șasiu WP1ZZZ92ZBLAXXX699, **an fabricație 2011**, dobândit la data de **09.01.2020**. Începând cu data de **24.02.2020** și până la data înstrăinării, respectiv **11.05.2020**, autoturismul a avut numărul de înmatriculare **XXX**. În urma evaluării prețului autoturismului la valoarea din anul dobândirii, respectiv anul 2020 pe site-urile de vânzări autoturisme rulate (Autovit, Olx, Mobileneade, Autoscout24, etc) a rezultat un preț mediu de aproximativ **XXX.000 euro**;

- **AUDI A8 4H LCDSBQ1** cu numărul de înmatriculare **CT45DRB**, serie șasiu WAUZZZ4H4BN003455, **an fabricație 2011**, dobândit la data de **10.04.2013**. Începând cu data de **15.04.2015** și până la data înstrăinării, respectiv **02.06.2015**, autoturismul a avut numărul de înmatriculare **XXX**. În urma evaluării prețului autoturismului la valoarea din anul dobândirii, respectiv anul 2013 pe site-urile de vânzări autoturisme rulate (Autovit, Olx, Mobileneade, Autoscout24, etc) a rezultat un preț mediu de aproximativ **33.000 euro**;

- **AUDI A6** cu numărul de înmatriculare **CT13YYN**, serie șasiu WAUGFAFC7GN042390, **an fabricație 2016**, dobândit la data de **09.06.2020** și înstrăinat la data de **22.09.2021**. În urma evaluării prețului autoturismului la valoarea din anul dobândirii, respectiv anul 2020, pe site-urile de vânzări autoturisme rulate (Autovit, Olx, Mobileneade, Autoscout24, etc) a rezultat un preț mediu de aproximativ **28.000 euro**;

- **Land Rover Range Rover Sport LG S5LZ2F** cu numărul de înmatriculare **CXX**, serie șasiu SALGA2JF8DA102147, **an fabricație 2012**, dobândit la data de **05.10.2021** și înstrăinat la data de **12.01.2023**. În urma evaluării prețului autoturismului la valoarea din anul dobândirii, respectiv anul 2012, pe site-urile de vânzări autoturisme rulate (Autovit, Olx, Mobileneade, Autoscout24, etc) a rezultat un preț mediu de aproximativ **10.000 euro**.

Cu privire la autoturismul de mai sus, la data de 02.04.2026 a fost audiat numitul **NONE MARIUS-MĂDĂLIN**, persoana ce a achiziționat autoturismul în cauză la data de 19.12.2022 de la numita **F.M.**, sens în care a declarat faptul că autoturismul Range Rover a făcut obiectul unui schimb încheiat între el și numitul **D.B.**, mai exact **NMM** a oferit un autoturism marca Bentley Continental, an fabricație 2016, primind la schimb autoturismul marca Range Rover precum și o garsonieră deținută de numitul **D.B.** în proprietate într-un bloc în construcție, bloc situat spre Năvodari, în apropierea benzinăriei Voll, încheind în acest sens un act notarial.

Se are în vedere împrejurarea că din verificările financiare efectuate rezultă că numita **F.M.** a realizat venituri insuficiente care să îi permită achiziționarea autoturismelor de lux, având în vedere că trebuia să își asigure cheltuielile necesare coșului zilnic.

Astfel, aceasta a obținut venituri **din dividende** de la **S.C. XXX BALLROOM S.R.L.** după cum urmează:

- în anul **2019**, a obținut suma totală netă de **32.582 lei**, respectiv un **venit lunar de 2.715,16 lei**;

- în anul **2020**, a obținut suma netă de **21.660 lei**, respectiv un **venit lunar de 1.805 lei**;

- în anul **2023**, a obținut suma netă de **29.367 lei**, respectiv un **venit lunar de 2.447,XXX lei**.

Totodată, **F.M.** a obținut venituri **din dobânzi** după cum urmează:

- în anul **2021**, a obținut suma totală netă de **6 lei**;

- în anul **2022**, a obținut suma totală netă de **532 lei**;

- în anul **2023**, a obținut suma totală netă de **590 lei**;

- în anul **2024**, a obținut suma totală netă de **1.921 lei**.

Din investigațiile efectuate de către organele de urmărire penală a rezultat că inculpatul **D.B.** deține prin intermediul concubinei sale, **P.L.D.**, autoturismul marca **MERCEDES-BENZ GL 350**, an fabricație 2013, serie șasiu WDCXXX8241A24XXX03, înmatriculat cu nr. **XXX**, înmatriculat pe numele numitei **P.L.D.**;

Cu privire la acest autoturism, din administrarea mijloacelor de probă s-a stabilit că a fost achiziționat de numita **F.M.** de la numitul **CCN** din Medgidia, jud. Constanța, la data de **05.06.2024**, pentru suma de 9.000 de euro + schimb auto, ulterior a fost achiziționat de numitul **D.B.** de la numita **F.M.** (mama sa), la data de **30.10.2024**, pentru suma de 9.500 de euro + motor

defect, iar în final a fost achiziționat de numita **P.L.D.**, concubina numitului D.B., de la numitul D.B., la data de 26.11.2024, pentru suma de 8.000 de euro + motor defect.

În referire la suma de achiziție a acestui autoturism de lux, stipulată în contract, se constată un mod de operare folosit de inculpatul **D.B.**, precum și de ceilalți membrii ai grupării infracționale, de a stipula un preț derizoriu în actele de înstrăinare sub pretextul unor defecțiuni de ordin mecanic, cu scopul de a evita **eventualele suspiciuni de spălare a banilor**, precum și de a evita **tranzacționarea sumelor prin conturile bancare**;

De asemenea, din coroborarea mijloacelor de probă a rezultat că inculpatul **D.B.** deține și autoturismul marca **Audi RS Q8**, cu nr. de înmatriculare **XXX**, serie de șasiu **WUZZZF19MD0XXX241**, cu capacitate cilindrică de 3996 cm³.

Cu privire la acest autoturism, cu ocazia audierii la data de XXX.03.2026 a numitului D.M. zis "Aluniță", administratorul service-ului auto SC. Custom Auto Service, Ovidiu, **acesta a declarat cu privire la autoturismul marca Audi RS Q8 că știe că acesta este, în fapt, al numitului D.B.**, mai mult decât atât, acesta fiind și cel care o aducea la service-ul martorului în vederea efectuării de diverse reparații.

Un alt element probator care confirmă faptul că inculpatul **D.B.** este proprietarul autoturismului **AUDI RS Q8** cu nr. **XXX** o reprezintă fotografia identificată cu ocazia efectuării analizei conținutului percheziției informatice asupra dispozitivului mobil ridicat de la numita **L.N.M.** (fostă angajată a restaurantului **XXX BALLROOM**), ce reprezintă o captură de ecran efectuată la data de 20.02.2024, ora 21:00:40 privind un mesaj redactat în limba engleza, expediat de pe adresa de mail **XXXrestaurant**, având ca titlu **AUDI Blue RSQ8**. Mesajul este redactat de **D.B.**, administratorul restaurantului **XXX BallRoom SRL** iar acesta își exprimă nemulțumirea față de o ofertă pentru **Audi RSQ8** și ridică mai multe întrebări, suspectează o posibilă greșeală sau confuzie, deoarece anterior exista un acord diferit. Acesta menționează că a plătit deja **72.500 EUR** din valoarea mașinii.

Cu privire la situația imobilelor deținute de inculpatul **D.B.** s-au stabilit următoarele:

Din verificările financiare efectuate în baza cererilor de asistență polițienească, a rezultat că inculpatul **D.B.** deține **imobilul situat în Spania, provincia Malaga, oraș Estepona, apartamentul nr. 23, tip A2, parter, situat în complexul XXX, Estepona**, suprafață 161,5 mp construiți, XXX,5 mp terasă, 132,5 mp grădină privată, dobândit la data de 29.11.2024, pentru care a plătit prin transfer bancar suma de **310.000 de euro**, V.t în perioada 10.06.2021 - 21.06.2022.

Din verificările efectuate în bazele de date a rezultat că inculpatul **D.B.** deține și locuiește în **imobilul situat în localitatea Cumpăna, XXX, nr. 1Ș, județul Constanța**, compus din casă în suprafață de 110 mp (P+M) având nr. cadastral 108341-C1, precum și **terenul intravilan în suprafață de 512 mp având nr. cadastral 10834**, care figurează în proprietatea mamei sale, **F.M.**. Este de menționat că inițial, la data de 04.02.2014 imobilul descris mai sus a figurat în proprietatea inculpatului **D.B.**, iar de la data de 07.03.2014 acesta a trecut în proprietatea numitei **F.M.**.

De asemenea, a rezultat că inculpatul **D.B.** deține o cotă de 50% din **terenul intravilan situat în mun. Constanta, XXX, nr. 70B – XXX, nr. 84, jud. Constanța, în suprafață de 1.791 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX1401 a orașului Constanța**, deținut în coproprietate cu inculpatul **M.V. zis MÂNUȚĂ**.

Din verificările financiare a rezultat că inculpatul **D.B.** deține și imobilul situat în **Năvodari, str. Mamaia Nord, nr. 14, Lot. 1, Corp B2, et. 6, ap. nr. 135, jud. Constanța**, format din teren în indiviză în suprafață de 12,90 mp și **apartament, înscris în cartea funciară nr. CF 126601-C1-U7XXX Constanța**.

De asemenea, a mai rezultat că inculpatul **D.B.** deține și **terenul intravilan situat în mun. Zărnești, jud. Brașov, în suprafață de 5.500 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX06 Brașov**.

Faptul că activitățile economice desfășurate de inculpatul **D.B.** nu produceau venituri substanțiale rezultă și din declarația de martor formulată la data de 19.11.20XXX de **F.M.**, mama inculpatului **D.B.**:

„Cu privire la funcționarea restaurantului XXX, până la momentul pandemiei de Sars-CoV2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, la data de **04.03.2026** a fost audiat în calitate de martor numitul **D.I.F.**, care a relatat că după perioada pandemiei a fost contactat de inculpatul **D.B.** care i-a propus o colaborare la restaurantul din Marbella, Spania pe care inculpatul îl deținea, din considerentul că acesta nu genera profit. Totodată, martorul a făcut un calcul al cheltuielilor lunare pe care inculpatul **D.B.** le avea în legătură cu restaurantul, astfel că acesta a estimat că la un venit de 90.000 euro lunar generat de restaurant, inculpatului **D.B.** îi rămânea un profit de 16.040 euro, pe care trebuia să îl împartă cu asociatul său, aspecte ce indică, fără echivoc, faptul că nici restaurantul pe care inculpatul **D.B.** îl deținea în Spania nu îi genera un profit substanțial, care să justifice achizițiile și stilul de viață opulent.

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verificările financiare efectuate au relevat că în realitate inculpatul **D.B.** nu a avut veniturile necesare achiziționării de autoturisme de lux, precum și de bunuri imobile pe care ulterior le-a revândut, **acest mod de operare fiind folosit pentru a crea aparența unor venituri licite, imobilele fiind achiziționate tot din sumele de bani provenind din comiterea infracțiunilor de camătă, șantaj și spălare de bani**.

Investigațiile efectuate de organele de urmărire penală au reliefat faptul că inculpatul **D.B.** avea un nivel de trai ridicat și utiliza autoturisme de lux, care erau deținute în fapt de acesta, dar figurau formal pe numele unei persoane interpuse, respectiv **F.M.** (mama inculpatului) și numita **P.L.D.** (concubina inculpatului), disimulând în acest mod adevăratul beneficiar al bunurilor.

De asemenea, din coroborarea tuturor probelor administrate a rezultat o disproporție vădită între venituri licite realizate de inculpatul **D.B.** și cheltuielile, respectiv achizițiile efectuate de acesta. Astfel, venituri licite realizate nu justifică nivelul cheltuielilor inculpatului, concretizat în achiziții de bunuri de valoare și investiții în proprietăți imobiliare care depășesc limitele unui nivel de trai obișnuit.

Cu ocazia efectuării de investigații și verificări din surse deschise a fost identificat **contul de Instagram "XXXXX"** aparținând inculpatului **D.B.**, unde acesta a publicat o serie de fotografii și videoclipuri care ilustrează stilul de viață opulent adoptat de inculpat, evidențiat prin utilizarea unor autoturisme de lux, frecventarea unor restaurante și cluburi de lux, precum și participarea la petreceri alături de membrii grupării KM 4-5.

Aici a fost identificată o filmare (STORY) efectuată dintr-un autoturism cu volanul poziționat pe partea dreaptă (specific Marii Britanii). În urma analizării acesteia se poate deduce că șoferul conduce un autoturism marca Mercedes G Class, al cărui preț de achiziție pleacă în prezent de la suma de aproximativ 140.000 de euro.



Tot în **contul de Instagram "XXX"** au fost identificate o serie de fotografii (STORY) prin care **D.B.** transmite ideea unui stil de viață opulent. Acesta se fotografiază lângă și în interiorul unui autoturism Rolls-Royce Cullinan cu numere de înmatriculare specifice Marii Britanii, prețul unui astfel de autoturism rulat fiind în jurul sumei de 300.000 de euro.

În această fotografie D.B. etichetează locația "KNIGHTSBRIDGE" cunoscută ca fiind un cartier prosper din centrul Londrei, la sud de Hyde Park, renumit pentru magazinele de lux, proprietățile rezidențiale de lux și restaurantele rafinatene.

A fost identificat contul de Instagram "XXX_druga" aparținând lui D. XXX (fiul lui D.B.). Aici a fost identificată o filmare (STORY) în care este etichetat contul "@XXX".

D. XXX își filmează ceasul pe care îl poartă la încheietura mâinii stângi și care a fost identificat ca fiind un Rolex Datejust 41 Wimbledon, ce are un preț de achiziție care începe de la aproximativ 5.000 de euro.

În dreptul lui oprește un autoturism Chevrolet Corvette (C8) Stingray condus de D.B., iar după ce urcă în el șoferul îl salută "Hello XXX". Conform surselor on-line, prețul pentru un astfel de autoturism rulat poate varia între 85.000 și 120.000 de euro.

Următoarele două filmări (STORY) sunt de la o petrecere în care se observă următorii membrii ai grupării.

P.C.V. zis V.

D.B.zis BOBY

B.D. zis NA

În una dintre filmări are etichetată locația "Nikki Beach Marbella" (Spania) care este unul dintre cele mai emblematice și exclusiviste cluburi de plajă de pe Costa del Sol, situat în zona Elviria din Marbella. Locația este renumită pentru estetica sa modernă și experiențele de lux.

Tot în contul de Instagram "XXX" a fost identificată o filmare (STORY) care a fost partajată din contul "XXX_druga" și care surprinde mai multe autoturisme de lux parcate lângă o clădire:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul P.C.V. zis V.:

- Referitor la infracțiunea de **trafic de persoane**, prev. 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. (victima E.A.D.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **E.A.D.** în perioada august 2014 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **E.A.D.**, zisă "C" prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-30.04.2026)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria, Elveția, Franța, Anglia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu S.G.E., zis "BLONDUȚU" au exploatat-o pe **E.A.D.**, acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că S.G.E. a întrerupt relația "loverboy" cu E.A.D., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

Activitatea infracțională a inculpatului **P.C.V.** în ceea ce privește exploatarea prin obligarea la practicarea prostituției a victimei E.A.D. este una vastă și întinsă pe o perioadă îndelungată de timp de aproximativ 11 ani de zile (**august 2014 – 19.11.20XXX**) din întreg materialul probator existent la prezentul dosar penal reieșind cu certitudine, în concret și detaliat activitatea

infrațională, începând chiar cu recrutarea victimei și până la ziua destrucurării grupării infraționalene

Înainte de a vorbi de momentul incipient al activității infraționale ce a debutat de la data recrutării victimei este important să vorbim despre situația familială și de instrucție a victimei ENEA, situații de care inculpatul **P.C.V. zis V.** a profitat și astfel a reușit inducerea în eroare a victimei.

Astfel, fiind audiată în prezenta cauză, **martora N.C.A.**, a declarat că o cunoaște pe victima E.A.D.. încă din copilărie (*"de când era mică"*) și cunoaște că aceasta locuia în zona din Constanța denumită Poarta 6 împreună cu mama sa, tatăl ei vitreg având preocupări infraționale, iar încă din copilăria tinerei, acesta fiind privat de libertate în mai multe rânduri. De asemenea, mai are cunoștință martora despre faptul că, la rândul ei, victima ENEA, din tinerețe avea și ea preocupări infraționale, la fel ca tatăl ei vitreg, pretându-se la aceleași *"indeletniciri"* ca acesta, respectiv furtul de materiale feroase din Portul Constanța.

Aspectele relatate de marora N.C.A.sunt confirmate și de martora M.M..

Definitorie pentru sitația familială și financiară precară și modalitatea de recrutare a victimei E.A.D.. este și **declarația persoanei vătămate G.M.**, care a declarat că are cunoștință despre situația victimei chiar din spusele inculpatului **P.C.V. zis V.** care i-a povestit martorei faptul că el a recrutat-o pe victima ENEA încă din perioada copilăriei acesteia (*"aceasta a fost luată de mică de către V., "crescută" de el și trimisă să se prostitueze în străinătate"*), persoana vătămată G. mai adăugând că tot V. i-a spus acesteia că tatăl victimei ar fi fost în acea perioadă încarcerat în penitenciar, iar mama victimei este decedată (aspect confirmat și de martora M.M.). Cu privire la situația financiară a acestei victime, persoana vătămată G. a precizat faptul că nu crede că aceasta ar avea o situație materială bună, iar, ulterior începerii practicării prostituției de către această victimă, persoana vătămată G. menționează că are cunoștință despre faptul că aceasta muncea foarte mult să obțină sume importante de bani din practicarea prostituției, întrucât de-a lungul timpului aceasta acumulase *"datorii"* semnificative la inculpatul V. (evident sub formă de camătă), aceasta fiind modalitatea prin care P. își menținea în continuare influența asupra victimei ENEA. persoana vătămată G. are cunoștință despre faptul că ENEA efectiv nu dispunea de un spațiu locativ unde să își ducă traiul zilnic, iar articolele vestimentare și le ținea acasă la o altă tânără exploatată sexual de P., respectiv numita V.A.G..

Se constată astfel, că, așa cum s-a reținut în actul de acuzare, **recrutarea** victimei a avut loc în anul 2014, an în care victima avea frageda vârstă de doar 18 ani. Se poate menționa faptul că, inițial inculpatul P. a abordat o atitudine de tip *"loverboy"* cu victima ENEA, profitând și de starea de vădită vulnerabilitate a victimei, urmată de promisiuni amăgitoare proferate de traficant în scopul constrângerii morale a tinerei pentru începerea dar și pentru continuarea practicării prostituției în beneficiul material al acestuia.

În continuare, așadar, recrutarea victimei fiind realizată în anul 2014, aceasta începe practicarea prostituției (activitate desfășurată în străinătate, Austria, Elveția, Franța, Anglia) pentru inculpatul **P.C.V. zis V.**

Ulterior momentul recrutării, inculpatul P. a avut o schimbare de atitudine în relaționarea cu victima ENEA, adoptând o **aitutdine violentă și înjurioasă** la adresa acesteia, în scopul obligării prin constrângere morală și psihică a victimei pentru continuarea practicării prostituției în folosul material al acestuia, atitudine care este cunoscută și confirmată de persoana vătămată G.M. care, făcând referire la *"datoriile"* acumulate de-a lungul de către victima ENEA zisă "V." la inculpatul P., *"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"*

• Referitor la infracțiunea de **trafic de persoane**, prev. 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.** (persoană vătămată

T.E.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **T.E.** în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, respectiv începând cu luna decembrie 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, **P.C.V.**, zis **V. a recrutat-o** pe numita **T.E.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele **P.A.** (în perioada 2013-2019), **P.C.A.** (în perioada 2020 - februarie 2024) și **M.A.D.** (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

Actele de constrângere exercitate de inculpatul **P.C.V. zis V.** asupra victimei **T.E.**, manifestate prin manipulare la nivel psihic și prin îndatorarea acesteia cu o sumă foarte mare de bani, precum și folosirea metodei *Loverboy*, prin inducerea în eroare cu privire la sentimentele de iubire față de ea și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care aceasta se afla, determinată inițial de vârsta fragedă de doar 21 de ani pe care victima o avea la momentul recrutării de către traficant și, ulterior, de dificultățile reale cu care aceasta se confrunta pentru a da randament în activitatea de prostituție, ajungând să devină dependentă de consumul de droguri, toate acestea cu scopul de a obține foloase materiale de pe urma exploatării ei sexuale, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de persoane reținute în sarcina inculpatului **P.C.V. zis V.**

Edificatoare pentru ilustrarea procesului de traficare este declarația persoanei vătămate **T.E.** din data de 23.04.2024, care surprinde aspecte legate de implicarea inculpatului **P.C.V. zis V.** în activitatea de trafic de persoane și proxenetism în raport cu ea și alte fete, detalii despre banii pe care i-a împrumutat de la **V.** cu camătă și despre presiunile exercitate asupra sa pentru a-i restitui suma de bani, despre activitatea infracțională a celorlalți membrii din grupare, precum și despre afecțiunile medicale cauzate de practicarea prostituției.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Important de precizat în referire la suma minimă reținută, compusă din tranzacțiile expuse mai sus, este că nu oglindește nici pe departe realitatea cu privire la foloasele materiale obținute de inculpatul **P.C.V. zis V.** de pe urma exploatării sexuale a victimei **T.E.**.

Concluzia de mai sus vine ca urmare a declarației persoanei vătămate, care s-a constituit parte civilă în procesul penal împotriva inculpatului **P.C.V. zis V.** cu suma de 300.000 euro, precizând că suma oferită acestuia este mai mare de atât („*Da, mă constituie parte civilă la acest moment procesul cu suma de 300.000 euro, sumă pe care o consider oarecum mică în raport cu sumele de bani pe care le-a obținut V. de la mine de pe urma practicării prostituției și a împrumuturilor cu camătă pe care le-am avut la acest de-a lungul timpului.*”)

În egală măsură, cu ocazia audierii în calitate de persoană vătămată, **G.M.** a declarat că victima **T.E.** i-a dat inculpatului **P.C.V. zis V.** peste 500.000 euro din banii proveniți din practicarea prostituției, aspecte pe care persoana vătămată le cunoștea direct de la inculpat, dar și de la victima **E.A.D.** zisă **V.** („*Despre **ELI** cunosc că a fost femeia lui **V.** ani de zile, și din spusele lui **V.** și din spusele lui **V.**, **ELI** i-a dat lui **V.** peste 500.000 de euro, bani din practicarea prostituției*”)

Tot din declarația persoanei vătămate T.E., a mai rezultat că, la început, banii proveniți din prostituție erau transferați prin serviciile de transfer monetar rapid către diferite persoane indicate de inculpatul **P.C.V. zis V.**, dar niciodată pe numele său („**Sumele de bani erau transferate de mine prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid către diferite persoane indicate de V., niciodată pe numele lui deoarece acesta așa mi-a impus.**”), iar ulterior, din cauză că i-a fost restricționat/interzis transferul de bani prin aceste servicii, victima proceda la predarea în mod direct a sumelor de bani încasate către alți membri din grupare, trimiși cu acest scop în țările europene de către inculpatul-lider **P.C.V. zis V.** („**După ce am fost blocată de serviciile monetare rapide și nu mai puteam să efectuez tranzacții, V. încasa banii prin intermediul altor persoane care veneau pe teritoriul Franței să ia banii de la mine, printre care G.R.I. zis BLONDU și S.ENE, zis BLONDUTU.**”).

În referire la înlesnirea practicării prostituției, inculpatul **P.C.V. zis V.** a sprijinit-o în toată perioadă activității sale pe victima T.E. prin faptul că i-a asigurat **protecția, i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, exercitând în același timp un control abuziv asupra sa.

Extrem de relevante în sensul celor arătate mai sus discuțiile înregistrate în mediul ambiantal în apartamentul liderului **P.C.V. zis V.**, precum și declarațiile celorlalte tinere exploatate sexual de acesta.

De asemenea, pe baza probelor analizate, s-a stabilit că inculpatul **P.C.V. zis V.** a proceda și la **oferirea de droguri spre consum victimei M.A.D.** în procesul de recutare pentru practicarea prostituției, aspecte rezultate din înregistrările ambientale, coroborate cu depoziția martorei G.M..

Astfel, acest mod de operare era folosit de inculpatul **P.C.V. zis V.** pentru a se apropia cât mai mult de victimă, pentru a-i câștiga încrederea, dar și cu scopul de a o vulnerabiliza și de a convinge-o mai ușor să practice prostituția în folosul său.

În momentele când consumau împreună droguri, inculpatul îi spunea victimei că este cea mai bună, că trebuie să aibă încredere în ea, purtând și alte discuții care se prelungeau mai multe ore, de natură să creeze o conexiune intimă.

Din supravegherea audio-video a imobilului în care locuia inculpatul **P.C.V.**, împreună cu M.A.D., a rezultat faptul că acesta îi oferea spre consum droguri, posibil cocaină, după modalitatea de consum și de porționare a substanței.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referitor la infracțiunile de:

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal** (victima M.A.D.), constând în aceea că, în perioada **aprilie 20XXX - 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către M.A.D., prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, i-a asigurat învățarea limbii engleze pentru a relaționa cât mai ușor cu clienții, cu scopul de a obține foloase patrimonialene**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal** (victimă **M.A.D.**), constând în aceea că în perioada **19.11.20XXX - 23.03.2026**, în timp ce se afla în Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către **M.A.D.**, respectiv suma minimă de 2.000 euro și o brățară de aur.

Referitor la modalitatea de înlesnire a practicării prostituției de către victima **M.A.D.** în Olanda „la vitrină”, s-a stabilit incontestabil din discuțiile purtate în mediul ambiant, expuse mai sus în cadrul secțiunii referitoare la traficul de persoane, că inculpatul **P.C.V. zis V.** s-a implicat activ și a identificat locația pe baza informațiilor furnizate de către o persoană din anturajul său infracțional, un anume **LUCI**. Totodată, **V.** a stabilit tarifele de practicare a prostituției, serviciile oferite și a învățat-o pe victimă cum să relaționeze cu clienții. De asemenea, în perioada premergătoare activității de prostituție, inculpatul a ajutat-o pe victimă să învețe limba engleză pentru a a-și desfășura activitatea în mod calificat.

Cu privire la modalitatea obținerii de foloase de pe urma practicării prostituției de către **M.A.D.**, respectiv suma minimă de 2.000 euro și o brățară din aur, s-a stabilit că la data de 17.03.2026 la Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă Constanța s-a prezentat numitul **S.G.** care a formulat o cerere prin care a solicitat să-i lase inculpatului **P.C.V.** o brățară din metal galben. Respectiva brățară a fost trimisă de către numita **M.A.D.**, care practica prostituția la acel moment pe teritoriul Cehiei și era confecționată din aur.

Cu ocazia audierii în calitate de martor la data de 21.03.2026, **S.G.** a declarat că inculpatul **P.C.V.** a ținut legătura telefonic permanent cu victima **M.A.D.**, până la data de 19.03.2026, prin sistemul conferință, martorul fiind cel care le-a facilitat conexiunea.

De asemenea, martorul **S.C.**, agent imobiliar care se ocupă de administrarea apartamentului situat în mun. Constanța, Prelungirea **XXX**, nr. 6, bl. **T3**, et. 6, ap. **XXX**, jud. Constanța, în care a locuit inculpatul **P.C.V.**, a arătat că **din luna noiembrie 20XXX până în luna martie 2026, chiria apartamentului a fost plătită de un tânăr, identificat ulterior în persoana martorului S.G..**

Astfel, din aceste probe, s-a stabilit că în perioada 19.11.20XXX-21.03.2026, victima **M.A.D.**, prin intermediul martorului **S.G.**, **a achitat pentru inculpatul P.C.V. contravaloarea chiriei imobilului** unde acesta a locuit până la intervenției organelor judiciare și **a trimis sume de bani** martorului, pentru a achiziționa și trimite pachete cu alimente inculpatului la Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă.

De asemenea, din declarația persoanei vătămate **G.M.**, s-a stabilit că **M.A.D.** practica la acel moment prostituția în Cehia, în orașul Praga, în clubul Show Park Market, sub numele de **A.**, fiind trimisă în acea locație de inculpatul **P.C.V. zis V.**, în urma informațiilor primite chiar de la persoana vătămată **G.M.**.

Prin urmare, plata chiriei apartamentului mai sus-menționat, pachetele cu alimente și brățara primită de inculpatul **P.C.V.** reprezintă foloase patrimoniale obținute post-XXXtare din exploatarea sexuală a victimei **M.A.D.**, fiind dovada faptului că **inculpatul P.C.V. și-a continuă activitatea infracțională chiar și din Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă.**

- Referitor la infracțiunea de **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **G.M.** în **perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, respectiv începând cu luna octombrie 2023, în timp ce se

afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **G.M.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), oferirea de droguri de risc și de mare risc spre consum, inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (determinată de mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria și Elveția în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

În cauză victima G.M. a fost audiată într-un număr de două ocazii, respectiv în calitate de martor, dar și în calitate de persoană vătămată, declarații pe care le vom insera integral, după cum urmează:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O viziune foarte clară în ceea ce privește activitatea infracțională a inculpatului **P.C.V. zis V.** în dauna victimei G.M. ne este dată chiar de victimă, prin susținerea celor 2 declarații. Astfel, din analiza celor două declarații rezultă următoarele aspecte ce prezintă un deosebit interes pentru prezenta cauză:

Victima provine dintr-o familie dezorganizată, părinții săi fiind despărțiți încă de când aceasta avea vârsta de 12 ani. Ulterior absolvirii liceului aceasta a fost nevoită să se angajeze pentru câștigarea traiului zilnic, lucrând inițial în mai multe domenii, iar ulterior, la vârsta de 20 sau 21 de ani, a început practicarea prostituției.

Cu privire la activitatea de recrutare a victimei de către inculpatul **P.C.V. zis V.**, aceasta a debutat încă din anul 2023, când între inculpat și persoana vătămată au existat mai multe întâlniri, inculpatul folosind cu victima metoda "Loverboy" în scopul îndrăgostirii victimei, astfel inducând-o în eroare cu privire la adevăratele sale intenții. Metoda de recrutare este detaliat descrisă de către victimă ("V. îmi spunea tot timpul: „ești cea mai bună. Tu poți.”, îmi dădea o încredere în mineneaV. se referea la faptul că eu pot să fac bani prin prostituținea”) "din partea lui nu a fost iubire și ca să mă prindă în capcană, V. îmi oferea anumite sume de bani și a acceptat să mă mut în Constanța, plătindu-mi chiria pe câteva luni." "Ca să mă determine să practic prostituția și să îmi dau lui toți banii, a fost și o chestie de loverboy, adică V. m-a făcut să cred că sunt singura fată care o să rămână cu el, eu dorindu-mi acest lucru în perioada de început a relației."), această activitate de recrutare fiind combinată și cu oferirea victimei spre consum de diferite tipuri de droguri (cocaină, xanax, cristal, cannabis etc) cu o frecvență ridicată, cu scopul de a o induce în eroare și a o manipula cu ușurință, scopul final fiind acela de a o exploata sexual.

În continuare, ulterior realizării activității de recrutare a victimei, aceasta, la îndemnul inculpatului **P.C.V. zis V.**, care se ocupă inclusiv de achiziționarea biletelor de avion, a mers în Austria, în locațiile de practicare a prostituției indicate de inculpat și a început această activitate în orașele Graz, Salzburg, Linz, și Innsbruck (în referire la achiziționarea biletelor de avion "Mi le cumpăra BLONDUȚU și îmi trimitea print-ul cu biletul. Biletele le achiziționa prin intermediul unei fete care lucra la o agenție, pe care nu o cunosc. Sumele de bani pentru achiziționarea biletelor erau plătite de V.. Arăt că eu îi spuneam lui V. data când vreau să plec

în străinătate sau când vreau să vin acasă, iar acesta vorbea cu BLONDUȚU și se rezolva imediat. Nu știu dacă și celelalte fete procedau la fel, eu nu am plecat niciodată împreună cu ele în străinătate, cred că o singură dată cu V., mai exact aceasta a fost trimisă de V. să meargă cu mine pentru că știa locația unde merg.”), (“În Graz am început să practic prostituția în LAUFHAUS 182, acolo practicat servicii sexuale normale și orale, cu tarif de 70-80 euro – pentru 30 de minute și 180 euro – pentru o oră. Arăt că era foarte greu pentru că erau tarifele mici, dar imi era facil pentru obținerea documentației necesare pentru practicarea prostituției. Menționez că lucram sub pseudonimul NADIN, și eram postată pe site-ul casei.” / “Ulterior, am revenit în ROMÂNIA și am stat foarte puțin, cred că o săptămână sau două, după am plecat în AUSTRIA în orașe precum LINZ, SALZBURG și INNSBRUCK în case în care eu îmi făceam programările. Schimbam casele frecvent, pentru că dacă stăteam mai mult de două săptămâni, aveam clienți mai puțini.”).

În ceea ce privește modalitatea prin care, în fapt, inculpatul realiza obligarea victimei la practicarea prostituției, victima menționează faptul că, de-a lungul timpului inculpatul îi insuflase acesteia o stare de teamă și frică, dar și o stare de dependență financiară față de el (“Eu nu am mai vrut să am o relație cu V. pentru că începusem să dau foarte mulți bani, pe chirie și lui, respectiv taxa de 1000 de euro/săptămână, și știam faptul că nu pot să strâng niciun ban, având aceste cheltuieli. Practic eram ținută într-o continuă cheltuială, mă simțeam datoare, adică eu dacă eram plecată o lună de zile trebuia să-i dau lui V. 4000 euro și să achit încă 4000 și ceva de euro chiria. La un calcul simplul, eu trebuia să produc în jur de 8000 euro pentru achitarea cazării și a taxei către V., la care se mai adăugau și cheltuielile de întreținere”).

Totodată, urmează a fi expuse și aspectele relevante rezultate în urma ascultării și redării înregistrărilor din mediu ambiental efectuate din apartamentul din mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, materializate în procelele-verbale întocmite de organele de cercetare penală:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea, că în **perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **G.M.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, deplasându-se personal să colecteze banii, sumă minimă de 100.000 EURO;**

Precum acționa inculpatul **P.C.V. zis V.** și în cele ce le privește pe celelalte prostituate, așa acționa și în relația cu victima **G.M.**, căreia îi percepea un comision, în schimbul identificării de către inculpat a locațiilor propice pentru practicarea prostituției, dar și a protecției oferite de acesta (“Taxa de 1.000 euro per săptămână era percepută de P.C.V. de la mine în schimbul protecției pe care mi-o oferea și a sprijinului financiar și moral pe care îl aveam din partea acestuia, adică dacă aveam nevoie de orice, oricând, P.C.V. realiza acest fapt. Arăt faptul că în taxa de 1.000 de euro percepută de el, erau incluse și informațiile pe care P.C.V. ni le comunica despre locuri în care eu urma să practic prostituția, locuri pe care eu le știam din auzite, de la fetele cu care stăteam în casa din Graz.”).

În ceea ce privește modalitatea de intrare a inculpatului în posesia sumelor de bani obținute de tânără din activitatea de practicarea a prostituției, aceasta menționează că fie îi înmâna sumele de bani în momentele în care aceasta se întorcea în țară, fie inculpatul se deplasa în orașele de practicarea a prostituției sau trimitea alți interpuși cercetați la rândul lor în prezentul dosar penal (*"Taxa de 1.000 euro per săptămână i-o dădeam lui P.C.V. sub formă de cash, când revENEAm în țară. Arăt că de fiecare dată aduceam în țară sume de bani sub 10.000 euro, pentru a nu fi nevoită să-i declar sau să-i justific."* / *"Menționez faptul că au fost situații că P.C.V. a venit personal să ia banii pe care eu și celelalte fete îi produceam din practicarea prostituției. În cazul meu acesta își oprea taxa de 1000 euro per săptămână din bani, folosea banii făcuți de mine în interes propriu, iar când revENEA îmi dădea și mine anumite sume de bani când aveam nevoie de ceva, nu mă lăsa niciodată la nevoie"* / *"Mai arăt faptul că o dată a venit și S.E.G.. zis BLONDUȚU în SALZBURG să o ajute pe V. cu mutarea dintr-o casă în alta, mai exact din LAUFHAUS ROMA a dus-o într-o altă casă, pe care eu nu o cunosc Pe mine m-a ajutat să mă duc la aeroport. S.E.G.. a venit în Austria la solicitarea mea, pe care i-am adresat-o lui V., eu puteam să merg și singură la aeroport, deoarece era foarte frig și nu eram echipată deloc. Nu mai țin minte dacă S.E.G.. a încasat și vreo sumă de bani de minenea Nu știu dacă a încasat vreo sumă de bani de la V., fiecare fată răspunde de banii ei."*)

În declarațiile sale, persoana vătămată G.M., a mai declarat că are cunoștință despre faptul că din sumele de bani obținute de inculpat din activitatea de practicarea a prostituției a tinerei, acesta a renovat spațiul locativ tip penthouse sitat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, și-a achiziționat un autoturism marca BMW X6, dar i-a investit și în stitul de viață luxos pe care îl ducea, **astfel persoana vătămată G.M. apreciază că inculpatul a obținut de la ea suma de aproximativ 100.000 de euro** (*"Apreciez că în total, cu siguranță i-am dat 100.000 euro lui V. din banii pe care i-am obținut din prostituțienă"* / *"Întrebare organ de cercetare penală: În ce a investit P.C.V. sumele de bani obținute din activitatea de proxenetsim?/ Răspuns: Din câte am observat, V. a renovat penthouse-ul, mai exact și-a făcut o cameră în plus pe balcon, nici nu știa proprietarul acest fapt. Arăt că V. și-a achiziționat un BMW X6 albastru, dar nu știu detalii. O parte din bani i-a investit în clubul THE BAND, pe care l-a început de la zero. Din spusele lui, știu că a investit în aceea locație sume de ordinul sutelor de mii de euro, dar nu cunosc suma exactă."* / *"Mai arăt faptul că P.C.V., achiziționat cu banii din proxenetism, articole vestimentare, ceasuri, ochelari, bijuteri, practic își permitea orice, oricând. De asemenea arăt că V. avea un nivel de trai extrem de bun, comparativ cu noi fetele care aveam un nivel de trai normal. Despre V. arăt că acesta cu sumele de bani obținute din proxenetism își întreținea familia și plătea o menajeră care să-i asigure curățenia."*)

În esență, considerăm că acestea sunt aspectele relevante ce reies din declarațiile persoanei vătămate G.M. în ceea ce priveștea infracțiunile săvârșite în dauna acesteia de inculpatul **P.C.V. zis V.** Desigur, aceste aspecte declarate de persoana vătămată se coroborează și cu celelalte probe administrate la dosar, respectiv audieri martori/persoane vătămate, înregistrări în mediu ambiantal autorizate etc.

Astfel, în ceea ce privește celelalte declarații aflate la dosar, amintim declarația martorei T.E. din data de 23.04.2024 (*"Din noiembrie 2023- prezent am practicat prostituția pe teritoriul Austriei, tot în regim turneu în mai multe case de muncă (LAUFHAUS) din orașe precum GRAZ, SALZBURG, VIENA, LEIBNITZ. În această perioadă au practicat prostituția în AUSTRIA și celelalte fete: ENEA A., R.I., Ș.L., ANA și o fată pe nume M. pe care am cunoscut-o la SALZBURG. Despre aceasta din urmă cunosc faptul că și M. practică prostituția în folosul lui V., cred că este un fel de iubită de-ale lui. (brunetă, ochi căprui, înălțime aprox. 1,70 metri, are tatuaje în zona posteriorului)"*)

- Referitor la infracțiunea de **trafic de persoane**, prev. 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. (victima R.A.I.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **R.A.I.** în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna ianuarie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **R.A.I.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria, Elveția, Anglia, Olanda și Franța în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

Deosebit de importantă în ceea ce privește situația familială și financiară a victimei, precum și în ceea ce privește starea sa de vădită vulnerabilitate este **declarația mamei sale, numita C.ENEAA**, (persoană din localitatea Negru Vodă, Constanța, ce a absolvit doar 6 clase) din data de 19.11.20XXX, declarație prin care deși mama acesteia dorește să inducă organelor de ancheta ideea că relația mama-fiică, pe perioada copilăriei a fost una normală, putem concluziona ca relația acestora a fost una disfuncțională. Astfel, mama declară faptul că s-a căsătorit cu tatăl victimei la vârsta de 17 ani și a născut-o pe numita R.A.M.I. la vârsta de 18 ani.

Copilăria victimei a fost în mod evident marcată de episoadele violente ce aveau loc în familia naturală, tatăl acesteia fiind o persoană violentă, consumatoare de băuturi alcoolice (”.”). În anul 2019, când victima avea vârsta de 15 ani, părinții săi divorțează, aceasta fiind în continuare crescută de mama sa și concubinul de atunci al acesteia. De atunci familia victimei a schimbat mai multe spații locative, toate de pe raza localității Mangalia, moment în care mama sa a născut un alt copil, respectiv o altă fată.

Cu privire la situația financiară a familiei, martora C.E.A.D. eclară că aceștia trăiau ”de pe o zi pe alta”, victima fiind nevoită ca în perioada adolescenței să desfășoare activități lucrative în sezoanele estivalene.

În anul 2022, familia victimei avea să se mute în satul D, la socrii mamei acesteia, într-o casă cu 3 camere unde locuiau 9 persoane, iar datorită deselor neînțelegeri între victimă și socrii mamei sale, după un an, în anul 2023, victima se mută în localitatea Negru Vodă la tatăl natural al acesteia.

Relevant în ceea ce privește declarația mamei victimei, mai este faptul că aceasta are cunoștință că în anul 2024, fata sa se angajează la clubul THE BAND, moment în care a observat că fiica sa și-a sporit situația financiară.

Din analiza celorlalte declarații existente la dosar și revelatoare cu privire la modalitatea de exploatare a victimei R.A.I., rezultă faptul că, inculpatul **P.C.V. zis V.** a abordat și în relația cu această victimă, același modus operandi, începând inițial o relație de iubire cu victima, pentru ca, ulterior, aceasta să înceapă practicarea prostituției pentru el și în locațiile indicate de acesta (în Austria, Anglia și Franța), plătindu-i inculpatului cu titlu de ”comision” suma de

1.000 de euro pe săptămână, taxă ce reprezenta, în fapt, o ”taxă de protecție”, inculpatul ocupându-se și de achiziționarea biletelor de avion dus-întors către și dinspre locațiile de practicare a prostituției și protecția în orașele de practicare a prostituției.

Din declarația susținută în calitate de persoană vătămată de numita **G.M.**, aceasta menționează că are cunoștință despre mai multe aspecte cu privire la practicarea prostituției de către victima R.A.I., mai exact despre faptul că, inculpatul **P.C.V. zis V.**, la un moment dat a crescut suma de bani ce o percepea de la victima R.A.I. cu titlu de ”comision”, de la suma de 1.000 de euro pe săptămână, la suma de 2.000 de euro pe săptămână, aspect motivat chiar de inculpat de faptul că R.A.I. câștiga foarte muți bani de pe urma practicării acestei activități, oferind sericii sexuale extra clienților, inculpatul chiar o constrângea pe victimă să îi remită suma de bani mărită prin aceea că o va da afară din locațiile unde practica prostituția. Tot din declarația persoanei vătămate G.M. mai știm faptul că victima R.A.I. l-a împrumutat pe inculpatul **P.C.V. zis V.** la un momentdat cu suma de 20.000 sau 30.000 de euro pentru deschiderea clubului THE BAND.

Declarație persoană vătămată T.E. din data de 23.04.2024:

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Precum am menționat și în cazul victimei E.A.D., și în cazul victimei R.A.I., control exercitat de inculpatul **P.C.V. zis V.** în dauna acesteia subzistă și în prezent întrucât, deși organele de cercetare penală au încercat în repetate rânduri aducerea victimei la sediul organelor judiciare în scopul audierii acesteia în calitate de victimă a infracțiunii de trafic de persoane, acest lucru s-a dovedit a fi imposibil, motivul fiind, cel mai probabil starea de temere evidentă ce a fost indusă de-a lungul acestei lungi perioade de exploatare de către inculpat.

Cu toate acestea este evident că infracțiunea ce urmează a se reține în sarcina inculpatului este mai mult decât dovedită, însă în continuare inculpatul creează prejudicii atât de ordin moral, dar și de ordin material victimei R.A.I., deoarece dată fiind imposibilitatea audierii acesteia, victima este totodată pusă în imposibilitatea de a preciza dacă dorește a se constitui parte civilă în procesul penal ce va urma, precum și de a preciza coantumul sumei de bani cu care consideră că a fost prejudiciată. Sperăm însă ca această situație să fie tranșată de onorata instanță, victima E.A.D.. să se prezinte la chemările instanței de judecată și să facă precizări cu privire la dreptul său de a se constitui parte civilă, desigur, în termenul legal prevăzut de legea

• Referitor la infracțiunea de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima R.A.I.)**, constând în aceea că în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către R.A.I., prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.I. (suma minimă 298 GBP).**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de **trafic de persoane**, prev. 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. (victima V.A.G.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate

în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **V.A.G.** în perioada **martie 2018 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna martie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **V.A.G.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania, Olanda și Belgia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 – 30.03.2024**, P.C.V. împreună cu G.C.R. zis ”ROBI” au exploatat-o pe **V.A.G.**, acesta din urmă utilizând metoda ”loverboy”, prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație). De asemenea, **în perioada martie 2018 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta, pentru a practica prostituția prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun, cu scopul de a obține foloase transportând-o pe V.A.G. în Germania pentru a practica prostituția la sfârșitul anului 2022.

În cauza penală numita V.A.G. are atât calitatea de victimă a traficului de persoane, cât și de inculpat pentru infracțiunea de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**, constând în aceea că, **în cursul lunii iunie 2024, cu intenție**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv, cu ocazia audierii din data de **18.06.2024**, nu a răspuns la întrebările esențiale adresate de organele judiciare, arătând intenționat alte perioade în care a practicat prostituția.

Reținerea infracțiunii de favorizare a făptuitorului în sarcina sa a reprezentat o consecință a conduitei sale ilicite cu ocazia audierii în calitate de martor la data de 18.06.2024, pe fondul relației amoroase pe care a avut-o în trecut cu liderul grupării **P.C.V. zis V.**, atitudinea sa fiind într-o oarecare măsură explicabilă prin raportare la starea de control și abuzul de autoritate din partea inculpatului **P.C.V. zis V.**

Cu alte cuvinte, cu riscul că ar putea răspunde penal pentru informațiile false și contradictorii oferite organelor de anchetă, V.A.G. a ales să-l protejeze pe inculpatul **P.C.V. zis V.** cu scopul de a îngreuna cercetările în cadrul anchetei care îl viza pe lider.

Cu ocazia audierii, V.A.G. a declarat că a început să practice prostituția în cursul anului 2020, în Franța, însă pe baza probelor administrate în cauză, materializate în cuprinsul proceselor-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare, a rezultat că aspectele declarate de sus-numita sunt deopotrivă false, întrucât aceasta desfășura activitatea de prostituție în cursul anului 2018, pe teritoriul Franței, când avea o relație cu **P.C.V. zis V.**

Victimă traficului de persoane V.A.G. a mai declarat că îl cunoaște pe inculpatul **P.C.V.** din copilărie și a avut o relație de concubinaj cu el de când avea vârsta de 15 ani și până în anul 2019, motiv pentru care a refuzat să dea declarație cu privire la acesta, prevalându-se de dreptul la tăcerea

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Recrutarea victimei V.A.G. de către inculpatul **P.C.V. zis V.** s-a realizat prin metoda cunoscută generic sub denumirea *Loverboy* și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acesteia, determinată în special de vârsta fragedă și proveniența dintr-o familie dezorganizată.

Starea de vădită vulnerabilitate a victimei V.A.G., determinată de mediul familial (familie dezorganizată), a fost stabilită atât pe baza declarației acesteia „*Provin dintr-o familie cu trei membri, în prezent tatăl meu este încarcerat în penitenciar*”, cât și din investigațiile efectuate în bazele de date polițienesci de către organele de cercetare penală, materializate în cuprinsul procesului-verbal din data de 30.03.2026, potrivit cărora atât mama, cât și fratele victimei V.A.G. sunt lipsiți de o locuință proprie și trăiesc în condiții insalubre/mizerenea

Totodată, starea de vulnerabilitate a victimei V.A.G. se manifestă și prin dependența economică și emoțională față de traficantul **P.C.V. zis V.**, precum și de dificultățile reale cu care se confruntă pentru a părăsi mediul respectiv, ceea ce o face mai ușor de influențat și controlat, acestea fiind forme specifice de constrângere morală din partea traficantului (victima V.A.G. a declarat „*Ulterior am revenit în România deoarece mi-am dat seama că activitatea de prostituție nu era pentru mine*”).

Conform declarației victimei V.A.G., relația sa de concubinaj cu inculpatul **P.C.V. zis V.** datează din anul 2012. Tot victima a arătat că această relație a durat până în anul 2019 și abia după despărțirea de V., în cursul anului 2020 a început activitatea de prostituție

Fiind audiată în calitate de martor la data de 11.04.2024, M.M.A. a declarat că în perioada când a început să practice prostituția, prin anul 2013, a cunoscut-o pe V.A.G., care se prostituă în Belgia și din discuțiile purtate cu aceasta părea satisfăcută de veniturile pe care le obținea. Declarația martorei va fi expusă în cele ce urmează, cu mențiunea că detaliile furnizate contrazic radical declarația victimei V.A.G. sub aspectul debutului activității de prostituție

Având în vedere starea de teamă și de dependență față de traficantul **P.C.V. zis V.**, victima a încercat să-l menajeze pe acesta, arătând o altă perioadă în care s-a prostituat pentru a nu-l implica în vreun fel pe V., cu scopul real de a evita orice acțiune care să-i compromită propria siguranță.

Totuși, ținând cont de palmXXXul infracțional al inculpatului **P.C.V. zis V.** în sfera traficului de persoane și modul de operarea în raport cu victimele sale, pe care le recruta prin metoda *Loverboy* („*La mine toate au plecat la dulceată*” - replica sa fiind edificatoare în acest sens) și profitând de starea lor de vulnerabilitate, coroborat cu declarațiile martorelor M.M.A. și D.C.S., precum și declarația persoanei vătămate T.E., se constată că, în realitate, exploatarea sexuală a victimei V.A.G. de către inculpatul **P.C.V. zis V.** a început fără îndoială din perioada relației lor (cel mai probabil din cursul anului 2013, când victima avea doar 16 ani).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.)**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către V.A.G., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a furnizat **informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania, Olanda și Belgia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.A.G. (suma minimă 3.500 EURO).

Din procesul-verbal de analiză a tranzacțiilor financiare, s-a stabilit că inculpatul **P.C.V. zis V.** a obținut, în perioada **22.03.2018 și 02.05.2018**, foloase materiale din exploatarea sexuală a victimei V.A.G. în sumă totală de **3.500 EURO**, trimisă prin **2 tranzacții financiare** prin serviciile de transfer monetar rapid, către M.A.G., respectiv:

La datele de **22.03.2018 și 02.05.2018**, M.A.G. a primit de la **V.A.G.**, **2** sume de bani totalizând echivalentul a **3.500 EUR**, respectiv:

- La data de **22.03.2018** lui M.A.G. i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către V.A.G. din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA (Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani, nici agenția plătitoare) (ID Tranzacție Smith&Smith : 1280578XXX22);

- La data de **02.05.2018** lui M.A.G. i-a fost trimisă suma de **1500 EUR** de către V.A.G. din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA (Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani, nici agenția plătitoare) (ID Tranzacție Smith&Smith : 12848891978).

Având în vedere probele administrate în cadrul anchetei, din analizarea cărora rezultă că victima V.A.G. este una dintre cele mai vechi fete exploatare sexual de inculpatul **P.C.V.** (probabil din anul 2013), de pe urma căreia a obținut beneficii materiale până în anul 20XXX, respectiv până la data intervenției organelor judiciare, este evident că acesta a încasat cea mai mare parte din suma provenită din activitatea de prostituție a victimei V.A.G. sub formă de cash, cu ocazia deplasărilor în țările în care aceasta a era exploatată sau prin predarea banilor direct de către victimă când revENEA pe teritoriul României.

În ceea ce privește modalitatea de înlesnire a practicării prostituției, se probează din declarațiile persoanelor vătămate G.M. și T.E., declarația martorei M.M.A. din analiza perchezițiilor informatice, precum și din procesele-verbale de redare a discuțiilor din mediul ambiant, faptul că inculpatul **P.C.V.**, i-a asigurat protecția victimei V.A.G., i-a furnizat informații cu privire la **locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania, Belgia și Olanda și a ajutat-o să obțină documentația necesară desfășurării activității de prostituție** cu ajutorul inculpatului **M.A.G.**.

Astfel, cu privire la starea de fapt expusă anterior, se remarcă următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• **Referitor la infracțiunea de trafic de persoane**, prev. 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. (victima C.F.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **C.F.** în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **C.F.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (determinată de vârsta fragedă – 18 ani, determinată de mediul familial – familie monoparentală, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subsistență) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Franța, Belgia, Olanda și Germania**. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

Pentru început, în ceea ce privește infracțiunile săvârșite de inculpatul **P.C.V. zis V.** în dauna victimei C.F., dorim să evidențiem declarațiile susținute de aceasta în cadrul fazei de urmărire penală, declarații care, deși mincinoase și în cadrul cărora, în mod cert, după cum rezultă din probe, a încercat favorizarea inculpatului P., această prezintă importanță în ceea ce privește **vulnerabilitatea victimei**, aceasta declarând faptul că provine într-o familie cu situație materială "redusă", cu părinții divorțați încă de la o vârstă fragedă a victimei, vârsta de 11 ani, victima a fost crescută, în diferite perioade, ba de părinți, ba de o bunic, ba de tatăl natural și mama vitregă, ba doar de mama naturală. Victima a absolvit doar 10 clase, iar de la vârsta de 18 ani a început practicarea prostituției, motivând că a început practicarea acestei "meserii" prin faptul că *"această hotărâre s-a bazat pe faptul că nu aveam ce să mănânc și cu ce să mă întrețin"*, nu avea o situație familială bună, cu tatăl alcoolic, practicant de jocuri de noroc și violent. Mai menționează victima că de-a lungul copilăriei a avut și mai multe plecări voluntare de la domiciliu.

Din declarațiile administrate în prezentul dosar penal, respectiv declarațiile numitelor N.C.A., P.I.G., T.E., P.C.A., reiese că, în fapt, numita C.F. a practicat prostituția pentru inculpatul P., fiind și ea la rând-i, ca toate celelalte persoane de sex feminin, exploatată prin obligarea la practicarea prostituției, prin modalitățile constrângerii de ordin psihic (moral) și prin inducerea în eroare a tinerei.

Astfel, rezultă din declarațiile sus-menționate faptul că numita C.F. a practicat prostituția, în diferite perioade și în folosul numitului P.C.V., în Franța și Anglia, Londra.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În ceea ce privește activitatea infracțională săvârșită de inculpatul **P.C.V. zis V.** în dauna victimei C.F. zisă "G." sau "F." se remarcă și discuțiile înregistrate autorizat în mediu ambiantal, ce au fost descrise și mai sus, în ceea ce privește interesul deosebit manifestat de inculpat în ceea ce privește viitoarea declarație ce urma să o susțină victima în fața organelor de cercetare penală, de unde se poate trage chiar și o concluzie, respectiv faptul că, inculpatul **P.C.V. zis V.** era interesat ca victima C.F. să dea o declarație în sensul în care îl favoriza pe el, cunoscând că, în fapt, victima a fost exploatată de el.

Analizând în continuare discuțiile înregistrate au fost identificate și pasaje din discuție prin care inculpatul **P.C.V. zis V.** confirmă în mod direct faptul că numita C.F. a practicat prostituție în beneficiul său, mai exact, un pasaj definitoriu este cel prin care **P.C.V. zis V.** menționează martorie, în mod insistent, să nu declare faptul că i-ar fi trimis acestuia bani, chiar și din proprie inițiativă (

Totodată, relevantă mai este și întrebarea victimei C.F. adresată inculpatului **P.C.V. zis V.** „*Și pe cine mai ai în ...*”, referindu-se desigur, la activitatea infracțională a inculpatului, mai exact la femeile care practică prostituția pe care le are "sub protecție", fiind relevant faptul că aceasta cunoaște, desigur, preocupările infracționale ale inculpatului, modul de adresare al întrebării la timpul trecut relevând acest aspect.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La data de 17.03.20XX, în intervalul orar **08:XX:28-08:33:47**, în apartamentul din mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, numitul **P.C.V.** poartă o discuție nerelevantă cu numita **M.D.**, iubita acestuia, la masa din living, iar în timpul discuției se observă cum numita **M.D.** îi pune numitului „**V.**” o farfurie de culoare neagră în față, acesta fiind așezat la masa, apoi dintr-un servetel scoate o pungă ce pare a fi din material plastic, ce conține o substanță pulverulentă de culoare albă.

Numita **M.D.** încearcă să deschidă punga însă nu reușește apoi împinge farfuria ce are așezată pe ea punga ce conține substanță pulverulentă de culoare albă în fața numitului „**V.**” care

încearcă și el să o deschidă, la un moment dat aceasta îi înmânează o foarfecă pentru a tăia punga, apoi numitul „V.” golește conținutul punguței pe farfurienea

În continuare, acesta prepară substanța pulverulentă, respectiv se observă în timp ce o amestecă cu un card apoi ia de pe masă o bancnotă pe care vrea să o ruleze, însă numita **M.D.** îi spune că rulează ea, iar după câteva momente îi înmânează un obiect, cu care numitul „V.” se apleacă asupra farfuriei din care prizează amestecul respectiv după care împinge farfuria câțiva centimetri în fața sa. La câteva secunde vine și numita **M.D.** și trage farfuria în fața sa, ia obiectul rulat din farfurie și prizează conținutul farfuriei, discuția continuând fără date de interes operativ.

Prin procesul-verbal din data de 10.11.20XXX, s-a procedat la estimarea cantității minime consummate de P.C.V. și M.A.D. **la data de 17.03.20XXX, în intervalul orar 08:XXX - 08:33**, ocazie cu care s-a apreciat cantitatea de **aproximativ 0,1 grame de cocaină**.

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de **19.11.20XXX** în imobilul din mun. Constanța, str. XXX, nr. 6, bl T3, et. 6, ap. XXX, jud. Constanța unde locuiește fără forme legale inculpatul **P.C.V.** au fost identificate **30 de comprimate Alprazolam**, pe care acesta le deținea în vederea punerii în circulație, respectiv pentru a fi oferite spre consum. Acest aspect este probat și din declarația persoanei vătămate G.M. care a relatat că după ce inculpatul **P.C.V.** îi dădea spre consum mai multe tipuri de droguri de mare risc, se simțea foarte rău, motiv pentru care acesta din urmă îi oferea spre consum **Xanax**, ca să se liniștească.

Prin ordonanța din data de 19.11.20XXX s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-științifice de către specialiștii din cadrul Laboratului de Analiză și Profil al Drogurilor având ca obiect analizarea celor 30 de comprimate ambalate în 3 blistere inscripționate **ALPRAZOLAM LPH 0,5 mg**.

Prin raportul de constatare nr. XXX52XXX2 din 21.11.20XXX s-a stabilit că cele 30 de comprimate conțin ca substanță activă **ALPRAZOLAM**.

ALPRAZOLAM face parte din **Tabelul nr. III anexă la Legea nr. 143/2000** privind prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri.

De remarcat ar fi faptul că punctul de lucru al **S.C. XXXEVENTS S.R.L.**, societate administrată în fapt de inculpatul **P.C.V.**, au fost identificate cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX mai multe bunuri (o farfurie, un card, un pai) cu urme de materie, sens în care prin ordonanța din data de XXX.11.20XXX au fost înaintate spre analiză specialiștilor din cadrul Laboratului de Analiză și Profil al Drogurilor.

Prin raportul de constatare nr. XXX52409 din 04.12.20XXX s-a stabilit că pe farfurie și pe pai s-au pus în evidență substanțe care fac parte din clasa catinonelor sintetice (alfa-Ethylaminopentiophenone)

Conform procesului-verbal întocmit la data de 19.11.20XXX, s-a stabilit, pe baza **verificărilor efectuate în grelele unităților de parchet**, faptul că inculpatul **P.C.V. is V.** a fost cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de **conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive, prev. si ped. de art. 336 alin. 2 Cod Penal**, fiind înregistrat dosarul penal cu nr. XXX/210/P/2024 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Astfel, la data de 28.02.2024 numitul G.V.M.a sesizat o șicanare în trafic prin SNUAU 112, motiv pentru care un echipaj de poliție s-a deplasat pe str. Primăverii din mun. Constanța.

G.V.M.semna faptul că autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare B-XXXcare l-a șicanat în trafic pe str. Mircea cel Bătrân din mun. Constanța se află parcat în fața Casei Suceava din Parcul Tăbăcăriei. La adresa în cauză lucrători din poliție au identificat autoturismul de mai sus și pe conducătorul acestuia, respectiv pe numitul **P.C.V.**. Întrebat fiind de cele întâmplate, P.C.V. a negat că a avut vreun conflict în trafic cu cineva.

G.V.M.a precizat verbal că în timp ce conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare CT-XXX, pe str. Mircea cel Bătrân din mun. Constanța, aflându-se pe banda 2 de circulație a fost nevoit să vireze dreapta în momentul în care **conducătorul autoturismului marca BMW cu nr. de înmatriculare B-XXXa forțat schimbarea benzii de mers de pe banda 3 pe banda 2 oprind în dreptul său și adresându-i cuvinte și expresii jignitoare**

După testarea de către lucrători de poliție a numitului P.C.V. cu aparatul DRUGER DRUGTEST 5000 seria ARJRL-0051, test nr. 186 din data de 28.02.2024, ora 16:XXX rezultatul a ieșit pozitiv la cocaină.

În cauza penală cu numărul nr. XXX/210/P/2024 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța s-au făcut cercetări pentru săvârșirea **infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive, prev. si ped. de art. 336 alin. 2 Cod Penal.**

Conform buletinului de analiză toxicologică, nr. A12 / 2952 / 2024 eliberat de Institutul Național de Medicină Legală “Mina Minovici” a rezultat faptul că în sânge nu au fost identificate substanțe psihoactive, în timp ce în urma prelucrării probei de urină au identificat metamfetamină, MDMA, MDMA cu metabolit, lidocaină și metabolite efedrină, dar prin raportare la înscrisurile din dosar s-a constatat că numitul P.C.V. nu a consumat substanțe psihoactive, acestuia fiindu-i administrat un tratament anestezic local pentru efectuarea drenajului abcesului vestibular, respectiv Lidocaină și Ubistesin.

Pentru aceste considerente, prin ordonanța cu nr. nr. XXX/210/P/2024 din 14.11.2024 s-a dispus de către procurorul de caz clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive, prev. si ped. de art. 336 alin. 2 Cod Penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

În vederea întregirii materialului probator, la data de 28.03.2026 a fost audiată în calitate de martor P.A., de profesie medic stomatolog, angajată în prezent la cabinetul E.D. din orașul Năvodari, str. XXX, 15D, jud. Constanța, pentru a oferi detalii despre evenimentele petrecute la data de 28.02.2024, când a emis scrisoarea medicală în baza căreia a fost clasată cauza penală de mai sus.

Cu ocazia audierii, martora a declarat că a interacționat de câteva ori cu inculpatul P.C.V. zis V. cu ocazia programărilor la cabinetele medicale unde aceasta își desfășura activitatea, respectiv R.D. și E.D..

Martora P.A.. a arătat că, la solicitarea inculpatului P.C.V. zis V., i-a emis o scrisoare medicală fără număr de înregistrare, în urma unui consult la cabinetul R.D. din data de 28.02.2024 pentru o urgență dentară.

Cu ocazia apelului prin care inculpatul i-a solicitat martorei emiterea scrisorii medicale, acesta i-a comunicat faptul că a fost oprit de poliție, iar în urma testării cu aparatul DRUG TEST rezultatul a ieșit pozitiv. În acest context, inculpatul P.C.V. zis V. i-a cerut martorei să ateste în scrisoarea medicală că s-a prezentat la cabinetul medical și că i-a fost administrată lidocaină.

Totodată, martora P.A.. a afirmat că inculpatul P.C.V. zis V. s-a prezentat în mod real la 28.02.2024 în cadrul clinicii R.D. pentru o urgență dentară, context în care i-a administrat mai multe pulverizări de lidocaine precum și anestezic injectabil cu adrenalină. În continuarea a arătat că nu a completat fișă de pacient la acea data pe numele inculpatului P.C.V. zis V., motivând că a preluat următorul pacient și a sărit peste acea etapă.

Ulterior, în urma unei verificări în programatorul clinicii R.D., s-a stabilit că **singurele date** la care inculpatul P.C.V. s-a prezentat la cabinetul stomatologic au fost **01.11.2023 și 28.11.2023**. Astfel, se constată cu certitudine că inculpatul nu s-a prezentat la data de 28.02.2024 pentru consult stomatologic.

Aceste aspecte subliniază că declarația martorei nu corespunde realității și, totodată, că scrisoarea medicală prin care se atestă că inculpatul **P.C.V.** s-a prezentat la cabinetul medical pentru o urgență dentară fiindu-i administrată LIDOCAINĂ și UBISTESIN (articaină) ca și tratament anestezic local pentru efectuarea drenajului abcesului vestibular, a fost întocmită în fals.

Având în vedere starea de fapt rezultată din probele expuse anterior, se constată că inculpatul **P.C.V. zis V.** a depus la dosarul penal **XXX/210/P/2024**, în care a fost cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive, un înscris oficial întocmit în fals, care a condus la clasarea cauzei penale pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale)**, constând în aceea că, **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au utilizat **S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:

- în luna **ianuarie 2024**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au utilizat **S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.471,82 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna **februarie 2024**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au utilizat **S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **56.441,89 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna **martie 2024**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au utilizat **S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **135.234,07 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna **aprilie 2024**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au utilizat **S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **97.341,00 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- la data de **20.03.2024**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au utilizat **S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.500 lei**, prin

două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au utilizat **S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **94.580,4 euro**, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Aleea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

Pe baza probelor administrate, au fost identificate mai multe acțiuni ale inculpatului **P.C.V. zis V.**, care constituie tot atâtea acte materiale ale infracțiunii de spălare de bani.

O primă modalitate folosită pentru disimularea adevăratei naturi și a provenienței sumelor de bani obținute din comiterea de infracțiuni a constituit-o implicarea societății comerciale XXEVENTS S.R.L ca un instrument în procesul de spălare al banilor în cadrul desfășurării obiectului de activitate al acesteia.

Din probatoriul administrat în prezenta cauză penală s-a stabilit că inculpatul **P.C.V. zis V.**, deși nu avea o calitate formală în cadrul societății **XXEVENTS S.R.L., C.U.I. XXX (clubul THE BAND)**, a exercitat în mod efectiv atribuțiile de conducere, acționând în calitate de administrator în fapt.

Inculpatul **P.C.V. zis V.** l-a folosit pe numitul **S.E.G.. zis BLONDUȚU**, administrator de drept al societății, care a acționat ca persoană interpusă și care a **creditat societatea cu sume de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului P.C.V..**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Totodată, s-a constatat că inculpatul **P.C.V.** a efectuat la data de **20.03.2024** două tranzacții monetare în contul lui **S.E.G..**, astfel: una în cuantum de 20.100 lei cu explicația *ramburs* și una în cuantum de 5.400 lei cu explicația *transfer*, tranzacții în suma totală de **XXX.500 lei**.

Această sumă a fost ulterior utilizată pentru creditarea societății XXEVENTS S.R.L.

Astfel, rezultă că în perioada ianuarie-aprilie 2024, societatea XXEVENTS a fost creditată în fapt de inculpatul P.C.V. prin intermediul inculpatului S.E.G.. cu suma de 339,988.78 lei.

De asemenea, discuțiile purtate în mediul ambiental, înregistrate în baza mandatelor de supraveghere tehnică, constituie probe extrem de concludente sub aspectul utilizării societății **SC XXEVENTS S.R.L** în mecanismul de spălarea a banilor de către inculpatul **P.C.V. zis V.**, prin intermediul inculpatului **S.E.G.. zis BLONDUȚU**. Astfel, pe baza înregistrărilor, au rezultat aspecte referitoare la **sumele de bani investite, provenința acestora, și modalitatea de spălare a banilor**.

Spre exemplificare, relevantă este o discuție purtată în mediul ambiental la data de **04.09.2024, ora 21:37**, din care rezultă strategia făcută de **P.C.V.** împreună cu **T.A.**, în cazul unui eventual control din partea autorităților, sumele de bani investite de **P.C.V.**, care se ridică la aproximativ **400.000 euro**, dar și persoana din grupare responsabilă pentru administrarea localului, respectiv **S.E.G..**, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din probele expuse mai sus a rezultat că inculpatul **P.C.V. zis V.** a efectuat, împreună cu inculpatul **S.E.G..**, mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a sumelor a adevăratei

naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, respectiv a sumelor totalizând **339.988,78 lei și 94.675,19 euro**, prin operațiunile de creditare a societății și cu ocazia îmbunătățirilor aduse punctului de lucru, respectiv clubul **THE BAND** și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

Concluzionând cele expuse mai sus, se constată că în lipsa unor surse de venit licite obținute de cei doi inculpați nu se justifică proveniența sumei de bani cu care a fost creditată societatea, precum și suma investițiilor. *Per a contrario*, principalul scop al înființării acestei societăți în cadrul căreia a funcționat clubul **THE BAND** a fost disimularea provenienței sumelor de bani încasate de inculpatul **P.C.V.** din activitatea infracțională și crearea unei aparențe de legalitate a veniturilor acestuia.

De asemenea, un scop secundar urmărit de inculpatul **P.C.V.** prin înființarea acestei societăți a fost și acela de a crea în timp confuzia între venituri ilicite și cele licite ce urmau a fi obținute în urma activității desfășurate de către persoana juridică al cărei administrator în fapt era **P.C.V.**, iar administrator de drept **S.E.G.**, acesta din urmă fiind cel care s-a ocupat efectiv de înființarea societății, precum și de activitatea comercială (închirierea spațiului comercial, promovarea localului pe rețelele de socializare, colaborarea cu furnizorii, remunerarea angajaților).

Având în vedere probele administrate în cursul urmăririi penale, se probează că inculpatul **P.C.V.** a investit aceste sume de bani folosind manopere dolosive cu scopul de a nu fi expus unor eventuale controale din partea autorităților, acționând din umbră în numele societății pe care o administra, cu intenția evidentă de a obține și alte venituri, fiscalizate sau nu, urmărind astfel introducerea în circuitul civil a sumelor de bani ilicite și a celor licite, și implicit, majorarea acestora, pe când inculpatul **S.E.G.** figura doar ca administrator al societății.

- Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a, b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (11 acte materiale)**, constând în aceea că, **în perioada XXX.01.2017 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a schimbat și transferat bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri, și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței, dispoziției, circulației sau a proprietății bunurilor, ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, a instigat o altă persoană să dobândească și să dețină bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O altă modalitate de spălare a banilor obținuți din comiterea de infracțiuni a fost prin achiziționarea sau vânzarea prin interpuși a unor imobile sau autovehicule de lux, cum este cazul autoturismului **Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, deținut în fapt de **P.C.V.**, proprietar de drept **S.E.G.**, al autoturismului marca **Land Rover Range Rover Sport**, serie șasiu **SALWZ2SEXKA829152**, deținut în fapt de **P.C.V.**, proprietar de drept **T.D.C.**, al autoturismului marca **BMW X6 COMPETITION**, serie șasiu **XXX**, înmatriculat pe numele societății **SC XXX AVANTAJ**, achiziționat în sistem leasing de **P.C.V.**, precum și al autoturismului marca **BMW 640D**, serie șasiu **WBA6A81020D968353**, achiziționat în sistem leasing prin intermediul **SC DAVID BUSINESS DLC SRL** și deținut în fapt de **P.C.V.**.

Având același scop de a ascunde sau disimula adevărata natură a sumelor de bani obținute din infracțiuni, inculpatul **P.C.V.** a folosit societatea **XXXSRL** ca unealtă în procesul de spălare a banilor prin realizarea a două operațiuni de creditare a societății, prin intermediul coinculpatului **B.D.**, asociat al societății.

În ceea ce privește autoturismul **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, martora **P.C.A.** a declarat cu ocazia audierii din data de 19.11.20XXX că la începutul relației cu inculpatul **P.C.V.** acesta deținea autoturismul de mai sus, pe care ulterior l-a vândut inculpatului **G.R.I.**

Din datele comunicate de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța că la data de 26.11.2021 a fost încheiat contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport între **U.A.**, în calitate de **vânzător** și **V.V.** (mama inculpatului **G.R.I.**), în calitate de **cumpărător**, având ca obiect autoturismul descris mai sus.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cu privire la autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, conform datelor comunicate de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, autoturismul figurează înregistrat în evidențele fiscale pe numele inculpatei **T.D.C.**, mama inculpatului **P.C.V. zis V.**, conform facturii nr. 20210058/07.10.2021, dobândit de la MIV sluzby s.r.o, Societate înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga. Conform facturii emise cu nr. de mai sus, prețul de achiziție al autoturismului a fost de 9.500 euro, plata fiind efectuată prin transfer bancar, cu mențiunea că bunul livrat avea motorul defect.

Din investigațiile efectuate în bazele de date polițienești, s-a stabilit că autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, a fost înmatriculat pe numele inculpatei **T.D.C.** (mama inculpatului **P.C.V.**) la data de 11.11.2021 sub nr. CT-XXX și utilizat în fapt de inculpatul **P.C.V.** până la data de XXX.02.2024, când a fost reînmatriculat pe același nume sub nr. CT-XXX, dată la care a devenit utilizatorul în fapt al autoturismului inculpatul **G.C.R.**

Important de precizat ar fi faptul că, în apartamentul din mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, XXX, jud. Constanța, unde locuiește fără forme legale inculpatul **P.C.V. zis V.**, a fost identificată, cu ocazia percheziției domiciliare, o copie a facturii seria 20210058 din 07.10.2021 privind cumpărarea auto marca Range Rover Sport SVR de către **T.D.C.**, precum și o **copie a cărții de identitate pe numele de T.D.C., pe care este înscris olograf CT45VIR.**

Din investigațiile financiare s-a stabilit că inculpata **T.D.C.** (mama inculpatului **P.C.V.**) nu a înregistrat venituri în perioada **2014-20XXX**, cu excepția anului 2011, când a încasat circa 50 lei net, ceea ce face neverosimilă achiziționarea unor bunuri de asemenea valoare din fonduri proprii.

Astfel, achiziționarea de către inculpatul **P.C.V.** a autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport** pe numele mamei sale, care nu a obținut venituri în perioada 2014-20XXX, denotă un adevărat mod de operare și demonstrează intenția disimulării provenienței ilicite a resurselor financiare utilizate pentru dobândirea acestui bun mobil.

Totodată, achiziționarea de către membrii grupării a unor autoturisme scumpe în schimbul unor prețuri derizorii fictive sub pretextul unor avarii/defecțiuni de ordin mecanic a devenit un mod de operare, aceștia acționând cu scopul evident de disimula lipsa unor venituri licite care să justifice achiziționarea unor astfel de bunuri de lux, precum și de a evita tranzacționarea sumelor prin conturile bancare

În continuare, la data de **XXX.02.2024** autoturismul de mai sus a fost înmatriculat sub nr. **CT-XXX**, iar proprietarul de drept al autoturismului a rămas în continuare **T.D.C.**. Astfel, se constată că nu a fost întocmit vreun document oficial de înstrăinare/predare al autoturismului de către inculpatul **P.C.V.** (utilizatorul în fapt) către **G.C.R.**, însă printr-un raționament deductiv se concluzionează că de la data de **XXX.02.2024** acesta din urmă a intrat în posesia bunului.

La data de **XXX.02.2024**, inculpatul **P.C.V.** a transferat în fapt dreptul de proprietate asupra autoturismului către **G.C.R.**, operațiune ce a avut ca scop ascunderea adevăratei naturi a dreptului de proprietate asupra bunului. Acest mod de operare a fost realizat de inculpatul

P.C.V. cu intenția de a crea o aparență de legalitate și de împiedica identificarea titularului real al bunului (**G.C.R.**).

Ținând cont de declarațiile persoanelor vătămate și a martorelor audiate în cauză, precum și de discuțiile purtate în mediu ambiental a rezultat că inculpatul **P.C.V.** și-a creat un adevărat mod de operare din achiziționarea de bunuri mobile și imobile pe numele unor persoane interpusenea. Astfel, s-a stabilit că inculpatul **P.C.V.** a deținut un imobil situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, pe care l-a achiziționat prin intermediul mamei sale, **T.D.C.**. Aceasta a cumpărat apartamentul la data de **09.02.2022**, conform actului notarial nr. 36 emis de BNP P.C.C., cu suma de **30.000 euro**. Prețul apartamentului a fost achitat după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Concluzionând, din probele expuse mai sus, s-a stabilit că suma reală de achiziție a acestui autoturism a fost de 60.000 euro, provenită din banii obținuți de **P.C.V.** din infracțiunea de proxenetism în raport cu persoana vătămată **T.E.**, autoturism pe care acesta l-a achiziționat în sistem leasing prin intermediul **SC XXXSRL**, iar după achitarea integrala a prețului autoturismului, a fost emisă o factură pentru suma fictivă de 9.900 lei, prin care a fost transferat dreptul de proprietate către inculpatul **S.E.G...** Acest mod de operare a fost utilizat de inculpatul **P.C.V.** cu scopul de a disimula adevărata natură și proveniență a dreptului de proprietate asupra autoturismului, iar odată cu înstrăinarea acestui autoturism către **G.C.R.** scopul urmărit de **V.** a fost de a oferi o aparență licită a sumei de 50.000 euro, reprezentând contravaloarea autoturismului înstrăinat.

Cât privește achiziționarea în sistem leasing a autoturismului **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX cu numărul de înmatriculare B-XXX**, utilizată de inculpatul **P.C.V.**, din cercetări s-a stabilit următoarea situație de fapt:

Cu ocazia unei discuții înregistrate în mediu ambiental la data de 18.01.2024, a rezultat că inculpatul **P.C.V.** dorea să achiziționeze un autoturism **BMW X6 COMPETITION**, sens în care căuta o societate pe care să înmatriculeze autoturismul.

Din investigațiile efectuate în bazele de date polițienești, s-a stabilit că începând cu data de **01.03.2024**, autoturismul **marca BMW X6 COMPETITION** a fost înmatriculat sub nr. **B-XXX**, iar la rubrica utilizator figura societatea **S.C. XXX AVANTAJ S.R.L.**, al cărei administrator este inculpatul **L.D.M.**

Astfel, așa cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal de redare a convorbirilor interceptate în mediu ambiental la data de **18.01.2024**, **P.C.V.** a făcut următoarele afirmații:

„20.000. **MX6 Competition**, nou (n.r. se referă la modelul autoturismului **marca BMW**). Să XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

În concret, deși autoturismul figura în mod formal în patrimoniul societății **XXX AVANTAJ S.R.L.**, inculpatul **P.C.V.** a fost cel care a preluat în fapt obligațiile contractuale, achitând ratele de leasing și exercitând în mod exclusiv folosința asupra bunului. Interpunerea societății a avut

ca scop ascunderea adevăratului beneficiar al bunului și îngreunarea identificării legăturii dintre inculpat și autoturism, în pofida exercitării de către acesta a atributelor esențiale ale proprietății. Având în vedere aspectele descrise mai sus, se probează că operațiunile realizate de inculpatul **P.C.V.** întrunesc elemente constitutive ale infracțiunii de spălare de bani.

În ceea ce privește autoturismul marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX, din probele administrate s-a stabilit că inculpatul **P.C.V. zis V.** a urmărit să disimuleze natura reală a drepturilor de utilizare și proprietate asupra acestui autoturism, prin interpunerea societății **S.C. XXXS.R.L** CIF XXX în cadrul raportului juridic de leasing.

Astfel, s-a stabilit că inculpatul, profitând de relațiile apropiate în care se afla cu numitul **D.M.**, împreună cu acesta, au determinat-o în mod direct pe **D.M.** (soția numitului **D.M.**) care, la data de **26.08.2020**, în calitate de împuternicită a societății **S.C. XXXS.R.L**, a dat în folosință autoturismul sus-menționat numitului **P.C.V.** (căruia i-a predat, în fapt, contractul de leasing, acesta fiind cel care a plătit, indirect, prin intermediul soților **D.**, contravaloarea ratelor pentru leasingul autoturismului și utiliza în fapt autoturismul), cunoscând faptul că sumele de bani provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă comise de către **P.C.V.**, scopul final fiind ascunderea și disimularea originii ilicite a acestor sume de bani.

De asemenea, s-a stabilit că la data de **XXX.10.2022**, autoturismul **Mercedes-Benz AMG GLE** a fost înstrăinat inculpatului **S.E.G.**, numita **D.M.** întocmind în acest sens factura fiscală seria **DMD/10.10.2022** prin care furnizorul **S.C. XXXS.R.L**, CIF XXX, vinde lui **S.E.G.** autoturismul amintit mai sus cu suma de **9.900 lei**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Relevant cu privire la modalitatea de operare pusă în practică de inculpatul **P.C.V.**, dar și cu privire la relația acestuia cu numitul **D.M.** este și declarația formulată în calitate de persoană vătămată la data de **23.04.2024** de numita **T.E.**. Aceasta este dintre tinerele expozate prin obligarea la practicarea prostituției de către numitul **P.C.V. zis V.**, iar în aceeași timp este și victima infracțiunii de camătă săvârșită de același autor. În acest sens, persoana vătămată își aduce aminte, că a achiziționat un autoturism marca Mercedes GLE, la solicitarea lui **P.C.V.**, în contul "datoriilor" pe care victima le avea la acesta, și prin intermediul unui prieten al acestuia, "M de la Matrix", autoturism despre care nu știe cu siguranță dacă ar fi fost trecut în proprietatea acestuia. În acest sens persoana vătămată mai declară faptul că acest autoturism era utilizat de **P.C.V.** și prietenii săi, autoturismul fiind achiziționat de persoana vătămată cu banii produși din practicarea prostituției și remiși lui **V.**, aceasta plătind în acest sens un avans de **40.000** de euro și o rată lunară de **2.000** de euro.

De asemenea, discuțiile înregistrate în mediu ambiental relevă faptul că de-a lungul timpului inculpatul **P.C.V.** l-a considerat pe numitul **D.M. zis OMAR** drept o veritabilă soluție pentru disimularea naturii reale a drepturilor de utilizare și proprietate asupra autoturismelor de lux pe care **V.** le-a achiziționat cu banii proveniți din infracțiuni. Inculpatul a apelat de mai multe ori la "serviciile" numitului **D.M.**, profitând de împrejurarea că acesta din urmă deținea și controla împreună cu soția sa, numita **D.M.**, mai multe societăți comerciale care puteau fi utilizate cu ușurință în procesul de achiziționare a mașinilor de lux în sistem leasing. Pentru întărirea celor susținute, redăm pasaje relevante din discuțiile purtate de **P.C.V.** în interiorul apartamentului său:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din probele administrate s-a stabilit că activitatea de instigare exercitată de **P.C.V.** a fost una esențială și determinantă, **D.M.** neacționând din proprie inițiativă, ci în executarea indicațiilor și intereselor numiților **P.C.V.** și **D.M.**.

Deși, în mod formal, societatea **XXX** figura ca titular al drepturilor și obligațiilor izvorâte din contractul de leasing, în realitate **P.C.V.** a fost beneficiarul efectiv al bunului, exercitând toate prerogativele specifice dreptului de proprietate asupra autoturismului Mercedes-Benz AMG GLE.

În acest context, se reține că relația apropiată dintre **P.C.V.** și **D.M.** a reprezentat un factor determinant în realizarea întregului mecanism infracțional, constitutiv premisa față de care operațiunea de achiziție a autoturismului în sistem leasing, prin intermediul unei societăți controlate indirect, nu ar fi fost posibilă.

De asemenea, s-a stabilit că inculpatul **P.C.V.**, neavând nicio calitate în cadrul societății **UNIC SELECT**, a preluat autoturismul menționat, folosindu-l în interes personal, fără a exista un act juridic de cesiune a contractului de leasing și fără acordul societății finanțatoare. Acesta a exercitat posesia de fapt asupra autoturismului, comportându-se ca un veritabil proprietar, efectuând plăți informale ale ratelor de leasing și utilizând bunul în mod exclusiv, în afara oricărui cadru legal.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul **P.C.V.** a acționat cu intenție directă, acesta cunoscând proveniența ilicită a sumelor de bani și urmărind disimularea originii acestora, precum și integrarea lor în circuitul economic licit.

În cauză au fost audiați în calitate de inculpați la data de **19.11.20XXX**, soții D. care au abordat o atitudine nesinceră, nedorind să ofere informații suplimentare cu privire la situația juridică a autoturismului Mercedes-Benz AMG GLE cu seria șasiu **XXX**.

Numitul **D.M.**, a oferit organelor de anchetă informații total false, respectiv, faptul că ar fi achiziționat autoturismul în sistem leasing pe societatea **XXX** (în fapt preluarea leasingului a fost efectuată chiar pe societatea deținută chiar de acesta, **MDM AUTOMOTIVE SOLUTION** încă din cursul anului 2019, iar de la momentul înmatriculării autoturismului sub numărul de înmatriculare **B-XXX**, respectiv data de 26.08.2020, acesta a fost predat în fapt numitului **P.C.V.** zis **V.**), faptul că el ar fi achitat ratele aferente sistemului de leasing pentru acel autoturism timp de 3 ani jumătate (aspect, parțial adevărat, acesta achitând ratele lunare doar până la data de 26.08.2020, moment în care, este adevărat, fizic, el era cel care achita ratele, dar sumele de bani efective pentru plata ratelor proveneau de la numitul **P.C.V.** zis **V.**), faptul că soția sa, **D.M.** era administrator al societății **XXX** (aspect total fals, soția sa având doar calitatea de contabil în acea societate).

Tot false și menite să devieze de la cursul aflării adevărului pe organele de anchetă sunt și referirile la motivul invocat de **D.M.** pentru înstrăinarea autoturismului, respectiv că acesta ar fi fost înstrăinat deoarece *"această societate avea sediul în Hunedoara și era foarte departe am hotărât să o cedăm unei cunoștințe"*, aspect vădit fals, motivul real al înstrăinării fiind solicitarea lui **P.** și acceptarea solicitării acestuia de către **D.M.** de a o înstrăina, prin interpuși, către **P.**.

Numita **D.M.** a relatat că în calitate de administrator **SC MDM AUTOMOTIVE SOLUTION** a deținut autoturismul Mercedes-Benz AMG GLE ce a fost achiziționat prin leasing operațional, fapt care nu îi permitea obținerea dreptului de proprietate la sfârșitul contractului. În această situație, în contextul în care **S.E.G.** era interesat să cumpere autoturismul, i-a rugat pe cei de la **S.C. XXXS.R.L.**, societate în cadrul căreia era contabilă, să cumpere autoturismul pe care l-a vândut ulterior lui **S.E.G.**... De asemenea, numita **D.M.** a declarat faptul că nu-și amintește cum a fost efectuată plata acestui autoturism de către s. și nici dacă a predat contractul de leasing lui **P.C.V.**.

Aspectele formulate de soții D. sunt contrazise de mijloace de probă administrate în prezenta cauză penală, rezultând faptul că aceștia au încercat prin răspunsurile oferite să îngreuneze ancheta și aflarea adevărului în cauza penală.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Exact în aceeași situație se află și inculpata **D.M.**, care a avut o atitudine nesincera cu privire la înțelegerea avută între ea și soțul ei cu **P.C.V. zis V.** De asemenea, aceasta a afirmat că **P.C.V.** a auzit că soții D. vor să înstrăineze autoturismul Mercedes AMG GLE cu nr. B-XXX, ocazie cu care s-a arătat interesat, afirmație total neadevărată, întrucât din toate probele administrate a rezultat că numărul de înmatriculare B-XXX era utilizat de V., iar inițialele "TDS" proveneau de la numele persoanei vătămate T.E., persoană exploatată sexual de acesta.

În referire la vânzarea acestui autoturism la prețul de 9.900 lei, conform facturii fiscale seria DMD nr. 0133 din 10.10.2022, se constată un mod de operare folosit de membrii grupării infracționale de a transfera autoturismele între ei, stipulând un preț derizoriu în actele de înstrăinare sub pretextul unor avarii/defecțiuni de ordin mecanic, cu scopul de disimula lipsa unor venituri licite care să justifice achiziționarea unor astfel de bunuri de lux.

În continuare, din ansamblul materialului probator a mai rezultat că inculpatul **P.C.V.**, împreună cu inculpatul **B.D.**, ce deținea calitatea de asociat unic al **S.C. XXXS.R.L.**, au ascuns și disimulat adevărata natură și proveniență a sumei totale de 65.000 lei, prin efectuarea a două operațiuni de creditare a societății, sumele de bani provenind din activitatea de trafic de persoane și proxenetism desfășurată de **P.C.V.** în raport cu persoana vătămată T.E..

Astfel, din verificările efectuate cu privire la **S.C. XXXS.R.L.** a rezultat că în cadrul acesteia au fost angajați:

- inculpatul **P.C.V.** începând cu data de 17.09.2021 și până la data de 20.07.2022, în funcția de casier-încasator,
- inculpatul **B.D.** începând cu data de 17.09.2021 și până la data de 20.07.2022, în funcția de administrator,
- persoana vătămată T.E., începând cu data de 17.09.2021 și până la data de 20.07.2022, în funcția de casier-încasator,
- martorul **C.D.-F.N.**, începând cu data de 17.09.2021 și până la data de 18.01.2022, în funcția de casier-încasator.

Cu ocazia audierii martorului **C.D.-F.N.**, a rezultat că nu a desfășurat nici o activitate la firma **S.C. XXXS.R.L.**, deși era angajat în funcția de casier-încasator.

Martorul a relatat că are cunoștință de faptul că **B.D.** a preluat firma **S.C. XXXS.R.L.**, precizând că nu îi cunoaște pe **P.C.V.** și T.E..

Aspectele relatate de martor se coroborează cu declarația persoanei vătămate T.E., care a declarat că nu a prestat nici un fel de activitate lucrativă în cadrul S.C. XXXS.R.L..

De asemenea, persoana vătămată T.E. a declarat că i-a dat inculpatului P.C.V. banii obținuți din practicarea prostituției, cu care acesta din urmă a cumpărat un apartament situat în mun. Constanța, XXX, identificat ulterior ca fiind apartamentul cumpărat de **P.C.V.** pe numele mamei sale, T.D.C. la data de 09.02.2022, revândut la data de 06.09.2022 inculpatului S.N..

De asemenea, din banii obținuți din practicarea prostituției de către persoana vătămată T.E., P.C.V. a achiziționat un autoturism de lux și un apartament în rate, și a creditat prin intermediul lui B.D., firma S.C. XXXS.R.L., care urma să aibă ca obiect de activitate, activitate de cazino-uri.

Astfel, la data de 24.03.2021, se încheie **contractul de creditare nr. 1**, între părțile S.C. XXXS.R.L., reprezentată legal prin C.D.-F.N., în calitate de administrator și B.D., în

calitate de administrator, prin care B.D. se obligă să împrumute S.C. XXXS.R.L. cu suma de 50000.00 lei, prin depunere în numerar în casierie, pentru a asigura sursa de finanțare, în vederea desfășurării în bune condiții a activității curente, fără perceperea vreunei dobânzi.

Prin același contract de creditare, s-a stabilit durata contractului pentru 12 luni începând cu data de 24.03.2021, termenul de rambursare a sumei împrumutate ca fiind înainte de data de 24.03.2022, stabilindu-se încetarea contractului de creditare la momentul în care debitorul S.C. XXXS.R.L. plătește în întregime suma de 50000 lei.

Ulterior, la data de 15.12.2021, se încheie **contractul de creditare nr. 2**, între părțile S.C. XXXS.R.L., reprezentată legal prin C.D.-F.N., în calitate de administrator și B.D., în calitate de administrator, prin care B.D. se obligă să împrumute S.C. XXXS.R.L. cu suma de 15000.00 lei, prin depunere în numerar în casierie, pentru a se asigura sursa de finanțare, în vederea desfășurării în bune condiții a activității curente, fără perceperea vreunei dobânzi.

Prin același contract de creditare, s-a stabilit durata contractului pentru 12 luni începând cu data de 15.12.2021, termenul de rambursare a sumei împrumutate ca fiind înainte de data de 15.12.2022, stabilindu-se încetarea contractului de creditare la momentul în care debitorul S.C. XXXS.R.L. plătește în întregime suma de 15000 lei.

Este de menționat că S.C. XXXS.R.L. l-a avut ca asociat unic pe inculpatul B.D. din data de 13.01.2016 și ca administrator începând cu data de 05.01.2022, conform verificărilor efectuate.

Din analiza înscrisurilor mai sus arătate, precum și din declarațiile persoanei vătămate T.E. și a martorului C.D.-F.N. rezultă că, **în perioada 24.03.2021 – 15.12.2021**, inculpatul P.C.V., prin intermediul inculpatului B.D. (asociat unic al S.C. XXXS.R.L.), a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul contractului de creditare nr. 1/24.03.2021 și al contractului de creditare nr. 2/15.12.2021, încheiate de inculpatul B.D. cu S.C. XXXS.R.L., sumă ce reprezenta produsul infracțional obținut de P.C.V. din practicarea prostituției de către T.E. în folosul său.

Cu privire la situația financiară a inculpatului P.C.V., din verificările financiare efectuate a rezultat că acesta **nu a realizat venituri licite pe care să le utilizeze pentru achiziționarea de bunuri mobile și imobile, pentru efectuarea de îmbunătățiri** aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, precum și pentru achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

Se are în vedere că inculpatul P.C.V. **a fost angajat în perioada 18.03.2016 – XXX.02.2017 în funcția agent vânzări la S.C. BALKANIK MUSIC S.R.L.** și a realizat venituri în cuantum de **8.703 lei**, respectiv un venit lunar net de **7XXX,XXX lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență.

În anul 2017 inculpatul P.C.V. a realizat venituri în cuantum de 9XXX lei, respectiv un venit lunar net de **77,08 lei**, sumă din care trebuia să își asigure și cheltuielile zilnice, fiind **angajat în funcția agent vânzări la S.C. BALKANIK MUSIC S.R.L. în anul 2017 până la data de XXX.02.2017.**

În anul 2018 inculpatul P.C.V. nu a realizat venituri.

În anul 2019 inculpatul P.C.V. nu a realizat venituri.

În anul 2020 inculpatul P.C.V. nu a realizat venituri.

În anul 2021 inculpatul P.C.V. a fost angajat în perioada 17.09.2021-29.07.2022 în funcția casier încasator la S.C. XXXS.R.L. și a realizat venituri în cuantum de 20.XXX8 lei.

Tot în anul 2021, inculpatul P.C.V. **a obținut venituri de la CERLEG-PIT SRL S.R.L. în cuantum de 2.XXX0 lei.**

Rezultă că în anul 2021 inculpatul P.C.V. **a realizat un net total de 22.508 lei**, respectiv un venit lunar net de **1.875,6 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență.

În **anul 2022** inculpatul **P.C.V.** a realizat un venit total **40.555 lei**, fiind angajat în funcția casier încasator la S.C. XXXS.R.L. până la data de **29.07.2022**.

Tot în anul 2022, inculpatul **P.C.V.** a fost angajat la S.C. MDM AUTOMOTIVE SOLUTION S.R.L. o lună de zile, în perioada 01.08.2022-28.09.2022 în funcția de director vânzări și a realizat venituri în cuantum de **6.699 lei**.

Prin urmare, în anul 2022 inculpatul **P.C.V.** a realizat venituri totale în cuantum de **51.079 lei**, respectiv un venit lunar net de **4.XXX6,5 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență.

În **anul 2023** inculpatul **P.C.V.** a obținut venituri de la **CERLEG-PIT S.R.L.** în cuantum de **11.645 lei**, respectiv un venit lunar net de **970,4 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență.

În **anul 2024** inculpatul **P.C.V.** a obținut venituri de la **CERLEG-PIT S.R.L.** în cuantum de **11.645 lei**, respectiv un venit lunar net de **970,4 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență.

Se observă că o parte din veniturile realizate de inculpat au fost obținute prin intermediul firmei **MDM AUTOMOTIVE SOLUTION S.R.L.**, unde a fost angajat pe o perioadă de o lună, societate comercială administrată de către D.M.și soțul acesteia, D.M., coinculpați în cauză pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani.

De asemenea, alte venituri au fost obținute de către inculpatul **P.C.V.** prin intermediul firmei **S.C. XXXS.R.L.**, societate înființată cu banii obținuți din practicarea prostituției de către persoana vătămată T.E., victima traficului de persoane, societate ce a fost administrată de către coinculpatul B.D..

Din declarația persoanei vătămate **T.E.** rezultă că veniturile realizate de către aceasta și inculpații **P.C.V.** și **B.D.** au fost **fictivene**. În realitate, nici unul dintre aceștia nu au desfășurat activități lucrative.

Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul **P.C.V.** nu a avut veniturile necesare achiziționării bunurilor mobile și imobile pe care ulterior le-a schimbat și/sau revândut, acest mod de operare fiind folosit pentru a crea aparența unor venituri licite, bunurile fiind achiziționate tot din sumele de bani provenind din comiterea infracțiunilor ce i se rețin în sarcină.

Se constată că există o disproporție vădită între veniturile licite și averea inculpatului **P.C.V.**, care a fost clădită din banii obținuți din activitatea infracțională.

Concluzionând, investigațiile financiare cu privire la inculpatul **P.C.V. zis V.** devoalează o discrepanță vădită între veniturile licite și investițiile realizate pentru edificarea localului „THE BAND”, fapt ce denotă intenția lui clară de a „albi” sumele de bani provenite din infracțiunile de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj prin construirea acestei afaceri care să-i producă bani liciți.

De menționat ar fi faptul că deși inculpatul **P.C.V.** ar fi primit o moștenire, aspecte ce rezultă din declarația martorului **C.M.C.**, inculpatul ar fi pierdut integral sumele de bani obținute în urma moștenirii prin plasarea unor investiții ineficiente, respectiv deschiderea unui restaurant în municipiul București, dar și prin faptul că a fost „obligat” de membrii grupării să plătească o anumită sumă de bani din respectiva moștenire, aspecte ce rezultă din declarația martorilor I.G., P.C.A. și a martorului amenințat A.D., dar și din discuțiile purtate în mediu ambiantal în care acesta recunoaște faptul că a pierdut suma obținută ca urmare a moștenirii:

XXXXXXXXXXXXXX

În realitate, moștenirea primită de **P.C.V.** a fost mult mai mică, aspecte ce rezultă din declarația martorului **C.M.C.**, care este agent imobiliar și s-a ocupat de vânzarea unui teren valoros din municipiul Constanța care avea ca proprietar pe inculpatul **P.C.V.**, alături de alți 6-7 coproprietari, aceștia tranzacționând terenul cu suma de 600.000 euro:

„Întrebare organ de cercetare penală: Ce altă tranzacție ați mai efectuat anterior cu numitul PXXXXXXX

• **Referitor la infracțiunea de camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2019 – martie 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în cursul anului 2019**, i-a dat lui **T.E.** bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, respectiv suma de 90.000 euro, pentru care a perceput o dobândă lunară de 10 %, astfel încât la data de **23.04.2024**, persoana vătămată **T.E.** mai avea de achitat suma de 45.000 euro;

- **în perioada 2022 - 2023**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, **sume de 5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, fiind ajutat în colectarea cametei de către S.E.G., care ținea evidența împrumuturilor;

- **în perioada februarie - martie 2024**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, **suma de 4000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă** pentru 2 luni de întârziere, fiind ajutat în colectarea cametei de către S.E.G., care ținea evidența împrumuturilor;

Din probele administrate în prezenta cauză penală s-a stabilit că printre persoanele îndatorate de **P.C.V.** zis **V.** se numără și persoana vătămată **T.E.**, care a practicat prostituția în beneficiul acestuia până în cursul lunii aprilie 2024, precum și martorul **D.M.** zis **MIJI**.

Depoziția numitei **T.E.** evidențiază elemente relevante cu privire la activitatea de camătă desfășurată de **V.** în raport cu aceasta, precum și cu privire mecanismul utilizat de inculpat pentru a-i agrava acesteia gradul de îndatorare:

„M-am prostituat pe teritoriul Franței până în vara anului 2023, nu știu data exactă, și ulterior XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, cu ocazia audierii în calitate de persoană vătămată a numitei **T.E.**, aceasta a relatat că în anul 2019 a achiziționat prin intermediul lui **V.** și a unui prieten de-ai lui un apartament și un autoturism în sistem leasing, **ocazie cu care a împrumutat cu dobândă suma totală de 90.000 euro**, bani despre care **V.** i-a comunicat că provin de la **MÂNUȚĂ (M.V.)**:

„În cursul anului 2019, nu îmi amintesc exact, am achiziționat prin intermediul lui V. de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cu privire la situația descrisă mai sus, este important să precizăm faptul că afirmația făcută de **P.C.V.** cu privire la proveniența sumei de 90.000 euro oferită cu împrumut numitei **T.E.** nu se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în prezenta cauză. Astfel, din analiza mijloacelor de probă, nu au fost identificate tranzacții financiare și nici discuții, directe sau indirecte, între **P.C.V.** zis **V.** și **M.V.** zis **MÂNUȚĂ** referitoare la remiterea unor sume de bani destinate persoanei vătămate **T.E.** De asemenea, nu au rezultat elemente care să ateste că **V.** ar fi împrumutat sau primit sume de **MÂNUȚĂ** în acest scop. De asemenea, persoana vătămată a afirmat că nu s-a întâlnit niciodată să ia bani cu camătă sau să restituie banii cu camătă de la **MÂNUȚĂ** și a arătat că ea crede că în realitate banii provin de la **V.**

În aceste condiții, este evident faptul că inculpatul P.C.V. s-a folosit de numele lui M.V. zis MÂNUTĂ – lider al grupării „KM 4-5”, persoană cunoscută în mediul infracțional cu activități de cămătărie și pentru un potențial coercitiv ridicat, cu scopul de a crea o presiune persoanei vătămate și a o determina să accepte și să respecte condițiile impuse de V. privind restituirea sumei și a dobânzilor aferente. Astfel, referirea la MÂNUTĂ se conturează, în economia cauzei, ca un element utilizat de V. pentru a conferi credibilitate pretențiilor sale și pentru a întări constrângerea psihologică exercitată asupra persoanei vătămate, asigurându-se în acest fel că T.E. va achita datoriile la termenul stabilit și conform condițiile impuse. Persoana vătămată a mai declarat la data de **23.04.2024** faptul că îi plătea lui **V. dobânda** în cuantum de **10%** în două rate, în data de **10** și **XXX** ale lunii, aspecte care se coroborează cu discuțiile telefonice purtate de **V.** cu **T.E.** în data de **29.03.2024**, după cum urmează:

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din coroborarea probelor administrate, respectiv declarațiile de martori, discuțiile telefonice interceptate în mediu ambiant, precum și discuțiile surprinse în interiorul apartamentului inculpatului **P.C.V. zis V.** a rezultat că acesta a împrumutat bani cu dobândă numitului **D.M. zis MIJI**.

Cu ocazia audierii din data de 19.11.20XXX a martorului **P.C.A.** aceasta a reliefat faptul că **V.** era implicat în activități de cămătărie în raport cu **D.M. zis MIJI** căruia îi adresa amenințări și injurii pentru a-i fi restituite datoriile: „Știu că ”V.” obișnuia să dea bani împrumut cu camătă. Am auzit chiar de un anume ”MIJI” din Năvodari, căruia ”V.” i-a dat bani cu camătă. Nu știu exact ce sumă i-a dat. Am auzit deseori discuții în care ”V.” îl înjura și îl amenința pe ”MIJI” pentru că nu îi dădea datoria înapoi. Am asistat la foarte multe discuții de genul cu înjurături și amenințări încât au ajuns să mi se pară normale întrucât erau la ordinea zilei. Cred că ”MIJI” avea un soi de teamă față de ”V.”. Nu știu dacă l-a și bătut. Multor persoane le era frică de ”V.” iar pe mulți îi intimidă.”

Însăși declarația martorului **D.M. zis MIJI** conține aspecte cu privire la împrejurarea în care a ajuns să împrumute bani cu dobândă de la **P.C.V. zis V.**, indicând momentul când a făcut împrumuturile, cuantumul sumelor, procentul dobânzilor, precum și data scadentă:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de **santaj**, faptă prev. și ped. de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen., constând în aceea că la data de **29.03.2024** a constrâns-o prin amenințări în timpul unei convorbiri telefonice purtată cu persoana vătămată **T.E.**, în scopul de a dobândi în mod injust foloase patrimoniale, **respectiv să remită dobânzile aferente împrumutului inițial de 90.000 euro, pe care le-a împrumutat în cursul anului 2019 persoanei vătămate și pentru care a perceput dobândă lunară de 10 %;**

Un mod de operare folosit de inculpatul **P.C.V. zis V.** în procesul de traficare al victimelor a fost îndatorarea acestora pentru menținerea controlului asupra lor și pentru a crea o dependență economică și psihică față de el. Această situație s-a aplicat și în cazul numitei **T.E.**, care era amenințată și înjurată de către **V.** în perioadele în care aceasta nu avea bani să plătească dobânda. Un tertip folosit de **P.C.V.** în raport cu **T.E.** îl reprezenta faptul de a o trimite pe aceasta să practice prostituția în anumite locuri unde nu se produceau bani, aspecte relatate chiar de victimă cu ocazia audierii:

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Această modalitate de operare i-a permis inculpatului **P.C.V.** să o mențină pe **T.E.** într-o stare de subordonare pe o perioadă îndelungată, beneficiind în acest fel de banii produși de ea din activitatea de prostituție.

Din probele administrate rezultă că **P.C.V.** a exercitat un control direct și constant asupra activității persoanei vătămate, inclusiv sub aspectul programului de lucru în care aceasta

era constrânsă să practice prostituția. Acesta îi stabilea în mod concret când și cât trebuia să lucreze, condiționându-o să-și ia liber doar la stingerea integrală a datoriei pe care aceasta o avea. În acest mod, **P.C.V.** a menținut o presiune constantă asupra numitei **T.E.**, folosindu-se de situația sa financiară pentru a-i controla conduita și pentru a o determina să continue activitatea în interesul său. S-a stabilit astfel că la data de **29.03.2024**, **inculpatul P.C.V. a apelat-o pe T.E. și i-a adresat amenințări** care i-au indus acesteia o stare de temere reală și justificată cu scopul de a-i fi remise inculpatului sumele de bani ce reprezentau **dobânda aferentă împrumutului în valoare de 90.000 euro** acordat acesteia.

În susținerea situației de fapt expuse, redăm convorbirea telefonică purtată între **P.C.V.** și **T.E.** la data de **29.03.2024**:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de **influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.**, constând în aceea că **în cursul anului 2024**, a încercat să o determine pe **T.E.** să dea declarații mincinoase în fața organelor judiciare la data de **23.04.2024**, prin corupere, respectiv prin scăderea sumei de 15.000 euro din banii dați cu camătă acesteia din urmă în cursul anului 2019, respectiv suma inițială de 90.000 euro.

Cu ocazia declarației formulate de persoana vătămată **T.E.** aceasta a declarat că **P.C.V.** zis **V.** i-a scăzut brusc **15.000 euro** din **datoria de 45.000 euro** în contextul în care i-a spus că fetele care au practicat sau practicau prostituția în beneficiul acestuia au fost chemate de organele de poliție pentru audiere:

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Această abordare abilă a inculpatului **P.C.V.** de a folosi pretextul de „cadou de Paște” diminuându-i 15.000 euro din datoria pe care **T.E.** o avea de plătit acestuia, ascunde în realitate intenția lui **V.** de a o determina să formuleze declarații mincinoase în fața organelor de urmărire penală în scopul evitării tragerii sale la răspundere penală.

Din materialul probator administrat în cauză rezultă că, în aceeași perioadă, inculpatul **P.C.V.** a întreprins demersuri sistematice pentru influențarea declarațiilor persoanelor implicate, contactând mai multe fete care au practicat prostituția în folosul lui și încercând să le determine să își modifice depozițiile. De asemenea, s-a reținut că, în unele cazuri, **P.C.-V.** s-a ocupat personal să angajeze avocați care să asiste fetele la audiere, în vederea orientării declarațiilor acestora într-un sens favorabil inculpatului.

Este de menționat că discuția telefonică dintre inculpat și persoană vătămată, în cadrul căreia acesta i-a redus cuantumul datoriei, a avut loc cu aproximativ o săptămână înainte de audierea acesteia, în contextul în care mai multe persoane exploatate sexual de **V.** erau citate în vederea audierii.

În aceste împrejurări, cunoscând faptul că **T.E.** a fost citată în vederea audierii, inculpatul **P.C.V.** a întreprins demersuri menite să preîntâmpine consecințele juridice ale faptelor sale, încercând să influențeze declarațiile acesteia. În acest scop, a recurs la acordarea unui beneficiu aparent (reducerea datoriei) ca mijloc de determinare a persoanei vătămate să adopte o conduită procesuală favorabilă lui.

Aspectele descrise mai sus se coroborează cu împrejurarea că, **în aceeași zi în care a avut loc discuția dintre P.C.V. și T.E.**, acesta a purtat o conversație cu un apropiat, implicat în activități de aceeași natură infracțională, căruia i s-a confesat cu privire la faptul că are 4 dosare pe rol și

că persoanele care au practicat prostituția în beneficiul său au fost citate și audiate de organele de urmărire penală:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., constând în aceea că la data de 04.04.2024 a instigat cu intenție pe P.E.E., încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita P.E.E. fiind audiată în calitate de martor la data de 18.07.2024.

Cu privire la această acuzație reținută în sarcina inculpatului P.C.-V. zis V., se probează din convorbirile purtate în mediul ambiental, înregistrate audio-video în baza mandatelor de supraveghere tehnică, faptul că la data de 04.04.2024, numita P.E.E. l-a contactat telefonic pe inculpatul P.C.V. printr-o aplicație criptată pentru a-i transmite că a primit de la organele de poliție din cadrul BCCO Constanța o citație pentru a se prezenta în vederea audierii în calitate de martor într-un dosar penal.

Cu această ocazie, inculpatul P.C.V. i-a solicitat inițial martorei să nu se prezinte motivând că o altă martoră (B.A.) a dat anterior o declarație prin care l-a incriminat și a indicat totodată numele fetelor care se prostituează sau s-au prostituat în folosul său și al grupării.

De asemenea, i-a transmis și ce au declarat în calitate de martore numitele V.A.G. și B.E.zisă K., care nu au răspuns la întrebările organelor judiciare, au fost evazive și au susținut că se prostituează pe cont propriu, după ce în prealabil l-au informat pe inculpatul P.C.V. despre chemările în fața organelor judiciare și acesta le-a indicat ce să declare pentru a nu-l incrimina.

Ulterior, P.C.V. i-a solicitat numitei P.E. să nu răspundă la întrebările care îi vor fi adresate de organele de poliție judiciară și să fie evazivă, să nu dea amănuntenia

Totodată P.C.V., evidențiază ascensiunea lui infracțională, plasându-se singur pe o poziție superioară în ierarhia grupării. (")

În plus, pentru a-și demonstra influența și faptul că era la curent cu stadiul cercetărilor, audierile ce se efectuau și conținutul declarațiilor date, liderul P.C.V. zis V. i-a comunicat numitei P.E. că îi va angaja avocat care o va proteja de întrebările organelor judiciare, o va susține, astfel încât să nu îl incrimineze

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

• Referitor la infracțiunea de instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., constând în aceea că în cursul anului 2024 a instigat cu intenție pe B.S.E., încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita B.S.E. fiind audiată în calitate de martor la data de 02.04.2024.

În prezenta cauză penală, inculpata B.S.E. este acuzată pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen. Reținerea acestei infracțiuni

în sarcina sa reprezintă o consecință a conduitei ilicite avute cu ocazia audierii în calitate de martor la data de 02.04.2024, când a dat o declarație evazivă în fața organelor judiciare, în urma unor înțelegeri prealabile cu inculpatul **P.C.V. zis V.**, cu scopul de a-l proteja pe acesta, dar și pentru a îngreuna cercetările penale în curs de desfășurare

Fiind audiată la data de 02.04.2024, inculpata **B.S.E.** a fost sinceră cu privire la activitatea sa de prostituție și a răspuns în detaliu la toate întrebările adresate de organele de cercetare penală în acest sens, însă a negat implicarea inculpatului **P.C.V.**, arătând că nu a ajutat-o în vreun fel să desfășoare această activitate și nici nu a obținut bani de pe urma exploatarea sa sexuală

În referire la tranzacțiile financiare efectuate direct către inculpatul **P.C.V. zis V.** sau prin intermediul inculpatului **M.A.G. zis ALBINĂ**, despre care a fost întrebată punctual cu ocazia audierii, aceasta a declarat că a trimis respectivele sume de bani pentru a fi păstrate de **V.** până la momentul revenirii ei pe teritoriul României, când acesta îi preda toți banii.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din probe administrate în cadrul anchetei, detaliate în cadrul secțiunii referitoare la infracțiunea de trafic de persoane, a rezultat că inculpatul **P.C.V. zis V.** a avut o relație cu inculpata **V.A.G.** (acuzată pentru comiterea infracțiunii de favorizarea făptuitorului) încă din anul 2012, pe care a exploatat-o sexual începând cu anul 2018 până la data de 19.11.20XX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiată la data de 18.06.2024 în calitate de martor, **V.A.G.** a dat o declarație sinceră doar în ceea ce privește activitatea ei de prostituție. În raport cu implicarea inculpatului **P.C.V.** și a celorlalți membrii ai grupării în activități infracționale, aceasta nu a furnizat date care să-i incrimineze pe aceștia sau care să conducă la aflarea adevărului în cauză, deși în mod evident aceasta a făcut parte din anturajul lor.

Având în vedere autoritatea pe care inculpatul o manifesta la acel moment asupra sa, inculpata **V.A.G.** a ales să-l protejeze, cu riscul că aspectele nereale pe care le-a declarat la data de 18.06.2024 ar atrage consecințe penale

Relevant pentru faptul că liderul grupării- inculpatul **P.C.V.** a influențat mai mulți martori audiați în prezentat cauză este și declarația persoanei vătămate **G.M.**, care a fost audiată inițial în calitate de martor în data de 06.02.2026, și răspunzând la întrebarea adresată de către organele judiciare, respectiv dacă cunoștea faptul că **K.P.C.V.** era cercetat într-un dosar penal instrumentat la **D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța**, a confirmat, precizând următoarele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, la datele de **04.04.2024** și **18.04.2024**, a instigat cu intenție pe **C.F.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. **XXX/D/P/2023** înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **C.F.** fiind audiată în calitate de martor la datele de **18.04.2024** și **24.04.2024**.

În cauza penală, inculpata **C.F.** este acuzată pentru comiterea infracțiunii de **favorizarea făptuitorului**, drept consecință pentru conduita sa ilicită din perioada 04.04.2024-24.04.2024, când l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, prin faptul că i-a comunicat acestuia că a fost citată în calitate de martor, iar ulterior i-a furnizat detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare

Astfel, din convorbirea telefonică înregistrată în mediul ambiant în apartamentul inculpatului **P.C.V.**, la data de 04.04.2024, a rezultat că inculpata **C.F.** l-a informat că a primit o citație de la organele de poliție pentru a se prezenta în vederea audierii ca martor, ocazie cu care acesta a învățat-o ce trebuie să declare în referire la sumele de bani pe care le-a trimis și la relația pe care au avut-o de-a lungul timpului astfel încât să nu-l incrimineze în vreun fel.

Fiind audiată ca martor la datele de 18.04.2024, respective 24.04.2024, inculpata **C.F.** nu a relatat tot ceea ce știa în legătură cu aspectele esențiale asupra cărora a fost întrebată, ci a declarat conform instrucțiunilor primite de la liderul **P.C.V. zis V.**, respectiv a furnizat **date evazive și a susținut permanent că nu își amintește**

Ulterior audierii din data de 18.04.2024, inculpata **C.F.** s-a deplasat în imobilul locuit de **P.C.V. zis V.**, ocazie cu care l-a informat despre aspectele cu privire la care a fost întrebată de organele de poliție judiciară de polițienă

Față de aspectele expuse de inculpata **C.F.**, liderul grupării a avut o atitudine refractară, asigurând-o pe aceasta că nu se va ajunge la un proces, întrucât a dat o **declarație bună, care nu îl incriminează.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul M.V. zis MÂNUTĂ:

- **Referitor la infracțiunea de trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., reținută în sarcina inculpatului M.V. zis MÂNUTĂ**, constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020, a recrutat-o** pe minora **M.A.C.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 61 de ani**), pe care **a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin sugar dating coercitiv) și pe care **a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere fizică, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei și asupra a părinților acesteia, **fiind ajutat în procesul recrutării, transportării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC.

În sarcina inculpatului **M.V.** s-a reținut că **în perioada XXX.08.2017 - august 2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, a recrutat-o pe minora **M.A.C.**, profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 61 de ani**), pe care a adăpostit-o în diverse locații, inclusiv locuința personală, în scopul exploatării sexuale, prin alte forme de exploatare sexuală, respectiv prin manipulare să întrețină relații sexuale în schimbul unor sume de bani.

În cauză a fost audiată în calitate de persoană vătămată **M.A.C.** (victima traficului de minori), care a declarat în detaliu activitatea infracțională desfășurată de inculpatul **M.V.**, care a

profitat de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia, precum și diferența de vârstă existentă (61 de ani, în timp ce minora avea 16 ani), pentru a o exploata prin alte forme de exploatare, respectiv prin manipulare, să întrețină relații sexuale în schimbul unor sume de bani:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Relevant pentru starea de vulnerabilitate în care se afla victima în momentul săvârșirii infracțiunii de către M.V. este și **Raportul de Expertiză Psihologică nr. 47 din 20.04.2026 emis de Cabinet Individual de Psihologie PC** - psiholog clinician principal, expert tehnic judiciar autorizat de Ministerul Justiției - respectiv un raport complex, întins pe un număr de 22 de pagini, în cadrul căreia este prezentată evaluarea psihologică a persoanei vătămate M.A.C.. Raportul este unul complex iar prin intermediul acesteia este prezentată trauma prin care a trecut persoana vătămată. Redăm mai jos una dintre concluziile raportului de expertiză:

”În concluzie, impactul psihotraumatologic este sever, cronic și pervaziv, afectând atât funcționarea emoțională, cât și cea cognitivă, comportamentală și relațională a persoanei evaluate, fiind compatibil cu un tablou clinic de tulburare de stres posttraumatic complex, dezvoltat în contextul unei dinamici relaționale dezechilibrate și al unui cumul de factori de vulnerabilitate

Justificarea integrativă a diagnosticului respectă recomandările metodologice din evaluarea forensic a traumei.

Ipoteză alternativă 1: *Simptomatologia identificată poate fi explicată parțial prin prezența unor factori de vulnerabilitate preexistenți (trăsături de personalitate, istoric emoțional), care pot amplifica reacțiile la evenimentele de viață, fără a fi exclusiv determinate de acestea.*

Ipoteză alternativă 2: *O parte dintre manifestări poate fi influențată de factori contextuali actuali (stresori contemporani, dinamici relaționale, implicații situaționale), care pot contribui la menținerea sau intensificarea simptomatologiei, independent de evenimentele analizate*”

De asemenea, în cauză, la data de 24.02.2026 a fost audiată **martora cu identitate protejată A.D.**, care a relatat că are cunoștință despre exploatarea sexuală săvârșită de numitul M.V. în dauna persoanei vătămate MIU:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din probele administrate în cursul urmăririi penale, respectiv din declarațiile persoanei vătămate M.A.C., ce se coroborează cu convorbirile interceptate purtate de inculpatul M.V., rezultă că inculpatul M.V. a fost ajutat în procesul de recrutare, transportare și menținere în starea de aservire a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC.

Este de menționat și declarația martorului M.E., care confirmă remiterea sumei de 2.700 de lei către inculpatul M.V., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC.

De asemenea, din declarația persoanei vătămate M.A.C., ce se coroborează cu convorbirile interceptate purtate de M.V., precum și cu capturile de ecran ale mesajelor trimise de la și către inculpatul M.V., puse la dispoziție de persoana vătămată, rezultă că inculpatul M.V., în repetate rânduri a constrâns-o pe persoana vătămată **M.A.C.** să îi dea suma de 2.100 de lei, în caz contrar să întrețină de șapte ori raporturi și acte sexuale cu el, iar în perioada ianuarie - februarie 2020, inculpatul a obținut în mod injust suma de 2.700 lei, remisă de tatăl minorei, M.E., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC.

Declarația victimei se coroborează și cu interceptările existente la dosarul cauzei din momentul în care victima M.A.C. era exploatată sexual în interes propriu de inculpatul M.V..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din declarația dată în calitate de martor, rezultă că M.E., tatăl minorei, conform propriilor mărturisiri era un om respectat de M.V.. Se observă totodată că martorul și-a nuanțat declarația în așa fel încât **să nu îl incrimineze pe inculpatul M.V. sau alți membri ai grupării**, nu a precizat nicio secundă că inculpatul a făcut presiunie asupra lui sau a familiei sale și a arătat că cei XXX00 lei pe care i-a remis inculpatului M.V. prin intermediul lui G.I., au fost în contul unor sume de bani pe care inculpatul le-ar fi dat anterior fiicei sale, nicidecum suma nu ar fi reprezentat obiectul infracțiunii de șantaj, a cărei victimă era fiica sa.

Se constată că declarația martorului este formulată în această manieră din cauza stării de temere pe care o are acesta în raport cu inculpatul M.V., dar și cu ceilalți membri ai grupării.

Depoziția martorului este demontată de interceptările existente la dosarul cauzei, din care rezultă că inculpatul M.V. nu avea pic de respect față de martor și familia acestuia.

Starea de temere reiese din tonul folosit de M.E. pe parcursul convorbirilor cu inculpatul M.V., dar și din poziția pe care o adopta martorul, care se conforma, fără nicio rezervă, solicitărilor inculpatului M.V..

Mai mult decât atât, în calitate de părinte, M.E. a primit pe parcursul convorbirilor purtate cu inculpatul M.V. nenumărate injurii și amenințări de la inculpat cu privire la posibile acte de violență fizică gravă (ruperea picioarelor) îndreptate împotriva fiicei sale și cu toate acestea, martorul nu a ripostat nicio secundă și nici nu s-a adresat organelor judiciare abilitatenea

Fiica sa, persoana vătămată M.C.A., a fost cea care, atunci când a împlinit 18 ani și a avut vârsta necesară depunerii unei sesizări penale, a dat dovadă de curaj și a sesizat poliția cu privire la abuzurile la care a fost supusă de-a lungul timpului de inculpatul M.V..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• **Referitor la infracțiunea de trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., reținută în sarcina inculpatului M.V. zis MÂNUTĂ, constând în aceea că, în perioada februarie 2020 – ianuarie 2021, a recrutat-o pe minora M.M., profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 16 ani, mediul familial-mamă decedată când persoana vătămată avea vârsta de 3 ani, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, minora avea vârsta de 16 ani, în timp ce M.V. avea vârsta de 64 de ani), pe care a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și apartenența la un grup infracțional, exploatare prin sugar dating coercitiv, promisiuni vizând oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun) și pe care a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice asupra minorei, surorii și tatălui, fiind ajutat în procesul recrutării și menținerii în starea de aservire a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC.**

La data de 12.02.2026, a fost identificată și audiată în calitate de persoană vătămată **M.M.**, care a declarat că este orfană de mamă de vârstă de 3 ani, fiind crescută de sora sa, martora **M.E.I.**, aceasta din urmă având în grijă și întreținere și doi copii minori, mijloacele de subzistență fiind unele precare (locuiau cu chirie, iar sora avea salariul minim pe economie).

În luna februarie 2020, a fost abordată de inculpatul **M.V. zis MÂNUTĂ**, după acesta în prealabil îi trimisese prin intermediul lui **G.I.zis BIRLIC** obiectele vestimentare pe care le dăruise anterior victimei **M.A.C.**.

În perioada februarie 2020 – ianuarie 2021, persoana vătămată **M.M.** a fost exploatată sexual de **M.V.**, în folosul lui, prin *sugar dating coercitiv*.

Astfel, persoana vătămată a întreținut cu **M.V.** relații sexuale, în schimbul cărora primea diferite bunuri, îmbrăcăminte, bani și bijuterii, precum și alimentenele

Minora era însoțită permanent de inculpatul **M.V.**, care o transporta de la locuința sa la locuința minorei. Inculpatul **M.V.** i-a solicitat persoanei vătămate să își tatueze pe corp numele acestuia, creându-i astfel ideea că este protejată, fiind un mod de a arăta că persoana vătămată "este proprietatea" inculpatului.

Din declarația persoanei vătămate **M.M.** rezultă că aceasta era constrânsă să întrețină relații sexuale cu el, în caz contrar era nevoită să restituie obiectele vestimentare și banii pe care îi primise de la inculpat. Această modalitate de șantaj era doar o formă ca inculpatul **M.V.** să își atingă scopul, respectiv să o exploateze sexual în folosul său, victima neavând posibilitatea financiară reală să îi restituie sumele de bani pe care le primea de la inculpat.

Este de precizat ar fi că dacă victima nu se conforma cerințelor inculpatului, acesta exercita presiuni asupra ei sau a membrilor familiei, concretizate prin amenințări la adresa acestora, cât și prin deplasările efectuate la locuința membrilor de familie

Totodată, din declarație rezultă că inculpatul **M.V.** a transportat-o pe persoana vătămată minoră la Brașov, i-a luat acesteia actul de identitate, persoana vătămată reușind să scape cu ajutorul surorii sale

Nu în ultimul rând, activitatea de recrutare și menținerea în stare de servire prin constrângere, manipulare și presiuni psihice l-au avut **C.A.** și **G.I.zis BIRLIC**.

Din analiza datelor puse la dispoziție de către victima **M.M.**, stocate pe un suport optic tip DVD marca Maxvell, ce reprezentau comunicări purtate de către ea cu inculpatul **M.V.**, coroborate cu datele de anchetă rezultă faptul că **informațiile cu privire la starea de vulnerabilitatea a victimei i-au fost comunicate inculpatului M.V. de către inculpatul G.I., întrucât acesta din urmă era cel care o cunoștea pe victima M.M. deoarece frecventa barul pe care aceasta îl deținea în mun. Constanța, str. Șoseau din Vii.**

Redăm spre exemplificare discuția în cauză:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De scos în evidență ar fi că, deși martora **M.E.I.** a fost amenințată de mai multe ori de coincepții **M.V.** și **C.A.**, aceasta nu a sesizat organele judiciare, cel mai probabil de teamă, având în vedere și natura amenințărilor primite, respectiv prin acte de viol îndreptate împotriva copilului martorei, în vârstă de 6 ani.

La data de 12.02.2026, persoana vătămată **M.M.** a pus la dispoziția unui lucrător de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, conversațiile purtate de către ea cu numitul **M.V. zis "Mănuță"**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

După cum se poate observa, începând cu data de 30.12.2020 și până pe data de XXX.01.2021, **M.M.** nu mai răspunde la nici un mesaj venit din partea lui **M.V.**, ceea ce declanșează o reacție de furie intensă și pierdere a controlului, pe fondul frustrării de a fi respins și abandonat.

Limbajul folosit de acesta este extrem de agresiv și degradant la adresa minorei. Când tânăra nu-i răspunde la telefon sau se distanțează, el reacționează cu atacuri verbale severe: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Analiza tuturor conversațiilor mai sus prezentate reliefează faptul că, în perioada cuprinsă între lunile februarie 2020 – ianuarie 2021, M.V. a recrutat-o pe minora M.M., profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 16 ani, mediul familial – mama decedată când persoana vătămată avea 3 ani, nivelul scăzut de educație - 6 clase, abandon școlar și situație materială precară) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor minora avea 16 ani în timp ce M.V. are vârsta de 64 de ani), pe care a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatarei sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și apartenența la un grup infracțional, promisiuni vizând oportunitatea unui nivel de trai mai bun) și pe care a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare , presiuni psihice asupra minorei, surorii și tatălui acestora).

- Referitor la infracțiunea de trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., reținută în sarcina inculpatului M.V. zis MÂNUTĂ, constând în aceea că, în perioada ianuarie - februarie 2020, a recrutat-o pe minora D.G.A., profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 17 ani, mediul familial disfuncțional, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, minora avea vârsta de 17 ani, în timp ce M.V. avea vârsta de 63 de ani), pe care a transportat-o și a adăpostit-o într-o cameră de hotel, în scopul exploatarei sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea de acte sexuale și abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și inducerea unei stări de frică prin afirmarea unei pretense perioade de executare a unei pedepse private de libertate (“Sunt trăit pe la pușcării, pe la astea...”), exploatare prin sugar dating coercitiv și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun), dar și la infracțiunea de viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 5 C.p., reținută în sarcina inculpatului M.V. zis MÂNUTĂ, constând în aceea că, în luna februarie 2020, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanei vătămate, a constrâns-o pe persoana vătămată minoră D.G.A. să întrețină un act sexual oral, în timp ce se aflau într-o cameră de hotel din Brașov.

Declarațiile persoanelor vătămate (M.A.C. și M.M.) se susțin unele prin altele întrucât probează modul de operare al inculpatului M.V., care a recrutat tinere minore provenite din familii disfuncționale ori dezorganizate cu o educație școlară și o situație materială modestă sau precară și le-a exploatat sexual în folosul său, menținându-le într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare și presiuni psihice.

Cele două declarații ale victimelor trebuie privite ca un tot unitar, acestea sunt completate de declarația victimei D.G.A. și relevă specializarea inculpatului M.V. în exploatarea acestor minore și succesiunea în timp a relațiilor cu victimelor (prima victimă este M.A.C., a doua victimă este D.G.A., iar a treia este M.M.).

Chiar dacă s-au petrecut în urmă cu câțiva ani, faptele comise de inculpații M.V., G.I. și C.A., sunt cu atât mai grave cu cât au rămas nedescoperite o perioadă mare de timp, din cauza stării de temere pe care le-a insuflat-o inculpatul M.V. victimelor sale sau membrilor de familie ale acestora, uneori cu ajutorul inculpatului C.A., victimele traficului de minori temându-se atât de persoana inculpatului M.V., cât și de notorietatea grupării din care acesta făcea parte împreună cu coinculpații G.I. și C.A..

Asfel, a fost identificată și audiată a treia victimă a traficului de minori în raport cu inculpatul M.V., ale cărei relatări au scos **la lumină ororile la care aceasta a fost supusă în cursul anului 2020**, ce au rămas nedescoperite până în momentul acestei anchete penale. De asemenea, este de precizat că această victimă a ajuns ulterior să fie exploatată de către alt membru al grupării, respectiv inculpatul P.N.A..

La data de 17.03.2026, a fost identificată și audiată în calitate de persoana vătămată **D.G.A.**, care a declarat că a fost crescută de bunica sa, întrucât părinții săi erau divorțați, mama muncind în străinătate, iar tatăl fiind plecat la Londra, nu a mai ținut legătura cu aceasta de când avea vârsta de 13 ani, și a abandonat cursurile școlare din clasa a 9-a de liceu.

Persoana vătămată D.G.A. a declarat că la începutul anului 2020 l-a cunoscut pe inculpatul M.V. zis MĂNUȚĂ, la barul situat în zona Anda, ce aparținea numitului G.I.zis BIRLIC.

Persoana vătămată a arătat că l-a perceput pe M.V. ca o figură paternă, care îi putea oferi un stil de viață luxos, întrucât acesta a dus-o la restaurante, a plimbat-o cu autoturismul său marca Mercedes, a invitat-o să îi arate vila luxoasă în care locuia, i-a cumpărat haine scumpe, de firmă.

Pentru a-i câștiga încrederea, inculpatul M.V. i-a spus persoanei vătămate: *"Nu vreau nimic de la tine"*, dar în realitate, așa cum rezultă din declarația persoanei vătămate, conduita inculpatului a avut ca scop exploatarea sexuală a minorei în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală, sens în care inculpatul a profitat de starea vădită de vulnerabilitate a victimei, de autoritatea exercitată prin diferența de vârstă existentă (minora avea vârsta de 17 ani, în timp ce M.V. avea vârsta de 63 de ani), sens în care a recrutat persoana vătămată și a transportat-o în vederea exploatarei sexuale în folosul propriu.

De asemenea, persoana vătămată a declarat că în luna februarie 2020, inculpatul M.V. a transportat-o la Brașov, a adăpostit-o într-o cameră de hotel și, profitând de starea de vulnerabilitate, a constrâns-o să întrețină un act sexual oral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Declarația persoanei vătămate se coroborează cu interceptările convorbirilor purtate cu inculpatul M.V., ulterior săvârșirii de către acesta din urmă a infracțiunii de viol.

Este de precizat că modalitatea în care a acționat inculpatul M.V. în raport de persoana vătămată D.G.A. se înscrie în tiparul uzitat de acesta, respectiv recrutarea persoanelor de sex feminin, minore, profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acestora (vârstă fragedă, mediu familial disfuncțional, situație materială precară, nivel scăzut de educație - abandon școlar), de autoritatea exercitată prin diferența de vârstă existentă, în scopul exploatarei sexuale, prin alte forme de exploatare sexuală, prin *sugar dating coercitiv*.

Ar fi de menționat că din interceptările dintre M.V. și victima sa- D.G.A., **surpinse după episodul în care aceasta a fost violată**, rezultă clar starea în care se afla aceasta care îi solicita inisistent să o lase în pace și plângea, totodată inculpatul M.V. își recunoștea vina și faptul că a *"forțat-o, golănește"*, dar și că a fost *"puțin mai sălbatic"* referindu-se la maniera de întreținere a actului sexual.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De menționat ar fi faptul că victima **D.G.A. intenționa să se sinucidă în cursul lunii februarie 2020 dacă nu ar fi fost lăsată în pace de către inculpatul M.V., fapt pe care i-l comunica chiar inculpatului, aspect ce denotă faptul că cele relatate de victimă sunt reale și episodul violului o traumatizase destul de puternic.**

Declarațiile persoanelor vătămate **se susțin unele prin altele** întrucât probează modul de operare al inculpatului, care a recrutat tinere minore provenite din familii disfuncționale ori dezorganizate cu o educație școlară și o situație materială modestă sau precară și le-a exploatat

sexual în folosul său, menținându-le într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare și presiuni psihice

Cele trei declarații ale victimele trebuie privite ca **un tot unitar**, întrucât relevă specializarea inculpatului M.V. în exploatarea acestor minore și succesiunea în timp a relațiilor cu victimelor (prima victimă este M.A.C., a doua victimă este D.G.A., iar a treia este M.M.).

Faptele comise de inculpatul M.V., chiar dacă s-au petrecut în urmă cu câțiva ani, **sunt cu atât mai grave cu cât au rămas nedescoperite atâta timp din cauza stării de temere pe care le-a insuflat-o inculpatul victimelor sale sau membrilor de familie ale acestora**. Victimele temându-se atât de persoana inculpatului, cât și de notorietatea grupării din care acesta făcea parte

Concluzionând, în cazul infracțiunilor de exploatare sexuală săvârșite de inculpatul **M.V. zis MÂNUTĂ** în dauna celor trei persoane vătămate minore, respectiv **M.A.C., M.M. și D.G.A.:**

În cauză, se reține că inculpatul, având o vârstă înaintată, peste 60 de ani, a desfășurat pe o perioadă îndelungată o activitate infracțională caracterizată prin racolarea și exploatarea a trei persoane vătămate minore. Din materialul probator administrat rezultă că acesta a inițiat relații cu victimele sub aparența unor legături consensuale, oferindu-le sume de bani și bunuri de valoare, pentru ca ulterior să condiționeze menținerea acestor beneficii de întreținerea de relații sexuale. În situațiile în care victimele refuzau, inculpatul recurgea la amenințări, acte de violență fizică și la presiuni de natură economică, solicitând restituirea bunurilor ori a contravalorii acestora, determinând astfel victimele să continue relațiile sexuale împotriva voinței lor reale

Această modalitate de acțiune, nu are caracterul unei relații consensuale, ci constituie în realitate o formă disimulată de exploatare sexuală. Esențială este existența unei dependențe economice create artificial, a unei diferențe evidente de putere și a utilizării constrângerii pentru obținerea de favoruri de natură sexuală. Prin urmare, ne aflăm în prezența unei forme moderne de exploatare, în care controlul asupra victimelor nu este exercitat exclusiv prin forță fizică, ci și prin mecanisme psihologice și economice

În drept, faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de minori, prevăzută de art. 211 Cod penal, raportat la art. 182 lit. c Cod penal, întrucât acesta a recrutat și exploatat minori în scopul satisfacerii propriilor interese sexuale, utilizând constrângerea și profitând de starea de vulnerabilitate a acestora. Elementul material al laturii obiective este realizat prin acțiunea de racolare a victimelor și menținerea acestora într-o stare de exploatare sexuală, infracțiunea fiind, de asemenea, comisă și modalitățile transportării victimelor, la și de la locațiile unde urma a se întreține relațiile sexuale (de obicei la domiciliul inculpatului) și prin adăpostirea acestora în aceleași locații. Scopul exploatării rezultă în mod evident din conduita repetată a inculpatului, care a urmărit obținerea de relații sexuale în mod constant, prin mijloace coercitive

Cu privire la existența consimțământului victimelor, se constată că acesta nu poate fi decât unul aparent, fiind în totalitate viciat prin presiunile exercitate de inculpat, prin dependența economică creată și prin lipsa maturității necesare pentru a înțelege pe deplin consecințele unei asemenea relații. În consecință, nu se poate reține existența unui acord liber exprimat, ci dimpotrivă, o formă de constrângere continuă, exercitată atât direct, cât și indirect.

Inculpatul a profitat în mod evident de vulnerabilitatea victimelor, determinată de vârsta fragedă, lipsa de experiență și de situația materială a acestora. Mai mult decât atât, acesta nu s-a limitat la a exploata o vulnerabilitate preexistentă, ci a contribuit activ la crearea și accentuarea acesteia, prin oferirea de beneficii materiale și transformarea lor ulterioară în

instrumente de control și constrângerea Acest mecanism relevă existența unui veritabil abuz de vulnerabilitate, care se circumscrie noțiunii de exploatare în sensul art. 182 Cod penal.

Sub aspectul formei de vinovăție, în mod evident, inculpatul a acționat cu intenție directă, calificată prin scop, acesta urmărind în mod constant exploatarea sexuală a victimelor. Repetitivitatea faptelor, identitatea modului de operare și perioada îndelungată în care acestea au fost săvârșite evidențiază existența unei conduite infracționale stabile și a unei rezoluții infracționale persistente

• Referitor la infracțiunea de **camătă**, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că:

- în perioada **anilor 2018 - 2019**, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

- în luna **mai 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **G.F., suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**

- în perioada **2015 – 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu Ș.F.M. după cum urmează:

- în perioada **2015-2016**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R.a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- în **cursul anului 2019**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R.a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- în perioada **2022-2023**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- în perioada **2024 – 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R.a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- în perioada **2019 – iunie 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C.și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de **20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost**

ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C.;

- în perioada 2020 – 30.06.20XXX, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L. suma de **60.000 EURO**, în mai multe tranșe, pentru care a perceput **dobândă lunară de 10%**, și a primit camăta în sumă totală de **60.000 EURO**, o parte din camăta fiind colectată cu ajutorul inculpatului Ș.F.M..

În referire la actul material de camăta, constând în aceea că inculpatul M.V., în perioada **anilor 2018 - 2019**, a fost ajutat de inculpatul D.B. să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camăta, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

Numitul **M.S.**, a fost audiat în cauză în calitate de martor la data de 19.01.2026, ocazie cu care a declarat următoarele în ceea ce privește împrumutul cu titlu de camăta din perioada anilor 2018-2019, în suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, pentru care a plătit suma de 9.000 de euro cu titlu de camăta, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro, împrumut primit de la numitul M.V. și Ș.F.M. și intermediat de numitul D.B.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În referire actul material al infracțiunii de camăta, reținut în sarcina inculpatului M.V., constând în aceea că în luna **mai 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **G.F.**, **suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În referire actul material al infracțiunii de camăta reținut în sarcina inculpatului M.V., constând în aceea că în perioada **2015 – 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camăta de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu Ș.F.M. după cum urmează:

- în perioada 2015-2016, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camăta martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%**, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în cursul anului 2019, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camăta martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%**, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în perioada 2022-2023, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camăta martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%**, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total

suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- în perioada 2024 – 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se constată faptul că **cele două declarații au fost date într-o manieră în care să nu incrimineze sub nicio formă vreun membru din grupare** Astfel, martora M.C. pe parcursul audierii a răspuns că nu știe, nu cunoaște sau nu își amintește la majoritatea întrebărilor adresate punctual de către organele judiciare, referitoare la împrumuturile cu camătă pe care le-a luat soțul său în decursul timpului.

Martorul M.L., a motivat că are o legătură foarte apropiată cu inculpatul M.V., și că împrumuturile pe care le-a luat de la acesta nu au fost cu camătă, la fel și cele luate de la inculpatul N.M.. Martorul M.L. a indicat în propria declarație că a împrumutat începând cu anii 2018-2019 și până în anul 2024, sume cuprinse între 300 de euro și 40.000 de euro de la inculpatul M.V. și că niciodată nu a plătit dobânzi. Despre S.N. a precizat că nu a împrumutat niciodată sume de bani de la acesta.

Declarațiile celor doi martori **sunt contrazise ce următoarele mijloace de probă administrate în prezentata cauză:** interceptări telefonice, analiza percheziției informatice efectuată cu privire la terminalul mobil aparținând martorei M.C., analizele financiare efectuate cu privire la conturile inculpaților M.V. și N.M., dar și de declarația martorului amenințat A.D. și depoziția martorului I.G..

În perioada 2019-2020, au fost identificate mai multe convorbiri telefonice purtate între inculpatul M.V. și M.L., din care rezultă că acesta din urmă avea o relație apropiată cu M.V., folosind apelativul **tată** în raport cu el, și apela periodic la împrumuturi bănești de la inculpat. De asemenea, cei doi discutau succint despre sumele de bani împrumutate, indicând doar cuantumul acestora și data din la care trebuiau să fie restituite, evitând pe cât posibil să discute liber. Tot din cuprinsul convorbirilor rezulta că Ș.F.M., era cel care încasa frecvent o parte din sumele de bani datorate lui M.V..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 19.11.20XXX la domiciliul martorei M.C. a fost identificat și ridicat telefonului mobil marca APPLE model IPHONE 15 PRO, având seriile IMEI1 XXXXXXXX, prevăzut cu cartelă SIM cu numărul de apel XXX, aparținând numitei M.C..

Cu ocazia percheziției informatice efectuate asupra terminalului mai sus menționat, au fost extrase datele informatice și ulterior analizate în cuprinsul procesului-verbal din data de 12.03.2026.

Din analiza convorbirilor purtate prin intermediul aplicațiilor criptate între soții M., a rezultat faptul că M.L. era un împătimit al jocurilor de noroc, pierzând de-a lungul timpului sume importante de bani, fapt pentru care a fost nevoit să împrumutate, în repetate rânduri, diverse sume de bani cu camătă de la membrii grupării KM 4-5. Cu unii dintre membrii M.L.

avea relații apropiate, respectiv cu inculpatul M.V., așa cum rezultă din propria declarație dar și din interceptări.

Conversațiile purtate prin intermediul aplicației Whatsapp, au reliefat următoarea situație faptică:

Începând cu luna **aprilie 2020**, M.L. avea numeroase discuții cu soția sa, M.C., despre faptul că datora îi lui M.V. zis MÂNUȚĂ suma de 3500 euro, în luna aprilie, și martorul M.L. făcea anumite calcule cum să strângă suma respectivă de bani (transferuri bancare din contul de Banca Transilvania, operațiuni de schimb valutar).

Tot din cuprinsul conversațiilor purtate de soții M. rezultă că numitul Ș.F.M. zis CALU, era cel care trebuia să încaseze o parte din sumele de bani datorate lui MÂNUȚĂ.

Așa cum rezultă din conținutul convorbirilor purtate prin intermediul aplicației criptate Whatsapp, o primă plată s-a făcut de numita M.C. către inculpatul M.V. zis MÂNUȚĂ, prin intermediul lui Ș.F.M. zis CALU în data de **23.04.2020**.

Inițial, din discuțiile purtate între cei doi a reieșit că numitul M.L. o informa pe soția sa că trebuie **să remită lunar** diverse sume de bani către M.V..

Tot în perioada respectivă M.C., îl întreba pe soțul ei dacă banii pe care i-a împrumutat de la inculpatul N.M. au fost cu camătă și îi cerea o dovadă a faptului că banii pe care i-a împrumutat de la N.M. nu sunt cu dobândă, însă acesta a evitat inițial să îi spună adevărul sau să-i ofere vreo dovadă, motivând că suspiciunile ei nu erau fondate și că respectivul împrumut a reprezentat doar un ajutor, în realitate nu era așa.

În cuprinsul unei conversații purtate în data de 22.11.2022, M.L. i-a recunoscut soției că banii luați de la N.M. au fost împrumutați cu **5% dobândă (11/22/2022 1:52:33 PM(UTC+0)La marius sunt cu 5 la suta)**, fapt ce se probează și cu ajutorul tranzacțiilor financiare efectuate către contul bancar deținut de N.M..

În cursul **lunii ianuarie 2022**, pe fondul unui conflict care a existat în familia M. din cauza problemelor de ordin financiar, numitul M.L. i-a mărturisit soției că a fost dezamăgit de ceea ce făcuse, respectiv de faptul că pierduse o sumă importantă de bani la jocurile de noroc și a luat hotărârea de a-i spune adevărul în ceea ce privește sumele de bani pe care le datora. Ulterior, pe parcursul altor discuții acesta îi relatează și faptul că erau împrumutate cu camătă și îi comunică și procentul dobânzilor percepute de cămătari.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tot în aceea perioadă, numitul M.L. i-a relatat soției, M.C. că datoriile lui **s-au mărit de la voiaj la voiaj** și că nu a achitat toate datoriile după ce a vândut **un apartament și un teren**. Totodată i-a comunica că trebuie să restituie mai multe sume de bani pe care le-a împrumutat cu **camătă** și că nu știa cum să procedeze ca să scape de acele datorii..

Astfel, numitul M.L. îi cerea sprijinul soției și intenționa să ia un împrumut de la socrul său pentru a achita o parte din datoria către M.V., dar totodată voia să vândă și un autoturism marca BMW, ca să achite o altă parte din datoria lui către M.V., respectiv **10.000 euro**.

Numitul M.L. îi spune soției că o să primească un bonus la muncă în valoare de **20.000 de euro în cursul lunii februarie 2022** și că va achita o altă parte din datoriile pe care le avea. Este de precizat faptul că numitul M.L. este de profesie navigator și **încasa lunar sume consistente de bani**.

Conversația dintre cei M.L. și M.C. este cât se poate de sinceră și reprezintă înțelegerea pe care au avut-o cei doi soți pentru ca numitul M.L., să scape de datorii.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Plată efectuată în data de 06.05.20XX de către M.C., în valoare de 2400 euro, s-a făcut către M.V. prin intermediul lui Ș.F.M., zis CALU. Tot din cuprinsul comunicărilor rezultă

faptul că ultima rată în valoare de 5000 lei, din împrumuturile cu camătă pe care le-a acordat de-a lungul timpului inculpatul M.V. martorului M.L. a fost achitată la data de **30.06.20XXX.**

Mesajele purtate între soții M. sunt **elocvente** în ceea ce privește sumele împrumutate cu camătă de M.L. de la inculpații M.V., S.N. și N.M.. Rezultă faptul că numitul M.L. era într-o stare de oboseală fizică li psihică din cauza datoriilor pe care le avea, datorii ce depășeau la un moment dat pragul de **100.000 euro.**

Faptul că datoriile pe care le avea numitul M.L. la membrii grupării km 4-5, creșteau periodic, în cazul în care nu erau restituite, derivă și din soluțiile pe care acesta încerca să le găsească pentru plata acestora. Mai exact, M.L. intenționa să facă anumite credite bancare pentru restituirea lor, dar și să vândă anumite imobile cu o valoare de piață ridicată. De asemenea un alt amănunt ce denotă faptul că împrumuturile la inculpații M.V., S.N. și N.M. au fost cu dobândă rezultă și din faptul că deși erau achitate sume substanțiale de banii din împrumuturile luate de M.L., acestea nu erau scăzute efectiv din suma totală împrumutată ci doar parțial, diferența era reprezentată de dobândă.

Din materialul probator și rezultă că o parte din membrii grupării, aici fiind vorba despre M.V. și S.N., erau precauți în a încasa sume de bani împrumutate cu camătă prin intermediul tranzacțiilor bancare, aceștia **încasau doar sub formă de cash și evitau pe cât posibil să folosească conturile bancare personale**

O excepție o reprezintă inculpatul N.M., care desfășura în paralel și activitatea de proxenetism în raport cu victima P.M., activitate infracțională din care obținea diverse sume de bani, pe care le oferea sub formă de împrumut cu camătă.

Inculpatul N.M., așa cum rezultă din tranzacțiile financiare aferente contului bancar aparținând inculpatului N.M., dar și din conversațiile purtate de soții M., dorea să-i fie V.te sumele de bani împrumutate cu camătă în contul bancar **pentru a avea o justificare a acestora.**

De menționat ar fi faptul că inculpatul M.V. utiliza o cutie de valori în care depozita sumele de bani provenite din camătă, tocmai pentru a nu exista tranzacții cu sume mari de bani pe contul său bancare, ce puteau fi considerate de autorități ca fiind suspecte, și pe care ar fi fost nevoit să le justifice, astfel depozitarea sumelor de bani provenite din infracțiuni într-o cutie de valori îl scutea pe inculpatul M.V. de astfel de riscuri

Prin adresa nr.1588/04.03.2023, Banca Comercială Română a comunicat situația accesărilor casetei de valori nr.342/1, închiriată de clientul M.V. în cadrul băncii, ocazie cu care s-a stabilit faptul că acesta a accesat cutia de valori aproape în fiecare lună, în baza contractului de închiriere cu nr. 2018071300000343 din data de 13.07.2018.

Tot referitor la activitatea de camătă desfășurată de membrii grupării, ar fi de subliniat faptul că aceștia împrumutau diverse sume de bani către împătimiți ai jocurilor de noroc, preponderent pentru cei din KM 4-5, persoane care sunt în raza de acțiune a grupării, minimizându-și astfel riscul ca aceștia să colaboreze cu organele judiciare

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Martorul A.D. a confirmat și el că sumele împrumutate de M.L. de la inculpatul M.V. erau cu dobândă, însă nu a putut preciza cuantumul acestora.

La data de 04.04.2026, a fost reaudiată martora M.C., care a confirmat situația financiară deficitară prin care a trecut soțul ei, M.C. din cauza jocurilor de noroc, dar și faptul că la un moment dat aceștia au înstrăinat mai multe bunuri pentru a scăpa de datorii. Martora însă nu a recunoscut nicio secundă că sumele împrumutate de soțul ei au fost cu camătă, precizând că nu își mai aduce aminte de multe ori detalii importante, iar la un moment dat când i s-au prezentat fragmente din propriile convorbiri din care rezultă că soțul ei îi spunea ce dobândă trebuie să-i plătească lui S.N. zis BIDI, martora a declarat că nu își mai amintește conversația și că nu are nimic de declarat în legătură cu ea. Se constată astfel că martora în mod

intenționat a declarat în fals, astfel încât să nu incrimineze pe niciunul dintre inculpații N.M., S.N. și M.V., cu atât mai mult cu cât soțul ei are o legătură apropiată cu acesta din urmă.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Concluzionând activitatea infracțională a numitului M.V. zis MÂNUTĂ în ceea ce privește infracțiunea de camătă, mai facem următoarele precizări finale:

Din ansamblul probatoriului administrat în cauză rezultă că inculpatul a desfășurat, pe o perioadă îndelungată de timp și în mod repetat, activități constând în acordarea de împrumuturi bănești către diverse persoane, percepând pentru acestea dobânzi semnificative, fără a deține autorizație legală în acest sens. Activitatea nu a avut un caracter ocazional sau izolat, ci dimpotrivă, s-a manifestat ca o practică constantă, structurată și organizată, ceea ce relevă fără echivoc caracterul de îndeletnicire cerut de norma de incriminare

Astfel, inculpatul a dezvoltat un veritabil mecanism de acordare a împrumuturilor, identificând persoane aflate în dificultăți financiare și profitând de vulnerabilitatea acestora pentru a le oferi sume de bani în condiții împovărătoare. Dobânzile percepute nu aveau un caracter rezonabil, ci erau stabilite arbitrar, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste, depășind limitele unei simple relații civile și intrând în sfera ilicitului penal.

În ceea ce privește cerința esențială a caracterului de ”îndeletnicire”, reținem faptul că aceasta este pe deplin îndeplinită, întrucât activitatea inculpatului prezintă trăsăturile unei ocupații constantene. Repetitivitatea faptelor, numărul persoanelor vătămate, durata îndelungată în timp, precum și existența unui mod de operare relativ uniform demonstrează că inculpatul nu a acționat sporadic, ci a transformat această conduită într-o sursă de venit constantă. Prin urmare, nu ne aflăm în prezența unor acte izolate, ci a unei activități infracționale desfășurate cu caracter de continuitate și stabilitate

De asemenea, din probele administrate rezultă că inculpatul nu se limita la acordarea sumelor de bani și perceperea dobânzilor, ci exercita în mod constant presiuni asupra debitorilor pentru recuperarea creanțelor. Aceste presiuni îmbrăcau forme variate, de la insistențe repetate și amenințări voalate, până la intimidări directe, menite să creeze o stare de temere în rândul persoanelor împrumutate. Astfel, relația dintre inculpat și debitori nu era una bazată pe consens și libertate contractuală, ci pe constrângere și dezechilibru evident de forță

Un element agravant al conduitei inculpatului îl constituie faptul că acesta se folosea, în mod constant, de sprijinul unei alte persoane, respective numitul Ș.F. M.N zis CALU, persoană cunoscută în comunitate ca având un comportament violent, pentru a-și consolida poziția de forță și a-și intimida debitorii. Ș.F. M.N era folosit în mod deliberat pentru a exercita presiuni suplimentare asupra celor care întârziu sau refuzau plata sumelor datorate, contribuind astfel la menținerea unui climat de teamă și constrângerea. Implicarea acesteia nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie a inculpatului de a-și asigura recuperarea sumelor și de a descuraja orice tentativă de neplată.

Această modalitate de a acționa evidențiază un grad ridicat de pericol social, întrucât activitatea de camătă nu se rezumă la un simplu raport patrimonial, ci generează consecințe grave asupra persoanelor vătămate, afectându-le libertatea de voință și stabilitatea financiară. Prin combinarea împrumuturilor cu dobândă excesivă cu presiuni și intimidări, inculpatul a creat un mecanism de exploatare a vulnerabilității economice a debitorilor.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost săvârșită cu intenție directă, inculpatul cunoscând caracterul nelegal al activității sale și urmărind în mod constant obținerea de foloase materiale. Perseverența în comiterea faptelor și organizarea activității denotă existența unei voințe infracționale clare și a unei conduite asumate

În drept, faptele descrise întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de camătă, prevăzută de art. 351 Cod penal, respectiv darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată. Toate cerințele legale sunt îndeplinite, respectiv existența unor împrumuturi repetate, perceperea de dobânzi și caracterul constant al activității.

În referire la infracțiunile de șantaj, reținute în sarcina inculpatului M.V., urmează a fi analizate unitar, referitor la datornicii O.V.C.și C.V., respectiv:

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **Ș.F.M.**, în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **O.V.C.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă;
- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada ianuarie 2018 - septembrie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **D.B.**, în repetate rânduri i-au adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și au exercitat acte de violență fizică, amenințări verbale asupra persoanei vătămate **C.V.**, cu scopul de a o determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse, respectiv în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial.

Menționăm că în cauză, se impune reținerea în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de șantaj a articolului 13¹ din Legea nr. 78/2000 (lege specială), întrucât, la data comiterii faptelor, victimele infracțiunii, O.V.C.și C.V. aveau calitatea de administratori de societăți, respectiv O. la SC THE PASTRY TIN TIN SRL și C. la SC GUT ENISE SRL.

Din materialul probator administrat în cauză, respectiv situația expusă mai sus în referire la infracțiunea de camătă săvârșită de inculpatul M.V. zis MĂNUȚĂ în dauna celor doi, rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă, că inculpatul, pe lângă activitatea infracțională de camătă desfășurată în mod constant în dauna celor doi datornici, a recurs în mod sistematic la acte de constrângere asupra persoanelor împrumutate, în scopul obținerii unor foloase injuste.

În concret, după acordarea sumelor de bani cu dobândă, inculpatul a instituit un mecanism riguros de recuperare a creanțelor, stabilind termene fixe de plată, de regulă săptămânale sau lunare, pe care debitorii erau obligați să le respecte. În situația în care aceștia nu se conformau, inculpatul exercita presiuni constante și repetate, contactându-i insistent, urmărindu-i și solicitându-le în mod imperativ plata sumelor datorate. Aceste demersuri depășeau cu mult limitele unei simple solicitări de executare a unei obligații civile, căpătând caracterul unor veritabile acte de constrângere.

Constrângerea exercitată de inculpat îmbrăca forma amenințărilor explicite sau implicite, menite să inducă o stare de temere reală în rândul debitorilor. Aceștia erau puși în situația de a alege între plata sumelor impuse, adesea disproporționate, și suportarea unor consecințe negative grave, inclusiv de natură fizică. Astfel, voința persoanelor vătămate era viciată, conduita acestora fiind determinată de teama generată de acțiunile inculpatului.

Un rol esențial în realizarea acestor acte de constrângere l-a avut implicarea unor persoane cunoscute pentru comportamentul lor violent, utilizate de inculpat ca instrumente de intimidare, respectiv inculpații Ș.F.M. zis CALU și D.B.. Din probele administrate rezultă că aceste persoane erau trimise în mod deliberat pentru a exercita presiuni directe asupra debitorilor, pentru a le transmite amenințări și pentru a consolida starea de temeră. Prezența și intervenția acestora aveau un efect psihologic puternic, determinând victimele să se conformeze cerințelor impuse de inculpat, chiar și atunci când acestea erau vădit excesive.

Prin această modalitate de operare, inculpatul a instituit un sistem coercitiv, în care debitorii erau constrânși, la intervale de timp prestabilite, să dea sume de bani și să accepte condiții oneroase, sub imperiul fricii. Scopul urmărit de inculpat nu a fost unul legitim, ci acela de a obține foloase injuste, de natură patrimonială, prin încasarea unor dobânzi excesive.

În drept, faptele descrise întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj, respectiv existența unei acțiuni de constrângere, determinarea victimei să dea sau să facă ceva și scopul obținerii unui folos injust. Constrângerea rezultă din ansamblul acțiunilor inculpatului, caracterizate prin amenințări, presiuni repetate și utilizarea unor persoane cu reputație violentă, iar efectul acesteia se concretizează în conduita impusă debitorilor.

Având în vedere legătura strânsă dintre activitatea de camătă și actele de constrângere exercitate ulterior, se constată că infracțiunea de șantaj nu reprezintă un simplu incident izolat, ci o componentă integrantă a mecanismului infracțional pus în aplicare de inculpat.

• În referire la **infracțiunea de șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada decembrie 2019 - februarie 2020**, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri a constrâns persoana vătămată **M.A.C.** să îi dea suma de 2.100 de lei, în caz contrar să întrețină de șapte ori raporturi și acte sexuale cu el, iar în perioada ianuarie - februarie 2020, inculpatul a obținut în mod injust suma de 2.700 lei, remisă de tatăl minorei, **M.E.**, prin intermediul lui **G.I.zis BIRLIC**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul Ș.F.M. zis CALU

1. Referitor la infracțiunea de camătă, prev. de art. 351 C.p., constând în aceea că:

- în perioada anilor 2018 - 2019, împreună cu **M.V.** și cu ajutorul inculpatului **D.B.**, fără a fi autorizați în condițiile legii, au dat ca îndeletnicire, suma de 30.000 de euro în două tranșe cu o dobândă de 10% pe lună, martorului **M.S.**, care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro;

- în perioada **2015 – 20XX**, l-a ajutat pe **M.V.** să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de **M.V.** și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, l-a ajutat pe **M.V.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată **A.R.**, respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, l-a ajutat pe **M.V.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată **A.R.**, respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în perioada 2022-2023**, l-a ajutat pe **M.V.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată **A.R.**, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu**

dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- în perioada 2024 – 20XXX, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R.a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- în perioada 2019 – iunie 20XXX, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C.și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior l-a ajutat pe M.V. să recupereze și să colecteze camătă lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

- în perioada 2020 – 30.06.20XXX, l-a ajutat pe inculpatul M.V. să colecteze, în mai multe rânduri, o parte din camătă totală de 60.000 EURO ce a fost plătită de numitul M.L. inculpatului M.V., urmare unui împrumut de 60.000 EURO, cu dobândă lunară de 10%, dat de acesta din urmă cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii.

• Referitor la actul material, constând în aceea că, în perioada anilor 2018 - 2019, inculpatul Ș.F.M., împreună cu M.V. și cu ajutorul inculpatul D.B., fără a fi autorizați în condițiile legii, au dat ca îndeletnicire, suma de 30.000 de euro în două tranșe cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

Cu ocazia audierii martorului M.S., s-a constatat că inculpatul D.B.l-a pus pe martor în legătură cu coinculpatul M.V. zis MÂNUȚĂ, pentru ca acesta din urmă să-i împrumute suma de 30.000 de euro.

Ulterior, martorul s-a întâlnit cu inculpatul M.V. zis MÂNUȚĂ, care a fost de acord să îi împrumute o primă tranșă de 15.000 de euro, pentru care a stabilit o camătă lunară de 1.500 de euro, bani pe care i-a remis martorului în aceeași zi sau a doua zi.

După câteva luni, martorul a solicitat inculpatului M.V. zis MÂNUȚĂ a doua tranșă de 15.000 de euro, iar acesta din urmă i-a comunicat că îi va remite suma de bani prin intermediul "unui băiat de-al său", respectiv prin intermediul coinculpatului Ș.F.M. zis CALU.

Martorul M.S.a precizat că inculpatul Ș.F.M. zis CALU era cel care colecta camătă, dar au fost dați când i-a înmănat camătă personal inculpatului M.V. zis MÂNUȚĂ.

Este de precizat că, astfel cum rezultă din declarația martorului M.S., fără intervenția inculpatului D.B., inculpatul M.V. zis MÂNUȚĂ nu ar fi împrumutat martorului suma de 30.000 de euro, "fiind recomandarea lui D.B., eu am primit împrumutul de la M.V., altfel nu i-aș fi primit."

Astfel, în cursul anilor 2018-2019, inculpatul D.B.i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUȚĂ și Ș.F.M. zis CALU să obțină suma de 9.000 de euro reprezentând camătă, prin faptul că l-a recomandat pe martor, i-a furnizat acestuia numărul de telefon al inculpatului M.V. zis MÂNUȚĂ.

Implicarea inculpatului D.B. în acordarea împrumutului cu camătă martorului M.S. a fost esențială și determinantă, reprezentând în realitate o garanție pentru desfășurarea în siguranță a activității infracționale de camătă și a creat oportunitatea obținerii unor venituri nelegale de către inculpații M.V. zis MÂNUTĂ și Ș.F.M. zis CALU.

Trebuie remarcat faptul că declarația martorului M.S. este relevantă cu privire la colaborarea infracțională existentă la nivelul grupării, în ceea ce privește ”redirecționarea” datornicilor de către liderul grupării, D.B., către cămătarii care făceau parte din gruparea KM 4-5, această situație nefiind singulară și izolată.

Astfel, în perioada anilor 2018-2019, D.B. i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUTĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• **Referitor la actele materiale, constând în aceea că, inculpatul Ș.F.M.:**

- în perioada **2015 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- **în perioada 2015 - 2016**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în perioada 2022-2023**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- **în perioada 2024 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut.**

În referire la **martora cu identitate protejată A.R.**, persoană căreia inculpatul M.V., i-a dat bani cu dobândă, fără a fi autorizat în condițiile legii, fiind ajutat și de inculpatul Ș.F.M., în mai multe rânduri, se constată din probele administrate că inculpatul Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă de acesta din urmă, respectiv:

- suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;

- suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobândă lunară de 10%;
- suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobândă lunară de 8%;
- suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobândă lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut.

Declarația **martorei cu identitate protejată A.R.** se coroborează cu toate mijloacele de probă administrate în cauză și demonstrează săvârșirea faptei imputatenei

Martora a declarat că a luat cu împrumut mai multe sume de bani de la inculpatul M.V., pentru care a plătit camătă cuprinsă între 8% și 10%, acesta fiind ajutat de inculpatul Ș.F.M., în recuperarea sumelor de bani împrumutate și a cametei aferente:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• **Referitor la actul material constând în aceea că, în perioada 2019 – iunie 20XXX, inculpatul Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior l-a ajutat pe M.V. să recupereze și să colecteze camătă lunară de 1.600 euro, reprezentând dobândă de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX.**

În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(...)”

La data de 28.11.20XXX, a fost reaudiat martorul C.V., ocazie cu care a completat declarația dată anterior și oferit informații suplimentare, mult mai clare, cu privire la activitatea infracțională a inculpaților D.B., M.V., M.I., zis JOHN și N.M., informații pe care nu l-a furnizat anterior din cauza stării de temere față de inculpatul D.B. și cei din anturajul său.

Din cuprinsul declarației martorului rezultă și modul de operare folosit de grupare pentru a intra în posesia unor sume de bani consistente prin activități de cămătărie și șantaj, dar și violența de care dădeau dovadă anumiți membri din grupare pentru a determina victimele să se conformeze cerințelor injuste impuse de aceștia. Totodată a rezultat că inculpații D.B. și M.V. erau asociați în activitatea de cămătărie și au acționat în mod conjugat pentru recuperarea sumelor de bani împrumutate martorului O.V.C., datorie ce a fost ulterior transferată în sarcina martorului C.V..

De asemenea, martorul a arătat că în prima parte, interacțiunea lui cu inculpatul D.B. a îmbrăcat forma unor **promisiuni civile** (promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare cu privire la imobile), după care prin **presiuni și amenințări cu acte de violență gravă** a devenit victima grupării, fiind determinat să încheie **alte promisiuni civile ce îl defavorizau în mod cert**, dar și să le remită la anumite intervale de timp diverse sume de bani și un autoturism de lux marca

BMW X6, în contul sumei de bani oferite inițial cu titlu de avans în cuantum de 7.500 euro, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare încheiate cu D.B..

Declarația martorului C.V. **demonstrează modul conjugat de acțiune al membrilor (acte de intimidare, amenințări, presiuni efectuate asupra victimelor de către membrii grupării) și este o dovadă clară a modului de operare folosit de grupare pentru a intra în posesia unor sume bani de ordinul sutelor de mii de euro, prin activități de cămătărie și șantaj, sub aparenta legalitate a unor contracte civile, care mascau scopul real urmărit de grupare și confereau o aparență de legalitate în tranzacționarea sumelor de bani între membrii grupării și martor.**

De menționat ar fi că, deși între martorul C.V. și inculpatul D.B., au existat mai multe contracte civile, care puteau face oricând obiectul unor sesizări penale sau a unor proceduri de executare silită, inculpatul D.B. nu a urmărit nicio secundă să urmeze calea legală pentru recuperarea sumelor de bani.

Discrepanța vădită dintre sumele stipulate în cuprinsul promisiunilor de vânzare cumpărare, contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport și bunurile dobândite de D.B. (două apartamente, o garsonieră, un loc de parcare și un autoturism de lux) **denotă clar mijloacele ilicite prin care au fost dobândite acestea.**

În mod normal niciun dezvoltator imobiliar, cum ar fi cazul numiților O.V. și C.V., nu poate încheia astfel de convenții civile care să fie în defavoarea sa în condiții normalene

”(…)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La data de 18.03.2026, C.V. a fost audiat în calitate de persoană vătămată, ocazie cu care a declarat că nu a depus plângeri penale față de inculpații D.B., Ș.F.M. și M.V. întrucât aceștia erau protejați, iar organele de poliție judiciară din Năvodari, deși au fost sesizați, nu luau măsurile legale care se impuneau:

”(…)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(…)”

Relevante sunt și declarațiile martorilor C.S. și S.B., persoane care, fiind audiate la data de XXX.12.20XXX au confirmat declarațiile formulate de către martorul O.C. și persoana vătămată C.V..

Astfel, aceștia au relatat despre **amenințările și presiunile exercitate de către inculpații D.B., M.V. și Ș.F.M. asupra numiților O.C. și C.V., precum că aceștia din urmă să plătească sumele de bani cu titlu de camătă.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• **Referitor la actul material, constând în aceea că, în perioada 2020 – 30.06.20XXX, inculpatul Ș.F.M., l-a ajutat pe inculpatul M.V. să colecteze, în mai multe rânduri, o parte din camăta totală de 60.000 EURO ce a fost plătită de numitul M.L. inculpatului M.V., urmare unui împrumut de 60.000 EURO, cu dobândă lunară de 10%, dat de acesta din urmă cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 19.11.20XXX la domiciliul martorei M.C. a fost identificat și ridicat telefonului mobil marca APPLE model IPHONE 15

PRO, având seriile IMEI1 354551XXX553055, prevăzut cu cartelă SIM cu numărul de apel XXX, aparținând numitei M.C..

Cu ocazia percheziției informatice efectuate asupra terminalului mai sus menționat, au fost extrase datele informatice și ulterior analizate în cuprinsul procesului-verbal din data de 12.03.2026.

Din analiza convorbirilor purtate prin intermediul aplicațiilor criptate între soții M., a rezultat faptul că M.L. era un împătimit al jocurilor de noroc, pierzând de-a lungul timpului sume importante de bani, fapt pentru care a fost nevoit să împrumute, în repetate rânduri, diverse sume de bani cu camătă de la membrii grupării KM 4-5. Cu unii dintre membrii M.L. avea relații apropiate, respectiv cu inculpatul M.V., așa cum rezultă din propria declarație dar și din convorbirile interceptate.

Conversațiile purtate prin intermediul aplicației Whatsapp, au reliefat următoarea situație faptică:

Începând cu luna **aprilie 2020**, M.L. a purtat numeroase discuții cu soția sa, M.C., despre faptul că datora îi lui M.V. zis MÂNUTĂ suma de 3500 euro, în luna aprilie, martorul M.L. făcând anumite calcule cum să strângă suma respectivă de bani (transferuri bancare din contul de Banca Transilvania, operațiuni de schimb valutar).

Tot din cuprinsul conversațiilor purtate de soții M. rezultă că inculpatul **Ș.F.M. zis CALU**, era cel care trebuia să încaseze o parte din sumele de bani datorate lui MÂNUTĂ și încasa efectiv.

Așa cum rezultă din conținutul convorbirilor purtate prin intermediul aplicației criptate Whatsapp, o primă plată a fost făcută de numita M.C. către inculpatul M.V. zis MÂNUTĂ, prin intermediul lui **Ș.F.M. zis CALU** în data de **23.04.2020**.

Inițial, din discuțiile purtate între cei doi a reieșit că numitul M.L. o informa pe soția sa că trebuie **să remită lunar** diverse sume de bani către M.V..

Tot în perioada respectivă M.C., îl întreba pe soțul ei dacă banii pe care i-a împrumutat de la inculpatul N.M. au fost cu camătă și îi cerea o dovadă a faptului că banii pe care i-a împrumutat de la N.M. nu sunt cu dobândă, însă acesta a evitat inițial să îi spună adevărul sau să-i ofere vreo dovadă, motivând că suspiciunile ei nu erau fondate și că respectivul împrumut a reprezentat doar un ajutor, dar realitatea era cu totul diferită.

Tot în aceea perioadă, numitul M.L. i-a relatat soției, M.C. că datoriile lui **s-au mărit de la voiaj la voiaj** și că nu a achitat toate datoriile după ce a vândut **un apartament și un teren**. Totodată i-a comunicat că trebuie să restituie mai multe sume de bani pe care le-a împrumutat cu **camătă** și că nu știa cum să procedeze ca să scape de acele datorii.

Astfel, numitul M.L. îi cerea sprijinul soției și intenționa să ia un împrumut de la socrul său pentru a achita o parte din datoria către M.V., dar totodată voia să vândă și un autoturism marca BMW, ca să achite o altă parte din datoria lui către M.V., respectiv **10.000 euro**.

Numitul M.L. îi spune soției că o să primească un bonus la muncă în valoare de **20.000 de euro în cursul lunii februarie 2022** și că va achita o altă parte din datoriile pe care le avea. Este de precizat faptul că numitul M.L. este de profesie navigator și **încasa lunar sume consistente de bani**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, în cursul lunii iunie 2022, M.C. i-a comunicat soțului său că îi va remite inculpatului M.V., suma de **XXX.000 euro**, precizând că acesta din urmă intenționa să se deplaseze la bancă pentru a depune suma, în conturile deținute de M.V..

Totodată, la data de 06.05.20XXX, M.C. poartă o discuție cu M.L., în cadrul căreia îi comunică că a plătit, prin intermediul inculpatului **Ș.F.M. zis CALU**, suma de 2400 euro, datorată inculpatului M.V..

Tot din cuprinsul comunicărilor rezultă faptul că ultima rată în valoare de 5000 lei, din împrumuturile cu camătă pe care le-a acordat de-a lungul timpului inculpatul M.V. martorului M.L. a fost achitată la data de **30.06.20XXX**.

Mesajele purtate între soții M. sunt **elocvente** în ceea ce privește sumele împrumutate cu camătă de M.L. de la inculpații M.V., S.N. și N.M.. Rezultă faptul că numitul M.L. era într-o stare de oboseală fizică și psihică din cauza datoriilor pe care le avea, datorii ce au depășit la un moment dat pragul de **100.000 euro**.

La data de 04.04.2026, a fost reaudiată martora M.C., care a confirmat situația financiară deficitară prin care a trecut soțul ei, M.L. din cauza jocurilor de noroc, dar și faptul că la un moment dat aceștia au înstrăinat mai multe bunuri pentru a scăpa de datorii.

Însă, martora M.C. nu a recunoscut că sumele împrumutate de soțul ei au fost cu camătă, precizând că nu își mai aduce aminte de multe ori detalii importante, iar atunci când i s-au prezentat fragmente din propriile convorbiri, referitoare la împrejurarea că M.L. îi spunea ce dobândă trebuie să-i plătească inculpatului S.N. zis BIDI, martora a declarat că nu își mai amintește conversația și că nu are nimic de declarat în legătură cu aceasta.

Se constată astfel că martora în mod intenționat nu a declarat tot ceea ce știa în legătură cu întrebările esențiale care i-au fost adresate, declarând mincinos, astfel încât să nu îi incrimineze pe nici unul dintre inculpații N.M., S.N. și M.V., cu atât mai mult cu cât soțul acestea are o legătură apropiată cu acesta din urmă.

În acest sens, relevantă este și **declarația din data de 24.02.2026, dată de martorul cu identitate protejată, A.D., referitoare la împrumuturile luate de M.L. de la inculpatul M.V., precum și la ajutorul în recuperarea datoriilor dat de inculpatul Ș.F.M.:**

"(...) n XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În concluzie, activitatea infracțională desfășurată de inculpații **Ș.F.M. zis CALU și M.V. zis MÂNUTĂ** în ceea ce privește infracțiunea de *camătă*, se probează cu declarațiile martorilor I.G., M.S., O.C.V., C.S., S.B., ale martorilor cu identitate protejată A.D. și A.R., și ale persoanei vătămate C.V., declarații care se coroborează între ele, dar și cu procesele-verbale de analiză a datelor rezultate din perchezițiile informatice, precum și cu procesele-verbale de analiză a datelor conturilor bancare.

Din ansamblul probatoriului administrat în cauză rezultă că inculpatul M.V. a desfășurat, pe o perioadă îndelungată de timp și în mod repetat, activități constând în acordarea de împrumuturi bănești către diverse persoane, percepend pentru acestea dobânzi semnificative, fără a deține autorizație legală în acest sens, fiind ajutat în activitatea infracțională în ceea ce privește recuperarea sumelor de bani împrumutate cu camătă de către inculpatul Ș.F.M..

Activitatea nu a avut un caracter ocazional sau izolat, ci dimpotrivă, s-a manifestat ca o practică constantă, structurată și organizată, ceea ce relevă fără echivoc caracterul de îndeletnicire cerut de norma de incriminare.

• **Referitor la infracțiunea de șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal reținută în sarcina inculpatului Ș.F.M.**, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., în repetate rânduri, a exercitat

presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **O.V.C.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă.

Este de precizat că, în cauză, s-a reținut în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de șantaj, articolul 13¹ din Legea nr. 78/2000 (lege specială), întrucât, la data comiterii faptelor, victima infracțiunii, **O.V.C.** avea calitatea de administrator al societății **SC THE PASTRY TIN TIN S.R.L.**.

Fapta de șantaj reținută în sarcina inculpatului Ș.F.M. se probează cu declarațiile martorilor **O.C.V.**, **C.S.**, **S.B.**, ale martorilor cu identitate protejată **A.D.** și **A.R.** și ale persoanei vătămate **C.V.**, convorbirile interceptate, procesele-verbale de analiză a datelor obținute în urma percheziției informatice efectuate asupra telefonului aparținând persoanei vătămate **C.V.**.

Astfel, la data de 09.12.20XXX, martorul O.V.C. zis T. a relatat despre faptul că inculpații Ș.F.M. și M.V. au exercitat asupra sa, în repetate rânduri, presiuni și l-au amenințat cu săvârșirea de acte de violență, pentru a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă, respectiv pentru a dobândi în mod injust un folos patrimonial:

”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din ansamblul probatoriului administrat în cauză rezultă că activitatea infracțională a inculpatului **Ș.F.M.** nu s-a limitat la colectarea împrumuturilor cu dobândă în mod repetat, ci a fost completată de exercitarea unor acte de constrângere asupra debitorilor, în scopul obținerii unor foloase injuste. În acest context, faptele inculpatului **Ș.F.M.** întrunesc atât elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj, cât și cele ale infracțiunii de camăta aflată într-o strânsă legătură.

Inculpatul **Ș.F.M.**, persoană cunoscută în comunitate pentru comportamentul său violent și cu o constituție fizică impunătoare, nu a avut un rol pasiv sau întâmplător în activitatea infracțională descrisă anterior, ci a acționat în mod constant, în sprijinul inculpatului **M.V. zis MÂNUTĂ**, contribuind în mod esențial la realizarea mecanismului de dare de bani cu camăta și la exercitarea actelor de constrângere specifice infracțiunii de șantaj.

Astfel, în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpatul **M.V.**, inculpatul **Ș.F.M.** a fost folosit în mod deliberat pentru a intimida persoanele împrumutate și pentru a asigura recuperarea sumelor de bani, inclusiv a dobânzilor excesive. Rolul acestuia nu s-a limitat la simple acte de prezență, ci a constat în intervenții directe și repetate asupra debitorilor, în special în situațiile în care aceștia întârziiau sau refuzau plata sumelor stabilite.

Din declarațiile persoanelor vătămate și ale martorilor rezultă că inculpatul **Ș.F.M.** se deplasa la domiciliul debitorilor sau îi contacta în mod direct, adresându-le amenințări explicite ori implicite, menite să inducă o stare de temerenea.

Acesta valorifica în mod evident reputația sa de persoană violentă, precum și aspectul său fizic intimidant, pentru a constrânge victimele să se conformeze cerințelor impuse. În numeroase situații, simpla sa prezență era suficientă pentru a determina debitorii să efectueze plăți, chiar și în lipsa unor posibilități realene.

Activitatea inculpatului **Ș.F.M.** s-a desfășurat în mod repetat și organizat, în concordanță cu termenele de plată stabilite de inculpatul **M.V.**, respectiv la intervale săptămânale sau lunare.

În acele momente, inculpatul intervenea pentru a exercita presiuni asupra debitorilor, contribuind astfel la menținerea unui climat constant de intimidare și constrângere.

Prin aceste acțiuni, inculpatul **Ș.F.M.** a participat în mod direct la determinarea persoanelor vătămate să dea sume de bani și să accepte condiții vădit prejudiciatoarele.

În ceea ce privește infracțiunea de șantaj, se constată că inculpatul **Ș.F.M.** a avut o contribuție directă la realizarea elementului material, constând în exercitarea de acte de constrângere asupra victimelor. Amenințările formulate și comportamentul intimidant au fost de natură să anihileze libertatea de voință a persoanelor vătămate, determinându-le să acționeze

• **Referitor la infracțiunea de deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 Legea nr. 143/2000, constând în aceea că la data de 19.11.20XXX, inculpatul Ș.F.M. a deținut, pentru consum propriu, fără drept, o țigaretă ce conține Cannabis în amestec cu nicotină,** ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la locuința inculpatului din sat Agigea, com. Agigea, XXX, nr. 10, et.4, ap.XXX, jud. Constanța:

Cu ocazia desfășurării percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, la adresa din sat Agigea, com. Agigea, XXX, nr. 10, et.4, ap.XXX, jud. Constanța, unde locuia fără forme legale numitul Ș.F.M. zis CALU, au fost identificate și ridicate din locuință următoarele:

- Un plic aferent tutunului măcinat cu inscripția CHESTERFIELD în interiorul căruia se regăsește o țigară rulată cu filtru de culoare albă ce conține o substanță vegetală de culoare maro;

- Un cântar electronic de mici dimensiuni;

- Un dispozitiv de tip GRINDER, de culoare verde, cu inscripția RASTA.

Prin ordonanța din data de 19.11.20XXX s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-științifice de către specialiștii din cadrul Laboratorului de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța.

La data de 20.11.20XXX, a fost întocmit raportul de constatare nr. XXX52XXX0, care a concluzionat că în proba nr. 1 (Un plic aferent tutunului măcinat cu inscripția CHESTERFIELD în interiorul căruia se regăsește o țigară rulată cu filtru de culoare albă ce conține o substanță vegetală de culoare maro) s-a pus în evidență **Tetrahidrocannabinol (THC) substanță psihotropă biosintetizată de planta Cannabis.**

CANNABIS face parte din **Tabelul nr. III anexă la Legea nr. 143/2000** privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare

Fiind audiat în calitate de suspect la data de 19.11.20XXX, Ș.F.M. s-a prevalat de dreptul la tăcerea

De asemenea, la data de 20.11.20XXX, Ș.F.M. a fost audiat în calitate de inculpat, însă nu a dorit să dea declarații în cauză.

Fiind reaudiat în calitate de inculpat la datele de 10.12.20XXX, XXX.01.2026 și 30.04.2026, acesta și-a menținut dreptul la tăcerea

Faptele reținute în sarcina inculpatului Ș.F.M. sunt probate prin toate mijloacele de probă administrate în cauză, care au fost pe larg analizate, respectiv declarațiile martorilor I.G., M.S., O.C.V., C.S., S.B., ale martorilor cu identitate protejată A.D. și A.R., și ale persoanei vătămate C.V., declarații care se coroborează între ele, dar și cu procesele-verbale de analiză a datelor rezultate din perchezițiile informatice, cu procesele-verbale de analiză a datelor conturilor bancare, cu convorbirile telefonice interceptate

5. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul S.N. zis BIDI:

• **Referitor la infracțiunea de camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că în perioada 2017 – 2024, a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, pentru care a perceput camete în procent cuprins între 5% și XXX%, numiților E.N.A., B.V., C.C., I.G. și M.L.:**

- **în perioada 2019-2023**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **E.N.A.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- **în perioada 2020 - 2024**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **B.V.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

- **în perioada 2020-2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **C.C. sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**

- **în perioada 2017 – decembrie 2020**, la diferite intervale de timp, inculpatul S.N. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, **martorului I.G.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între **10-20% pe lună**, obținând în total suma de **12.500 de euro cu titlu de camătă**, după cum urmează:

- **1.000 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **100 de euro lunar**;
- **2.500 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de euro lunar**;

- **în perioada 2021 - 2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L., suma totală de **40.000 EURO**, pentru care a perceput **dobândă lunară de 5%**, și a primit camătă în sumă totală de **6.000 EURO**, în perioada ianuarie – martie 2022;

În referire actul material de camătă reținut în sarcina inculpatului S.N., constând în aceea că în perioada 2017 – decembrie 2020, la diferite intervale de timp, inculpatul S.N. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, martorului I.G., pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-20% pe lună, obținând în total suma de 12.500 de euro cu titlu de camătă, după cum urmează:

- **1.000 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **100 de euro lunar**;
- **2.500 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de euro lunar**;

În cadrul documentării activității infracționale a inculpatului S.N., un rol important l-a avut **colaboratorul autorizat cu identitate reală I.G.** care a reușit să se infiltreze în mediul infracțional prin prisma legăturilor apropiate pe care le avea cu membrii grupării KM 4-5, fiind născut și crescut în acest cartier, dar mai ales cu inculpatul S.N., care îl cămătărea în aceea perioadă.

Astfel, colaboratorul autorizat a reușit să adune date și informații în cursul anilor 2021-2022 cu privire la implicarea inculpatului, dar și **cu privire la comiterea infracțiunii de camătă**, prevăzută de art. 351 C.pen, pentru care cauza s-a dispus în vederea continuării cercetărilor. Ulterior cauza respectivă a fost declinată de D.N.A. –S.T. Constanța în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, de unde a fost preluată la D.I.I.C.O.T. – ST Constanța și ulterior reunită la prezentul dosar penal.

Revenind la rolul colaboratorului autorizat I.G. în cadrul dosarului instrumentat de DNA –S.T. Constanța una dintre activitățile pe care urma să le desfășoare fiind și contactul cu

inculpatul în vederea strângerii de date și informații cu privire la infracțiunile de camătă și trafic de droguri.

Astfel, la data de **24.12.2020** a avut loc o primă întâlnire între inculpat și colaboratorul I.G., la domiciliul celui dintâi.

Înregistrarea discuțiilor dintre cei doi confirmă atât implicarea inculpatului în activitățile de camătă cât și deținerea de către acesta a unor cantități de droguri de risc (cannabis).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În referire la actul material al infracțiunii de camătă, constând în aceea că în perioada 2020-2021, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.C. sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În referire la actul material al infracțiunii de camătă reținut în sarcin inculpatului S.N., constând în aceea că - în perioada 2019-2023, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului E.N.A., pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

Un alt mijloc de probă care reflectă îndeletnicirea de a da bani cu camătă de către inculpatul S.N. este declarația martorului ENEAN.A. din data de 20.01.2026, care se coroborează cu datele inserate în agenda inculpatului S.N., în care erau consemnate olograf sumele de bani împrumutate cu camătă, apelativele datornicilor și dobânda aferentă (identificată și ridicată de la adresa lui S.N. în cauza disjunsă de DNA – Serviciul Teritorial Constanța) și cu percheziția informatică efectuată asupra terminalului mobil aparținând lui Ș. F.N M.N. Din analiza percheziției informatice rezultă și **colaborarea infracțională existentă la nivelul grupării** în ceea ce privește **redirecționarea datornicilor către cămătari care fac parte din gruparea KM 4-5**. Astfel, inculpatul S.N. a redirecționat la un moment dat pe martorul ENEAN.A., către inculpatul Ș.F.M. pentru acordarea unui împrumut cu dobândă.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Plată efectuată în data de **06.05.20XX** de către M.C., în valoare de 2400 euro, s-a făcut către M.V. prin intermediul lui Ș.F.M., zis CALU. Tot din cuprinsul comunicărilor rezultă faptul că ultima rată în valoare de 5000 lei, din împrumuturile cu camătă pe care le-a acordat de-a lungul timpului inculpatul M.V. martorului M.L. a fost achitată la data de **30.06.20XX**.

Mesajele purtate între soții M. sunt **elocvente** în ceea ce privește sumele împrumutate cu camătă de M.L. de la inculpații M.V., S.N. și N.M.. Rezultă faptul că numitul M.L. era într-o stare de oboseală fizică li psihică din cauza datoriilor pe care le avea, datorii ce depășeau la un moment dat pragul de **100.000 euro**.

Faptul că datoriile pe care le avea numitul M.L. la membrii grupării KM 4-5 creșteau periodic în cazul în care nu erau restituite, derivă și din soluțiile pe care acesta încerca să le găsească pentru plata acestora. Mai exact, M.L. intenționa să facă anumite credite bancare pentru restituirea lor, dar și să vândă anumite imobile cu o valoare de piață ridicată. De asemenea un alt amănunt ce denotă faptul că împrumuturile la inculpații M.V., S.N. și N.M. au fost cu dobândă rezultă și din faptul că deși erau achitate sume substanțiale de banii din

împrumuturile luate de M.L., acestea nu erau scăzute efectiv din suma totală împrumutată ci doar parțial, diferența era reprezentată de dobândă.

Din materialul probator și rezultă că o parte din membrii grupării, aici fiind vorba despre M.V. și S.N., erau precauți în a încasa sume de bani împrumutate cu camătă prin intermediul tranzacțiilor bancare, aceștia **încasau doar sub formă de cash și evitau pe cât posibil să folosească conturile bancare personale**

O excepție o reprezintă inculpatul N.M., care desfășura în paralel și activitatea de proxenetism în raport cu victima P.M., activitate infracțională din care obținea diverse sume de bani, pe care le oferea sub formă de împrumut cu camătă.

Inculpatul N.M., așa cum rezultă din tranzacțiile financiare aferente contului bancar aparținând inculpatului N.M., dar și din conversațiile purtate de soții M., dorea să-i fie V.te sumele de bani împrumutate cu camătă în contul bancar **pentru a avea o justificare acestora.**

De menționat ar fi faptul că inculpatul M.V. utiliza o cutie de valori în care depozita sumele de bani provenite din camătă, tocmai pentru a nu exista tranzacții cu sume mari de bani pe contul său bancar, ce puteau fi considerate de autorități ca fiind suspecte, și pe care ar fi fost nevoit să le justifice, astfel depozitarea sumelor de bani provenite din infracțiuni într-o cutie de valori îl scutea pe inculpatul M.V. de astfel de riscuri

Prin adresa nr.1588/04.03.2023, Banca Comercială Română a comunicat situația accesărilor casetei de valori nr.342/1, închiriată de clientul M.V. în cadrul băncii, ocazie cu care s-a stabilit faptul că acesta a accesat cutia de valori aproape în fiecare lună, în baza contractului de închiriere cu nr. 2018071300000343 din data de 13.07.2018.

Tot referitor la activitatea de camătă desfășurată de membrii grupării, ar fi de subliniat faptul că aceștia împrumutau diverse sume de bani către împătimiți ai jocurilor de noroc, preponderent pentru cei din KM 4-5, persoane care sunt în raza de acțiune a grupării, minimizându-și astfel riscul ca aceștia să colaboreze cu organele judiciare

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Martorul A.D. a confirmat și el că sumele împrumutate de M.L. de la inculpatul M.V. erau cu dobândă, însă nu a putut preciza cuantumul acestora.

La data de 04.04.2026, a fost reaudiată martora M.C., care a confirmat situația financiară deficitară prin care a trecut soțul ei, M.L. din cauza jocurilor de noroc, dar și faptul că la un moment dat aceștia au înstrăinat mai multe bunuri pentru a scăpa de datorii. Martora însă nu a recunoscut nicio secundă că sumele împrumutate de soțul ei au fost cu camătă, precizând că nu își mai aduce aminte de multe ori detalii importante, iar la un moment dat când i s-au prezentat fragmente din propriile convorbiri din care rezultă că soțul ei îi spunea ce dobândă trebuie să-i plătească lui S.N. **zis BIDI**, martora a declarat că nu își mai amintește conversația și că nu are nimic de declarat în legătură cu ea. Se constată astfel că martora în mod intenționat a declarat în fals, astfel încât să nu incrimineze pe niciunul dintre inculpații N.M., S.N. și M.V., cu atât mai mult cu cât soțul ei are o legătură apropiată cu acesta din urmă.

• **Referitor la infracțiunea de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **06.09.2022**, a dobândit, deținut și folosit de la T.D.C.(mama lui P.C.V.), apartamentul în suprafață de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către P.C.V. din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, **imobilul fiind cumpărat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022;**

Ar fi de menționat că inculpatul S.N. a avut o relație apropiată cu unul dintre liderii grupării, respectiv P.C.V., aspect ce rezultă din declarația martorului B.I. și plângerea formulată de B.A.(actualmente defunctă), ambele referitoare la activitatea infracțională

desfășurată de cei doi inculpați împreună cu alți membrii din grupare, și din cercetările efectuate în cauza disjunctă de D.N.A.- Serviciul Teritorial Constanța, înregistrată la D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Constanța sub nr. 506/D/P2021.

Din analiza înscrisuri încheiate atât în formă autentică cât și sub semnătură privată, care fac parte integrantă din dosarul mai sus menționat, a rezultat că acestea au legătură în mare parte cu activitatea de camătă desfășurată de inculpatul **S.N.** Printre acestea a fost identificat și un înscris sub semnătură privată privind împrumutul de **98.000 euro, sub formă de cash**, acordat de **P.C.V.** lui **S.N.** (*"Chitanță de mână", încheiat între P.C.V. și S.N., prin care P.C.V. îl împrumută pe S.N. cu suma de 98.000 euro, fără dobândă sau alte pretenții, în vederea construirii celor două case din comuna Cumpăna, XXX, nr.20, jud. Constanța*).

Cu privire la acest contract de împrumut, în care este stipulată o sumă foarte mare de bani, încheiat în formă olografă, **se impune o analiză mai atentă pe baza căreia** se pot trage două concluzii, care nu se exclud reciproc.

Prima concluzie ar fi aceea că legătura dintre **P.C.V.** și **S.N.** este foarte apropiată din moment ce au consimțit să încheie în această formă actul și fără a percepe vreo garanție imobiliară.

A doua concluzie este aceea că împrumutul dintre cei doi a fost unul **fictiv**, menit să îi justifice lui **S.N.** sursele de finanțare pentru construirea celor două case, practic un **ajutor** dat de **P.C.V.** lui **S.N.**, în mecanismul de **ascundere a provenienței sumelor de bani** cu ajutorul unui contract de împrumut fictiv. Ar fi de **subliniat** și faptul că nu au fost identificate înscrisuri din care să rezulte restituirea respectivului împrumut sau tranzacții financiare în referire la împrumutul descris anterior.

Pe baza raționamentului celei de-a doua concluzii, ar fi de exemplificat și tranzacția imobiliară în valoare de **50.000 euro** care a avut loc între numiții **P.C.V.**, prin intermediul mamei lui, **T.D.C.** și **S.N.**, cu privire la un apartament situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, imobil înstrăinat în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022.

Până a ajunge la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare 287/06.09.2022, este necesar să prezentăm întregul "traseu" al acestui apartament, respectiv cum a ajuns acesta inițial în proprietatea, în drept, a numitei **T.D.C.**, mama inculpatului **P.C.V.** și adevăratul proprietar al apartamentului. Astfel la data de 09.02.2022 se încheie la notarul **P.C.C.** contractul de vânzare cumpărare numărul 36 între numita **R.G.** și numita **T.D.C.**, contractul fiind intermediat, în fapt, de copiii celor două femei, respectiv numitul **C.M.C.** și **P.C.V.**.

La data de 30.04.2026, în cauză a fost audiat numitul C.M.C., care a menționat că undeva în anul 2019 sau 2020 a încheiat un acord verbal cu numitul **P.C.V.** pentru tranzacționarea apartamentului. Conform actului consensual inițial dintre cei doi la momentul la care "au bătut palma", **C.** i-a predat lui **P.** dreptul de folosință asupra apartamentului situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța și respectiv cheile ce fac accesul către apartament, stabilind ca preț al apartamentului suma de 30.000 de euro, care urma să fie achitat în rate de către **P.**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Astfel, se constată că, în fapt, adevăratul proprietar al apartamentului a fost inculpatul P.C.V. și nu persoana care figura "în acte", respectiv mama acestuia, T.D.C..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Revenind la contractul de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022, **T.D.C.** a vândut apartamentul de 46,31 mp, către **S.N.** contra sumei de 50.000 euro, imobil ce a fost inițial achiziționat cu banii proveniți din practicarea prostituției de către **T.E.**, după care revândut la o perioadă scurtă de timp către inculpatul **S.N.**.

Practic inculpatul **S.N.** cunoștea proveniența sumelor de bani care au stat la baza achiziției imobilului, din moment ce era implicat în activități infracționale împreună cu inculpatul **P.C.V.** și făceau parte din aceeași grupare, iar tranzacția a avut scopul de a spăla sumele de bani provenite din activitatea de proxenetism și trafic de persoane desfășurată de inculpatul **P.C.V.**. Prin această tranzacție, inculpatul **S.N.** i-a întors ajutorul oferit anterior de **P.C.V.** în același mecanism, cei doi acționând conjugat.

Relevantă pentru aspectele descrise mai sus este și modalitatea prin care a fost achitat imobilul de **S.N. zis BIDI**, respectiv prin plata **în numerar, în șase tranșe**, din care cinci a câte **9.000 euro**, la datele de 22.07.2022, 26.07.2022, 29.07.2022, 11.08.2022, 17.08.2022, iar a șasea tranșă în cuantum de **5.000 euro** a fost plătită la data de 06.09.2022.

Această modalitate de achitare în numerar, reprezintă o altă dovadă a faptului că între **S.N. zis BIDI** și **P.C.V.**, a existat o **înțelegere frauduloasă** cu privire la acest imobil. Plata fiind făcută în 6 tranșe, cu sume ce nu depășeau 10.000 euro, tocmai pentru a evita eventualele raportări către Oficiul de Spălarea a Banilor.

Cu ocazia verificărilor informațiilor cu privire la conturile bancare ale lui **S.N.**, s-a stabilit că la data de 20.05.2021, **P.C.V.** a fost împuternicit pe conturile deschise la Banca Transilvania în monedele lei, lire sterline și euro, aparținând lui **S.N.**.

Din verificările financiare efectuate rezultă că inculpatul **S.N. nu a realizat venituri licite în perioada 2014 – 20XXX, pe care să le utilizeze pentru achiziționarea de bunuri imobile**

Astfel, în perioada 2014 - 20XXX, acesta nu a obținut venituri din salarii, obținând în schimb venituri din jocuri de noroc, după cum urmează:

În anul 2014, inculpatul **S.N.** a obținut venituri din jocuri în cuantum de 16.732 lei.

În anul 2017, inculpatul **S.N.** a obținut venituri din jocuri în cuantum de 3.831 lei.

În anul 2019, inculpatul **S.N.** a obținut venituri din jocuri în cuantum total de 1.114 lei.

În anul 2020, inculpatul **S.N.** a obținut venituri din jocuri în cuantum de 3.474 lei.

În anul 2022, inculpatul **S.N.** a obținut venituri din jocuri în cuantum de 496 lei.

În anul 2023, inculpatul **S.N.** a obținut venituri din jocuri în cuantum de 165 lei.

Prin urmare, verificările financiare efectuate cu privire la inculpatul **S.N.** au relevat că în realitate acesta nu a avut veniturile necesare achiziționării bunurilor imobile pe care ulterior le-a revândut, acest mod de operare fiind folosit pentru a crea aparența unor venituri licite, imobilele fiind achiziționate tot din sumele de bani provenind din comiterea faptelor de camătă și șantaj.

Astfel cum a fost deja menționat, inculpatul **S.N.** nu dispunea de suficiente venituri încât să-și permită achiziționarea unui bun de o asemenea valoare.

În pofida veniturilor modeste, inculpatul **S.N.** a deținut în proprietate mai multe imobile printre care și apartamentul situat în mun. Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța.

Prin prisma mijloacelor de probă expuse anterior, se constată că în scopul disimulării originii ilicite a sumelor obținute din activitatea infracțională a inculpatului **P.C.V.**, activitate infracțională care, fără urmă de îndoială era cunoscută de inculpatul **S.N.**, cei doi inculpați fiind membrii activi în cadrul aceleiași grupări infracționale, a acceptat să dobândească pe numele său imobilul situat în mun. Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, chiar plătindu-i în acest sens inculpatului **P.** suma totală de 50.000 de euro, scopul acestei tranzacții fiind, în fapt, crearea unei aparențe de legalitate a modului de dobândire a imobilului, imobilul fiind astfel tranzacționat între mai multe persoane într-un interval scurt de timp, aceasta fiind o modalitate specifică de comitere a acestui tip de infracțiuni, urmărindu-se ”pierderea urmei”.

De asemenea, ar fi de menționat că tipul acesta de tranzacții între membrii grupării **KM 4-5** era unul uzual, aceștia își înstrăinau între ei imobile și autoturisme de lux, în cele mai

multe cazuri la prețuri subevaluate în contractele de vânzare-cumpărare, cu intenția de a evita tranzacțiile financiare la momentul transferului de proprietate

• Referitor la infracțiunea de **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în **perioada 2017 – decembrie 2020, în realizarea aceleiași rezoluții**, în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **I.G.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă.

Din probele expuse anterior în referire la infracțiunea de camăta săvârșită de inculpatul **S.N.** în dauna martorului **I.G.**, rezultă cu certitudine, că inculpatul, pe lângă activitatea infracțională de camăta desfășurată în mod constant în dauna datornicului **I.G.**, a recurs în mod sistematic la acte de constrângere asupra acestuia, în scopul obținerii unor foloase înjuste

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În concret, după acordarea sumelor de bani cu dobândă, inculpatul **S.N. zis BIDI** a instituit un mecanism riguros de recuperare a creanțelor, stabilind termene fixe de plată, de regulă săptămânale sau lunare, pe care debitorii erau obligați să le respecte. În situația în care aceștia nu se conformau, inculpatul exercita presiuni constante și repetate, contactându-i insistent, urmărindu-i și solicitându-le în mod imperativ plata sumelor datorate. Aceste demersuri au căpătat caracterul unor veritabile acte de constrângere

Constrângerea exercitată de **S.N.** îmbrăca forma amenințărilor explicite, menite să inducă o stare de temere reală în rândul datornicului. Acesta era pus în situația de a alege între plata sumelor impuse, adesea disproporționate, și suportarea unor consecințe negative grave, inclusiv de natură fizică. Astfel, voința datornicului era viciată, conduita acestuia fiind determinată de teama generată de acțiunile inculpatului.

Un rol esențial în realizarea acestor acte de constrângere l-a avut trecutul infracțional și violent al inculpatului **S.N.**

Prin această modalitate de operare, inculpatul a instituit un sistem coercitiv, în care datornicul era constrâns, la intervale de timp prestabilite, să dea sume de bani și să accepte condiții oneroase, sub imperiul fricii. Scopul urmărit de inculpat nu a fost unul legitim, ci acela de a obține foloase înjuste, de natură patrimonială, prin încasarea unor dobânzi excesive

Având în vedere legătura strânsă dintre activitatea de camăta și actele de constrângere exercitate ulterior, se constată că infracțiunea de șantaj nu reprezintă un simplu incident izolat, ci o componentă integrantă a mecanismului infracțional pus în aplicare de inculpatul **S.N.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul P.F. zis OAIE:

• Referitor la infracțiunea de **trafic de persoane**, prev. 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. (victima L.I.A.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **P.F.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **L.I.A., în perioada octombrie 2019 – 19.11.20XX**, începând cu anul 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, **P.F. a recrutat-o** pe numita **L.I.A.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce era căsătorit cu numita B.A..) și oportunitatea obținerii unui nivel de

traie mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial - situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Elveția, Austria și Germania.

Activitatea de prostituție a numitei L.I.A. a fost stabilită pe baza probelor administrate de-a lungul anchetei penale, materializate în cuprinsul proceselor-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză, declarațiilor de martor/persoană vătămată (declarația martorei I.M.D., declarația persoanei vătămate T.E.), procesului-verbal de investigații efectuate în mediul online, pe site-urile de profil destinate anunțurilor de escortenea

Totodată, din datele comunicate de EUROPOL prin canalele polițienești, în baza cererilor de asistență judiciară internațională și datele comunicate de către Biroul SIRENE, a fost confirmat faptul că numita L.I.A. a practicat/practică prostituția pe teritoriul statelor europene începând cu anul 2019, până în prezent.

În urma analizării conturilor deținute de inculpatul **P.F. zis OAIE** și de numita L.I.A., coroborate cu verificările transferurilor de bani prin serviciile de transfer monetar rapid efectuate de aceștia, a fost stabilit momentul recrutării numitei L.I.A. de către **P.F.** în vederea practicării prostituției în folosul său în anul 2019, cu mențiunea cu suma minimă reținută nu coincide nici pe departe cu încasările totale obținute de acesta din activitatea de prostituție a numitei L.I.A., atâta timp cât inculpatul **P.F.** s-a implicat activ în exploatarea sexuală a fetei, prin faptul că a transportat-o pe teritoriul Elveției, la locația unde practica prostituția și înapoi la locația unde conviețuiau, a locuit împreună cu victima perioade lungi de timp în străinătate, timp în care a obținut de la această și venituri sub formă de cash.

Cu privire la recrutarea victimei, prin metoda *Loverboy* - prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta, se impune precizarea că inculpatul **P.F.** este căsătorit din anul 2009 cu numita B.A.. și au împreună un copil minor.

Extrem de relevantă pentru a evidenția conduita de inducere în eroare ca mijloc de exploatare a victimei L.I.A. este analiza percheziției informatice efectuate asupra telefonului mobil aparținând numitei B.A., soția inculpatului **P.F.**, de unde au fost extrase convorbirile de interes prin aplicațiile criptate dintre titulara dispozitivului și inculpat, regăsite integral în cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de XXX.03.2026.

Rezumând conținutul convorbirilor, acestea se referă cu precădere la diferite sume de bani pe care i le trimite **P.F.** acesteia din Elveția, fie cu scopul de a achita datoriile în numele lui către membrii grupării (M.V., Ș.F.M., P.C.V.), fie pentru a-i folosi în interesul său propriu sau al familiei. Din schimbul de mesaje dintre cei doi, reiese că numita B.A.. cunoaște activitatea infracțională de proxenetism a soțului său, știe că se află în Elveția împreună cu L.I.A. care practică prostituția în folosul său, îndeplinește orice solicitare venită din partea inculpatului referitor la remiterea sumelor de bani către membrii grupării și alte persoane, cunoscând implicit îndeletnicirea acestuia privind împrumuturile cu camătă, iar în ansamblu rezultă „munca în echipă” dintre cei doi și relația de familie pe care au avut-o dintotdeauna, bazată pe încredere și iubirea. Cei doi se exprimă cu afecțiune unul față de celălalt, folosind expresii de iubire”, organizează vacanțe împreună și țin legătura permanent. În continuare, expunem pasajele relevante din cuprinsul procesului-verbal de analiză a percheziției informatice, care evidențiază situația de fapt prezentată anterior:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din convorbirile de mai sus rezultă fără îndoială faptul că banii obținuți de **PTECU F.N** din exploatarea sexuală a tinerei L.I.A. sunt utilizați pentru achitarea datoriilor pe care acesta le are față de ceilalți membri ai grupării care oferă împrumuturi cu camătă, dar și pentru a-și

întreține familia. Astfel, „relația de iubire” la care visează victima prin prisma declarațiilor nereale, manipulative din partea traficantului, reprezintă doar o iluzie care nu se va transforma niciodată într-o realitate a numitei L.I.A..

De asemenea, referitor la recrutarea victimei profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acesteia, determinată de situația materială precară, vârsta fragedă și proveniența din mediul rural, este de precizat că, în cuprinsul declarației de martor, numitul L.M.N.M., tatăl numitei L.I.A., a afirmat că motivul care a determinat-o pe fiica sa să plece la muncă în străinătate a fost să-și îmbunătățească situația financiară „XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că inculpatul **P.F.**, începând cu anul 2019, a recrutat-o pe numita **L.I.A.** în vederea exploatarei prin practicarea prostituției, folosind metoda *Loverboy*, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta, în timp ce era căsătorit cu numita B.A. și aveau un copil de 9 ani. Inducerea în eroare cu privire la sentimentele de iubire a persistat până în prezent, întrucât starea civilă a lui **P.F.** a rămas neschimbată, cum de altfel și scopul relației cu L.I.A. a rămas același – obținere de foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către acesta, în lipsa unui loc de muncă și, implicit, a altor surse de venit. Această ipoteză este confirmată de însăși victima traficului de persoane în cadrul unei discuții purtate cu **P.F.** la data de 03.12.2019, ora 05:53:59: „XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pe de altă parte, potrivit datelor furnizate de autoritățile elvețiene, prin intermediul EUROPOL, în baza cererilor de asistență judiciară internațională, se constată o multitudine de verificări privind pe numita L.I.A., care a fost depistată de mai multe ori în timp ce practica prostituția în bordeluri, cluburi, saune pe teritoriul Elveției. Astfel, conform procesului-verbal din data de 19.04.2024, au fost expuse următoarele aspecte de interes obținute prin canalele polițienești de cooperare internațională:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Toate aceste tranzacții financiare se coroborează cu răspunsurile primite pe canalele de cooperare polițienească de la autoritățile judiciare din Elveția, expuse în detaliu la secțiunea privind infracțiunea de trafic de persoane reținută în sarcina inculpatului în raport cu aceeași persoană, putându-se trage concluzia certă că sumele de bani trimise de numita L.I.A., către **P.F.** și membrii familiei acestuia sunt provenite din activitatea de prostituție a sus-numitei.

Relevant pentru activitatea infracțională desfășurată de **P.F.** mai este și faptul că din anul 2010 până în anul 2024 (perioadă analizată de organele de cercetare penală prin procesul-verbal din data de 21.03.20XX) rezultă că acesta nu a obținut niciun venit, figurând la rubrica *total venituri brute realizate în perioada 2010 – 2024 cu suma 0 Lei*. Totodată, inculpatul **P.F.** nu figurează cu locuri de muncă la care să fi prestat activități remunerate în perioada de referință.

Cu toate acestea, în pofida lipsei oricărui venit, inculpatul **P.F.** afișează o viață opulentă, cu mașini de lux (Audi A6, JAGUAR E-PACE, BMW X6 M Competition) și vacanțe în destinații exotice (în ianuarie 2024 a călătorit în Punta Cana, împreună cu inculpatul **M.A.G.** și cele două fete care practică prostituția în folosul lor, respectiv L.I.A. și Ț.R.M., aspecte consemnate integral în cuprinsul procesului-verbal din data de XXX.03.2024).

Probele expuse mai sus se coroborează și cu declarația persoanei vătămate T.E., a martorei I.M.D., cu procesul-verbal de analiză a percheziției informatice asupra telefonului mobil marca Iphone 13 PRO, aparținând inculpatului **M.G.A.** și cu discuțiile purtate în mediul ambiant în apartamentul inculpatului **P.C.V.**, interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise de Tribunalul Constanța.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..

• Referitor la infracțiunea de **camătă**, **faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **2019 – mai 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în perioada 2019-2022** a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **L.V.A.**, **în mai multe rânduri, sume de bani cuprinse între 1.000 lei și 3.000 lei, totalizând 20.000 lei**, pentru care a perceput dobânzi lunare între **XXX% și 50%** și a primit camătă în sumă totală de **60.000 lei**, bani ce i-au fost remiși prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid și sub formă de cash. În activitatea de colectare a cametei percepute, inculpatul a fost ajutat de P.G., mama sa și B.A., concubina sa.

- **în anul 2020**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **S.M.**, **suma de 4000 lei, pentru care acesta din urmă a plătit, timp de 10 luni, camătă lunară de 20%, astfel încât după aproximativ 10 luni, martorul a plătit în total suma de 8000 lei;**

- în perioada **toamna anului 2019 – mai 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat persoanei vătămate **L.V.M.**, **în 3 rânduri**, suma totală de 15.000 de lei (**3.000 EURO**), pentru care a perceput dobânzi între **15% și XXX%** și a primit camătă în sumă totală de **22.000 EURO**, bani ce i-au fost remiși prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid Western Union și Ria Transfer și sub formă de cash. În activitatea de colectare a cametei percepute, inculpatul a fost ajutat de P.G., mama sa și B.A., concubina sa.

Infracțiunea de camătă reținută în sarcina inculpatului **P.F.** este probată cu declarațiile martorilor **L.V.A.** și **S.M.**, declarația persoanei vătămate **L.V.M.**, convorbirile telefonice interceptate în cauză, procesele-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare derulate de inculpat și membrii de familie ai acestuia, precum și cu procesele verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental analiză, autorizate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză.

Declarația martorului **L.V.A.**, care a relatat despre împrumuturile luate de la inculpatul **P.F.**, dobânzile percepute și suma integrală pe care a plătit-o în cele din urmă, se coroborează cu interceptările convorbirilor telefonice, redată în procesele-verbale atașate la dosarul cauzei.

Astfel, fiind audiat la data de 19.11.20XXX, martorul **L.V.A.** a declarat că îl cunoaște personal pe inculpatul **P.F.** și a împrumutat de la acesta, în perioada 2019-2022, mai multe sume de bani, cuprinse între 1000 și 3000 lei pentru care a plătit dobândă cu titlu de camătă. Martorul a precizat că dobânda o plătea lunar, până la achitarea integrală a împrumutului, astfel încât, pentru suma de 1000 lei împrumutată a plătit dobândă în valoare de 500 lei/lună, iar pentru sumele de 3000 lei împrumutate a plătit dobândă sub formă de camătă de 750 lei/ lună.

Totodată, martorul **L.V.A.** a mai declarat că i-a achitat inculpatului **P.F. zis OAIE** sumele împrumutate în perioade cuprinse între 6 luni și 12 luni, timp în care, în această perioadă plătea lunar dobânda aferentă împrumutului, iar în prezent nu mai are nicio datorie față de el.

Declarația martorului **L.V.A.** se coroborează cu procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice interceptate, încheiat la data de 28.07.2020, din conținutul cărora rezultă fără niciun dubiu că martorul a împrumutat bani cu camătă de la inculpatul **P.F.**. De remarcat este faptul că la data de 28.11.2019, când L.V.A. i-a cerut împrumut lui **P.F.** suma de 1000 lei, acesta din urmă i-a solicitat **să meargă la mama sa P.G. („”) pentru a lua suma de bani necesară**. Astfel, se poate observa cum membrii grupării infracționale conlucrează în activitatea infracțională, cu atât mai mult cu cât existența relațiilor de rudenie o fac mai puternică și întăresc solidaritatea entității.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Probele administrate în cadrul anchetei penale în referire la inculpatul **P.F.** devoalează lipsa unui loc de muncă sau a unor venituri licite, astfel încât s-a stabilit că singurele surse de venit ale acestuia provin din săvârșirea de infracțiuni. Cu alte cuvinte, în lipsa unei profesii, ocupații, loc de muncă, este de departe plauzibil să deții și apoi să menții un nivel de trai atât de ridicat ca cel al inculpatului P.F.. În aceste condiții, dincolo de orice îndoială rezonabilă, inculpatul P.F. și-a asigurat veniturile din exploatarea sexuală a numitei L.I.A., pe de-o parte, iar pe de altă parte din activitatea ilicită de împrumuturi cu camătă.

Astfel, în perioada 10.10.2019-XXX.08.2020, în timp ce se afla pe teritoriul Elveției, unde își desfășura activitatea de prostituție numita L.I.A. (aspectele referitoare la perioadele și țările unde aceasta a practicat prostituția au fost detaliate în cadrul secțiunilor privind traficul de persoane și proxenetismul) inculpatul **P.F.** a transferat o parte din banii obținuți din exploatarea sexuală a tinerei, echivalentul a **7.667,60 euro, către tatăl său P.I.**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, cu scopul de a ascunde adevărata proveniență a acestora.

Concluzionând, din procesele-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare au fost identificate mai multe tranzacții care se circumscriu modalităților de comitere a infracțiunii de spălare de bani, fie în forma transferului, fie în forma dobândirii de sume de bani provenite din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în vederea ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora. În aceste împrejurări, inculpatul P.F. s-a folosit de membrii familiei sale, respectiv de defunctul său tată P.I. și mama sa, coinculpata P.G., care au primit pe numele lor sume de bani provenite din activitatea de prostituție a numitei L.I.A., bani ce erau destinați inculpatului P.F..

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză, rezultă că inculpatul **P.F.** a folosit banii obținuți din exploatarea sexuală a numitei L.I.A. și pentru a-i investi în bunuri mobile, disimulând proveniența ilicită a acestora.

Astfel, conform datelor rezultate din investigațiile financiare, inculpatul **P.F.** nu a înregistrat venituri în perioada **2010 – 2024**, iar cu toate acestea, **a deținut nu mai puțin de șapte autoturisme, dintre care patru autoturisme în perioada 2020-2021**, când obținea foloase materiale din exploatarea sexuală a tinerei L.I.A..

- Referitor la infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P., constând în aceea că, la data de 19.11.20XXX, a deținut, fără drept, arma tip Revolver cu glonț marca Smith&Wesson, model Airweight, seria 36J47, calibru XXX Special, armă letală din categoria celor supuse autorizării, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia din municipiul Constanța, str. XXX, nr.4A, jud. Constanța.

Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 19.11.20XXX, în locuința inculpatului **P.F.**, situată în mun. Constanța, str. XXX, nr.4A, jud. Constanța, într-un coș de rufe situat în fața grupului sanitar a fost identificat **1 (un) Revolver cu glonț marca Smith&Wesson, model Airweight, seria 36J47, calibru XXX Special**.

În cauză a fost dispusă efectuarea în cauză a unei constatări criminalistice tehnico-științifice balistice, fiind întocmit la data de 13.01.2026 Raportul de constatare criminalistică nr. 978183, care a concluzionat următoarele:

Arma pusă la dispoziție reprezintă un revolver, marca SMITH&WESSON, model AIRWEIGHT XXX, calibrul .XXX SPECIAL, cu seriile 36J47132XXX5.

La dosarul cauzei se află adresa nr. 1001616/PN/CT din data de 03.04.2026 emisă de Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, care precizează că **arma tip Revolver cu glonț marca Smith&Wesson, model Airweight, seria 36J47, calibru XXX Special, nu este**

înregistrată în evidențele poliției, iar deținerea/utilizarea unei astfel de arme este condiționată de deținerea unui permis de armă de tip B, conform Legii nr. 295/2004. Totodată, P.F. nu figurează în evidențe ca persoană autorizată să dețină armele

Inculpatul P.F. nu a fost audiat în cauză, întrucât acesta s-a sustras urmăririi penale și nu s-a prezentat în fața organelor judiciare, deși a fost citat în mod legal în repetate rânduri.

7. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul M.A.G. zis ALBINĂ:

- Referitor la infracțiunea de **trafic de persoane**, prev. 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. (victima Ț.R.M.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, M.A.G. zis "ALBINĂ" a recrutat-o și a exploatat-o pe victima Ț.R.M., în perioada martie 2019 – 19.11.20XXX, începând cu luna martie 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, M.A.G. zis "ALBINĂ" a recrutat-o pe victima Ț.R.M. prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita R.A.E. (din anul 2023, relație ce continuă și în prezent)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială precară, lipsa unui loc stabil de muncă*) în scopul **exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Elveția, Germania, Olanda și Austria.

Din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că inculpatul M.A.G. zis ALBINĂ, începând cu luna iulie 2019, a recrutat-o pe numita Ț.R.M. în vederea exploatării prin practicarea prostituției, folosind metoda *Loverboy*, prin aceea că a început o relație de „iubire” cu aceasta.

Astfel, atât din declarația numitei Ț.R.M., cât și din procesele-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare, s-a stabilit că cei doi au început o relație în cursul anului 2019, moment relativ apropiat de debutul activității de prostituție (în cursul anului 2017) al tinerei în vârstă de aproximativ 23-24 de ani la momentul recrutării de către inculpatul M.A.G..

Specific oricărui traficant de persoane este, într-o primă etapă, identificarea victimei aflate într-o stare de vădită vulnerabilitate, determinată de nivelul de educație redus, vârstă fragedă, situația familială problematică (uneori aflate sub îngrijirea unui singur părinte sau a altor rude), proveniența din mediul rural sau lipsa de mijloace minime de subsistență. În această situație se afla și numita Ț.R.M. (vârsta fragedă a acesteia, sentimentele de dragoste pe care i le purta lui M.A.G., situația materială precară a acesteia), fapt ce a condus la identificarea sa ca potențială victimă a traficului de persoane de către M.A.G..

Deși la momentul audierii în calitate de martor la data de 28.06.2024, Ț.R.M. s-a prevalat de dreptul la tăcere în raport cu M.G.A., susținând că este concubinel ei, aceasta a devoalat date despre situația sa familială, afirmând că provine dintr-o familie dezorganizată, cu părinții despărțiți și multe lipsuri: „XXXXXX

După identificarea numitei Ț.R.M. ca victimă a traficului de persoane, a urmat recrutarea acesteia de către M.A.G. prin metoda specifică denumită *Loverboy*, mai precis prin inocularea ideii de iubire față de aceasta, de convingere că este apreciată și că are posibilitatea să obțină un nivel de trai mai bun alături de el, scopul clar definit al acestuia fiind de a obține foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în folosul lui. Momentul recrutării de către traficant prin inducerea în eroare cu privire la sentimentele pe care le are față de aceasta a fost urmat de aceeași metodă manipulativă de menținere a victimei în iluzia că activitatea ei va fi în beneficiul amândurora, că au o relație bazată pe încredere, fidelitate și sprijin reciproc, când în realitate **M.G.A.** a început în cursul anului 2023 o relație amoroasă cu altă femeie pe nume R.A.E., folosea banii obținuți din exploatarea numitei Ț.R.A. pentru satisfacerea nevoilor sale de lux (participarea la evenimente împreună cu ceilalți membrii ai grupării, achiziționarea unor bunuri de lux-autoturism marca Mercedes CLS) sau pentru achitarea propriilor datorii, aspecte ce vor fi detaliate mai jos.

Relevantă pentru modalitatea recrutării victimei profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acesteia, determinată de situația familială monoparentală, proveniența din mediul rural, precum și situația materială precară a acesteia, este și declarația martorei M.A., din data de 15.04.2024, care a declarat, printre altele, că a cunoscut-o pe Ț.R.M. la un salon de masaj, unde aceasta practica prostituția, că provine dintr-o familie mai săracă și cel mai probabil nevoia de bani a determinat-o să desfășoare această activitate. Totodată, martora a declarat că în cursul anului 2019 s-a prostituat împreună cu Ț.R.M. în Franța, sens în care a oferit detalii elocvente despre beneficiarul sumelor de bani obținute de Ț.R.M., afirmând că aceasta se prostituează în folosul lui **M.A.G.**, pentru a avea un viitor mai bun alături de el, iar veniturile obținute i le trimitea acestuia prin serviciile de transfer monetar rapid. În continuare, vor fi expuse pasajele relevante din cuprinsul declarației M.A., sugestive pentru aspectele menționate anterior:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În procesul de traficare al numitei Ț.R.M., inculpatul **M.A.G.** a transportat-o și a însoțit-o în repetate rânduri pe Ț.R.M. pe teritoriul statelor europene unde era exploatată sexual, atât cu scopul de a-i înlesni activitatea de prostituție, prin transportarea acesteia cu autoturismul dintr-o locație în alta, dar și pentru a-i conferi un sentiment de siguranță. Aceste aspecte sunt susținute de probele existente la dosarul cauzei, respectiv datele comunicate de EUROPOL prin canalele polițienești, în baza cererilor de asistență judiciară internațională, datele comunicate de către Biroul SIRENE, precum și interceptările convorbirilor telefonice, regăsite integral la dosarul cauzei.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În urma analizării percheziției informatice asupra telefonului mobil Iphone 15 PRO, aparținând numitului B.P. zis Paulică, CNP 1841213133915, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, a fost identificată la secțiunea *Media-Imagini* o fotografie reprezentând un formular de transfer din data de 08.05.2024, pentru suma de 2.300 euro prin serviciul Ria Payment, de la inculpatul M.A.G., din Strasbourg, Franța, către B.P., fapt ce îl plasează pe inculpatul **M.A.G.** în locul unde practica prostituția Ț.R.M. în acea perioadă de timp.

Astfel, din cele expuse anterior este evidențiată activitatea de trafic de persoane a inculpatului **M.A.G.**, în modalitatea transportării numitei Ț.R.M. în scopul exploatării acesteia, fapt confirmat de însăși victima traficată cu ocazia unui control polițienesc efectuat de autoritățile elvețiene: ***Ț.R. declară că va sta în Elveția până la sfârșitul lunii decembrie, că va lucra ca escortă în Elveția, iar M.A.G. este șoferul ei.***

În egală măsură, este relevantă și discuție de mai jos din data de 30.08.2023, din care rezultă că M.A.G., a anulat o rezervare pe numele său și al numitei Ț.R.M., pentru un transport pe ruta Constanța-București, destinația finală fiind cu siguranță o țară europeană unde această din urmă trebuia să practice prostituția:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1**

Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ț.R.M.), constând în aceea că în perioada **martie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase materiale, trimise de către Ț.R.M., care practica prostituția în Franța, Elveția, Olanda, Germania și Austria, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Ria Transfer Money, Money Gram și contul Revolut UAB deținut de acesta, **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.M., M.A.A., G.A.C. (suma minimă 71.405,81 EURO).**

Implicarea inculpatului **M.A.G.** în activitatea de proxenetism în raport cu numita Ț.R.M. rezultă din procesele-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare, coroborat cu declarațiile martorelor M.A., P.C.A., I.M.D. și ale persoanelor vătămate G.M. și T.E., precum și cu procesul-verbal de analiză a percheziției informatice efectuate asupra terminalului mobil aparținând inculpatului M.A.G..

Astfel, momentul recrutării numitei Ț.R.M. de către M.A.G. cu scopul exploatarei acesteia prin practicarea prostituției în folosul lui, respectiv luna iulie a anului 2019, a fost stabilit pe baza declarației de martor a numitei Ț.R.M., coroborat cu datele rezultate din analiza tranzacțiilor financiare derulate de către inculpat prin intermediul societăților de transfer monetar rapid. De menționat ar fi faptul că suma minimă reținută (**71.405,81 Euro**), obținută de proxenet de pe urma practicării prostituției de către Ț.R.M., s-a stabilit pe baza tranzacțiilor efectuate prin serviciile de transfer monetar rapid și conturile bancare (direct către proxenet sau prin persoane interpose), cu mențiunea că inculpatul M.A.G. încasa sumele de bani și sub formă de cash, cu ocazia transportării acesteia personal pe teritoriul altor state sau pe teritoriul aceluiași stat dintr-un oraș în altul, în vederea prestării serviciilor sexuale contra-cost.

În mod concret, s-a stabilit că **în perioada 24.07.2019 - 06.04.2023, M.A.G. zis „ALBINĂ” a primit de la Ț.R.M., 52 sume de bani totalizând echivalentul a 44.342,78 EUR, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Ria Transfer Money și Money Gram astfel:**

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, conform probelor administrate în cauză, inculpatul **M.A.G.** a beneficiat de sumele de bani provenite din exploatarea sexuală a numitei Ț.R.M. și prin intermediul unor persoane interpose (membrii familiei sale și o persoană din anturajul grupării infracționale - G.A.C.), aspecte rezultate din procesele-verbale de analiză financiară, după cum urmează:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tranzacțiile financiare se coroborează cu discuțiile purtate de inculpații **M.A.G.** și **M.M.**, identificate cu ocazia analizării percheziției informatice efectuate asupra telefonului mobil aparținând inculpatului **M.A.G.**, la secțiunea „Chats”, categoria “WhatsApp. Din schimburile de mesaje dintre cei doi se probează implicarea inculpatei **M.G.** în activitatea

infrațională de proxenetism prin faptul că aceasta acceptă să primească sume de bani pe numele său de la victima T.R.M., cunoscând că provin din exploatarea sexuală a acesteia și urmează instrucțiunile și sarcinile trasate de fiul său, inculpatul **M.A.G.**, chiar dacă acestea îi provocau sentimente de teamă și îngrijorare

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datele financiare expuse anterior se coroborează cu declarația martorei M.A., expusă anterior în situația de fapt referitoare la infracțiunea de trafic de persoane reținută în sarcina inculpatului M.A.G., precum și cu declarațiile persoanelor vătămate G.M. și T.E., care au desfășurat/desfășoară activitatea de prostituție, prin prisma căreia au cunoscut-o pe Ț.R.M.. Cu ocazia audierilor, persoanele enumerate mai sus au oferit detalii despre condițiile în care au ajuns să se prostitueze, împrejurările în care au cunoscut-o pe Ț.R.M. și despre activitatea de proxenetism a numitului M.A.G..

Astfel, potrivit declarației formulate de persoana vătămată T.E. la data de 23.04.2024, numita Ț.R.M. a practicat prostituția în Franța, în folosul lui M.A.G., despre care a arătat că nu are nicio ocupație, că singura lui sursă de venit este activitatea de prostituție a iubitei lui, R..

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Declarația formulată de numita T.E., regăsită integral la dosarul cauzei, coroborată cu procesul-verbal de analiză a percheziției informatice asupra telefonului mobil marca Iphone 13 PRO, aparținând inculpatului M.A.G., reflectă coeziunea existentă între proxeneții din grupare (P.C.V., M.A.G., S.E.G. și P.F.), dar și cooperarea dintre ei cu privire la identificarea de locații profitabile pentru practicarea prostituției, efectuarea demersurilor necesare pentru emiterea documentelor necesare desfășurării acestei activități în statele europene, precum și modalitatea de colectare a sumelor de bani de la tinerele exploatarea

Extrem de relevantă pentru a exemplifica aspectele descrise anterior este conversația din data de 09.09.20XXX, purtată de inculpații **M.A.G. și P.C.V.**, în timp ce aceștia se aflau pe teritoriul OLANDEI, unde victimele **M.D. A., E.D.A.zisă V. și V.A.G.** practicau prostituția „în vitrină”, în folosul inculpatului **P.C.V.**, iar **Ț.R.M.** practica prostituția în beneficiul inculpatului **M.A.G.**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Activitatea de proxenetism a inculpatului M.A.G. în raport cu **M.M.A.**, rezultă indubitabil din declarația acesteia în calitate de martor din data de 15.04.2024, ce se coroborează cu procesul verbal de analiză a tranzacțiilor financiare, încheiat la data de 28.06.2024.

Astfel, fiind audiată în calitate de martor, M.M.A. a relatat despre împrejurările practicării prostituției în locații indicate de M.A.G., prin intermediul victimei Ț.R.M., tarifele practicate, sumele de bani obținute din prostituție, procentul de bani pe care i-l plătea inculpatului M.A.G., modalitatea de transmitere a sumelor de bani către M.A.G., precum și condițiile în care Ț.R.M. desfășura activitatea de prostituție:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **15.01.2018 - 10.07.2018**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **15.450 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **T.E.**, în

Franța, Austria, Elveția și Anglia, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.

În aceeași perioadă în care inculpatul **M.A.G.** o exploata sexual pe numita **Ț.R.M.**, inculpatul **P.C.V.** obținea foloase materiale de la tinerele care practicau prostituția în folosul său, respectiv **T.E., E.A.D., C.F. și V.A.G.**, între cei doi inculpați existând o strânsă colaborare

În acest context, inculpatul **M.A.G.** a acceptat să primească pe numele său, prin intermediul serviciilor de transfer rapid, sume de bani obținute din practicarea prostituției de către fetele menționate mai sus, sume ce îi erau destinate și remise în fapt inculpatului **P.C.V.**.

Infrațiunea de complicitate la proxenetism reținută în sarcina inculpatului **M.A.G.** în raport cu numita **T.E.** este probată cu declarația de persoană vătămată din data de 23.04.2024, ce se coroborează cu procesul-verbal de analiză a tranzacțiilor financiare

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infrațiunea de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **XXX.03.2015 - 19.11.20XXX**, l-a ajutat pe **P.C.V.** să obțină foloase materiale în sumă minimă de **24.490 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D., în Franța, Austria, Elveția Anglia și Olanda**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, și să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima **E.A.D.**, asigurându-i totodată acesteia din urmă protecția, în perioada practicării prostituției.

Activitatea de practicare a prostituției de către numita **E.A.D.** rezultă fără dubiu din ansamblul materialului probator administrat în cauză, respectiv din procesele-verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental în apartamentul inculpatului **P.C.V.**, din procesele-verbale de investigații în mediul online pe site-urile de profil unde aceasta a postat anunțuri de mică publicitate în care presta servicii sexuale contra-cost, din analiza tranzacțiilor financiare și a transferurilor prin serviciile de transfer monetar rapid, precum și din declarațiile de martor/persoană vătămată, date de celelalte fete care se prostituau în beneficiul lui **P.C.V.**.

Acționând în realizarea scopului pentru care a fost constituit grupul și în mod coordonat cu ceilalți inculpați, pe baza unui plan infracțional bine conturat, inculpatul **M.A.G.** a desfășurat și activități specifice pentru a asigura altor membri ai grupării folosul infracțiunilor de proxenetism săvârșite

Sprijinul oferit de **M.A.G.** în activitatea de proxenetism desfășurată de **P.C.V.** în raport cu **E.A.D.** a constat în primirea sumei de **24.490 euro** pe numele său, sumă provenită din practicarea prostituției de către aceasta, astfel cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal încheiat de organele de poliție judiciară, la data de 28.06.2024, privind analiza tranzacțiilor financiare efectuate de inculpatul **M.A.G.**:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infrațiunea de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **28.08.2014 – 19.11.20XXX**, l-a ajutat pe **P.C.V.** să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.510 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **C.F., în Franța, Austria, Elveția, Anglia și Olanda**, sumă primită prin intermediul serviciilor

de transfer monetar rapid și să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima **C.F.**, asigurându-i totodată acesteia din urmă protecția, în perioada practicării prostituției.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 19.11.20XXX**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.500 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **V.A.G., în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania, Belgia și Olanda**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, și să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima **V.A.G.**, asigurându-i totodată acesteia din urmă protecția, în perioada practicării prostituției

Cu ocazia audierii ca martor, V.A.G. a declarat că se prostituează, dar a negat implicarea lui **P.C.V.** în activitatea sa de prostituție și beneficiul obținut de acesta din „meseria” ei, cu toate că din probe administrate în cauză rezultă în mod neîndoielnic acest lucru și a evitat, totodată, să furnizeze detalii cu privire la persoanele interpuse pe numele cărora a efectuat transferuri de bani la indicațiile inculpatului P.C.V., motiv pentru care face parte dintre persoanele cercetate în cadrul dosarului penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de favorizarea făptuitorului.

Din procesul-verbal din data de 28.06.2024, rezultă că inculpatul **M.A.G.** a primit suma de **3.500 euro**, prin 2 expedieri făcute pe numele său de către **V.A.G.**, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid Smith&Smith, în timp ce se afla pe teritoriul Franței, după cum urmează:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, trebuie subliniat și în acest caz faptul că suma minimă reținută a fost stabilită exclusiv pe baza tranzacțiilor efectuate, deși din modul de operare al membrilor grupării a rezultat fără dubiu că o parte din sumele de bani provenite din exploatarea sexuală a tinerelor prostituate erau încasate de aceștia sub formă de cash, cu ocazia deplasărilor în țările unde practicau prostituția.

Faptul că inculpatul **M.A.G.** l-a ajutat pe **P.C.V.** în activitatea infracțională de proxenetism să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima victima **V.A.G.**, rezultă din conversația purtată de cei doi inculpați la data de **XXX.09.20XXX** (identificată cu ocazia analizării percheziției informatice asupra terminalului mobil aparținând inculpatului **M.A.G. zis ALBINĂ**), după cum urmează:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.** constând în aceea că în perioada **12.05.2022 – 11.03.2024**, în scopul disimulării adevăratei naturi a provenienței dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca PORSCHE CAYENNE S, serie șasiu WP1ZZZ92ZCLA46XXX0**, pe care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. **XXX**, a achiziționat un autoturismul menționat anterior pe numele lui **B.D.**, cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane, autoturism pe care l-a înstrăinat la data de 11.03.2024.

Din verificările efectuate privind bunurile mobile și imobile, veniturile și conturile deținute de inculpatul **M.A.G.** au rezultat următoarele:

- **M.A.G., nu apare înregistrat cu vehicule în proprietatea**
- **M.A.G., nu apare înregistrat cu clădiri și terenuri în proprietatea**
- **M.A.G., nu apare înregistrat ca având calitatea de asociat și/sau administrator**

la societăți comerciale

Veniturile brute realizate de **M.A.G.**, conform datelor de la **A.J.F.P. Constanța**: 2010 – 0 lei, 2011 – 0 lei, 2012 – 296 lei, 2013 – 0 lei, 2014 – 0 lei, 2015 – 0 lei, 2016 – 0 lei, 2017 – 0 lei, 2018 – 0 lei, 2019 – 0 lei, 2020 – 0 lei, 2021 – 0 lei, 2022 – 0 lei.

Astfel, **totalul veniturilor brute realizate în perioada 2010 – 2022 de către M.A.G. a fost în cuantum de 296 lei.**

Din analiza tranzacțiilor efectuate de către **M.A.G.** s-a stabilit faptul că, în perioada 15.11.2013 - 02.03.2021, a primit 113 sume de bani, echivalentul a **121.233,80 Euro (aproximativ 606.165 lei, 1 euro= 5 lei)**, dintre care suma de XXX.392,75 euro de la **Ț.R.M.**, suma de 24.490,00 euro de la **ENEA A. Denisa** precum și suma de 15.450,00 euro de la **T.E.**

Autoturismul marca **PORSCHE CAYENNE S**, an fabricație 2015, a fost înmatriculat la data de 09.10.2020 pe numele inculpatului **B.D. zis NAS**. Inițial autoturismul a avut nr. de înmatriculare **XXX**, după care, la data de 17.11.2020 a fost înmatriculat sub nr. **CT.29.NAS**, sugestiv pentru a indica ziua de naștere a acestuia (29.12) și pseudonimul sub care este cunoscut atât între membrii grupării, cât și la nivel național. Începând cu data de 12.05.2022, autoturismul a fost înmatriculat cu nr. **XXX**, rămânând în continuare în proprietatea de drept a inculpatului **B.D. zis NAS**.

Având în vedere ultimul nr. de înmatriculare (**XXX**), există suspiciunea rezonabilă că persoana care a utilizat autoturismul marca **PORSCHE CAYENNE S**, în perioada 12.05.2022-11.03.2024, când a fost dată spre export, a fost inculpatul **M.A.G.**, care a oferit o formă de personalizare autoturismului ce face legătură cu porecla sa și a introdus cifrele 45, reprezentative pentru gruparea infracțională din care face parte (**KM 4-5**).

Aspectele menționate anterior se coroborează și cu investigațiile efectuate în bazele de date polițienești, stabilindu-se faptul că inculpatul **M.A.A.**, tatăl inculpatului **M.A.G. zis ALBINĂ** a deținut autoturismul marca **BMW** seria 5, cu nr. de înmatriculare **XXX**, începând cu data de 30.03.2020, acesta fiind proprietarul în drept al autoturismului, în fapt fiind folosit de fiul său. Cu privire la nr. de înmatriculare al acestui autoturism, se observă din nou aceeași combinație de cifre (4-5) sugestivă pentru **GRUPAREA 4-5**, precum și traducerea în limba engleză a cuvântului albină (bee), indicativ pentru porecla lui **M.A.G.**

Din actele înaintate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor **Constanța** s-a stabilit că autovehiculul marca **BMW 530D** cu serie șasiu **WBANC71060B642048**, an fabricație 2004, a fost achiziționat la data de 19.12.2019, pe numele tatălui său **M.A.A.**, **CNP 1XXXX** cu suma de 6.600 euro de la **C.A.G.**, **CNP XXXXXX**.

De asemenea, din consultarea bazelor de date s-a mai stabilit că acest autoturism a fost înstrăinat la data de 21.09.2023 către numitul **C.I. zis ONTY**, **CNP XXXXXX** un apropiat al grupării **KM 4-5**, fiind înmatriculat în prezent pe numele celui din urmă cu numărul **CT-95-CEO**.

De asemenea, se impune precizarea că din investigațiile efectuate s-a stabilit că toate autoturismele deținute în drept și folosite în fapt de inculpatul **B.D. zis NAS** au avut nr. de

înmatriculare cu terminația „NAS”, simbolic pentru porecla acestuia. Per a contrario, autoturismul marca **PORSCHE CAYENNE S**, înmatriculat la data de 12.05.2022 sub nr. **XXX**, a devenit în fapt proprietatea inculpatului **M.A.G.**, în lipsa unui document care să ateste intrarea autoturismului în patrimoniul său. Pe baza unui raționament logic, câtă vreme inculpatul **M.A.G.** nu putea să justifice dobândirea acestui autoturism în lipsa unor venituri legale, a beneficiat de folosința bunului mobil ca un adevărat proprietar, fără a considera o problemă faptul că acesta este înregistrat pe numele prietenului său, coinalpatul B.D. zis NAS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Concluzionând situația de fapt expusă mai sus, se probează faptul că inculpatul M.A.G. a deținut în fapt autoturismul marca **PORSCHE CAYENNE S**, evaluat în anul 2022, la momentul intrării în posesia sa, la un preț mediu de aproximativ XXX.000 euro. Înstrăinarea autoturismului nu a fost realizată în mod formal, prin încheierea vreunui contract de vânzare-cumpărare, ci a rămas în continuare în proprietatea B.D. zis NAS, care a încasat cel mai probabil banii sub formă de cash de la M.A.G..

Astfel, investigațiile financiare efectuate de organele de cercetare penală cu privire la veniturile obținute de inculpatul M.A.G., coroborate cu procesele-verbale de analiză a conținutului conturilor bancare și a operațiunilor realizate prin serviciile de transfer monetar rapid și, având în vedere întreg materialul probator (declarațiile martorilor, procese-verbale de redare a discuțiilor din mediul ambiental, procese-verbale de analiză a percheziției informatice), din care rezultă indubitabil că singura sursă de venit a inculpatului era exploatarea sexuală a concubinei lui, Ț.R.M., confirmă că autoturismul descris anterior a fost dobândit cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoană

Mai mult, achiziționarea autoturismului de la un alt membru al grupării, respectiv de la coinalpatul B.D. zis NAS, deosebește o modalitate caracteristică pentru maniera în care bunurile și banii sunt rulați între membri grupării pentru a fi „albiți”. Într-o manieră identică au procedat și coinalpații P.C.V., G.R.I., G.C.R. și P.N.A., când și-au înstrăinat autoturismele între ei, cu scopul disimulării originii ilicite a sumelor de bani plătite în schimbul bunurilor mobile

În plus, din probele administrate, s-a stabilit că inculpatul M.A.G., acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, a efectuat demersuri în sensul „albării” sumelor de bani provenite din proxenetism, demersuri concentrate atât pe sumele obținute din propria activitate infracțională, cât și din activitățile infracționale ale altor membri ai grupului infracțional organizat.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul B.D. zis NAS:

• Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **12.05.2022 – 11.03.2024**, a ascuns adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului marca **PORSCHE CAYENNE S**, serie șasiu **WP1ZZZ92ZCLA46XXX0**, pe

care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. **XXX** pe numele său, autoturism ce aparține numitului **M.A.G.**, și era utilizat în fapt de **M.A.G.**, cunoscând că a fost achiziționat de acesta din urmă cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane și pe care inculpatul **B.D.** l-a avut în proprietate până la data de **11.03.2024**;

Din datele aflate la dosarul cauzei s-a stabilit că autoturismul marca **PORSCHE CAYENNE S**, an fabricație 2015, a fost înmatriculat la data de 09.10.2020 pe numele inculpatului **B.D.** zis **NAS**. Inițial autoturismul a avut numărul de înmatriculare **XXX**, după care, la data de 17.11.2020 a fost înmatriculat sub nr **XXXXXX**, sugestiv pentru a indica ziua de naștere a acestuia (29.12) și pseudonimul sub care este cunoscut atât între membrii grupării, cât și la nivel național.

Începând cu data de 12.05.2022, autoturismul a fost înmatriculat cu nr. **XXX**, rămânând în continuare în proprietatea de drept a inculpatului **B.D.** zis **NAS**.

Din probele administrate în cursul urmăririi penale s-a stabilit că inculpatul **B.D.**, a deținut formal, în perioada **12.05.2022-11.03.2024**, autoturismul marca **PORSCHE CAYENNE S**, serie șasiu **WP1ZZZ92ZCLA46XXX0**, proprietarul în fapt fiind numitul **MANGU ADRIAN-GABREL** zis **ALBINĂ**. Cel din urmă a achiziționat autoturismul de la **B.D.** care a încasat banii sub formă de cash, sume ce proveneau din activitățile de proxenetism și trafic de persoane pe care **ALBINĂ** le desfășura în raport cu numita **Ț.R.M.**, care practica prostituția pe teritoriul mai multe state din Vestul Europei.

De asemenea, atât **B.D.** zis **NAS**, cât și **M.A.G.** zis **ALBINĂ** fac parte din aceeași grupare bazată pe sprijin reciproc și solidaritate infracțională, împărtășesc aceleași interese și scopuri ilicite, astfel rezultă fără dubiu faptul că **NAS** cunoștea proveniența ilicită a sumelor de bani folosite pentru achiziția autoturismului și a acceptat în mod conștient și voluntar să fie proprietar aparent, fapt ce a condus la mascarea identității beneficiarului efectiv, în speță **M.A.G.**.

Cu ocazia efectuării analizei percheziției informatice asupra dispozitivului mobil Apple Iphone 13 Pro ce aparține inculpatului **M.A.G.** au fost identificate date relevante care prezintă situația de fapt descrisă mai sus, după cum urmează:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Un aspect deosebit de relevant îl reprezintă schimbarea numerelor de înmatriculare. Din discuții rezultă că autoturismul avea inițial numărul CT-29-NAS, aferent perioadei în care era deja utilizat de M.A.G., iar ulterior acesta inițiază demersurile pentru schimbarea numărului în XXX. În conversațiile din perioada 13.02.2022 – 12.05.2022 cu C.V., M.A.G. își exprimă intenția de a schimba numerele într-un termen scurt și indică în mod concret noul număr dorit. Tot el stabilește ce documente sunt necesare, unde trebuie să se prezinte și coordonează întreaga procedură administrativă. B.D. este menționat exclusiv în contextul obligației de a se prezenta pentru semnarea documentelor și ridicarea numerelor, ceea ce evidențiază rolul său pur formal.

Un alt aspect relevant este deținerea efectivă a documentelor și a autoturismului. În conversațiile din perioada 13.02.2022 – 12.05.2022, M.A.G. transmite fotografii ale talonului și ale actului de identitate al lui B.D. și menționează că a identificat cartea autoturismului în interiorul acestuia, fapt ce confirmă posesia materială directă asupra bunului.

În ansamblu, toate aceste elemente conturează o situație clară în care M.A.G. folosește autoturismul, îl administrează, suportă cheltuielile, ia deciziile și gestionează relațiile cu terții și autoritățile, inclusiv schimbarea numerelor de înmatriculare de la CT-

29-NAS la XXX, în timp ce B.D. figurează doar ca titular în acte, fiind necesar exclusiv pentru îndeplinirea formalităților legale

Fotografia de mai sus prezintă o discuție purtată între M.A.G. și un domn memorat cu numele "VL" care are ca obiect înstrăinarea autoturismului PORSCHE CAYENNE cu numărul de înmatriculare XXX, cel din urmă prezentându-i situația referitoare la prețul de vânzare cel mai mare oferit până la acel moment, în speță 16.200 euro.

De asemenea, din interogarea bazelor de date s-a stabilit faptul că autoturismul sus-menționat a fost radiat la data de 11.03.2024. Cu ocazia analizării documentelor puse la dispoziție de SPIT Constanța s-a stabilit că autoturismul a fost înstrăinat unei societăți din Germania. Se poate deduce astfel că **M.A.G.** s-a ocupat personal de valorificarea autoturismului, inițiind demersuri concrete în acest sens, în ciuda faptului că niciodată nu a deținut dreptul legitim de proprietate asupra acestuia.

Este important a se puncta faptul că între anii **2021-2024**, **M.A.G.** și-a exercitat toate atributele dreptului de proprietate asupra autoturismului sus-menționat, comportându-se ca un veritabil proprietar de drept, ba mai mult, acesta a și schimbat numărul de înmatriculare, perioadă în care autoturismul a rămas în continuare înscris pe numele inculpatului **B.D.** zis **NAS**, care figura drept proprietar de drept.

Menținerea autoturismului pe numele inculpatului **B.D.** a avut ca scop crearea unei „bariere” între bunul utilizat efectiv și persoana care îl folosea. Faptul că, pe parcursul acestei perioade, autoturismul și-a schimbat numărul de înmatriculare, în condițiile în care proprietarul de drept, **B.D.**, nu îl folosea și nu avea niciun interes legitim în această operațiune demonstrează coordonarea dintre acesta și **M.A.G.**, precum și intenția comună de a îngreuna identificarea autoturismului, consolidând aparența de legalitate

Se poate concluzia faptul că deși nu a utilizat autoturismul, **B.D.** și-a asumat în mod conștient rolul de titular formal. Acceptând ca bunul să rămână înscris pe numele său, consimțind la reînmatriculare și neopunându-se folosirii autoturismului de către **M.A.G.**, acesta a furnizat un sprijin esențial activității infracționale, un sprijin fără de care anonimatul utilizatorului real nu ar fi putut fi menținut.

Din verificările efectuate privind situația financiară a inculpatului **B.D.** a rezultat faptul că în calitate de administrator al societății **XXX SRL**, a beneficiat de **venituri nete din salarii** în valoare de **118.158,00 lei**, obținute între anii 2021-2022, conform rapoartelor privind contribuțiile la bugetul de stat prin Declarația de venit D112.

Totodată, acesta a obținut în anul 2021 suma de **453.310 lei** ca urmare a înstrăinării de bunuri imobile

Faptul că **B.D.** a beneficiat de aceste venituri, considerate licite, în timp ce inculpatul **M.A.G.** a avut ca singură sursă de venit sumele de bani provenite din exploatarea sexuală a concubinei lui, **Ț.R.M.**, venituri în mod clar ilicite, rezultă fără îndoială că cel din urmă nu ar fi putut justifica dobândirea autoturismului. Drept urmare, interpunerea inculpatului **B.D.**, persoană cu venituri declarate, în circuitul juridic al dobândirii autoturismului a fost aptă să creeze o aparență de legalitate și confirmă mecanismul specific de spălare a banilor.

Concluzionând aceste aspecte, rezultă fără dubiu că fapta săvârșită de inculpatul **B.D.** întrunește elemente constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**

- Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**,

constând în aceea că în perioada **24.03.2021 – 15.12.2021**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuate în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:

- la data de **24.03.2021**, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei de **50.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuată în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma de 50.000 de lei cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;
- la data de **15.12.2021**, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei de **15.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuată în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma de 15.000 de lei cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E..

Din probele administrate a rezultat că în cursul anului 2021, inculpatul **B.D.**, în calitate de asociat unic al **S.C. XXXS.R.L.**, l-a ajutat pe **P.C.V.** să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a societății, efectuate în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către **P.C.V.** în raport cu persoana vătămată **T.E.**.

Astfel, ca urmare a verificărilor efectuate a rezultat că **S.C. XXXS.R.L.** a avut următorii angajați:

- inculpatul **P.C.V.** începând cu data de 17.09.2021 și până la data de 20.07.2022, în funcția de casier-încasator,
- inculpatul **B.D.** începând cu data de 17.09.2021 și până la data de 20.07.2022, în funcția de administrator,
- persoana vătămată **T.E.**, începând cu data de 17.09.2021 și până la data de 20.07.2022, în funcția de casier-încasator,
- martorul **C.D.-F.N.**, începând cu data de 17.09.2021 și până la data de 18.01.2022, în funcția de casier-încasator.

Cu ocazia audierii martorului **C.D.-F.N.**, a rezultat că nu a desfășurat nici o activitate la firma **S.C. XXXS.R.L.**, deși era angajat în funcția de casier-încasator.

Martorul a relatat că are cunoștință de faptul că **B.D.** a preluat firma **S.C. XXXS.R.L.**, precizând că nu îi cunoaște pe P.C.V. și T.E..

Aspectele relatate de martor se coroborează cu declarația persoanei vătămate T.E., care a declarat că nu a prestat nici un fel de activitate lucrativă în cadrul S.C. XXXS.R.L..

De asemenea, persoana vătămată **T.E.** a declarat că i-a dat inculpatului P.C.V. banii obținuți din practicarea prostituției, cu care acesta din urmă a cumpărat un apartament situat în mun. Constanța, XXX, identificat ulterior ca fiind apartamentul cumpărat de **P.C.V.** pe numele mamei sale, T.D.C. la data de 09.02.2022, revândut la data de 06.09.2022 inculpatului S.N..

De asemenea, din banii obținuți din practicarea prostituției de către persoana vătămată T.E., P.C.V. a achiziționat un autoturism de lux și un apartament în rate, și a creditat prin intermediul lui B.D., firma S.C. XXXS.R.L., care urma să aibă ca obiect de activitate, activitate de cazino-uri.

Astfel, la data de 24.03.2021, se încheie **contractul de creditare nr. 1**, între părțile S.C. XXXS.R.L., reprezentată legal prin C.D.-F.N., în calitate de administrator și B.D., în calitate de administrator, prin care B.D. se obligă să împrumute S.C. XXXS.R.L. cu suma de 50000.00 lei, prin depunere în numerar în casierie, pentru a asigura sursa de finanțare, în vederea desfășurării în bune condiții a activității curente, fără perceperea vreunei dobânzi.

Prin același contract de creditare, s-a stabilit durata contractului pentru 12 luni începând cu data de 24.03.2021, termenul de rambursare a sumei împrumutate ca fiind înainte de data de 24.03.2022, stabilindu-se încetarea contractului de creditare la momentul în care debitorul S.C. XXXS.R.L. plătește în întregime suma de 50000 lei.

Ulterior, la data de 15.12.2021, se încheie **contractul de creditare nr. 2**, între părțile S.C. XXXS.R.L., reprezentată legal prin C.D.-F.N., în calitate de administrator și B.D., în calitate de administrator, prin care B.D. se obligă să împrumute S.C. XXXS.R.L. cu suma de 15000.00 lei, prin depunere în numerar în casierie, pentru a se asigura sursa de finanțare, în vederea desfășurării în bune condiții a activității curente, fără perceperea vreunei dobânzi.

Prin același contract de creditare, s-a stabilit durata contractului pentru 12 luni începând cu data de 15.12.2021, termenul de rambursare a sumei împrumutate ca fiind înainte de data de 15.12.2022, stabilindu-se încetarea contractului de creditare la momentul în care debitorul S.C. XXXS.R.L. plătește în întregime suma de 15000 lei.

Este de menționat că S.C. XXXS.R.L. l-a avut ca asociat unic pe inculpatul B.D. din data de 13.01.2016 și ca administrator începând cu data de 05.01.2022, conform verificărilor efectuate

De asemenea, la data de 05.01.2022, inculpatul B.D., în calitate de asociat unic, a actualizat actul constitutiv al societății S.C. XXXS.R.L., stabilește că sediul societății este în mun. Constanța, str. Prolungirea XXX nr. 10, lot 1, etaj 4, ap. 52, camera 1, precum și obiectul principal de activitate și activitățile secundare

Prin același act constitutiv, s-a numit administrator al S.C. XXXS.R.L. inculpatul B.D..

La data de 12.01.2022, în dosarul nr. 709/06.01.2022 al O.R.C. Constanța, prin rezoluția nr. 690 din data de 12.01.2022 s-a admis cererea de înregistrare a modificărilor referitoare la date sediu social, transmitere părți sociale pentru persoane fizice, modificare date, retragere asociați persoane fizice, numire persoane împuternicite, depunerea actului constitutiv actualizat al S.C. XXXS.R.L.

La data de 09.05.2022, a fost eliberat certificatul constatator privind S.C. XXXS.R.L., având CUI 44019137 din data de 31.03.2021, număr de ordine J13/1086/2021 din data de 31.03.2021.

Din analiza înscrisurilor mai sus arătate, precum și din declarațiile persoanei vătămate T.E. și a martorului C.D.-F.N. rezultă că, **în perioada 24.03.2021 – 15.12.2021**, inculpatul P.C.V., prin intermediul inculpatului B.D. (asociat unic al S.C. XXXS.R.L.), a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul contractului de creditare nr. 1/24.03.2021 și al contractului de creditare nr. 2/15.12.2021, încheiate de inculpatul B.D. cu S.C. XXXS.R.L., sumă ce reprezenta produsul infracțional obținut de P.C.V. din practicarea prostituției de către T.E. în folosul său.

• Referitor la infracțiunea de **pornografie infantilă**, faptă prev. și ped. de **art. 374 alin. 1 și 2 C.p.**, constând în aceea că, a deținut la data de 19.11.20XXX (data efectuării percheziției domiciliare/ridicării dispozitivului), în telefonul mobil marca Samsung, model Galaxy A16 cu seriile XXXXXXXXX secțiunea “Images”, (n.l.-unde se regăsesc fotografiile stocate pe sistemul informatic), 5(cinci) materiale pornografice cu minori, fără metadate de creare fișier, astfel:

1) XXXXXXXXXXXX

Cu ocazia efectuării analizei percheziției informatice asupra dispozitivului mobil Samsung Galaxy A16 ridicat de la inculpatul **B.D.** au fost identificate cinci fotografii ce reprezintă materiale pornografice cu minori. Acestea prezintă persoane de sex feminin ale căror trăsături morfo-anatomice sunt specifice unor minore cu vârsta de aproximativ 10-14 ani în ipostaze sexuale ori având un comportament sexual explicit.

Din conținutul fișierelor rezultă fără echivoc că persoanele reprezentate sunt minore, aspect **ce putea fi perceput cu ușurință de către inculpat**, care a acționat cu reprezentarea clară a naturii materialelor deținute.

Se constată că fapta inculpatului se prezintă un **grad ridicat de pericol social**, chiar și în ipoteza în care acesta s-a limitat la simpla deținere a materialelor. Gravitatea deosebită a infracțiunii derivă, în primul rând, din **obiectul juridic special ocrotit**, respectiv relațiile sociale referitoare la dezvoltarea fizică, psihică și morală a minorilor, categorie de persoane aflate într-o evidentă stare de vulnerabilitate. Materialele pornografice care implică minori nu reprezintă simple produse digitale, ci sunt rezultatul unor acte reale de exploatare și abuz asupra acestora.

În acest sens, deținerea de către inculpatul **B.D.** a unor astfel de materiale nu constituie un act izolat sau lipsit de consecințe, ci **alimentează indirect fenomenul infracțional**, contribuind la menținerea și perpetuarea cererii pentru astfel de conținuturi, ceea ce, implicit, încurajează producerea de noi materiale și, pe cale de consecință, continuarea abuzurilor asupra minorilor.

Este important a fi punctat faptul că astfel de infracțiuni sunt sancționate ferm atât la nivel național, cât și internațional, fiind considerate unele dintre cele mai grave atingeri aduse demnității umane, întrucât afectează o categorie socială care necesită protecție sporită.

Fiind audiat în calitate de suspect la data de 19.11.20XXX, **B.D.** s-a prelevat de dreptul la tăcerea

De asemenea, la data de 20.11.20XXX, **B.D.** a fost audiat în calitate de inculpat, însă nu a dorit să dea declarații în cauză.

Fiind reaudiat în calitate de inculpat la datele de 23.02.2026 și 30.04.2026, acesta și-a menținut dreptul la tăcerea

9. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul S.E.G.. zis BLONDUTU:

- **Referitor la infracțiunea de trafic de persoane**, prev. 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. (victima E.A.D.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții în perioada decembrie 2022 - martie 2024, împreună cu P.C.V. zis "V." au exploatat-o pe E.A.D., S.G.E., zis "BLONDUTU" utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, E.A.D. fiind anterior recrutată de P.C.V. zis "V."

În ceea ce privește activitatea de exploatare a victimei **E.A.D.** de către inculpatul **S.E.G.. zis BLONDUȚU**, această activitate este în strânsă legătură cu activitatea infracțională a inculpatului **P.C.V. zis V.** în dauna aceleiași persoane vătămatenea

Așadar, în perioada **decembrie 2022 - martie 2024**, această tânără a fost exploatată concomitent prin obligarea la practicarea prostituției atât de către inculpatul **P.C.V.**, cât și de inculpatul **S.E.G..** Se pare că, în fapt, inculpatul **P.C.V.** începând cu luna decembrie a anului 2022, a desfășurat o oarecare activitate de transferare a supravegherii victimei aceasta fiind preluată de către inculpatul **S.E.G..**, cu care victima a început de la acel moment o altă relație de iubire de tip "Loveboy".

S-a reținut în actul de acuzare faptul că perioada **decembrie 2022 - martie 2024**, este comună în ceea ce privește atât acuzațiile numitului **P.C.V. zis V.** cât și acuzațiile numitului **S.E.G.. zis BLONDUȚU**, întrucât **V.**, cu toate că victima începuse o altă relație la acel moment cu **BLONDUȚU**, și-a menținut în continuare influența asupra victimei, de la care percepea importante sume de bani cu titlu de "comision", pentru "ajutorul" inculpatului în activitatea de practicare a prostituției de către victimă (identificarea locațiilor de practicare a prostituției, oferirea de indicații în ceea ce privește activitatea de prostituție, transportarea în mod indirect la locațiile de practicare a prostituției, oferirea protecției necesare desfășurării acestei activități etc.).

În concret, "relația" dintre inculpatul **S.E.G..** și victima **E.A.D.** este confirmată de o parte dintre celelalte tinere exploatate sexual de către membrii grupării infracționale, respectiv tinerele care au ales să adopte o atitudine corectă și justă în audierile susținute în fața organelor judiciare, declarând astfel adevărul. Considerăm faptul că aceste tinere, ale căror declarații urmează a fi prezentate mai jos, au declarat adevărul deoarece, informațiile (probele) oferite de acestea prin depozițiile date se coroborează întru totul cu celelalte mijloace de probă existente în cadrul prezentului dosar penal.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În perioada **17.12.2023 – 13.03.2024**, în cauză au fost interceptate numeroase convorbiri și comunicări purtate prin intermediul terminalelor mobile folosite de inculpatul **S.E.G..** și victima **E.A.D.**, din analiza acestora confirmându-se relația dintre cei doi, dar și natura acestuia, respectiv o relație toxică pentru tână prostituată, proxenetul **S.E.G..** abordând în relație cu aceasta o atitudine **denigratoare, injurioasă și jignitoare**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din coroborarea probelor mai sus menționate rezultă, fără îndoială, faptul că scopul urmărit de inculpații **S.E.G..** și **P.C.V.** a fost de a disimula proveniența ilicită a sumelor de bani și de a evita tragerea la răspunderea penală. Pentru realizarea acestui scop, inculpații au utilizat, în mod alternativ, două modalități de colectare a sumelor de bani: fie prin transferuri efectuate în conturile bancare deschise pe numele unor persoane interpușe, urmărind astfel să ascundă identitatea beneficiarului real, fie colectarea sumelor în numerar, personal sau prin intermediul cărașilor de bani.

- Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale)**, constând în aceea că, **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XX**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în

scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:

- în luna ianuarie 2024, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.471,82 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna februarie 2024, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **56.441,89 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna martie 2024, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **135.234,07 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna aprilie 2024, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **97.341,00 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- la data de **20.03.2024**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.500 lei**, prin două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- în perioada **18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **94.580,4 euro**, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Aleea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

Din ansamblul materialului probator administrat în cauză, a rezultat că în perioada ianuarie 2024 – aprilie 2024, **inculpatul S.E.G.**, acționând în calitate de asociat unic și administrator al S.C. XXXEVENTS S.R.L., respectiv ca persoană interpusă în interesul inculpatului **P.C.V. zis V.**, a efectuat operațiuni specifice spălării de bani, respectiv a creditat societatea mai sus menționată cu sume de bani provenite din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj de către inculpatul anterior menționat.

În urma analizării documentelor financiare-contabile ale **S.C. XXXEVENTS S.R.L., C.U.I. XXX**, având ca unic administrator și asociat pe **S.E.G.**, a rezultat că în perioada 19.12.2023 – 18.04.2024, conform fișei contului și a balanței analitice emise la data de 30.04.2024, **S.E.G.** a creditat societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L. după cum urmează: în luna **ianuarie 2024** societatea a fost creditată cu suma de **XXX.471,82 lei**, în luna **februarie 2024** a fost creditată cu suma de **56.441,89 lei**, în luna **martie 2024** a fost creditată cu suma de **135.234.07 lei**, în luna **aprilie 2024** a fost creditată cu suma de **97.341,00 lei**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Totodată, s-a constatat că inculpatul **P.C.V.** a efectuat la data de **20.03.2024** două tranzacții monetare în contul lui **S.E.G.**, astfel: una în cuantum de 20.100 lei cu explicația *ramburs* și una în cuantum de 5.400 lei cu explicația *transfer*, tranzacții în suma totală de **XXX.500 lei**. Această sumă a fost ulterior utilizată pentru creditarea societății XXXEVENTS S.R.L.

Din întreg materialul probator administrat, s-a stabilit că inculpatul **P.C.V. zis V.**, deși nu avea o calitate formală în cadrul societății **XXXEVENTS S.R.L., C.U.I. XXX (clubul THE BAND)**, a exercitat în mod efectiv atribuțiile de conducere, acționând în calitate de administrator în fapt.

Inculpatul **S.E.G. zis BLONDUȚU**, administrator de drept al societății a fost folosit ca persoană interpusă de către inculpatul **P.C.V. zis V.** în procesul spălării banilor, prin faptul că a **creditat societatea cu sume de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestuia din urmă, în scopul disimulării provenienței ilicite a respectivelor sume de bani.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, discuțiile purtate în mediul ambiental, înregistrate în baza mandatelor de supraveghere tehnică, constituie probe extrem de concludente sub aspectul utilizării societății **SC XXXEVENTS S.R.L.** în mecanismul de spălarea a banilor de către inculpatul **P.C.V. zis V.**, prin intermediul inculpatului **S.E.G. zis BLONDUȚU**. Astfel, pe baza înregistrărilor, au rezultat aspecte referitoare la **sumele de bani investite, provenința acestora, și modalitatea de spălare a banilor.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La data de **19.11.20XXX** au fost efectuate 76 de percheziții domiciliare simultane, efectuându-se percheziție domiciliară și în spațiul închiriat de societatea **S.C. XXXS.R.L.**

Astfel, la data de 19.11.20XXX, a fost pus în aplicare mandatul de percheziție domiciliară la adresa din mun. Constanța, XXX, nr.2, jud. Constanța (Satul de Vacanță), la punctul de lucru al S.C. XXXEVENTS S.R.L., fiind efectuată percheziție domiciliară, dar și o activitate de cercetare la fața locului.

La data de 03.12.20XXX, în baza ordonanței de delegare nr. XXX/D/P/2023, organele de poliție judiciară au inventariat **bunurile aflate în incinta localului "The Band"**, administrat în drept de numitul T.R.A., ocazie cu care au fost efectuate fotografiile judiciare

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În vederea aflării adevărului în cauză și pentru stabilirea sumelor de bani provenite din infracțiunile reținute în sarcina inculpatului **P.C.V.**, utilizate în procesul spălării banilor pentru efectuarea de îmbunătățiri și amenajări în spațiul închiriat, situat în mun. Constanța, sat Vacanță, alea Ciuleandra nr. 2 Bazar, unde a funcționat clubul **THE BAND**, aparținând **S.C.XXXEVENTS S.R.L.**, având CUI 4928822, prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 11.02.2026 s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare mixtenea

La data de **14.04.2026**, expertul tehnic judiciar a întocmit o anexă la raportul de expertiză tehnică judiciară mixtă pentru a îndrepta erorile materiale strecurate cu ocazia întocmirii raportului de expertiză, concluziile din anexă fiind următoarele:

- **valoarea de piață a îmbunătățirilor** aduse de către P.C.V., prin intermediul S.C. XXXEVENTS S.R.L., având CUI 4928822, **imobilului situat în Municipiul Constanța, Sat Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 Bazar**, cu ocazia derulării contractului de închiriere nr.1/21.12.2023, încheiat cu coproprietarii M.E.și M.D., la data investiției, respectiv între anii 2024-20XXX, este în cuantum de **154.658,00 lei (30.351,87 €) *echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

- **valoarea de piață a tuturor bunurilor mobile** (mobilier și altele) situate în imobilul din Municipiul Constanța, Sat Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 Bazar, la data inspecției este **364.845,00 lei (71.601,31 €)* echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

- Dintre acestea, bunurile achiziționate de către inculpatul S.E.G.. pentru S.C. XXXEVENTS S.R.L., **conform declarațiilor inculpatului din data de 17.02.2026, respectiv din data de 11.03.2026**, au la momentul întocmirii prezentului Raport de expertiză, următoarea valoare **219.341,00 lei (43.046,02 €)* echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

- Conform raportului de expertiză, bunurile achiziționate de către inculpatul S.E.G.. pentru S.C. XXXEvents S.R.L., conform declarațiilor inculpatului din data de 17.02.2026, respectiv din data de 11.03.2026 și care sunt cuprinse în “balanța mijloacelor fixe” de la 31.08.20XXX, aveau la momentul întocmirii Raportului de expertiză, valoarea de **20.178,00 lei (3.959,96 €)* echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

- **Bunurile aparținând proprietarilor** imobilului din Satul de Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 (Bazar), soții M.D. și Memet Erkal, conform declarației martorului M.E.din data de 16.01.2026 și a declarației inculpatului S.E.G.. din data de 17.02.2026, care se găseau în locație la momentul inspecției (26.02.2026), au valoarea de **37.085,00 lei (7.XXX7,99 €) * echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

- **Bunurile aparținând firmei Baque Café** și care au fost lăsate în custodia S.C. XXXEvents S.R.L., care se găseau în locație la momentul inspecției (26.02.2026), au valoarea de **16.830,00 lei (3.302,19 €)* echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

- **Bunurile aparținând altor furnizori** și care au fost lăsate în custodia S.C. XXX Events S.R.L., care se găseau în locație la momentul inspecției (26.02.2026), au valoarea de **71.411,00 lei (14.014,42 €)* echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

Se constată că în raportul de expertiză sunt menționate bunuri aparținând altor furnizori, doar pe baza declarației inculpatului S.E.G., în realitate aceste bunuri mobile aparțin S.C. XXXEVENTS S.R.L., astfel cum rezultă din toate mijloacele de probă administrate în cauză.

Totodată, se constată că trei bunuri aparțin proprietarilor spațiului, M.E.și M.D., a căror valoare urmează a fi scăzută din valoarea totală a bunurilor evaluate de expert, aparținând S.C. XXXEVENTS S.R.L.

Prin urmare, suma totală de **94.675.19 EURO** sumele de bani supuse procesului spălării prin intermediul S.C. XXXEVENTS S.R.L. sunt următoarele:

- **30.351,87 €**, reprezentând valoarea de piață îmbunătățiri aduse spațiului închiriat;
- **64.323,32 €**, reprezentând valoare de piață bunuri mobile aparținând S.C. XXXEVENTS S.R.L. (sumă rezultantă din scăderea valorii bunurilor aparținând proprietarilor spațiului, M.E.și M.D., în sumă de 7.XXX7,99 €, din valoarea de 71.601,31 €).

Având în vedere aspectele declarate de inculpatul **S.E.G.**, se impun următoarele precizări referitoare la situația sa financiară și a inculpaților **P.C.V. zis V. și S.C. (tatăl inculpatului S.E.G.)**:

Cu privirile la veniturile realizate de inculpatul **S.E.G. zis BLONDUTU**, au rezultat următoarele date de interes:

În perioada **2011 – 2021**, a înregistrat **venituri totale de 13.032 lei net**, astfel:

- **2017 – 920 lei net**, venituri din salarii de la SC Graphtec Design SRL CUI 10440165 (finisor mase plastice),
- **2018 – 2.537 lei net**, venituri din salarii de la SC Aquaphor Purity SRL CUI 23337669 (manipulant mărfuri),
- **2019 – 1.473 lei net**, venituri din jocuri de noroc,
- **2020 – 7.696 lei net**, din care: venituri din salarii de la SC Aqua Viva Flux SRL CUI 37654829 (șofer) de 821 lei net, venituri din salarii de la SC La Fântâna SRL CUI 35XXX16 (șofer) de 6.875 lei net,
- **2021 – 406 lei net**, venituri din jocuri de noroc.
- **2021-2023, nu apare înregistrat cu venituri din salarii.**

Investigațiile financiare cu privire la inculpatul **P.C.V. zis V.** devoalează o discrepanță vădită între veniturile licite și investițiile realizate pentru edificarea localului „THE BAND”, fapt ce denotă intenția lui clară de a „albi” sumele de bani provenite din infracțiunile de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj prin construirea acestei afaceri care să-i producă bani liciți.

În anul **2018** inculpatul **P.C.V. nu a realizat venituri.**

În anul **2019** inculpatul **P.C.V. nu a realizat venituri.**

În anul **2020** inculpatul **P.C.V. nu a realizat venituri.**

În anul **2021** inculpatul **P.C.V. a fost angajat în perioada 17.09.2021-29.07.2022 în funcția casier încasator la S.C. XXXS.R.L. și a realizat venituri în cuantum de 20.XXX8 lei.**

Tot în anul **2021**, inculpatul **P.C.V. a obținut venituri de la CERLEG-PIT SRL S.R.L. în cuantum de 2.XXX0 lei.**

Rezultă că în anul **2021** inculpatul **P.C.V. a realizat un net total de 22.508 lei**, respectiv **un venit lunar net de 1.875,6 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență.

În anul **2022** inculpatul **P.C.V. a realizat un venit total 40.555 lei**, fiind angajat în funcția casier încasator la S.C. XXXS.R.L. până la data de **29.07.2022.**

Tot în anul **2022**, inculpatul **P.C.V. a fost angajat la S.C. MDM AUTOMOTIVE SOLUTION S.R.L. o lună de zile, în perioada 01.08.2022-28.09.2022 în funcția de director vânzări și a realizat venituri în cuantum de 6.699 lei.**

Prin urmare, în anul **2022** inculpatul **P.C.V. a realizat venituri totale în cuantum de 51.079 lei**, respectiv **un venit lunar net de 4.XXX6,5 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență.

În anul **2023** inculpatul **P.C.V. a obținut venituri de la CERLEG-PIT S.R.L. în cuantum de 11.645 lei**, respectiv **un venit lunar net de 970,4 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență.

În anul **2024** inculpatul **P.C.V. a obținut venituri de la CERLEG-PIT S.R.L. în cuantum de 11.645 lei**, respectiv **un venit lunar net de 970,4 lei**, sumă din care trebuia să își asigure cheltuielile zilnice de subzistență.

Concluziile cu privire la situația financiară a inculpatului **P.C.V. zis V.** sunt următoarele:

- o parte din veniturile realizate de inculpat au fost obținute prin intermediul firmei **MDM AUTOMOTIVE SOLUTION S.R.L.**, unde a fost angajat pe o perioadă de o lună, **societate comercială administrată de către D.M.și soțul acesteia, D.M., coinculpați în cauză pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani.**

- alte venituri au fost obținute de către inculpatul **P.C.V.** prin intermediul firmei **S.C. XXXS.R.L.**, **societate înființată cu banii obținuți din practicarea prostituției de către persoana vătămată T.E.**, victima traficului de persoane, **societate ce a fost administrată de către coinculpatul B.D.**

Din declarația persoanei vătămate **T.E.** rezultă că **veniturile realizate de către aceasta și inculpații P.C.V. și B.D. au fost fictive**. În realitate, nici unul dintre aceștia nu au desfășurat activități lucrative

În ceea ce privește veniturile realizate de inculpatul **S.C.**, au rezultat următoarele:

- În perioada **2018-20XXX** nu apare înregistrat cu venituri din salarii.
- **2018 – 7.XXX4 lei**, venituri din jocuri de noroc de la SC Superbet Betting & Gaming SA – CUI 30091981;
- **2019 – 4.460 lei**, venituri din jocuri de noroc de la SC Superbet Betting & Gaming SA – CUI 30091981;
- **2020 – 7.503 lei**, venituri din jocuri de noroc de la SC Superbet Betting & Gaming SA – CUI 30091981;
- **2021 – 11.030 lei**, din care: venituri din jocuri de noroc de la Superbet Interactive (Romania) Limited – CUI 364466XXX, de 4.949 lei, venituri din jocuri de noroc de la SC Superbet Betting & Gaming SA – CUI 30091981, de 5.760 lei, venituri din jocuri de noroc de la SC Cemarbet SRL – CUI 34959XXX6, de 321 lei;
- **2022 – 17.616 lei**, din care: venituri din jocuri de noroc de la Superbet Interactive (Romania) Limited – CUI 364466XXX, de 14.551 lei, venituri din jocuri de noroc de la SC Superbet Betting & Gaming SA – CUI 30091981, de 1.663 lei, venituri din jocuri de noroc de la SC Cemarbet SRL – CUI 34959XXX6, de 1.402 lei;
- **2023 – 7.493 lei**, din care: venituri din jocuri de noroc de la Superbet Interactive (Romania) Limited – CUI 364466XXX, de 800 lei, venituri din jocuri de noroc de la SC Superbet Betting & Gaming SA – CUI 30091981, de 6.693 lei.

Pe baza investigațiilor financiare expuse mai sus, se desprind următoarele concluzii:

Aspectele declarate de inculpatul **S.E.G.**, în referire la proveniența sumei de 50.000 euro, nu corespunde cu realitatea, câtă vreme inculpații **P.C.V. zis V.** și **S.C.** nu dispuneau de suficiente venituri licite încât să-i acorde inculpatului **S.E.G.** sumele pe care acesta le-a precizat în declarația sa.

Din probele expuse mai sus a rezultat că inculpatul **S.E.G.** a efectuat, împreună cu inculpatul **P.C.V.**, mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a sumelor a adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, respectiv a sumelor totalizând **339.988,78 lei și 94.675,19 euro**, prin operațiunile de creditare a societății și cu ocazia îmbunătățirilor aduse punctului de lucru,

respectiv clubul **THE BAND** și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

Astfel, se constată că în lipsa unor surse de venit licite realizate de cei doi inculpați nu se justifică proveniența sumei de bani cu care a fost creditată societatea, precum și suma investițiilor. **Per a contrario, principalul scop al înființării acestei societăți în cadrul căreia a funcționat clubul THE BAND a fost disimularea provenienței sumelor de bani încasate de inculpatul P.C.V. din activitatea infracțională și crearea unei aparențe de legalitate a veniturilor acestuia, cu sprijinul nemijlocit al inculpatului S.E.G...**

O remarcă esențială ar mai fi că rolul inculpatului **S.E.G..** de a acționa ca persoană interpusă pentru lider a fost fundamental în această operațiune a spălării banilor, în lipsa căruia inculpatul **P.C.V.** nu putea să-și atingă obiectivul final- ascunderea provenienței ilicite a sumelor de bani obținute din infracțiunile săvârșite de-a lungul timpului. Astfel, inculpatul **S.E.G..**, acționând în mod conștient sub coordonarea liderului **P.C.V. zis V.**, a facilitat introducerea banilor în circuitul civil licit, creând o aparență de legalitate asupra sumelor de bani utilizate pentru creditarea societății **XXEVENTS S.R.L**, administrată în fapt de **V.**

- Referitor la infracțiunea de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că, la data de **XXX.10.2022**, acționând în interesul lui **P.C.V.** (proprietarul de drept al autoturismului), a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, achiziționat la aceeași dată de la **S.C. XXXS.R.L CIF XXX**, reprezentată de **D.M.**, autoturism despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, autoturism pe care l-a înstrăinat la data de **28.11.2022** către **G.C.R., membru al grupului. Ulterior**, la data de **28.11.2022**, acționând în interesul lui **P.C.V.**, proprietarul de fapt al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, **S.E.G.., proprietarul de drept al autoturismului, a transferat dreptul de proprietate al autoturismului, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.C.R., pentru suma de 50.000 euro, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.,** sumă ce a fost V.tă în contul având codul IBAN **RO71BTRLRONCRT0409515501** deschis pe numele lui **S.G.**, în moneda **RON** pe care este împuternicit **S.E.G..**, autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. **XXX**, autoturism ce a fost achiziționat inițial de **P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj.**

O altă modalitate de spălare a banilor reținută în sarcina inculpatului **S.E.G..** s-a realizat prin dobândirea și deținerea autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, cunoscând că a fost achiziționat cu banii proveniți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă de către inculpatul **P.C.V. zis V..**

De asemenea, s-a stabilit că la data de **28.11.2022** inculpatul **S.E.G..**, acționând în interesul lui **P.C.V.**, a transferat dreptul de proprietate al autoturismului către inculpatul **G.C.R., pentru suma de 50.000 euro**, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. **376/28.11.2022** la **SNP P.R.și P.C.C.**, sumă ce a fost V.tă în contul având codul IBAN **RO71BTRLRONCRT0409515501** deschis pe numele lui **S.G.**, în moneda **RON** pe care este împuternicit **S.E.G...**

La data de **XXX.10.2023** autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE** a fost înmatriculat cu nr. **XXX**.

Referitor la istoricul acestui autoturism, pe baza documentelor puse la dispoziție de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța s-au stabilit următoarele:

Autoturismul marca **Mercedes-Benz AMG GLE**, an de fabricație 2017, serie șasiu **XXX**, a fost achiziționat în sistem leasing de către inculpatul **S.E.G.. zis BLONDUȚU** de la persoana juridică **XXX SRL**, CIF **XXX**, la data de 10.10.2022, pentru suma de 9.900,00 lei (preț fictiv), conform facturii fiscale seria **DMD** nr. 0133 din 10.10.2022, iar ulterior a fost achiziționat de inculpatul **G.C.R.** la data de **XXX.05.2023**, pentru suma de 50.000 de euro.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Având în vedere toate aceste aspecte, rezultă că inculpatul **S.E.G..** a desfășurat operațiuni ce se circumscriu elementului material al infracțiunii de spălare a banilor, acționând în mod direct în interesul inculpatului **P.C.V.**, cunoscând că autoturismul a fost achiziționat inițial de acesta din urmă **banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj.**

- Referitor la infracțiunea de camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal, constând în aceea că **în perioada 2022 - vara anului 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în cursul anului 2022** i-a împrumutat martorului **C.B.T.**, suma de 1500 euro, pentru care i-a perceput o **dobândă lunară de 20%**, ocazie cu care i-a restituit suma de 1800 euro, dintre care 300 de euro reprezenta dobânda aferentă împrumutului;

- **în perioada 2022-vara anului 2024**, i-a împrumutat martorului **C.B.T.**, în 2 rânduri, sume cuprinse între 500 de euro și 2000 euro, cu o dobândă de 20%, împrumutul fiind restituit în aproximativ 15-20 de tranșe;

- **în perioada 2022 - 2023**, l-a ajutat pe inculpatul **P.C.V.** să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului **D.M.**, sumele de 5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor, și să țină evidență împrumuturilor;

- **în perioada februarie - martie 2024**, l-a ajutat pe inculpatul **P.C.V.** să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului **D.M.**, suma de 4000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit 400 de euro dobândă pentru 2 luni de întârziere, și să țină evidență împrumuturilor;

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate, respectiv interceptarea comunicațiilor și a oricărui tip de comunicare la distanță, înregistrările audio-video efectuate în mediu ambiant, declarațiile de martor și procesele-verbale de analiză a rezultatului perchezițiilor informatice a rezultat că inculpatul **S.E.G..**, **în perioada 2022-2024**, a oferit bani cu dobândă, ca îndeletnicire, numitului **C.B.T.**

De asemenea, a mai rezultat faptul că inculpatul **S.E.G..**, **în perioada 2022-2023**, l-a ajutat pe inculpatul **P.C.V.** să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului **D.M.**, precum și să țină evidență împrumuturilor.

În cauză au fost interceptate numeroase convorbiri și comunicări purtate prin intermediul terminalelor mobile folosite de inculpatul **S.E.G.. zis BLONDUȚU**, ocazie cu care au rezultat mai multe discuții telefonice purtate între inculpat și martorul **C.B.T.**, din analiza acestora confirmându-se activitatea de cămătărie desfășurată de **BLONDUȚU**, precum și modul de operare utilizat în vederea încasării sumelor de bani cu titlu de dobândă:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P., constând în aceea că, la data de 19.11.20XXX, a deținut, fără drept, arme letale din categoria celor supuse autorizării și muniții, după cum urmează: **un pistol calibrul 6,35mm**, cu seria **2XXX26**, **o armă cu țeavă scurtă**, cu percuție centrală, tip pistol

semiautomat, marca RETAY, model P114, calibrul 9 mm P.A.K., **5 cartușe** ce reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul.32AUTO|7,65x17 mm, marca CBC și **16 (șaisprezece) cartușe** ce reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul .XXX ACP/6,35x16 mm, marca PPW G.F.L./CBC, ce au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia din str. Prolungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța.

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de **19.11.20XXX**, în locuința inculpatului **S.E.G.**, situată în mun. Constanța, str. Prolungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța, pe blatul corpului de mobilier amplasat orizontal, cu ocazia accesului inițial în locație a fost identificată o geantă din material textil de culoare negru cu inscripția GIVENCY la interiorul căreia au fost identificate următoarele bunuri:

- 1 (un) pistol de calibru mijlociu de culoare argintie inscripționat ***"pistolet automatique" cal. 6.35, fabrication francaise***;
- 16 (șaisprezece) cartușe cu inscripție CBC XXX AUTO;
- 5 (cinci) cartușe cu inscripție CBC 32 AUTO 9 mm;
- 1 (un) pistol tip airsoft cu încărcător în care se află 11 (unsprezece) bile model airsoft și butelie de gaz „P99 DAO Carl Walther” seria 21J057591 și 2 (două) pungi cu bile model airsoft, aproximativ 100.
- 1 (un) pistol de culoare neagră cu inscripția „Retay P114” calibru 9mm P.A.K. și încărcător.

În cauză a fost dispusă efectuarea în cauză a constatărilor criminalistice tehnico-științifice balisticene

La data de 13.01.2026, a fost întocmit Raportul de constatare criminalistică nr. 978184, care a concluzionat următoarele:

Arma pusă la dispoziție reprezintă un pistol calibrul 6,35mm, neputând fi stabilite marca și modelul, cu seria 2XXX26.

La data de 13.01.2026, a fost întocmit Raportul de constatare criminalistică nr. 978186, care a concluzionat următoarele:

1. Pistolul pus la dispoziție face parte din categoria armelor neletale, reprezentând o replică de tip airsoft, cu țeava scurtă, lisă, funcționează pe bază de aer comprimat(butelie CO2), fiind un pistol destinat utilizării de bile din material nemetalic calibrul 6 mm BB. Acesta este un pistol marca WALTHER, model p99 DAO, calibrul 6mm BB, cu seria 21J057591 .

2. Pistolul cu seria *21J057591" este în stare de funcționare

La data de 13.01.2026, a fost întocmit Raportul de constatare criminalistică nr. 978185, care a concluzionat următoarele:

Arma în litigiu a fost o armă cu țeavă scurtă, cu percuție centrală, tip pistol semiautomat, marca RETAY, model P114, calibrul 9 mm P.A.K., a cărei serie a fost îndepărtată prin intervenții mecanice, ce se încadra la Categoria C - Arme și muniții neletale supuse autorizării, subpunctul 4 Arme scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăști gaze nocive, iritante sau de neutralizare conform anexei Legii 295 din 2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor cu destinațiile de colecție, autoapărare sau destinație utilitară ce a fost convertita într-o armă de foc letală cu țeavă scurtă, ghintuită, cu percuție centrală, tip pistol semiautomat, cu diametrul țevii de aprox.7,4 mm, ce se încadrează la Categoria B - Arme și muniții letale supuse autorizării, subpunctul 5 Arme de foc scurte semiautomate, cu percuție centrală, altele decât cele din categoria A, pct. 7, conform anexei Legii 295 din 2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale al munițiilor cu destinațiile militare, apărare și pază, tir sportiv, colecție și destinație utilitară.

La data de 13.01.2026, a fost întocmit Raportul de constatare criminalistică nr. 978187, care a concluzionat următoarele:

Cele 5 cartușe puse la dispoziție reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul.32AUTO|7,65x17 mm, marca CBC.

La data de 13.01.2026, a fost întocmit Raportul de constatare criminalistică nr. 978188, care a concluzionat următoarele:

Cele 16 (șaisprezece) cartușe puse la dispoziție reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul .XXX ACP/6,35x16 mm, marca PPW G.F.L./ CBC.

La dosarul cauzei se află adresa nr. 1001617/PN/CT din data de **03.04.2026** emisă de Serviciul de Investigare a Infraționalității de Mediu, care concluzionează următoarele:

În Raportul criminalistic nr. 978184/13.01.2026, a fost identificată o **armă letală scurtă**, tip pistol cu glonț, fără marcă, cu seria 2XXX26, calibrul 6,35 mm, ce este supusă autorizării conform Legii nr. 295/2004, dar nu este înregistrată în evidențele poliției.

În Raportul criminalistic nr. 978187/13.01.2026, au fost identificate **5 cartușe** cu mențiunile "CBC 32 AUTO" reprezintă muniție letală destinată armelor letale scurte tip pistol, ce pot fi deținute de persoane autorizate conform Legii nr. 295/2004, posesoare de permis de armă tip B.

În Raportul criminalistic nr. 978185/13.01.2026, a fost identificată o **armă letală scurtă**, tip pistol cu glonț, marca **RETAY**, cu seria ștearsă, calibrul 7,4 mm, ce a fost modificată dintr-o armă neletală, calibrul 9 mm PAK și funcționa inițial cu muniție neletală cu gaze iritant lacrimogenene. Această armă (în ambele variante) este supusă autorizării conform Legii nr. 295/2004, inclusiv modificarea acesteia se face la un armurier autorizat cu avizul organelor de poliție, arma nefiind înregistrată în evidențele poliției.

În Raportul criminalistic nr. 978188/ 13.01.2026, au fost identificate **16 cartușe** cu mențiunile "XXX AUTO" reprezintă **muniție letală destinată armelor letale scurte tip pistol**, calibrul XXXACP, respectiv 6,35x16, ce pot fi deținute de persoane autorizate conform Legii nr. 295/2004, posesoare de permis de armă tip B.

În Raportul criminalistic nr. 978186/13.01.2026, a fost identificată o **armă neletală de agrement**, iar potrivit Legii nr. 295/2004-R aceasta face parte din categoria E și nu este supusă autorizării sau notificării de către organele de polițienă

S.E.G., CNP XXX, nu figurează în evidențe ca persoană autorizată să dețină armenea

- **Referitor la infracțiunea de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 Legea nr. 143/2000**, constând în aceea că, la data de **19.11.20XXX**, a deținut, în vederea punerii în circulație, **cantitatea totală de 20,60 grame Cannabis, o țigaretă ce conține Cannabis și tutun și cantitatea de 0,22 grame substanță cristalină care conține NEP (N-ethylnorpentadron)**, ce au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la două imobile, respectiv în mun. Constanța, str. XXX nr.XXXC, et1, ap.7, jud. Constanța și mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr.6, bl.T4, et.3, ap. 30, jud. Constanța, unde locuia fără forme legale inculpatul S.E.G.;

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de **19.11.20XXX** la imobilul din **mun. Constanța, str. XXX nr.XXXC, et1, ap.7, jud. Constanța**, domiciliul inculpatului S.N. zis BIDI, a fost identificat **S.E.G.. zis BLONDUȚU**, fiind găsite următoarele substanțe care aparțineau acestuia din urmă:

- proba nr.1: o punguță din material plastic transparent care conține **0,22 grame** substanță cristalină, notat pe plic colet nr.2;

- proba nr.2: **34 ursuleți** sub formă de jeleu ambalați într-o punguță din material plastic etichetată "AsreoH4 Gummies", notat pe plic colet nr.4;

- proba nr.3: **o cutie metalică** de culoare roz în care se observă urme materie, notat pe plic colet nr.5;
- proba nr.4: **2 punguțe din material plastic** de culoare portocalie în care se observă urme materie, notat pe plic colet nr.5;
- proba nr.5: **0,60 grame** fragmente vegetale –o inflorescență - de culoare verde-oliv, notat pe plic colet nr.5;
- proba nr.6: **un grinder** metalic în care se observă urme materie, notat pe plic colet nr.5;
- proba nr.7: **o țigaretă** confecționată artizanal din foiță albă și filtru de carton care conține fragmente vegetale (inflorescențe mărunțite) de culoare verde-oliv în amestec cu fragmente vegetale de culoare maro, parțial consumată notat pe plic colet nr.5;
- proba nr.8: folie din staniol în care se află o punguță din material plastic care conține **20,00 grame** fragmente vegetale –inflorescențe -de culoare verde-oliv, notat pe plic colet nr.6.

Conform Raportului de constatare tehnico-științifică nr. XXX52XXX1 din 02.12.20XXX, întocmit de specialiștii din cadrul Laboratorului de Analiză și Profil al Drogurilor Constanța, au fost emise următoarele concluzii:

”**Probele**, înaintate în cauza privind pe inculpatul **S.E.G.**, sunt constituite din:

- proba nr.1: **0,22 grame substanță cristalină** care conține **NEP (N-ethylnorpentedrone)**;
 - proba nr.2 : **34 ursuleți sub formă de jeleu** care nu conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, supuse controlului conform **Legii nr.143/2000** privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare **și nici alte substanțe psihoactive**;
 - proba nr.3 : **o cutie metalică** în care s-a pus în evidență **Tetrahidrocannabinol (THC)**;
 - proba nr.4: **2 punguțe din material plastic** în care s-a pus în evidență **Tetrahidrocannabinol (THC)**;
 - proba nr.5: **0,60 grame Cannabis**;
 - proba nr.6 : **un grinder** în care s-a pus în evidență **Tetrahidrocannabinol (THC)**;
 - proba nr.7: **o țigaretă** care conține **Cannabis** și **Tutun**;
 - proba nr.8: **20,00 grame Cannabis**.
- În probele nr.3, 4, 5, 6, 7 și 8 s-a pus în evidență **Tetrahidrocannabinol (THC), substanță psihotropă biosintetizată de planta Cannabis**.

Probele nr.1 și 2 **nu conțin substanțe stupefiante sau psihotrope**, supuse controlului conform **Legii nr.143/2000** privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare

CANNABIS face parte din **Tabelul nr.III anexă la Legea nr.143/2000** privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare

alfa-Ethylaminopentiophenone (N-ethylnorpentedrone) face parte din **clasa catinonelor sintetice**

alfa-Ethylaminopentiophenone (N-ethylnorpentedrone) se regăsește în Anexa din Raportul anual 2014 al EMCDDA/Europol, fiind notificată în anul 2014 sistemului european de avertizare rapidă în temeiul Deciziei 2005/XXX7/JHA a Consiliului UENEA

alfa-Ethylaminopentiophenone (N-ethylnorpentedrone) este „o **substanță psihoactivă nouă**” în înțelesul Deciziei 2005/XXX7/JHA a Consiliului.

De asemenea, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de **19.11.20XXX** la adresa din **mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr.6, bl.T4, et.3, ap. 30, jud. Constanța**, unde locuia fără forme legale inculpatul **S.E.G.. zis BLONDUȚU**, au fost identificate:

- proba nr.1: un cântar electronic, din material plastic argintiu, fără serie, pe care se observă urme de materie;
- proba nr. 2: 2 (două) grindere, unul metalic argintiu iar celălalt din material plastic de culoare verde, în care se observă urme materie;
- proba nr.3: 3(trei) dispozitive metalice, tip cilindru, de mici dimensiuni, în care se observă urme de materie

Conform Raportului de constatare tehnico-științifică nr. XXX52408 din 03.12.20XXX, întocmit de specialiștii din cadrul Laboratorului de Analiză și Profil al Drogurilor Constanța, au fost emise următoarele concluzii:

”Probele, înaintate în cauza privind pe inculpatul **S.E.G..**, sunt constituite din:

-proba nr.1: **un cântar electronic, cu urme de substanță**, pe care s-a pus în evidență **3-Chloromethcathinone (3-CMC)**;

- proba nr.2: **2 grindere** în care s-a pus în evidență **THC (Tetrahydrocannabinol)**;

-proba nr.3: **3 dispozitive metalice** în care nu s-a pus în evidență *substanțe stupefiante sau psihotrope, supuse controlului conform Legii nr.143/2000 și nici substanțe psihoactivene*

În proba nr. 2 s-a pus în evidență **Tetrahydrocannabinol (THC), substanță psihotropă biosintetizată de planta Cannabis**.

În proba nr.3 **nu s-au pus în evidență** *substanțe stupefiante sau psihotrope, supuse controlului conform Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și nici substanțe psihoactivene*

3-Chloromethcathinone (3-CMC) (1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă 1-(4-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-onă face parte din **Tabelul nr.I-Anexă la Legea nr.143/2000**, privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare

CANNABIS face parte din **Tabelul nr.III–Anexă la Legea nr.143/2000**, privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare”

Se constată că S.E.G.. zis BLONDUȚU a deținut în domiciliul său instrumente de depozitare, cântărire și porționare a drogurilor, respectiv **cântarul pe care s-au pus în evidență 3-CMC, 2 grindere în care s-a pus în evidență Tetrahydrocannabinol (THC), substanță psihotropă biosintetizată de planta Cannabis, o cutie metalică în care erau depozitați muguri de Cannabis și pe care s-a pus în evidență Tetrahydrocannabinol (THC) și 2 punguțe din material plastic în care s-a pus în evidență Tetrahydrocannabinol (THC)**.

Astfel cum rezultă din proces verbal de percheziție domiciliară, drogurile descoperite erau răspândite în întreaga locuință, respectiv în dormitor și bucatărie, în această din urmă încăpere fiind descoperită cantitatea de **20 de grame Cannabis**.

Deși inculpatul S.E.G.. a declarat organelor de poliție care au percheziționat imobilul, că drogurile îi aparțin și sunt pentru consum propriu, susținerile acestuia sunt infirmate de probe administrate în cauză, respectiv declarația persoanei vătămate G.M., care a declarat că S.E.G.. îl aprovizionează pe inculpatul P.C.V. cu droguri, precum și de procesele-verbale de percheziție domiciliară efectuate la locuințele fără forme legale ale inculpatului S.E.G., din care rezultă cantitatea mare de droguri descoperită, instrumentele de porționare, depozitare și cântărire, precum și tipurile diferite de droguri pe care acesta le-a deținut în vederea punerii în circulație, în ambele locuințe

Ar mai fi de punctat faptul că la data de **19.11.20XXX**, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la punctul de lucru al societății **XXEVENTS S.R.L.**, administrată în

drept de inculpatul **S.E.G.**, au fost identificate mai multe bunuri (o farfurie, un card, un pai) cu urme de materie, sens în care prin ordonanța din data de XXX.11.20XXX au fost înaintate spre analiză specialiștilor din cadrul Laboratorului de Analiză și Profil al Drogurilor.

Prin raportul de constatare nr. XXX52409 din 04.12.20XXX s-a stabilit că pe farfurie și pe pai s-au pus în evidență substanțe care fac parte din clasa catinonelor sintetice (alfa-Ethylaminopentiofenone).

Fiind audiat în calitate de suspect la data de 19.11.20XXX, **S.E.Gs**-a prelevat de dreptul la tăcerea

De asemenea, la data de 20.11.20XXX, **S.E.Ga** fost audiat în calitate de inculpat, însă nu a dorit să dea declarații în cauză.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul G.R.I.zis BLONDU:

- Referitor la infracțiunea de **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **în perioada iulie 2018 - martie 2024**, împreună cu P.C.V. zis "V." au exploatat-o pe **Ș.I.L., G.R.I.zis BLONDU** utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta, în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu numita B.E.. (în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în **Austria, Elveția, Anglia și Franța, Ș.I.L.** fiind anterior recrutată de P.C.V. zis "V."

Din ansamblul materialului probator administrat în cursul urmăririi penale s-a stabilit implicarea lui **G.R.I.zis BLONDU** în săvârșirea infracțiunilor contra libertății și integrității fizice/psihice a persoanei. Astfel, începând cu anul 2018, acesta a identificat și recrutat o victimă prin metoda cunoscută generic sub denumirea *Loveboy*, prin inducerea în eroare cu privire la sentimentele de iubire față de aceasta, cu scopul de a obține foloase materiale din exploatarea sexuală prin practicarea prostituției de către tânăra în vârstă de 18 ani.

Victima traficului de persoane a fost identificată în persoana numitei Ș.I.L., o tânără născută în anul 2000, provenită din mediul rural, din satul Chilia Veche, jud. Tulcea. Într-o primă fază a relației *Loveboy*, traficanțul a ademenit victima printr-un comportament seducător, fiind atent și fermecător, tocmai pentru a-i câștiga încrederea și pentru a iniția starea de dependență față de el. În schimb, după această fază incipientă, a urmat o etapă total opusă, în care au apărut presiuni, manipulare emoțională, jigniri și înjosiri, aspecte reliefate în procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate, purtate între **G.R.I.și Ș.I.L.**

Pe lângă supravegherea tehnică prin interceptarea comunicărilor telefonice, activitatea infracțională desfășurată de inculpatul **G.R.I.** în raport cu Ș.L.a fost confirmată printr-o multitudine de mijloace de probă ce au fost analizate și coroborate în cadrul anchetei penale, respectiv înregistrările din mediul ambiental din apartamentul liderului - **P.C.V.**, ordinele europene de anchetă, cererile de asistență internațională, declarațiile persoanelor vătămate și ale martorelor, analizele financiare cu privire la sursele de venit ale inculpatului, tranzacțiile financiare efectuate de inculpat și membrii familiei acestuia, investigațiile în mediul online cu

privire la anunțurile de escortă ale victimei Ș.I.L., verificările efectuate cu privire tranzităriile frontierelor de stat, precum și datele obținute cu ocazia perchezițiilor informatice asupra terminalelor mobile aparținând inculpatului **G.R.I.** și mamei acestuia, coindicând cu V.V..

Declarația martorei S.A.(mama victimei Ș.I.L.), din data de 19.11.20XXX, este extrem de sugestivă pentru a contura degradarea relației dintre victima traficului de persoane și familia sa odată ce a fost racolată de traficant și a intrat în cercul vicios din care devenise aproape imposibil să evadeze. Altfel spus, relația dintre victima traficului de persoane și familia sa a devenit aproape inexistentă, martora S.A.relatând faptul că fiica sa i-a vizitat în perioada 2018-2023 de două ori.

Totodată, martora a declarat că fiica lor nu a promovat examenul de bacalaureat, iar la scurt timp după terminarea studiilor liceale i-a anunțat că va pleca în străinătate cu inculpatul **G.R.I.**, decizie pe care ei nu au agreat-o, încercând să o împiedice. Totuși, pe fondul sentimentelor pe care le avea față de inculpatul **G.R.I.**, victima nu a ținut cont de sfaturile părinților și a plecat în Franța pentru a practica prostituția, fapt ce a condus la separarea totală de familie.

Astfel, traficul de persoane nu afectează doar victimele în mod direct, ci produce și o ruptură profundă între acestea și familiile lor. În cele mai multe cazuri, victimele ajung să aibă acces la bani sau la un anumit stil de viață care, la prima vedere, pare mai bun decât cel de acasă. Acest lucru le determină să ascundă adevărul față de familie și să revină foarte rar în locurile natalene.

Cu privire la debutul activității de prostituție a numitei Ș.I.L., este de remarcat faptul că, inițial, aceasta a fost recrutată de inculpatul **P.C.V. zis V.** tot în cursul anului 2018, care, prin prisma statutului de lider în cadrul grupării, a decis să predea victima altui membru poziționat pe un nivel ierarhic inferior, respectiv inculpatului **G.R.I.**, inițiat deja de către lider în sfera traficului de persoane. Acest gest din partea lui **P.C.V. zis V.** nu a fost nici pe departe unul gratuit, ci a reprezentat mai degrabă un prilej de-l îndatora atât propriu-zis, cât și moral, în sensul de a-l menține apropiat, fidel și recunoscător față de el pe **G.R.I.**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, cu ocazia audierii din data de 11.09.2024, numita S.I.A.a făcut precizări cu privire la începutul practicării prostituției, țările unde a desfășurat această activitate și ce a determinat-o să practice prostituția „*La vârsta de 18 ani am început să practic prostituția în străinătate, din câte îmi aduc aminte prima dată m-am prostituat în Franța. Am vrut să desfășor această activitate deoarece m-am gândit că se obțin banii mai ușor.*”

Totodată, Ș.I.L. a declarat că s-a prostituat și în alte state europene, precum Marea Britanie (Londra) și Austria și a detaliat activitatea sa de practicare a prostituției, aspecte ce se coroborează cu investigațiile efectuate pe site-urile de escorte, cu datele obținute în baza cererilor de asistență, dar și cu deplasările în străinătate efectuate de aceasta în perioada 2019-20XXX, aspecte regăsite integral la dosarul cauzei, în cuprinsul unor proceselor-verbale separate. În continuare, S.I.A.a arătat că a avut o relație cu numitul **G.R.I.** în perioada 2017-martie 2024, fapt pentru care a dorit să se prevaleze de dreptul la tăcere în raport cu acesta.

Analizând declarația victimei Ș.I.L., am constatat că aceasta este sinceră doar în ceea ce privește activitatea ei de prostituție. În raport cu implicarea inculpatului **P.C.V.** și a celorlalți membri ai grupării în activități infracționale, aceasta a fost nesinceră, nu a furnizat date care să-i incrimineze pe aceștia sau care să conducă la aflarea adevărului în cauză.

Declarația victimei Ș.I.L. este contrazisă de celelalte probe administrate în cauză, respectiv declarația persoanei vătămate T.E. (care a arătat că Ș.I.L. era iubita lui **BLONDU** și că îi plătea un comision lui V. din activitatea de prostituție), înregistrările din mediul ambiant din apartamentul lui **P.C.V.**, precum și interceptările convorbirilor telefonice. Mai exact Ș.I.L. a negat constant implicarea lui **P.C.V.** în activitatea ei de prostituție, a afirmat faptul că

acesta nu îi percepea comisioane din sumele obținute din exploatarea sexuală, nu a oferit date cu privire la ceilalți membri ai grupării, a motivat că anumite tranzacții financiare sunt prea vechi încât să și le amintească și a precizat că nu cunoaște informații despre celelalte fete exploatare de grupare

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Răspunsurile la cererile de asistență adresate către AUSTRIA au scos în evidență faptul că fetele care se prostituau în folosul grupării aveau reședințele în aceleași case, aici ar fi cazul numitelor Ș.I.L. și R.A.I., care au figurat cu reședința în data de 30.01.2024 în Austria la adresa 8430 XXXXXXX, sau a numitei E.A.D., care avea reședință la o adresă din apropiere, respectiv 8430 Leibnitz, Neufeldstrasse 5/XXX.

De asemenea, urmare a verificărilor efectuate cu ocazia tranzitării frontierelor de stat, s-a stabilit că de cele mai multe ori Ș.I.L., dar și celelalte tinere care practicau prostituția în folosul grupării coordonate de P.C.V., au călătorit singure, neînsoțite, pentru a nu fi depistate împreună cu proxeneții și foarte rar au călătorit însoțite de inculpați. Aici exemplificăm deplasarea din data de 22.09.2022, când numitul G.R.I. a aterizat la Nisa, împreună cu Ș.I.L. sau în data de 17.12.2022, atunci numitul S.E.G. a aterizat la Marseille, împreună cu Ș.I.L..

Datele puse la dispoziție organelor de cercetare penală de către autoritățile străine prin canalele de cooperare judiciară internațională, coroborate cu răspunsurile comunicate de lucrătorii din cadrul Biroului SIRENE și cu declarația numitei Ș.I.L. au conturat perioada și traseul urmat de acesta în activitatea sa de prostituție, astfel:

- În perioada **februarie 2022-decembrie 2022** numita Ș.I.L. a practicat prostituția în **Franța**, fiind controlată pe sensul de intrare în țară, la aeroporturile din Nisa, Lyon și Marseillena. Cu ocazia audierii, sus-numita a declarat „**Precizez că m-am prostituat în FRANȚA pentru aproximativ 4 ani. La sfârșitul anului 2022 am luat hotărârea de a mă muta în LONDRA**”.

- În luna **decembrie 2023** numita Ș.I.L. a practicat prostituția în **Londra, Marea Britanie** fiind controlată pe sensul de intrare în țară, la aeroportul din Londra. Cu ocazia audierii, sus-numita a declarat „**La sfârșitul anului 2022 am luat hotărârea de a mă muta în LONDRA**”.

- În perioada **ianuarie 2024 –martie 2024** numita Ș.I.L. a practicat prostituția în **Austria** (a plecat la data de 21.01.2024 împreună cu R.I.). Cu ocazia audierii, Ș.I.L. a declarat „**Menționez faptul că la începutul anului 2024, nu-mi aduc aminte data exactă, am început să practic prostituția în Austria. În AUSTRIA m-am prostituat pentru 1-2 luni și am părăsit această țară deoarece am vrut să mă întorc înapoi în LONDRA**”.

Din investigațiile *open source* efectuate de organele de poliție din cadrul B.C.C.O Constanța, s-a stabilit că numita Ș.I.L. își promova activitatea de prostituție pe site-urile de profil, unde expunea fotografiile cu ea în lenjerie intimă, serviciile sexuale oferite clienților și numărul de contact. Cu titlu exemplificativ, expunem mai jos câteva fotografii din anunțurile de escortă, cuprinse în cadrul procesului-verbal din data de XXX.06.2024, după cum urmează:

Fotografiile reprezintă capturi fotografice ale anunțului postat pe site-ul WWW.LCO.UK de către Ș.I.L.. Anunțul face referire la serviciile sexuale prestate de către Ș.I.L., ce utilizează pseudonimul “K.”, într-o locație din **Londra**. În anunț este prezentată o descriere a persoanei, a serviciilor sexuale prestate, tariful perceput, precum și un număr de contact, respectiv XXXXXX.

Conform declarației numitei Ș.I.L., aceasta a început relația cu inculpatul **G.R.I.** în anul 2017, însă pe baza probelor existente la dosarul cauzei, s-a stabilit ca moment inițial al infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism săvârșite de **G.R.I.** în raport cu victima traficată, prima tranzacție financiară efectuată prin serviciul monetar de transfer rapid RIA MONEY, în cuantum de 9180 lei, efectuată din Franța, de către Ș.I.L. pe numele traficantului.

De tipicitate oricărei relație *Loverboy*, la început totul pare ideal și intens, manipularea este subtilă și progresivă, însă ulterior poate deveni chiar abuzivă și nocivă.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.)**, constând în aceea că în perioada **ieulie 2018 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu P.C.V., au obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către Ș.I.L., în **Austria, Elveția, Anglia și Franța, prin serviciile de transfer monetar rapid, conturi bancare, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul numiților V.V. și S.C. (suma minimă 164.010,59 EURO și 9.180 lei).**

Din procesele-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare derulate de către inculpatul **G.R.I.** și ceilalți membri ai grupării, coroborate cu procesele-verbale de redare a conținutului convorbirilor telefonice interceptate în cauză, cu declarațiile persoanelor vătămate T.E. și G.M. și ale martorelor P.C.A. și I.M.D., precum și cu procesele-verbale de analiză a percheziției informatice asupra telefoanelor mobile aparținând inculpaților **G.R.I.** și **V.V.**, precum și asupra telefonului mobil aparținând numitului H.R.R., s-a stabilit că acesta este implicat în activități de proxenetism împreună cu unul dintre liderii grupării- P.C.V. zis V..

Astfel, din cuprinsul proceselor-verbale privind analiza tranzacțiilor financiare efectuate de inculpatul **G.R.I.** prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid și prin intermediul contului deschis la Revolut Bank, a rezultat că acesta a primit, în mod direct, de la numita Ș.I.L., în perioada iulie 2018-februarie 2024, **suma totală de 95.219,8 EURO și 9180 LEI**, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sumele de bani indicate mai sus sunt provenite din practicarea prostituției de către victima Ș.I.L., aspect bine-cunoscut inculpaților **G.R.I.** și **P.C.V.** și confirmat de întreg materialul probator administrat în cauză, cu mențiunea că suma minimă reținută a fost stabilită exclusiv pe baza tranzacțiilor financiare analizate, fără a fi luați în calcul banii încasați sub formă de cash de către cei doi inculpați.

Cu ocazia audierii la data de 23.04.2024, în calitate de persoană vătămată, T.E. a confirmat faptul că Ș.I.L. a practicat prostituția în folosul lui **G.R.I.** și totodată că îi plătea și lui **P.C.V. zis V.** un comision din banii obținuți din această activitate

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aspectele de mai sus, regăsite în cuprinsul declarației persoanei vătămate T.E., se coroborează cu răspunsurile la cererile de asistență adresate către AUSTRIA, prin EUROPOL, care au scos în evidență faptul că numitele **Ș.I.L. și R.A.I.**, au figurat cu reședința în data de **30.01.2024 în Austria la adresa 8430 Leibnitz**, XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, cu ocazia analizării raportului de extracție privind telefonul mobil marca IPHONE 13 PRO MAX, aparținând inculpatului **G.R.I. zis BLONDU**, au fost identificate fotografii reprezentând bilete de avion rezervate la compania aeriană Wizz Air, pe numele

inculpaților **G.R.I.zis "BLONDU"** și **Ș.I.L.** (victima traficului de persoane), pentru zborul din data de 05.10.2021, ruta București – Nisa, precum și diferite formulare de transfer bani, prin intermediul serviciului de transfer rapid Ria, având ca expeditor pe inculpatul **G.R.I.** sau inculpata (victima traficului de persoane) **Ș.I.L.**, iar ca destinatar pe inculpata **V.V.**

Pe baza celor identificate din analiza percheziției informatice, se probează faptul că inculpatul **G.R.I.** îi facilita victimei **Ș.I.L.** activitatea de prostituție prin achiziționarea biletelor de avion către țările europene unde practica prostituția și, totodată rezultă fără dubiu că acesta era ajutat în această activitate infracțională și de mama sa, inculpata **V.V.**, care primea pe numele său sumele de bani provenite din exploatarea sexuală a victimei **Ș.I.L.**

- Referitor la infracțiunea de **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, **în perioada decembrie 2017 – 23.04.2024**, l-a ajutat pe **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției numitelor **E.A.D.** și **T.E.**, în sumă minimă de **9.050 Euro**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pe baza probelor administrate în cauză, în sarcina inculpatului **G.R.I.zis BLONDU** au fost reținute cinci infracțiuni contra libertății și integrității fizice/psihice a persoanei, dintre care patru în forma autoratului și una în forma complicității, precum și o infracțiune de spălare de bani, în concurs real cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat

Astfel, acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, inculpatul **G.R.I.** l-a sprijinit pe unul dintre liderii grupării, respectiv pe **P.C.V. zis V.** în activitatea sa de proxenetism în raport cu **E.A.D.** și **T.E.**, prin aceea că a primit în contul său personal sumele de bani provenite din exploatarea sexuală a celor două tinere, sume de bani care au ajuns ulterior în posesia lui **V.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Declarația persoanei vătămate **T.E.** scoate în evidență faptul că inculpatul **P.C.V.** a obținut o sumă mult mai mare de bani din exploatarea ei sexuală, prin intermediul lui **G.R.I.** și a altor membrii din grupare. Pentru aceste considerente, se impune precizarea că suma minimă reținută a fost stabilită pe baza tranzacțiilor financiare, fără a fi luate în calcul sumele de bani încasate de lider sub formă de cash.

În ceea ce o privește pe numita **E.A.D. zisă V.**, s-a stabilit din întreg probatoriul administrat, faptul că a fost racolată de **P.C.V. zis V.** în vederea exploatării prin practicarea prostituției și „predată” ulterior de liderul grupării unui membru de pe un palier inferior, respectiv lui **S.E.G. zis BLONDUTU** în scopul obținerii de foloase materiale de pe urma acesteia „.

Din cuprinsul declarației persoanei vătămate, reiese faptul că banii obținuți din practicarea prostituției de către **E.A.D.** ajungeau la **S.E.-G.** și **P.C.V.**. Astfel, se poate afirma fără dubiu că suma de bani primită de **G.R.I.** de la **E.A.D.** din Franța, la data de 04.11.2019 era destinată lui **P.C.V.**, fiind stabilit pe baza probatoriului că la acel moment practica prostituția în folosul său.

De asemenea, având în vedere modul de operare al membrilor grupării, trebuie menționat faptul că suma minimă reținută a fost stabilită pe baza tranzacțiilor financiare, fără a fi luate în calcul sumele de bani încasate de lider sub formă de cash.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată B.E.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții **G.R.I.zis BLONDU** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **B.E.**, **în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, începând cu luna octombrie 2023, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.R.I.a recrutat-o** pe numita **B.E.** prin inducerea în eroare, utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta, în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu numita **Ș.I.L.** (în perioada iulie 2018 - martie 2024) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Austria și Germania.**

Din probele administrate în cursul urmăririi penale, s-a stabilit faptul că **începând cu luna noiembrie 2023**, inculpatul **G.R.I.zis BLONDU** a recrutat-o pe victima **B.E.** în vederea practicării prostituției în folosul lui, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește sentimentele de iubire față de ea, folosind metoda cunoscută sub denumirea *Loveboy* și inocularea ideii de obținere a unui trai mai bun pentru amândoi și, implicit, pentru prosperitatea relației lor. Modul de operare folosit de **G.R.I.zis BLONDU** în ceea ce o privește pe numita **B.E.** este identic cu metoda folosită în raport cu **Ș.I.L.**, pe care o recrutase în cursul anului 2018 și de pe urma căreia a obținut foloase materiale până în anul 2024.

Pentru a scoate în evidență discrepanța dintre etapele procesului de traficare al victimelor, analizăm comparativ cele două relații ale inculpatului **G.R.I.** desfășurate în paralel cu tinerele exploatate sexual, concluzionând faptul că faza inițială a relației cu **B.E.** reprezintă o altă etapă în mecanismul *Loveboy* cu **Ș.I.L.**, suficient de avansată încât să fie observată dependența acesteia din urmă de traficanțul care folosește expresii jignitoare la adresa acesteia din urmă și o tratează cu maxim dispreț, pe când față de victima **B.E.** are un comportament ideal, oferindu-i atenție și afecțiunea

Astfel, din cauza unor neînțelegeri între **G.R.I.** și **Ș.I.L.**, traficanțul a fost nevoit să identifice și să recruteze o altă victimă pentru a-și putea continua activitatea infracțională. Pentru perioadă de câteva luni, respectiv octombrie 2023- martie 2024, **G.R.I.a** desfășurat relații în paralel cu ambele victime ale traficului de persoane reținute în sarcina sa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Important de precizat este și faptul că, atât în privința victimei **Ș.I.L.**, cât și în ceea ce o privește pe **B.E.**, inculpatul **G.R.I.a** urmărit un singur scop – să obțină foloase materiale de pe urma activității lor de prostituție. Astfel, deși debutul relației cu fiecare dintre cele două părea extras dintr-o poveste de iubire, pe parcurs, interesul acestuia se diminua în mod evident, ajungând în cele din urmă să le vorbească victimelor cu lipsă totală de empatie și respect și să le trateze ca pe niște obiecte lipsite de importanță pe care le putea schimba oricând.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.E.)**, constând în aceea că în perioada **octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a transportat-o pe teritoriul Austriei și Germaniei pe **B.E.**, unde aceasta practica prostituția, a obținut foloase materiale, **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui R.E.**, obținând minim suma de **6.362,62 EUR.**

Din procesul-verbal de analiză a tranzacțiilor financiare, a rezultat că inculpatul **G.R.I.**, a obținut prin intermediul inculpatului **R.E.**, care a ridicat suma de **6.362,62 EURO**, trimisă prin 8 (opt) tranzacții financiare, prin serviciile de transfer rapid Western Union și Smith&Smith, de către numita **B.E.**, bani obținuți din practicarea prostituției de către aceasta din urmă în **Austria și Germania**, după cum urmează:

În perioada **28.11.2023-18.06.2024**, numita **B.E.** (CNP XXX), a trimis 8 sume de bani, echivalentul a **6.362,62 Euro**, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din procesul-verbal de analiză a transferurilor efectuate prin serviciile de transfer monetar rapid, a rezultat faptul că inculpatul **G.R.I.** a obținut suma de **6.362,62 EURO** din practicarea prostituției de către **B.E.** pe teritoriul Germaniei și Austriei, prin intermediul coinculpatului **R.E.**, care, din probele existente la dosarul cauzei, cunoștea despre proveniența sumelor de bani și, implicit, despre activitatea infracțională desfășurată de prietenul său **G.R.I.**

Rulajele financiare se coroborează cu declarația numitei **B.E.**, precum și cu discuțiile telefonice purtate de aceasta cu proxenetul **G.R.I.**, interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză.

Expunem în cele ce urmează pasajele relevante din declarația numitei **B.E.C.**, din care reiese că în perioada 2023-2024 a practicat prostituția în Germania, iar în cursul anului 2024 s-a prostituat pentru o perioadă și în Austria:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, o altă probă a fost administrată pe baza informațiilor furnizate de autoritățile din Austria, conform solicitărilor organelor de cercetare penală, în urma controalelor polițienești în locațiile destinate practicării prostituției, după cum urmează:

La data de **02.05.2024**, ora 16:XXX, numita **B.E.** a fost depistată, cu ocazia unui control polițienesc, la barul de prostituție „WELLCUM”, situat în **AUSTRIA**, A-9601 Arnoldstein, Hohenthun, Flusstrase 1. Aceasta a declarat că a lucrat ca prostituată și în alte baruri de profil din Austria, din anul 2019.

La data de **03.07.2024**, ora 18:10, numita **B.E.** a fost depistată, cu ocazia unui control polițienesc, la barul de prostituție „WELLCUM”, situat în **AUSTRIA**, A-9601 Arnoldstein, Hohenthun, Flusstrase1.

La data de **XXX.08.2024**, numita **B.E.** a fost citată în calitate de martor în prezenta cauză pentru data de 29.08.2024, ulterior nu s-a mai putut lua legătura cu aceasta pentru a fi audiată. La data de 17.03.2026, numita **B.E.** s-a prezentat la sediul D.I.I.C.O.T- S.T Constanța, unde a fost audiată în calitate de martor.

De punctat ar fi faptul că cercetările din prezentul dosar penal au fost îngreunate semnificativ de unul dintre liderii grupării, respectiv de **P.C.V.**, dar și de ceilalți membri, prin faptul că persoanele audiate la instigarea lui nu au spus adevărul, sau altele nici nu au venit pentru a fi audiate, fiind învățate de aceștia să nu se prezinte întrucât organele judiciare nu au instrumentele legale pentru a le obliga să fie audiate, practic desfășurarea anchetei penale și stabilirea adevărului în cauză, au avut de suferit.

Aceste elemente probează ideea de unitate din cadrul grupului infracțional organizat investigat în prezenta cauză, care s-a coagulat imediat în cazul unei amenințări iminente venite din partea organelor judiciare, amenințare care putea conduce la destrămarea grupului și în subsidiar la încetarea activității infracționalene

- Referitor la infracțiunea de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **26.11.2021**, a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății unui autoturism **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare XXX, pe care l-a cumpărat pe numele numitei V.V. (mamă), cunoscând că suma de **8.000 Euro, folosită pentru achitarea prețului**, provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către acesta, bun care a fost înstrăinat la data de 31.03.2024.

În ceea ce privește istoricul acestui autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare XXX, s-a stabilit pe baza documentelor puse la dispoziție de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța următoarea situație fiscală a acestuia:

La data de 26.11.2021 a fost încheiat contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport între U.A., în calitate de vânzător și V.V., în calitate de cumpărător, având ca autoturismul descris mai sus. Autoturismul a fost achiziționat de V.V., conform contractului de înstrăinare-dobândire cu suma de 8.000 euro. În urma investigațiilor efectuate de organele de cercetare penală în bazele de date polițienești, s-a stabilit că inculpata V.V., a înmatriculat autoturismul în cauză pe numele său, la data de 19.01.2022 cu nr. XXX.

La data de 31.03.2024 a fost încheiat contractul de înstrăinare-dobândire a aceluiași autoturism între V.V., în calitate de vânzător și R.E., în calitate de cumpărător. Autoturismul a fost achiziționat de inculpatul R.E., conform contractului de înstrăinare-dobândire cu suma de 9.600 euro. În urma investigațiilor efectuate de organele de cercetare penală în bazele de date polițienești, s-a stabilit că inculpatul R.E. nu a înmatriculat autoturismul pe numele său.

La scurt timp, respectiv la data de 31.05.2024, R.E. înstrăinează autoturismul **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, cu numărul de înmatriculare XXX numitului PANAGHIȚĂ ADRIAN, contra sumei de 18.000 euro. În urma investigațiilor efectuate de organele de cercetare penală în bazele de date polițienești, s-a stabilit că numitul PANAGHIȚĂ ADRIAN a înmatriculat autoturismul în cauză pe numele său, la data de 11.06.2024 cu nr. IL-16-CBV.

Cu ocazia audierii în calitate de martor la data de 02.04.2026, numitul U.A., a declarat faptul că el a fost un simplu intermediar în vânzarea autoturismului 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353 din data de 26.11.2021, de care s-a ocupat efectiv nepotul său, TCC. Acesta a arătat că a fost chemat la momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare și că la rubrica dobânditor era trecută o doamnă, însă nu cunoaște cu cine a negociat nepotul său vânzarea autoturismului.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Astfel, T.C.C.a declarat că la rugămintea lui G.V., care dorea să achiziționeze autoturismul marca BMW 640 D în sistem leasing și nu deținea o societate în acest sens, a acceptat să achiziționeze autoturismul în cauză prin societatea sa XXXXXBUSINESS DLC SRL, urmând ca ulterior G.V. să preia societatea. În acest sens G.V. i-a dat martorului suma de 17.000 de euro ce reprezenta avansul pentru acest autoturism, suma de achiziție finală de aproximativ 50.000 de euro, urmând a fi achitată în rate lunare de aproximativ 4.000 de lei.

Ulterior, după circa o lună, autoturismul a fost preluat de numitul P.C.V. zis "V.", martorul știind de la concubina lui G. faptul că cei doi s-au înțeles ca V. să preia mașina și să achite în continuare leasingul, tot concubina lui G. spunându-i martorului faptul că V. urma să îi restituie lui G. și suma de bani plătită cu titlu de avans. V. i-ar fi spus martorului și că el va urma să preia și societatea XXXXX BUSINESS DLC SRL, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

În continuare, pentru aproape toată perioada de 5 ani, timp în care mașina a fost deținută, în fapt, de V., martorul menționează faptul că V. a fost cel care i-a înmănat sub formă de cash, lunar, suma de bani în vederea achitării ratei. În ultimele 2 sau 3 luni mașina a avut diverse probleme de ordin mecanic motiv pentru care inițial V. a renunțat la ea, însă ulterior s-a răzgândit și i-a solicitat martorului să transfere dreptul de proprietate către numita V.V., mama numitului G.R.I.zis "Blondu", aspect ce s-a și materializat prin contractul de vânzare din data de 26.11.2021 pentru suma de 8.000 de euro. Martorul a mai declarat faptul că G.R.I.zis "Blondu" a preluat mașina și nu mama sa.

Declarația martorului T.C.C.probează implicarea inculpatului G.R.I.zis BLONDU în procesul de spălare al banilor prin achiziționarea autoturismului marca **BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, pe numele mamei lui, inculpatei V.V., cu banii obținuți din infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism (**„reprezintă contractul prin intermediul căruia a fost înstrăinat autoturismul ce face obiectul audierii către BLONDU, prin mama sa”**). De asemenea, a declarat că prețul achiziției a fost de 8000 euro și, în plus, inculpatul G.R.I.a plătit suma de 10000 euro pentru reparația mașinii (**„BLONDU a fost și cel care a plătit reparația mașinii la service-ul lui ”Aluniță”, respectiv aproximativ 10.000 de euro”**).

Conform procesului-verbal încheiat la data de 21.03.20XXX de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Constanța- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Financiare, de analiză a situației financiare a persoanelor cercetate în cadrul anchetei, s-a stabilit faptul că inculpatul **G.R.I.zis BLONDU** a obținut în perioada 2010-2024_venituri brute în cuantum de 31.852 lei, după cum urmează:

2010 – 0 lei, 2011 – 0 lei, 2012 – 0 lei, 2013 – 0 lei, 2014 – 1.165 lei (venituri din salarii sau asimilate salariilor), 2015 – 6.673 lei (venituri din salarii sau asimilate salariilor), 2016 – 7.603 lei (venituri din salarii sau asimilate salariilor), 2017 – 4.591 lei (venituri din salarii sau asimilate salariilor), 2018 – 0 lei, 2019 – 0 lei, 2020 – 0 lei, 2021 – 0 lei, 2022 – 0 lei, 2023 – 11.820 lei (venituri din jocuri de noroc), 2024 – 0 lei.

Din datele expuse mai sus, se poate observa că inculpatul G.R.I.a obținut venituri din salarii sau asimilate salariilor în cursul anilor 2014, 2015, 2016 și 2017, iar în anul 2023 a obținut suma de 11.820 lei din jocuri de noroc.

Astfel, având în vedere aspectele constatate, trebuie precizat faptul că veniturile obținute în mod legal de inculpatul **G.R.I.zis BLONDU** sunt considerabil mai mici în raport cu nivelul de trai pe care acesta l-a afișat de-a lungul timpului, prin utilizarea unui autoturism de lux marca BMW 640 D XDRIVE sau prin expunerea alături de ceilalți membrii ai grupării pe rețelele de socializare la diferite evenimente și petreceri grandioase.

Implicarea inculpatului **G.R.I.zis BLONDU** în sfera infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism a rezultat din întreg materialul probator administrat în cauză, fiind expuse și explicate toate probele concludente în cadrul secțiunilor referitoare la aceste infracțiuni. Extrem de sugestive ar fi și aspectele declarate de persoana vătămată T.E., martora P.C.A., martora cu identitate protejată A.D., dar și afirmația unuia dintre liderii grupării, P.C.V. zis V., în cadrul unei discuții purtate cu M.D., interceptată în mediul ambiant în propriul apartament. În cele ce urmează vom expune pasajele relevante din cele trei declarații, precum și replicile lui V., după cum urmează:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Având în vedere probele descrise mai sus, rezultă indubitabil că singura sursă de venit a inculpatului **G.R.I.**era exploatarea sexuală a numitelor Ș.I.L. și B.E.. și astfel, bunurile mobile achiziționate de acesta, prin persoane interpușe, conduce la prezumția disimulării provenienței ilicite a sumelor de bani obținute din infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism.

În altă ordine de idei, autoturismului marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353, a fost achiziționat de inculpatul **G.R.I.** pe numele mamei lui, **V.V.**, cu scopul ascunderii originii ilicite a sumelor de bani pe care le-a obținut din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism în raport cu victima **Ș.I.L.**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din informațiile furnizate de ANAF, numita **V.V.**, CNP XXX a înregistrat în cursul anului 2022, dar și în anii anteriori venituri modeste, care nu ar fi permis achiziționarea unui autoturism de o asemenea valoare, luând în considerare și că prețul menționat în contractul de vânzare-cumpărare este unul simulat, situându-se mult sub prețul pieței. În acest sens, se regăsește mai jos anunțul de vânzare al autoturismului anterior-menționat, din care rezultă că la doi ani de la achiziționare, acesta e revândut cu un preț de peste trei ori mai mare:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Întrucât din datele comunicate de ANAF rezultă singurele venituri obținute de **G.R.I.**, în perioada 2019-2023, au fost înregistrate în anul 2023 în cuantum de 11.820 lei din jocuri de noroc, rezultă că bunul a fost achiziționat cu bani din activități ilicite

Astfel, singurul motiv plauzibil pentru care inculpatul **G.R.I.** ar fi procedat de această manieră este ascunderea adevăratului titular al dreptului de proprietate asupra acestor bunuri, din materialul de urmărire penală rezultând că în fapt bunurile i-au aparținut și le-a folosit ca un adevărat proprietar.

Fiind audiat în calitate de suspect la data de 19.11.20XXX, **G.R.- IONUȚ** s-a prelevat de dreptul la tăcerea

De asemenea, la data de 20.11.20XXX, **G.R.- IONUȚ** a fost audiat în calitate de inculpat, însă nu a dorit să dea declarații în cauză.

Fiind reaudiat în calitate de inculpat la data de 29.04.2026, acesta și-a menținut dreptul la tăcere

11. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul G.C.R. zis ROBY:

• **Referitor la infracțiunea de trafic de persoane**, prev. 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. (victima **V.A.G.**), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, în perioada decembrie 2022 – 30.03.2024, împreună cu **P.C.V.**, au exploatat-o pe victima **V.A.G.**, G.C.R. utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu victima G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia, **V.A.G.** fiind anterior recrutată de **P.C.V.**, zis "V.".

În cauza penală numita **V.A.G.** are atât calitatea de victimă a traficului de persoane, cât și de inculpat pentru infracțiunea de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**, constând în aceea că, în cursul lunii iunie 2024, cu intenție, l-a ajutat pe **P.C.V.**,

în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv, cu ocazia audierii din data de **18.06.2024**, nu a răspuns la întrebările esențiale adresate de organele judiciare, arătând intenționat alte perioade în care a practicat prostituția.

Reținerea infracțiunii de favorizare a făptuitorului în sarcina sa a reprezentat o consecință a conduitei sale ilicite cu ocazia audierii în calitate de martor la data de 18.06.2024, pe fondul relației pe care a avut-o în trecut cu liderul grupării **P.C.V. zis V.**, atitudinea sa fiind oarecum explicabilă ținând cont de autoritatea pe care V. o avea asupra ei chiar și la acel moment. Cu alte cuvinte, cu riscul că ar putea răspunde penal pentru informațiile false și contradictorii oferite organelor de cercetare penală, V.A.G. a ales să-l protejeze pe inculpatul **P.C.V. zis V.** cu scopul de a îngreuna cercetările în cadrul anchetei care îl viza pe lider.

Cu ocazia audierii, V.A.G. a declarat că a început să practice prostituția în cursul anului 2020, în Franța, însă pe baza probelor administrate în cauză, materializate în cuprinsul proceselor-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare, a rezultat că aspectele declarate de sus-numita sunt deopotrivă false, întrucât aceasta și-a început activitatea de prostituție încă din anul 2018, pe teritoriul Franței, când avea o relație cu **P.C.V. zis V.**

Din materialul probator, prezentat în amănunt în cadrul secțiunii ce îl privește pe P.C.V. a rezultat faptul că inculpata (victima traficului de persoane) V.A.G. a fost racolată de **P.C.V. zis V.** în vederea exploatării prin practicarea prostituției și „predată” ulterior de liderul grupării unui membru de pe un nivel ierarhic inferior, respectiv lui **G.C.R. zis ROBI** în scopul obținerii de foloase materiale de pe urma acesteia. Important de precizat ar fi faptul că și după recrutarea victimei de către **G.C.T.**, liderul grupării **P.C.V. zis V.** a continuat să obțină foloase din exploatarea sexuală a acesteia, mai exact a încasat în această perioadă un comision din banii rezultați din prostituție, aspect confirmat de persoanele vătămate T.E. și G.M. în declarațiile lor.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În referire la momentul recrutării victimei V.A.G. în anul 2022 de către inculpatul **G.C.R.** este important de precizat faptul că acesta a beneficiat de oportunitatea oferită de liderul grupării pentru a-și crește substanțial veniturile de pe urma exploatării sexuale a tinerei, deja inițiate de **P.C.V. zis V.** în activitatea de prostituție. Inculpata (victima traficului de persoane) V.A.G. a continuat să practice prostituția și după despărțirea de **P.C.V. zis V.**, procedând în aceeași manieră ca și celelalte fete exploatate sexual prin plata unui comision către liderul grupării pe care acestea îl numesc „tătuțul” din banii obținuți din prostituție.

Astfel, se constată că, pe fondul relației strânse de prietenie dintre **G.C.R. și V.**, acesta din urmă i-a *încredințat-o* pe V.A.G., în cursul anului 2022, din două motive: pe de-o parte pentru a-l ajuta să câștige bani printr-o metodă facilă, care să-i mențină nivelul de trai ridicat, demn de un membru al grupării din care făcea parte, dar și pentru a se ocupa îndeaproape de victimă sub toate aspectele, pentru a o menține în stare de dependență, cât timp P.C.V. se ocupa de restul tinerelor recrutate în vederea exploatării sexuale, cu mențiunea că în ceea ce privește „bonusul” lui, nu se schimba absolut nimic, obținând în continuare un comision din activitatea de prostituție a victimei V.A.G..

Recrutarea victimei V.A.G. inițial de inculpatul **P.C.V. zis V.** și ulterior de inculpatul **G.C.R.** s-a produs prin aceeași metodă de tip *Loverboy* și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acesteia. Mai exact, liderul **P.C.V.** a exploatat starea de vulnerabilitate a victimei determinată de mediul familial, iar ulterior **G.C.R.** a profitat atât de această stare preexistentă, cât și de vulnerabilitatea accentuată de practicarea prostituției. Această stare de

vulnerabilitate rezultată din implicarea în activitatea de prostituție trebuie privită ca o stare de fragilitate accentuată, care poate face victima mai ușor de controlat și exploatat.

Starea de vădită vulnerabilitate determinată de mediul familial (familie dezorganizată) în care se afla inculpata (victima traficului de persoane) V.A.G. a fost stabilită atât pe baza declarației acesteia „*Provin dintr-o familie cu trei membri, în prezent tatăl meu este încarcerat în penitenciar*”, cât și din investigațiile efectuate în bazele de date polițienești de către organele de cercetare penală, materializate în cuprinsul procesului-verbal din data de 30.03.2026, potrivit cărora fratele inculpatei (victimei traficului de persoane) V.A.G. nu dispune de vreo sursă de venit, a abandonat școala, absolvind doar clasele primare și duce o viață instabilă, fiind lipsit de o locuință proprie. Totodată, V.A. (fratele numitei V.A.G.) este cunoscut la nivelul Serviciului Antidrog din cadrul B.C.C.O. Constanța drept consumator de droguri sau alte substanțe cu efect psihoactiv. Totodată, în ceea ce o privește pe numita V. E. (mama numitei V.A.G.) aceasta este îngrijitoare și duce același trai dificil, fiind lipsită de o locuință proprie.

În ceea ce privește starea de vulnerabilitate determinată de însăși activitatea de prostituție a victimei, se referă, în principal, la starea degradantă în care ajunge orice persoană exploatată sexual de un traficant, ce constă în afectarea gravă a demnității sale prin tratamentul lipsit de respect față de integritatea sa morală și fizică. Totodată, starea de vulnerabilitate se manifestă prin dependența economică și emoțională de traficant, precum și de dificultățile reale cu care se confruntă victima pentru a părăsi mediul respectiv, ceea ce o face mai ușor de influențat și de controlat. În această situație s-a aflat și victima V.A.G., care a vrut să renunțe la activitatea de prostituție, afirmând că nu era pentru ea „XXXXXXXXXXXXX”

Extrem de relevante pentru a evidenția autoritatea liderului grupării, **P.C.V.zis V.** față de tinerele care practică prostituția în folosul său dar și față de membrii poziționați pe un nivel inferior în ierarhia grupului, sunt convorbirile telefonice din data de 30.03.2024, interceptate în mediul ambiant în baza mandatului de supraveghere tehnică 1775 din data de 20.12.2023, prelungit prin încheierile succesive emise de Tribunalul Constanța, discuții controversate ce au fost stârnite de V.A.G. după ce l-a ironizat pe inculpatul **S.E.G.**, numindu-l „cățel”, iar despre V. a afirmat că ia bani de la **G.C.R.**, ceea ce pentru lider a însemnat un act de umilință la adresa lui.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.)**, constând în aceea că **în perioada decembrie 2022 – 30.03.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către V.A.G., prin faptul că i-a asigurat **transportul în Germania, țară în care practica prostituția, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, prin intermediul serviciilor de transfer monetar sau în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash), obținând suma minimă 6.100,00 EURO.**

Conform procesului-verbal din data de 29.07.2024 de analiză a tranzacțiilor financiare efectuate de inculpatul **G.C.R.**, a rezultat că acesta a obținut, în perioada **13.02.2023-13.12.2023**, de la V.A.G., suma de **6.100 EURO**, trimisă prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid din Germania, țară unde aceasta practica prostituția, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, din datele comunicate de EUROPOL prin canalele polițienești, în baza cererilor de asistență judiciară internațională și datele comunicate de către Biroul SIRENE, a

fost confirmat faptul că **V.A.G.** a practicat prostituția pe teritoriul Germaniei în lunile aprilie 2023 și noiembrie 2023, iar în martie 2024 s-a prostituat în Austria.

La data de 14.04.2023, ora 10.33, **SIRENE GERMANIA** informează faptul că administratorul bordelului situat la adresa Haunstetten-Siebenbrunn, Im Gries 10, IG 10, 86179 AUGSBURG a anunțat că numita **V.A.G.** a început activitatea la bordelul menționat.

La data de 29.11.2023, ora 13:15, numita D.O.F. a fost depistată pe autostrada A7, în spațiul de parcare Springhorst Ost, în direcția Hamburg. Aceasta a prezentat actele de identitate, având asupra sa acte doveditoare pentru adresa unde locuiește și muncește, respectiv Borsingstrasse, 10, XXX446 Wolfsburg, Germania (adresa unui bordel, loc de muncă și locuință temporară). Aceasta era însoțită de V.A.G. (n.s 05.05.1997). **Persoana a declarat că vin din Wolfsburg în Hamburg pentru cumpărături și prostituținea**

În luna martie 2024 numita **V.A.G.** a practicat prostituția în Austria (a plecat la data de 24.03.2024 la VIENA împreună cu **ENEA A.**)

Totodată, cu ocazia controalelor efectuate la trecerea frontierelor de stat, a rezultat că inculpatul **G.C.R.** a fost controlat la data de **18.11.2023**, ora 05:14 la PTF Nădlac II, pe sensul de ieșire din ROMÂNIA. Acesta conducea auto marca Mercedes Benz, de culoare galbenă, cu nr. de înmatriculare XXX, însoțit de **G.R.I. zis BLONDU**, pe ruta România-Austria. Ulterior, la data de **19.11.2023**, ora 04:36, **G.C.R.** a fost controlat de lucrătorii PTF Nădlac II, în timp ce conducea auto marca Mercedes-Benz, nr. de înmatriculare XXX, de culoare galbenă, fiind însoțit de **G.R.I. și G.M.**, pe ruta Austria – România.

Aspectele de mai sus se coroborează cu declarația persoanei vătămate **G.M.**, care, fiind audiată inițial în calitate de martor la data de 06.02.2026, a declarat că la un moment dat a revenit în România împreună cu inculpații **G.C.R.** și **G.R.I.**, la solicitarea prealabilă a inculpatului **P.C.V. zis V..** De asemenea, aceasta a confirmat că **G.C.R.** avea o iubită care practica prostituția în Germania, însă nu o cunoștea.

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de **trafic de persoane**, prev. 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. (victima D.C.S.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **G.C.R.**, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **D.C.S., în perioada 2017-iulie 2018**, începând cu anul 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.C.R. a recrutat-o** pe victima **D.C.S.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loverboy cu victima **G.A.** (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța și Germania.

Din ansamblul materialului probator administrat în cauză a fost probată activitatea infracțională din sfera traficului de persoane și proxenetismului reținută în sarcina inculpatului **G.C.R.**, compus din numeroase mijloace de probă, printre care audierile martorelor (victime ale traficului de persoane), supravegheările tehnice constând în interceptarea comunicațiilor convorbirilor telefonice și supravegherea discuțiilor purtate în mediul ambiental, obținerea datelor privind tranzacțiile financiare, mijloacele de cooperare polițienească internațională, precum și investigațiile efectuate în mediul on-line

În sarcina inculpatului **G.C.R.** s-au reținut trei infracțiuni de trafic de persoane în raport cu trei victime, care au practicat prostituția în beneficiul său, la diferite intervale de timp, în perioada 2015-20XXX, toate fiind recrutare prin metoda cunoscută sub denumirea *Loverboy*.

Printre aceste victime se numără și **D.C.S.**, pe care inculpatul **G.C.R.** a recrutat-o în cursul anului 2017, prin inducerea în eroare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de ea, în timp ce desfășura în paralel o relație tot de tip *Loverboy* cu victima **G.A.**, care practica prostituția în folosul său din anul 2015.

Fiind audiată la data de 02.07.2024, victima **D.C.S.** a declarat aspecte legate de practicarea prostituției, oferind în acest context detalii legate de relația sa cu inculpatul **G.C.R.** și despre sumele de bani pe care i le-a dat acestuia din activitatea sa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă D.C.S.)**, constând în aceea că în **perioada 2017-iulie 2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **D.C.S.**, prin faptul că **i-a pus la dispoziție suma de 2000 Euro**, necesară achiziționării biletului de avion, precum și cheltuielilor aferente desfășurării activității de prostituție, respectiv plata chiriei de la locuințele unde a practicat prostituția și plata anunțurilor postate pe site-urile de prostituție (**6 ANNOUNCE** și **VIVA STREET**), **cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash, obținând suma minimă 2.XXX0 EURO.**

Din analiza tranzacțiilor efectuate de către inculpatul **G.C.R.**, a rezultat că în perioada **07.03.2018-26.04.2018**, a primit de la victima **D.C.S.**, prin intermediul serviciului de transfer rapid Western Union, **5** sume de bani totalizând echivalentul a **2.XXX0 EURO**, după cum urmează:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referitor la modalitatea înlesnirii practicării prostituției, se reține că inculpatul **G.C.R.** era cel care i-a pus la dispoziție victimei **D.C.S.** suma necesară pentru începerea acestei activități în folosul său, respectiv i-a oferit suma de 2.000 euro pentru achiziționarea biletului de avion, plata chiriei la locuințele unde a practicat prostituția și plata anunțurilor postate pe site-urile de prostituție (**6 ANNOUNCE** și **VIVA STREET**), aspecte declarate chiar de victima **D.C.S.** cu ocazia audierii sale „XXXXXXXXXX

Totodată, victima **D.C.S.** a declarat că banii oferiți de inculpatul **G.C.R.** sub forma unui ajutor pentru începerea activității de prostituție a reprezentat un împrumut pe care i l-a restituit ulterior, prin mai multe transferuri, în timp ce se afla în Franța („ ”)

În urma analizării situației financiare a inculpatului **G.C.R.**, nu au fost identificate alte tranzacții prin conturile bancare sau transferuri de bani prin serviciile monetare rapide de la victima **D.C.S.**, cu excepția celor expuse mai sus, care au fost realizate de pe teritoriul Germaniei.

Tranzacțiile financiare se coroborează cu declarația victimei **D.C.S.**, în cuprinsul căreia aceasta a arătat că a practicat prostituția și pe teritoriul Germaniei, de unde i-a trimis inculpatului **G.C.R.** mai multe sume de bani, fie cu titlu de împrumut, fie pentru a-l ajuta să se întrețină („XXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de trafic de persoane, prev. 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. (victimă G.A.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **G.C.R.**, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **G.A.**, în **perioada 2015-19.11.20XXX**, începând cu anul 2015, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.C.R. a recrutat-o** pe numita **G.A.** prin inducerea în eroare (metoda *Loverboy*) –

prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loverboy cu numitele V.A.G. (în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX) și D.C.S. (în perioada 2017-iulie 2018)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Germania.**

Fiind audiată la data de 09.07.2024 în calitate de martor, numita G.A. a declarat că a început să practice prostituția în cursul anului 2014, pe teritoriul Germaniei, înainte să aibă o relație cu inculpatul **G.C.R.** Cu privire la inculpat, aceasta a dorit să uzeze de dreptul la tăcere, motivând că au o relație de concubinaj de 9 ani, respectiv din anul 2015 „XXXXXXXXXX

Important de precizat este faptul că, din convorbirile telefonice interceptate, coroborate cu declarația victimei G.A., s-a stabilit că în contextul citării acesteia de către organele de cercetare penală în vederea audierii ca martor (în perioada în care au fost citate și alte tinere care practicau prostituția în folosul membrilor grupării infracționale cercetați în cauză), inculpatul **G.C.R.** a întreprins demersurile necesare pentru oficializarea căsătoriei cu G.A., încercând astfel să evite răspunderea penală pentru infracțiunile săvârșite în raport cu această victimă.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Probatoriul administrat în cauză conturează starea de fapt sub aspectul comiterii de către inculpatul **G.C.R.** a infracțiunii de trafic de persoane în raport cu victima G.A., constând în aceea că, utilizând metoda *Loverboy* și, profitând că victima era deja inițiată în activitatea de prostituție, inculpatul **G.C.R.** a utilizat ascendentul moral asupra acesteia, manifestând afecțiune față de ea cu scopul de a-i crea iluzia unei relații de iubire, context în care a beneficiat de foloasele materiale de pe urma exploatării sexuale a tinerei devenite ulterior soția sa.

În altă ordine de idei, căsătoria oficializată în perioada în care victima G.A. a fost citată de organele de cercetare penală pentru a fi audiată, nu a reprezentat nicidecum un act asumat, orientat spre întemeierea unei familii, ci o decizie determinată de împrejurările existenței unui dosar penal ce îl viza pe inculpatul **G.C.R.**

• Referitor la infracțiunea de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă G.A.), constând în aceea că în perioada 2015 - 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către G.A. în Germania, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul inculpatei G.A.C. (mama) (suma minimă 63.489,63 EURO).

Conform procesului-verbal de analiză a tranzacțiilor financiare efectuate de inculpatul **G.C.R.**, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, s-a stabilit că acesta a obținut de la victima G.A., în perioada practicării prostituției pe teritoriul Germaniei, suma de **54.739,63 EURO**. Important de precizat este faptul că suma de bani menționată fost stabilită exclusiv pe baza transferurilor, fără a fi luați în calcul banii obținuți de inculpat sub formă de cash.

În perioada **13.12.2016-17.01.2024**, inculpatul **G.C.R.** a primit de la G.A.M., prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram, Smith&Smith și RIA Transfer Money, **36** sume de bani totalizând echivalentul a **54.739,63 EURO**, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 14.03.2018-23.04.2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe numitul P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către C.F., în Franța, ridicând, **în perioada 14.03.2018-23.04.2018**, în două rânduri, sumă totală de **3.450 EUR**, trimisă de aceasta din urmă.

În aceeași perioadă în care inculpatul **G.C.R.** le exploata sexual pe victimele G.A. și D.C.S., inculpatul **P.C.V.** obținea foloase materiale de la tinerele care practicau prostituția în folosul său, printre care și C.F., între cei doi inculpați existând o strânsă colaborare pe plan infracțional și o relație de prietenie pe plan personal.

În acest context, inculpatul **G.C.R.** l-a ajutat pe inculpatul **P.C.V. zis V.** să obțină foloase materiale din activitatea de prostituție desfășurată de C.F., primind pe numele său două sume de bani, prin intermediul serviciilor de transfer rapid, sume ce îi erau destinate inculpatului **P.C.V.**.

De asemenea, având în vedere că inculpatul **G.C.R.** făcea parte din gruparea infracțională coordonată pe linia infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de liderul **P.C.V.**, a efectuat demersuri concentrate atât pe sumele de bani obținute din propria activitate infracțională, cât și din activitatea infracțională a liderului.

La datele de 18.04.2024 și 24.04.2024 a fost audiată în calitate de martor C.F., care a formulat declarații mincinoase în referire la activitatea infracțională a inculpatului P.C.V., fapt ce a condus la reținerea în sarcina sa a infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și favorizarea făptuitorului, având în vedere toate elementele obiective care rezultă din probele administrate împotriva sa.

Din cuprinsul declarației sale, s-a stabilit faptul că C.F. practică prostituția de la vârsta de 18 ani, respectiv din anul 2014. În cuprinsul declarației, aceasta a menționat că a practicat prostituția pe cont propriu și a negat implicarea lui P.C.V. zis V. în activitatea sa, aspecte combătute însă de declarațiile formulate în cauză de către tinerele exploatate sexual de V..

Astfel, cu ocazia audierii martorei PĂULEȚ IULIANA-GEROGIANA la data de 17.04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **28.11.2022-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit și deținut două autoturisme, cunoscând că au fost achiziționate cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, după cum urmează:

- în perioada **28.11.2022-XXX.10.2023**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat de la P.C.V., prin intermediul lui S.E.G.. (proprietarul de drept al autoturismului) **în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.**, cu suma de **50.000 euro**, ce a fost V.tă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele numitei S.G. (mama inculpatului S.E.G.), în moneda RON, pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX, despre care cunoștea că a fost achiziționat de **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în perioada **XXX.02.2024-19.11.20XXX**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport**, serie șasiu **SALWZ2SEXXA829152**, de la P.C.V.

(proprietar de fapt), autoturism înmatriculat sub nr. XXX, pe numele T.D.C. (mama inculpatului P.C.V.), pe care l-a reînmatriculat pe același nume la data de XXX.02.2024 sub nr. CT-XXX, cunoscând că acesta a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

Acționând în cadrul unui grup infracțional organizat și, în consecință, în realizarea unui scop comun cu al celorlalți inculpați, demersurile inculpatului **G.C.R.** în sensul „albirii” sumelor de bani provenite din proxenetism au fost concentrate nu numai cu privire la sumele obținute din propria activitate infracțională, ci și din activitățile infracționale ale celorlalți membri ai grupului infracțional organizat.

Pe baza probelor administrate, au fost identificate următoarele operațiuni specifice infracțiunii de spălare de bani derulate de către inculpatul **G.C.R.**:

- în perioada **28.11.2022-XXX.10.2023**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat de la P.C.V., prin intermediul lui S.E.G.. (proprietarul de drept al autoturismului) **în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.**, cu suma de **50.000 euro**, ce a fost V.ă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele numitei S.G. (mama inculpatului S.E.G.), în moneda RON, pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX, despre care cunoștea că a fost achiziționat de **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în perioada **XXX.02.2024-19.11.20XXX**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport**, serie șasiu **SALWZ2SEXKA829152**, de la P.C.V. (proprietar de fapt), autoturism înmatriculat sub nr. XXX, pe numele T.D.C. (mama inculpatului P.C.V.), pe care l-a reînmatriculat pe același nume la data de XXX.02.2024 sub nr. CT-XXX, cunoscând că acesta a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

Având în vedere relațiile de prietenie existente între inculpații **G.C.R. și P.C.V.**, precum și faptul că așa cum rezultă în mod evident din probele administrate, inculpatul **G.C.R.** cunoștea activitățile ilicite desfășurate de inculpatul **P.C.V.**, reiese în mod cert că înstrăinarea autoturismelor de la unul la altul a avut drept scop disimularea provenienței ilicite a sumelor de bani cu care au fost achiziționate și integrarea fondurilor ilegale în circuitul civil licit.

Cu privire la autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX a fost stabilită următoarea situație fiscală pe baza datelor puse la dispoziție de către reprezentanții Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța:

Autoturismul marca **Mercedes-Benz AMG GLE**, an de fabricație 2017, serie șasiu **XXX**, a fost achiziționat de inculpatul **S.E.G.. zis BLONDUȚU** de la persoana juridică **XXXSRL**, CIF **XXX**, la data de 10.10.2022, pentru suma de 9.900,00 lei, achiziționat ulterior de inculpatul **G.C.R.** de la inculpatul **S.E.G.**, la data de XXX.05.2023, pentru suma de 50.000 de euro și achiziționat în cele din urmă de inculpatul **P.C.** de la inculpatul **G.C.R.**, la data de 09.07.2024, pentru suma de 10.000 de euro, conform contractelor de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport și a facturii fiscale seria DMD nr. 0133 din 10.10.2022.

Conform extraselor de cont puse la dispoziție de Banca Transilvania, în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele lui S.G., în moneda RON pe care este împuternicit numitul **S.E.G.**, în perioada 28.02.2023 – 24.05.2023 au fost efectuate opt încasări de la G.C.R., în contul promisiunii menționate anterior, în cuantum total de **197.650 lei**, conform tabelului de mai jos:

RO71BTRLRONCRT0409515501	RON	28.02.2023	C	24.370,00

RO71BTRLRONCRT040951550 1	RON	02.03.2023	C	24.XXX0,0 0
RO71BTRLRONCRT040951550 1	RON	XXX.04.202 3	C	24.500,00
RO71BTRLRONCRT040951550 1	RON	11.05.2023	C	24.700,00
RO71BTRLRONCRT040951550 1	RON	13.05.2023	C	24.700,00
RO71BTRLRONCRT040951550 1	RON	23.05.2023	C	XXX.000,0 0
RO71BTRLRONCRT040951550 1	RON	24.05.2023	C	XXX.000,0 0
RO71BTRLRONCRT040951550 1	RON	24.05.2023	C	XXX.000,0 0

XXXXXXXXXXXXXX

Faptul că inculpatul **S.E.G.** era doar un interpus în ceea ce privește operațiunea de vânzare-cumpărare a autoturismului, este confirmat de persoana-vătămată T.E., care a declarat că autoturismul a fost achiziționat cu banii obținuți de ea din activitatea de prostituție, dar în realitate nu a folosit niciodată acest autoturism, fiind indusă total de **P.C.V.**, care i-a transmis în mod eronat că i-a achiziționat acest autoturism pe numele ei, când în realitatea proprietarul autoturismului era inculpatul **S.E.G.**, iar deținătorul în fapt era **P.C.V.**:

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Astfel, conform istoricului acestui autoturism, stabilit pe baza actelor puse la dispoziție de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, a avut loc un circuit repetat de înstrăinări între persoanele afiliate grupării infracționale (inculpatul **P.C.-V** prin persoana interpusă, inculpatul **S.E.G.**, a vândut autoturismul inculpatului **G.C.R.**, care l-a înstrăinat către inculpatul **P.N.A.** prin persoana interpusă, inculcata **P.C.**), la valori diferite de cele reale, în scopul ascunderii originii ilicite a provenienței sumelor de bani și creării aparenței unor tranzacții legitime. Aceste transferuri au avut rolul de a reintroduce în circuitul legal respectivele sume provenite din surse ilicite, făcând mai dificilă urmărirea traseului financiar.

De asemenea, martora I.M.D., fosta concubină a inculpatului **P.N.A.**, a declarat că autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE** i-a aparținut inculpatului **G.C.R.**, care a dat autoturismul la schimb împreună cu o sumă de bani pentru auto **RANGE ROVER** aparținând inculpatului **P.C.V. zis V.**, care la rândul său l-a amanetat (auto **marca Mercedes-Benz AMG GLE**) la un amanet din mun. București și în cele din urmă a ajuns în posesia inculpatului **P.N.A.**, prin manopere dolosive, fiind achitat de mama sa și înmatriculat pe numele acesteia (inculcatei **P.C.**).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Concluzionând, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE** a fost înmatriculat pe numele inculpatului **S.E.G.** (persoană interpusă) și utilizat în fapt de inculpatul **P.C.V. zis V.** până la data de **28.11.2022**, când a fost predat inculpatului **G.C.R.**, care l-a dobândit în baza unei promisiuni de vânzare-cumpărare, cunoscând că bunul provine din săvârșirea de infracțiuni.

Astfel, fapta inculpatul **G.C.R.**, care a deținut doar în fapt acest autoturism (proprietarul de drept a rămas inculpatul **S.E.G.**) până la data de **XXX.10.2023** (s-a bucurat de posesia asupra bunului și l-a întrebuințat pe o perioadă determinată), ca un tănuitor pentru produsul

infracțional, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani în modalitatea dobândirii, deținerii sau folosirii bunului cunoscând că provine din infracțiunea de proxenetism comisă de **P.C.V. zis V.**.

În perioada 2019 – 2022 inculpatul **G.C.R.** a mai deținut un număr de trei autoturisme, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXX

Din datele puse la dispoziție de ANAF rezultă că în perioada 2010 -2024, **G.C.R.** a înregistrat următoarele venituri brute:

- **2010** - 13 lei;
- **2011-2015** nu figurează cu venituri;
- **2016** – **5.328 lei**, venituri din jocuri de noroc,
- **2017** – **XXX.774 lei**, venituri din jocuri de noroc,
- **2018** – **6.531 lei**, venituri din jocuri de noroc,
- **2019** – **55.071 lei**, venituri din jocuri de noroc,
- **2020** – **550 lei**, venituri din jocuri de noroc,
- **2021** – **XXX0.356 lei**, din care: venituri din salarii de la SC Lukcyp Sim Premium Trans SRL, CUI 41553547 (șofer) de 24.456 lei, venituri din jocuri de noroc de 2XXX.900 lei,
- **2022** – **141.535 lei**, din care: venituri din salarii de la SC Lukcyp Sim Premium Trans SRL, CUI 41553547 (șofer) de 21.XXX3 lei, venituri din jocuri de noroc de 120.282 lei,
- **2023** – **XXX3.095 lei**, din care: venituri din înstrăinarea bunurilor imobile de 1XXX.982 lei (Birou Individual Notarial - Paris G. Lucia), venituri din jocuri de noroc de 1XXX.113 lei.

Cu privire la autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, achiziționat de la inculpatul **P.C.V.** (proprietar de fapt), autoturism înmatriculat sub nr. XXX, pe numele T.D.C. (mama lui P.C.V.), pe care l-a reînmatriculat pe același nume la data de XXX.02.2024 sub nr. CT-XXX, cunoscând că acesta a fost achiziționat inițial de **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

Conform datelor comunicate de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, figurează înregistrat în evidențele fiscale pe numele inculpatei **T.D.C.**, mama inculpatului **P.C.V. zis V.**, conform facturii nr. 20210058/07.10.2021, dobândit de la MIV sluzby s.r.o, Societate înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga. Conform facturii emise cu nr. de mai sus, prețul de achiziție al autoturismului a fost de 9.500 euro, plata fiind efectuată prin transfer bancar, cu mențiunea că bunul livrat avea motorul defect.

Din investigațiile efectuate în bazele de date polițienești, s-a stabilit că autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, a fost înmatriculat pe numele inculpatei **T.D.C.** (mama inculpatului P.C.V.) la data de 11.11.2021 sub nr. CT-XXX și utilizat în fapt de inculpatul **P.C.V.** până la data de XXX.02.2024, când a fost reînmatriculat pe același nume sub nr. CT-XXX, dată la care a devenit utilizatorul în fapt al autoturismului inculpatul **G.C.R.**.

De precizat este că numitul **G.C.R.** a utilizat această terminație de număr, pentru majoritatea autoturismelor, pe care le-a avut pe numele său. Autoturismul continuă să fie înmatriculat pe numele mamei lui **P.C.V.**, deoarece prețul autovehiculului nu a fost achitat în totalitatea

De precizat este faptul că, la fel ca și autoturismul marca **Mercedes-Benz AMG GLE**, dobândit de inculpatul **P.C.V.** cu banii obținuți din infracțiunea de proxenetism în raport cu persoana vătămată T.E., autoturismul marca **Land Rover, Range Rover Sport** a fost achiziționat de același inculpat- liderul **P.C.V. zis V.**, cu banii proveniți din infracțiunile de trafic de persoane, proxenetism și camătă, pe numele mamei sale (inculpata **T.D.C.**) cu scopul de a ascunde originea ilicită a sumelor de bani.

Astfel, întrucât s-a stabilit fără urmă de îndoială că inculpatul **G.C.R.** face parte din gruparea coordonată de **P.C.V.** pe linia traficului de persoane și este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor din sfera exploatarea sexuală a persoanelor, se afirmă cu certitudine că acesta cunoștea că autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport** provine din infracțiunile comise de **P.C.V. zis V.**, autoturism pe care l-a deținut doar în fapt și l-a utilizat, începând cu anul 2024 până la data intervenției organelor judiciare (autoturismul a rămas în proprietatea inculpatei **T.D.C. până la data de 19.11.20XX**).

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare din data de 19.11.20XX, autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport**, a fost identificat în parcare clubului „The Band”, administrat în fapt de inculpatul **P.C.V. zis V.** și ridicat în vederea continuării cercetărilor. Prin ordonanța XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XX, s-a dispus confiscarea acestui autoturism, fiind predat ulterior spre administrare către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Conform documentelor puse la dispoziție de ANAF, **T.D.C.** în perioada 2010 -2024, a înregistrat venituri doar în anul 2011, de circa 50 lei net, ceea ce face neverosimilă achiziționarea unor bunuri de asemenea valoare din fonduri proprii.

Din înregistrările efectuate în mediu ambiental, conform procesului-verbal din data de 04.03.2024, rezultă că a folosi intermediari pentru bunurile dobândite din comiterea de infracțiuni este pentru **P.C.V.** un mod de operare care se aplică atât în cazul bunurilor mobile de valoare, precum autoturismele, dar și pentru imobilenea

Analizând situația financiară a inculpatului **G.C.R.** prin prisma veniturilor realizate și a bunurilor dobândite, conform procesului-verbal din data de 20.12.2023 au rezultat următoarele date de interes:

În perioada **2013 – 2023**, a înregistrat **venituri totale de 168.080 lei net**, astfel:

- **2016 – 5.XXX5 lei net**, venituri din jocuri de noroc.
- **2018 – 6.466 lei net**, venituri din jocuri de noroc.
- **2019 – 54.521 lei net**, venituri din jocuri de noroc.
- **2021 – 24.206 lei net**, din care: venituri din salarii de la SC Lukcyp Sim Premium Trans SRL CUI 41553547 (șofer) de 14.306 lei net, venituri din jocuri de noroc de 9.900 lei net.
- **2022 – 77.612 lei net**, din care: venituri din salarii de la SC Lukcyp Sim Premium Trans SRL (șofer) de 12.433 lei net, venituri din jocuri de noroc de 65.179 lei net.

În pofida veniturilor realizate, în aceeași perioadă inculpatul a deținut/deține mai multe conturi bancare, după cum urmează:

1. CONTURI BANCARE ACTIVE:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. VEHICULE DEȚINUTE:

- Până în anul 2024, a deținut autoturismul marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX, nr. înmatriculare CT93RGR, an fabricație 2017, înmatriculat la XXX.10.2023.

În perioada **2013 – 2023, a deținut următoarele vehicule:**

- Autoturism marca BMW 730 D, serie șasiu WBAKM21050C332602, nr. CT93RGR, an fabricație 2009, înmatriculat la 14.0.2019, înstrăinat la 02.09.2020,
- Autoturism marca BMW 530 D, serie șasiu WBANC71090B636468, nr. CTXXXWTS, an fabricație 2004, înmatriculat la 10.08.2020, înstrăinat la 05.04.2021,
- Autoturism marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610200R46111, nr. CT93RGR, an fabricație 2015, înmatriculat la 10.05.2021, înstrăinat la 16.05.2022.

3. IMOBILE DEȚINUTE: Nu figurează

În perioada **2013 – 2023, a deținut următoarele imobile:**

- Apartament în Constanța, str. 1 Mai, nr. 105, bl. Cămin Nefamiliști, ap. 407, jud. Constanța, XXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, din analiza tranzacțiilor financiare efectuate de inculpatul **G.C.R.**, s-a constatat că în perioada **2015-19.11.20XXX**, acesta a primit de la tinerele care practicau prostituția în folosul său, următoarele sume de bani prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid:

- suma de **57.739,63 EURO de la G.A.**
- suma de **2.XXX0 EURO de la D.C.S.**
- suma de **6.100,00 € EURO de la V.A.G.**

Aceste sume de bani au fost trimise direct către inculpatul **G.C.R.**, exclusiv sub formă de transferuri de bani din țările unde se aflau tinerele care practicau prostituția în folosul său, fără a fi luate în calcul banii încasați sub formă de cash.

Cuantumul sumelor tranzacționate de inculpatul **G.C.R.** cu ocazia achiziționării autoturismelor, trebuie raportat la contextul în care acesta **nu a obținut venituri suficient de mari din muncă sau alte surse licite încât să-și permită achiziționarea unor astfel de bunuri mobile de lux.**

• Referitor la infracțiunea de **trafic de persoane**, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.), constând în aceea că, **în luna august 2024**, împreună cu P.N.A. a transportat-o în Germania pe persoana vătămată D.G.A., în scopul exploatării acesteia prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024, persoană vătămată ce fusese anterior recrutată și adăpostită în locații identificate în mod special de către P.N.A..

Din probele administrate în cauză, respectiv declarația martorei I.M.D., declarația persoanei vătămate D.G.A., care se coroborează cu convorbirile telefonice interceptate, purtate între inculpata P.C., mama inculpatului P.N.A. și martora I.M.D., rezultă că în luna august 2024, inculpatul **P.N.A.** a recrutat-o, transportat-o pe persoana vătămată D.G.A. în Germania, în locații identificate în mod special pentru persoana vătămată, în scopul exploatării acesteia, prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce desfășura, în paralel o relație de cuplu cu numita I.M.D.(în perioada februarie 2024 – octombrie 20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subzistență*

precare) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024.

De asemenea, din probele administrate a rezultat că în luna august 2024 inculpatul **P.N.A.** i-a înlesnit practicarea prostituției persoanei vătămate D.G.A. și a obținut în mod direct foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoana vătămată în Germania.

Referitor la înlesnirea practicării prostituției, a rezultat că inculpații **P.N.A.** și **G.C.R.** au transportat-o pe victima D.G.A., în luna august 2024, pe teritoriul Germaniei în vederea practicării prostituției în locațiile stabilite de inculpatul **P.N.A.**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din declarația persoanei vătămate D.G.A. rezultă pe de-o parte activitatea infracțională a inculpatului **P.N.A.** de recrutare a victimei în vederea practicării prostituției și implicarea inculpatului **G.C.R.** în procesul de traficare prin transportarea acestuia pe teritoriul Germaniei și, pe de altă parte este evidențiat modul de operare tip *Loverboy* utilizat de inculpatul **P.N.A.** care, în timp ce avea o relația cu I.M.D., a indus-o în eroare pe victima D.G.A. cu privire la sentimentele de iubire pe care i le poartă, cu scopul de a o exploata sexual, nicidecum pentru a forma o relație de cuplu.

Fiind audiată la data de 09.12.20XXX, martora I.M.D. a declarat faptul că în luna august 2024, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul P.N.A.

• Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că la data de **11.07.2024**, a disimulat adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționând de la G.C.R. (membru al grupului infracțional), în baza contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport (suma de 10.000 euro) pe care l-a înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele numitei **P.C.** (mama sa – proprietarul de drept al autoturismului), autoturism ce a fost achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuare fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive noi de către acesta, autoturism pe care l-a folosit până la data de 19.11.20XXX.

La data de 11.07.2024 a fost încheiat contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport având ca obiect autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX între inculpatul **G.C.R.** și **inculpata P.C., mama inculpatului P.N.A.**, contra sumei de **10.000 euro.**

Acest autoturism a fost înmatriculat la data de 17.07.2024, cu nr. XXX, pe numele inculpatei **P.C.**, însă în fapt era utilizat de inculpatul **P.N.A.**, aspecte sugerat chiar de combinația de cifre și litere existente în cuprinsul numărului de înmatriculare

Din probele administrate în cauză, respectiv interceptările convorbirilor telefonice și declarațiile martorelor I.M.D. și G.A.E., a rezultat că inculpatul **P.N.A.** a fost implicat în comiterea de infracțiuni din sfera traficului de droguri și efectuarea fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive, inclusiv în anul 2024, când și-a achiziționat, prin intermediul mamei sale, autoturismul menționat anterior.

Cu privire la activitatea infracțională cu droguri și substanțe psihoactive, au fost descrise în detaliu toate probele relevante în cadrul secțiunii privind acuzația de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, ce i se reține în sarcină.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din analiza financiară cu privire la veniturile obținute de inculpatul **P.N.A.**, a rezultat că în perioada 2018-20XXX, nu apare înregistrat cu venituri din salarii, iar în ceea ce o privește pe inculpata **P.C.**, s-a stabilit că deține în proprietate mai multe bunuri imobile și autoturisme, însă nici aceasta nu figurează cu venituri obținute din salarii.

Având în vedere aspectele descrise mai sus, se probează că fapta inculpatului **P.N.A.** de a disimula adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului marca MERCEDES BENZ model AMG 43 GLE, înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele P.C. (mama sa – proprietarul de drept al autoturismului), cu scopul de a crea aparența de legalitatea a acestuia, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani.

În altă ordine de idei, pentru a masca adevărata proveniență a autoturismului pe care îl deținea în fapt, în lipsa unor surse licite de venit, inculpatul **P.N.A.** l-a înmatriculat pe numele mamei sale, **P.C.**.

În referire la suma de achiziție a acestui autoturism de lux, stipulată în contractul de înstrăinare-dobândire din data de 11.07.2024 (10.000 euro), se constată un mod de operare folosit de membrii grupării infracționale de a transfera autoturismele între ei, stipulând un preț derizoriu în actele de înstrăinare sub pretextul unor avarii/defecțiuni de ordin mecanic, cu scopul de a evita **eventualele suspiciuni de spălare a banilor**, precum și de a evita **tranzacționarea sumelor prin conturile bancare**

1. Referitor la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a și b din

C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.), constând în aceea că în luna august 2024 a recrutat-o pe persoana vătămată D.G.A. și împreună cu G.C.R. zis "ROBY" a transportat-o în Germania și a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru persoana vătămată, în scopul exploatarei acesteia prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce desfășura, în paralel o relație de cuplu cu numita I.M.D.(în perioada februarie 2024 – octombrie 20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subzistență precare*) în scopul exploatarei prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024.

Din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că inculpatul **P.N.A.**, începând cu luna august 2024, a recrutat-o pe numita D.G.A. în vederea exploatarei prin practicarea prostituției, folosind metoda *Loverboy*, prin aceea că s-a înfățișat ca un partener ideal și a sedus-o, creând o legătură falsă de încredere și o iluzie a unei relații adevărate de iubire, singurul scop al acestuia fiind obținerea de foloase de pe urma practicării prostituției de către victimă.

Momentul recrutării persoanei vătămate D.G.A. a fost punctat de martora I.M.D. (fosta concubină a inculpatului **P.N.A.**) și confirmat de victimă cu ocazia audierii sale din data de 17.03.2026.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din declarația persoanei vătămate D.G.A. rezultă, pe de-o parte, activitatea infracțională a inculpatului **P.N.A.** de traficare a victimei, prin recrutarea acesteia în vederea practicării prostituției, precum și implicarea inculpatului **G.C.R.** în procesul de traficare prin transportarea victimei pe teritoriul Germaniei și, pe de altă parte este evidențiat modul de operare tip *Loverboy* utilizat de inculpatul **P.N.A.** care, în timp ce avea o relația de concubinaj cu I.M.D., a indus-o în eroare pe persoana vătămată D.G.A. cu privire la sentimentele de iubire pe care i le poartă, cu scopul de a o exploata sexual, nicidecum pentru a forma o relație de cuplu cu aceasta.

• Referitor la infracțiunea de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal**, (persoană vătămată **D.G.A.**), constând în aceea că în luna august 2024 inculpatul **P.N.A.** a înlesnit practicarea prostituției persoanei vătămate D.G.A., căreia i-a asigurat protecția și a obținut în mod direct foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoana vătămată în Germania.

Cu ocazia audierii persoanei vătămate D.G.A., aceasta a relatat aspecte legate de perioada în care a practicat prostituția în Germania, în cursul lunii august 2024, în folosul inculpatului **P.N.A.**, care a locuit în același apartament cu victima cât timp nu întreținea relații sexuale cu clienții și ținea permanent legătura cu ea, asigurându-se că este în siguranță. Totodată, inculpatul **P.N.A.** apela telefonic victima la finalul programului de „muncă” pentru a stabili momentul oportun să revină în apartamentul unde locuiau împreună.

Declarația persoanei vătămate D.G.A. se coroborează cu declarația martorei I.M.D., în sensul probării infracțiunii de proxenetism reținute în sarcina inculpatului **P.N.A.**, în modalitatea obținerii de foloase patrimoniale de pe urma exploatarea sexuală a victimei D.G.A..

Conform aspectelor declarate de persoana vătămată D.G.A., banii obținuți din exploatarea ei sexuală erau folosiți la comun, de ea și de inculpatul **P.N.A.**, care nu desfășura vreo activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei, singurul său rol fiind acela de a asigura protecția victimei și de a uza de banii proveniți din prostituție („*Nu mai țin minte cât am câștigat luna aceea, dar eu mi-am pus ceva bani deoparte, nu știu cu câți bani s-a întors NIKY din Germania.*”)

De asemenea, martora I.M.D. a declarat că a purtat mai multe discuții cu victima D.G.A. în perioada în care aceasta din urmă se afla cu concubinul ei (inculpatul **P.N.A.**) în Germania, ocazie cu care i-a spus despre relația sa cu NIKY și a încercat să o lămurească că acesta vrea doar să profite de ea din punct de vedere financiar. .

Totodată, martora a arătat că inculpatul **P.N.A.** a beneficiat de foloase materiale din exploatarea sexuală a victimei D.G.A., însă acesta i-a reproșat, la momentul revenirii în România, că nu a obținut mai mulți bani de la D.G.A. din cauza amenințărilor salenele Martora a declarat că inculpatul **P.N.A.** avea asupra sa suma de 50 euro când s-a întors din Germania.

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De-a lungul timpului, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au obținut informații în referire la implicarea inculpatului **P.N.A.** în activități ilicite din sfera traficului de droguri, date care au fost ulterior confirmate prin mai multe mijloace de probă, cum ar fi: interceptările convorbirilor telefonice în baza mandatelor de supraveghere tehnică, audieri de martori, efectuarea de constatări tehnico-științifice, precum și percheziții domiciliare (ultimele două mijloace de probă au fost folosite în cadrul dosarului penal 219/50/P/20XXX al D.I.I.C.O.T-S.T. Constanța).

În prezenta cauză penală au fost audiați în calitate de martori numiții N.A.M., D.A.S. și V.S.zis „PIAN”, toți fiind trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. 219/50/P/20XXX din data de 24.09.20XXX, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- **V.S.V., pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare fără drept și fără a deține autorizația eliberată în condițiile legii, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, faptă prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, constând în aceea că, în cursul lunii iunie a anului 20XXX, i-a vândut numitei N.A.M.. cantitatea de aproximativ 50 grame de Brephedrone, în schimbul sumei de 2.500 lei;**
- **D.A.S., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp (4 acte materiale, din datele de 11.04.20XXX, 29.04.20XXX, 04.06.20XXX și 07.07.20XXX) și a art. 13 alin. 1 lit. d din Legea nr. 143/2000;**
- **N.A.M., pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp (3 acte materiale, din datele de 29.04.20XXX, 04.06.20XXX și 07.07.20XXX) și efectuare fără drept și fără a deține autorizația eliberată în condițiile legii, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, faptă prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cp și a art. 113 și urm Cp.**

Cu ocazia audierii în calitate de martor la data de 29.03.2026, în prezentul dosar penal, numita N.A.M., a declarat că înainte cu două săptămâni să fie reținută și apoi XXXtată preventiv (la data de 07.07.202), a cumpărat prin intermediul lui V.S.zis „PIAN”, cantitatea de **50 de grame de cristal**, în schimbul sumei de 2.500 euro, de la inculpatul **P.N.A..**

De asemenea, acesta a relatat și alte episoade când a achiziționat droguri de la inculpatul **P.N.A.** sau când a consumat cocaină împreună cu acesta, cu iubita lui și un băiat pe nume DEMER, arătând totodată că îi cunoaște și pe inculpații **P.C.V. zis V. și G.C.R..**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Astfel, pe baza declarațiilor de mai sus, s-a stabilit că inculpatul **P.N.A.** a fost implicat în operațiunea de tranzacționare a cantității de 50 de grame de substanțe supuse controlului Legii 194/2011(**Brephedrone**), care a avut loc în cursul lunii iunie 20XXX, respectiv a vândut cele 50 de grame de cristal numitei N.A.M., prin intermediul lui V.S., contra sumei de 2.500 lei.

Mai mult, inculpatul **V.S.V.** a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de **efectuare fără drept și fără a deține autorizația eliberată în condițiile legii, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, faptă prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011**, pentru conduita sa ilicită din cursul lunii iunie 20XXX când i-a vândut numitei N.A.M.. cantitatea de **50 grame de Brephedrone**, pe care o acesta achiziționase anterior, în cursul aceleiași zile, de la **P.N.A.**, în schimbul sumei de 2.500 lei.

Având în vedere împrejurările de fapt, s-a procedat la atașarea rechizitoriului nr. 219/50/P/20XXX la prezentul dosar penal, fiind analizat întreg materialul probator expus în dispozitiv în vederea identificării probelor care îl privesc și pe inculpatul **P.N.A.** Astfel, pe lângă convorbirile telefonice referitoare la achiziționarea de droguri de la NIKY, extrem de elocventa este și declarația inculpatei N.A.M., care a confirmat achiziționarea cantității de 50 de grame de la **P.N.A.**, în cursul lunii iunie 20XXX, precum și rapoartele de constatare tehnico-științifice ale specialiștilor chimiști din cadrul Laboratorului de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, care au concluzionat că

substanțele achiziționate de N.A.M., prin intermediul lui V.S., de la inculpatul **P.N.A.** conțin **Brephedrone (4-BMC)** și sunt supuse controlului Legii 194/2011.

Activitatea infracțională de trafic de droguri desfășurată de inculpatul **P.N.A.**, se probează și din convorbirile telefonice interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză, purtate de inculpat cu clienții care îl contactau pentru achiziționarea de droguri.

Astfel, din convorbirile telefonice interceptate, având ca obiect postul telefonic utilizat de inculpatul **P.N.A.**, s-a stabilit că acesta discuta într-un limbaj codat cu clienții atunci când era apelat prin rețeaua GSM, în legătură cu vânzarea drogurilor, folosind expresii cu subînțeles atunci când se referă la tipul, cantitatea și calitatea drogurilor, cum ar fi „vreau și eu una”, „îi bombă, îi ușor”, „cartonaș galben”. Cu titlu exemplificativ, expunem mai jos următoarele convorbiri telefonice:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Extrem de relevantă pentru implicarea lui **P.N.A.** în sfera infracțiunilor de trafic de droguri este și declarația martorei I.M.D., fosta sa concubină, care se coroborează cu discuțiile telefonice purtate de coînculpata P.C. (mama inculpatului P.N.A.) cu I.M.D., interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză.

Cu ocazia audierii, martora I.M.D. a declarat că inculpatul **P.N.A.** era implicat în traficul de droguri, fiind și consumator de astfel de substanțene. Aceasta a arătat că inculpatul **P.N.A.** se întâlnea frecvent cu diverse persoane, fiind vorba de întâlniri foarte scurte, în care avea loc un schimb de bunuri. De asemenea, martora I.M.D. a declarat că inculpatul **P.N.A.** a venit la un moment dat în casa unde locuiau cu o pungă de dimensiuni mari, în care se afla cristal, precum și faptul că a observat de mai multe ori, într-un sertar din bucătăria locuinței, droguri ambalate în pliculețe de mici dimensiuni, despre care a arătat că erau destinate consumului propriu al inculpatului sau vânzării către diferiți consumatori.

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul N.M.:

- Referitor la infracțiunea de **trafic de persoane**, prev. 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. (victima P.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **N.M.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **P.M.**, în perioada **2011 – 19.11.20XX**, începând cu anul 2011, în timp ce se afla pe teritoriul României, **N.M. a recrutat-o** pe numita **P.M.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu victima B.L.I.(în perioada 2010-2020)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Spania, Franța, Olanda.

Din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că inculpatul **N.M.** a recrutat-o pe numita **P.M.** în anul 2011 în vederea exploatării prin practicarea prostituției, folosind metoda *Loverboy*, prin aceea că a început o relație de „iubire” cu aceasta.

Astfel, atât din declarațiile de martori, cât și din procesele-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare, s-a stabilit că **N.M.** și **P.M.** au început o relație în cursul anului 2011, moment ce coincide cu debutul activității de prostituție al tinerei în vârstă de aproximativ 19 de ani la momentul recrutării de către inculpatul **N.M.**.

Specific oricărui traficant de persoane este, ca în prima etapă, să identifice o victimă aflată într-o stare de vădită vulnerabilitate, determinată de nivelul de educație redus, vârsta fragedă, situația familială problematică (uneori aflate sub îngrijirea unui singur părinte sau a altor rude), proveniența din mediul rural sau lipsa de mijloace minime de subzistență. În această situație se afla și numita **P.M.** (vârsta fragedă a acesteia, sentimentele de dragoste pe care i le purta lui **N.M.**, situația materială precară a acesteia, mediu familial vulnerabil), fapt ce a condus la identificarea sa ca potențială victimă a traficului de persoane de către **N.M.**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

După identificarea numitei **P.M.** ca victimă a traficului de persoane, a urmat recrutarea acesteia de către **N.M.** prin metoda specifică denumită *Loverboy*, mai precis prin inocularea ideii de iubire față de aceasta, de convingere că este apreciată și că are posibilitatea să obțină un nivel de trai mai bun alături de el, scopul clar definit al acestuia fiind de a obține foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în folosul lui. Momentul recrutării de către traficant prin inducerea în eroare cu privire la sentimentele pe care le are față de aceasta a fost urmat de aceeași metodă manipulativă de menținere a victimei în iluzia că activitatea ei va fi în beneficiul amândurora, că au o relație bazată pe încredere, fidelitate și sprijin reciproc, când în realitate inculpatul **N.M.** era căsătorit cu numita **S.C.**, fostă **N.**, și desfășura în paralel o relație de tip *Loverboy* cu numita **B.L.I.**.

Relevante în acest sens sunt următoarele pasaje din cuprinsul declarației martorei **V.R.I.**, sugestive pentru aspectele menționate anterior:

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

S-a stabilit faptul că deși inculpatul **N.M.** a divorțat de numita **S.C.** în anul 2013, desfacerea căsătoriei a fost una formală, deoarece din probele administrate s-a stabilit că relațiile dintre cei doi au rămas în mod constant apropiate, cea din urmă având cunoștință despre activitatea infracțională a inculpatului **N.M.**, precum și despre existența numitei **P.M.**, persoană exploatată de acesta. Relevante sunt următoarele discuții extrase din procesele-verbale de analiză a conținutului percheziției informatice a dispozitivelor mobile ridicate de la numita **S.C.**:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Referitor la infracțiunea de proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima **P.M.**)**, constând în aceea că în perioada **2011 – 19.11.20XX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției de către **P.M.****, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, prin faptul că s-a **deplasat și a locuit** cu victima **P.M.** în orașele în care aceasta practica prostituția din Spania și Olanda, conferindu-i un sentiment de siguranță, i-a asigurat transportul pe ruta România – Olanda, **ținea evidența sumelor de bani** obținute de **P.M.** din practicarea prostituției, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) (suma minimă XXX.580 EURO)**.

În procesul de traficare al numitei **P.M.**, inculpatul **N.M.** a transportat-o și a însoțit-o în repetate rânduri pe **P.M.** pe teritoriul statelor europene unde era exploatată sexual, atât cu scopul de a-i înlesni activitatea de prostituție, prin transportarea acesteia cu autoturismul dintr-o locație în alta, dar și pentru a-i conferi un sentiment de siguranță. Aceste aspecte sunt susținute de probele existente la dosarul cauzei, respectiv datele comunicate de EUROPOL prin canalele polițienești, în baza cererilor de asistență judiciară internațională, precum și datele comunicate de către Biroul SIRENE regăsite la dosarul cauzei:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În urma analizării proceselor-verbale de consultare a documentelor puse la dispoziție de serviciile de transfer monetar rapid a rezultat faptul că pe parcursul a șase ani, în perioada 2011-2017, inculpatul **N.M.** a primit prin serviciul de transfer rapid de bani **Western Union** un total de 32.550 euro. Aceste sume de bani au fost trimise de **P.M.** din localitatea La Jonquera din Spania:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, au fost identificate și tranzacții monetare efectuate de **P.M.** către inculpatul **N.M.** în cursul anului 2023 pe platforma online de plăți gestionată de **REVOLUT BANK UAB**, relevante fiind următoarele:

În perioada **28.04.2023-13.07.2023**, numitul **N.M.**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid (tip operațiune bancară – „**TRANSFER**”) ale Revolut BANK UAB a **primit de la P.M. 17 sume de bani**, echivalentul total a **5.060,00 € Euro**, după cum urmează :

- La data de 28.04.2023 orele 14.40 Marius N. a primit un transfer din contul bancar (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de **trafic de persoane**, prev. 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. (victimă B.L.I.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **N.M.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **B.L.I.**, în perioada **2010-2020**, începând cu anul 2010, **N.M. a recrutat-o** pe numita **B.L.I.** prin inducerea în eroare (metoda *Loverboy*) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip *Loverboy* cu victima P.M. (în perioada **2011 – 19.11.20XX**)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vulnerabilitate în care se afla (*determinată de nivelul mediu de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) în scopul **exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Spania și Elveția.

Din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că inculpatul **N.M.** a recrutat-o pe numita **B.L.I.** în anul 2010 în vederea exploatării prin practicarea prostituției, folosind metoda *Loverboy*, prin aceea că a început o relație de „iubire” cu aceasta.

Astfel, atât din declarațiile de martori, cât și din procesele-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare, s-a stabilit că **N.M.** și **B.L.I.** au început o relație în cursul anului 2010, moment ce coincide cu debutul activității de prostituție în folosul inculpatului **N.M.**.

Specific oricărui traficant de persoane este, ca în prima etapă, să identifice o victimă aflată într-o stare de vulnerabilitate determinată de nivelul de educație mediu, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă. În această situație se afla și numita **B.L.I.**, care a fost punctată de inculpatul **N.M.** drept o potențială victimă, iar pe fondul sentimentelor de dragoste pe care i le purta acestuia a fost ulterior recrutată în vederea practicării prostituției. Relația de „iubire” dintre aceștia s-a derulat pe parcursul a 10 ani, aspecte relatate chiar de numita **B.L.I.** în declarația formulată la 05.06.2024:

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Toate aspectele de mai sus indică faptul că **B.L.I.** a fost sedusă și manipulată emoțional de **N.M.**, care a pretins că are o relație de „iubire” cu aceasta, desfășurată pe parcursul a zece ani, când în realitate scopul urmărit era să obțină sume de bani din urma practicării prostituției de către aceasta.

În susținerea celor expuse, în perioada în care **B.L.I.** susținea că avea o relație cu **N.M.**, cel din urmă era căsătorit cu S.C. și avea în paralel o relație cu P.M..

- Referitor la infracțiunea de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima B.L.I.)**, constând în aceea că în **perioada 2010-**

2020, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către B.L.I., prin faptul că i-a **asigurat protecția**, conferindu-i un sentiment de siguranță, **locuind** cu aceasta în orașele din Spania în care practica prostituția, prin faptul că i-a cumpărat bilet de avion pe ruta România - Spania, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash), prin tranzacții prin serviciile monetare de transfer rapid (suma totală 10.550,00 EURO), precum și prin intermediul transferurilor bancare în contul deschis pe numele inculpatului la Banca BCR, (suma totală de 49.600 EURO), respectiv a obținut suma totală minimă de 60.150 EURO.**

Din datele puse la dispoziție de **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ** a rezultat că inculpatul N.M. a primit în perioada **08.01.2014-21.11.2014**, în contul personal deschis la BCR în moneda euro, un număr de 12 sume de bani de la **victima B.L.I., în sumă totală de 49.600, 00 euro**, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, în urma analizării proceselor-verbale de consultare a documentelor puse la dispoziție de serviciile de transfer monetar rapid **Western Union** și **MoneyGram** a rezultat faptul că în perioada **2012-2015**, inculpatul N.M. a primit 13 sume de bani de la numita **B.L.I.**, care practica prostituția în folosul acestuia în localitatea La Jonquera din Spania, **în sumă totală de 10,550 euro**, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tranzacțiile monetare sus-menționate se coroborează cu aspectele declarate de numita **B.L.I.** cu ocazia audierii din 05.06.2024 și anume faptul că în perioada de referință a tranzacțiilor aceasta practica prostituția în Spania:

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din ansamblul probelor administrate în cauză rezultă, fără dubiu, implicarea activă a inculpatului N.M. în activitatea de proxenetism în raport cu **B.L.I.**, manifestată inclusiv prin facilitatea deplasării acesteia în străinătate

S-a stabilit că N.M. a achiziționat în mod direct biletul de avion pentru martoră, asigurându-i transportul în Spania, țară unde aceasta desfășura prostituția în folosul inculpatului. Achiziționarea biletului de avion reprezintă un element esențial al mecanismului infracțional, demonstrând premeditarea și implicarea directă a inculpatului în facilitatea exploatarei.

- Referitor la infracțiunea de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 2011-2020**, a efectuat operațiuni de schimb și transfer a sumei de **16.300,00 EUR**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani, respectiv **în perioada 2011-2020, în scopul ascunderii originii ilicite, a sumei de 16.300,00 EUR, obținută din practicarea prostituției de către victimele P.M. și B.L.I.**, a transferat suma de **16.300,00 EUR**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și Ria Transfer Money către S.C., după cum urmează:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În paralel cu activitatea infracțională principală de proxenetism, inculpatul N.M. a întreprins mai multe acțiuni menite să realizeze introducerea în circuitul civil a sumelor de bani obținute din comiterea acestei infracțiuni.

Transferurile monetare efectuate de N.M. au avut ca scop disimularea provenienței ilicite a sumelor de bani, prin introducerea acestora în circuitul civil sub aparența unor transferuri între persoane apropiatene Primele tranzacții prin serviciile de transfer monetar rapid efectuate de N.M. către S.C.

datează din anul 2011, moment în care aceștia erau căsătoriți și continuă și după momentul desfacerii căsătoriei, respectiv în anul 2013, fapt ce relevă existența unui mecanism constant și sistematic de introducere în circuitul civil a sumelor de bani.

Relația de căsătorie a celor doi a fost instrumentalizată de inculpatul **N.M.** ca un paravan de credibilitate, menit să reducă suspiciunea cu privire la proveniența sumelor transferate.

Sumele de bani transferate de inculpat numitei **S.C.** chiar și după momentul divorțului dintre cei doi prezintă o relevanță probatorie deosebită întrucât persistența conduitei după încetarea relației matrimoniale confirmă caracterul autonom al mecanismului infracțional, independent de existența căsătoriei, menținerea aceluiași tipar de transferuri demonstrează că scopul real nu era susținerea familiei, ci disimularea provenienței fondurilor.

Trebuie avut în vedere că sumele de mai sus au rezultat doar din datele puse la dispoziție de serviciile de transfer monetar rapid Western Union, Money Gram și Ria Transfer Money, fără a fi luate în calcul sumele tranzacționate prin celelalte servicii de transfer monetar și nici cele tranzacționate prin intermediul conturilor bancare.

Investigațiile efectuate de organele de poliție judiciară au reliefat faptul că inculpatul **N.M.** avea un nivel de trai ridicat și utiliza autoturisme de lux, care erau deținute în fapt de acesta, dar figurau formal pe numele unei persoane interpuse, respectiv numita **P.M.**, în acest mod, disimulând natura și proveniența surselor ilicite de venit.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Probele administrate demonstrează fără echivoc că inculpatul **N.M.** era beneficiarul real al autoturismelor, exercitând toate atribuțiile dreptului de proprietate asupra acestora.

Totodată, se constată o disproporție evidentă între veniturile licite declarate și nivelul ridicat al cheltuielilor și bunurilor deținute.

De asemenea, din investigațiile efectuate de specialiștii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism, Serviciul Teritorial Constanța s-a stabilit faptul că **N.M. are stabilit domiciliul fiscal în România, iar în perioadele 2014-2018 și 2021-20XXX nu apare înregistrat cu venituri din salarii.** În perioada 2019-2020, figurează cu venituri din salarii în sumă netă de 56.772 lei. Acesta a obținut în perioada 2014-2015 venituri în sumă de 186 lei net din cedarea folosinței bunurilor, iar în perioada 2021-2023 apare înregistrat cu venituri din înstrăinarea bunurilor imobile, obținând un venit net total în sumă de 645.498 lei.

N.M. nu apare înregistrat ca având calitatea de asociat și/sau administrator la societăți comerciale.

- **Referitor la infracțiunea de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 2017-2024**, a disimulat adevărata natură și proveniență a sumei totale de **1.994.452,2 lei**, obținută din comiterea infracțiunilor de camătă, șantaj, trafic de persoane și proxenetism, sumă pe care a investit-o în edificarea unui imobil D+P+2E, cu destinație vilă turistică, pe care l-a dat spre folosință, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat nr. 1/20.02.2020, către S.C. DELIA XXX S.R.L., administrată de S.C. (fosta soție), imobil ce a fost introdus în circuitul turistic și comercial.

Din analiza ansamblului probator rezultă că scopul urmărit de **N.M. a fost de a conferi o justificare aparent legală sumelor de bani obținute în infracțiuni**, prin dezvoltarea unei activități economice vizibile și susceptibile de a explica proveniența patrimoniului său.

Din actele de urmărire penală efectuate s-a stabilit că la data de 10.03.2016, inculpatul **N.M.** a achiziționat imobilul situat în localitatea **Eforie Nord, XXX, lot 342,344**, parcelare zona C, jud. Constanța, teren intravilan în suprafață de 491,45 mp având număr cadastral 569 **înscris în cartea funciară nr. 103337 a localității Eforie, pe care ulterior a edificat** o construcție C1-locuință S+P+2E, cu suprafață construită la sol 59,67 mp.

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 19.11.20XXX la adresa din **oraș Eforie, localitatea Eforie Nord, str. XXX, județul Constanța**, locație unde funcționează unitatea "Camere de

închiriat DELIA”, în cadrul societății DELIA XXX S.R.L., CUI 42354453, administrată de numita S.C., fosta soție a inculpatului N.M., **a fost identificat raportul de evaluare pentru impozitare a clădirilor deținute de către N.M./S.C. la data de 31.12.2024.**

Imobilul sus-menționat a fost inspectat la data de 14.12.2024, evaluat la data de 31.12.2024 și la aceeași dată a fost întocmit raportul de evaluare de către evaluator autorizat Ing. Ida M.. Astfel, obiectul evaluării îl constituie dreptul de proprietate absolut, asupra spațiului cu destinație nerezidențială, construcție situată în loc. Eforie Nord, strada XXX, lot. 342+344, ce reprezintă un **imobil D+P+2E construit în anul 2019**, în suprafață construită de 195,8 mp și suprafața desfășurată construită de 845,6 m. Cu ocazia inspecției imobilului s-au făcut fotografii la exterior și interior, au fost vizualizate toate părțile/componentele, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt ascunse sau nevizibile

Astfel, în urma evaluării s-a stabilit un cost total CIB (Costul de Înlocuire Brut) al proprietății în sumă de **1.994.452,2 lei cu tva**, ce reprezintă valoarea estimată a proprietății la momentul evaluării, respectiv 31.12.2024.

De asemenea, evaluatorul a stabilit valoarea impozabilă spațiu cazare în cuantum de **1.XXX,209,7 lei**.

S-a constatat, din memoriul de arhitectură întocmit de arhitectul XXXXX din cadrul S.C. XXXX S.R.L., că beneficiarul construcției cu denumirea ”Vilă turistică, 3 stele cu 18 camere” este inculpatul N.M..

În acest sens, relevantă este și comunicarea efectuată de inculpatul N.M. către Primăria Orașului Eforie din data de 12.07.2017, privind începerea lucrărilor de construcții autorizate pentru imobilul de pe XXX, precum și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 12968/12.11.2019, cu privire la același imobil, încheiat între inculpatul N.M. și S.C. NIT CONSTRUCT ACTIV S.R.L.

Din analiza actelor înaintate de **Camera Notarilor Publici Constanța** a rezultat că în **perioada 2013- 2023**, inculpatul N.M. a achiziționat și înstrăinat mai multe terenuri după cum urmează:

-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul N.M. nu a avut veniturile necesare achiziționării bunurilor imobile pe care ulterior le-a revândut, acest mod de operare fiind folosit pentru a crea aparența unor venituri licite, imobilele fiind achiziționate tot din sumele de bani provenind din comiterea faptelor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj.

Se constată că există o disproporție vădită între veniturile licite și averea inculpatului N.M., care a fost clădită din banii obținuți din activitatea infracțională ce i se reține în sarcină.

Este de precizat că după edificarea construcției situată în localitatea Eforie, inculpatul N.M., prin intermediul soției sale, S.C., a înființat societatea S.C. DELIA XXX S.R.L., având sediul social în localitatea Eforie Nord, XXX nr. 7-9, camera 1, jud. Constanța, CUI 42354453 din 03.03.2020, având ca activitate principală ”Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată(CAEN 5520)”.

La data de 20.02.2020, a fost încheiat contractul de comodat nr. 1 între inculpatul N.M., în calitate de comodant, și S.C. DELIA XXX S.R.L., reprezentată prin administrator S.C., în calitate de comodat, prin care inculpatul N.M., în calitate de proprietar al imobilului situat în localitatea Eforie Nord, XXX nr. 7-9, pune la dispoziție cu titlu gratuit către S.C. DELIA XXX S.R.L. camera 1, cu suprafața de 19,59 mp din imobilul mai sus menționat, spre a-i servi ca sediu social al acesteia.

La punctul 2 al contractului de comodat se menționează că S.C. DELIA XXX S.R.L., în calitate de comodat, primește sub formă de împrumut de folosință (comodat), imobilul, proprietatea inculpatului N.M., cu titlu gratuit, fără nici o plată.

În cadrul societății, numita S.C. are calitatea de administrator și se ocupă efectiv de gestionarea pensiunii și a sumelor obținute din închiriere, datele acestea fiind obținute din analiza rezultatelor perchezițiilor informatice efectuate asupra telefonului marca Samsung aparținând acesteia.

Se constată că inculpatul N.M. a disimulat adevărata natură și proveniență a sumei totale de **1.994.452,2 lei**, obținută din comiterea infracțiunilor de camătă, șantaj, trafic de persoane și proxenetism, sumă pe care a investit-o în edificarea unui imobil D+P+2E, cu destinație vilă turistică, pe care l-a dat spre folosință, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat nr. 1/20.02.2020, către S.C. DELIA XXX S.R.L., administrată de S.C. (fosta soție), imobil ce a fost introdus în circuitul turistic și comercial.

Relevant pentru analiza infracțiunii este faptul că, deși investiția a fost realizată în mod direct de N.M., activitatea economică aferentă exploatării imobilului, precum și titularitatea

formală a firmei prin intermediul căreia aceasta era administrată, au fost atribuite fostei sale soții, S.C.. Această modalitate de organizare nu apare ca una întâmplătoare, ci relevă o strategie de disociere între persoana care a asigurat finanțarea construcției și persoana care figurează în mod oficial ca administrator al activității economice

În acest mod, N.M. a creat un mecanism suplimentar de disimulare, întrucât, pe de o parte, a transformat sumele de bani provenite din infracțiuni într-un bun imobil, iar pe de altă parte, a interpus o altă persoană în circuitul juridic și economic al exploatării acestuia. Această interpunere este de natură să îngreuneze identificarea adevăratului beneficiar al investiției și a provenienței fondurilor utilizate

Analizând aceste aspecte, conchidem faptul că această separare între finanțatorul real și titularul formal al activității comerciale constituie un indiciu relevant al scopului urmărit de inculpatul N.M., respectiv **acela de a ascunde sau disimula originea ilicită a sumelor de bani, precum și de a crea o aparență de legalitate** prin asocierea investiției cu o activitate economică desfășurată în mod formal de o altă persoană.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că:
 - **în perioada 15.09.2021 – 11.05.2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L. suma de **7.000 de euro**, pentru care a perceput dobândă de **5%**, respectiv **350 de euro lunar**, astfel încât în anul 2022, a plătit suma de **3.150 euro cu titlu de dobândă și suma de 7.000 de euro reprezentând restituire împrumut**;
 - **în perioada 2021 – 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului D.C. suma de **15.000 euro**, cu dobândă lunară de **8%** și o rată lunară de **1200 euro**, astfel încât în anul 2024, a plătit suma de **45.000 euro cu titlu de dobândă și suma de 5000 euro cu titlu de restituire parțială împrumut**;

Din mijloacele de probă administrate în cauză, respectiv procesul-verbal de analiză a percheziției informatice efectuate cu privire la terminalul mobil aparținând numitei M.C., verificările financiare referitoare la contul inculpatului N.M., procesele-verbale de redare a convorbirilor interceptate în cauză, a rezultat că, **în perioada 15.09.2021 – 11.05.2022**, inculpatul N.M. a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L. suma de **7.000 de euro**, pentru care a perceput dobândă de **5%**, respectiv **350 de euro lunar**.

Dobânda lunară pe care M.L. i-a plătit-o inculpatului N.M., rezultă din modalitatea în care acesta calcula sumele de bani pe care i le datora inculpatului, consemnând în lunile următoare suma 7.350 euro (cei 350 euro reprezentând dobânda iar suma de 7000 euro reprezenta împrumutul), dar și din faptul că M.L. i-a comunicat soției ce cheltuieli lunare are de efectuat, consemnând suma de 350 euro în dreptul inculpatului N.M. (350 Marius N.).

De asemenea, faptul că suma de 7000 de euro a fost împrumutată cu camătă de la N.M., rezultă din analiza tranzacțiilor financiare din care se observă faptul că procentul de 5% din sumă (350 euro) i-a fost V.t lunar în cont inculpatului N.M. în perioada 15.09.2021-05.04.2022, după care în luna următoare, respectiv la data de 11.05.2022, M.L. a V.t în contul inculpatului N.M. întreaga datorie, respectiv cei 7.000 euro, dar și cei 350 euro, reprezentând dobânda, în total i-a V.t suma de 7.350 euro.

Din procesul-verbal de analiză a rezultatului percheziției informatice efectuate asupra telefonului aparținând numitei M.C., soția numitului M.L., încheiat la data de 12.03.2026, rezultă că la data de 22.11.2022, M.L. îi comunică soției că banii luați de la N.M. sunt cu 5% dobândă (11/22/2022 1:52:33 PM(UTC+0)) La marius sunt cu 5 la suta, fapt ce se probează și cu ajutorul tranzacțiilor financiare efectuate către contul bancar deținut de N.M..

Probele administrate în cauză contrazic declarația numitului **M.L.**, dată în calitate de martor, care a declarat că nu a luat sume de bani cu împrumut cu camătă de la nici unul din inculpații cercetați în prezentul dosar.

Astfel, **M.L.**, în perioada **15.09.2021 – 11.05.2022**, i-a plătit inculpatului **N.M.** în total suma de **10.150 euro**, din care suma de 3.150 de euro reprezintă camăta aferentă împrumutului.

Un mijloc de probă cu valoare sporită care punctează activitatea de camătă ce i-a fost reținută lui **N.M.** în raport cu **M.L.**, o reprezintă mai multe tranzacții financiare efectuate de **M.L.** către **N.M.** prin aplicația bancară George Banking BCR, ce au fost identificate cu ocazia analizării conținutului percheziției informatice efectuate asupra telefonului mobil Apple Iphone 6S, ridicat de la numitul **M.L.**, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că inculpatul **N.M.** a împrumutat în perioada **2021-2024** sume de bani cu dobândă martorului **D.C.**, în sumă de **15.000 euro**, percepând o dobândă lunară de **8%** și o rată lunară de **1200 euro**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de **santaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021 – 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri i-a adresat injurii și amenințări cu săvârșirea de acte de violență împotriva sa și a membrilor familiei și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice și apeluri pe aplicații criptate, asupra martorului **D.C.**, cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

Din probele administrate, s-a stabilit că în perioada 2021-2024, inculpatul **N.M.** a exercitat acte repetate de amenințare și intimidare asupra martorului **D.C.**, cu scopul de a-l determina să îi remită suma de bani împrumutată, precum și dobânzile aferente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul C.A. zis PUSTIU:

- Referitor la infracțiunea de **complicitate la trafic de minori**, prev. de **art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P.**, cu aplic. **art. 77 lit. a C.p.** săvârșită de inculptul **C.A.**, constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020**, l-a ajutat pe **M.V.** să o recruteze pe minora **M.A.C.**, în scopul **exploatării sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei și asupra părinților acesteia, respectiv, la solicitarea lui **M.V.**, i-a comunicat acestuia informații despre situația minorei, despre starea de sănătate a acesteia, a supravegheat personal, cât și prin intermediul unei aplicații instalate pe telefonul minorei, fără acordul acesteia, activitățile zilnice ale minorei, pe minoră și locuința acesteia, a transportat-o pe minoră la medic, i-a dat acesteia cadourile transmise de **M.V.**, în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minorei, **M.V.** fiind ajutat și de către **G.I. zis BIRLIC**.

Într-o primă vorbire despre această infracțiune dorim să evidențiem declarația victimei **M.A.C.** (victima traficului de minori), care a declarat în detaliu activitatea infracțională desfășurată de inculpatul **M.V.**, care a profitat de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia, precum și diferența de vârstă existentă (61 de ani, în timp ce minora avea 16 ani), pentru a o

exploata prin alte forme de exploatare, respectiv prin manipulare, să întrețină relații sexuale în schimbul unor sume de bani, făcând mențiuni în cadrul declarației și cu privire la rolul numitului C.A. în ceea ce privește complicitatea sa la comiterea acestei infracțiuni de către autorul M.V..

XXXXXXXXXXXXXX

Deosebit de important în ceea ce privește activitatea infracțională săvârșită de inculpatul C.A. în dauna persoanei vătămate MIU este mențiunea victimei în cadrul declarației a faptului că M.V., de-a lungul timpului, s-a folosit de mai multe persoane, printre care și de inculpatul C.A., pe care le-a trimis să urmărească victima, acest lucru fiind făcut din motivul evident de a exercita o autoritate și supraveghere permanentă asupra victimei, unul dintre scopuri fiind, probabil, de a se asigura că aceasta nu va povesti nimănui despre tipul de relație dintre aceasta, minoră fiind, și inculpatul M., precum și de a se asigura că nu va merge să aducă la cunoștință oraganelor de poliție despre cele întâmplate ("XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")

În luna februarie 2020, a fost abordată de inculpatul M.V. zis MÂNUTĂ, **după acesta în prealabil îi trimisese prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC obiectele vestimentare pe care le dăruise anterior victimei M.A.C..**

În perioada februarie 2020 – ianuarie 2021, persoana vătămată M.M. a fost exploatată sexual de M.V., în folosul lui, prin *sugar dating coercitiv*.

Astfel, persoana vătămată a întreținut cu M.V. relații sexuale, în schimbul cărora primea diferite bunuri, îmbrăcăminte, bani și bijuterii, precum și alimentenele

Minora era însoțită permanent de inculpatul M.V., care o transporta de la locuința sa la locuința minorei. Inculpatul M.V. i-a solicitat persoanei vătămate să își tatueze pe corp numele acestuia, creându-i astfel ideea că este protejată, fiind un mod de a arăta că persoana vătămată "este proprietatea" inculpatului.

Din declarația persoanei vătămate M.M. rezultă că aceasta era constrânsă să întrețină relații sexuale cu el, în caz contrar era nevoită să restituie obiectele vestimentare și banii pe care îi primise de la inculpat. Această modalitate de șantaj era doar o formă ca inculpatul M.V. să își atingă scopul, respectiv să o exploateze sexual în folosul său, victima neavând posibilitatea financiară reală să îi restituie sumele de bani pe care le primea de la inculpat.

Este de precizat ar fi că dacă victima nu se conforma cerințelor inculpatului, acesta exercita presiuni asupra ei sau a membrilor familiei, concretizate prin amenințări la adresa acestora, cât și prin deplasările efectuate la locuința membrilor de familie

Totodată, din declarație rezultă că inculpatul M.V. a transportat-o pe persoana vătămată minoră la Brașov, i-a luat acesteia actul de identitate, persoana vătămată reușind să scape cu ajutorul surorii sale

Nu în ultimul rând, activitatea de recrutare și menținerea în stare de servire prin constrângere, manipulare și presiuni psihice l-au avut **C.A. și G.I.zis BIRLIC.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Analiza tuturor conversațiilor mai sus prezentate reliefează faptul că, în perioada cuprinsă între lunile februarie 2020 – ianuarie 2021, M.V. a recrutat-o pe minora M.M., profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 16 ani, mediul familial – mama decedată când persoana vătămată avea 3 ani, nivelul scăzut de educație - 6 clase, abandon școlar și situație materială precară) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor minora avea 16 ani în timp ce M.V. are vârsta de 64 de ani), pe care a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatarei sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul

autorității determinate de diferența de vârstă și apartenența la un grup infracțional, promisiuni vizând oportunitatea unui nivel de trai mai bun) și pe care a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare , presiuni psihice asupra minorei, surorii și tatălui acestora).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Concluzionând, în cazul complicității inculpatului C.A. la săvârșirea infracțiunilor de exploatare sexuală de către inculpatul M.V. **zis MÂNUTĂ** în dauna celor două persoane vătămate minore, respectiv M.A.C. și M.M., prin modalitatea de exploatare cunoscută sub denumirea *sugar datine coercitiv*:

În cauză, se reține că inculpatul C.A., cu bună-știință a acționat în sensul complicității material la săvârșirea infracțiunii de către autorul M.V., rolul inculpatului C.A., apoiat de vârstă cu cele două persoane vătămate fiind acela de a exercita presiuni și amenințări permanente asupra acestora și de a le urmări și supraveghea în permanență scopul final fiind înlesnirea activității infracționale a ”mentorului” său, M.V..

Cu privire la modalitatea de exploatare cunoscută sub denumirea *sugar datine coercitiv* precizăm faptul că această modalitate de acțiune, nu are caracterul unei relații consensuale, ci constituie în realitate o formă disimulată de exploatare sexuală. Esențială este existența unei dependențe economice create artificial, a unei diferențe evidente de putere și a utilizării constrângerii pentru obținerea de favoruri de natură sexuală. Prin urmare, ne aflăm în prezența unei forme moderne de exploatare, în care controlul asupra victimelor nu este exercitat exclusiv prin forță fizică, ci și prin mecanisme psihologice și economicene

Cu privire la existența consimțământului victimelor, precizăm că acesta nu poate fi decât unul aparent, fiind în totalitate viciat prin presiunile exercitate de inculpat, prin dependența economică creată și prin lipsa maturității necesare pentru a înțelege pe deplin consecințele unei asemenea relații. În consecință, nu se poate reține existența unui acord liber exprimat, ci dimpotrivă, o formă de constrângere continuă, exercitată atât direct, cât și indirect.

Inculpații au profitat în mod evident de vulnerabilitatea victimelor, determinată de vârsta fragedă, lipsa de experiență și de situația materială a acestora. Mai mult decât atât, cei doi nu s-a limitat la a exploata o vulnerabilitate preexistentă, ci au contribuit activ la crearea și accentuarea acesteia, prin oferirea de beneficii materiale și transformarea lor ulterioară în instrumente de control și constrângere. Acest mecanism relevă existența unui veritabil abuz de vulnerabilitate, care se circumscrie noțiunii de exploatare în sensul art. 182 Cod penal.

• **Referitor la infracțiunea de infracțiunile de influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, acționând cu intenție directă a încercat să o determine prin constrângere și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, mai exact prin **amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri grave demnității**, pe numita M.L.C. să-și retragă/ schimbe declarația de martor din data de 19.11.20XXX din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, **răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, faptă prev. și ped. de art. XXX4 C.pen. rap. la art. 206 C.p.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, a amenințat-o pe persoana vătămată M.L.C. cu acte de violență îndreptate împotriva sa și împotriva fiicei sale, persoana vătămată M.A.C., amenințări care i-au produs persoanei vătămate o stare de temere, **pe motiv că** atât ea cât și fiica ei, M.A.C.-victimă a traficului de minori, au dat declarații în **calitate de martor/persoană vătămată în dosarul penal din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța și tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 371 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, în timp ce se afla într-un loc public, respectiv stația peo ROMPETROL situată în mun. Constanța, bld. Aurel Vlaicu, nr. 84, jud. Constanța, a exercitat **amenințări cu acte de violență**

și injurii care aduceau atingeri grave demnității numitei M.L.C., ce au fost de natură a tulbura ordinea și liniștea publică din locația respectivă, toate săvârșite de inculpatul C.A., acestea urmează a fi analizate împreună întrucât se află în strânsă legătură.

În primul rând inculpatul C.A. a avut rolul de a **asigura protecția grupării și a inculpatului M.V.**, atât în ceea ce privește **integritatea fizică**, fiind șoferul personal al acestuia, dar și în ceea ce privește **eventualele amenințările provenite din parte unor terțe persoane** care au colaborat cu organele de anchetă în cadrul unor dosare penale, fapt ce ar fi condus la inculparea lui M.V..

Acest ultim aspect rezultă din cuprinsul cercetărilor efectuate față de inculpatul C.A., ce au făcut obiectul dosarului penal XXX/50/P/20XXX al DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța. Astfel, s-a stabilit că C.A., la nici 4 zile după momentul Arestării lui M.V., s-a deplasat la locul de muncă al persoanei vătămate M.L.C., și fără să țină cont de repercusiunile legale, i-a adresat injurii și amenințări și a exercitat presiuni asupra acesteia cu scopul de a o determina să-și retragă/schimbe declarația formulată în calitate de martor în dosarul penal XXX/D/P/2023 al D.I.I.C.O.T. –Serviciul Teritorial Constanța, depoziție considerată incriminatoare pentru activitatea infracțională desfășurată de M.V., și indirect pe fiica acesteia, care are calitatea de persoană vătămată în cadrul dosarului penal mai sus menționat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de minori comise de către M.V..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La data de 24.11.20XXX, persoana vătămată M.L.C. a sesizat prin plângere organele judiciare din cadrul B.C.C.O. Constanța, cu privire la faptul că la aceeași dată a fost amenințată și injurată de numitul C.A. pentru declarațiile date de ea și fiica ei (victimă a traficului de minori) la data de 19.11.20XXX, în fața organelor judiciare, în cadrul dosarului penal XXX/D/P/2023 al D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Constanța, cu privire la inculpatul M.V..

Sesizarea mai sus menționată a fost înregistrată la data de 24.11.20XXX la D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Constanța sub nr. XXX/50/P/20XXX, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de favorizare a făptuitorului, influențarea declarațiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și răzbunarea pentru ajutorul dat justiției. La aceeași dată au fost delegate organele judiciare din cadrul B.C.C.O. Constanța, să efectueze o serie de activități pentru întregirea materialului probator, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Astfel cum rezultă din **procesul-verbal din data de 24.11.20XXX**, încheiat de organele de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combateră a Criminalității Organizate Constanța în zona din proximitatea incidentului, mai exact lângă terasă, se aflau numiții B.P., persoană ce are legături apropiate cu gruparea KM 4-5 și inculpatul H.C.G.zis TAPIRU, membru al grupării KM 4-5, ambele fiind vizate de perchezițiile domiciliare efectuate în cadrul acțiunii **CALUL TROIAN** din data de 19.11.20XXX,

După ce organele de poliție și-au declinat calitatea, le-au întrebat care este motivul pentru care se află în respectiva stație peco, unde își desfășoară activitatea martora M.L.C., iar aceștia au început să se bâlbâie și nu au oferit niciun motiv pertinent, fapt pentru care le-au solicitat să părăsească stația peco.

Având în vedere modul de operare uzitat de membrii grupării KM 4-5, se constată că inculpatul C.A., în cadrul incidentului din data de 24.11.20XXX a avut rolul de a **exercita direct presiuni și amenințări către martora M.L.C. și indirect către fiica acesteia**, cu scopul de a le determina să-și schimbe declarațiile, în timp ce numiții B.P. și inculpatul H.C.G.zis TAPIRU, au avut rolul de a **intimida prin prezența lor în apropierea locației** unde își desfășoară activitatea martora și, totodată, de a verifica **timpul de reacție al autorităților în cadrul unor astfel de incidentene**

Efectul intimidant al actelor desfășurate de numitul C.A. și scopul de a fi schimbate declarațiile martorei M.L.C. și a fiicei sale, victimă a traficului de minori, rezidă din modul concret de acțiune, incidentul dintre M.L.C. desfășurându-se în perioada în care inculpatul M.V. făcea obiectul unor măsuri preventive și erau administrate probenele

Probele au dovedit existența unei acțiuni de determinare a părții vătămate M.L.C. să-și schimbe declarația de martor din cauza penală XXX/D/P/2023 al DIICOT- S.T. Constanța, acțiune care a fost săvârșită prin constrângere morală (amenințări cu violență și gesturi agresive), existența unei urmări socialmente periculoase, concretizată în crearea unei stări de pericol pentru buna administrare a justiției prin temerea insuflarea părții vătămate și existența unui raport de cauzalitate care rezultă din materialitatea activității infracționalenele

Este evident că inculpatul C.A. a acționat cu **intenția directă** de a determina schimbarea declarațiilor numitelor M.L.C. și MIU CĂTĂLINA, fiind lipsit de relevanță modul în care acesta a aflat de existența dosarului penal.

Pe de altă parte, prin aceeași activitate infracțională, **acesta a urmărit să se răzbune pe persoana vătămată M.L.C., pentru declarațiile furnizate de ea și fiica ei la data de 19.11.20XXX**, având în vedere modalitatea concretă de comitere a faptei, respectiv la locul de muncă al persoanei vătămate, într-un spațiu public, prin adresarea de injurii repetate la adresa persoanei vătămate și fiicei acesteia.

Totodată, ar fi de precizat că fapta inculpatului C.A. din data de 24.11.20XXX săvârșită într-un loc public, respectiv stația peco Rompetrol din mun. Constanța, bld. Aurel Vlaicu, nr. 84, **prin amenințări cu acte de violență și atingeri grave aduse demnității persoanei vătămate, concretizate prin injurii adresate la locul de muncă al acesteia, au fost de natură a tulbura ordinea și liniștea publică din locația respectivă.**

Fiind audiat în calitate de inculpat la data de 09.12.20XXX, **C.A.** s-a prelevat de dreptul la tăcerea

De asemenea, la data de 23.02.2026 și 29.04.2026, **C.A.** a fost reaudiat în calitate de inculpat, însă nu a dorit să dea declarații în cauză.

15. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul M.I. zis JOHN:

- Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că, la data de **28.07.2023**, a dobândit și deținut de la martorul C.V. autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj comise de **D.B.** în raport cu martorul C.V., sens în care a încheiat **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de **XXX.000 EURO**, contract ce a fost înregistrat sub nr. **3679/01.08.2023** la S.P.I.T. Constanța. La data de **01.08.2023** a înmatriculat autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, sub nr. **CT-XXX**, pe care l-a deținut în drept până la data de **18.06.2024**, în realitate autoturismul a fost utilizat în fapt în perioada **28.07.2023-18.06.2024** de **D.B.**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la adresa de domiciliu a numitului C.V. au fost identificate și ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie în referire la autoturismul marca **BMW X6** cu seria de șasiu **WBAKV610400SXXX**, printre care:

- Un contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport încheiat la data de **17.07.2023**, înregistrat sub nr. **1317/17.07.2023** la Primăria Tulcea, prin care numitul **P.V.R.**, în calitate de proprietar, vindea numitului **C.V.**, autoturismul marca **BMW X6** cu seria de șasiu **WBAKV610400SXXX**, cu numărul de înmatriculare **XXX**, cu suma de **30.000 RON**.

- Un contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport încheiat la data de **28.07.2023**, înregistrat sub nr. **3679/01.08.2023** la SPIT Constanța, prin care numitul **C.V.**, în calitate de proprietar, vindea numitului **M.I.** autoturismul marca **BMW X6** cu seria de șasiu **WBAKV610400SXXX**, cu numărul de înmatriculare **XXX**, cu suma de **9500 euro+ auto schimb**.

Din verificările efectuate în bazele de date, s-a stabilit că la data de **01.08.2023**, **autoturismul mai sus menționat a fost înmatriculat cu nr. XXX pe numele inculpatului M.I.** Ulterior, la data **18.06.2024** a fost înmatriculat de **D.P.R.E.** sub nr. **XXX**.

La data de **03.04.2026** a fost audiată martora **D.P.R.E.**, care a declarat că a achiziționat autoturismul marca **BMW X6** cu seria de șasiu **WBAKV610400SXXX** prin intermediul numitului **M.A.C.** (un apropiat al inculpatului **D.B.**) care era proprietarul **pXXX** auto din Constanța, unde se afla autoturismul la momentul respectiv. Martora a arătat că după ce a primit copiile contractului de vânzare-cumpărare a autoturismului a observat, la rubrica proprietarului care înstrăinează bunul, numele **M.I.**.

De asemenea, martora a declarat că interacțiunea a avut-o exclusiv cu **M.A.C.** și nu îi cunoaște personal nici pe **M.I.**, nici pe **D.B.**. În legătură cu prețul și modalitatea de plată a autoturismului, martora **D.P.R.E.**, a precizat că a negociat autoturismul la prețul de **XXX.000 euro**, deși inițial i-a fost cerută suma de **40.000 euro**, pe care a plătit-o atât prin transfer bancar, în contul lui **M.I.** (20.000 euro, în urma unui schimb valutar în lei), cât și numerar (**18.000 euro**) direct lui **M.A.C.**.

În contract era stipulată o altă sumă, respectiv **9.900 euro**, martora precizând că i s-a transmis de către **M.A.C.** că e mai bine așa („ ”).

Declarația martorei **D.P.R.E.** prezintă relevanță din mai multe considerente care dezvăluie modul de operare folosit de inculpatul **D.B.** pentru a ascunde proveniența ilicită a bunurilor pe care le deținea și, în subsidiar, pentru a evita tragerea la răspunderea penală.

Astfel, se observă că inculpatul **D.B.** a acționat de la început în mod ocult, prin persoane interpușe și doar a coordonat din „umbra” mecanismul infracțional.

Concret, dobândirea autoturismului în mod fraudulos de la numitul C.V. la data de 28.07.2023 s-a realizat prin încheierea unui contract fictiv, prin intermediul inculpatului **M.I.**, care a înmatriculat pe numele său autoturismul sub nr. **XXX**(terminația provenind de la inițialele inculpatului D.B.). Operațiunea juridică de vânzare-cumpărare a reprezentat, în realitate, o activitate de camătă mascată, cum de altfel apreciază și martorul C.V. (..).

Cu privire la suma de **XXX.000 euro** provenită din comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj, a cărei proveniență a fost disimulată prin încheierea actului juridic pentru aparență de legalitate, aceasta reprezintă valoarea atribuită autoturismului de către inculpatul D.B., pe care a dedus-o din suma împrumutată cu camătă numiților C.V. și O.V.C., deși în contractul încheiat în mod fictiv a fost stipulată suma de 9.500 euro, cu scopul de a evita transferurile prin conturile bancarenea

În continuare, cu ocazia înstrăinării autoturismului pe care îl deținea în fapt, inculpatul **D.B.** a acționat în aceeași manieră discretă, fără a se expune în mod direct în tranzacționarea cu martora D.P.R.E., folosindu-i ca interpuși pe inculpatul **M.I.** (care a încheiat actul bilateral în calitate de proprietar de drept și a încasat suma de bani) și pe numitul M.A.C. care a interacționat nemijlocit cu martora și a efectuat demersurile în interesul inculpatului **D.B.**.

Din coroborarea tuturor probelor expuse în cadrul acestei secțiuni rezultă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că inculpatul **M.I.** a avut reprezentarea faptului că autoturismul marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, în privința căruia și-a exprimat acordul să pentru înmatricularea pe numele său, provENEA din activitățile infracționale de camătă și șantaj comise de inculpatul **D.B.** în dauna persoanei vătămate **C.V.**. Prin această conduită, inculpatul **M.I.** a acționat în scopul disimulării provenienței ilicite a bunului, precum și al ascunderii legăturii dintre acesta și adevăratul beneficiar, respectiv inculpatul **D.B.**.

• Referitor la infracțiunea de complicitate la desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că, în perioada **2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe inculpatul D.B. să desfășoare fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, respectiv a colectat sumele de bani provenite din desfășurarea fără licență sau autorizație a jocurilor de noroc.

Din probele administrate, respectiv din punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța, procese-verbale rezumative, de redare a convorbirilor și comunicărilor efectuate de lucrătorii de poliție judiciară, procese-verbale de investigații întocmite de lucrătorii de poliție judiciară, procese verbale de investigații financiare, analizarea tranzacțiilor financiare, declarațiile martorilor G.S.D., S.S.C., A.D., A.I.A., R.C., declarație martor cu identitate protejată A.D., documentele ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare din data de 19.11.20XXX, a rezultat că, în perioada 2014 – 19.11.20XXX, inculpatul D.B., **în perioada 2014 – 19.11.20XXX**, a desfășurat fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, obținând foloase patrimoniale de pe urma desfășurării, fără licență sau autorizație, a jocurilor de noroc.

Sume importante de bani provenind din această activitate infracțională au fost incluse de inculpatul D.B. în circuitul civil prin achiziția de bunuri, majoritatea pe numele unor persoane interpușe, cum ar fi cazul mamei lui F.M.. Discrepanța vădită între sursele de venit ale inculpatului D.B. și bunurile deținute de acesta, rezultă și din această activitatea infracțională.

Elocventă pentru activitatea infracțională a inculpatului D.B. în domeniul jocurilor de noroc, ce datează de **aproximativ 18 ani**, adică din anul 2008, este declarația martorului G.S.D., care în calitate de crupier, a arătat modalitate de desfășurare a jocurilor de poker, procentul perceput de D.B., precum și participanții la jocurile de noroc și locațiile în care erau organizate acestea, astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tranzacțiile financiare analizate anterior reprezintă operațiuni specifice infracțiunii de spălare a banilor, constând în schimburi și transferuri ale sumelor de bani prin conturile bancare aparținând inculpatului, în condițiile în care acesta cunoștea proveniența ilicită a fondurilor. Prin fragmentarea și circulația succesivă a acestora în cadrul sistemului bancar, precum și prin utilizarea lor în diverse tranzacții de plată și retrageri de numerar, operațiunile financiare realizate au avut drept scop ascunderea provenienței ilicite a banilor.

Chiar mai mult, relevanța penală a conduitei inculpatului este evidențiată de împrejurarea că acesta este autorul infracțiunilor predicat din care provin sumele de bani supuse circuitului financiar analizat, respectiv **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, evaziune fiscală și delapidare**, aspect ce confirmă atât cunoașterea directă a originii ilicite a fondurilor, cât și intenția de a le integra în circuitul economic legal.

În ceea ce privește infracțiunea de **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc**, pe baza probelor administrate, expuse la secțiunea dedicată acesteia, s-a stabilit că inculpatul **D.B.**, a desfășurat jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, din mun. Constanța și localitatea Eforie Nord, cu ajutorul inculpatului **M.I.**, care avea rolul de a colecta sumele de bani, obținând foloase patrimoniale de pe urma acestei activități infracționale.

Comiterea acestei infracțiuni de către inculpatul **D.B.** în forma autoratului și de către inculpatul **M.I.** în forma complicității, se probează din declarațiile martorilor, din convorbirile telefonice interceptate, procesele-verbale de percheziție domiciliară la Restaurantul XXX și percheziție informatică. Astfel cum rezultă din declarația martorului amenințat A.D., inculpatul **M.I.** a avut și rolul de dealer la jocurile de poker, iar din conversațiile interceptate rezultă că acesta era cel care se ocupa de aprovizionarea spațiului destinat jocurilor de noroc din localul XXX, la solicitarea inculpatului **D.B.**.

Din probele administrate, mai rezultă că inculpatul **M.I. zis JOHN** a colectat diverse sume de bani de la numitul V.N.V. provenite din activitatea de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc la localul XXX sau la punctul de lucru situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7.

De precizat ar fi faptul că o parte din sumele de bani obținute ca produs al infracțiunii desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc încasate de la N.V. îi erau transmise, sub formă de cash, liderului grupării- **D.B.**, prin intermediul **coinculpatului M.I.**, și erau utilizate de inculpatul D.B. pentru achitarea chiriei. **(D.B.: JOHN sună-l pe NICU (n.r. N.V.) să te întâlnești cu el, îți mai dă 35 de milioane să faci cinci, să-i ții acolo pentru chirinea- probă obținută prin accesarea sistemului informatic aparținând inculpatului M.I.)**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

16. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul H.C.G.zis TAPIRU:

- Referitor la infracțiunea de **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, la data de **31.01.2022**, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale în sumă totală de **500 EUR** de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M. în Franța**, sens în care a ridicat suma totală de 500 EURO, transmisă prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid RIA TRANSFER MONEY de aceasta din urmă;

Din exploatarea mijloacelor de supraveghere tehnică a rezultat faptul că legăturile inculpatului **H.C.G.** în gruparea KM 4-5 au devenit mai strânse începând cu anul 2019, când acesta a participat împreună cu ceilalți membrii ai grupării la conflicte stradale și la asigurarea protecției unuia dintre lideri, respectiv inculpatul **P.C.V.**.

Un alt conflict violent în care a fost implicat inculpatul H.C.G. și care are legătură cu membrii grupării KM 4-5, a avut loc la data de 31.07.2021, când a fost înjunghiată persoana vătămată P.B.T..

Din probele administrate în prezenta cauză, respectiv din **declarația martorului amenințat A.A.**, a reieșit că inculpatul **H.C.G.zis TAPIRU** face parte din gruparea KM 4-5 și era implicat în activități din sfera **proxenetismului în raport cu soția sa**, care a practicat prostituția în **Austria**, și care a fost identificată pe parcursul cercetărilor ca fiind numita **M.I.C.**. Aspectele relatate de martorul amenințat se coroborează și cu tranzacțiile financiare efectuate prin sistemele de transfer monetar rapid de către numita **M.I.C.** din AUSTRIA, având ca destinatar pe inculpatul **H.C.G.**.

În ceea ce privește infracțiunea de complicitate la proxenetism reținută în sarcina inculpatului **H.C.G.** (în raport cu inculpatul **M.A.G.**), probele administrate în prezenta cauză au arătat că recepționarea sumelor de bani provenite din activitatea de proxenetism cu ajutorul altor membrii din grup era un obicei uzual al proxeneților.

Astfel, conform procesului-verbal de analiză a tranzacțiilor financiare realizate prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid din data 29.07.2024, rezultă faptul că la data de 31.01.2022, H.C.G. a ridicat suma de 500 EUR din CONSTANTA SUC. JUD. CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de Ț.R.M. din FRANȚA (ID Tranzacție RIA : 1XXX896XXX947), **țară în care aceasta din urmă a practicat prostituția în folosul lui M.A.G.**, aspecte detaliate în cadrul secțiunii referitoare la inculparea lui M.A.G..

O altă probă care confirmă infracțiunea ce i se reține în sarcină inculpatului **H.C.G.** o reprezintă discuția purtată pe aplicația mobilă WhatsApp, identificată cu ocazia analizării percheziției informatice asupra telefonului mobil ridicat de la numita **M.I.C.**, concubina inculpatului **H.C.G.**, între victima **Ț.R.M.** (persoană exploatată sexual de inculpatul M.A.G., membru al grupării din care inculpatul H.C.G. face parte) și M.I.C., la data de **20.01.2024**, în care victima **Ț.R.M.** își exprimă disperarea vizavi de starea degradantă în care a ajuns și de comportamentul pe care îl are M.A.G. față de ea, manifestat prin bătăi, înjosiri, jigniri și confirmă că singurul motiv pentru care M.A.G. a început și a continuat relația cu ea a fost de a obține bani de pe urma exploatării sale sexuale, în timp ce avea în paralel alte relații: 1/20/2024 12:33:49 AM(UTC+0) Ramollai: **Mă ține să-i produc și atât.**

Este de precizat că datele financiare analizate în procesul-verbal din data de 28.06.2024, demonstrează că în perioada XXX.02.2013-24.01.2019, inculpatul H.C.G., prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și RIA Transfer Money, a primit 15

sume de bani, echivalentul a 10.680 Euro, sume provenite de la numitele XXXXXX, persoane despre care există date că au practicat prostituția în folosul altor persoane care au avut legături apropiate cu gruparea, cum ar fi cazul numitului G.V..

Se constată astfel că recepționarea unor sume de bani de către inculpatul **H.C.G.** de la diverse persoane de sex feminin care practică sau au practicat prostituția în afara țării, a căror proveniență o cunoștea, probează unul dintre rolurile pe care le avea inculpatul în cadrul grupării.

Un alt mijloc de probă care ilustrează la relația inculpatului H.C.G. cu gruparea KM 4-5 rezultă din interceptările convorbirilor telefonice, care evidențiază că acesta avea legături apropiate cu membrii grupării, de la care împrumuta sume de bani. **Împrumutul sumelor de bani cu camătă chiar și în interiorul ei, era un obicei specific grupării KM 4-5.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Împrumutul unor sume de bani, chiar și cu un procent redus de camătă în cadrul grupării KM 4-5 a avut menirea unui sprijin reciproc între membrii grupării și, în subsidiar, de a facilita și diversifica activitatea infracțională a acestora, întrucât prin aceste împrumuturi erau sudate totodată și relațiile la nivel de grup.

Este cazul inculpaților din gruparea KM 4-5 în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de proxenetism, în situația când aceștia aveau nevoie de anumite sume de bani pe care să le pună la dispoziția fetelor, care practicau prostituția în folosul lor, apelau la împrumuturi de la alți membri din grupare, pentru a obține bani cu care să achiziționeze biletele de avion, să plătească site-urile de escorte, să închirieze locații în țările în care practicau prostituția unde să locuiască și/sau să practice această activitatea.

Din verificările efectuate în bazele de date a rezultat că inculpatul **H.C.G. are domiciliul fiscal în România și nu a avut niciodată vreun contract de muncă în cadrul vreunei societăți.**

La data de 09.12.20XXX, **H.C.G.** a fost audiat în calitate de suspect, ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerea

La data de 09.12.20XXX, **H.C.G.** a fost audiat în calitate de inculpat, ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerea

La data de 29.04.2026, **H.C.G.** a fost reaudiat în calitate de inculpat, ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerea

17. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul T.A.:

- Referitor la infracțiunea de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada iulie 2024 – 19.11.20XXX, cu intenție**, cunoscând de la P.C.V. despre audierile de martori efectuate în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, audieri ce vizau activitatea infracțională desfășurată de P.C.V., i-a promis ajutorul, în scopul împiedicării și îngreunării cercetărilor, respectiv a tragerii la răspundere penale a acestuia din urmă, respectiv i-a oferit îndrumări și consiliere în gestionarea clubului THE BAND deținut de societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L., **societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului.**

Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că în cursul anului 2024, inculpatul T.A. cunoștea detalii și informații precise despre **caracterul violent al grupării și conflictele în care aceasta a fost implicată** de-a lungul timpului, dar și despre **activitatea infracțională a liderului**

grupării P.C.V., și în subsidiar despre proveniența sumelor de bani investite în clubul THE BAND, aspect ce rezultă, fără niciun dubiu, din cuprinsul conversației purtate în mediul ambiantal la data de **04.09.2024, ora 21:46**, de inculpații P.C.V., T.A. și S.E.G...

În cadrul discuției purtate de cei trei inculpați menționați, P.C.V. și-a descris propria activitate infracțională ca fiind una **brici**, a discutat despre sumele investite în local, despre **persoana care era răspunzătoare de administrarea localului**, dar și despre **activitatea de practicare a prostituției** pe care urma să o desfășoare S.E.G.. împreună cu prietena lui în OLANDA, în cazul va da greș M.D. în activitatea ei de practicare a prostituției.

În cadrul discuției, inculpatul T.A.l-a învățat pe inculpatul P.C.V. **pașii care erau de urmat pentru schimbarea acționariatului în cadrul firmei și răspunsurile pe care să le ofere S.E.G.. în cazul unui eventual control, pentru a disimula rolul pe care acesta îl ocupa în cadrul firmei, fapte ce erau de natură a îngreuna activitatea de control pe parte economică, dar și stabilirea situației de fapt și proveniența sumelor de bani supuse procesului de spălare a banilor.**

Totodată, inculpatul T.A., i-a oferit sfaturi inculpatului S.E.G.. și în ceea ce privește **gestionarea sumelor de bani necesare administrării localului THE BAND**, respectiv plata chiriei și a utilităților aferente, informații pe care inculpatul S.E.G.. și le-a consemnat în cuprinsul unei agendene

De menționat ar fi faptul că sfaturile și îndrumările oferite de inculpatul T. A. inculpaților P.C.V. și S.E.G., preced sfera legalității, cu atât mai mult cu cât acesta cunoștea ce activitate infracțională desfășoară cei doi, având o relație foarte apropiată cu ei, dar și cu ceilalți membri din gruparenea

Totodată, din cuprinsul unor convorbiri purtate în mediul ambiantal în **perioada iulie-septembrie 2024**, rezulta faptul că **în perioada iulie 2024 – 19.11.20XXX**, inculpatul T.A.cunoscând de la inculpatul P.C.V. despre audierile de martori efectuate în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, audieri ce vizau activitatea infracțională desfășurată de P.C.V., i-a **promis ajutorul, în scopul împiedicării și îngreunării cercetărilor, respectiv a tragerii la răspundere penale a acestuia din urmă, respectiv i-a oferit îndrumări și consiliere în gestionarea clubului THE BAND deținut de societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L., societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului**

Este de precizat că demersurile inculpatului P.C.V., vENEAu pe fondul temerii că va face obiectul unor măsuri preventive, împreună cu S.E.G., ca urmare a cercetărilor efectuate, fapt pentru care a luat în calcul mai multe ipoteze favorabile lui, respectiv sustragerea prin fuga în Italia, continuarea activității economice și a procesului de spălare a banilor prin localul THE BAND, ce urma să fie administrat și gestionat cu ajutorul victimei traficului de persoane M.D., sprijinită "non-stop" de T.A..

Implicarea acestuia din urmă era indispensabilă ca urmare a faptului că liderul grupării P.C.V. lua în calcul ipoteza că urma să fie privat de libertate, fapt ce i-ar fi îngreunat considerabil administrarea afacerii, dar și pe fondul că numita M.D. nu deținea cunoștințele necesare pentru gestionarea afacerii, aspect ce rezultă din starea de îngrijorare a acesteia.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Înregistrările mai sus redată, probează fără dubiu, eforturile inculpatului P.C.V. să îngreuneze cercetările în prezenta cauză penală printr-o multitudine de acțiuni, toate făcute cu scopul de a evita răspunderea penală, dar și implicarea inculpatului T.A.în

favorizarea inculpatului P.C.V., în scopul îngreunării ori împiedicării tragerii la răspundere penală a acestuia din urmă.

La data de 19.11.20XXX, numitul T.A. a fost audiat în calitate de martor, ocazie cu care acesta **nu a spus tot ceea ce știa în legătură cu faptele și împrejurările esențiale nu a oferit nicio informație relevantă despre activitatea infracțională a inculpaților P.C.V. și S.E.G..** și nici despre persoana care deține și/sau administrează clubul THE BAND. Totodată acesta a oferit informații cu caracter general despre inculpații P.C.V., S.E.G.. și B.D., fiind evidentă **atitudinea acestuia de a nu-i incrimina pe inculpați și de a-i proteja pe aceștia.**

La data de 09.12.20XXX, T.A. a fost audiat în calitate de inculpat, ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerenea

La datele de 11.02.2026 și 08.04.2026, T.A. a fost audiat în calitate de inculpat, ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerenea

La data de 30.04.2026, T.A. a fost audiat în calitate de inculpat, ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerenea

18. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul G.I.zis BIRLIC

În ceea ce privește **infracțiunile de complicitate la trafic de minori**, reținute în sarcina inculpatului G.I., acestea trebuie analizate având în vedere **modul de operare utilizat de inculpatul M.V..**

Din analiza comparativă a declarațiilor victimelor traficului de minori, respectiv M.C.A. și M.M., au fost identificate 14 asemănări în ceea ce privește modul de operare uzitat de inculpatul M.V. pentru racolarea și exploatarea victimelor minore, astfel:

- **a abordat** victimele prin intermediul rețelei de socializare Facebook;
- **a oferit ambelor victime cadouri scumpe**, mult peste situația materială pe care o aveau acestea și diverse sume de bani în schimbul serviciilor sexuale prestate de victime;
- **a adăpostit victimele** în propria locuință pentru a întreține raporturi sexuale cu acestea.
- **a adresat jigniri și amenințări minorelor, dar și la adresa membrilor de familie** în situația în care victimele nu se conformau cu solicitările lui.
- le-a spus victimelor că o să ajungă *”vai de capul lor”* dacă renunță la el, insuflându-le astfel **ideea de stabilitate financiară;**
- **a monitorizat activitatea victimelor** prin intermediul apelurilor telefonice, în cazul lui M.C.A., acesta a supravegheat-o și cu ajutorul unei aplicații mobile;

- **a stabilit perioadele de timp** pe care victimele le petreceau în locuința acestuia și le-a **transportat** fie la locuința lui, fie de la locuința lui la adresele lor de domiciliu (depinde de fiecare victimă în parte);
- a avut un **comportament fluctuant cu victimele sale minore**, trecea de la o stare la alta la scurte perioade de timp;
- **a exercitat violență verbală cu ambele victime**, iar în cazul lui M.C.A. a existat și violență fizică. De evidențiat ar fi faptul că violența de care dădea dovadă inculpatul M.V. este cu atât mai gravă cu cât era îndreptată împotriva unor **fete minore**;
- **a constrâns victimele minore să întrețină relații sexuale cu el**, în caz contrar acestea erau nevoite să-i remită sumele de bani și cadourile pe care tot el le oferise anterior pentru a le coruperea;
- **le-a creat victimelor ideea de protecție** prin faptul că doar într-o relație cu el se află în siguranță (victima M.M. a fost nevoită să-și tatueze numele acestuia pe unul dintre brațe);
- **a exercitat presiuni asupra victimelor** prin intermediul comunicărilor telefonice purtate, **dar și prin prezența fizică a inculpatului M.V. în proximitatea locuinței victimelor**;
- **a postat la sfârșitul relației cu victimele sale** pe rețelele de socializare fotografii cu minorele, în care le cataloga ca fiind ”târfe”. Postările aveau un efect defăimător și inhibitor la adresa minorelor.
- **victimele au fost nevoite să se mute în alte zone** pentru a scăpa de inculpatul M.V. și de teroarea din partea lui, astfel victima M.A.C.s-a mutat din cartier, în timp ce victima M.M. a plecat în Germania.

Referitor la infracțiunea de:

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.A.C.**, **în scopul exploatării sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere și manipulare** exercitate asupra minorei, respectiv, la solicitarea lui M.V., a supravegheat-o pe minora M.A.C., a exercitat presiuni asupra acesteia și părinților săi, a executat acte de violență fizică asupra minorei, i-a transmis inculpatului M.V. obiectele vestimentare înapoiate de minora, i-a predat inculpatului M.V. suma de 2.700 de lei, remisă de M.E., tatăl minorei. În procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minorei, M.V. a fost ajutat și de către C.A.;

Din probele administrate în cursul urmăririi penale, respectiv din declarațiile persoanei vătămate M.A.C., ce se coroborează cu convorbirile interceptate purtate de inculpatul M.V., rezultă că inculpatul M.V. a fost ajutat în procesul de recrutare, transportare și menținere în starea de aservire a minorei de C.A. și **G.I.zis BIRLIC**.

Este de menționat și declarația martorului M.E., care confirmă remiterea sumei de 2.700 de lei către inculpatul M.V., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC.

De asemenea, din declarația persoanei vătămate M.A.C., ce se coroborează cu convorbirile interceptate purtate de M.V., precum și cu capturile de ecran ale mesajelor trimise de la și către inculpatul M.V., puse la dispoziție de persoana vătămată, rezultă că inculpatul M.V., în repetate rânduri a constrâns-o pe persoana vătămată **M.A.C.** să îi dea suma de 2.100 de lei, în caz contrar să întrețină de șapte ori raporturi și acte sexuale cu el, iar în perioada ianuarie - februarie 2020, inculpatul a obținut în mod injust suma de 2.700 lei, remisă de tatăl minorei, M.E., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referitor la cea de-a treia infracțiune reținută în sarcina inculpatului G.I., respectiv **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, în perioada **februarie 2020 – decembrie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.M.**, în **scopul exploatarei sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină pe minoră într-o stare de aservire**, respectiv, la solicitarea lui M.V., i-a comunicat acestuia informații despre starea de vulnerabilitate a minorei, i-a predat minorei obiectele vestimentare, oferite cu titlu de cadou de către M.V., obiecte vestimentare care anterior fuseseră înapoiate de persoana vătămată M.A.C.. În procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minorei, M.V. a fost ajutat și de către C.A.;

Aceasta se probează cu ajutorul următoarelor mijloace de probă:

La data de 12.02.2026, a fost identificată și audiată în calitate de persoană vătămată **M.M.**, care a declarat că este orfană de mamă de vârstă de 3 ani, fiind crescută de sora sa, martora M.E.I., aceasta din urmă având în grijă și întreținere și doi copii minori, mijloacele de subzistență fiind unele precare (locuiau cu chirie, iar sora avea salariul minim pe economie).

În luna februarie 2020, a fost abordată de inculpatul M.V. zis MÂNUTĂ, **după acesta în prealabil îi trimisese prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC obiectele vestimentare pe care le dăruise anterior victimei M.A.C..**

În perioada februarie 2020 – ianuarie 2021, persoana vătămată M.M. a fost exploatată sexual de M.V., în folosul lui, prin *sugar dating coercitiv*.

Astfel, persoana vătămată a întreținut cu M.V. relații sexuale, în schimbul cărora primea diferite bunuri, îmbrăcăminte, bani și bijuterii, precum și alimentenele

Minora era însoțită permanent de inculpatul M.V., care o transporta de la locuința sa la locuința minorei. Inculpatul M.V. i-a solicitat persoanei vătămate să își tatueze pe corp numele acestuia, creându-i astfel ideea că este protejată, fiind un mod de a arăta că persoana vătămată "este proprietatea" inculpatului.

Din declarația persoanei vătămate M.M. rezultă că aceasta era constrânsă să întrețină relații sexuale cu el, în caz contrar era nevoită să restituie obiectele vestimentare și banii pe care îi primise de la inculpat. Această modalitate de șantaj era doar o formă ca inculpatul M.V. să își atingă scopul, respectiv să o exploateze sexual în folosul său, victima neavând posibilitatea financiară reală să îi restituie sumele de bani pe care le primea de la inculpat.

Este de precizat ar fi că dacă victima nu se conforma cerințelor inculpatului, acesta exercita presiuni asupra ei sau a membrilor familiei, concretizate prin amenințări la adresa acestora, cât și prin deplasările efectuate la locuința membrilor de familie

Totodată, din declarație rezultă că inculpatul M.V. a transportat-o pe persoana vătămată minoră la Brașov, i-a luat acesteia actul de identitate, persoana vătămată reușind să scape cu ajutorul surorii sale

Nu în ultimul rând, activitatea de recrutare și menținerea în stare de servire prin constrângere, manipulare și presiuni psihice l-au avut C.A. și G.I.zis BIRLIC.

Din analiza datelor puse la dispoziție de către victima M.M., stocate pe un suport optic tip DVD marca Maxvell, ce reprezentau comunicări purtate de către ea cu inculpatul M.V., coroborate cu datele de anchetă rezultă faptul că **informațiile cu privire la starea de vulnerabilitate a victimei i-au fost comunicate inculpatului M.V. de către inculpatul G.I., întrucât acesta din urmă era cel care o cunoștea pe victima M.M. deoarece frecventa barul pe care aceasta îl deținea în mun. Constanța, str. Șoseaua din Vii.**

Redăm spre exemplificare discuția în cauză:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De scos în evidență ar fi că, deși martora M.E.I. a fost amenințată de mai multe ori de coînculpații M.V. și C.A., aceasta nu a sesizat organele judiciare, cel mai probabil de teamă, având în vedere și natura amenințărilor primite, respectiv prin acte de viol îndreptate împotriva copilului martorei, în vârstă de 6 ani.

Interceptările telefonice au scos în evidență conivența existentă între inculpatul M.V. și executanții lui, respectiv C.A. și G.I., zis BIRLIC, în ceea ce privește procesul amplu de racolarea și menținerea victimei M.A.C. în stare de aservire, cu scopul exploatarea sexuală a acesteia, prin alte forme de exploatarea

Inculpatul M.V. a pus la cale un plan malefic, prin care a urmărit să obțină subordonarea totală a victimei minore mai exact prin presiuni exercitate direct asupra ei, concretizate uneori în acțiuni de șantaj, prin crearea unor scenarii cu împușcături despre care urma să afle victima prin intermediul lui C.A., menite să îi inducă acesteia o stare puternică de temere, dar și prin faptul că a urmărit să o lase din nou însărcinată într-un mod considerat a fi inuman, crud, după ce anterior minora mai făcuse o întrerupere de sarcină la data de 02.10.2019, copilul fiind tot al inculpatului M.V..

Totodată inculpatul a desfășurat activități de supraveghere a victimei în mod direct sau cu ajutorul unei aplicații mobile, dar și prin intermediul lui G.I. și C.A., aspecte ce rezultă din declarația victimei și din convorbirile interceptate

19. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpata G.A.C.

• Referitor la infracțiunea de **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în perioada 24.05.2023 – 05.03.2024, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe M.A.G. și P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către T.E. și T.R.M., în suma de **5.217,88 EURO**, prin intermediul conturilor bancare Revolut BANK UAB și Raiffeisen Bank, deschise pe numele său.

Din probele administrate s-a stabilit că membrii grupării au identificat conștient persoane de sex femeiesc, cum ar fi cazul numitei G.A.C., care să le ajute să tranzacționeze sumele de bani primite de la victime, pentru a evita eventualele suspiciuni de spălare a banilor și raportarea acestora către Oficiul de Spălare a Banilor.

Acest mod de operare al grupării este dovedit de investigațiile financiare efectuate în cauză, interceptările din mediul ambiant, precum și din declarațiile persoanelor vătămate, relevante fiind următoarele pasaje din declarația numitei T.E.:

„Sumele de bani erau transferate de mine prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid către diferite persoane indicate de V., niciodată pe numele lui deoarece acesta așa mi-a impus.”

„Sumele de bani le trimiteam la câteva zile distanță, nu trimiteam sume foarte mari deoarece sistemul de transfer monetar te bloca la un moment dat.”

Din mijloacele de probă administrate s-a stabilit că inculpata **G.A.C.** a acceptat să încaseze în contul bancar deschis pe numele său la Revolut Bank sume de bani provenite din activitatea de prostituție. Această modalitate de operare a permis centralizarea veniturilor și gestionarea acestora într-un cadru care nu îi expunea în mod direct pe beneficiarii reali ai sumelor, în speță **P.C.V.** zis **V.** și **M.A.G.** zis **ALBINĂ**. Prin această conduită, **G.A.C.** a acționat ca intermediar financiar, contribuind în mod esențial la circuitul veniturilor ilicite.

Aceste tranzacții se regăsesc în datele puse la dispoziție de Revolut Bank și Raiffeisen Bank și au fost materializate în procese-verbale distincte de analiză a tranzacțiilor financiare. În continuare, vom indica alăturat tranzacțiile financiare care fac obiectul infracțiunii de complicitate la proxenetism reținute în sarcina inculpatei:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În acest context, inculpata **G.A.C.** a acceptat să primească pe numele său, prin intermediul Revolut Bank, sume de bani obținute din practicarea prostituției de către fetele menționate mai sus, sume ce erau destinate și remise în fapt inculpaților **P.C.V.** și **M.A.G.**.

Din ansamblul probator administrat s-a stabilit că perioada de referință a tranzacțiilor de mai sus coincide cu cea în care numitele **T.E.** și **Ț.R.M.** au practicat prostituția în mai multe state din vestul Europei.

În acest caz, ajutorul acordat de **G.A.C.**, fără a reprezenta elementul principal al activității infracționale, a avut un rol efectiv și util în realizarea scopului infracțional urmărit de inculpații **P.C.V.** și **M.A.G.**, respectiv obținerea de foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către numitele **T.E.** și **Ț.R.M.**.

- Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **24.05.2023 – 05.03.2024**, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumei totale de **5.217,88 EURO**, prin intermediul conturilor de Revolut Bank UAB și Raiffeisen Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane săvârșite de **M.A.G.** și **P.C.V.**, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani.

Aceste operațiuni de schimb și transfer realizate de inculpata **G.A.C.** se regăsesc în datele puse la dispoziție de Revolut Bank și Raiffeisen Bank și au fost materializate în procese-verbale distincte de analiză a tranzacțiilor financiare. În continuare, vom indica alăturat tranzacțiile financiare care fac obiectul infracțiunii de **spălare de bani** reținute în sarcina inculpatei:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din probatoriul administrat s-a stabilit că sumele obținute de membrii grupării din exploatarea victimelor erau supuse unui **proces de spalare destul de complex**, prin operațiuni multiple de schimb valutar, transferarea în alte conturi și ulterior retragerea în numerar a acestora, cu scopul de a le conferi o proveniență licită. Inculpata **G.A.C.** se numără printre persoanele implicate în aceste operațiuni, relevante pentru întărirea aspectelor enunțate sunt următoarele interceptări telefonice:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Relevant pentru conturarea elementului material al infracțiunii este și faptul că inculpata **G.A.C. nu s-a limitat la primirea pasivă a sumelor**, ci a procedat la efectuarea unor operațiuni succesive menite să disimuleze originea acestora: a încasat sumele în valută în contul personal Revolut Bank, a realizat conversia acestora în moneda națională și ulterior a transferat fondurile într-un alt cont bancar personal, deschis în lei, la Raiffeisen Bank.

Acest circuit financiar — încasare în valută (euro sau franci elvețieni), conversie valutară și transfer ulterior între conturi distincte — nu are o justificare economică lăcită în raport de situația personală a inculpatei, ci relevă o conduită tipică mecanismelor de spălare a banilor, constând în fragmentarea și transformarea produsului infracțional pentru a îngreuna trasabilitatea acestuia. Prin aceste operațiuni, inculpata a contribuit în mod direct la disimularea originii ilicite a sumelor și la crearea unei aparențe de legalitate asupra acestora.

În ceea ce privește elementul subiectiv al infracțiunii de spălare de bani, inculpata **G.A.C.** a acționat cu intenție directă, având cunoștință că sumele de bani supuse operațiunilor financiare provin din activități infracționale de trafic de persoane și proxenetism săvârșite de membrii grupării KM 4-5, concluzie ce rezultă dintr-un ansamblu de împrejurări factuale care exclud, în mod obiectiv, posibilitatea necunoașterii originii acestora.

Astfel, **G.A.C.** nu a avut o implicare accidentală sau marginală, ci a fost integrată în mod activ în mecanismul funcțional al grupului, fiind angajată în cadrul agenției prin intermediul căreia procura bilete de avion pentru inculpați sau pentru persoanele vătămate, în vederea deplasării acestora în state în care practicau prostituția.

Aceeași concluzie se desprinde și din relațiile personale ale inculpatei. Aceasta întreține o relație apropiată cu unul dintre inculpați, aflat în conexiune directă cu persoanele care au transferat sumele de bani ce fac obiectul prezentei cauzene. Intensitatea acestor relații și frecvența interacțiunilor consolidează concluzia că inculpata nu putea rămâne în afara informațiilor referitoare la proveniența fondurilor.

În același sens, prezintă o relevanță deosebită și circuitul sumelor de bani. Astfel, sumele de bani supuse operațiunilor de schimb și transfer nu proveneau din surse aparent licite, ci erau transferate inculpatei chiar de către persoanele exploatate prin practicarea prostituției, aflate sub controlul inculpaților. Această împrejurare creează o legătură directă și evidentă între proveniența banilor și activitatea infracțională, fiind de natură să înlăture orice ipoteză a unei necunoașteri rezonabile din partea inculpatei.

În plus, **G.A.C.** întreține o relație apropiată cu numitul **S.E.G.**, acesta aflându-se în legătură directă cu numiții **P.C.V.** și **M.A.G.**, persoane care coordonau activitatea de exploatare a numitelor **T.E.** și **TIRIPAN R.-MARINA**. Această proximitate relațională relevă faptul că inculpata avea acces la informații esențiale privind mecanismul activității infracționale și, implicit, asupra provenienței sumelor de bani primite de la persoanele exploatate.

Caracterul repetat al acestor tranzacții, coroborat cu proveniența sumelor din activități de proxenetism și trafic de persoane și cu împrejurarea că **G.A.C.** acționa ca intermediar în beneficiul membrilor grupului infracțional organizat, demonstrează că aceasta a acționat cu reprezentarea clară a scopului urmărit, respectiv ascunderea sau disimularea originii ilicite a banilor și facilitarea integrării acestora în circuitul financiar lăcit.

În consecință, operațiunile efectuate de inculpată — primirea, conversia și transferul sumelor de bani — constituie acte materiale specifice infracțiunii de spălare a banilor, întrucât implică atât transferul și transformarea bunurilor provenite din infracțiuni, cât și disimularea originii ilicite a acestora, realizate cu intenție directă.

Totodată din cuprinsul proceselor-verbale privind verificările efectuate în referire la situația financiară a inculpatei **G.A.C.** a rezultat că în perioada 2014-2015 nu apare înregistrată cu venituri din salarii, iar în perioada 2016 -20XXX, apare înregistrată cu venituri din salarii, însumând **157.458 lei** venituri nete.

De asemenea, cu ocazia controlului autoturismului marca Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare XXXa fost identificat un document în limba germană de la Autobid.de – licitații online (factură cu valoarea de 16,773,XXX euro) și contract de vânzare-cumpărare în trei exemplare, în limba germană, având **parte pe inculpatul B.D., membru al grupării infracționale “KM 4-5”**.

20.Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpata C.F.:

Referitor la infracțiunea de favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **cu intenție, în perioada 04.04.2024-24.04.2024**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare

Din probele administrate s-a stabilit că inculpata **C.F.**, aflându-se într-un raport de subordonare și de dependență față de inculpatul **P.C.V.**, l-a ajutat pe acesta din urmă prin denaturarea adevărului cu ocazia răspunsurilor formulate în cadrul audierii.

Importanța acestor acțiuni rezidă în faptul că declarațiile persoanelor vătămate constituie, în cauzele penale de acest tip, un mijloc de probă esențial pentru dovedirea activității infracționale a grupării infracționale, iar alterarea conținutului acestora este aptă să afecteze grav procesul de înfăptuire a justiției.

Cu ocazia audierii din data de **18.04.2024**, numita **C.F.** a declarat că a început să practice prostituția în Franța în cursul anului 2014.

Din materialul probator a rezultat că inculpata **C.F.** a fost exploatată sexual de către **P.C.V.**, acest fapt fiind confirmat și de declarațiile numitelor P.I.G., P.C.A. și T.E..

Cu ocazia audierii din data de 17.04.2024, martorul P.I.G. a declarat că a cunoscut-o pe C.F. în orașul Marseille, unde practica prostituția în folosul lui P.C.V. zis V.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În cauza penală numita **C.F.** are atât calitatea de victimă a traficului de persoane, cât și de inculpată pentru infracțiunea de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **cu intenție, în perioada 04.04.2024-24.04.2024**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare

Reținerea infracțiunii de favorizare a făptuitorului în sarcina sa a reprezentat o consecință a conduitei sale ilicite cu ocazia audierilor în calitate de martor la datele de 18.04.2024 și 24.04.2024, pe fondul relației pe care a avut-o în trecut cu liderul grupării **P.C.V.**

zis V.. Cu alte cuvinte, cu riscul că ar putea răspunde penal pentru informațiile false și contradictorii oferite organelor de cercetare penală, **C.F.** a ales să-l protejeze pe inculpatul **P.C.V. zis V.** cu scopul de a îngreuna cercetările în cadrul anchetei care îl viza pe lider.

Astfel, din convorbirile purtate în mediu ambiental s-a stabilit că **C.F. în perioada 04.04.2024-24.04.2024**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat acestuia că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare

Astfel, fiind citată spre a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, inculpada **C.F.** l-a protejat pe liderul grupării, **P.C.V.**, dar și pe ceilalți membri ai grupării furnizând date nerealene

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Materialul probator administrat în cauză a relevat că liderul grupării **P.C.V.** a purtat discuții și cu alte persoane cu **scopul de a le influența și de a le determina să dea declarații mincinoase, cum ar fi cazul martorei P.E..**

Astfel, numita **P.E.** l-a contactat telefonic pe **P.C.V.** printr-o aplicație criptată la data de 04.04.2024 și i-a comunicat că a primit de la organele de poliție din cadrul BCCO Constanța o citație pentru a se prezenta în vederea audierii în calitate de martor într-un dosar penal.

Față de această situație **P.C.V.** i-a solicitat inițial martorei să nu se prezinte motivat de faptul că o altă martoră (**B.A.**) dăduse o declarație prin care îl învinovăta și dezvăluise totodată numele altor fete care se prostituează sau s-au prostituat în folosul său și al grupării.

De asemenea, i-a transmis și ce au declarat în calitate de martore numitele **V.A.G.** și **B.ENEAzisă K.**, care nu au răspuns la întrebările organelor judiciare, au fost evazive și au susținut că se prostituează pe cont propriu. Aspect ce denotă că și numitele **V.A.G.** și **B.ENEAl** au informat despre audieri și declarațiile furnizate în fața organelor judiciare

Ulterior, **P.C.V.** i-a solicitat numitei **P.E.** să nu răspundă la întrebările care îi vor fi adresate de organele de poliție judiciară și să fie evazivă, să nu dea amănuntene

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din convorbirile purtate în mediul ambiental rezultau aspecte conform cărora liderul grupării a efectuat în demersuri pentru angajarea unor apărători aleși care să le asiste fetele cu ocazia audierilor.

Astfel, din convorbirile purtate în mediu ambiental s-a stabilit că **C.F. în perioada 04.04.2024-24.04.2024**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat acestuia că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare

În mod similar au procedat și **B.S.E.**, **Ș.I.L.** și **V.A.G.**,

Astfel, fiind citate spre a fi audiate în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, acestea l-au protejat pe liderul grupării, **P.C.V.**, furnizând date nerealene

Se constată că **P.C.V.** era **liderul care coordona activitatea de trafic de persoane și proxenetism** în cadrul grupării și singurul care a avut **capacitatea și autoritatea** necesară pentru a influența un număr mare de martori în prezenta cauză penală, prin diferite metode, cu scopul împiedica tragerea la răspundere penală a lui cât și a celorlalți membri din grupare, cu atât mai mult cu cât ancheta pe această latură îl viza.

Din discuțiile în mediu ambiantal, din interiorul apartamentului în care locuia inculpatul P.C.V., coroborate cu declarația persoanei vătămate **G.M.** rezultă că inculpatul P.C.V. cunoștea faptul că era cercetat într-un dosar instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța și că acesta a făcut eforturi constante în vederea influențării martorilor citați în dosar:

21. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpata T.D.C.:

- **Referitor la infracțiunea de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale)**, constând în aceea că, în **perioada 2021 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit, deținut și folosit un autoturism și un imobil, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, și a transferat autoturismul, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii originii ilicite a acestuia, după cum urmează:

- în cursul anului **2021**, a dobândit și deținut **autoturismul, marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, achiziționat de P.C.V., cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.**, pe care acesta din urmă l-a **înmatriculat** la data de 11.11.2021 cu numărul de înmatriculare **XXX**, **pe numele mamei sale, T.D.C., autoturismul fiind folosit în fapt de către P.C.V., până la data de XXX.02.2024;**

- în perioada **2024-19.11.20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul P.C.V. să transfere în fapt dreptul de proprietate asupra autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, ce era înmatriculat pe numele T.D.C. cu nr. **XXX**, în scopul ascunderii originii ilicite, către **G.C.R., membru al grupului infracțional, cunoscând că G.C.R. a achiziționat autoturismul cu banii proveniți din practicarea prostituției de către V.A.G. și G.A.M.** Autoturismul a fost înmatriculat tot pe numele T.D.C. la data de **XXX.02.2024** cu nr. **CT-XXX**, și folosit în fapt de către G.C.R., până la data de **19.11.20XXX;**

- în perioada **09.02.2022 - 06.09.2022**, a dobândit și deținut un apartament de 46,31 mp situat în Constanța, **XXX**, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, achiziționat de P.C.V. (fiu) cu suma de **30.000 Euro**, cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.**, apartamentul fiind cumpărat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G. și ulterior înstrăinat la data de 06.09.2022 către S.N., membru al grupării infracționalene

Cu privire la autoturismul marca **Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, conform datelor comunicate de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, autoturismul figurează înregistrat în evidențele fiscale pe numele inculpatei **T.D.C.**, mama inculpatului **P.C.V. zis V.**, conform facturii nr. 20210058/07.10.2021, dobândit de la MIV sluzby s.r.o, Societate înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga. Conform facturii emise cu nr. de mai sus, prețul de achiziție al autoturismului a fost de 9.500 euro, plata fiind efectuată prin transfer bancar, cu mențiunea că bunul livrat avea motorul defect.

Din investigațiile efectuate în bazele de date polițienești, s-a stabilit că autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, a fost înmatriculat pe numele inculpatei **T.D.C.** (mama inculpatului P.C.V.) la data de 11.11.2021 sub

nr. CT-XXX și utilizat în fapt de inculpatul **P.C.V.** până la data de XXX.02.2024, când a fost reînmatriculat pe același nume sub nr. CT-XXX, dată la care a devenit utilizatorul în fapt al autoturismului inculpatul **G.C.R.**

Important de precizat ar fi faptul că, în apartamentul din mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, XXX, jud. Constanța, unde locuiește fără forme legale inculpatul **P.C.V. zis V.**, a fost identificată, cu ocazia percheziției domiciliare, o copie a facturii seria 20210058 din 07.10.2021 privind cumpărarea auto marca Range Rover Sport SVR de către T.D.C., precum și o copie a cărții de identitate pe numele de T.D.C., pe care este înscris olograf CT45VIR.

Conform procesului-verbal de investigații financiare, inculpata **T.D.C.** (mama inculpatului P.C.V.) nu a înregistrat venituri în perioada **2014-20XXX**, cu excepția anului 2011, când a încasat circa 50 lei net, ceea ce face neverosimilă achiziționarea bunului din fonduri proprii.

Astfel, achiziționarea de către inculpatul **P.C.V.** a autoturismului marca **Land Rover, Range Rover Sport** pe numele mamei sale, care nu a obținut venituri în perioada 2014-20XXX, denotă un adevărat mod de operare și demonstrează intenția disimulării provenienței ilicite a resurselor financiare utilizate pentru dobândirea acestui bun mobil. Cu alte cuvinte, inculpata **T.D.C.** a reprezentat o interfață în acest mecanism infracțional, acționând în cunoștință de cauză în interesul și în beneficiul fiului său.

În continuare, la data de **XXX.02.2024** autoturismul de mai sus a fost înmatriculat sub nr. **CT-XXX**, iar proprietarul de drept al acestuia a rămas în continuare **T.D.C.** Autoturismul continuă să fie înmatriculat pe numele mamei inculpatului **P.C.V.**, deoarece prețul autovehiculului nu a fost achitat în totalitate.

Acest mod de operare utilizat de inculpatul **P.C.V.** în conivență cu inculpata **T.D.C.** a avut ca scop disimularea adevăratei naturi și proveniențe a dreptului de proprietate asupra autoturismului și integrarea bunului în circuitul civil aparent licit.

Ținând cont de declarațiile persoanelor vătămate și a martorelor audiate în cauză, precum și de discuțiile purtate în mediu ambiantal a rezultat că inculpatul **P.C.V.** și-a creat un adevărat mod de operare din achiziționarea de bunuri mobile și imobile pe numele unor persoane interpusene.

Astfel, s-a stabilit că inculpatul **P.C.V.** a deținut un imobil situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, pe care l-a achiziționat prin intermediul mamei sale, **T.D.C.** Aceasta a cumpărat apartamentul la data de **09.02.2022**, conform actului notarial nr. 36 emis de BNP P.C.C., cu suma de **30.000 euro**. Prețul apartamentului a fost achitat după cum urmează:

- 10.000 euro au fost plătiți în numerar la data semnării actului;
- 20.000 euro au fost plătiți prin patru depuneri de numerar, fiecare în valoare de 5.000 euro, în contul mandatarului C.M.C., reprezentantul vânzătoarei R.G. la datele de 24.11.2021, XXX.11.2021, 26.11.2021 și 21.01.2022.

22. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul V.V.:

- Referitor la infracțiunea de **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în perioada **23.07.2018 - 29.03.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a

ajutat pe numiții **G.R.I.** și **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L. în Austria, Elveția, Anglia și Franța, și C.F., în Franța**, după cum urmează:

-În perioada **23.07.2018 - 29.03.2023**, i-a ajutat pe numiții **G.R.I.** și **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L. în Austria, Elveția, Anglia și Franța, în sumă minimă de 43.632,98 Euro**.

-La data de **20.05.2019**, l-a ajutat pe numitul **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **C.F. în Franța, în sumă minimă de 1300 EUR**.

Conform procesului-verbal de analiză financiară cu privire la inculpata **V.V.**, mama inculpatului **G.R.I.** s-a stabilit că în perioada **23.07.2018 - 29.03.2023**, aceasta a primit de la **Ș.I.L.**, 54 sume de bani **echivalentul a 43.632,98 € Euro**, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sumele de bani descrise mai sus au fost trimise de către **Ș.I.L.** inculpatei **V.V.**, de pe teritoriul Franței (o singură sumă de bani în cuantum de 1544 euro a fost trimisă la data de 29.03.2023 din Marea Britanie), unde aceasta practica prostituția, însă în realitate au fost destinate inculpaților **G.R.I.** și **P.C.V.**, împrejurări pe care inculpata **V.V.** le cunoștea, acționând în sprijinul celor doi inculpați.

Astfel, **probele analizate au scos în evidență că în activitatea infracțională desfășurată de G.R.I., a fost implicată și inculpata V.V.**, ca persoană interpusă în tranzacții, pentru a intra în posesia sumelor de bani obținute de fiul său din activitatea de proxenetism în raport cu **Ș.I.L.**, dar și pentru a-l ajuta pe numitul **P.C.V.** să intre în posesia sumelor de bani obținute din activitatea de prostituție desfășurată de **C.F.**.

În urma analizării raportului de extracție privind telefonul mobil marca **IPHONE 13 PRO MAX**, aparținând inculpatului **G.R.I. zis BLONDU**, au fost identificate mai multe fotografii în care sunt surprinse formulare de transfer bani, prin intermediul serviciului de transfer rapid **Ria**, având ca expeditor pe inculpatul **G.R.I.** sau inculpata (victima traficului de persoane) **Ș.I.L.**, iar ca destinatar pe inculpata **V.V.**. Sumele de bani au fost trimise din Franța, țară în care se prostitua la momentul respectiv victima **Ș.I.L.**.

De asemenea, pe baza probelor administrate, a rezultat că, pentru a evita interceptarea convorbirilor care să constituie mijloace de probă împotriva lor în cauzele penale, **G.R.I.** utiliza aplicații criptate pentru a comunica cu mama lui, inculpata **V.V.**, relevantă fiind următoarea convorbire:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- **Referitor la infracțiunea de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin.**

1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (21 acte materiale), constând în aceea că, în perioada **19.05.2020-31.03.2024**, în baza aceleiași rezoluții, a disimulat adevărata natură a provenienței, a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de numitul **G.R.I.**, respectiv a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **21.149,00 Euro**, precum și un autoturism marca **BMW** în valoare de **8.000 Euro**, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane de către numitul **G.R.I.**, astfel:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din ansamblul materialului probator, a rezultat în mod concret că inculpata **V.V.** i-a sprijinit pe inculpații **G.R.I.zis BLONDU** și **P.C.V. zis V.** să primească sumele de bani provenite din exploatarea sexuală a victimei **Ș.I.L.**, având totodată și rolul de a recepționa prin sistemele de transfer monetar rapid sumele mari de bani trimise direct de fiul ei, inculpatul **G.R.I.** (obținute din infracțiunea de proxenetism săvârșită în raport cu aceeași victimă, **Ș.I.L.**) cu scopul de a disimula proveniența ilicită a acestora.

Astfel, s-a stabilit din analiza financiară că inculpata **V.V.** a primit în perioada **19.05.2020-08.02.2023**, **20 de sume de bani** de la fiul ei, inculpatul **G.R.I.**, echivalentul a **21.149,00 EURO**, sumele de bani fiind trimise din Franța și o sumă din Marea Britanie, unde practica prostituția **Ș.I.L.** în perioada de referință. Faptul că până la finalul anului 2022 **Ș.I.L.** a practicat prostituția în Franța, iar începând cu anul 2023 s-a mutat în Marea Britanie, rezultă chiar din declarația ei, (...) **XXXXXXXXXX**

Aspectele descrise anterior se coroborează cu procesul-verbal din data de 18.02.2026 de analiză a percheziției informatice asupra telefonului mobil aparținând inculpatei **V.V.**, din care rezultă că aceasta a primit în mod repetat mai multe sume de bani, din Franța, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, MoneyGram și Ria Money Transfer, de la fiul său **G.R.I.** și de la numita **Ș.I.L.**, fiind identificate la secțiunea „*Imagini*” trei fotografii reprezentând formulare de transfer de bani pentru suma de 1110 euro trimisă de **Ș.I.L.** și sumele de 670 euro și 1000 euro trimise de **G.R.I.**

Inculpata **V.V.** a avut și rolul de a acționa în interesul inculpatului **G.R.I.**, în ceea ce privește achiziția autoturismului marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353, pe care l-a cumpărat pe numele lui, cu scopul ascunderii originii ilicite a sumelor de bani pe care acesta le-a obținut din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în raport cu victima **Ș.I.L.**

Faptul că numita **V.V.** a avut rolul unei persoane interpușe în achiziționarea autoturismului marca BMW 640 D XDRIVE, cu seria de șasiu WBA6A81020D968353, și că nu dispunea de acest autoturism a rezultat din investigațiile și verificările efectuate, dar și din convorbirea din data de 16.02.20XXX, când inculpatul **G.R.I.** îi comunică numitei **POADARU ADRIANA** că intenționează să modifice numărul de înmatriculare de la mașină, mai exact o să schimbe cifrele 79 cu **45** (număr asociat apartenenței la gruparea denumită generic KM 4-5, pe care îl folosesc toți membrii grupării), iar terminația **BLD** o să rămână la fel.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din informațiile furnizate de ANAF, numita **V.V.** a înregistrat în cursul anului 2022, dar și în anii anteriori venituri modeste (aspecte regăsite integrale în cuprinsul procesului-verbal de investigații financiare cu privire la inculpata **V.V.**), care nu ar fi permis achiziționarea unui autoturism de o asemenea valoare, luând în considerare și că prețul menționat în contractul de vânzare-cumpărare este unul simulat, situându-se mult sub prețul pieței. În acest sens atașăm anunțul de vânzare al autoturismului mai sus-menționat, din care rezultă că la doi ani de la achiziționare, acesta e revândut cu un preț de peste trei ori mai mare:

Întrucât din datele comunicate de ANAF rezultă singurele venituri obținute de **G.R.I.**, în perioada 2019-2023, au fost înregistrate în anul 2023 în cuantum de 11.820 lei din jocuri de noroc, rezultă că bunul a fost achiziționat cu bani din activități ilicite

Concluzionând, fapta inculpatei **V.V.** de a dobândi și deține sumele de bani descrise mai sus pe numele său de la inculpatul **G.R.I.**, precum și de a disimula adevărata natură a provenienței și a proprietății autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, cu numărul de înmatriculare **XXX**, cunoscând indubitabil că fiul său, inculpatul **G.R.I.**, obținea bani din infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism, neavând altă sursă de venit sau vreun loc de muncă ca să obțină venituri licite, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani. Altfel spus, prin ansamblul de fapte realizate de inculpata **V.V.**, expuse anterior, s-a urmărit pe de-o parte tăinuirea sumelor de bani provenite din infracțiunile comise de inculpatul **G.R.I.** și, pe de altă parte crearea aparenței de legalitate autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE** înmatriculat pe numele său.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

23. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul V.I.:

- **Referitor la infracțiunea de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **11.10.2016-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **P.C.V.** și **G.R.I.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **R.A.I., E.A.D. și Ș.L.**, prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de **V.I.**, și respectiv prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid în sumă minimă de **XXX0 Euro și 756,01 GBP**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din probele administrate, s-a stabilit că în perioada tranzacțiilor efectuate către inculpatul **V.I.**, victimele **E.A.D.** și **R.A.I.** practicau prostituția în folosul unuia dintre liderii grupării infracționale- **P.C.V. zis V.**

Astfel, ansamblul material probator a scos în evidență că în activitatea infracțională desfășurată de inculpații **G.R.I. și P.C.V.**, a fost implicat și inculpatul **V.I.**, ca persoană interpusă în tranzacții, pentru a intra în posesia sumelor de bani obținute din activitatea de proxenetism în raport cu tinerele care erau exploatate de membrii grupării infracționale, sume care erau, în realitate, destinate acestora.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpata M.M.

- Referitor la infracțiunea de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de

art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în perioada **29.09.2020 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.** în Franța, Elveția, Germania, Olanda și Austria, prin intermediul contului de Revolut Bank UAB, deținut de **M.M.** și a serviciilor de transfer rapid, în sumă minimă de **3.440,9 EURO**.

Conform procesului-verbal de analiză financiară din data de 29.07.2024, a rezultat că în perioada 29.09.2020-26.10.2020, numita **Ț.R.M.**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid RIA Transfer Money a trimis **4 sume** de bani lui **M.M.**, echivalentul a **3.150,00 € Euro**, după cum urmează :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De asemenea, din procesul verbal de analiză a conținutului contului bancar deschis la Revolut Bank pe numele inculpatei **M.M.**, încheiat la data de 16.09.2024, a mai rezultat că inculpata a primit de la **Ț.R.M.** **9 sume de bani**, echivalentul total a **290,90 € Euro**, în perioada 10.03.2024-07.06.2024, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din probele administrate la dosarul cauzei a rezultat că sumele de bani au fost trimise de către **Ț.R.M.** inculpatei **M.M.** din țările unde aceasta practica prostituția la momentul respectiv, mai exact din Franța și Elveția, însă în realitate erau destinate inculpatului **M.A.G.**. Activitatea de prostituție a victimei **Ț.R.M.** și implicit, implicarea inculpatului **M.A.G.** în comiterea infracțiunilor de proxenetism sunt detaliate în cadrul secțiunii ce-l privește pe inculpatul **M.A.G.**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tranzacțiile financiare se coroborează și cu discuțiile purtate de inculpații **M.A.G.** și **M.M.**, identificate cu ocazia analizării percheziției informatice efectuate asupra telefonului mobil aparținând inculpatului **M.A.G.**, la secțiunea „Chats”, categoria “WhatsApp. Din schimburile de mesaje dintre cei doi se probează implicarea inculpatei **M.G.** în activitatea infracțională de proxenetism prin faptul că aceasta acceptă să primească sume de bani pe numele său de la victima **T.R.M.**, cunoscând că provin din exploatarea sexuală a acesteia și urmează instrucțiunile și sarcinile trasate de fiul său, inculpatul **M.A.G.**, chiar dacă acestea îi provocau sentimente de teamă și îngrijorare

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (8 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **28.05.2021-08.12.2023**, în baza aceleiași rezoluții, a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **10.004,67 Euro**, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de numitul **M.A.G.**, astfel:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din analiza tranzacțiilor efectuate de către inculpatul **M.A.G.** prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, s-a constatat că în perioada **28.05.2021-08.12.2023**, inculpatul i-a trimis, prin RIA Transfer Money, **8 sume de bani** inculpatei **M.M.**, echivalentul a **10.004,67 Euro**, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Existând așadar probe cu privire la faptul că inculpata **M.M.** a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **10.004,67 Euro**, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de inculpatul **M.A.G.**, în scopul disimulării originii ilicite a acestor sume, se probează în mod clar implicarea acesteia în procesul de spălare a banilor.

Prin conduita sa ilicită constând în primirea sumelor de bani pe numele său, cunoscând proveniența lor ilegală, inculpata **M.M.** a facilitat ruperea legăturii directe dintre autorul infracțiunii și produsul infracțional, practic intervenția ei a îngreunat urmărirea circuitului financiar.

Privind în mod particular implicarea inculpatei **M.M.** în procesul spălării banilor, se constată un puternic impuls de loialitate, ajutor și protecție față de inculpatul **M.A.G.** care este fiul său, însă rolul său în acest mecanism infracțional nu este justificat de factorii emoționali sau familiali, ci dimpotrivă trebuie privit ca un prilej identificat de inculpatul **M.A.G.** de a reduce riscul de a fi tras la răspundere penală.

Fiind audiată în calitate de suspect la data de 19.11.20XXX, **M.M.** s-a prevalat de dreptul la tăcerea

De asemenea, la data de 19.11.20XXX, **M.M.** a fost audiată în calitate de inculpat, însă nu a dorit să dea declarații în cauză.

Fiind reaudiată în calitate de inculpat la data de 15.01.2026, 29.04.2026, aceasta și-a menținut dreptul la tăcerea

XXX. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul M.A.A.:

- Referitor la infracțiunea de **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **11.03.2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.** în Franța, Elveția, Germania, Olanda și Austria, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid Western, Moneygram, Ria Money, în sumă minimă de **12.6XXX,01 EURO**.

Din analiza tranzacțiilor financiare efectuate prin serviciile de transfer monetar rapid, materializate în cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 22.04.2026, s-a stabilit că inculpatul **M.A.A.** a primit, în perioada **11.03.2019 – 14.11.2024**, suma totală de **12.6XXX,01 EUR**, trimisă prin **11 tranzacții financiare**, prin serviciile de transfer monetar rapid, de către **Ț.R.M.**, care practica prostituția, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

26. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpata P.G.:

- Referitor la infracțiunea de **complicitate de proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale), constând în aceea că în perioada XXX.02.2020 - 24.06.20XXX, l-a ajutat pe P.F. zis OAIE, să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către L.I.A., în Austria, Elveția și Germania, în suma de **112.919,13 RON și 16.109 EURO**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Toate aceste tranzacții financiare se coroborează cu răspunsurile primite pe canalele de cooperare polițienească de la autoritățile judiciare din Elveția, astfel că perioada de referință a tranzacțiilor coincide cu cea în care numita L.I.A. a practicat prostituția în folosul inculpatului P.F. zis OAIE

În acest caz, conduita inculpatei P.G. nu poate fi calificată drept o simplă tolerare pasivă a unor transferuri monetare, întrucât aceasta a avut caracter repetat, coordonat și s-a realizat în legătură nemijlocită cu activitatea de exploatare a prostituției a victimei L.I.A., contribuind în mod concret la realizarea scopului urmărit de gruparea infracțională. Sumele de bani transferate inculpatei P.G. au reprezentat doar o etapă intermediară în circuitul financiar al grupării, beneficiarul final și real al acestor sume fiind inculpatul P.F. zis OAIE

- Referitor la infracțiunea de **complicitate la camătă**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 351 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2019 – mai 20XXX, l-a ajutat pe inculpatul P.F., să colecteze o parte din camăta provenită din darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- în perioada 2019 - 2022, l-a ajutat în mai multe rânduri pe inculpatul P.F. (fiul său), să colecteze de la martorul L.V.A., mai multe tranșe din camăta totală de **60.000 de lei**, percepută de inculpatul P.F. martorului, pentru împrumutul total de **20.000 de lei**, împrumut pentru care inculpatul a perceput dobânzi lunare între XXX% și 50%;

- în perioada 2024 – mai 20XXX, l-a ajutat în mai multe rânduri pe inculpatul P.F. să colecteze de la persoana vătămată L.V.M., în mai multe tranșe de **2.000 lei lunar**, din camăta totală de **22.000 EURO**, percepută de inculpatul P.F. persoanei vătămate, pentru împrumutul total de **3.000 EURO**, împrumut pentru care inculpatul a perceput dobânzi lunare între 15% și XXX%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

29. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpata G.M.C.:

- Referitor la infracțiunea de **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), constând în aceea că în perioada 29.08.2023 – 12.04.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe G.C.R. zis ROBY, să obțină foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către G.A., în Germania, în suma de **8.750 EUR**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, după cum urmează:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din analiza tranzacțiilor financiare realizate de inculpata **G.M.C.**, s-a stabilit că aceasta a primit suma de **8.750 euro** de la actuala soție a fiului său, care a practicat prostituția în perioada respectivă pe teritoriul Germaniei, în beneficiul inculpatului **G.C.R.**

Suma de bani de mai sus era destinată în realitate inculpatului **G.C.R.**, mama acestuia acționând în sprijinul său, ca persoană interpusă. Din probele administrate în cauză, rezultă că inculpata **G.M.C.** cunoștea proveniența banilor obținuți de fiul său, cu atât mai mult cu cât acesta a mai avut antecedente penale și a fost XXXtat în trecut pentru infracțiuni din sfera criminalității informatice și economice

În egală măsură, inculpata **G.M.C.** a locuit până la momentul intervenției organelor judiciare în același imobil cu fiul său și observa că acesta nu are un loc de muncă sau vreo sursă licită de venit, dar în schimb conducea o mașină scumpă și se bucura de un nivel de trai ridicat, în timp ce soția sa **G.A.M.** era plecată în majoritatea timpului în Germania, de unde îi trimitea sume mari de bani.

Tranzacțiile financiare se coroborează și cu declarația victimei **G.A.**, în care aceasta menționează că nu a desfășurat o altă activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei, cu excepția prostituției („*Întrebare organ de cercetare penală: Ați desfășurat și altă activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei cu excepția prostituției? Răspuns: Nu.*”)

Astfel, **probele analizate au scos în evidență că acțiunile inculpatei G.M.C. de a primi pe numele său banii proveniți din exploatarea sexuală a victimei G.A. de către fiul său, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la proxenetism.**

La data de 19.11.20XXX, **G.M.C.** a fost audiată în calitate de inculpat, ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerenea

La data de 15.01.2026, **G.M.C.** a fost reaudiată în calitate de inculpat, ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerenea

La data de 16.03.2026, **G.M.C.** a fost reaudiată în calitate de inculpat, ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerenea

La data de 29.04.2026, **G.M.C.** a fost reaudiată în calitate de inculpat, ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerenea

30. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpata P.C.:

• **Referitor la infracțiunea de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **11.07.2024**, a dobândit în baza unui contract de înstrăinare autoturism (pentru suma de **10.000 EURO**) și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat de P.N.A. de la **G.C.R.**

(membru al grupării infracționale), cunoscând că autoturismul a fost achiziționat cu banii obținuți de **P.N.A.** din comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuare fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive noi, pe care acesta din urmă l-a înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele mamei sale, P.C., autoturismul fiind folosit în fapt de P.N.A. până la data de 19.11.20XXX;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din înscrisurile obținute în cursul urmăririi penale, s-a constatat că la data de **11.07.2024**, inculpatul **P.N.A.**, în scopul de a disimula originea ilicită a banilor dobândiți de acesta din infracțiunile de trafic de droguri și efectuare fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive noi, a achiziționat autoturismul **Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, cu prețul de 10.000 euro, ocazie cu care a încheiat cu inculpatul **G.C.R.** contractul de dobândire – înstrăinare nr. 24356/11.07.2024, trecând la cumpărător pe mama sa, **inculpata P.C.**

În referire la suma de achiziție a acestui autoturism de lux, stipulată în contractul de înstrăinare-dobândire din data de 11.07.2024 (10.000 euro), se constată un mod de operare folosit de membrii grupării infracționale de a transfera autoturismele între ei, stipulând un preț derizoriu în actele de înstrăinare sub pretextul unor defecțiuni de ordin mecanic, cu scopul de a evita **eventualele suspiciuni de spălare a banilor**, preum și de a evita **tranzacționarea sumelor prin conturile bancare**

Ulterior, la data de **17.07.2024**, inculpata **P.C.**, în calitate de proprietar de drept, a înmatriculat autoturismul cu numărul **XXX**, cunoscând faptul că fiul său, **P.N.A.**, proprietarul de fapt al autoturismului, a achiziționat bunul cu sumele de bani obținute din săvârșirea de infracțiuni.

Din interceptările comunicațiilor autorizate în prezenta cauză penală, a rezultat că inculpata **P.C.** avea cunoștință despre faptul că fiul ei, **P.N.A.**, era implicat în comiterea de infracțiuni din sfera traficului de droguri și efectuarea fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive, inclusiv în anul 2024, când și-a achiziționat, prin intermediul mamei sale, autoturismul menționat anterior.

Astfel, discuția telefonică de mai jos purtată de inculpata **P.C.** și **I.M.D.** evidențiază implicarea inculpatului **P.N.A.** în activități ilicite de trafic de droguri:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Depoziția formulată la data de **02.03.2026** de numita **G.A.E.**, fosta concubină a inculpatului **P.N.A.**, conține aspecte relevante, martora precizând că a avut o relație de iubire în perioada 2023-2024, iar pe parcursul relației NIKY nu avea un loc de muncă, **întreținându-se din banii primiți de la mama lui** sau de la martoră. Aceasta a precizat că la sfârșitul relației a aflat că NIKY se ocupa și cu vânzarea de droguri și că acesta **depozita drogurile la adresa mamei lui, P.C.**:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În urma verificărilor efectuate cu privire la situația financiară a inculpatei **P.C.** a rezultat că în perioadele 2016, 2018-2024 aceasta nu a figurat înregistrată cu venituri din salarii, iar în perioadele 2014-2015, 2017 și 20XXX a figurat înregistrată cu venituri din salarii în cuantum total de 33.372 lei (venit net). S-a stabilit că **P.C.** deține în proprietate mai multe bunuri imobile și autoturisme și figurează ca administrator/asociat în cadrul a două societăți comerciale. Aceasta a obținut în perioada 2014-2016 venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Din coroborarea tuturor probelor expuse mai sus rezultă, fără echivoc, faptul că inculpata **P.C.** a consimțit la disimularea adevăratului titular al dreptului de proprietate asupra autoturismului **Mercedes-Benz AMG GLE** cu numărul de înmatriculare **XXX**, acceptând să achiziționeze bunul pe numele ei. Inculpata a acționat în cunoștință de cauză, având reprezentarea faptului că fiul ei, **P.N.A.**, nu dispunea de venituri licite, precum și a împrejurării că bunul fusese achiziționat cu sume provenite din activitatea de trafic de droguri desfășurată de acesta din urmă.

În consecință, toate aceste elemente conduc la concluzia că inculpata **P.C.** are calitatea de autor al infracțiunii de spălare de bani, contribuția sa fiind una esențială în mecanismul de disimulare și valorificare a produsului infracțional.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

31. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul D.M.

Referitor la infracțiunea de **instigare la spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, reținută în sarcina inculpatului **D.M.**, constând în aceea că, în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, pentru a disimula natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a instigat-o să dețină autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.(soție) este împuternicită, cunoscând că sumele de bani provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă comise de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, sens în care a instigat-o să disimuleze natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a predat contractul de leasing al autoturismului către **P.C.V.** (proprietarul de fapt al autoturismului) ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, respectiv a instigat-o să dobândească și să dețină, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, pe care l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism despre care D.M.și D.M. cunoșteau că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

Este de precizat că inculpații D.M. și D.M.sunt soți, aceștia comițând infracțiunile reținute în sarcina lor în forma participației proprii, inculpatul D.M. având rol de instigator, iar D.M.având rol de autor, în realizarea elementului material al infracțiunii. Această formă de participație proprie implică o cooperare activă între cei doi participanți la infracțiunea de spălare de bani, fiecare având un rol distinct, dar esențial la comiterea infracțiunilor ce li se rețin în sarcină.

În acest sens, pe baza probatoriului analizat, s-a stabilit că între faptele comise de inculpații D.M. și D.M. în mod succesiv, există o strânsă legătură și formează un ansamblu care reflectă intenția comună la săvârșirea infracțiunii.

O probă esențială referitoare la modul de operare al inculpatului D.M., dar și al inculpatei D.M., o constituie înregistrarea conversației din mediu ambiental, la data de 18.01.2024, din interiorul apartamentului situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, **purtată între P.C.V. și P.C.A., în timp ce aceștia discută, P.C.V. îl sună pe inculpatul S.E.G., prin intermediul unui apel criptat tip video call, iar inculpatul D.M. (zis MARIUSICĂ),** intervine în același timp, telefonic, prin apel vocal.

Cu toate că discuția respectivă este purtată la data de 18.01.2024, ulterior momentului incipient al comiterii infracțiunii descrise, convorbirea prezintă o deosebită relevanță probatorie deoarece se descrie, în detaliu, modul prin care inculpatul D.M. a instigat-o pe soția sa, inculpata D.M., ca aceasta din urmă să predea, în fapt, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, către adevăratul proprietar al acestuia, inculpatul P.C.VIRIGIL.

În concret, în conversația mai sus menționată se discută despre modalitatea de spălare a banilor obținuți din infracțiunile comise de **P.C.V.**, respectiv despre modul de operare identic cu privire la autoturismul **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, identificat în anunțurile publicitare chiar de inculpatul S.E.G...

În acest sens, inițial se discută despre modalitatea în care să fie disimulat dreptul de proprietate al autoturismului marca **BMW X6 Competition** prin intermediul unei societăți care să preia sistemul de leasing operațional al acestui autoturism, astfel încât inculpații **P.C.V. și S.E.G.** să fie beneficiarii reali ai autoturismului.

De asemenea, se discută despre posibilitatea introducerii în această nouă schemă infracțională a inculpatului D.M. (MARIUSICĂ), pe care P.C.V. îl apelează prin intermediul unei aplicații criptate pe apel vocal, însă nu înainte de ca P.C.V. să îi comunice martorei P.C.A., persoană ce la acel moment se afla cu acesta în apartament, faptul că a mai apelat de-a lungul timpului la inculpatul D.M., care l-a ajutat prin săvârșirea aceluiași gen de fapte, respectiv achiziționarea în sistem de leasing a unui alt autoturism, prin intermediul unei firme controlată de D.M., care în final a fost utilizat în fapt de **P.C.V.**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La data de 19.11.20XXX, a fost audiat inculpatul D.M., ocazie cu care acesta a dat o declarație nesinceră, și nu a dorit să ofere informații suplimentare cu privire la situația juridică a autoturismului Mercedes-Benz AMG GLE cu seria șasiu XXX, rezumându-se să declare în mod constant, "nu îmi amintesc".

32. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpata D.M.

În sarcina inculpatei **D.M.** a fost reținută infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **26.08.2020 – XXX.10.2022**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, a acționat fiind instigată de D.M. și P.C.V. și a disimulat natura drepturilor de

utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a deținut autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.este împuternicită, cunoscând că sumele de bani provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă comise de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, a acționat în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, fiind instigată de D.M. și P.C.V., sens în care a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a predat contractul de leasing al autoturismului către **P.C.V.** (proprietarul de fapt al autoturismului) ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, fiind instigată de D.M. și P.C.V., a dobândit și deținut, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, pe care l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism despre care D.M.și D.M. cunoșteau că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

Este de precizat că inculpații D.M. și D.M.sunt soți, aceștia comițând infracțiunile reținute în sarcina lor în forma participației proprii, inculpatul D.M. având rol de instigator, iar **D.M.având rol de autor**, în realizarea elementului material al infracțiunii. Această formă de participație proprie implică o cooperare activă între cei doi participanți la infracțiunea de spălare de bani, fiecare având un rol distinct, dar esențial la comiterea infracțiunilor ce li se rețin în sarcină.

În acest sens, pe baza probatoriului analizat, s-a stabilit că între faptele comise de inculpații D.M. și D.M.în mod succesiv, există o strânsă legătură și formează un ansamblu care reflectă intenția comună la săvârșirea infracțiunii.

O probă esențială referitoare la modul de operare al inculpatei D.M., dar și al inculpatului D.M., o constituie înregistrarea conversației din mediu ambiental, la data de 18.01.2024, din interiorul apartamentului situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, **purtată între P.C.V. și P.C.A., în timp ce aceștia discută, P.C.V. îl sună pe inculpatul S.E.G., prin intermediul unui apel criptat tip video call, iar inculpatul D.M. (zis MARIUSICĂ),** intervine în același timp, telefonic, prin apel vocal.

Cu toate că discuția respectivă este purtată la data de 18.01.2024, ulterior momentului incipient al comiterii infracțiunii descrise, convorbirea prezintă o deosebită relevanță probatorie deoarece se descrie, în detaliu, modul prin care inculpatul D.M. a instigat-o pe soția sa, inculpata D.M., ca aceasta din urmă să predea, în fapt, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, către adevăratul proprietar al acestuia, inculpatul P.C.VIRIGIL.

În concret, în conversația mai sus menționată se discută despre modalitatea de spălare a banilor obținuți din infracțiunile comise de **P.C.V.**, respectiv despre modul de operare identic cu privire la autoturismul **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, identificat în anunțurile publicitare chiar de inculpatul S.E.G...

În acest sens, inițial se discută despre modalitatea în care să fie disimulat dreptul de proprietate al autoturismului marca **BMW X6 Competition** prin intermediul unei societăți care să preia sistemul de leasing operațional al acestui autoturism, astfel încât inculpații **P.C.V. și S.E.G..** să fie beneficiarii reali ai autoturismului.

De asemenea, se discută despre posibilitatea introducerii în această nouă schemă infracțională a inculpatului D.M. (MARIUSICĂ), pe care P.C.V. îl apelează prin intermediul unei aplicații criptate pe apel vocal, însă nu înainte de ca P.C.V. să îi comunice martorei P.C.A., persoană ce la acel moment se afla cu acesta în apartament, faptul că a mai apelat de-a lungul timpului la inculpatul D.M., care l-a ajutat prin săvârșirea aceluiasi gen de fapte, respectiv achiziționarea în sistem de leasing a unui alt autoturism, prin intermediul unei firme controlată de D.M., care în final a fost utilizat în fapt de **P.C.V.**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Activitatea infracțională desfășurată de inculpata D.M., cât și activitatea infracțională desfășurată de inculpatul D.M., cu privire la ”circuitul” autoturismului se probează și cu analiza conținutului terminalului mobil marca Iphone 15 Pro, ridicat din posesia inculpatei D.M., materializată prin procesul-verbal întocmit la data de 30.01.2026.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

33. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpat L.D.M.:

• Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de administrator al **S.C. XXX AVANTAJ S.R.L.**, CUI XXX, în conivență cu P.C.V., a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 01.03.2024 cu numărul de înmatriculare **B-XXX**, pe numele societății menționate anterior, în sensul că a predat sistemul de leasing al autoturismului către **P.C.V.**, ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

Un moment relevant în ceea ce privește modul de operare al inculpatului L.D.M. este ziua de 18.01.2024, când este surprins un dialog înregistrat autorizat în mediu ambiental, în timp ce se aflau în interiorul apartamentului situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, între P.C.V. și P.C.A., numitul S.E.G., care este sunat de P. prin intermediul unui apel criptat tip video call, dar și numitul D.M. (MARIUSICĂ), care intervine la rându-i, telefonic, prin apel vocal.

Cu toate că discuția respectivă este purtată la data de 18.01.2024, anterior momentului incipient al comiterii infracțiunii descrise, aceasta prezintă o deosebită relevanță probatorie deoarece prin aceasta este descris, în detaliu, modul prin **care P.C.V., plănuiește comiterea infracțiunii**, acesta fiind chiar momentul în care acesta își conturează rezoluția infracțională, respectiv faza actelor de pregătire cu debutul fazei interne, respectiv apariția ideii infracționale, deliberarea și luarea deciziei (hotărârii) de a comite infracțiunea și a trece la acțiune (la faza externă).

Astfel, pe scurt, în cadrul acestei convorbiri dintre persoanele sus-menționate se discută despre comiterea a exact a aceleiași gen de faptă, numitul P.C.V. intenționând inițial să ”îi facă cadou”, prietenului și aghiotantului acestuia, numitul S.E.G., chiar autoturismul în cauză, **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, autoturism identificat de STOIAN. Astfel, inițial se discută despre modalitatea în care să ”ajungă” acest autoturism la cei doi, mai exact cum să disimuleze proprietatea, în drept, a acestuia, prin intermediul unei societăți care să preia sistemul de leasing operațional al acestui autoturism.

În acest sens, se discută despre posibilitatea introducerii în această nouă schemă infracțională a inculpatului D.M. (MARIUSICĂ), pe care inculpatul P.C.V. îl apelează prin intermediul unei aplicații criptate pe apel vocal, însă, în final avea să nu se concretizeze, în ceea

ce privește acest autoturism, ajutorul numitului D.M., ci, **P.C.V., va fi ajutat de inculpatul L.D.M., administratorul S.C. XXX AVANTAJ S.R.L.,** aceasta fiind societatea prin intermediul căreia fusese achiziționat autoturismul prin sistem de leasing operațional în anul 2022.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

34. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpatul R.E.:

- Referitor la infracțiunea de **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de

art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), constând în aceea că în perioada **28.11.2023-18.06.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe numitul **G.R.I.** să obțină foloase materiale în sumă totală de **6.362,62 Euro**, de pe urma practicării prostituției de către **B.E.**, bani obținuți din practicarea prostituției de către aceasta din urmă în **Austria și Germania**, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.

Din analiza tranzacțiilor financiare efectuate prin serviciile de transfer monetar rapid, materializate în cuprinsul procesului-verbal încheiat la data de 14.08.2024, s-a stabilit că inculpatul **R.E.** a primit, în perioada 28.11.2023-18.06.2024, suma totală de **6.362,62 Euro**, trimisă prin **8 transferuri financiare** de către **B.E.**, care practica prostituția în Austria și Germania, după cum urmează:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Activitatea infracțională a inculpatului **R.E.** a fost stabilită pe baza materialului probator ce se compune din multiple mijloace de probă ce au fost analizate și coroborate în cadrul anchetei penale, respectiv interceptările convorbirilor telefonice în baza mandatelor de supraveghere tehnică, analizele financiare cu privire la sursele de venit ale membrilor grupării și/sau persoanelor interpușe acestora, precum și tranzacțiile financiare efectuate de tinerele exploatate direct către membrii grupării sau indirect prin intermediul unor persoane interpusene

Pentru a intra în posesia sumele de bani obținute de **B.E.** din activitatea de prostituție, inculpatul **G.R.I.** și-a creat ca mod de operare folosirea de persoane interpușe, cum ar fi cazul inculpatului **R.E.**, relevante în acest sens fiind următoarele convorbiri:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Referitor la infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1**

lit. c din Legea nr. 129/2019, constând în aceea că, în perioada **31.03.2024 – 31.05.2024**, a dobândit de la **V.V.** autoturismul **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare **XXX**, în baza contractului de înstrăinare – dobândire autovehicul din data de 31.03.2024, cunoscând că autovehiculul a fost achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către inculpatul **G.R.I.**, prin intermediul mamei sale, **V.V.**, autoturism pe care inculpatul **R.E.** l-a deținut până la data de 31.05.2024, când l-a înstrăinat.

Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, la data de **26.11.2021**, inculpatul G.R.I. a achiziționat autoturismul **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare XXX, prin intermediul mamei sale V.V., cu suma de **8.000 EURO**.

În acest sens, la data de 26.11.2021, a fost încheiat contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, între U.A. în calitate de vânzător și V.V., în calitate de cumpărător.

În realitate, la data de 26.11.2021, prețul de achiziție al autoturismului mai sus menționat era mult mai mare, în condițiile în care ulterior, peste 3 ani, este înstrăinat pentru suma de **18.000 EURO**.

La data de **31.03.2024**, a fost încheiat contractul de înstrăinare-dobândire a aceluiași autoturism, între V.V. în calitate de vânzător și R.E., în calitate de cumpărător, autoturismul **marca BMW 640 D XDRIVE** fiind achiziționat conform contractului cu suma de **9.600 EURO**.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că la data de **31.05.2024**, inculpatul R.E. a înstrăinat autoturismul marca BMW 640 D XDRIVE, cu numărul de înmatriculare XXX numitului PA, contra sumei de **18.000 EURO**, acesta din urmă a înmatriculat autoturismul în cauză la data de **11.06.2024** cu numărul de înmatriculare IL-16-CBV.

Pe baza probelor administrate în cauză, s-a stabilit că inculpatul **R.E.** a acționat ca persoană interpusă în tranzacțiile cu victima traficului de persoane B.E., sens în care l-a sprijinit pe inculpatul **G.R.I.** să intre în posesia sumelor de bani provenite din activitatea de prostituție a sus-numitei.

Astfel, fără urmă de îndoială, inculpatul **R.E.** cunoștea activitatea infracțională de proxenetism desfășurată de inculpatul **G.R.I.**, întreprinzând, în mod deliberat și conștient, operațiunea de spălare a banilor cu ocazia achiziționării autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353** de la inculpatul **G.R.I.**, prin intermediul mamei sale, **V.V.** (proprietar de drept al autoturismului) la data de 31.03.2024.

În ceea ce privește prețul de achiziție de 9.600 de euro, este de la sine înțeles că a fost stipulat în mod fictiv în contractul de înstrăinare-dobândire, câtă vreme, la două luni dinstanță, inculpatul **R.E.** l-a vândut numitului PA contra sumei de **18.000 EURO**.

În acest sens, se impune precizarea că achiziționarea între membrii grupării a unor autoturisme scumpe în schimbul unor prețuri derizorii fictive a devenit un mod de operare, aceștia acționând cu scopul evident de disimula lipsa unor venituri licite, precum și de a evita tranzacționarea sumelor prin conturile bancare.

Conform procesului-verbal de investigații financiare încheiat la data de 19.11.20XXX de specialiștii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism, Serviciul Teritorial Constanța, au rezultat următoarele:

În perioada 2014-20XXX **R.E.** apare înregistrat cu următoarele conturi bancare:

- Cont deschis la REVOLUT BANK UAB
- Cont deschis la ING BANK, COD IBAN RO61INGB0000999906573600
- Cont deschis la ING BAN, COD IBAN RO88INGB0000999906573599
- Cont deschis la ING BAN, COD IBAN RO09INGB0000999913556596
- Cont deschis la ING BAN, COD IBAN RO36INGB0000999913556595
- Cont deschis la ING BAN, COD IBAN RO36INGB0000999913556595
- Cont deschis la Banca Transilvania, COD IBAN RO04BTRLRONCRT0CW2495801
- Cont deschis la SALT Bank, COD IBAN RO70ROIN4021RUBC1PUDRAMP

R.E. a avut calitatea de asociat și/sau administrator la următoarele societăți comerciale:

Calitate	Cota participare	CUI	Denumire	Detalii
administrator		28149658	FAUR PLUS SRL	Data imputernicire: 17-08-2022 Data expirare mandat: 17-08-2052 Stare societate: INREGISTRAT (08-03-2011)
administrator		30777XXX5	VEDIC MED S.R.L.	Data imputernicire: 14-03-2024 Data expirare mandat: 14-03-2054 Stare societate: INREGISTRAT (11-10-2012)
asociat	100%	30777XXX5	VEDIC MED S.R.L.	Stare societate: INREGISTRAT (11-10-2012)

În perioada analizată, **R.E.** a obținut **venituri din salarii** (raportate în D112) și **venituri din jocuri de noroc** (raportate în D205). Conform situației REVISAL CNP **R.E.** are contract individual de muncă activ.

Venituri din salarii: 2018- 729 lei, 2019- 3017 lei, 2020 - 3098 lei, 2021- 5006 lei, 2022-8031 lei, 2023- XXX111lei și 20XXX-18018 lei.

Vehicule: **R.E. nu apare înregistrat cu vehicule în proprietatea**

Bunuri imobile: **R.E. nu apare înregistrat cu clădiri și terenuri în proprietatea**

Fiind audiat în calitate de suspect la data de 19.11.20XXX, **R.E.** s-a prevalat de dreptul la tăcerea

De asemenea, la data de 20.11.20XXX, **R.E.** a fost audiat în calitate de inculpat, însă nu a dorit să dea declarații în cauză.

Fiind reaudiat în calitate de inculpat la data de 29.04.2026, acesta și-a menținut dreptul la tăcerea

35. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpata V.A.G.:

- Referitor la infracțiunea de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**, reținută în sarcina inculpatei **V.A.G.**, constând în aceea că, **în cursul lunii iunie 2024, cu intenție**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv, cu ocazia audierii din data de **18.06.2024**, nu a răspuns la întrebările esențiale adresate de organele judiciare, arătând intenționat alte perioade în care a practicat prostituția.

În cauza penală numita V.A.G. are atât calitatea de victimă a traficului de persoane, cât și de inculpată pentru infracțiunea de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**, constând în aceea că, **în cursul lunii iunie 2024, cu intenție**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv, cu ocazia audierii din data de **18.06.2024**, nu a răspuns la întrebările esențiale adresate de organele judiciare, arătând intenționat alte perioade în care a practicat prostituția.

Reținerea infracțiunii de favorizare a făptuitorului în sarcina sa a reprezentat o consecință a conduitei sale ilicite cu ocazia audierii în calitate de martor la data de 18.06.2024, pe fondul relației pe care a avut-o în trecut cu liderul grupării **P.C.V. zis V.**, atitudinea sa fiind oarecum explicabilă ținând cont de autoritatea pe care inculpatul o avea asupra acesteia, chiar și la acel moment.

Cu alte cuvinte, cu riscul că ar putea răspunde penal pentru informațiile nereale și contradictorii oferite organelor judiciare, inculpata V.A.G. a ales să-l protejeze pe inculpatul **P.C.V. zis V.** cu scopul de a îngreuna cercetările în cadrul anchetei care îl viza pe acesta.

Cu ocazia audierii, inculpata V.A.G. a declarat că a început să practice prostituția în cursul anului 2020, în Franța, însă pe baza probelor administrate în cauză, materializate în cuprinsul proceselor-verbale de analiză a tranzacțiilor financiare, a rezultat că aspectele declarate de inculpată sunt neadevărate, întrucât aceasta și-a început activitatea de prostituție încă din anul 2018, pe teritoriul Franței, când avea o relație cu **P.C.V. zis V..**

Cu ocazia probelor administrate în cauză, detaliate amănunțit în prezentul rechizitoriu, a rezultat faptul că inculpata (victima traficului de persoane) V.A.G. a fost racolată de **P.C.V. zis V.** în vederea exploatării prin practicarea prostituției și „transferată” ulterior de acesta unui membru de pe un nivel ierarhic inferior, respectiv inculpatului **G.C.R. zis ROBI** în scopul obținerii de foloase materiale de pe urma acesteia.

Important de precizat ar fi faptul că și după recrutarea victimei de către **G.C.R.**, liderul grupării **P.C.V. zis V.** a continuat să obțină foloase din exploatarea sexuală a acesteia, mai exact a încasat în această perioadă un comision din banii rezultați din prostituție, aspect confirmat de persoanele vătămate T.E. și G.M. în declarațiile lor.

Activitatea de prostituție a inculpatei (victimei traficului de persoane) V.A.G. este confirmată și de persoanele vătămate T.E. și G.M., care au cunoscut-o pe aceasta în locațiile unde practicau prostituția împreună.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În referire la momentul recrutării victimei V.A.G. în anul 2022 de către inculpatul **G.C.R.** este important de precizat faptul că acesta a beneficiat de oportunitatea oferită de liderul grupării pentru a-și crește substanțial veniturile de pe urma exploatării sexuale a tinerei, deja inițiate de **P.C.V. zis V.** în activitatea de prostituție

Inculpata (victima traficului de persoane) V.A.G. a continuat să practice prostituția și după despărțirea de inculpatul **P.C.V. zis V.**, procedând în aceeași manieră ca și celelalte fete exploatare sexual prin plata unui comision către liderul grupării, **pe care aceștia îl numesc „tătuțul”** din banii obținuți din prostituție

Astfel, se poate afirma cu certitudine faptul că, pe fondul relației strânse de prietenie dintre **G.C.R. și P.C.V. zis V.**, acesta din urmă i-a încredințat-o pe V.A.G., în cursul anului 2022, din două motive: pe de-o parte pentru a-l ajuta să câștige bani printr-o metodă facilă, care să-i mențină nivelul de trai ridicat, demn de un membru al grupării din care făcea parte, dar și pentru a se ocupa îndeaproape de victimă sub toate aspectele, pentru a o menține în stare de dependență, cât timp P.C.V. se ocupa de restul tinerelor recrutate în vederea exploatării sexuale, cu mențiunea că în ceea ce privește „bonusul” lui, nu se schimba absolut nimic, obținând în continuare un comision din activitatea de prostituție a victimei V.A.G..

Recrutarea victimei V.A.G. inițial de inculpatul **P.C.V. zis V.** și ulterior de inculpatul **G.C.R.** s-a produs prin aceeași metodă de tip *Loverboy* și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acesteia.

În concret, liderul **P.C.V.** a exploatat starea de vulnerabilitate a victimei determinată de mediul familial, iar ulterior **G.C.R.** a profitat atât de această stare preexistentă, cât și de vulnerabilitatea accentuată de practicarea prostituției. Această stare de vulnerabilitate rezultată din implicarea în activitatea de prostituție trebuie privită ca o stare de fragilitate accentuată, care poate face victima mai ușor de controlat și exploatat.

În ceea ce privește starea de vulnerabilitate determinată de însăși activitatea de prostituție a victimei, se referă, în principal, la starea degradantă în care ajunge orice persoană exploatată sexual de un traficant, ce constă în afectarea gravă a demnității sale prin tratamentul lipsit de respect față de integritatea sa morală și fizică.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Extrem de relevante pentru a evidenția autoritatea liderului grupării, P.C.V. zis V. față de tinerele care practică prostituția în folosul său dar și față de membrii poziționați pe un nivel inferior în ierarhia grupului, sunt convorbirile telefonice din data de 30.03.2024, interceptate în mediul ambiant în baza mandatului de supraveghere tehnică 1775 din data de 20.12.2023, prelungit prin încheierile succesive emise de Tribunalul Constanța, discuții controversate ce au fost stârnite de V.A.G. după ce l-a ironizat pe inculpatul S.E.G., numindu-l „cățel”, iar despre V. a afirmat că ia bani de la G.C.R., ceea ce pentru lider a însemnat un act de umilință la adresa lui.

În cadrul convorbirilor telefonice, inculpatul P.C.V. folosește amenințări cu acte grave de violență îndreptate împotriva inculpatei (victimei traficului de persoane) V.A.G. și a membrilor săi de familie, precum și împotriva numitei E.A.D. zisă V.. Prin utilizarea amenințărilor, expresiilor jignitoare și jargoanelor, acesta a urmărit, pe de-o parte, să o intimideze și să o țină sub control pe V.A.G. („V?”) și pe E.A.D., zisă V., iar pe de altă parte, să protejeze imaginea și notorietatea grupului și implicit a membrilor grupării, de denigrările și amenințările venite din exterior.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

36. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpata Ș.I.L.:

- **Referitor la infracțiunea de favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.,** constând în aceea că, **la data de 26.08.2024, cu intenție,** l-a ajutat pe **P.C.V.,** în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior, cu ocazia audierii din data de 11.09.2024, nu a răspuns la întrebările esențiale adresate de organele judiciare

În cadrul dosarului penal, **Ș.I.L.** are atât calitatea de victimă a traficului de persoane, cât și de inculpat pentru infracțiunea de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.** Reținerea infracțiunii de favorizare a făptuitorului în sarcina sa a reprezentat o consecință a conduitei sale ilicite cu ocazia audierii în calitate de martor la data de 11.09.2024, pe fondul relației pe care a avut-o în perioada 2018-2024 cu inculpatul **G.R.I.zis BLONDU** și a subordonării față de unul dintre liderii grupării- **P.C.V. zis V.,** atitudinea sa fiind într-o anumită măsură explicabilă ținând cont de autoritatea pe care V. o avea asupra ei chiar și la acel moment.

Cu alte cuvinte, cu riscul că ar putea răspunde penal pentru informațiile false și contradictorii oferite organelor de cercetare penală, **Ș.I.L.** a ales să-l protejeze pe inculpatul **P.C.V. zis V.** și să se prevaleze de dreptul la tăcere în raport cu fostul său concubin, inculpatul **G.R.I.zis BLONDU,** cu scopul de a îngreuna cercetările în cadrul anchetei penale care îi viza.

Pe baza probelor administrate în cauză, s-a stabilit că inculpata **Ș.I.L. (victimă a traficului de persoane)** a fost recrutată de inculpatul **P.C.V. zis V.** în cursul anului 2018, prin

metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerii în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla, în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției. Ulterior, tot în cursul anului 2018, din poziția de lider în cadrul grupării, inculpatul **P.C.V. zis V.** a decis „să predea” victima altui membru, poziționat pe un nivel ierarhic inferior, respectiv inculpatului **G.R.I.**, inițiat deja de către lider în sfera traficului de persoanenea

Având în vedere situația de fapt expusă, inculpata **Ș.I.L. (victimă a traficului de perosoane)** a ajuns într-o postură lipsită de liberul arbitru, într-o poziție de subordonare față de cei doi traficanți, care îi manipulau libertatea de mișcare și chiar propriile decizii. Aceste împrejurări i-au creat de-a lungul timpului un sentiment de teamă, mai ales în raport cu liderul **P.C.V. zia V.**, executând literalmente orice ordinele venite din partea acestuia, lucru care s-a întâmplat și cu ocazia audierii sale, când a mințit sau a evitat să declare lucruri pe care le cunoștea, tocmai pentru a-l proteja și pentru a îngreuna cercetările în cauză, după ce în prealabil acesta i-a indicat ce trebuie să facă și ce să spună organelor de polițienă

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiată și cu privire la tranzacțiile financiare sau transferurile prin serviciile rapide de monetar efectuate, **Ș.I.L.** a oferit organelor de cercetare penală răspunsuri sumare sau nesincere, arătând că nu își amintește sau a motivat că a trimis respectivele sume de bani pentru a fi ridicate din România de diferite persoane și păstrate până la revenirea ei în țară. Important de precizat este și faptul că a refuzat testarea poligrafă cu privire la declarația pe care a formulat-o, o dovadă clară că răspunsurile ei au fost nesinceritatea

Astfel, analizând declarația dată de **Ș.I.L.**, s-a constatat că aceasta este sinceră doar în ceea ce privește activitatea ei de prostituției. În raport cu implicarea inculpatului **P.C.V.** și a celorlalți membrii ai grupării în activități infracționale, aceasta a fost nesinceră, nu a furnizat date care să-i incrimineze pe aceștia sau care să conducă la aflarea adevărului în cauză.

Declarația de martor dată de inculpata **Ș.I.L.** este contrazisă de celelalte probe administrate în cauză, respectiv declarația persoanei vătămate **T.E.** (care a arătat că **Ș.I.L.** era iubita lui **BLONDU** și că îi plătea un comision lui **V.** din activitatea de prostituție), înregistrările din mediul ambiental din apartamentul lui **P.C.V.**, precum și interceptările convorbirilor telefonice. Mai exact **Ș.I.L.** a negat constant implicarea lui **P.C.V.** în activitatea ei de prostituție, a afirmat faptul că acesta nu îi percepea comisioane din sumele obținute din exploatarea sexuală, nu a oferit date cu privire la ceilalți membrii ai grupării, a motivat că anumite tranzacții financiare sunt prea vechi încât să și le amintească și a precizat că nu cunoaște informații despre celelalte fete exploatate de gruparenea

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

37. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpata B.S.E.:

- Referitor la infracțiunea de favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., constând în aceea că, **în cursul anului 2024, cu intenție**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui **P.C.V.** că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciarenea

XXX. Referitor la activitatea infracțională desfășurată de inculpata S.C.XXXEVENTS S.R.L.:

În sarcina inculpatei S.C.XXXEVENTS S.R.L. s-a reținut săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **S.C. XXXEVENTS S.R.L., în realizarea obiectului de activitate al acesteia, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, care au efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:

- în luna ianuarie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.471,82 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna februarie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **56.441,89 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna martie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **135.234,07 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna aprilie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **97.341,00 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- la data de **20.03.2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.500 lei**, prin două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- în perioada **18.12.2023 – 19.11.20XXX**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **94.580,4 euro**, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat

Vacanță, Aleea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

Din probele administrate în dosarul penal cu numărul de mai sus a rezultat că inculpatul **P.C.V.**, prin intermediul inculpatului S.E.G., **unic administrator și asociat** al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, **a elaborat o metodă de spălare a banilor prin implicarea societății comerciale S.C. XXXEVENTS S.R.L și derularea unor operațiuni de creditare a acesteia.**

La data de **18.12.2023**, a fost înființată **S.C.XXXEVENTS S.R.L.**, având CUI 4928822, societate ce are sediul social în mun. Constanța, str. Brizei nr. 5B, bloc FB7B, sc. A, ap.2, jud. Constanța (în baza contractului de comodat nr. 1/14.12.2023) și punctul de lucru cu adresa în mun. Constanța, Sat Vacanță, Aleea Ciuleandra nr. 2 Bazar, număr cadastral XXX494, societate ce are ca obiect de activitate *Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor* – cod CAEN 8239.

La data de **17.10.2024**, în baza unui act adițional la actul constitutiv al societății, s-a schimbat acționariatul S.C.XXXEVENTS S.R.L. în sensul că **administratorul unic și asociat (cota 100%) a devenit numitul T.R.A.**, CNP 1XXXX4.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inculpatul P.C.V. a folosit un mecanism infrațional pentru a da o aparență licită banilor obținuți din infracțiunile reținute în sarcina sa, respectiv trafic de persoane, proxenetism, camătă, șantaj, prin implicarea în mecanismul de spălare a banilor a **S.C. XXXEVENTS S.R.L.**, folosită ca un vehicul/unealtă, societate administrată în fapt de inculpatul P.C.V. de la data înființării și până la data de 19.11.20XXX și în drept de inculpatul S.E.G., până la data de 17.10.2024.

Ulterior, începând cu data de 17.10.2024, în baza unui act adițional, administrarea societății în drept a fost preluată de numitul T.R.A., unchiul inculpatului P.C.V., dar în fapt a continuat să fie administrată și de inculpatul S.E.G., iar ulterior, începând cu data de 10.10.20XXX, în baza unei procuri autentificate sub nr. 162/10.10.20XXX la SPN P.R.și P.C.C., a fost împuternicit să reprezinte societatea în raport cu autoritățile fiscale.

Implicarea societății S.C.XXXEVENTS S.R.L. în activitatea de spălare a banilor se probează cu declarațiile martorilor P.C.A., S.G., a persoanelor vătămate G.M. și T.E., precum și cu înregistrările în mediu ambiantal a discuțiilor purtate de inculpatul P.C.V. cu alți coinculpați și martori în apartamentul acestuia.

Este de precizat că din probele mai sus menționate rezultă cu claritate **sumele de bani cu care S.C.XXXEVENTS S.R.L. a fost creditată, sumele de bani investite în renovarea și amenajarea spațiului închiriat de la M.E.și M.D., în baza contractului de închiriere nr. 1/21.12.2023, înregistrat la A.NA.F. sub nr. 665 și 666/05.01.2024, proveniența acestor sume de bani și modalitatea de spălare a acestora.**

Spre exemplificare, relevantă este o discuție purtată în mediul ambiantal la data de 04.09.2024, ora 21:37, din care rezultă strategia făcută de P.C.V. împreună cu T.A., în cazul unui eventual control din partea autorităților, sumele de bani investite de P.C.V., care se ridică la aproximativ **400.000 euro**, dar și persoana din grupare responsabilă pentru administrarea localului, respectiv S.E.G., astfel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La data de 19.11.20XXX au fost efectuate 76 de percheziții domiciliare simultane, efectuându-se percheziție domiciliară și în spațiul închiriat de societatea S.C. XXXS.R.L., administrată în fapt de inculpații P.C.V. și S.G.E., iar în drept de numitul T.R.A..

Astfel, la data de 19.11.20XXX, a fost pus în aplicare mandatul de percheziție domiciliară la adresa din mun. Constanța, XXX, nr.2, jud. Constanța (Satul de Vacanță), la punctul de lucru al S.C. XXXEVENTS S.R.L., fiind efectuată percheziție domiciliară, dar și o activitate de cercetare la fața locului.

La data de 03.12.20XXX, în baza ordonanței de delegare nr. XXX/D/P/2023, organele de poliție judiciară au inventariat **bunurile aflate în incinta localului "The Band"**, administrat în drept de numitul T.R.A., ocazie cu care au fost efectuate fotografiile judiciare.

Din datele de anchetă a rezultat implicarea în mecanismul de spălarea a banilor a **SC XXXEVENTS S.R.L.**- societate administrată în fapt de inculpații P.C.V. și S.G.E., iar în drept de numitul T.R.A., care a investit în spațiul închiriat suma de aproximativ 400.000 de euro, ce provine din faptele reținute în sarcina inculpatului P.C.V..

În vederea aflării adevărului în cauză și pentru stabilirea sumelor de bani ce provin din infracțiunile reținute în sarcina inculpatului P.C.V., utilizate pentru efectuarea de îmbunătățiri și amenajări în spațiul închiriat, situat în mun. Constanța, sat Vacanță, alea Ciuleandra nr. 2 Bazar, unde a funcționat clubul THE BAND, aparținând S.C.XXXEVENTS S.R.L., având CUI 4928822, prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 11.02.2026 s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare mixte, cu specializările - evaluarea proprietății imobiliare și evaluarea bunurilor mobile, cu următoarele obiective:

1. Identificarea, enumerarea, descrierea și stabilirea valorii de piață la data investiției, a îmbunătățirilor aduse de P.C.V., prin intermediul S.C.XXXEVENTS S.R.L., având CUI 4928822, imobilului situat în mun. Constanța, sat Vacanță, alea Ciuleandra nr. 2 Bazar, cu ocazia derulării contractului de închiriere nr. 1/21.12.2023, încheiat cu coproprietarii M.E.și M.D..

2. Identificarea, enumerarea, descrierea și stabilirea valorii de piață la data investiției, respectiv la data întocmirii raportului de expertiză tehnică judiciară, a bunurilor mobile (mobilier și altele) ce aparțin S.C.XXXEVENTS S.R.L., având CUI 4928822, situate în imobilul din mun. Constanța, Sat Vacanță, Alea Ciuleandra nr. 2 Bazar.

De asemenea, la data de 26.02.2026, expertului tehnic desemnat în cauză i s-a permis accesul în incinta clubului THE BAND, aparținând SC XXXEVENTS S.R.L., pentru evaluarea îmbunătățirilor și a bunurilor mobile.

Astfel, **la obiectivul nr. 1**, *"Identificarea, enumerarea, descrierea și stabilirea valorii de piață la data investiției, a îmbunătățirilor aduse de P.C.V., prin intermediul S.C. XXXEVENTS S.R.L., având CUI 4928822, imobilului situat în Municipiul Constanța, Sat Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 Bazar, cu ocazia derulării contractului de închiriere nr.1/21.12.2023, încheiat cu coproprietarii M.E.și M.D."*,

Raportul de expertiză stabilește că **valoarea de piață a îmbunătățirilor** aduse de către P.C.V., prin intermediul S.C. XXXEVENTS S.R.L., având CUI 4928822, **imobilului situat în Municipiul Constanța, Sat Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 Bazar**, cu ocazia derulării contractului de închiriere nr.1/21.12.2023, încheiat cu coproprietarii M.E.și M.D., la data investiției, respectiv între anii 2024-20XXX, este în cuantum de **154.658,00 lei (30.351,87 €)** ***echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

La **obiectivul nr. 2**, *„Identificarea, enumerarea, descrierea și stabilirea valorii de piață la data investiției, respectiv la data întocmirii raportului de expertiză tehnică judiciară, a bunurilor mobile (mobilier și altele) ce aparțin S.C. XXXEVENTS S.R.L., având CUI*

4928822, situate în imobilul din Municipiul Constanța, Sat Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 Bazar”,

Raportul de expertiză stabilește că **valoarea de piață a tuturor bunurilor mobile** (mobilier și altele) situate în imobilul din Municipiul Constanța, Sat Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 Bazar, la data inspecției este **364.362,00 lei (71.506,52 €)* echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

Dintre acestea, bunurile achiziționate de către inculpatul S.E.G.. pentru S.C. XXXEVENTS S.R.L., conform declarațiilor inculpatului din data de 17.02.2026, respectiv din data de 11.03.2026, au la momentul întocmirii prezentului Raport de expertiză, următoarea valoare **221.858,00 lei (43.539,99 €)* echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

Conform raportului de expertiză, bunurile achiziționate de către inculpatul S.E.G.. pentru S.C. XXXEvents S.R.L., conform declarațiilor inculpatului din data de 17.02.2026, respectiv din data de 11.03.2026 și care sunt cuprinse în “balanța mijloacelor fixe” de la 31.08.20XXX, aveau la momentul întocmirii Raportului de expertiză, valoarea de **20.178,00 lei (3.959,96 €)* echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

Bunurile aparținând proprietarilor imobilului din Satul de Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 (Bazar), soții M.D. și Memet Erkal, conform declarației martorului M.E.din data de 16.01.2026 și a declarației inculpatului S.E.G.. din data de 17.02.2026, care se găseau în locație la momentul inspecției (26.02.2026), au valoarea de **37.085,00 lei (7.XXX7,99 €) * echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

Bunurile aparținând firmei Baque Café și care au fost lăsate în custodia S.C. XXXEvents S.R.L., care se găseau în locație la momentul inspecției (26.02.2026), au valoarea de **16.830,00 lei (3.302,19 €)* echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

Bunurile aparținând altor furnizori și care au fost lăsate în custodia S.C. XXX Events S.R.L., care se găseau în locație la momentul inspecției (26.02.2026), au valoarea de **68.411,00 lei (13.4XXX,67 €)* echivalentul în € al prețului terenului la cursul BNR €/leu aferent datei de 26.02.2026 (1,00 € = 5,0955 lei).**

Se constată că în raportul de expertiză sunt menționate bunuri aparținând altor furnizori, doar pe baza declarației inculpatului S.E.G., în realitate aceste bunuri mobile aparțin S.C. XXXEVENTS S.R.L., astfel cum rezultă din toate mijloacele de probă administrate în cauză.

Totodată, se constată că trei bunuri aparțin proprietarilor spațiului, M.E.și M.D., a căror valoare urmează a fi scăzută din valoarea totală a bunurilor evaluate de expert, aparținând S.C. XXXEVENTS S.R.L.

Prin urmare, sumele de bani supuse procesului spălării prin intermediul S.C. XXXEVENTS S.R.L. sunt următoarele:

- **30.351,87 €**, reprezentând valoarea de piață îmbunătățiri aduse spațiului închiriat;
- **64.228,53 €**, reprezentând valoare de piață bunuri mobile aparținând S.C. XXXEVENTS S.R.L. (sumă rezultantă din scăderea valorii bunurilor aparținând proprietarilor spațiului, M.E.și M.D., în sumă de 7.XXX7,99 €, din valoarea de 71.506,52 €).

De asemenea, inculpatul P.C.V., în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției,

a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, după cum urmează:

Astfel, în **luna ianuarie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a disimulat proveniența sumei de **XXX.471,82 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea.

În **luna februarie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **56.441,89 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;

În **luna martie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **135.234,07 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;

În luna **aprilie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **97.341,00 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;

La data de **20.03.2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei totale de **XXX.500 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, pe care a V.t-o în contul lui S.E.G., prin două tranzacții financiare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer, sume cu care acesta din urmă a creditat societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Având în vedere că SC. XXXEVENTS S.R.L. a fost folosită de inculpații P.C.V. și S.G.E. ca un mijloc prin care au spălat banii obținuți din infracțiuni, fiind probe că persoana juridică a săvârșit fapta reținută în sarcina sa.

La data de 08.04.2026, **S.C. XXXEVENTS S.R.L.** a fost audiat în calitate de suspect, prin administrator T.R.A., ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerea

La aceeași dată, **S.C. XXXEVENTS S.R.L.** a fost audiată în calitate de inculpat, prin administrator T.R.A., ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerea

La data de 08.04.2026, **S.C. XXXEVENTS S.R.L.** a fost audiat în calitate de inculpat, prin mandatar desemnat, CUȚOV ALINA, practician în insolvență, ocazie cu care s-a prevalat de dreptul la tăcerea

Având în vedere că din probatoriul administrat până în prezent nu au putut fi obținute probe certe și suficiente privind comiterea de către **M.A.G.** a infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victima R.A.I.)** în cauză urmează a se dispune clasarea față de inculpatul M.A.G. pentru săvârșirea infracțiunii **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **octombrie 2023 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **R.A.I., în Austria, Elveția, Anglia și Franța**, prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de **V.I. (tatăl lui M.A.G.)** (suma minimă **298 GBP**), întrucât nu există probe că persoana a săvârșit infracțiunea.

De asemenea, având în vedere că din probatoriul administrat până în prezent nu au putut fi obținute probe certe privind comiterea de către **G.M.C.** a infracțiunii de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019** în cauză urmează a se dispune clasarea față de inculpata **G.M.C.**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **29.08.2023** a dobândit și deținut suma totală de **3000 EUR**, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de proxenetism și trafic de persoane de către numitul **G.C.R.**, sumă ce i-a fost transferată de către G.A.M., prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid Smith&Smith (ID Tranzacție S&S : 71929713), după cum urmează:

La o dată necomunicată de Smith&Smith, G.A.M. a trimis din Germania, o sumă de bani echivalentul a 3000 EUR, lui **G.A.C.**, care a ridicat-o la data de **29.08.2023**, în cuantum de **3000 EUR**, din Romania (Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 71929713), întrucât nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea.

Având în vedere că din probele administrate în cauză a rezultat și implicarea numitului P.I., tatăl inculpatului P.F., în activitatea infracțională desfășurată de acesta din urmă,

Văzând că la data de XXX.09.2024, a intervenit decesul numitului P.I., se va dispune clasare cauzei față de numitul P.I., XXXXXXXXXX **cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spalare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019**, întrucât a intervenit decesul autorului.

Totodată, din probele administrate în cauză a rezultat și implicarea numitului CRISTI în activitatea de camătă desfășurată de inculpatul D.B. în raport de martorul D.I.F.,

Având în vedere că infracțiunea de camătă este o infracțiune de obicei, că probele administrate până în prezent, în ceea ce-l privește pe numitul "CRISTI", nu demonstrează îndeletnicirea și pluralitatea de acte de dare de bani cu caracter repetitiv, acesta fiind un act singular, comis în anul 2022, se va dispune **clasarea cauzei față de persoana cunoscută sub apelativul "CRISTI"** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de camătă, prev de art.351 din C.p. întrucât nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare din data de 19.11.20XXX, la adresele de domiciliu ale inculpaților C.A., M.A.G., P.C.V. și S.E.G.. s-au descoperit mai multe substanțe dopante cu

grad de mare risc, care au fost analizate, conform rapoartelor de constatare criminalistică întocmitene

În cauză există indicii de **săvârșire a infracțiunii de deținere de substanțe dopante cu grad de mare risc, în vederea vânzării, prev. de art. 141 din Legea nr. 104/2008, sens în care se va dispune disjungerea cauzei și trimiterea acesteia la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța**, competent material, în vederea efectuării de cercetări față de **numiții C.A., M.A.G., P.C.V. și S.E.G., pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere de substanțe dopante cu grad de mare risc, în vederea vânzării, prev. de art. 141 din Legea nr. 104/2008.**

Având în vedere că din probele administrate a rezultat că la data de 28.02.2024, ora 13:45, numita P.A., în calitate de medic stomatolog angajată în cadrul clinicii de stomatologie R.D.din mun. Constanța, a emis o scrisoare medicală (fără număr de înregistrare și fără dată), cu privire la numitul P.C.V., din care rezultă că la data de 28.02.2024, ora 13:45, P.C.V. s-a prezentat la clinica XXX, unde i s-a administrat la nivel local Lidocaină și Ubistesin (articaină), ca și tratament anestezic local, pentru efectuarea drenajului abcesului vestibular.

Din verificările efectuate în cadrul clinicii rezultă faptul că P.C.V. nu s-a prezentat la acea dată, pentru efectuarea unui tratament, acesta figurând înregistrat în datele de 28.11.2023 și 01.11.2023 în registrele clinicii.

Totodată, din probele administrate a rezultat faptul că, în cursul urmăririi penale, numiții SL, C. BOX, C. A, M.L., M.C., R.A. E. și G.B. au făcut afirmații mincinoase și nu au spus tot ceea ce știau cu privire la faptele și împrejurările esențiale, cu privire la care au fost întrebați, cu ocazia audierii acestora în calitate de martori.

De asemenea, la data de 26.03.2026, persoana vătămată I.M.D. a fost audiată, ocazie cu care a declarat că începând cu data de 17.01.2026, după ce a asistat la efectuarea percheziției informatice asupra terminalului mobil la sediul D.I.I.C.O.T. ST Constanța, a început să fie contactată de o persoană de sex masculin necunoscută, care i-a reproșat că a dat declarații despre fostul iubit, inculpatul P.N.A., care a fost XXXtat preventiv, iar ulterior acest individ necunoscut i-a adresat întrebări de natură intimă, respectiv ce fel de lenjerie intimă poartă și alte amănunte ce țin de viața intimă/sexuală.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 26.03.2026, s-a dispus **extinderea și începerea urmăririi penale pentru fapta de hărțuire prev. de art. XXX alin. 2 C.p., constând în aceea că, începând cu perioada 17.01.2026**, o persoană necunoscută de sex masculin, în mod repetat, a efectuat apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care prin frecvență sau conținut, i-au cauzat o temere persoanei vătămate I.M.D..

Având în vedere aceste aspecte, se va dispune **disjungerea cauzei și trimiterea acesteia la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța**, competent material, în vederea efectuării de cercetări față de **numita P.A., pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 C.p., față de numiții S.L., C. BOX, C.A., M.L., M.C., R.A. E. și G.B., pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. XXX3 C.p., față de A.N., pentru săvârșirea infracțiunii de hărțuire în raport cu persoana vătămată I.M.D., prev. și ped. de art. XXX alin. 2 C.p., precum și față de numiții C.A., M.A.G., P.C.V. și S.E.G., pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere de substanțe dopante cu grad de mare risc, în vederea vânzării, prev. de art. 141 din Legea nr. 104/2008.**

Din probele administrate rezultă că membrii grupării KM 4-5 sunt implicați în operațiuni ilicite cu droguri de risc și de mare risc și substanțe etnobotanice, sens în care se va dispune disjungerea cauzei

Având în vedere că investigațiile referitoare la activitatea infracțională desfășurată de membrii grupării KM 4-5, în ceea ce privește implicarea acestora în operațiuni ilicite cu droguri de risc și de mare risc și substanțe etnobotanice, , **nu sunt complete, iar în dosarul penal cu numărul de mai sus se efectuează cercetări față de persoane aflate în stare de XXXt preventiv ori măsura controlului judiciar, iar urmărirea penală trebuie desfășurată cu celeritate se va dispune disjungerea cauzei față de D.B., P.C.V., M.V., S.E.G., C.A.,B.D., G.R.I., M.A.G., N.M., P.F., G.C.R., P.N.A., S.N., Ș.F.M., H.C.G., M.I., T.A., G.I.zis BIRLIC, și formarea unui nou dosar, ce se va înregistra la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța în vederea efectuării de cercetări sub aspectul infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 77 lit. a Cod penal, toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p. și de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.**

Având în vedere că cercetările nu sunt finalizate în ceea ce privește infracțiunea de **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal reținută în sarcina inculpatei C.F., se va dispune disjungerea cauzei față de C.F., și formarea unui nou dosar, ce se va înregistra la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța în vederea efectuării de cercetări sub aspectul infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal.**

Având în vedere că cercetările nu sunt finalizate în ceea ce privește infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, reținute în sarcina suspectei T.L., se va dispune disjungerea cauzei față de T.L., și formarea unui nou dosar, ce se va înregistra la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța în vederea efectuării de cercetări sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019.**

Având în vedere că cercetările nu sunt finalizate în ceea ce privește infracțiunile de **spălare de bani**, prev. de **art. 49 lit. a, b și c din Legea nr. 129/2019**, raportat la activitatea desfășurată de V.N.V., numitul B., S.C., F.M., POPA LUCIA, precum și alte persoane neidentificate până la acest moment, care au ajutat membrii grupării KM 4-5 în procesul de spălare a banilor obținuți din infracțiunile reținute în sarcina acestora,

Văzând că cercetările nu sunt finalizare în ceea ce privește infracțiunile de **evaziune fiscală** prev. de **art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005**, nereținerea impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005, faptă prev. de **art. 6 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 241/2005**, folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de **art. XXX2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990**, delapidare prev. de **art. 295 alin. 1 C. pen. cu**

aplic. art. 308 alin. 1 C. pen, raportat la activitatea desfășurată de inculpatul D.B., în cadrul societății S.C. XXX BALLROOM S.R.L.

Luând în considerare că cercetările nu sunt finalizate cu privire la activitatea infracțională desfășurată de **B.A.**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la camătă,

Având în vedere că în cauză sunt indicii cu privire la săvârșirea infracțiunilor de **favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 C.p. și fals intelectual, prev. de art. 321 C.p., de către notarii publici P.C.C., P.D. și alte persoane cu calități speciale,**

Se va dispune **disjungerea cauzei** și formarea unui nou dosar, ce se va înregistra la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța în vederea efectuării de cercetări sub aspectul infracțiunilor de:

- spălare de bani, prev. de art. 49 lit. a, b și c din Legea nr. 129/2019,
- evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005,
- nereținerea impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005, faptă prev. de art. 6 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 241/2005,
- folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. XXX2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990,
- delapidare prev. de art. 295 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 308 alin. 1 C. pen.,
- complicitate la camătă, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 351 C.p.,
- favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 C.p.
- fals intelectual, prev. de art. 321 C.p..

MIJLOACE DE PROBĂ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ÎNCADRAREA JURIDICĂ:

1. Referitor la inculpatul D.B.:

Fapta inculpatului D.B., care, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX. D.B.** a avut **rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a**

celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic ”Km 4-5”, fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**

Fapta inculpatului D.B., care,

-în perioada 2021 - septembrie 20XXX, împreună cu M.V., zis ”MÂNUȚĂ”, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. suma de 10.000 euro, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, **suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**

-în perioada 2019 – iunie 20XXX, D.B.a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea **sumei totale de 120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX;

-în perioada anilor 2018 - 2019, D.B.i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUȚĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea **suma de 30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit **suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro;**

- în perioada august 2022 – 22.10.2023, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului **D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutate;** întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de camătă**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 351 C.pen.**

Fapta inculpatului D.B., care, în perioada ianuarie 2018 - septembrie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis ”MÂNUȚĂ”, în repetate rânduri i-au adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și au **exercitat acte de violență fizică, amenințări verbale** asupra persoanei vătămate **C.V.**, cu scopul de a o determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse, respectiv în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Fapta inculpatului D.B., care, în perioada 2019 – iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, D.B.în repetate rânduri a exercitat presiuni, a adresat amenințări cu acte de violență și a săvârșit acte de violență împotriva martorului **O.V.C.**cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani date și camăta impusă, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Fapta inculpatului D.B., care, la data de 28.07.2023, a disimulat adevărata natură a sumei de XXX.000 EURO, dobândită prin comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj în raport cu martorul C.V., fiind ajutat de M.I. zis JOHN, care a dobândit și folosit în fapt autoturismul marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX, ce a fost deținut în drept de M.I. zis JOHN, sens în care a încheiat cu martorul C.V. contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în care a fost inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de XXX.000 EURO, contract ce a fost înregistrat sub nr.3679/01.08.2023 la S.P.I.T. Constanța. D.B.a deținut și folosit în fapt autoturismul mai sus menționat în perioada 28.07.2023-18.06.2024, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019.

Fapta inculpatului D.B., care, în perioada 2014 – 19.11.20XXX, a desfășurat fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, obținând foloase patrimoniale de pe urma desfășurării, fără licență sau autorizație, a jocurilor de noroc, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009.

Fapta inculpatului D.B., care, în perioada 22.03.2024 – 17.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumei totale de 18.318,90 Euro, prin intermediul conturilor de Revolut UAB Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provin din comiterea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, sumă ce a fost primită de la V.N.V., printr-un număr de 47 operațiuni bancare tip creditare, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumei totale de 18.318,90 Euro, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.

Fapta inculpatului D.B., care, în perioada 30.06.2023- 04.07.2023, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de 4.000 euro și respectiv 8.000 de euro, prin operațiuni de tip bancar, cunoscând că provin din comiterea faptelor de camătă și șantaj în dauna persoanei vătămate C.V., sume pe care aceasta din urmă, la datele de 30.06.2023 și 04.07.2023, la indicațiile lui D.B., le-a transferat în contul bancar, deschis la Banca Transilvania, pe numele martorului G.L., la descrierea plății fiind menționat D.B., sume de bani pe care martorul G.L. le-a remis ulterior în numerar lui D.B., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.

Fapta inculpatului D.B., care, în perioada 19.03.2018 - XXX.07.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumei totale de 60.781,49 EURO, prin intermediul conturilor bancare de Revolut UAB și BRD, deschise pe numele său, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, evaziune fiscală și delapidare de către

acesta, sumă ce a fost primită de la M.I., printr-un număr de **30 de operațiuni bancare de depunere numerar și transfer bancar**, în scopul **ascunderii și disimulării** originii ilicite a sumei totale de **60.781,49 EURO**,
întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**

Având în vedere că inculpatul **D.B.** a săvârșit cele nouă infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

2. Referitor la inculpatul P.C.V. zis V.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în cursul anului 2014, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și S.N., zis "BIDI" au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.C.V., zis "V."** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatare sexual, **rolul de lider al grupului infracțional**, de a **coordona și de a conduce** activitatea membrilor grupării în ceea ce privește infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism, **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită** a sumelor de bani obținute din infracțiuni, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **E.A.D.** în perioada august 2014 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **E.A.D.**, zisă "C" prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-30.04.2026)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria, Elveția, Franța, Anglia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu S.G.E., zis "BLONDUTU" au exploatat-o pe **E.A.D.**, acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-

o profitând de faptul că S.G.E. a întrerupt relația ”loverboy” cu E.A.D., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de persoane**, prev. 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. (victima E.A.D..)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **E.A.D.**, prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a furnizat **informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția, Olanda și Anglia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui **G.R.I., M.A.G., V.I. (suma minimă 24.490 EURO)**, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima E.A.D..)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **Ș.I.L.** în perioada iunie 2018 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna iunie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **Ș.I.L.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) în scopul **exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. Ulterior, în perioada **iulie 2018 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu G.R.I., zis ”BLONDU” au exploatat-o pe **Ș.I.L.**, acesta din urmă utilizând metoda ”loverboy”, prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loverboy cu numita B.E.. (în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, în perioada **martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că G.R.I., zis ”BLONDU” a întrerupt relația ”loverboy” cu **Ș.I.L.**, prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de persoane**, prev. 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. (victima Ș.I.L.)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în perioada **iulie 2018 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **Ș.I.L.**, prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a furnizat **informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția și Anglia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere

în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., V.V., S.C. (suma minimă 164.010,59 EURO și 9.180 lei)

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **T.E.** în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, respectiv începând cu luna decembrie 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **T.E.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată T.E.)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **T.E.**, prin faptul că i-a asigurat **protecția, i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., M.A.G. și G.A.C. (suma minimă XXX.300 EURO)**,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată T.E.)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **M.A.D.** în **perioada aprilie 2024 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna aprilie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **M.A.D.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), oferirea de droguri de mare risc spre consum, inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subsistență medii*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Olanda în perioada **aprilie 20XXX-19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada aprilie 20XXX-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate,

folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun,

înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de persoane**, prev. 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. (victima M.A.D.)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în perioada **aprilie 20XXX - 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **M.A.D.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, i-a asigurat învățarea limbii engleze pentru a relaționa cât mai ușor cu clienții, cu scopul de a obține foloase patrimoniale,**

înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă M.A.D.)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care în perioada **19.11.20XXX - 23.03.2026**, în timp ce se afla în Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către **M.A.D.**, respectiv suma minimă de 2.000 euro și o brățară de aur,

înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă M.A.D.)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **G.M.** în **perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, respectiv începând cu luna octombrie 2023, în timp ce se afla pe teritoriul României, **P.C.V.**, zis **V. a recrutat-o** pe numita **G.M.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), oferirea de droguri de risc și de mare risc spre consum, inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele **P.C.A.** (în perioada 2020 - februarie 2024) și **M.A.D.** (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria și Elveția în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun,

înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată G.M.)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în **perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **G.M.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de**

prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, deplasându-se personal să colecteze banii, sumă minimă de 100.000 EURO,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **R.A.I.** în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna ianuarie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **R.A.I.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subsistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria, Elveția, Anglia, Olanda și Franța în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de persoane**, prev. 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. (victima R.A.I.)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **R.A.I.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.I. (suma minimă 298 GBP)**,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima R.A.I.)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **V.A.G.** în **perioada martie 2018 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna martie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **V.A.G.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania, Olanda și Belgia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 – 30.03.2024**, P.C.V. împreună cu G.C.R. zis "ROBI" au exploatat-o pe **V.A.G.**, acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta

și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2018 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta, pentru a practica prostituția prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun, cu scopul de a obține foloase transportând-o pe V.A.G. în Germania pentru a practica prostituția la sfârșitul anului 2022,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de persoane**, prev. 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.** (victima V.A.G.).

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în perioada **martie 2018 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **V.A.G.**, prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a furnizat **informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția în **Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania, Olanda și Belgia** și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui **M.A.G.** (suma minimă 3.500 EURO),

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal** (victima V.A.G.).

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **C.F.** în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **C.F.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, determinată de mediul familial – familie monoparentală, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în **Franța, Belgia, Olanda și Germania**. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de persoane**, prev. 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.** (victima C.F.).

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **C.F.**, prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a furnizat **informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui **V.V., M.A.G., G.C.R.** (suma minimă 8.260 EURO),

înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima C.F.)**.

- Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada octombrie 2023 - 19.11.20XXX**, a oferit spre consum, numitelor G.M. și M.A.D., **cantitatea totală de 2,7 grame cocaină, 20 de pastile ecstasy și a deținut în vederea punerii în circulație 30 comprimate Alprazolam**, după cum urmează:
 - în luna **octombrie 2023**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în hotelul Mera din municipiul Mangalia;
 - în perioada **octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **20 de pastile ecstasy**;
 - la data de **12.10.2024**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la data de **01.01.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la data de **07.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la data de **17.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,1 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la data de **19.11.20XXX**, a deținut, în vederea punerii în circulație (oferirii spre consum), a cantității de 30 (treizeci) comprimate Alprazolam, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la imobilul din mun. Constanța, str. XXX, nr. 6, bl T3, et. 6, ap. XXX, jud. Constanța,

înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de droguri de risc și de mare risc**, prev. de **art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (7 acte materiale)**.

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în realizarea aceleiași rezoluții, la datele de **12.10.2024, 01.01.20XXX, 07.03.20XXX și 17.03.20XXX**, a pus la dispoziție imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, pentru consum de droguri, numitei M.A.D..

înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri**, prev. de **art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale)**.

- Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au utilizat **S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:

- în luna **ianuarie 2024**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au utilizat **S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un**

instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.471,82 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna februarie 2024, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un **instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia,** sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **56.441,89 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna martie 2024, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un **instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia,** sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **135.234,07 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna aprilie 2024, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un **instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia,** sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **97.341,00 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- la data de **20.03.2024**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un **instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia,** sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.500 lei**, prin două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- în perioada **18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un **instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia,** sens în care au ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **94.580,4 euro**, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru;

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale).**

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în perioada **XXX.01.2017 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a schimbat și transferat bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri, și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței, dispoziției, circulației sau a proprietății bunurilor, ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, a instigat o altă persoană să dobândească și să dețină bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, după cum urmează:

○ în perioada **XXX.01.2017 – 18.10.2019**, a disimulat adevărata natură a drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, prin intermediul S.C. **DAVID BUSINESS DLC S.R.L.**, CUI 34484509 cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., respectiv a achiziționat în sistem leasing **autoturismul mai sus menționat**, pe care l-a **înmatriculat** la data de **XXX.01.2017** cu numărul de înmatriculare **B-1XXX** și pe care l-a folosit până la data de **18.10.2019**, și a

plătit ratele leasingului cu banii obținuți din camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism - din practicarea prostituției de către **T.E., E.A.D.. și C.F., în folosul său;**

- la data de **18.10.2019**, P.C.V., în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, prin **intermediul S.C. DAVID BUSINESS DLC S.R.L.**, CUI 34484509 cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., **proprietarul de drept al autoturismului, a transferat, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.R.I., membru al grupului infracțional**, contractul de leasing al autoturismului mai sus menționat, autoturismul fiind înmatriculat la data de **18.10.2019** cu nr. B-1XXXD, autoturism ale cărui rate de leasing au fost plătite de P.C.V. până la data de 18.10.2019 cu banii obținuți din camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism - din practicarea prostituției de către **T.E., E.A.D.. și C.F., în folosul său;**

- la data de **07.10.2021**, a disimulat adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, pe care l-a achiziționat în baza facturii fiscale nr. 20210058/07.10.2021, de la MIV SLUZBY S.R.O., pe numele T.D.C. (mamă) și pe care l-a înmatriculat la data de **11.11.2021** pe numele T.D.C. sub nr. XXX, autoturismul fiind achitat cu banii obținuți din camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism - din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul său;

- la data de **09.02.2022**, a ascuns adevărata natură a provenienței sumei de **30.000 Euro, prin achiziționarea** în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G., a unui apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, pe numele T.D.C.(mamă), cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, șantaj și camătă, pe care ulterior, la data de **06.09.2022**, l-a **înstrăinat cu suma de 50.000 Euro, către S.N., membru al grupării, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022;**

- la data de **28.11.2022**, P.C.V., în calitate de **proprietar de fapt** al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, prin **intermediul lui S.E.G., proprietarul de drept al autoturismului, în scopul ascunderii originii ilicite, a transferat** către numitul **G.C.R.**, dreptul de proprietate al autoturismului, **pentru suma de 50.000 euro, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.**, sumă ce a fost V.ță de G.C.R. în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele numitei S.G., în moneda RON pe care era împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX;

- în cursul anului **2024**, P.C.V. în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, înmatriculat sub nr. XXX, pe numele mamei sale T.D.C., **a transferat în fapt, dreptul de proprietate** al acestui autoturism, **în scopul ascunderii originii ilicite**, prin **intermediul mamei sale, T.D.C., către G.C.R., membru al grupului infracțional**, autoturismul fiind reînmatriculat pe numele T.D.C. la data de XXX.02.2024 cu nr. **CT-XXX**, și folosit în fapt de către G.C.R. până la data de 19.11.20XXX. Autoturismul menționat a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism - din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul său.

- în **perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX**, în conivență cu L.D.M., administrator al **S.C. XXX AVANTAJ S.R.L.**, CUI XXX, a disimulat adevărata natură a drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 01.03.2024 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, în sensul că a preluat sistemul de leasing al autoturismului,

ratele fiind achitate de către P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism;

- în perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu D.M., a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, pentru a disimula natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a instigat-o să dețină autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.(soția lui D.M.) este împuternicită, cu sumele de bani provenite din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G..., după cum urmează:

- în perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022, împreună cu D.M., a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, sens în care a **instigat-o** să disimuleze natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a preluat contractul de leasing al autoturismului, acționând în calitate de proprietar de fapt al autoturismului, ratele fiind achitate de către P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de XXX.10.2022, împreună cu D.M., a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, respectiv a instigat-o să dobândească și să dețină, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, pe care D.M.l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G..., autoturism ce a fost achiziționat cu banii obținuți de către P.C.V. din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în perioada 24.03.2021 – 15.12.2021, în realizarea aceleiași rezoluții, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:

- la data de 24.03.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **50.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;

- la data de 15.12.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **15.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.,

înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a, b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (11 acte materiale).**

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care în perioada **2019 – martie 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în cursul anului 2019**, i-a dat lui **T.E.** bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, respectiv suma de 90.000 euro, pentru care a perceput o dobândă lunară de 10 %, astfel încât la data de **23.04.2024**, persoana vătămată **T.E.** mai avea de achitat suma de 45.000 euro;

- **în perioada 2022 - 2023**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, **sume de 5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, fiind ajutat în colectarea cametei de către S.E.G., care ținea evidența împrumuturilor;

- **în perioada februarie - martie 2024**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, **suma de 4000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă** pentru 2 luni de întârziere, fiind ajutat în colectarea cametei de către S.E.G., care ținea evidența împrumuturilor;

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.pen.**

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, **la data de 29.03.2024** a constrâns-o prin amenințări în timpul unei convorbiri telefonice purtată cu persoana vătămată **T.E.**, în scopul de a dobândi în mod injust foloase patrimoniale, **respectiv să remită dobânzile aferente împrumutului inițial de 90.000 euro, pe care le-a împrumutat în cursul anului 2019 persoanei vătămate și pentru care a perceput dobândă lunară de 10 %**,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **șantaj, faptă prev. și ped. de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen.**

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, **în cursul anului 2024**, a încercat să o determine pe **T.E.** să dea declarații mincinoase în fața organelor judiciare la data de **23.04.2024**, prin corupere, respectiv prin scăderea sumei de 15.000 euro din banii dați cu camătă acesteia din urmă în cursul anului 2019, respectiv suma inițială de 90.000 euro,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.**

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, **la data de 04.04.2024** a instigat cu intenție pe **P.E.E.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **P.E.E.** fiind audiată în calitate de martor la data de 18.07.2024,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.**

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, **în cursul anului 2024** a instigat cu intenție pe **B.S.E.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **B.S.E.** fiind audiată în calitate de martor la data de 02.04.2024, **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.**

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, **în cursul anului 2024** a instigat cu intenție pe **V.A.G.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **V.A.G.** fiind audiată în calitate de martor la data de 18.06.2024,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.**

Fapta inculpatului **P.C.V.**, care, în realizarea aceleiași rezoluții, **la datele de 04.04.2024 și 18.04.2024**, a instigat cu intenție pe **C.F.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **C.F.** fiind audiată în calitate de martor la datele de 18.04.2024 și 24.04.2024,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale).**

Având în vedere că inculpatul **P.C.V.** a săvârșit cele douăzeci și nouă de infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.

3. Referitor la inculpatul M.V.

Fapta inculpatului M.V., care, în cursul **anului 2014**, împreună cu **D.B.**, **Ș.F.M.**, zis "CALU", **S.N.**, zis "BIDI" și **P.C.V.**, zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții **P.F.**, zis "OAIE", **M.A.G.**, zis "ALBINĂ" și **N.M.**, iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și **B.D.**, zis "NAS", **S.E.G.**, zis „BLONDUȚU”, **G.R.I.**, zis "BLONDU", **G.C.R.**, zis "ROBI", **P.N.A.**, **H.C.G.**, zis "TAPIRU", **M.I.**, "JOHN", **C.A.**, **T.A.** și **G.I.** zis **BIRLIC**, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de **G.A.C.**, **C.F.**, **T.D.C.**, **T.L.**, **V.V.**, **V.I.**, **M.M.**, **M.A.A.**, **P.G.**, **S.C.**, **S.G.**, **G.M.C.**, **P.C.**, **D.M.**, **D.M.**, **L.D.M.** și **R.E.**, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.V.**, zis "**MÂNUȚĂ**" a avut rolul de a ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a racola noi membri în grupare, precum și acela de a media conflictele între membrii grupării, dar și între aceștia și terțe persoane,

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**

Fapta inculpatului M.V., care, în perioada **XXX.08.2017 – ianuarie 2020**, a **recrutat-o** pe minora **M.A.C.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 61 de ani**), pe

care a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și pe care a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere fizică, manipulare, presiuni psihice asupra minorei și asupra a părinților acesteia, fiind ajutat în procesul recrutării, transportării și menținerii în starea de aservire a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.

Fapta inculpatului M.V., care, în perioada februarie 2020 – ianuarie 2021, a recrutat-o pe minora M.M., profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 16 ani, mediul familial-mamă decedată când persoana vătămată avea vârsta de 3 ani, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, minora avea vârsta de 16 ani, în timp ce M.V. avea vârsta de 64 de ani), pe care a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv, promisiuni vizând oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun) și pe care a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice asupra minorei, surorii și tatălui, fiind ajutat în procesul recrutării și menținerii în starea de aservire a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.

Fapta inculpatului M.V., care, în perioada ianuarie - februarie 2020, a recrutat-o pe minora D.G.A., profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 17 ani, mediul familial disfuncțional, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, minora avea vârsta de 17 ani, în timp ce M.V. avea vârsta de 63 de ani), pe care a transportat-o și a adăpostit-o într-o cameră de hotel, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea de acte sexuale și abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și inducerea unei stări de frică prin afirmarea unei pretense perioade de executare a unei pedepse private de libertate (*"Sunt trăit pe la pușcării, pe la astea..."*)), exploatare prin *sugar dating* coercitiv și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun),

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.

Fapta inculpatului M.V., care, în luna februarie 2020, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanei vătămate, a constrâns-o pe persoana vătămată minoră D.G.A. să întrețină un act sexual oral, în timp ce se aflau într-o cameră de hotel din Brașov,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 5 C.p.

Fapta inculpatului M.V., care, în perioada anilor 2018 - 2019, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

- în luna **mai 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **G.F.**, **suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**

- în perioada **2015 – 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de **M.V.** și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu **Ș.F.M.** după cum urmează:

- în perioada **2015-2016**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată **A.R.**, respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- în cursul anului **2019**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată **A.R.**, respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- în perioada **2022-2023**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată **A.R.**, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- în perioada **2024 – 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată **A.R.**, în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- în perioada **2019 – iunie 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor **O.V.C.** și **C.V.**, respectiv camăta lunară aferentă sumei de **20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C.;**

- în perioada **2020 – 30.06.20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului **M.L.** suma de **60.000 EURO**, în mai multe tranșe, pentru care a perceput **dobândă lunară de 10%**, și a primit camătă în sumă totală de **60.000 EURO**, o parte din camătă fiind colectată cu ajutorul inculpatului **Ș.F.M.**,

înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**

Fapta inculpatului M.V., care, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **Ș.F.M.**, în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **O.V.C.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**.

Fapta inculpatului M.V., care, în perioada ianuarie 2018 - septembrie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **D.B.**, în repetate rânduri i-au adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și au exercitat acte de violență fizică, amenințări verbale asupra persoanei vătămate **C.V.**, cu scopul de a o determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse, respectiv în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**.

Fapta inculpatului M.V., care, în perioada decembrie 2019 - februarie 2020, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri a constrâns persoana vătămată **M.A.C.** să îi dea suma de 2.100 de lei, în caz contrar să întrețină de șapte ori raporturi și acte sexuale cu el, iar în perioada ianuarie - februarie 2020, inculpatul a obținut în mod injust suma de 2.700 lei, remisă de tatăl minorei, **M.E.**, prin intermediul lui **G.I.zis BIRLIC**, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**.

Având în vedere că inculpatul **M.V.** a săvârșit cele nouă infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal**.

4. Referitor la inculpatul Ș.F.M. zis CALU

Fapta inculpatului **Ș.F.M. zis CALU**, care, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu **D.B.**, **M.V.**, zis "MÂNUȚĂ", **S.N.**, zis "BIDI" și **P.C.V.**, zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții **P.F.**, zis "OAIE", **M.A.G.**, zis "ALBINĂ" și **N.M.**, iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și **B.D.**, zis "NAS", **S.E.G.**, zis „BLONDUTU”, **G.R.I.**, zis "BLONDU", **G.C.R.**, zis "ROBI", **P.N.A.**, **H.C.G.**, zis "TAPIRU", **M.I.**, "JOHN", **C.A.**, **T.A.** și **G.I.zis BIRLIC**, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de **G.A.C.**, **C.F.**, **T.D.C.**, **T.L.**, **V.V.**, **V.I.**, **M.M.**, **M.A.A.**, **P.G.**, **S.C.**, **S.G.**, **G.M.C.**, **P.C.**, **D.M.**, **D.M.**, **L.D.M.** și **R.E.**, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camăta și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **Ș.F.M. zis "CALU"** a avut rolul de a recupera sumele de bani date cu camăta de membrii grupării și rolul de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**

Fapta inculpatului **Ș.F.M. zis CALU**, care,
- în perioada anilor 2018 - 2019, împreună cu **M.V.** și cu ajutorul inculpatului **D.B.**, fără a fi autorizați în condițiile legii, au dat ca îndeletnicire, suma de 30.000 de euro în două tranșe

cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro;

- în perioada **2015 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în perioada 2022-2023**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- **în perioada 2024 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de **20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior l-a ajutat pe M.V. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..**

- **în perioada 2020 – 30.06.20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul M.V. să colecteze, **în mai multe rânduri**, o parte din camăta totală de **60.000 EURO** ce a fost plătită de numitul M.L. inculpatului M.V., urmare unui împrumut de **60.000 EURO**, cu **dobândă lunară de 10%**, dat de acesta din urmă cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii.

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**

Fapta inculpatului **Ș.F.M. zis CALU**, care, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **O.V.C.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**.

Fapta inculpatului **Ș.F.M. zis CALU**, care, în **perioada 09.10.2019 – 19.11.20XXX**, a dobândit, în baza unui contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport din data de 09.10.2019, în care s-a consemnat ca preț al tranzacției suma de **9.900 EURO**, autoturismul marca BMW 730D XDRIVE, cu seria de șasiu WBAYC41000DZ75264, ce i-a fost oferit de M.V. zis MÂNUȚĂ, cunoscând că acesta din urmă a achiziționat anterior autoturismul cu banii proveniți din săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj, și pe care l-a deținut, până la data de 19.11.20XXX, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**.

Fapta inculpatului **Ș.F.M. zis CALU**, care, la data de **19.11.20XXX**, a deținut, pentru consum propriu, fără drept, o țigaretă ce conține Cannabis în amestec cu nicotină, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la locuința inculpatului din sat Agigea, com. Agigea, XXX, nr. 10, et.4, ap.XXX, jud. Constanța, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 Legea nr. 143/2000**.

Având în vedere că inculpatul **Ș.F.M. zis CALU** a săvârșit cele cinci infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.

5. Referitor la inculpatul S.N.:

Fapta inculpatului S.N., care, în cursul anului 2014, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., H.C.G.zis TAPIRU, M.I. zis JOHN, T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spalare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **S.N., zis "BIDI"** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**.

Fapta inculpatului S.N., care, în perioada 2017 – 2024, a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, pentru care a perceput camete în procent cuprins între **5% și XXX%**, **numiților E.N.A., B.V., C.C., I.G. și M.L.:**

- **în perioada 2019-2023**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **E.N.A.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- **în perioada 2020 - 2024**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **B.V.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

- **în perioada 2020-2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **C.C. sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**

- **în perioada 2017 – decembrie 2020**, la diferite intervale de timp, inculpatul S.N. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, **martorului I.G.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între **10-20% pe lună**, obținând în total suma de **12.500 de euro cu titlu de camătă**, după cum urmează:

- **1.000 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **100 de euro lunar**;

- **2.500 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de euro lunar**;

- **în perioada 2021 - 2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L., suma totală de **40.000 EURO**, pentru care a perceput **dobândă lunară de 5%**, și a primit camătă în sumă totală de **6.000 EURO**, în perioada ianuarie – martie 2022,

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**

Fapta inculpatului S.N., care, la data de **06.09.2022**, a dobândit, deținut și folosit de la T.D.C.(mama lui P.C.V.), apartamentul în suprafață de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, **imobilul fiind cumpărat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022**, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**.

Fapta inculpatului S.N., care, în perioada **2017 – decembrie 2020**, în realizarea **aceleiași rezoluții**, în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **I.G.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**.

Având în vedere că inculpatul **S.N.** a săvârșit cele patru infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal**.

6. Referitor la inculpatul P.F.:

Fapta inculpatului P.F., care, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis "BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G.,

G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.F.** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a însoți** tinerele în țările în care practicau prostituția, **rolul de a identifica locații** prielnice practicării prostituției de către tinerele exploatate de membrii grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani** obținute de membrii grupării, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.

Fapta inculpatului P.F., care, în baza aceleiași rezoluții, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita L.I.A., în perioada octombrie 2019 – 19.11.20XXX, începând cu anul 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.F. a recrutat-o pe numita L.I.A. prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce era căsătorit cu numita B.A.) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial - situație materială precară și nivelul scăzut de educație) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Elveția, Austria și Germania, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de trafic de persoane**, prev. 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. (victima L.I.A.).

Fapta inculpatului P.F., care, în perioada octombrie 2019 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către L.I.A., prin faptul că i-a asigurat protecția, prin faptul că s-a deplasat și a locuit cu numita L.I.A. în orașele în care aceasta practica prostituția din Elveția, Austria și Germania, conferindu-i un sentiment de siguranță, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash), prin tranzacții prin serviciile monetare de transfer rapid, precum și prin intermediul transferurilor bancare, și cu ajutorul părinților săi, P.I. (în prezent decedat) și P.G., respectiv a obținut suma totală minimă de 170.576,49 EURO, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima L.I.A.).

Fapta inculpatului P.F., care, în perioada 10.10.2019 - XXX.08.2020, a efectuat operațiuni de schimbare și transfer a sumei totale de 7.667,60 Euro, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., după cum urmează:

În perioada 10.10.2019 - XXX.08.2020, în scopul ascunderii originii ilicite a sumei de 7.667,60 Euro (9 acte materiale), obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., a transferat suma de 7.667,60 Euro, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, către P.I. (tată – decedat în prezent), respectiv:

- La data de **10.10.2019** P.I. a ridicat **945 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 129080XXX22);

- La data de **17.10.2019** P.I. a ridicat **375 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 129671XXX02);

- La data de **21.10.2019** P.I. a ridicat **415 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 12958656XXX7);
- La data de **23.10.2019** P.I. a ridicat **1090 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 12965553033);
- La data de **12.11.2019** P.I. a ridicat **3339,9 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **802 CHF** (ID Tranzacție WU : 5394505115);
- La data de **13.11.2019** P.I. a ridicat **3102,08 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **740 CHF** (ID Tranzacție WU : 6337401XXX0);
- La data de **06.03.2020** P.I. a ridicat **XXX14,09 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **900 CHF** (ID Tranzacție WU : 1219105131);
- La data de **10.03.2020** P.I. a ridicat **524,34 EUR** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **600 CHF** (ID Tranzacție WU : 8419496282);
- La data de **XXX.08.2020** P.I. a ridicat **10515 RON** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA: 128330XXX413),

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (9 acte materiale)**.

Fapta inculpatului P.F., care, în perioada **2019 – mai 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în perioada 2019-2022** a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **L.V.A.**, **în mai multe rânduri, sume de bani cuprinse între 1.000 lei și 3.000 lei, totalizând 20.000 lei**, pentru care a perceput dobânzi lunare între **XXX% și 50%** și a primit camătă în sumă totală de **60.000 lei**, bani ce i-au fost remiși prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid și sub formă de cash. În activitatea de colectare a cametei percepute, inculpatul a fost ajutat de P.G., mama sa și B.A., concubina sa.
- **în anul 2020**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **S.M.**, **suma de 4000 lei, pentru care acesta din urmă a plătit, timp de 10 luni, camătă lunară de 20%, astfel încât după aproximativ 10 luni, martorul a plătit în total suma de 8000 lei;**

- în perioada **toamna anului 2019 – mai 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat persoanei vătămate **L.V.M.**, **în 3 rânduri**, suma totală de 15.000 de lei (**3.000 EURO**), pentru care a perceput dobânzi între **15% și XXX%** și a primit camătă în sumă totală de **22.000 EURO**, bani ce i-au fost remiși prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid Western Union și Ria Transfer și sub formă de cash. În activitatea de colectare a cametei percepute, inculpatul a fost ajutat de P.G., mama sa și B.A., concubina sa,

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de camătă**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 351 Cod penal**.

Fapta inculpatului P.F., care, la data de 19.11.20XXX, a deținut, fără drept, arma tip Revolver cu glonț marca Smith&Wesson, model Airweight, seria 36J47, calibru XXX Special, armă letală din categoria celor supuse autorizării, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia din municipiul Constanța, str. XXX, nr.4A, jud. Constanța,

întreunește elementele constitutive ale **infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P.**

Având în vedere că inculpatul **P.F.** a săvârșit cele șase infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

7. Referitor la inculpatul M.A.G.:

Fapta inculpatului M.A.G., care, în cursul anului 2014, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, M.A.G., zis "ALBINĂ" a avut rolul de a recruta tinerele exploatate sexual, rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, rolul de a colecta sumele de bani obținute din practicarea prostituției, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării, întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.

Fapta inculpatului M.A.G., care, în baza aceleiași rezoluții, a recrutat-o și a exploatat-o pe victima Ț.R.M., în perioada martie 2019 – 19.11.20XXX, începând cu luna martie 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, M.A.G. zis "ALBINĂ" a recrutat-o pe victima Ț.R.M. prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita R.A.E. (din anul 2023, relație ce continuă și în prezent)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială precară, lipsa unui loc stabil de muncă) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Franța, Elveția, Germania, Olanda și Austria, întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de persoane, prev. 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. (victima Ț.R.M.).

Fapta inculpatului M.A.G., care, în perioada martie 2019 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase materiale, trimise de către Ț.R.M., care practica prostituția în Franța, Elveția, Olanda, Germania și Austria, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Ria Transfer Money, Money Gram și contul Revolut UAB deținut de acesta, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.M., M.A.A., G.A.C. (suma minimă 71.405,81 EURO),

înrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima T.R.M.)**.

Fapta inculpatului M.A.G., care, în perioada septembrie - decembrie 2019 a obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **M.M.A.** în Franța, percepând un comision de XXX% din încasările zilnice ale acesteia, comision în care este inclusă și suma de **850 EUR**, trimisă la data de 11.12.2019 de către **M.M.A.**, pe numele lui **M.A.G.**, prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid Money Gram (ID Tranzacție: MD:87856726), înrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.M.A.)**.

Fapta inculpatului M.A.G., care, în perioada 15.01.2018 - 10.07.2018, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **15.450 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **T.E., în Franța, Austria, Elveția și Anglia**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, înrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**.

Fapta inculpatului M.A.G., care, în perioada 28.08.2014 – 19.11.20XXX, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.510 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **C.F., în Franța, Austria, Elveția, Anglia și Olanda**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid și să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima **C.F.**, asigurându-i totodată acesteia din urmă protecția, în perioada practicării prostituției, înrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**.

Fapta inculpatului M.A.G., care, în perioada martie 2018 – 19.11.20XXX, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.500 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **V.A.G., în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania, Belgia și Olanda**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, și să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima **V.A.G.**, asigurându-i totodată acesteia din urmă protecția, în perioada practicării prostituției, înrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**.

Fapta inculpatului M.A.G., care, în perioada XXX.03.2015 - 19.11.20XXX, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **24.490 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D., în Franța, Austria, Elveția Anglia și Olanda**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, și să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima **E.A.D.**, asigurându-i totodată acesteia din urmă protecția, în perioada practicării prostituției, înrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**.

Fapta inculpatului M.A.G., care, în perioada 12.05.2022 – 11.03.2024, în scopul disimulării adevăratei naturi a provenienței dreptului de proprietate asupra autoturismului marca PORSCHE CAYENNE S, serie șasiu WP1ZZZ92ZCLA46XXX0, pe care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. XXX, a achiziționat un autoturismul menționat anterior pe numele lui B.D., cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane, autoturism pe care l-a înstrăinat la data de 11.03.2024, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.

Având în vedere că inculpatul **M.A.G.** a săvârșit cele nouă infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

8. Referitor la inculpatul C.A.

Fapta inculpatului C.A., care, în cursul anului 2019, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, C.A. a avut rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui M.V., atât în ceea ce privește integritatea fizică, fiind șoferul personal al acestuia, cât și protecția post factum, rolul de a-l însoți pe numitul M.V. să colecteze sumele de bani pe care acesta din urmă le oferea cu camătă către diverse persoane, rolul de a ține evidența sumelor împrumutate cu camătă de M.V. și a datornicilor și rolul de a primi pe numele său sumele de bani obținute de M.V. din activitatea de cămătărie, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.pen.

Fapta inculpatului C.A., care, la data de 24.11.20XXX, acționând cu intenție directă a încercat să o determine prin constrângere și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, mai exact prin amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri grave demnității, pe numita M.L.C. să-și retragă/ schimbe declarația de martor din data de 19.11.20XXX din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de influențarea declarațiilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. XXX2 alin. 1 C.pen.

Fapta inculpatului C.A., care, la data de 24.11.20XXX, a amenințat-o pe persoana vătămată M.L.C. cu acte de violență îndreptate împotriva sa și împotriva fiicei sale, persoana vătămată M.A.C., amenințări care i-au produs persoanei vătămate o stare de temere, pe motiv că atât ea cât și fiica ei, MIU ALEXANDRA-CĂTĂINA-victimă a traficului de minori, au dat declarații în calitate de martor/persoană vătămată în dosarul penal din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, faptă prevăzută și pedepsită de art. XXX4 C.pen. rap. la art. 206 C.pen.
Fapta inculpatului C.A., care, la data de 24.11.20XXX, în timp ce se afla într-un loc public, respectiv stația peco ROMPETROL situată în mun. Constanța, bld. Aurel Vlaicu, nr. 84, jud.

Constanța, a exercitat **amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri grave demnității numitei M.L.C.**, ce au fost de natură a tulbura ordinea și liniștea publică din locația respectivă,
înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 371 alin.1 C.Pen.**

Fapta inculpatului C.A., care, în perioada **XXX.08.2017 – ianuarie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.A.C.**, în **scopul exploatării sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei și asupra părinților acesteia, respectiv, la solicitarea lui M.V., i-a comunicat acestuia informații despre situația minorei, despre starea de sănătate a acesteia, a supravegheat personal, cât și prin intermediul unei aplicații instalate pe telefonul minorei, fără acordul acesteia, activitățile zilnice ale minorei, pe minoră și locuința acesteia, a transportat-o pe minoră la medic, i-a dat acesteia cadourile transmise de M.V., în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minori, M.V. fiind ajutat și de către G.I.zis BIRLIC,
înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la trafic de minori**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.Pen. rap. la art. 182 lit. b și c C.Pen.**, cu aplic. **art. 77 lit. a C.pen.**

Fapta inculpatului C.A., care, în perioada **februarie 2020 – decembrie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.M.**, în **scopul exploatării sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui acesteia, respectiv, la solicitarea lui M.V., a exercitat presiuni și amenințări asupra minorei și asupra membrilor familiei acesteia (inclusiv cu abuzarea sexuală a nepoatei minore de 6 ani), a preluat obiectele vestimentare oferite cadou minorei personal de către M.V. ori prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC și restituite de minoră la cererea lui M.V., în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minori, M.V. fiind ajutat și de către G.I.zis BIRLIC,
înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la trafic de minori**, **prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.Pen. rap. la art. 182 lit. b și c C.Pen.**, cu aplic. **art. 77 lit. a C.Pen.**

Având în vedere că inculpatul **C.A.** a săvârșit cele șase infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

9. Referitor la inculpatul D.M.:

Fapta inculpatului D.M., care, în perioada **26.08.2020 – 19.11.20XXX** a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la

diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., C.F., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani**, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**.

Fapta inculpatului D.M., care, în perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, pentru a disimula natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a instigat-o să dețină autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.(soție) este împuternicită, cunoscând că sumele de bani provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă comise de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, sens în care a instigat-o să disimuleze natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a predat contractul de leasing al autoturismului către **P.C.V.** (proprietarul de fapt al autoturismului) ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, respectiv a instigat-o să dobândească și să dețină, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, pe care l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism despre care D.M.și D.M. cunoșteau că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de instigare la spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**.

Având în vedere că inculpatul **D.M.** a săvârșit cele două infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal**.

10. Referitor la inculpata D.M.:

Fapta inculpatei D.M., care, în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., C.F., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență,

proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani**, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**.

Fapta inculpatei D.M., care, în perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, a acționat fiind instigată de D.M. și P.C.V. și a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a deținut autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M. este împuternicită, cunoscând că sumele de bani provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă comise de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, a acționat în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, fiind instigată de D.M. și P.C.V., sens în care a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a predat contractul de leasing al autoturismului către **P.C.V.** (proprietarul de fapt al autoturismului) ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, fiind instigată de D.M. și P.C.V., a dobândit și deținut, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, pe care l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism despre care D.M. și D.M. cunoșteau că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**.

Având în vedere că inculpata **D.M.** a săvârșit cele două infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal**.

11. Referitor la inculpatul G.R.I.:

Fapta inculpatului G.R.I., care, în cursul anului 2016, a aderat la grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis "BLONDUȚU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.R.I. zis BLONDU** a avut **rolul de a recruta tinerele exploatate sexual, rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de**

tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**.

Fapta inculpatului G.R.I., care, în baza aceleiași rezoluții, în perioada iulie 2018 - martie 2024, împreună cu P.C.V. zis "V." au exploatat-o pe Ș.I.L., G.R.I. zis BLONDU utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta, în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu numita B.E.. (în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în **Austria, Elveția, Anglia și Franța, Ș.I.L. fiind anterior recrutată de P.C.V. zis "V."**,

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată Ș.I.L.)**.

Fapta inculpatului G.R.I., care, în perioada iulie 2018 - martie 2024, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu P.C.V., au obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către Ș.I.L., în Austria, Elveția, Anglia și Franța, prin serviciile de transfer monetar rapid, conturi bancare, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul numiților V.V. și S.C. (suma minimă 164.010,59 EURO și 9.180 lei),

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.)**.

Fapta inculpatului G.R.I., care, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în perioada decembrie 2017 – 23.04.2024, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției numitelor E.A.D. și T.E., în sumă minimă de 9.050 Euro,

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**.

Fapta inculpatului G.R.I., care, în baza aceleiași rezoluții, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita B.E., în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX, începând cu luna octombrie 2023, în timp ce se afla pe teritoriul României, G.R.I. a recrutat-o pe numita B.E. prin inducerea în eroare, utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta, în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu numita Ș.I.L. (în perioada iulie 2018 - martie 2024) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*) în scopul **exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Austria și Germania,**

înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată B.E..)**.

Fapta inculpatului G.R.I., care, în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a transportat-o pe teritoriul Austriei și Germaniei pe B.E., unde aceasta practica prostituția, a obținut foloase materiale, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui R.E., obținând minim suma de 6.362,62 EUR,

înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.E..)**.

Fapta inculpatului G.R.I., care, la data de 26.11.2021, a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății unui autoturism marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353, număr de înmatriculare XXX, pe care l-a cumpărat pe numele numitei V.V. (mamă), cunoscând că suma de 8.000 Euro, folosită pentru achitarea prețului, provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către acesta, bun care a fost înstrăinat la data de 31.03.2024,

înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019.**

Având în vedere că inculpatul **G.R.I.** a săvârșit cele șapte infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

12. Referitor la inculpatul S.E.G..

Fapta inculpatului S.E.G., care, în cursul anului 2017, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului S.E.G. zis „BLONDUȚU” a avut rolul de a recruta tinerele exploatate sexual, rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, rolul de a colecta sumele de bani obținute din practicarea prostituției, rolul de a ține evidența sumelor de bani obținute din activitatea de prostituție și din activitatea de cămătărie rolul de a acționa ca persoană interpusă în cadrul societății S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, creditând societatea cu sume de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor ce formează scopul grupului și implicit de achiziționa bunuri cu acești bani, beneficiarul fiind liderul grupării, rolul de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal.**

Fapta inculpatului S.E.G., care, în baza aceleiași rezoluții în perioada decembrie 2022 - martie 2024, împreună cu P.C.V. zis "V." au exploatat-o pe E.A.D., S.G.E., zis "BLONDUȚU" utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, E.A.D. fiind anterior recrutată de P.C.V. zis "V.", întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de trafic de persoane**, prev. 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. (victima E.A.D.)**.

Fapta inculpatului S.E.G., care, în perioada decembrie 2022 - martie 2024, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu P.C.V., prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de S.C., a obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către E.A.D. în Austria, Elveția și Anglia (suma minimă 13.465,69 EURO), în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui S.C., întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima E.A.D.)**.

Fapta inculpatului S.E.G., care, în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de administrator de drept și unic asociat, împreună cu P.C.V. (administrator de fapt), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv 339.988,78 lei și 94.580,4 euro, după cum urmează:

- **în luna ianuarie 2024, în calitate de administrator de drept și unic asociat, împreună cu P.C.V. (administrator de fapt), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de XXX.471,82 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;**

- **în luna februarie 2024, în calitate de administrator de drept și unic asociat, împreună cu P.C.V. (administrator de fapt), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de 56.441,89 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;**

- **în luna martie 2024, în calitate de administrator de drept și unic asociat, împreună cu P.C.V. (administrator de fapt), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de 135.234,07 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;**

- **în luna aprilie 2024, în calitate de administrator de drept și unic asociat, împreună cu P.C.V. (administrator de fapt), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au**

ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **97.341,00 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- la data de **20.03.2024**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.500 lei**, prin două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **94.580,4 euro**, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale)**.

Fapta inculpatului S.E.G., care, la data de XXX.10.2022, acționând în interesul lui P.C.V. (proprietarul de drept al autoturismului), a dobândit și deținut autoturismul marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX, achiziționat la aceeași dată de la S.C. XXXS.R.L CIF XXX, reprezentată de D.M., autoturism despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către P.C.V. din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, autoturism pe care l-a înstrăinat la data de 28.11.2022 către G.C.R., membru al grupului. Ulterior, la data de 28.11.2022, acționând în interesul lui P.C.V., proprietarul de fapt al autoturismului marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX, S.E.G., proprietarul de drept al autoturismului, a transferat dreptul de proprietate al autoturismului, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.C.R., pentru suma de 50.000 euro, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C., sumă ce a fost V.ță în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele lui S.G., în moneda RON pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de XXX.10.2023 cu nr. XXX, autoturism ce a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019.

Fapta inculpatului S.E.G., care, în perioada 2022 - vara anului 2024, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în cursul anului 2022** i-a împrumutat martorului **C.B.T., suma de 1500 euro**, pentru care i-a perceput o **dobândă lunară de 20%**, ocazie cu care i-a restituit suma de **1800 euro**, dintre care **300 de euro** reprezenta dobânda aferentă împrumutului;

- **în perioada 2022-vara anului 2024**, i-a împrumutat martorului **C.B.T., în 2 rânduri, sume cuprinse între 500 de euro și 2000 euro, cu o dobândă de 20%, împrumutul fiind restituit în aproximativ 15-20 de tranșe;**

- **în perioada 2022 - 2023**, l-a ajutat pe inculpatul **P.C.V.** să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului **D.M., sumele de 5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor, și să țină evidență împrumuturilor;**

- **în perioada februarie - martie 2024**, l-a ajutat pe inculpatul P.C.V. să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului **D.M.**, **suma de 4000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă** pentru 2 luni de întârziere, și să țină evidență împrumuturilor, întrunește elementele constitutive ale **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal.**

Fapta inculpatului S.E.G., care, la data de 19.11.20XXX, a deținut, fără drept, arme letale din categoria celor supuse autorizării și muniții, după cum urmează: **un pistol calibrul 6,35mm**, cu seria 2XXX26, **o armă cu țeavă scurtă**, cu percuție centrală, tip pistol semiautomat, marca RETAY, model P114, calibrul 9 mm P.A.K., **5 cartușe** ce reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul.32AUTO|7,65x17 mm, marca CBC și **16 (șaisprezece) cartușe** ce reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul .XXX ACP/6,35x16 mm, marca PPW G.F.L./CBC, ce au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia din str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P.**

Fapta inculpatului S.E.G., care, la data de 19.11.20XXX, a deținut, în vederea punerii în circulație, **cantitatea totală de 20,60 grame Cannabis, o țigaretă ce conține Cannabis și tutun și cantitatea de 0,22 grame substanță cristalină care conține NEP (N-ethylnorpentedrone)**, ce au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la două imobile, respectiv în mun. Constanța, str. XXX nr.XXXC, et1, ap.7, jud. Constanța și mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr.6, bl.T4, et.3, ap. 30, jud. Constanța, unde locuia fără forme legale inculpatul S.E.G.; întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 Legea nr. 143/2000.**

Având în vedere că inculpatul **S.E.G..** a săvârșit cele opt infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

13. Referitor la inculpatul G.I.:

Fapta inculpatului G.I., care, în perioada 2017 - 31.01.2021 a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" , P.N.A., C.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN" și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, **G.I.zis BIRLIC a avut rolul de a asigura protecția grupării** în ceea ce privește **integritatea fizică a membrilor grupării**, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**

Fapta inculpatului G.I., care, în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora M.A.C., în scopul exploatării sexuale de către M.V., ori prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere și manipulare exercitate asupra minorei, respectiv, la solicitarea lui M.V., a supravegheat-o pe minora M.A.C., a exercitat presiuni asupra acesteia și părinților săi, a executat acte de violență fizică asupra minorei, i-a transmis inculpatului M.V. obiectele vestimentare înapoiate de minoră, i-a predat inculpatului M.V. suma de 2.700 de lei, remisă de M.E., tatăl minorei. În procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minorei, M.V. a fost ajutat și de către C.A.,
întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**

Fapta inculpatului G.I., care, în perioada februarie 2020 – decembrie 2020, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora M.M., în scopul exploatării sexuale de către M.V., ori prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și să o mențină pe minoră într-o stare de aservire, respectiv, la solicitarea lui M.V., i-a comunicat acestuia informații despre starea de vulnerabilitate a minorei, i-a predat minorei obiectele vestimentare, oferite cu titlu de cadou de către M.V., obiecte vestimentare care anterior fuseseră înapoiate de persoana vătămată M.A.C.. În procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minorei, M.V. a fost ajutat și de către C.A.,
întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**

Având în vedere că inculpatul **G.I.** a săvârșit cele trei infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

14. Referitor la inculpatul G.C.R.:

Fapta inculpatului G.C.R., care, în cursul anului 2017, a aderat la grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, **G.C.R., zis "ROBY" a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatare sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatare sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani** obținute de membrii grupării, prin implicarea în**

procesul spălării de bani, rolul de a transporta tinerele în țările în care practicau prostituția și **de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**.

Fapta inculpatului G.C.R., care, în baza aceleiași rezoluții, în perioada decembrie 2022 – 30.03.2024, împreună cu P.C.V., au exploatat-o pe victima V.A.G., G.C.R. utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu victima G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia, **V.A.G. fiind anterior recrutată de P.C.V., zis "V."**, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de trafic de persoane**, prev. 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. (victima V.A.G.)**

Fapta inculpatului G.C.R., care, în perioada decembrie 2022 – 30.03.2024, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către V.A.G., prin faptul că i-a asigurat transportul în Germania, țară în care practica prostituția, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, prin intermediul serviciilor de transfer monetar sau în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash), obținând suma minimă 6.100,00 EURO, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.)**.

Fapta inculpatului G.C.R., care, în baza aceleiași rezoluții, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita D.C.S., în perioada 2017-iulie 2018, începând cu anul 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, G.C.R. a recrutat-o pe victima D.C.S. prin inducerea în eroare (metoda Loveboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu victima G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Franța și Germania, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de trafic de persoane**, prev. 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. (victima D.C.S.)**.

Fapta inculpatului G.C.R., care, în perioada 2017-iulie 2018, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către D.C.S., prin faptul că i-a pus la dispoziție suma de 2000 Euro, necesară achiziționării biletului de avion, precum și cheltuielilor aferente desfășurării activității de prostituție, respectiv plata chiriei de la locuințele unde a practicat prostituția și plata anunțurilor postate pe site-urile de prostituție (6 ANNOUNCE și VIVA STREET), cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash, obținând suma minimă 2.XXX0 EURO,

înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată D.C.S.)**.

Fapta inculpatului G.C.R., care, în baza aceleiași rezoluții, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita G.A., în perioada 2015-19.11.20XXX, începând cu anul 2015, în timp ce se afla pe teritoriul României, G.C.R. a recrutat-o pe numita G.A. prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loverboy cu numitele V.A.G. (în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX) și D.C.S. (în perioada 2017-iulie 2018)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Germania, înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de trafic de persoane**, prev. 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. (victimă G.A.)**.

Fapta inculpatului G.C.R., care, în perioada 2015 - 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către G.A. în Germania, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul inculpatei G.A.C. (mama) (suma minimă 63.489,63 EURO), înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă G.A.)**.

Fapta inculpatului G.C.R., care, în perioada 14.03.2018-23.04.2018, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe numitul P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către C.F., în Franța, ridicând, în perioada 14.03.2018-23.04.2018, în două rânduri, sumă totală de 3.450 EUR, trimisă de aceasta din urmă, înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**.

Fapta inculpatului G.C.R., care, în perioada 28.11.2022-19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit și deținut două autoturisme, cunoscând că au fost achiziționate cu banii obținuți de către P.C.V. din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, după cum urmează:

- în perioada **28.11.2022-XXX.10.2023**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat de la P.C.V., prin intermediul lui S.E.G.. (proprietarul de drept al autoturismului) **în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.**, cu suma de **50.000 euro**, ce a fost V.tă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele numitei S.G. (mama inculpatului S.E.G.), în moneda RON, pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX, despre care cunoștea că a fost achiziționat de **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în perioada **XXX.02.2024-19.11.20XXX**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport**, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152, de la P.C.V. (proprietar de fapt), autoturism înmatriculat sub nr. XXX, pe numele T.D.C. (mama inculpatului P.C.V.), pe care l-a reînmatriculat pe același nume la data de XXX.02.2024 sub nr. CT-XXX, cunoscând

că acesta a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**.

Fapta inculpatului G.C.R., care, în luna august 2024, împreună cu P.N.A. a transportat-o în Germania pe persoana vătămată D.G.A., în scopul exploatarei acesteia prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024, persoană vătămată ce fusese anterior recrutată și adăpostită în locații identificate în mod special de către P.N.A., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.).

Având în vedere că inculpatul **G.C.R.** a săvârșit cele zece infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

15. Referitor la inculpata G.A.C.:

Fapta inculpatei G.A.C., care, în perioada 29.08.2023-19.11.20XXX, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., C.F., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, G.M.C.a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal.

Fapta inculpatei G.A.C., care, în perioada 29.08.2023 – 12.04.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe G.C.R. zis ROBY, să obțină foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către G.A., în Germania, în suma de 8.750 EUR, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, după cum urmează:

- La data de **29.08.2023** G.A.C. a ridicat suma de **3000 EUR** trimisă de către G.A.din Germania. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 71929713);

- La data de **06.03.20XXX** G.A.C. a ridicat 1950 EUR din CONSTANTA(ROMANIA). Suma de bani a fost trimisă de G.A.din FULDA(GERMANY), în cuantum de **1950 EUR** (ID Tranzacție MG : 56432304);

- La data de **06.03.20XXX** G.A.C. a ridicat 2000 EUR din (). Suma de bani a fost trimisă de G.A.din FULDA(GERMANY), în cuantum de **2000 EUR** (ID Tranzacție MG : 33064762);

- La data de **12.04.20XXX** G.A.C. a ridicat 1800 EUR din CONSTANTA(ROMANIA). Suma de bani a fost trimisă de G.A.din FULDA(GERMANY), în cuantum de **1800 EUR** (ID Tranzacție MG : 97539407),
înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale)**.

Având în vedere că inculpata **G.A.C.** a săvârșit cele două infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal**.

16. Referitor la inculpatul H.C.G.:

Fapta inculpatului H.C.G., care, în cursul anului 2019, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, H.C.G., zis TAPIRU a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția **și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**.

Fapta inculpatului H.C.G., care, la data de 31.01.2022, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale în sumă totală de **500 EUR** de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M. în Franța**, sens în care a ridicat suma totală de 500 EURO, transmisă prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid RIA TRANSFER MONEY de aceasta din urmă, înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**.

Având în vedere că inculpatul **H.C.G.** a săvârșit cele două infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal**.

17. Referitor la inculpatul L.D.M.:

Fapta inculpatului L.D.M., care, în perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., C.F. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență,

proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **L.D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani,** întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal.**

Fapta inculpatului L.D.M., care, în perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de administrator al **S.C. XXX AVANTAJ S.R.L.,** CUI XXX, în conivență cu P.C.V., a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX,** înmatriculat la data de 01.03.2024 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, în sensul că a predat sistemul de leasing al autoturismului către **P.C.V.,** ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani,** faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Având în vedere că inculpatul **L.D.M.** a săvârșit cele două infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

18. Referitor la inculpatul M.I.:

Fapta inculpatului M.I., care, în cursul **anului 2023,** a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", T.A., C.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.I. zis "JOHN"** a avut **rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui D.B., rolul de a ține legătura cu ceilalți membrii ai grupării și de a colecta de la aceștia diverse sume de bani atunci când D.B. era plecat în străinătate, rolul de a-l însoți pe D.B. la discuțiile cu persoanele pe care acesta din urmă le șantaja, rolul de a transmite mesajele lui D.B. către persoanele șantajate, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, precum și rolul de a colecta sumele de bani obținute din desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, precum și sumele de bani provenite din infracțiunile de delapidare și evaziune fiscală,** întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**

Fapta inculpatului M.I., care, la data de **28.07.2023,** a dobândit și deținut de la martorul C.V. autoturismul **marca BMW X6,** serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. **XXX,** cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj comise de **D.B. în raport cu martorul C.V.,** sens în care a încheiat **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport,** în care a fost inserat în mod nereal prețul de **9.500**

EURO, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de XXX.000 EURO, contract ce a fost înregistrat sub nr.3679/01.08.2023 la S.P.I.T. Constanța. La data de **01.08.2023** a înmatriculat autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu WBAKV610400SXXX, sub nr. **CT-XXX**, pe care l-a deținut în drept până la data de **18.06.2024**, în realitate autoturismul a fost utilizat în fapt în perioada 28.07.2023-18.06.2024 de D.B., întrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**.

Fapta inculpatului M.I., care, în perioada **19.03.2018-XXX.07.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a schimbat și transferat în conturile lui D.B., prin **30 de operațiuni de depunere numerar și transfer bancar**, suma totală de **60.781,49 EURO**, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infrațiunilor de **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, delapidare și evaziune fiscală de către D.B., în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumei totale de 60.781,49 EURO, ulterior acesta din urmă efectuând multiple operațiuni a acestei sume de bani**, întrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**

Fapta inculpatului M.I., care, în perioada **2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe inculpatul D.B.să desfășoare fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, respectiv a colectat sumele de bani provenite din desfășurarea fără licență sau autorizație a jocurilor de noroc, întrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de complicitate la desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**

Având în vedere că inculpatul **M.I.** a săvârșit cele patru infrațiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

19. Referitor la inculpatul N.M.:

Fapta inculpatului N.M., care, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" și M.A.G., zis "ALBINĂ", iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infrațiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **N.M.** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute din exploatarea victimelor traficului de persoane și proxenetism, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor grupării,**

înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.

Fapta inculpatului N.M., care, în baza aceleiași rezoluții, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita P.M., în perioada 2011 – 19.11.20XXX, începând cu anul 2011, în timp ce se afla pe teritoriul României, N.M. a recrutat-o pe numita P.M. prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu victima B.L.I.(în perioada 2010-2020)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Spania, Franța, Olanda, înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de trafic de persoane**, prev. 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. (victima P.M.).

Fapta inculpatului N.M., care, în perioada 2011 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către P.M., prin faptul că i-a asigurat protecția, prin faptul că s-a deplasat și a locuit cu victima P.M. în orașele în care aceasta practica prostituția din Spania și Olanda, conferindu-i un sentiment de siguranță, i-a asigurat transportul pe ruta România – Olanda, ținea evidența sumelor de bani obținute de P.M. din practicarea prostituției, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) (suma minimă XXX.580 EURO), înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima P.M.).

Fapta inculpatului N.M., care, în baza aceleiași rezoluții, N.M. a recrutat-o și a exploatat-o pe numita B.L.I., în perioada 2010-2020, începând cu anul 2010, N.M. a recrutat-o pe numita B.L.I. prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu victima P.M. (în perioada 2011 – 19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vulnerabilitate în care se afla (*determinată de nivelul mediu de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Spania și Elveția, înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de trafic de persoane**, prev. 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. (victimă B.L.I.).

Fapta inculpatului N.M., care, în perioada 2010-2020, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către B.L.I., prin faptul că i-a asigurat protecția, conferindu-i un sentiment de siguranță, locuind cu aceasta în orașele din Spania în care practica prostituția, prin faptul că i-a cumpărat bilet de avion pe ruta România - Spania, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash), prin tranzacții prin serviciile monetare de transfer rapid (suma totală 10.550,00 EURO), precum și prin intermediul transferurilor bancare în contul deschis pe numele inculpatului la Banca BCR, (suma totală de 49.600 EURO), respectiv a obținut suma totală minimă de 60.150 EURO,

întreunește elementele constitutive ale **infracțiunii de proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima B.L.I.)**.

Fapta inculpatului N.M., care, în perioada 2011-2020, a efectuat operațiuni de schimb și transfer a sumei de 16.300,00 EUR, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani, respectiv în perioada 2011-2020, în scopul ascunderii originii ilicite, a sumei de 16.300,00 EUR, obținută din practicarea prostituției de către victimele P.M. și B.L.I., a transferat suma de 16.300,00 EUR, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și Ria Transfer Money către S.C., după cum urmează:

În perioada **XXX.06.2011-29.12.2020**, N.M., prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și, Ria Transfer Money **a trimis 23** sume de bani lui S.C., echivalentul a **16.300,00 € EUR**, respectiv:

- La data de **XXX.06.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 37554164);

- La data de **05.07.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din FAGARAS(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : XXX861936);

- La data de **14.12.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 2143224210);

- La data de **03.01.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 7847769558);

- La data de **01.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3393236430);

- La data de **28.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 69881XXX57);

- La data de **XXX.06.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 8032821702);

- La data de **06.07.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **150 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **150 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 8619433151);

- La data de **06.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 9XXX3047624);

- La data de **21.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 6929XXX0993);

- La data de **16.10.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3788116873);

- La data de **04.04.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 4439013209);

- La data de **30.10.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **XXX0 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **XXX0 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 81505816);

- La data de **03.02.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 1864XXX91);

- La data de **11.03.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 16355340);

- La data de **14.04.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 36545495);

- La data de **19.07.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Victoria(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 48148585);

- La data de **31.03.2015** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 468985XXX);

- La data de **09.07.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **2318,5 USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **2000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12829354XXX);

- La data de **13.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 128466930XXX);

- La data de **XXX.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : XXX293600);

- La data de **03.11.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12846069977);

- La data de **29.12.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din FAGARAS(România), (ID Tranzacție RIA : 12853057628);

înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Fapta inculpatului N.M., care, în perioada 2017 - 2024, a disimulat adevărata natură și proveniență a sumei totale de **1.994.452,2 lei**, obținută din comiterea infracțiunilor de camătă, șantaj, trafic de persoane și proxenetism, sumă pe care a investit-o în edificarea unui imobil D+P+2E, cu destinație vilă turistică, pe care l-a dat spre folosință, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat nr. 1/20.02.2020, către S.C. DELIA XXX S.R.L., administrată de S.C. (fosta soție), imobil ce a fost introdus în circuitul turistic și comercial, înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Fapta inculpatului N.M., care,

- **în perioada 15.09.2021 – 11.05.2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului **M.L.** suma de **7.000 de euro**, pentru care a perceput dobândă de **5%**, respectiv **350 de euro lunar, astfel încât în anul 2022,**

a plătit suma de 3.150 euro cu titlu de dobândă și suma de 7.000 de euro reprezentând restituire împrumut;

- în perioada 2021 – 2024, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului D.C. suma de 15.000 euro, cu dobândă lunară de 8% și o rată lunară de 1200 euro, astfel încât în anul 2024, a plătit suma de 45.000 euro cu titlu de dobândă și suma de 5000 euro cu titlu de restituire parțială împrumut,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal.

Fapta inculpatului N.M., care, în perioada 2021 – 2024, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri i-a adresat injurii și amenințări cu săvârșirea de acte de violență împotriva sa și a membrilor familiei și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice și apeluri pe aplicații criptate, asupra martorului D.C., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse,
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.

Având în vedere că inculpatul N.M. a săvârșit cele nouă infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

20. Referitor la inculpata P.G.:

Fapta inculpatei P.G., care, în perioada 17.11.2015-19.11.20XXX, a sprijinit grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNĂUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", H.C.G., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E. și, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, P.G. a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani,
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal.

Fapta inculpatei P.G., care, în perioada XXX.02.2020 - 24.06.20XXX, l-a ajutat pe P.F. zis OAIE, să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către L.I.A., în Austria, Elveția și Germania, în suma de 112.919,13 RON și 16.109 EURO, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, după cum urmează:

- La data de XXX.02.2020 P.G. a ridicat 5.281,XXX RON din ROMÂNIA(CAMPINA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de 1XXX2 CHF (ID Tranzacție WU2 : 0XXX9347681);

- La data de **XXX.01.2023** P.G. a ridicat **1.520 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1206315XXXXXX);
- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **4.890 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : SPLIT1XXX5221XXX0);
- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **2.000 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX5221XXX0);
- La data de **23.05.2023** P.G. a ridicat **20.122,59 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1210778XXX3);
- La data de **17.10.2023** P.G. a ridicat **10.947,49 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12129830805);
- La data de **04.02.2024** P.G. a ridicat **1.800 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);
- La data de **08.02.2024** P.G. a ridicat **1.600 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1600 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12195109942);
- La data de **12.02.2024** P.G. a ridicat suma de **500 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 1XXX15057XXX);
- La data de **21.02.2024** P.G. a ridicat **9.955,2 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1219XXX10XXX9);
- La data de **04.03.2024** P.G. a ridicat **230 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12191018756);
- La data de **06.03.2024** P.G. a ridicat **2.901,42 RON** din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12223323370);
- La data de **11.03.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1200 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12199698600);
- La data de **02.04.2024** P.G. a ridicat **1.800 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1800 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);
- La data de **23.05.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA NR. 12(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12211196169);
- La data de **XXX.05.2024** P.G. a ridicat suma de **1.459 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 12237903714);
- La data de **04.07.2024** P.G. a ridicat **3.200 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 643,500643500643 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12236791881);

- La data de **02.08.2024** P.G. a ridicat **1.600 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12195109942);
- La data de **03.11.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12199698600);
- La data de **26.11.2024** P.G. a ridicat **5.089,4 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a XXX,44755XXX55 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12306678659);
- La data de **03.12.2024** P.G. a ridicat **7.630,65 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1534,78619413492 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12307855540);
- La data de **10.12.2024** P.G. a ridicat **10.207,2 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 2055,62XXX0424932 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12318995850);
- La data de **20.01.20XXX** P.G. a ridicat **7.973,15 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1603,15880484176 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12328856333);
- La data de **01.04.20XXX** P.G. a ridicat **9.822,98 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1974,8652995577 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12354865737);
- La data de **03.04.20XXX** P.G. a ridicat **3.718,5 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 747,66261184XXX67 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12354092164);
- La data de **15.05.20XXX** P.G. a ridicat **2.586,XXX RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 506,968675265613 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 1237XXX96XXX6);
- La data de **24.06.20XXX** P.G. a ridicat **8.593,03 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1704,28996429988 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12399787978),

întrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale)**.

Fapta inculpatei P.G., care, în perioada 2019 – mai 20XXX, l-a ajutat pe inculpatul P.F., să colecteze o parte din camăta provenită din darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

– **în perioada 2019 - 2022**, l-a ajutat în mai multe rânduri pe inculpatul P.F. (fiul său), să colecteze de la martorul **L.V.A.**, mai multe tranșe din camăta totală de **60.000 de lei**, percepută de inculpatul P.F. martorului, pentru împrumutul total de **20.000 de lei**, împrumut pentru care inculpatul a perceput dobânzi lunare între **XXX% și 50%**;

– **în perioada 2024 – mai 20XXX**, l-a ajutat în mai multe rânduri pe inculpatul P.F. să colecteze de la persoana vătămată **L.V.M.**, în mai multe tranșe de **2.000 lei lunar**, din camăta totală de **22.000 EURO**, percepută de inculpatul P.F. persoanei vătămate, pentru împrumutul total de **3.000 EURO**, împrumut pentru care inculpatul a perceput dobânzi lunare între **15% și XXX%**,

întrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de complicitate la camătă**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 351 Cod penal**.

Având în vedere că inculpata **P.G.** a săvârșit cele trei infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

21. Referitor la inculpatul R.E.:

Fapta inculpatului R.E., care, în perioada noiembrie 2023 – 19.11.20XXX, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și C.F., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **R.E.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, precum și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani**, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal.**

Fapta inculpatului R.E., care, în perioada 28.11.2023-18.06.2024, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe numitul **G.R.I.** să obțină foloase materiale în sumă totală de **6.362,62 Euro**, de pe urma practicării prostituției de către **B.E.**, bani obținuți din practicarea prostituției de către aceasta din urmă în **Austria și Germania**, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale).**

Fapta inculpatului R.E., care, în perioada 31.03.2024 – 31.05.2024, a dobândit de la V.V. autoturismul **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare XXX, în baza contractului de înstrăinare – dobândire autovehicul din data de 31.03.2024, cunoscând că autovehiculul a fost achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către inculpatul **G.R.I.**, prin intermediul mamei sale, V.V., autoturism pe care inculpatul R.E. l-a deținut până la data de 31.05.2024, când l-a înstrăinat, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019.**

Având în vedere că inculpatul **R.E.** a săvârșit cele trei infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

22. Referitor la inculpata S.C. XXEVENTS S.R.L.:

Fapta inculpatei S.C. XXEVENTS S.R.L., care, în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, S.C. XXEVENTS S.R.L., în realizarea obiectului de activitate al acesteia, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul

infrațional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:

- în luna ianuarie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infrațional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de XXX.471,82 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna februarie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infrațional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de 56.441,89 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna martie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infrațional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de 135.234,07 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna aprilie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infrațional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de 97.341,00 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- la data de 20.03.2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infrațional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de XXX.500 lei, prin două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infrațional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 94.580,4 euro, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Aleea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru,

înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.**

23. Referitor la inculpatul V.I.:

Fapta inculpatului V.I., care, în perioada 11.10.2016 – 19.11.20XXX, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., C.F., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G.,

G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **V.I.** a avut **rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal.**

Fapta inculpatului V.I., care, în perioada 11.10.2016-19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe P.C.V. și G.R.I. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către R.A.I., E.A.D. și Ș.L., prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de V.I., și respectiv prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid în sumă minimă de XXX0 Euro și 756,01 GBP,

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Având în vedere că inculpatul **V.I.** a săvârșit cele două infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

24. Referitor la inculpata V.V.:

Fapta inculpatei V.V., care, în perioada 23.07.2018 – 19.11.20XXX, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis "BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., C.F., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, V.V. a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani,** întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal.****

Fapta inculpatei V.V., care, în perioada 23.07.2018 - 29.03.2023, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe numiții G.R.I. și P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către Ș.I.L. în Austria, Elveția, Anglia și Franța, și C.F., în Franța, după cum urmează:

-În perioada 23.07.2018 - 29.03.2023, i-a ajutat pe numiții G.R.I. și P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către Ș.I.L. în Austria, Elveția, Anglia și Franța, în sumă minimă de 43.632,98 Euro.

-La data de **20.05.2019**, l-a ajutat pe numitul **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **C.F. în Franța**, în **sumă minimă de 1300 EUR**,

înrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Fapta inculpatei V.V., care, în perioada **19.05.2020-31.03.2024**, în baza aceleiași rezoluții, a disimulat adevărata natură a provenienței, a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că provin din săvârșirea infrațiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de numitul G.R.I., respectiv a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **21.149,00 Euro**, precum și un autoturism marca BMW în valoare de **8.000 Euro**, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infrațiunilor de proxenetism și trafic de persoane de către numitul G.R.I., astfel:

- la data de **26.11.2021**, a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare **XXX**, ce a fost achiziționat și înmatriculat pe numele său, de inculpatul G.R.I.(fiu), în baza contractului de înstrăinare – dobândire autovehicul din data de **26.11.2021**, contra sumei de **8.000 EURO**, despre care inculpata cunoștea că provine din comiterea infrațiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către G.R.I., mașina fiind ulterior înstrăinată la data de 31.03.2024 către un alt membru al grupării, inculpatul R.E.;

- în perioada **19.05.2020-08.02.2023**, numita V.V. (fostă G.), prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, RIA Transfer Money și Smith&Smith a **primit 20 sume** de la G.R.I., echivalentul a **21.149,00 Euro**, după cum urmează:

- La data de **19.05.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **2000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din NICE(FRANȚA), în cuantum de 2000 EUR (ID Tranzacție MG : 89751990);

- La data de **19.05.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 89751990);

- La data de **XXX.05.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **2000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din NICE(FRANȚA), în cuantum de 2000 EUR (ID Tranzacție MG : 75823612);

- La data de **XXX.05.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 75823612);

- La data de **16.07.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **100 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(BCR - Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 128XXX369595);

- La data de **02.10.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **XXX EUR** din CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din FRANȚA (ID Tranzacție RIA : 12845839756);

- La data de **18.12.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 12859520093);

- La data de **16.07.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **900 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith

Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 51768087);

- La data de **16.07.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **900 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din LYON(FRANȚA), în cuantum de 900 EUR (ID Tranzacție MG : 51768087);

- La data de **18.08.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din TOULON(FRANȚA), în cuantum de 1000 EUR (ID Tranzacție MG : 9XXX53061);

- La data de **19.10.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1200 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din TOULON(FRANȚA), în cuantum de 1200 EUR (ID Tranzacție MG2 : 51501151);

- La data de **19.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 51501151);

- La data de **21.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1450 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 1XXX53960657);

- La data de **26.10.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din GRENOBLE(FRANȚA), în cuantum de 1000 EUR (ID Tranzacție MG2 : 697115XXX);

- La data de **26.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 697115XXX);

- La data de **22.11.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 1XXX65036001);

- La data de **09.12.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **670 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 1XXX62630014);

- La data de **14.11.2022** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **400 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 12041XXX996);

- La data de **16.12.2022** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **400 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 12021632676);

- La data de **08.02.2023** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **1309 EUR** trimisă de către G.R.I.din Marea Britanienea Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania (Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S: 1207XXX03656),

întrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (21 acte materiale)**.

Având în vedere că inculpata **V.V.** a săvârșit cele trei infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

25. Referitor la inculpatul B.D.:

Fapta inculpatului B.D., care, în cursul anului 2016, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului B.D., zis "NAS" a avut rolul de a racola noi membri, care să asigure protecția grupării, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a administra societăți folosite înființate cu banii obținuți din infracțiuni de proxenetism și trafic de persoane, pentru a crea aparența provenienței licite a surselor de bani, precum și rolul de a asigura protecția membrilor grupării, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.

Fapta inculpatului B.D., care, în perioada 12.05.2022 – 11.03.2024, a ascuns adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului marca PORSCHE CAYENNE S, serie șasiu WP1ZZZ92ZCLA46XXX0, pe care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. XXX pe numele său, autoturism ce aparținea numitului M.A.G., și era utilizat în fapt de M.A.G., cunoscând că a fost achiziționat de acesta din urmă cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane și pe care inculpatul B.D. l-a avut în proprietate până la data de 11.03.2024, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.

Fapta inculpatului B.D., care, în perioada 24.03.2021 – 15.12.2021, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei totale de 65.000 de lei, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuate în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:

- la data de 24.03.2021, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei de 50.000 de lei, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuată în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma de 50.000 de lei cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;

- la data de 15.12.2021, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei de 15.000 de lei, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuată în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma de 15.000 de lei cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.,

întreunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**.

Fapta inculpatului B.D., care, a deținut la data de 19.11.20XXX (data efectuării percheziției domiciliare/ridicării dispozitivului), în telefonul mobil marca Samsung, model Galaxy A16 cu seriile XXXXX, în secțiunea “Images”, (n.l.-unde se regăsesc fotografiile stocate pe sistemul informatic), 5(cinci) materiale pornografice cu minori, fără metadate de creare fișier, astfel:

1) XXXXXXXXXXXXXXXX în care este prezentată o persoană de sex feminin ale cărei trăsături morfo-anatomice sunt specifice unei minore cu vârsta de aproximativ 10-14 ani și care are un comportament sexual explicit prin atingerea organului genital masculin, prin pantalonii persoanei de sex masculin aflate lângă aceasta, întreunește elementele constitutive ale **infracțiunii de pornografie infantilă, prev. și ped. de art. 374 alin. 1 și 2 C.p.**

Având în vedere că inculpatul **B.D.** a săvârșit cele patru infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

26. Referitor la inculpata B.S.E.:

Fapta inculpatei B.S.E., care, în cursul anului 2024, cu intenție, l-a ajutat pe P.C.V., în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare,

întreunește elementele constitutive ale **infracțiunii de favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**

27. Referitor la inculpata C.F.:

Fapta inculpatei C.F., care, în realizarea aceleiași rezoluții, cu intenție, în perioada 04.04.2024-24.04.2024, l-a ajutat pe P.C.V., în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare, întreunește elementele constitutive ale **infracțiunii de favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale)**.

28. Referitor la inculpata Ș.I.L.:

Fapta inculpatei Ș.I.L., care, la data de 26.08.2024, cu intenție, l-a ajutat pe P.C.V., în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior, cu ocazia audierii din data de 11.09.2024, nu a răspuns la întrebările esențiale adresate de organele judiciare,

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**

29. Referitor la inculpata V.A.G.:

Fapta inculpatei V.A.G., care, în cursul lunii iunie 2024, cu intenție, l-a ajutat pe P.C.V., în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv, cu ocazia audierii din data de 18.06.2024, nu a răspuns la întrebările esențiale adresate de organele judiciare, arătând intenționat alte perioade în care a practicat prostituția,

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**

30. Referitor la inculpata G.A.C.

Fapta inculpatei G.A.C., care, în perioada 24.05.2023 – 19.11.20XXX, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, G.A.C. a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani,

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1,2 și 3 Cod penal.**

Fapta inculpatei G.A.C., care, în perioada 24.05.2023 – 05.03.2024, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe M.A.G. și P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către T.E. și Ț.R.M., în suma de 5.217,88 EURO, prin intermediul conturilor bancare Revolut BANK UAB și Raiffeisen Bank, deschise pe numele său, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.

Fapta inculpatei G.A.C., care, în perioada 24.05.2023 – 05.03.2024, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumei totale de 5.217,88 EURO, prin intermediul conturilor de Revolut Bank UAB și Raiffeisen Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane săvârșite de M.A.G. și P.C.V., în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.

Având în vedere că inculpata **G.A.C.** a săvârșit cele trei infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

31. Referitor la inculpata M.M.

Fapta inculpatei M.M., care, în perioada 18.03.2019 – 19.11.20XXX, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., C.F., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.M.a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatare sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția,

înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal.**

Fapta inculpatei M.M., care, în perioada 29.09.2020 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.** în Franța, Elveția, Germania, Olanda și Austria, prin intermediul contului de Revolut Bank UAB, deținut de **M.M.**și a serviciilor de transfer rapid, în sumă minimă de **3.440,9 EURO**,

înrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Fapta inculpatei M.M., care, în perioada 28.05.2021-08.12.2023, în baza aceleiași rezoluții, a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **10.004,67 Euro**, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de numitul **M.A.G.**, astfel:

✓ În perioada **28.05.2021-08.12.2023**, numitul **M.A.G.**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid RIA Transfer Money **a trimis 8 sume de bani** lui **M.M.**, echivalentul a **10.004,67 Euro**, după cum urmează:

- La data de **28.05.2021** M.A.G. a trimis din Franța, o sumă de bani, echivalentul a **900 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 900 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA: 1XXXXXX51XXX7);

- La data de **08.06.2021** M.A.G. a trimis din Franța, o sumă de bani, echivalentul a **600 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 600 EUR din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA: 1XXXXXX563550);

- La data de **18.11.2021** M.A.G. a trimis din Franța, o sumă de bani, echivalentul a **520 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 520 EUR din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA: 1XXX69047433);

- La data de **08.06.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1940,21 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 9612,4 RON din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12105035135);

- La data de **11.10.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1677,47 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 8330 RON din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA: 12156411XXX0);
- La data de **17.10.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1985,39 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 9862,6 RON din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA : 12146217229);
- La data de **07.11.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1181,6 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 5872,08 RON din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA: 12164620465);
- La data de **08.12.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1200 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 1200 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA: 12160XXX9764),

întrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (8 acte materiale)**.

Având în vedere că inculpata M.M.a săvârșit cele trei infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal**.

32. Referitor la inculpata P.C.

Fapta inculpatei P.C., care, în perioada **17.07.2024 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., C.F., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, P.C. a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani**,

întrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**.

Fapta inculpatei P.C., care, la data de **11.07.2024**, a dobândit în baza unui contract de înstrăinare autoturism (pentru suma de **10.000 EURO**) și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat de P.N.A. de la G.C.R. (membru al grupării infracționale), cunoscând că autoturismul a fost achiziționat cu banii obținuți de **P.N.A.** din comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuare fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive noi, pe care acesta din urmă l-a înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele mamei sale, P.C., autoturismul fiind folosit în fapt de P.N.A. până la data de 19.11.20XXX,

întrunește elementele constitutive ale **infrațiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**.

Având în vedere că inculpata P.C. a săvârșit cele două infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

33. Referitor la inculpatul P.N.A.

Fapta inculpatului P.N.A., care, în cursul lunii noiembrie 2022, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", B.D., zis "NAS", H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.N.A.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal.**

Fapta inculpatului P.N.A., care, la data de **11.07.2024**, a disimulat adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționând de la G.C.R. (membru al grupului infracțional), în baza contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport (suma de 10.000 euro) pe care l-a înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele numitei **P.C.** (mama sa – proprietarul de drept al autoturismului), autoturism ce a fost achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuare fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive noi de către acesta, autoturism pe care l-a folosit până la data de 19.11.20XXX, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Fapta inculpatului P.N.A., care, în luna august 2024 a recrutat-o pe persoana vătămată D.G.A. și împreună cu G.C.R. zis "ROBY" a transportat-o în Germania și a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru persoana vătămată, în scopul exploatarei acesteia prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce desfășura, în paralel o relație de cuplu cu numita I.M.D. (în perioada februarie 2024 – octombrie 20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subsistență precare*) în scopul exploatarei prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de trafic de persoane**, prev. de **art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.)**.

Fapta inculpatului P.N.A., care, în luna august 2024 inculpatul P.N.A. a înlesnit practicarea prostituției persoanei vătămate D.G.A., căreia i-a asigurat protecția și a obținut în mod direct foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoana vătămată în Germania, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, (persoană vătămată D.G.A.)**.

Fapta inculpatului P.N.A., care, a efectuat, fără drept, operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, respectiv în cursul lunii **iunie 20XXX**, a pus în vânzare cantitatea de **50 de grame BREPHEDRONE 4-BMC (4 BMC)**, către martorii V.S.VALENTIN și N.A.M., obținând suma de 2.500 lei, ulterior, parte din această cantitate - 39,61 grame **BREPHEDRONE 4-BMC**, a fost descoperită la data de 07.07.20XXX, la domiciliul martorei N.A.M., cu ocazia percheziției domiciliare din aceeași dată,

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.**

Având în vedere că inculpatul **P.N.A.** a săvârșit cele cinci infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

34. Referitor la inculpatul S.C.

Fapta inculpatului S.C., care, în perioada **iulie 2018 - 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., C.F., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **S.C.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal.**

Fapta inculpatului S.C., care, în perioada **iulie 2018 – martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **S.G.E., G.R.I. și P.C.V.**, să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D. și Ș.I.L.**, în sumă minimă de **17.474,5 Euro**, prin intermediul contului bancar Revolut BANK UAB deschis pe numele său,

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Având în vedere că inculpatul **S.C.** a săvârșit cele două infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

35. Referitor la inculpata T.D.C.

Fapta inculpatei T.D.C., care, în perioada **2021-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS",

S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis „BLONDU”, G.C.R., zis „ROBI” și P.N.A., H.C.G., zis „TAPIRU”, M.I., „JOHN”, C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **T.D.C.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, și rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția,** întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal.**

Fapta inculpatei T.D.C., care, în perioada 2021 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit, deținut și folosit un autoturism și un imobil, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, și a transferat autoturismul, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii originii ilicite a acestuia, după cum urmează:

- în cursul anului **2021**, a dobândit și deținut **autoturismul, marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, achiziționat de P.C.V., cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.,** pe care acesta din urmă l-a **înmatriculat** la data de 11.11.2021 cu numărul de înmatriculare XXX, **pe numele mamei sale, T.D.C., autoturismul fiind folosit în fapt de către P.C.V., până la data de XXX.02.2024;**

- în perioada **2024-19.11.20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul P.C.V. să transfere în fapt dreptul de proprietate asupra autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, ce era înmatriculat pe numele T.D.C. cu nr. XXX, în scopul ascunderii originii ilicite, către **G.C.R., membru al grupului infracțional, cunoscând că G.C.R. a achiziționat autoturismul cu banii proveniți din practicarea prostituției de către V.A.G. și G.A.M..** Autoturismul a fost înmatriculat tot pe numele T.D.C. la data de XXX.02.2024 cu nr. CT-XXX, și folosit în fapt de către G.C.R., până la data de 19.11.20XXX;

- în perioada **09.02.2022 - 06.09.2022**, a dobândit și deținut un apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, achiziționat de P.C.V. (fiu) cu suma de **30.000 Euro**, cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.,** apartamentul fiind cumpărat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G. și ulterior înstrăinat la data de 06.09.2022 către S.N., membru al grupării infracționale, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale).**

Având în vedere că inculpata **T.D.C.** a săvârșit cele două infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

36. Referitor la inculpatul T.A.

Fapta inculpatului T.A., care, în cursul **anului 2024**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", H.C.G. zis TAPIRU și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **T.A.** a avut **rolul de a oferi, membrilor grupului infracțional, respectiv numiților P.C.V. și S.E.G., sfaturi cu privire la administrarea S.C. XXXEVENTS S.R.L., societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului**, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**

Fapta inculpatului T.A., care, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada iulie 2024 – 19.11.20XXX, cu intenție**, cunoscând de la P.C.V. despre audierile de martori efectuate în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, audieri ce vizau activitatea infracțională desfășurată de P.C.V., i-a promis ajutorul, în scopul împiedicării și îngreunării cercetărilor, respectiv a tragerii la răspundere penale a acestuia din urmă, respectiv i-a oferit îndrumări și consiliere în gestionarea clubului THE BAND deținut de societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L., **societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului**, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**

Având în vedere că inculpatul **T.A.** a săvârșit cele două infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

37. Referitor la inculpata S.G.

Fapta inculpatei S.G., care, **în perioada 26.04.2023- 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., C.F., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **S.G.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, precum și rolul de a deschide conturi bancare pe numele său pe care să fie împuterniciți membrii grupării**,

întreunește elementele constitutive ale **infrațiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal.**

Fapta inculpatei S.G., care, în perioada 26.04.2023-28.04.2023, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către T.E., în sumă minimă de 1.150 Euro, sumă ce a fost transferată prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de S.G.,
întreunește elementele constitutive ale **infrațiunii de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Fapta inculpatei S.G., care, în perioada 28.02.2023 – 24.05.2023, a dobândit și a deținut suma de 40.000 Euro, V.tă în perioada menționată de către numitul G.C.R. în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele său (împuternicit S.E.G.. - fiu), cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane de către G.C.R., sumă ce a reprezentat prețul de achiziție al autoturismului marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX, utilizat în fapt de P.C.V. și deținut în drept de S.E.G., în baza promisiunii-bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C., după cum urmează:

- La data de **28.02.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.370,00 RON**;
- La data de **02.03.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.XXX0,00 RON**;
- La data de **XXX.04.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.500,00 RON**;
- La data de **11.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.700,00 RON**;
- La data de **13.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.700,00 RON**;
- La data de **23.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **XXX.000,00 RON**;
- La data de **24.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **XXX.000,00 RON**;
- La data de **24.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **XXX.000,00 RON**,

întreunește elementele constitutive ale **infrațiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale).**

Având în vedere că inculpata **S.G.** a săvârșit cele trei infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

38. Referitor la inculpatul M.A.A.

Fapta inculpatului M.A.A., care, în perioada 18.03.2019 – 19.11.20XXX, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la

diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., C.F., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.A.A.**a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal.**

Fapta inculpatului M.A.A., care, în perioada **11.03.2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.** în Franța, Elveția, Germania, Olanda și Austria, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid Western, Moneygram, Ria Money, în sumă minimă de **12.6XXX,01 EURO**,

întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.**

Având în vedere că inculpatul **M.A.A.**a săvârșit cele două infracțiuni în concurs real, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, **se vor aplica dispozițiile art. XXX alin. 1 Cod penal.**

DATE PRIVIND INCULPATII

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 22.08.2023, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, prev.și ped.de art.367 alin.1 și 3 c.pen, trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art.2 al.1 și 2 din Legea 143/2000 proxenetism, prev. de art. 213 C.pen. și spălare de bani, prev. de art.49 al.1 lit.a și c din Legea nr.129/2019.

Prin ordonanța nr.4XXX/D/P/2020 din data de 30.07.2020, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, prev de

art.367 alin.1 și 3 c.p. și trafic de droguri de risc și mare risc, prev. de art. 2 alin.1 și alin. 2 din Legea nr.143/2000.

Prin ordonanța nr.4XXX/D/P/2020 din data de 20.03.2024, s-a dispus:

1. Extinderea urmăririi penale pentru fapta de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C.pen.
2. Începerea urmăririi penale pentru fapta de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C.pen.
3. Extinderea urmăririi penale pentru fapta de spălare a banilor, faptă prevăzută de art. 49 alin.1 lit. a, b și c din Legea 129/2019.
4. Începerea urmăririi penale pentru fapta de spălare a banilor, faptă prevăzută de art. 49 alin.1 lit. a, b și c din Legea 129/2019.
5. Extinderea urmăririi penale pentru fapta de șantaj, faptă prevăzută de art. 207 alin. 1, 2 și 3 C.pen.
6. Începerea urmăririi penale pentru fapta de șantaj, faptă prevăzută de art. 207 alin. 1, 2 și 3 C.pen.
7. Extinderea urmăririi penale pentru fapta de camătă, prev. de art. 351 C.pen.
8. Începerea urmăririi penale pentru fapta de camătă, prev. de art. 351 C.pen.

Prin ordonanța nr.4XXX/D/P/2020 din data de 01.11.2024, s-a dispus:

1. Extinderea urmăririi penale pentru fapta de **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.**
2. Începerea urmăririi penale pentru fapta de **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 12.11.20XXX s-a dispus reunirea dosarului nr. 4XXX/D/P/2020 la dosarul nr. XXX/D/P/2023, urmând să se formeze o singură cauză ce va purta nr. XXX/D/P/2023.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 12.11.20XXX s-a dispus:

1. Extinderea urmăririi penale și începerea urmăririi penale pentru fapta de **trafic de persoane, prin exploatarea unei persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a și b C.pen. rap. la art. 182 lit. c C.pen.**
2. Extinderea urmăririi penale și începerea urmăririi penale pentru faptele de **influențarea declarațiilor, prev. de art. XXX2 alin. 1 C.pen., instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., mărturie mincinoasă, prev. de art. XXX3 alin. 1 C.pen. și favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 C.pen.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus reunirea dosarelor nr. XXX/D/P/2023 și nr. 563/D/P/2019, nr. 234/D/P/2023, nr. 665/50/P/2024 ale Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Constanța și nr. 7739/210/P/20XXX al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța la dosarul nr. XXX/D/P/2023, fiind formată o singură cauză sub nr. XXX/D/P/2023.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus extinderea urmăririi penale și începerea urmăririi penale pentru fapta de **șantaj prev. de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207 C.p.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 05.12.20XXX, s-a dispus reunirea dosarelor nr. XXX/D/P/2023 și 506/D/P/2021 ale Direcției de Investigare a Infrațiunilor de

Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Constanța la dosarul nr. XXX/D/P/2023, formându-se o singură cauză cu nr. XXX/D/P/2023.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 08.12.20XXX, s-a dispus reunirea dosarelor nr. XXX/D/P/2023 și XXX/50/P/20XXX ale Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Constanța la dosarul nr. XXX/D/P/2023, formându-se o singură cauză cu nr. XXX/D/P/2023.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 13.02.2026, s-a dispus extinderea urmăririi penale și începerea urmăririi penale pentru fapta de **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 23.03.2026, s-a dispus extinderea urmăririi penale și începerea urmăririi penale pentru fapta de **viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 5 C.p.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 23.03.2026, s-a dispus extinderea urmăririi penale și începerea urmăririi penale pentru faptele de **evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, nereținerea impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005, faptă prev. de art. 6 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 241/2005, folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. XXX2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 și delapidare prev. de art. 295 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 308 alin. 1 C. pen.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 23.03.2026, s-a dispus extinderea urmăririi penale și începerea urmăririi penale pentru fapta de **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 02.04.2026, s-a dispus reunirea dosarelor nr. XXX/D/P/2023 și 577/50/P/20XXX ale Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Constanța la dosarul nr. XXX/D/P/2023, formându-se o singură cauză cu nr. XXX/D/P/2023.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026, s-a dispus extinderea urmăririi penale și începerea urmăririi penale pentru **fapta de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, prev. de art. 342 alin. 1 și 2 C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026, s-a dispus:

1. Extinderea urmăririi penale pentru fapta de deținere de droguri de risc, pentru consum propriu fără drept, prev. de art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000.
2. Începerea urmăririi penale pentru fapta de deținere de droguri de risc, pentru consum propriu fără drept, prev. de art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000.
3. Extinderea urmăririi penale pentru fapta de deținere de efectuate, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

4. Începerea urmăririi penale pentru fapta de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011.

5. Extinderea urmăririi penale pentru fapta de trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 Legea nr. 143/2000.

6. Începerea urmăririi penale pentru fapta de trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 Legea nr. 143/2000.

1. Inculpatul D.B.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, ora 23:00 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **D.B.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. **D.B.**a avut **rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.**

✓ **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2021-septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. suma de **10.000 euro**, cu dobândă, astfel încât în anul **20XXX**, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, suma de **75.000 euro**, reprezentând **10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară.**

✓ **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului C.V., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **D.B.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”,

G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX. D.B.** a avut **rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.**

✓ **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2021-septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. suma de **10.000 euro**, cu dobândă, astfel încât în anul **20XXX**, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, suma de **75.000 euro**, reprezentând **10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară.**

✓ **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului C.V., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 10.12.20XXX s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de D.B. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **28.07.2023**, a disimulat adevărata natură a sumei de **XXX.000 EURO**, dobândită prin comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj în raport cu martorul C.V., fiind ajutat de **M.I. zis JOHN**, care a dobândit și folosit în fapt autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**, ce a fost deținut în drept de **M.I. zis JOHN**, sens în care a încheiat cu martorul C.V. **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de **XXX.000 EURO**, contract ce a fost înregistrat sub nr. **3679/01.08.2023** la S.P.I.T. Constanța. D.B. a deținut și folosit în fapt autoturismul mai sus menționat în perioada **28.07.2023-18.06.2024.**

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada **2019 – iunie 20XXX**, D.B. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de **30.000 euro** (o parte prin disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea sumei totale de **120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**

- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal** în perioada **2019 – iunie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, D.B. în repetate rânduri a exercitat presiuni, a adresat amenințări cu acte de violență și a săvârșit acte de violență împotriva martorului O.V. cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani date și camăta impusă.

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul D.B., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **28.07.2023**, a disimulat adevărata natură a sumei de **XXX.000 EURO**, dobândită prin comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj în raport cu martorul C.V., fiind ajutat de **M.I. zis JOHN**, care a dobândit și folosit în fapt autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**, ce a fost deținut în drept de **M.I. zis JOHN**, sens în care a încheiat cu martorul C.V. **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de **XXX.000 EURO**, contract ce a fost înregistrat sub nr.3679/01.08.2023 la S.P.I.T. Constanța. D.B.a deținut și folosit în fapt autoturismul mai sus menționat în perioada 28.07.2023-18.06.2024.

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada 2019 – iunie 20XXX, D.B.a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte prin disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea sumei totale de 120.000 euro, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal** în perioada 2019 – iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, D.B.în repetate rânduri a exercitat presiuni, a adresat amenințări cu acte de violență și a săvârșit acte de violență împotriva martorului O.V.C.cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani date și camăta impusă.

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului D.B., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **28.07.2023**, a disimulat adevărata natură a sumei de **XXX.000 EURO**, dobândită prin comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj în raport cu martorul C.V., fiind ajutat de **M.I. zis JOHN**, care a dobândit și folosit în fapt autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**, ce a fost deținut în drept de **M.I. zis JOHN**, sens în care a încheiat cu martorul C.V. **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de **XXX.000 EURO**, contract ce a fost înregistrat sub nr.3679/01.08.2023 la S.P.I.T. Constanța. D.B.a deținut și folosit în fapt autoturismul mai sus menționat în perioada 28.07.2023-18.06.2024.

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada 2019 – iunie 20XXX, D.B.a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte prin disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea sumei totale de 120.000 euro, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal** în perioada 2019 – iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, D.B.în repetate rânduri a exercitat presiuni, a adresat amenințări cu acte de violență și a săvârșit acte de violență împotriva martorului O.V.C.cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani date și camăta impusă.

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

IV. Schimbarea încadrării juridice, sub aspectul stării de fapt, respectiv din infracțiunea de:

constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX. D.B.**a avut **rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.**

În infracțiunea de:

constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A. grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX. D.B.**a avut **rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.**

V. Inculpatul D.B. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A. grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX. D.B.**a avut **rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus**

întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2021-septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. suma de **10.000 euro**, cu dobândă, astfel încât în anul **20XXX**, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, suma de **75.000 euro**, reprezentând **10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară**.
- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului C.V., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene.
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **28.07.2023**, a disimulat adevărata natură a sumei de **XXX.000 EURO**, dobândită prin comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj în raport cu martorul C.V., fiind ajutat de **M.I. zis JOHN**, care a dobândit și folosit în fapt autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**, ce a fost deținut în drept de **M.I. zis JOHN**, sens în care a încheiat cu martorul C.V. **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost inserat în mod nereal prețul de **9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de **XXX.000 EURO**, contract ce a fost înregistrat sub nr. **3679/01.08.2023** la S.P.I.T. Constanța. D.B.a deținut și folosit în fapt autoturismul mai sus menționat în perioada **28.07.2023-18.06.2024**.
- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada **2019 – iunie 20XXX**, D.B.a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de **30.000 euro** (o parte prin disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea sumei totale de **120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie **20XXX** o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**.
- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal** în perioada **2019 – iunie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, D.B.în repetate rânduri a exercitat presiuni, a adresat amenințări cu acte de violență și a săvârșit acte de violență împotriva martorului O.V.C.cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani date și camăta impusă.
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. **XXX/D/P/2023** în data de **XXX.01.2026** s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de D.B.pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la camătă, faptă prev. și ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 351 C.p., constând în aceea că în perioada anilor **2018-2019**, D.B.i-a ajutat pe inculpații M.V. zis **MÂNUȚĂ** și Ș.F.M. zis **CALU** să dea suma de **30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de **10% pe lună**, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit suma totală de **9.000 de euro** cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de **30.000 de euro**.

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul **D.B.**, pentru săvârșirea infracțiunii de **complicitate la camătă, faptă prev. și ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada anilor 2018-2019, D.B.i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUTĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **D.B.**, pentru săvârșirea infracțiunii de **complicitate la camătă, faptă prev. și ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada anilor 2018-2019, D.B.i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUTĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

IV. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă și respectiv complicitate la camătă, reținute în sarcina inculpatului D.B., din infracțiunile de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2021-septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUTĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. **suma de 10.000 euro, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară.**
- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada 2019 – iunie 20XXX, D.B.a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte prin disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea sumei totale de 120.000 euro, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism **marca BMW X6**, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. **XXX**
- **complicitate la camătă, faptă prev. și ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada anilor 2018-2019, D.B.i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUTĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

În infracțiunea de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că:
 - în perioada **2021 – septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUTĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. **suma de 10.000 euro, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**
 - în perioada **2019 – iunie 20XXX**, D.B.a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea sumei totale de 120.000 euro, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism **marca BMW X6**, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. **XXX;**
 - în perioada anilor **2018 – 2019**, D.B.i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUTĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună,

ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

V. Inculpatul D.B.urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A. grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. **D.B.** a avut **rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.**
- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că:
 - în perioada **2021 – septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **C.V.** suma de **10.000 euro**, cu dobândă, astfel încât în anul **20XXX**, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, suma de **75.000 euro**, reprezentând **10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**
 - în perioada **2019 – iunie 20XXX**, D.B. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea sumei totale de 120.000 euro, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**;
 - în perioada **anilor 2018 – 2019**, D.B. i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUȚĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.
- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului **C.V.**, cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene
- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal** în perioada **2019 – iunie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, D.B. în repetate rânduri a exercitat presiuni, a adresat amenințări cu acte de violență și a săvârșit acte de violență împotriva martorului **O.V.C.** cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani date și camăta impusă.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **28.07.2023**, a disimulat adevărata natură a sumei de **XXX.000 EURO**, dobândită prin comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj în raport cu martorul C.V., fiind ajutat de **M.I. zis JOHN**, care a dobândit și folosit în fapt autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**, ce a fost deținut în drept de **M.I. zis JOHN**, sens în care a încheiat cu martorul C.V. **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de **XXX.000 EURO**, contract ce a fost înregistrat sub nr. **3679/01.08.2023** la S.P.I.T. Constanța. D.B.a deținut și folosit în fapt autoturismul mai sus menționat în perioada **28.07.2023-18.06.2024**.

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. **XXX/D/P/2023** din data de **20.02.2026** s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de D.B. pentru săvârșirea infracțiunii de camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că, în perioada august 2022 – 22.10.2023, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutatea

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul D.B., pentru săvârșirea infracțiunii de camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că, în perioada august 2022 – 22.10.2023, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutatea

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului D.B., pentru săvârșirea infracțiunii de camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că, în perioada august 2022 – 22.10.2023, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutatea

IV. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă, reținute în sarcina inculpatului D.B., din infracțiunea de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că:
 - în perioada **2021 – septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. suma de **10.000 euro**, cu dobândă, astfel încât în anul **20XXX**, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, suma de **75.000 euro**, reprezentând **10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară**;
 - în perioada **2019 – iunie 20XXX**, D.B.a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de **30.000 euro** (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea sumei totale de **120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**;
 - în perioada anilor **2018 – 2019**, D.B.i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUȚĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea suma de **30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de **10% pe lună**,

ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că, în perioada **august 2022 – 22.10.2023**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului **D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutate**

În infracțiunea de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:
 - **în perioada 2021 – septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. suma de 10.000 euro, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, **suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**
 - **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, D.B. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea **sumei totale de 120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX;
 - **în perioada anilor 2018 – 2019**, D.B. i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUȚĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea **suma de 30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit **suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.**
 - **în perioada august 2022 – 22.10.2023**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului **D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutate**

V. Inculpatul D.B. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A. grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. D.B. a avut **rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.**

○ **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:
- **în perioada 2021 – septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. suma de 10.000 euro, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, **suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, D.B.a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea **sumei totale de 120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX;

- **în perioada anilor 2018 – 2019**, D.B.i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUȚĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea **suma de 30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit **suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.**

- **în perioada august 2022 – 22.10.2023**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului **D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutate**

• **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului C.V., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse

• **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal** în perioada 2019 – iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, D.B. în repetate rânduri a exercitat presiuni, a adresat amenințări cu acte de violență și a săvârșit acte de violență împotriva martorului O.V. cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani date și camăta impusă.

• **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **28.07.2023**, a disimulat adevărata natură a sumei de **XXX.000 EURO**, dobândită prin comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj în raport cu martorul C.V., fiind ajutat de **M.I. zis JOHN**, care a dobândit și folosit în fapt autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX, ce a fost deținut în drept de **M.I. zis JOHN**, sens în care a încheiat cu martorul C.V. **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de XXX.000 EURO, contract ce a fost înregistrat sub nr.3679/01.08.2023 la S.P.I.T. Constanța. D.B.a deținut și folosit în fapt autoturismul mai sus menționat în perioada 28.07.2023-18.06.2024.

• **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX//DP/2023 din data de 24.03.2026 s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de D.B. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, constând în aceea că, **în perioada 2014 – 19.11.20XXX**, a desfășurat fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul

XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, obținând foloase patrimoniale de pe urma desfășurării, fără licență sau autorizație, a jocurilor de noroc.

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul D.B., pentru săvârșirea infracțiunii de: desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, constând în aceea că, în perioada 2014 – 19.11.20XXX, a desfășurat fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, obținând foloase patrimoniale de pe urma desfășurării, fără licență sau autorizație, a jocurilor de noroc.

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului D.B., pentru săvârșirea infracțiunii de: desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, constând în aceea că, în perioada 2014 – 19.11.20XXX, a desfășurat fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, obținând foloase patrimoniale de pe urma desfășurării, fără licență sau autorizație, a jocurilor de noroc.

IV. Extinderea urmăririi penale față de D.B. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 22.03.2024 – 17.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumei totale de 18.318,90 Euro, prin intermediul conturilor de Revolut UAB Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provin din comiterea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, sumă ce a fost primită de la V.N.V., printr-un număr de 47 operațiuni bancare tip creditare, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumei totale de 18.318,90 Euro.**

V. Continuarea urmăririi penale față de suspectul D.B., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 22.03.2024 – 17.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumei totale de 18.318,90 Euro, prin intermediul conturilor de Revolut UAB Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provin din comiterea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, sumă ce a fost primită de la V.N.V., printr-un număr de 47 operațiuni bancare tip creditare, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumei totale de 18.318,90 Euro.**

VI. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului D.B., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 22.03.2024 – 17.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumei totale de 18.318,90 Euro, prin intermediul conturilor de Revolut UAB Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provin din comiterea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, sumă ce a fost primită de la V.N.V., printr-**

un număr de **47 operațiuni bancare tip creditare**, în scopul **ascunderii și disimulării** originii ilicite a sumei totale de **18.318,90 Euro**.

VII. Inculpatul D.B.urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A. grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. **D.B.** a avut **rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.**

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:

- **în perioada 2021 - septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. suma de 10.000 euro, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, **suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, D.B. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea **sumei totale de 120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX;

- **în perioada anilor 2018 - 2019**, D.B. i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUȚĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea **suma de 30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit **suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.**

- **în perioada august 2022 – 22.10.2023**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului **D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutatea**

- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului C.V., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse

- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal** în perioada 2019 – iunie 20XXX,

în realizarea aceleiași rezoluții, D.B. în repetate rânduri a exercitat presiuni, a adresat amenințări cu acte de violență și a săvârșit acte de violență împotriva martorului O.V.C. cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani date și camăta impusă.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **28.07.2023**, a disimulat adevărata natură a sumei de **XXX.000 EURO**, dobândită prin comiterea infracțiunilor de camăta și șantaj în raport cu martorul C.V., fiind ajutat de **M.I. zis JOHN**, care a dobândit și folosit în fapt autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**, ce a fost deținut în drept de **M.I. zis JOHN**, sens în care a încheiat cu martorul C.V. **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de **XXX.000 EURO**, contract ce a fost înregistrat sub nr. **3679/01.08.2023** la S.P.I.T. Constanța. D.B. a deținut și folosit în fapt autoturismul mai sus menționat în perioada **28.07.2023-18.06.2024**;

- **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc**, prev. de **art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009**, constând în aceea că, în **perioada 2014 – 19.11.20XXX**, a desfășurat fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. **XXX BALLROOM SRL**, respectiv în restaurantul **XXX**, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. **XXX nr. 1**, și la punctul de lucru al S.C. **XXX BALLROOM S.R.L.** situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, obținând foloase patrimoniale de pe urma desfășurării, fără licență sau autorizație, a jocurilor de noroc.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **22.03.2024 – 17.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de **schimb și transfer** a sumei totale de **18.318,90 Euro**, prin intermediul conturilor de Revolut UAB Bank, deschise pe numele său, **cunoscând că provin din comiterea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc**, prev. de **art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009**, sumă ce a fost primită de la V.N.V., printr-un număr de **47 operațiuni bancare tip creditare**, în scopul **ascunderii și disimulării** originii ilicite a sumei totale de **18.318,90 Euro**.

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. **XXX/D/P/2023** din data de **17.04.2026** s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de D.B. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, în perioada **20.03.2026-15.04.2026**, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de **4.000 euro** și respectiv **8.000 de euro**, prin operațiuni de tip bancar, cunoscând că provin din comiterea faptelor de camăta și șantaj în dauna persoanei vătămate C.V., sume pe care aceasta din urmă, la datele de **20.03.2026** și **15.04.2026**, la indicațiile lui D.B., le-a transferat în contul bancar, deschis la Banca Transilvania, pe numele martorului G.L., la descrierea plății fiind menționat D.B., sume de bani pe care martorul G.L. le-a remis ulterior în numerar lui D.B..

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul D.B., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, în perioada **20.03.2026-15.04.2026**, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de **4.000 euro** și respectiv **8.000 de euro**, prin operațiuni de tip bancar, cunoscând că provin din comiterea faptelor de camăta și șantaj în dauna persoanei vătămate C.V., sume pe care aceasta din urmă, la datele de **20.03.2026** și **15.04.2026**, la indicațiile lui D.B., le-a transferat în contul bancar, deschis la Banca Transilvania, pe numele martorului

G.L., la descrierea plății fiind menționat D.B., sume de bani pe care martorul G.L. le-a remis ulterior în numerar lui D.B..

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul **D.B.**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, în perioada 20.03.2026-15.04.2026, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de **4.000 euro** și respectiv **8.000 de euro**, prin operațiuni de tip bancar, cunoscând că provin din comiterea faptelor de camătă și șantaj în dauna persoanei vătămate C.V., sume pe care aceasta din urmă, la datele de 20.03.2026 și 15.04.2026, la indicațiile lui D.B., le-a transferat în contul bancar, deschis la Banca Transilvania, pe numele martorului G.L., la descrierea plății fiind menționat D.B., sume de bani pe care martorul G.L. le-a remis ulterior în numerar lui D.B..

IV. Inculpatul **D.B.** urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A. grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spalare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. **D.B.** a avut **rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.**

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:

- **în perioada 2021 - septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. suma de 10.000 euro, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, **suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, D.B. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea **sume totale de 120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă, fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX;

- **în perioada anilor 2018 - 2019**, D.B. i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUȚĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea **suma de 30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit **suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.**

- **în perioada august 2022 – 22.10.2023**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu "CRISTI", i-a împrumutat martorului

D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutatene

- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2021-septembrie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului C.V., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene**

- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în perioada 2019 – iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, D.B. în repetate rânduri a exercitat presiuni, a adresat amenințări cu acte de violență și a săvârșit acte de violență împotriva martorului O.V.C. cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani date și camăta impusă.**

- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, constând în aceea că la data de 28.07.2023, a disimulat adevărata natură a sumei de XXX.000 EURO, dobândită prin comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj în raport cu martorul C.V., fiind ajutat de M.I. zis JOHN, care a dobândit și folosit în fapt autoturismul marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX, ce a fost deținut în drept de M.I. zis JOHN, sens în care a încheiat cu martorul C.V. contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în care a fost inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de XXX.000 EURO, contract ce a fost înregistrat sub nr.3679/01.08.2023 la S.P.I.T. Constanța. D.B. a deținut și folosit în fapt autoturismul mai sus menționat în perioada 28.07.2023-18.06.2024;**

- **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, constând în aceea că, în perioada 2014 – 19.11.20XXX, a desfășurat fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, obținând foloase patrimoniale de pe urma desfășurării, fără licență sau autorizație, a jocurilor de noroc.**

- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că în perioada 22.03.2024 – 17.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumei totale de 18.318,90 Euro, prin intermediul conturilor de Revolut UAB Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provin din comiterea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, sumă ce a fost primită de la V.N.V., printr-un număr de 47 operațiuni bancare tip creditare, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumei totale de 18.318,90 Euro.**

- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constând în aceea că, în perioada 20.03.2026-15.04.2026, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de 4.000 euro și respectiv 8.000 de euro, prin operațiuni de tip bancar, cunoscând că provin din comiterea faptelor de camătă și șantaj în dauna persoanei vătămate C.V., sume pe care aceasta din urmă, la datele de 20.03.2026 și 15.04.2026, la indicațiile lui D.B., le-a transferat în contul bancar, deschis la Banca Transilvania, pe numele martorului G.L., la descrierea plății fiind menționat D.B., sume de bani pe care martorul G.L. le-a remis ulterior în numerar lui D.B..**

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de D.B.pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **19.03.2018 - XXX.07.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de **schimb și transfer** a sumei totale de **60.781,49 EURO**, prin intermediul conturilor bancare de Revolut UAB și BRD, deschise pe numele său, **cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, evaziune fiscală și delapidare de către acesta**, sumă ce a fost primită de la M.I., printr-un număr de **30 de operațiuni bancare de depunere numerar și transfer bancar**, în scopul **ascunderii și disimulării** originii ilicite a sumei totale de **60.781,49 EURO**.

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul **D.B.**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **19.03.2018 - XXX.07.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de **schimb și transfer** a sumei totale de **60.781,49 EURO**, prin intermediul conturilor bancare de Revolut UAB și BRD, deschise pe numele său, **cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, evaziune fiscală și delapidare de către acesta**, sumă ce a fost primită de la M.I., printr-un număr de **30 de operațiuni bancare de depunere numerar și transfer bancar**, în scopul **ascunderii și disimulării** originii ilicite a sumei totale de **60.781,49 EURO**.

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul **D.B.**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **19.03.2018 - XXX.07.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de **schimb și transfer** a sumei totale de **60.781,49 EURO**, prin intermediul conturilor bancare de Revolut UAB și BRD, deschise pe numele său, **cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, evaziune fiscală și delapidare de către acesta**, sumă ce a fost primită de la M.I., printr-un număr de **30 de operațiuni bancare de depunere numerar și transfer bancar**, în scopul **ascunderii și disimulării** originii ilicite a sumei totale de **60.781,49 EURO**.

IV. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **D.B.**, din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A.grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spalare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. **D.B.a avut rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând**

întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.

În infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XX**. **D.B.** a avut **rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.**

V. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, reținută în sarcina inculpatului **D.B.**, din infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, **în perioada 20.03.2026-15.04.2026**, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de **4.000 euro** și respectiv **8.000 de euro**, prin operațiuni de tip bancar, cunoscând că provin din comiterea faptelor de camătă și șantaj în dauna persoanei vătămate C.V., sume pe care aceasta din urmă, la datele de **20.03.2026 și 15.04.2026**, la indicațiile lui D.B., le-a transferat în contul bancar, deschis la Banca Transilvania, pe numele martorului G.L., la descrierea plății fiind menționat D.B., sume de bani pe care martorul G.L. le-a remis ulterior în numerar lui D.B..

În infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, **în perioada 30.06.2023-04.07.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de **4.000 euro** și respectiv **8.000 de euro**, prin operațiuni de tip bancar, cunoscând că provin din comiterea faptelor de camătă și șantaj în dauna persoanei vătămate C.V., sume pe care aceasta din urmă, la datele de **30.06.2023 și 04.07.2023**, la indicațiile lui D.B., le-a transferat în contul bancar, deschis la Banca Transilvania, pe numele martorului G.L., la descrierea plății fiind menționat D.B., sume de bani pe care martorul G.L. le-a remis ulterior în numerar lui D.B..

VI. Inculpatul **D.B.** urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în

cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. **D.B.** a avut **rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.**

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.,** constând în aceea că:

- **în perioada 2021 - septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. suma de 10.000 euro, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, **suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, D.B. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea **sumei totale de 120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX;

- **în perioada anilor 2018 - 2019**, D.B. i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUȚĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea **suma de 30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit **suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.**

- **în perioada august 2022 – 22.10.2023**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului **D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutate**

- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,** constând în aceea că, **în perioada 2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului C.V., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse

- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal** în perioada 2019 – iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, D.B. în repetate rânduri a exercitat presiuni, a adresat amenințări cu acte de violență și a săvârșit acte de violență împotriva martorului O.V. cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani date și camăta impusă.

- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019,** constând în aceea că la data de **28.07.2023**, a disimulat adevărata natură a sumei de **XXX.000 EURO**, dobândită prin comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj în raport cu

martorul C.V., fiind ajutat de **M.I. zis JOHN**, care a dobândit și folosit în fapt autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. **XXX**, ce a fost deținut în drept de **M.I. zis JOHN**, sens în care a încheiat cu martorul C.V. **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de XXX.000 EURO, contract ce a fost înregistrat sub nr.3679/01.08.2023 la S.P.I.T. Constanța. D.B.a deținut și folosit în fapt autoturismul mai sus menționat în perioada 28.07.2023-18.06.2024;

- **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009**, constând în aceea că, **în perioada 2014 – 19.11.20XXX**, a desfășurat fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, obținând foloase patrimoniale de pe urma desfășurării, fără licență sau autorizație, a jocurilor de noroc.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **22.03.2024 – 17.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de **schimb și transfer** a sumei totale de **18.318,90 Euro**, prin intermediul conturilor de Revolut UAB Bank, deschise pe numele său, **cunoscând că provin din comiterea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009**, sumă ce a fost primită de la V.N.V., printr-un număr de **47 operațiuni bancare tip creditare**, în scopul **ascunderii și disimulării** originii ilicite a sumei totale de **18.318,90 Euro**.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, **în perioada 30.06.2023-04.07.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de **4.000 euro** și respectiv **8.000 de euro**, prin operațiuni de tip bancar, cunoscând că provin din comiterea faptelor de camătă și șantaj în dauna persoanei vătămate C.V., sume pe care aceasta din urmă, la datele de **30.06.2023 și 04.07.2023**, la indicațiile lui D.B., le-a transferat în contul bancar, deschis la Banca Transilvania, pe numele martorului G.L., la descrierea plății fiind menționat D.B., sume de bani pe care martorul G.L. le-a remis ulterior în numerar lui D.B..

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **19.03.2018 - XXX.07.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de **schimb și transfer** a sumei totale de **60.781,49 EURO**, prin intermediul conturilor bancare de Revolut UAB și BRD, deschise pe numele său, **cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, evaziune fiscală și delapidare de către acesta**, sumă ce a fost primită de la M.I., printr-un număr de **30 de operațiuni bancare de depunere numerar și transfer bancar**, în scopul **ascunderii și disimulării** originii ilicite a sumei totale de **60.781,49 EURO**.

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 03.05.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de camătă, reținută în sarcina inculpatului D.B., din infracțiunea de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:

- **în perioada 2021 - septembrie 20XXX**, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat

martorului C.V. suma de 10.000 euro, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, **suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, D.B.a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea **sumei totale de 120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX;

- **în perioada anilor 2018 - 2019**, D.B.i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUTĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea **suma de 30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit **suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.**

- **în perioada august 2022 – 22.10.2023**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului **D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutatenea**

În infracțiunea de:

○ **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.,** constând în aceea că:

- **în perioada ianuarie 2018 - septembrie 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat persoanei vătămate C.V. suma de **10.000 euro (disimulată prin încheierea unor promisiuni civile)**, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, **suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, D.B.a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea **sumei totale de 120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX o parte din suma restantă fiind remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX;

- **în perioada anilor 2018 - 2019**, D.B.i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUTĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea **suma de 30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit **suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.**

- **în perioada august 2022 – 22.10.2023**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului **D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutatenea**

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunea de șantaj, reținută în sarcina inculpatului D.B., din infracțiunea de:

• **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în**

perioada 2021-septembrie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului C.V., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

În infracțiunea de:

• **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada ianuarie 2018 - septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", în repetate rânduri i-au adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și au **exercitat acte de violență fizică, amenințări verbale** asupra persoanei vătămate C.V., cu scopul de a o determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse, respectiv în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial.

III. Inculpatul D.B. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

• **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. **D.B. a avut rolul de lider absolut al grupului infracțional, coordonând întreaga activitate, atât a membrilor fondatori, cât și a celorlalți care au aderat sau au sprijinit grupul ulterior, fapt pentru care a condus întreaga grupare, având o autoritate necontestată, a stabilit scopurile acesteia, modurile de operare distincte și modalitățile de obținere și împărțire a sumelor de bani provenite din infracțiuni, a soluționat conflictele intervenite în cadrul grupării denumite generic "Km 4-5", fiind protejat de gruparea coagulată în jurul său.**

○ **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:

- **în perioada ianuarie 2018 - septembrie 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat persoanei vătămate C.V. suma de **10.000 euro (disimulată prin încheierea unor promisiuni civile)**, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, **suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, D.B. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a dat martorilor C.V. și O.V. suma de 30.000 euro (o parte fiind disimulată prin încheierea unor promisiuni civile) pentru care a perceput camătă și a solicitat restituirea **sume totale de 120.000 euro**, cei doi martori au plătit până în luna iunie 20XXX. O parte din camătă a fost remisă prin transferuri bancare și prin predarea unui autoturism marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX;

- **în perioada anilor 2018 - 2019**, D.B. i-a ajutat pe inculpații M.V. zis MÂNUȚĂ și Ș.F.M. zis CALU să dea **suma de 30.000 de euro** în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, martorului M.S., care a plătit **suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.**

- **în perioada august 2022 – 22.10.2023**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, împreună cu CRISTI, i-a împrumutat martorului **D.I.F. suma de 4.000 euro, pentru care a perceput camătă de 5% lunar, și a primit de la martor în luna februarie 2023 suma de 1.200 euro, reprezentând o parte din camăta datorată pe 6 luni, a sumei de bani împrumutate**

• **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada ianuarie 2018 - septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., zis "MÂNUTĂ", în repetate rânduri i-au adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și au **exercitat acte de violență fizică, amenințări verbale** asupra persoanei vătămate **C.V.**, cu scopul de a o determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse, respectiv în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial.

• **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal** în perioada 2019 – iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, D.B. în repetate rânduri a exercitat presiuni, a adresat amenințări cu acte de violență și a săvârșit acte de violență împotriva martorului O.V.C. cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani date și camăta impusă.

• **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **28.07.2023**, a disimulat adevărata natură a sumei de **XXX.000 EURO**, dobândită prin comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj în raport cu martorul C.V., fiind ajutat de **M.I. zis JOHN**, care a dobândit și folosit în fapt autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu **WBAKV610400SXXX**, înmatriculat sub nr. **XXX**, ce a fost deținut în drept de **M.I. zis JOHN**, sens în care a încheiat cu martorul C.V. **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de **XXX.000 EURO**, contract ce a fost înregistrat sub nr. **3679/01.08.2023** la S.P.I.T. Constanța. D.B. a deținut și folosit în fapt autoturismul mai sus menționat în perioada **28.07.2023-18.06.2024**;

• **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc**, prev. de **art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009**, constând în aceea că, **în perioada 2014 – 19.11.20XXX**, a desfășurat fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. **XXX BALLROOM SRL**, respectiv în restaurantul **XXX**, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. **XXX nr. 1**, și la punctul de lucru al S.C. **XXX BALLROOM S.R.L.** situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, obținând foloase patrimoniale de pe urma desfășurării, fără licență sau autorizație, a jocurilor de noroc.

• **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **22.03.2024 – 17.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de **schimb și transfer** a sumei totale de **18.318,90 Euro**, prin intermediul conturilor de Revolut UAB Bank, deschise pe numele său, **cunoscând că provin din comiterea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc**, prev. de **art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009**, sumă ce a fost primită de la V.N.V., printr-un număr de **47 operațiuni bancare tip creditare**, în scopul **ascunderii și disimulării** originii ilicite a sumei totale de **18.318,90 Euro**.

• **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, **în perioada 30.06.2023-04.07.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de **4.000 euro** și respectiv **8.000 de euro**, prin operațiuni de tip bancar, cunoscând că provin din comiterea faptelor de camătă și șantaj în dauna persoanei vătămate C.V., sume pe care aceasta din urmă, la datele de **30.06.2023 și 04.07.2023**, la indicațiile lui D.B., le-a transferat în contul bancar, deschis la Banca Transilvania, pe numele martorului

G.L., la descrierea plății fiind menționat D.B., sume de bani pe care martorul G.L. le-a remis ulterior în numerar lui D.B..

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **19.03.2018 - XXX.07.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de **schimb și transfer** a sumei totale de **60.781,49 EURO**, prin intermediul conturilor bancare de Revolut UAB și BRD, deschise pe numele său, **cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, evaziune fiscală și delapidare de către acesta**, sumă ce a fost primită de la M.I., printr-un număr de **30 de operațiuni bancare de depunere numerar și transfer bancar**, în scopul **ascunderii și disimulării** originii ilicite a sumei totale de **60.781,49 EURO**.
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpatul **D.B.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,**
- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2021-septembrie 20XXX**,
- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**,
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.11.20XXX până la data de 19.12.20XXX inclusiv**, față de inculpatul **D.B.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 124/UP.

La data de 19.12.20XXX, în baza încheierii nr. 897/JDL din 19.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Curtea de Apel Constanța dispune prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.12.20XXX până la data de 18.01.2026 inclusiv**, față de **D.B.**.

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 19.01.2026 și până la data de 17.02.2026, inclusiv, față de inculpatul **D.B.**.

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 18.02.2026 și până la data de 19.03.2026, inclusiv, față de inculpații **D.B.**.

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.03.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv, față de inculpații: **D.B.**.

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19.04.2026 și până la data de 18.05.2026, inclusiv, față de inculpatul **D.B.**

În cursul urmăririi penale, inculpatul D.B. a fost asistat de domnii avocați: NECEA A., MOCANU MARIUS, LORETTE LUCA ȘI MARIUS TAMAȘ, NIȚĂ TEODOR ȘTEFAN, MIRCEA CONSTANTIN SINESCU.

2. Inculpatul P.C.V.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **P.C.V.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și S.N., zis "BIDI" au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.C.V., zis "V."** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de lider al grupului infracțional**, de a **coordona și de a conduce** activitatea membrilor grupării în ceea ce privește infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism, **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită** a sumelor de bani obținute din infracțiuni, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.
- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată E.A.D.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **E.A.D.** în perioada august 2014 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **E.A.D.**, zisă "C" prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria, Elveția, Franța, Anglia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu S.G.E., zis "BLONDUȚU" au exploatat-o pe **E.A.D.**, acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu

cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că S.G.E. a întrerupt relația "loverboy" cu E.A.D., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată E.A.D.)**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către E.A.D., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția și Anglia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., M.A.G., V.I. (suma minimă 24.490 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita Ș.I.L. în perioada iunie 2018 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna iunie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita Ș.I.L. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. Ulterior, **în perioada iulie 2018 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu G.R.I., zis "BLONDU" au exploatat-o pe Ș.I.L., acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loverboy cu numita B.E.. (în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că G.R.I., zis "BLONDU" a întrerupt relația "loverboy" cu Ș.I.L., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către Ș.I.L., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a furnizat **informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția și Anglia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., V.V., S.C. (suma minimă 68.790,79 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată T.E.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita T.E. în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, respectiv începând cu luna decembrie 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita T.E. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vătărită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată T.E.)**, constând în aceea că în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către T.E., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a furnizat **informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., M.A.G. (suma minimă 22.800 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată M.A.D.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita M.A.D. în **perioada aprilie 2024 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna aprilie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita M.A.D. prin metodele constrângerii

(manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subzistență medii*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Olanda în perioada **aprilie 20XXX-19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada aprilie 20XXX-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.A.D.)**, constând în aceea că în perioada **aprilie 20XXX-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **M.A.D.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, i-a asigurat învățarea limbii engleze pentru a relaționa cât mai ușor cu clienții, cu scopul de a obține foloase patrimoniale**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **G.M.** în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna februarie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **G.M.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria și Elveția în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea că în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **G.M.**, prin faptul că **i-a**

asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimonialene

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată R.A.I.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita R.A.I. în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna ianuarie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. a **recrutat-o** pe numita R.A.I. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria, Elveția, Anglia și Franța în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată R.A.I.), constând în aceea că în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către R.A.I., prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.I. (suma minimă 298 GBP).**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată V.A.G.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita V.A.G. în perioada **martie 2018 – 28.04.20XXX**, respectiv începând cu luna martie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. a **recrutat-o** pe numita V.A.G. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită

vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX**, P.C.V. împreună cu G.C.R. zis ”ROBI” au exploatat-o pe V.A.G., acesta din urmă utilizând metoda ”loverboy”, prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2018 – 28.04.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta, pentru a practica prostituția prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun, cu scopul de a obține foloase transportând-o pe V.A.G. în Germania pentru a practica prostituția la sfârșitul anului 2022.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată V.A.G.)**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 28.04.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către V.A.G., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.A.G. (suma minimă 3.500 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată C.F.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita C.F. în perioada **august 2014 – mai 2019**, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. a **recrutat-o** pe numita C.F. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, determinată de mediul familial – familie monoparentală, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Belgia și Germania. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată C.F.)**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – mai 2019**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către C.F., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în

mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.V., M.A.G., G.C.R. (suma minimă 8.260 EURO).

- **trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada 12.10.2024-17.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea totală de 1,7 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, după cum urmează:
 - la **data de 12.10.2024**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 01.01.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 07.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 17.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,1 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța.
- **punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, prev. de art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, la datele de **12.10.2024, 01.01.20XXX, 07.03.20XXX și 17.03.20XXX**, a pus la dispoziție imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, pentru consum de droguri, numitei M.A.D.;
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2017-aprilie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire, deținere și folosire de bani sau alte bunuri, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, după cum urmează:
 - în perioada **ianuarie 2024-aprilie 2024**, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire și deținere de bani totalizând **339.988,78 lei**, astfel:
 - în **luna ianuarie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a disimulat proveniența sumei de **XXX.471,82 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
 - în **luna februarie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **56.441,89 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
 - în **luna martie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **135.234,07 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
 - în **luna aprilie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **97.341,00 lei**, cu ajutorul numitului

S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;

- la data de **20.03.2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei totale de **XXX.500 lei**, cu ajutorul numelui S.E.G.. unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, pe care a V.t-o în contul lui S.E.G., prin două tranzacții financiare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer, sume cu care acesta din urmă a creditat societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L.

- la data de **28.11.2022** a efectuat o operațiune de schimb bunuri, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, astfel:

- la data de **28.11.2022**, P.C.V. în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, prin **intermediul lui S.E.G., proprietarul de drept al autoturismului, a transferat, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.C.R., dreptul de proprietate al autoturismului, pentru suma de 50.000 euro, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.,** sumă ce a fost V.tă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele lui S.G., în moneda RON pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX;

- în cursul anului **2021**, a achiziționat **în scopul ascunderii originii ilicite**, prin **intermediul numitei T.D.C., (mama) un autoturism marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, pe care l-a **înmatriculat** la data de 11.11.2021 cu numărul de înmatriculare XXX, **pe numele mamei sale, cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G.;**

- în cursul anului **2024**, P.C.V. în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, înmatriculat sub nr. XXX, pe numele mamei sale T.D.C. **a transferat în fapt, dreptul de proprietate al autoturismului marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152, în scopul ascunderii originii ilicite, prin intermediul numitei T.D.C., către G.C.R..** Autoturismul a fost înmatriculat pe numele T.D.C. la data de XXX.02.2024 cu nr. CT-XXX, și folosit în fapt de către G.C.R., autoturism ce a fost achiziționat inițial de P.C.V. **cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G.,** pe care l-a folosit până la data de 19.11.20XXX;

- în **perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX**, în convență cu L.D.M., administrator al S.C. XXX AVANTAJ S.R.L., CUI XXX, a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 01.03.2024 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, în sensul că a preluat sistemul de leasing al autoturismului, ratele fiind achitate de către P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în cursul anului **2017**, prin **intermediul S.C. DAVID BUSINESS DLC S.R.L., CUI 34484509** cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., **în scopul ascunderii originii ilicite**, a achiziționat în sistem leasing un autoturism **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, pe care l-a **înmatriculat** la data de XXX.01.2017 cu numărul de înmatriculare B-145-VIR, **cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D. și C.F.,** pe care l-a folosit până la data de 18.10.2019;

- în cursul anului **2019**, P.C.V., în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, prin **intermediul C. DAVID**

BUSINESS DLC S.R.L., CUI 34484509 cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., **proprietarul de drept al autoturismului, a transferat, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.R.** contractul de leasing al autoturismului, autoturismul fiind înmatriculat la data de **18.10.2019** cu nr. B-1XXXD, autoturism ce a fost achiziționat inițial de P.C.V. **cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D. și C.F.;**

- În perioada 09.02.2022-06.09.2022, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 120.000 Euro, provenită din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, astfel:

- în cursul anului **2022**, a ascuns proveniența sumei de **30.000 Euro, prin achiziționarea** unui apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, pe numele T.D.C.(mama lui P.C.V.), cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, imobil ce a fost achiziționat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G.;

- la data de **06.09.2022**, a ascuns adevărata natură a dreptului de proprietate cu privire la apartamentul de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, deținut prin intermediul numitei T.D.C.(mama lui P.C.V.), pe care l-a **vândut** la data de **06.09.2022, cu suma de 90.000 Euro, către S.N., în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022**, imobil ce fusese anterior achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă de către **P.C.V.;**

- **instigare la spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **D.M.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, pentru a disimula natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a instigat-o să dețină autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.(soția lui D.M.) este împuternicită, cu sumele de bani provenite din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, împreună cu **D.M.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, sens în care a instigat-o să disimuleze natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a preluat contractul de leasing al autoturismului, acționând în calitate de proprietar de fapt al autoturismului, ratele fiind achitate de către **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, împreună cu **D.M.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, respectiv a instigat-o să dobândească și să dețină, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, pe care D.M.l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism ce a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.pen.,** constând în aceea că **în cursul anului 2019**, i-a dat lui **T.E.** bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, respectiv suma de 90.000 euro, pentru care a perceput o dobândă lunară de 10 %, astfel încât la data de **23.04.2024**, persoana vătămată **T.E.** mai avea de achitat suma de 45.000 euro;
- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal,** constând în aceea că în perioada **2022 – 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:
 - **în perioada 2022-2023**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, sumele de **5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, având data scadență data de **30 ale lunii**;
 - **în perioada februarie-martie 2024**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, suma de **4000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, având data scadență data de **30 ale lunii**, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă pentru 2 luni de întârziere**;
- **șantaj, faptă prev. și ped. de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen.,** constând în aceea că **la data de 29.03.2024** a constrâns-o prin amenințări în timpul unei convorbiri telefonice purtată cu persoana vătămată **T.E.**, în scopul de a dobândi în mod injust foloase patrimoniale, respectiv să remită dobânzile aferente împrumutului inițial de **90.000 euro**, pe care le-a împrumutat în cursul anului 2019 persoanei vătămate și pentru care a perceput dobândă lunară de 10 %;
- **influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.,** constând în aceea că **în cursul anului 2024**, a încercat să o determine pe **T.E.** să dea declarații mincinoase în fața organelor judiciare la data de **23.04.2024**, prin corupere, respectiv prin scăderea sumei de 15.000 euro din banii dați cu camătă acesteia din urmă în cursul anului 2019, respectiv suma inițială de 90.000 euro.
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.,** constând în aceea că **la data de 04.04.2024** a instigat cu intenție pe **P.E.E.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **P.E.E.** fiind audiată în calitate de martor la data de 18.07.2024;
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.,** constând în aceea că **în cursul anului 2024** a instigat cu intenție pe **B.S.E.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **B.S.E.** fiind audiată în calitate de martor la data de 02.04.2024;
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.,** constând în aceea că **în cursul anului 2024** a instigat cu intenție pe **V.A.G.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată

în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **V.A.G.** fiind audiată în calitate de martor la data de 18.06.2024;

- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **la datele de 04.04.2024 și 18.04.2024**, a instigat cu intenție pe **C.F.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **C.F.** fiind audiată în calitate de martor la datele de 18.04.2024 și 24.04.2024.
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectului **P.C.V.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și S.N., zis "BIDI" au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.C.V., zis "V."** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de lider al grupului infracțional**, de a **coordona și de a conduce** activitatea membrilor grupării în ceea ce privește infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism, **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită** a sumelor de bani obținute din infracțiuni, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.
- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată E.A.D.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **E.A.D.** în perioada august 2014 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V.** a **recrutat-o** pe numita **E.A.D.**, zisă "C" prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) în scopul **exploatării prin obligarea la practicarea**

prostituției în Austria, Elveția, Franța, Anglia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu S.G.E., zis "BLONDUȚU" au exploatat-o pe E.A.D., acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că S.G.E. a întrerupt relația "loverboy" cu E.A.D., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată E.A.D.)**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către E.A.D., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția și Anglia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., M.A.G., V.I. (suma minimă 24.490 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita Ș.I.L. în perioada iunie 2018 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna iunie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita Ș.I.L. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. Ulterior, **în perioada iulie 2018 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu G.R.I., zis "BLONDU" au exploatat-o pe Ș.I.L., acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loverboy cu numita B.E.. (în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de*

mediul familial și nivelul scăzut de educație). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că G.R.I., zis "BLONDU" a întrerupt relația "loverboy" cu Ș.I.L., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către Ș.I.L., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția și Anglia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., V.V., S.C. (suma minimă 68.790,79 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată T.E.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita T.E. în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, respectiv începând cu luna decembrie 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita T.E. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Franța, Austria, Elveția și Anglia**. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată T.E.)**, constând în aceea că în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către T.E., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub

formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., M.A.G. (suma minimă 22.800 EURO).

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată M.A.D.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita M.A.D. în **perioada aprilie 2024 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna aprilie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. a **recrutat-o** pe numita M.A.D. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subzistență medii*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Olanda în perioada **aprilie 20XXX-19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada aprilie 20XXX-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.A.D.), constând în aceea că în perioada **aprilie 20XXX-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către M.A.D., prin faptul că i-a **asigurat protecția** și i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, i-a asigurat **învățarea limbii engleze pentru a relaționa cât mai ușor cu clienții**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată G.M.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita G.M. în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna februarie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. a **recrutat-o** pe numita G.M. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria și Elveția în **perioada februarie 2024 –**

19.11.20XXX. De asemenea, **în perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX,** a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea că în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **G.M.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimonialene**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată R.A.I.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **R.A.I.** în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna ianuarie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **R.A.I.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Austria, Elveția, Anglia și Franța în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX.** De asemenea, **în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată R.A.I.)**, constând în aceea că în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **R.A.I.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.I. (suma minimă 298 GBP).**

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată V.A.G.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **V.A.G.** în perioada **martie 2018 – 28.04.20XXX**, respectiv începând cu luna martie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **V.A.G.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX**, P.C.V. împreună cu G.C.R. zis "ROBI" au exploatat-o pe **V.A.G.**, acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2018 – 28.04.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta, pentru a practica prostituția prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun, cu scopul de a obține foloase transportând-o pe V.A.G. în Germania pentru a practica prostituția la sfârșitul anului 2022.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată V.A.G.)**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 28.04.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către V.A.G., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.A.G. (suma minimă 3.500 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată C.F.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **C.F.** în perioada **august 2014 – mai 2019**, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **C.F.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, determinată de mediul familial – familie monoparentală, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Belgia și Germania. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral

pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată C.F.)**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – mai 2019**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către C.F., prin faptul că i-a asigurat **protecția, i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.V., M.A.G., G.C.R. (suma minimă 8.260 EURO).**
- **trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada 12.10.2024-17.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea totală de 1,7 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, după cum urmează:
 - la **data de 12.10.2024**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 01.01.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 07.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 17.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,1 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța.
- **punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, prev. de art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, la datele de **12.10.2024, 01.01.20XXX, 07.03.20XXX și 17.03.20XXX**, a pus la dispoziție imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, pentru consum de droguri, numitei M.A.D.;
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2017-aprilie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire, deținere și folosire de bani sau alte bunuri, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, după cum urmează:
 - în perioada **ianuarie 2024-aprilie 2024**, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire și deținere de bani totalizând **339.988,78 lei**, astfel:
 - în **luna ianuarie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a disimulat proveniența sumei de **XXX.471,82 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;

- în **luna februarie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **56.441,89 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
- în **luna martie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **135.234,07 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
- în luna **aprilie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **97.341,00 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
- la data de **20.03.2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei totale de **XXX.500 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G.. unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, pe care a V.t-o în contul lui S.E.G., prin două tranzacții financiare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer, sume cu care acesta din urmă a creditat societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L.

- la data de **28.11.2022** a efectuat o operațiune de schimb bunuri, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, astfel:

- la data de **28.11.2022**, P.C.V. în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, prin **intermediul lui S.E.G., proprietarul de drept al autoturismului, a transferat, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.C.R., dreptul de proprietate al autoturismului, pentru suma de 50.000 euro, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.,** sumă ce a fost V.tă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele lui S.G., în moneda RON pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX;

- în cursul anului **2021**, a achiziționat **în scopul ascunderii originii ilicite**, prin **intermediul numitei T.D.C., (mama) un autoturism marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, pe care l-a înmatriculat la data de 11.11.2021 cu numărul de înmatriculare XXX, **pe numele mamei sale, cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G.;**

- în cursul anului **2024**, P.C.V. în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, înmatriculat sub nr. XXX, pe numele mamei sale T.D.C. **a transferat în fapt, dreptul de proprietate al autoturismului marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152, în scopul ascunderii originii ilicite, prin intermediul numitei T.D.C., către G.C.R..** Autoturismul a fost înmatriculat pe numele T.D.C. la data de XXX.02.2024 cu nr. CT-XXX, și folosit în fapt de către G.C.R., autoturism ce a fost achiziționat inițial de P.C.V. **cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G.,** pe care l-a folosit până la data de 19.11.20XXX;

- în **perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX**, în conivență cu L.D.M., administrator al S.C. XXX AVANTAJ S.R.L., CUI XXX, a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 01.03.2024 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior,

în sensul că a preluat sistemul de leasing al autoturismului, ratele fiind achitate de către P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în cursul anului **2017**, prin **intermediul S.C. DAVID BUSINESS DLC S.R.L.**, CUI 34484509 cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., **în scopul ascunderii originii ilicite**, a achiziționat în sistem leasing un **autoturism marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, pe care l-a **înmatriculat** la data de XXX.01.2017 cu numărul de înmatriculare B-145-VIR, **cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D. și C.F.**, pe care l-a folosit până la data de 18.10.2019;

- în cursul anului **2019**, P.C.V., în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, prin **intermediul C. DAVID BUSINESS DLC S.R.L.**, CUI 34484509 cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., **proprietarul de drept al autoturismului, a transferat, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.R.** contractul de leasing al autoturismului, autoturismul fiind înmatriculat la data de **18.10.2019** cu nr. B-1XXXD, autoturism ce a fost achiziționat inițial de P.C.V. **cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D. și C.F.**;

- **În perioada 09.02.2022-06.09.2022, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 120.000 Euro, provenită din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, astfel:**

- în cursul anului **2022**, a ascuns proveniența sumei de **30.000 Euro, prin achiziționarea** unui apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, pe numele T.D.C.(mama lui P.C.V.), cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, imobil ce a fost achiziționat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G.;

- la data de **06.09.2022**, a ascuns adevărata natură a dreptului de proprietate cu privire la apartamentul de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, deținut prin intermediul numitei T.D.C.(mama lui P.C.V.), pe care l-a **vândut** la data de **06.09.2022, cu suma de 90.000 Euro, către S.N., în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022**, imobil ce fusese anterior achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă de către **P.C.V.**;

- **instigare la spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **D.M.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, pentru a disimula natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a instigat-o să dețină autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.(soția lui D.M.) este împuternicită, cu sumele de bani provenite din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, împreună cu **D.M.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, sens în care a instigat-o să disimuleze natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a preluat contractul

de leasing al autoturismului, acționând în calitate de proprietar de fapt al autoturismului, ratele fiind achitate de către **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, împreună cu **D.M.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, respectiv a instigat-o să dobândească și să dețină, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, pe care D.M.l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism ce a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.pen.**, constând în aceea că **în cursul anului 2019**, i-a dat lui **T.E.** bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, respectiv suma de 90.000 euro, pentru care a perceput o dobândă lunară de 10 %, astfel încât la data de **23.04.2024**, persoana vătămată **T.E.** mai avea de achitat suma de 45.000 euro;
- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2022 – 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:
 - **în perioada 2022-2023**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, **sumele de 5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă data de 30 ale lunii;**
 - **în perioada februarie-martie 2024**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, **suma de 4000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă data de 30 ale lunii, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit 400 de euro dobândă pentru 2 luni de întârziere;**
- **șantaj, faptă prev. și ped. de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen.**, constând în aceea că **la data de 29.03.2024** a constrâns-o prin amenințări în timpul unei convorbiri telefonice purtată cu persoana vătămată **T.E.**, în scopul de a dobândi în mod injust foloase patrimoniale, **respectiv să remită dobânzile aferente împrumutului inițial de 90.000 euro, pe care le-a împrumutat în cursul anului 2019 persoanei vătămate și pentru care a perceput dobândă lunară de 10 %;**
- **influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.**, constând în aceea că **în cursul anului 2024**, a încercat să o determine pe **T.E.** să dea declarații mincinoase în fața organelor judiciare la data de **23.04.2024**, prin corupere, respectiv prin scăderea sumei de 15.000 euro din banii dați cu camătă acesteia din urmă în cursul anului 2019, respectiv suma inițială de 90.000 euro.
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.**, constând în aceea că **la data de 04.04.2024** a instigat cu intenție pe **P.E.E.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **P.E.E.** fiind audiată în calitate de martor la data de 18.07.2024;
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.**, constând în aceea că **în cursul anului 2024** a instigat cu intenție pe **B.S.E.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot

ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **B.S.E.** fiind audiată în calitate de martor la data de 02.04.2024;

- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.,** constând în aceea că **în cursul anului 2024** a instigat cu intenție pe **V.A.G.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **V.A.G.** fiind audiată în calitate de martor la data de 18.06.2024;
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale),** constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **la datele de 04.04.2024 și 18.04.2024**, a instigat cu intenție pe **C.F.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **C.F.** fiind audiată în calitate de martor la datele de 18.04.2024 și 24.04.2024.
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpatul **P.C.V.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată E.A.D.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată E.A.D.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată Ș.I.L.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ș.I.L.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată T.E.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată T.E.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată M.A.D.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.A.D.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată G.M.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată R.A.I.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată R.A.I.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată V.A.G.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată V.A.G.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată C.F.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1

Cod penal (persoană vătămată C.F.), trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale), punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, prev. de art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale), spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, instigare la spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.pen., camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal, șantaj, faptă prev. și ped. de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen., influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen., instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.03.2026, s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de P.C.V., zis „V.” pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal** (victimă M.A.D.), constând în aceea că în perioada **19.11.20XXX-23.03.2026**, în timp ce se afla în Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către **M.A.D.**, respectiv suma minimă de 2.000 euro și o brățară marca Lillian Vassago.

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul P.C.V., zis „V.”, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal** (victimă M.A.D.), constând în aceea că în perioada **19.11.20XXX-23.03.2026**, în timp ce se afla în Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către **M.A.D.**, respectiv suma minimă de 2.000 euro și o brățară marca Lillian Vassago.

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului P.C.V., zis „V.”, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal** (victimă M.A.D.), constând în aceea că în perioada **19.11.20XXX-23.03.2026**, în timp ce se afla în Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către **M.A.D.**, respectiv suma minimă de 2.000 euro și o brățară de aur.

IV. Inculpatul **P.C.V., zis „V.”** urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu D.B., M.V., zis „MĂNUȚĂ”, Ș.F.M., zis „CALU” și S.N., zis „BIDI” au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis „OAIE”, M.A.G., zis „ALBINĂ” și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis „NAS”, S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis „BLONDU”, G.C.R., zis „ROBI” și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.C.V., zis „V.”** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de lider al grupului infracțional**, de a **coordona și de a conduce** activitatea membrilor grupării în ceea ce privește infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism, **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită** a sumelor de bani obținute din infracțiuni, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.
- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată E.A.D.),** constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **E.A.D.** în perioada august 2014 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, **P.C.V., zis V. a recrutat-o** pe numita **E.A.D., zisă „C”** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria, Elveția, Franța, Anglia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 - martie 2024**, **P.C.V.** împreună cu S.G.E., zis „BLONDUȚU” au exploatat-o pe **E.A.D.**, acesta din urmă utilizând metoda „loverboy”, prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că S.G.E. a întrerupt relația „loverboy” cu E.A.D., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată E.A.D.),** constând în aceea că în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași

rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către E.A.D., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția și Anglia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., M.A.G., V.I. (suma minimă 24.490 EURO).

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată Ș.I.L.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita Ș.I.L. în perioada iunie 2018 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna iunie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. a **recrutat-o** pe numita Ș.I.L. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. Ulterior, **în perioada iulie 2018 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu G.R.I., zis "BLONDU" au exploatat-o pe Ș.I.L., acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loverboy cu numita B.E.. (în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că G.R.I., zis "BLONDU" a întrerupt relația "loverboy" cu Ș.I.L., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ș.I.L.), constând în aceea că în perioada **iulie 2018 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către Ș.I.L., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția și Anglia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale

în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., V.V., S.C. (suma minimă 68.790,79 EURO):

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată T.E.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita T.E. în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, respectiv începând cu luna decembrie 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. a **recrutat-o** pe numita T.E. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată T.E.), constând în aceea că în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către T.E., prin faptul că i-a asigurat protecția, i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., M.A.G. (suma minimă 22.800 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată M.A.D.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita M.A.D. în **perioada aprilie 2024 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna aprilie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. a **recrutat-o** pe numita M.A.D. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subsistență medii*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Olanda în perioada **aprilie 20XXX-19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada aprilie 20XXX-19.11.20XXX**, a

adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.A.D.)**, constând în aceea că în perioada **aprilie 20XXX-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **M.A.D.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, i-a asigurat învățarea limbii engleze pentru a relaționa cât mai ușor cu clienții, cu scopul de a obține foloase patrimonialene**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **G.M.** în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna februarie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **G.M.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Austria și Elveția în perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea că în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **G.M.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimonialene**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată**

R.A.I.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **R.A.I.** în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna ianuarie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **R.A.I.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subsistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria, Elveția, Anglia și Franța în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată R.A.I.)**, constând în aceea că în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **R.A.I.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.I. (suma minimă 298 GBP).**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată V.A.G.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **V.A.G.** în perioada **martie 2018 – 28.04.20XXX**, respectiv începând cu luna martie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **V.A.G.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX**, P.C.V. împreună cu G.C.R. zis "ROBI" au exploatat-o pe **V.A.G.**, acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial*

și nivelul scăzut de educație). De asemenea, **în perioada martie 2018 – 28.04.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta, pentru a practica prostituția prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun, cu scopul de a obține foloase transportând-o pe V.A.G. în Germania pentru a practica prostituția la sfârșitul anului 2022.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată V.A.G.)**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 28.04.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către V.A.G., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.A.G. (suma minimă 3.500 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată C.F.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita C.F. în perioada **august 2014 – mai 2019**, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita C.F. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, determinată de mediul familial – familie monoparentală, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Belgia și Germania. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată C.F.)**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – mai 2019**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către C.F., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.V., M.A.G., G.C.R. (suma minimă 8.260 EURO).
- **trafic de droguri de mare risc**, prev. de **art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada 12.10.2024-17.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D.,

cantitatea totală de 1,7 grame cocaină, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, după cum urmează:

- la **data de 12.10.2024**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;

- la **data de 01.01.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;

- la **data de 07.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța

- la **data de 17.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,1 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța.

- **punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, prev. de art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, la datele de **12.10.2024, 01.01.20XXX, 07.03.20XXX și 17.03.20XXX**, a pus la dispoziție imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, pentru consum de droguri, numitei M.A.D.;
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2017-aprilie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire, deținere și folosire de bani sau alte bunuri, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, după cum urmează:
 - în perioada **ianuarie 2024-aprilie 2024**, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire și deținere de bani totalizând **339.988,78 lei**, astfel:
 - în **luna ianuarie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a disimulat proveniența sumei de **XXX.471,82 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
 - în **luna februarie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **56.441,89 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
 - în **luna martie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **135.234,07 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
 - în **luna aprilie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **97.341,00 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
 - la data de **20.03.2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei totale de **XXX.500 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G.. unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, pe care a V.t-o în contul lui S.E.G., prin două tranzacții financiare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu

explicația transfer, sume cu care acesta din urmă a creditat societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L.

- la data de **28.11.2022** a efectuat o operațiune de schimb bunuri, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, astfel:

- la data de **28.11.2022**, P.C.V. în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, prin **intermediul lui S.E.G., proprietarul de drept al autoturismului, a transferat, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.C.R., dreptul de proprietate al autoturismului, pentru suma de 50.000 euro, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.,** sumă ce a fost V.tă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele lui S.G., în moneda RON pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX;

- în cursul anului **2021**, a achiziționat **în scopul ascunderii originii ilicite**, prin **intermediul numitei T.D.C., (mama) un autoturism marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, pe care l-a **înmatriculat** la data de 11.11.2021 cu numărul de înmatriculare XXX, **pe numele mamei sale, cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G.;**

- în cursul anului **2024**, P.C.V. în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, înmatriculat sub nr. XXX, pe numele mamei sale T.D.C. **a transferat în fapt, dreptul de proprietate al autoturismului marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152, în scopul ascunderii originii ilicite, prin intermediul numitei T.D.C., către G.C.R..** Autoturismul a fost înmatriculat pe numele T.D.C. la data de XXX.02.2024 cu nr. CT-XXX, și folosit în fapt de către G.C.R., autoturism ce a fost achiziționat inițial de P.C.V. **cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G.,** pe care l-a folosit până la data de 19.11.20XXX;

- în **perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX**, în convență cu L.D.M., administrator al S.C. XXX AVANTAJ S.R.L., CUI XXX, a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 01.03.2024 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, în sensul că a preluat sistemul de leasing al autoturismului, ratele fiind achitate de către P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în cursul anului **2017**, prin **intermediul S.C. DAVID BUSINESS DLC S.R.L., CUI 34484509** cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., **în scopul ascunderii originii ilicite**, a achiziționat în sistem leasing un autoturism **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, pe care l-a **înmatriculat** la data de XXX.01.2017 cu numărul de înmatriculare B-145-VIR, **cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D. și C.F.,** pe care l-a folosit până la data de 18.10.2019;

- în cursul anului **2019**, P.C.V., în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, prin **intermediul C. DAVID BUSINESS DLC S.R.L., CUI 34484509** cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., **proprietarul de drept al autoturismului, a transferat, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.R.** contractul de leasing al autoturismului, autoturismul fiind înmatriculat la data de **18.10.2019** cu nr. B-1XXXD, autoturism ce a fost achiziționat inițial de P.C.V. **cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D. și C.F.;**

- În perioada 09.02.2022-06.09.2022, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 120.000 Euro, provenită din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, astfel:

- în cursul anului 2022, a ascuns proveniența sumei de 30.000 Euro, prin achiziționarea unui apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, pe numele T.D.C.(mama lui P.C.V.), cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, imobil ce a fost achiziționat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G.;

- la data de 06.09.2022, a ascuns adevărata natură a dreptului de proprietate cu privire la apartamentul de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, deținut prin intermediul numitei T.D.C.(mama lui P.C.V.), pe care l-a vândut la data de 06.09.2022, cu suma de 90.000 Euro, către S.N., în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022, imobil ce fusese anterior achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă de către P.C.V.;

- instigare la spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), constând în aceea că, în perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu D.M., a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, pentru a disimula natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX, respectiv a instigat-o să dețină autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.(soția lui D.M.) este împuternicită, cu sumele de bani provenite din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022, împreună cu D.M., a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, sens în care a instigat-o să disimuleze natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a preluat contractul de leasing al autoturismului, acționând în calitate de proprietar de fapt al autoturismului, ratele fiind achitate de către P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de XXX.10.2022, împreună cu D.M., a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, respectiv a instigat-o să dobândească și să dețină, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX, pe care D.M.l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism ce a fost achiziționat cu banii obținuți de către P.C.V. din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.pen., constând în aceea că în cursul anului 2019, i-a dat lui T.E. bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, respectiv suma de 90.000 euro, pentru care a perceput o dobândă lunară de 10 %, astfel încât la data de 23.04.2024, persoana vătămată T.E. mai avea de achitat suma de 45.000 euro;

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada 2022 – 2024, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:
 - **în perioada 2022-2023**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, sumele de **5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, având data scadență data de **30 ale lunii**;
 - **în perioada februarie-martie 2024**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, suma de **4000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, având data scadență data de **30 ale lunii**, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă pentru 2 luni de întârziere**;
- **șantaj, faptă prev. și ped. de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen.**, constând în aceea că la data de **29.03.2024** a constrâns-o prin amenințări în timpul unei convorbiri telefonice purtată cu persoana vătămată **T.E.**, în scopul de a dobândi în mod injust foloase patrimoniale, respectiv să remită dobânzile aferente împrumutului inițial de **90.000 euro**, pe care le-a împrumutat în cursul anului 2019 persoanei vătămate și pentru care a perceput dobândă lunară de **10 %**;
- **influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.**, constând în aceea că în cursul anului 2024, a încercat să o determine pe **T.E.** să dea declarații mincinoase în fața organelor judiciare la data de **23.04.2024**, prin corupere, respectiv prin scăderea sumei de **15.000 euro** din banii dați cu camătă acesteia din urmă în cursul anului 2019, respectiv suma inițială de **90.000 euro**.
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.**, constând în aceea că la data de **04.04.2024** a instigat cu intenție pe **P.E.E.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **P.E.E.** fiind audiată în calitate de martor la data de **18.07.2024**;
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.**, constând în aceea că în cursul anului 2024 a instigat cu intenție pe **B.S.E.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **B.S.E.** fiind audiată în calitate de martor la data de **02.04.2024**;
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.**, constând în aceea că în cursul anului 2024 a instigat cu intenție pe **V.A.G.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **V.A.G.** fiind audiată în calitate de martor la data de **18.06.2024**;
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.**, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, la datele de **04.04.2024 și 18.04.2024**, a instigat

cu intenție pe C.F., încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita C.F. fiind audiată în calitate de martor la datele de 18.04.2024 și 24.04.2024;

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal** (victimă M.A.D.), constând în aceea că în perioada **19.11.20XXX-23.03.2026**, în timp ce se afla în Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către M.A.D., respectiv suma minimă de 2.000 euro și o brățară de aur.
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului P.C.V., din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și S.N., zis "BIDI" au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.C.V., zis "V."** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de lider al grupului infracțional**, de a **coordona și de a conduce** activitatea membrilor grupării în ceea ce privește infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism, **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită** a sumelor de bani obținute din infracțiuni, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

În infracțiunea de

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și S.N., zis "BIDI" au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.C.V., zis "V."** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de lider al grupului infracțional**, de a **coordona și de a conduce** activitatea membrilor grupării în ceea ce

privește infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism, **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită** a sumelor de bani obținute din infracțiuni, **prin implicarea în procesul spălării de bani** și **rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

II. Extinderea urmăririi penale față de **P.C.V.** pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada **24.03.2021 – 15.12.2021**, în realizarea aceleiași rezoluții, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:

- la data de 24.03.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **50.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;

- la data de 15.12.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **15.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;

III. Continuarea urmăririi penale față de suspectul **P.C.V., zis "V."** pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada **24.03.2021 – 15.12.2021**, în realizarea aceleiași rezoluții, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:

- la data de 24.03.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **50.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;

- la data de 15.12.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **15.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;

IV. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului P.C.V., zis "V.", pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada **24.03.2021 – 15.12.2021**, în realizarea aceleiași rezoluții, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:

- la data de 24.03.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **50.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;

- la data de 15.12.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **15.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E..

V. Schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2017-aprilie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire, deținere și folosire de bani sau alte bunuri, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, după cum urmează:

- în perioada **ianuarie 2024-aprilie 2024**, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire și deținere de bani totalizând **339.988,78 lei**, astfel:

- în **luna ianuarie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a disimulat proveniența sumei de **XXX.471,82 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
- în **luna februarie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **56.441,89 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
- în **luna martie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **135.234,07 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
- în luna **aprilie 2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei de **97.341,00 lei**, cu ajutorul numitului S.E.G., unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, cu care acesta din urmă a creditat societatea;
- la data de **20.03.2024**, în calitate de administrator de fapt al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX a disimulat proveniența sumei totale de **XXX.500 lei**, cu ajutorul numitului

S.E.G.. unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, pe care a V.t-o în contul lui S.E.G., prin două tranzacții financiare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer, sume cu care acesta din urmă a creditat societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L.

- la data de **28.11.2022** a efectuat o operațiune de schimb bunuri, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, astfel:

- la data de **28.11.2022**, P.C.V. în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, prin **intermediul lui S.E.G., proprietarul de drept al autoturismului, a transferat, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.C.R., dreptul de proprietate al autoturismului, pentru suma de 50.000 euro, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.,** sumă ce a fost V.tă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele lui S.G., în moneda RON pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX;

- în cursul anului **2021**, a achiziționat **în scopul ascunderii originii ilicite**, prin **intermediul numitei T.D.C., (mama) un autoturism marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, pe care l-a **înmatriculat** la data de 11.11.2021 cu numărul de înmatriculare XXX, **pe numele mamei sale, cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G.;**

- în cursul anului **2024**, P.C.V. în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, înmatriculat sub nr. XXX, pe numele mamei sale T.D.C. **a transferat în fapt, dreptul de proprietate al autoturismului marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152, în scopul ascunderii originii ilicite, prin intermediul numitei T.D.C., către G.C.R..** Autoturismul a fost înmatriculat pe numele T.D.C. la data de XXX.02.2024 cu nr. CT-XXX, și folosit în fapt de către G.C.R., autoturism ce a fost achiziționat inițial de P.C.V. **cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G.,** pe care l-a folosit până la data de 19.11.20XXX;

- în **perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX**, în conivență cu L.D.M., administrator al S.C. XXX AVANTAJ S.R.L., CUI XXX, a disimulat natura drepturilor de utilizare/propietate asupra autoturismului **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 01.03.2024 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, în sensul că a preluat sistemul de leasing al autoturismului, ratele fiind achitate de către P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în cursul anului **2017**, prin **intermediul S.C. DAVID BUSINESS DLC S.R.L., CUI 34484509** cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., **în scopul ascunderii originii ilicite**, a achiziționat în sistem leasing un autoturism **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, pe care l-a **înmatriculat** la data de XXX.01.2017 cu numărul de înmatriculare B-145-VIR, **cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D.. și C.F.,** pe care l-a folosit până la data de 18.10.2019;

- în cursul anului **2019**, P.C.V., în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, prin **intermediul C. DAVID BUSINESS DLC S.R.L., CUI 34484509** cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., **proprietarul de drept al autoturismului, a transferat, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.R.** contractul de leasing al autoturismului, autoturismul fiind înmatriculat la data de

18.10.2019 cu nr. B-1XXXD, autoturism ce a fost achiziționat inițial de P.C.V. **cu banii obținuți din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D. și C.F.;**

- **În perioada 09.02.2022-06.09.2022, în realizarea aceleiași rezoluții, a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 120.000 Euro, provenită din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, astfel:**

- în cursul anului **2022**, a ascuns proveniența sumei de **30.000 Euro, prin achiziționarea** unui apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, pe numele T.D.C.(mama lui P.C.V.), cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, imobil ce a fost achiziționat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G.;

- la data de **06.09.2022**, a ascuns adevărata natură a dreptului de proprietate cu privire la apartamentul de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, deținut prin intermediul numitei T.D.C.(mama lui P.C.V.), pe care l-a **vândut** la data de **06.09.2022, cu suma de 90.000 Euro, către S.N., în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022**, imobil ce fusese anterior achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă de către **P.C.V.;**

- **instigare la spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **D.M.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, pentru a disimula natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a instigat-o să dețină autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.(soția lui D.M.) este împuternicită, cu sumele de bani provenite din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, împreună cu **D.M.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, sens în care a instigat-o să disimuleze natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a preluat contractul de leasing al autoturismului, acționând în calitate de proprietar de fapt al autoturismului, ratele fiind achitate de către **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, împreună cu **D.M.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, respectiv a instigat-o să dobândească și să dețină, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, pe care D.M.l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism ce a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că în **perioada 24.03.2021 – 15.12.2021**, în realizarea aceleiași rezoluții, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:

- la data de 24.03.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **50.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;
- la data de 15.12.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **15.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E..

În infracțiunile de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale)**, constând în aceea că, **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au **utilizat S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:

- în **luna ianuarie 2024**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au **utilizat S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.471,82 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în **luna februarie 2024**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au **utilizat S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **56.441,89 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în **luna martie 2024**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au **utilizat S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **135.234,07 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în **luna aprilie 2024**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au **utilizat S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **97.341,00 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- la data de **20.03.2024**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au **utilizat S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.500 lei**, prin

două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu **S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, au utilizat **S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **94.580,4 euro**, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Aleea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a, b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (11 acte materiale)**, constând în aceea că, **în perioada XXX.01.2017 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a schimbat și transferat bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri, și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței, dispoziției, circulației sau a proprietății bunurilor, ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, a instigat o altă persoană să dobândească și să dețină bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, după cum urmează:

- în perioada **XXX.01.2017 – 18.10.2019**, a disimulat adevărata natură a drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, prin **intermediul S.C. DAVID BUSINESS DLC S.R.L.**, CUI 34484509 cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., respectiv a achiziționat în sistem leasing **autoturismul mai sus menționat**, pe care l-a **înmatriculat** la data de XXX.01.2017 cu numărul de înmatriculare B-1XXXși pe care l-a folosit până la data de 18.10.2019, și a plătit ratele leasingului cu banii obținuți din camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism - din practicarea prostituției de către **T.E., E.A.D.. și C.F., în folosul său;**

- la data de **18.10.2019**, P.C.V., în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, prin **intermediul S.C. DAVID BUSINESS DLC S.R.L.**, CUI 34484509 cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., **proprietarul de drept al autoturismului, a transferat, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.R.I., membru al grupului infracțional**, contractul de leasing al autoturismului mai sus menționat, autoturismul fiind înmatriculat la data de **18.10.2019** cu nr. B-1XXXD, autoturism ale cărui rate de leasing au fost plătite de P.C.V. până la data de 18.10.2019 cu banii obținuți din camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism - din practicarea prostituției de către **T.E., E.A.D.. și C.F., în folosul său;**

- la data de **07.10.2021**, a disimulat adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, pe care l-a achiziționat în baza facturii fiscale nr. 20210058/07.10.2021, de la MIV SLUZBY S.R.O., pe numele T.D.C. (mamă) și pe care l-a înmatriculat la data de **11.11.2021** pe numele T.D.C. sub nr. XXX, autoturismul fiind achitat cu banii obținuți din camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism - din practicarea prostituției de către **T.E., E.A.D.., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul său;**

- la data de **09.02.2022**, a ascuns adevărata natură a provenienței sumei de **30.000 Euro, prin achiziționarea** în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G., a unui apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, pe numele T.D.C.(mamă), cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, șantaj și camătă, pe care ulterior, la data

de **06.09.2022**, l-a înstrăinat cu suma de **90.000 Euro**, către **S.N.**, membru al grupării, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. **287/06.09.2022**;

- la data de **28.11.2022**, P.C.V., în calitate de **proprietar de fapt** al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, prin **intermediul lui S.E.G.**, **proprietarul de drept** al autoturismului, **în scopul ascunderii originii ilicite**, a transferat către numitul **G.C.R.**, dreptul de proprietate al autoturismului, **pentru suma de 50.000 euro**, în baza **promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R. și P.C.C.**, sumă ce a fost V.ță de G.C.R. în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele numitei S.G., în moneda RON pe care era împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. **XXX**;

- în cursul anului **2024**, P.C.V. în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport**, serie șasiu **SALWZ2SEXKA829152**, înmatriculat sub nr. **XXX**, pe numele mamei sale T.D.C., **a transferat în fapt, dreptul de proprietate** al acestui autoturism, **în scopul ascunderii originii ilicite**, prin **intermediul mamei sale, T.D.C.**, către **G.C.R.**, membru al grupului infracțional, autoturismul fiind reînmatriculat pe numele T.D.C. la data de **XXX.02.2024** cu nr. **CT-XXX**, și folosit în fapt de către G.C.R. până la data de **19.11.20XXX**. Autoturismul menționat a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism - din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul său.

- în **perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX**, în conivență cu L.D.M., administrator al **S.C. XXX AVANTAJ S.R.L.**, CUI **XXX**, a disimulat adevărata natură a drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW X6 Competition**, serie șasiu **XXX**, înmatriculat la data de **01.03.2024** cu numărul de înmatriculare **B-XXX**, pe numele societății menționate anterior, în sensul că a preluat sistemul de leasing al autoturismului, ratele fiind achitate de către P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism;

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **D.M.**, **a instigat-o pe D.M. să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX**, pentru a disimula natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, respectiv a instigat-o să dețină autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul **S.C. XXXS.R.L CIF XXX**, societate unde D.M.(soția lui D.M.) este împuternicită, cu sumele de bani provenite din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), **în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani**, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, împreună cu **D.M.**, a instigat-o pe D.M. să acționeze în calitate de împuternicită a **S.C. XXXS.R.L CIF XXX**, sens în care **a instigat-o** să disimuleze natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, înmatriculat la data de **26.08.2020** cu numărul de înmatriculare **B-XXX**, pe numele societății menționate anterior, respectiv a preluat contractul de leasing al autoturismului, acționând în calitate de proprietar de fapt al autoturismului, ratele fiind achitate de către **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, împreună cu **D.M.**, a instigat-o pe D.M. să acționeze în calitate de împuternicită a **S.C. XXXS.R.L CIF XXX**, respectiv a instigat-o să dobândească și să dețină, prin intermediul firmei **S.C. XXXS.R.L**, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, pe care D.M. l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G.,

autoturism ce a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

○ în perioada 24.03.2021 – 15.12.2021, în realizarea aceleiași rezoluții, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:

- la data de 24.03.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **50.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;

- la data de 15.12.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **15.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;

VI. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă, reținute în sarcina inculpatului **P.C.V.**, din infracțiunile de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.pen.**, constând în aceea că **în cursul anului 2019**, i-a dat lui **T.E.** bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, respectiv suma de 90.000 euro, pentru care a perceput o dobândă lunară de 10 %, astfel încât la data de **23.04.2024**, persoana vătămată **T.E.** mai avea de achitat suma de 45.000 euro;
- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2022 – 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:
 - **în perioada 2022-2023**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, **sumele de 5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadență data de 30 ale lunii;**
 - **în perioada februarie-martie 2024**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, **suma de 4000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadență data de 30 ale lunii, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit 400 de euro dobândă pentru 2 luni de întârziere;**

În infracțiunea de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2019 – martie 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:
 - **în cursul anului 2019**, i-a dat lui **T.E.** bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, respectiv suma de 90.000 euro, pentru care a perceput o dobândă lunară de 10 %, astfel încât la data de **23.04.2024**, persoana vătămată **T.E.** mai avea de achitat suma de 45.000 euro;

- **în perioada 2022 - 2023**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, **sume de 5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, având data scadentă după **30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, fiind ajutat în colectarea cametei de către S.E.G., care ținea evidența împrumuturilor;

- **în perioada februarie - martie 2024**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, **suma de 4000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, având data scadentă după **30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă** pentru 2 luni de întârziere, fiind ajutat în colectarea cametei de către S.E.G., care ținea evidența împrumuturilor;

VII. Extinderea urmăririi penale față de P.C.V. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (3 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **cantitatea totală de 1,0 gram de cocaină, 20 de pastile ecstasy și a deținut în vederea punerii în circulație (oferirii spre consum) a 30 comprimate Alprazolam**, după cum urmează:
 - în luna **octombrie 2023**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în hotelul Mera din municipiul Mangalia;
 - în perioada **octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **20 de pastile ecstasy**;
 - la data de **19.11.20XXX**, a deținut, în vederea punerii în circulație (oferirii spre consum), a cantității de 30 (treizeci) comprimate Alprazolam, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la imobilul din mun. Constanța, str. XXX, nr. 6, bl T3, et. 6, ap. XXX, jud. Constanța.

VIII. Continuarea urmăririi penale față de suspectul P.C.V., zis "V." pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (3 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **cantitatea totală de 1,0 gram de cocaină, 20 de pastile ecstasy și a deținut în vederea punerii în circulație (oferirii spre consum) a 30 comprimate Alprazolam**, după cum urmează:
 - în luna **octombrie 2023**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în hotelul Mera din municipiul Mangalia;
 - în perioada **octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **20 de pastile ecstasy**;
 - la data de **19.11.20XXX**, a deținut, în vederea punerii în circulație (oferirii spre consum), a cantității de 30 (treizeci) comprimate Alprazolam, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la imobilul din mun. Constanța, str. XXX, nr. 6, bl T3, et. 6, ap. XXX, jud. Constanța.

IX. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului P.C.V., zis "V.", pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (3 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, a oferit spre

consum, persoanei vătămate G.M., **cantitatea totală de 1,0 gram de cocaină, 20 de pastile ecstasy și a deținut în vederea punerii în circulație (oferirii spre consum) a 30 comprimate Alprazolam**, după cum urmează:

- în luna **octombrie 2023**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în hotelul Mera din municipiul Mangalia;
- în perioada **octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **20 de pastile ecstasy**;
- la data de **19.11.20XXX**, a deținut, în vederea punerii în circulație (oferirii spre consum), a cantității de 30 (treizeci) comprimate Alprazolam, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la imobilul din mun. Constanța, str. XXX, nr. 6, bl T3, et. 6, ap. XXX, jud. Constanța.

X. Schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de:

- **trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada 12.10.2024-17.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea totală de 1,7 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, după cum urmează:
 - la **data de 12.10.2024**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 01.01.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 07.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 17.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,1 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța.
- **trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (3 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **cantitatea totală de 1,0 gram de cocaină, 20 de pastile ecstasy și a deținut în vederea punerii în circulație (oferirii spre consum) a 30 comprimate Alprazolam**, după cum urmează:
 - în luna **octombrie 2023**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în hotelul Mera din municipiul Mangalia;
 - în perioada **octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **20 de pastile ecstasy**;
 - la data de **19.11.20XXX**, a deținut, în vederea punerii în circulație (oferirii spre consum), a cantității de 30 (treizeci) comprimate Alprazolam, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la imobilul din mun. Constanța, str. XXX, nr. 6, bl T3, et. 6, ap. XXX, jud. Constanța.

În infracțiunea de:

- **trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (7 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada octombrie 2023 - 19.11.20XXX**, a oferit spre consum, numitelor G.M. și M.A.D., **cantitatea totală de 2,7 grame cocaină, 20 de pastile ecstasy și a deținut în vederea punerii în circulație 30 comprimate Alprazolam**, după cum urmează:
 - în luna **octombrie 2023**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în hotelul Mera din municipiul Mangalia;
 - în perioada **octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **20 de pastile ecstasy**;
 - la **data de 12.10.2024**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 01.01.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 07.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 17.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,1 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la data de **19.11.20XXX**, a deținut, în vederea punerii în circulație (oferirii spre consum), a cantității de 30 (treizeci) comprimate Alprazolam, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la imobilul din mun. Constanța, str. XXX, nr. 6, bl T3, et. 6, ap. XXX, jud. Constanța.

XI. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, reținute în sarcina inculpatului P.C.V., din infracțiunile de:

- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată E.A.D.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **E.A.D.** în perioada august 2014 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **E.A.D.**, zisă "C" prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria, Elveția, Franța, Anglia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu S.G.E., zis "BLONDUȚU" au exploatat-o pe **E.A.D.**, acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui

nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că S.G.E. a întrerupt relația "loverboy" cu E.A.D., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată E.A.D.)**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către E.A.D., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția și Anglia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., M.A.G., V.I. (suma minimă 24.490 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita Ș.I.L. în perioada iunie 2018 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna iunie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. a **recrutat-o** pe numita Ș.I.L. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. Ulterior, **în perioada iulie 2018 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu G.R.I., zis "BLONDU" au exploatat-o pe Ș.I.L., acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loverboy cu numita B.E.. (în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că G.R.I., zis "BLONDU" a întrerupt relația "loverboy" cu Ș.I.L., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și

menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către Ș.I.L., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția și Anglia** și i-a **oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., V.V., S.C. (suma minimă 68.790,79 EURO);
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată T.E.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita T.E. în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, respectiv începând cu luna decembrie 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita T.E. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată T.E.)**, constând în aceea că în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către T.E., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția** și i-a **oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., M.A.G. (suma minimă 22.800 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată M.A.D.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a

adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **M.A.D.** în **perioada aprilie 2024 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna aprilie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **M.A.D.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subzistență medii*) în scopul **exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Olanda în perioada **aprilie 20XXX-19.11.20XXX**. De asemenea, în **perioada aprilie 20XXX-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.A.D.)**, constând în aceea că în perioada **aprilie 20XXX-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **M.A.D.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, i-a asigurat învățarea limbii engleze pentru a relaționa cât mai ușor cu clienții, cu scopul de a obține foloase patrimoniale**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **G.M.** în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna februarie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **G.M.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) în scopul **exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria și Elveția în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**. De asemenea, în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea că în **perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **G.M.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată R.A.I.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **R.A.I.** în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna ianuarie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **R.A.I.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subsistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Austria, Elveția, Anglia și Franța în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată R.A.I.)**, constând în aceea că în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **R.A.I.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.I. (suma minimă 298 GBP)**.
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată V.A.G.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **V.A.G.** în perioada **martie 2018 – 28.04.20XXX**, respectiv începând cu luna martie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul

României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **V.A.G.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX**, P.C.V. împreună cu G.C.R. zis ”ROBI” au exploatat-o pe **V.A.G.**, acesta din urmă utilizând metoda ”loverboy”, prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2018 – 28.04.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta, pentru a practica prostituția prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun, cu scopul de a obține foloase transportând-o pe V.A.G. în Germania pentru a practica prostituția la sfârșitul anului 2022.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată V.A.G.)**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 28.04.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către V.A.G., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.A.G. (suma minimă 3.500 EURO)**.
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată C.F.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **C.F.** în perioada **august 2014 – mai 2019**, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **C.F.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, determinată de mediul familial – familie monoparentală, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Belgia și Germania. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată C.F.)**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – mai 2019**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către

C.F., prin faptul că i-a asigurat **protecția, i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.V., M.A.G., G.C.R. (suma minimă 8.260 EURO).**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal** (victimă **M.A.D.**), constând în aceea că în perioada **19.11.20XXX-23.03.2026**, în timp ce se afla în Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către **M.A.D.**, respectiv suma minimă de 2.000 euro și o brățară de aur.

În infracțiunile de:

- **trafic de persoane**, prev. 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.** (victima **E.A.D.**), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **E.A.D.** în perioada august 2014 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **E.A.D.**, zisă "C" prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-30.04.2026)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Austria, Elveția, Franța, Anglia. Ulterior, în perioada decembrie 2022 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu S.G.E., zis "BLONDUȚU" au exploatat-o pe **E.A.D.**, acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că S.G.E. a întrerupt relația "loverboy" cu E.A.D., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal** (victimă **E.A.D.**), constând în aceea că în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **E.A.D.**, prin faptul că i-a asigurat **protecția, i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția în**

Franța, Austria, Elveția, Olanda și Anglia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., M.A.G., V.I. (suma minimă 24.490 EURO).

- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima Ș.I.L.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita Ș.I.L. în perioada iunie 2018 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna iunie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita Ș.I.L. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. Ulterior, **în perioada iulie 2018 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu G.R.I., zis "BLONDU" au exploatat-o pe Ș.I.L., acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loverboy cu numita B.E.. (în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că G.R.I., zis "BLONDU" a întrerupt relația "loverboy" cu Ș.I.L., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.), constând în aceea că în perioada **iulie 2018 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către Ș.I.L., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția** în Franța, Austria, Elveția și Anglia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., V.V., S.C. (suma minimă 164.010,59 EURO și 9.180 lei)

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată T.E.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **T.E.** în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, respectiv începând cu luna decembrie 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **T.E.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată T.E.)**, constând în aceea că în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **T.E.**, prin faptul că i-a asigurat protecția, i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui **G.R.I., M.A.G. și G.A.C. (suma minimă XXX.300 EURO)**.
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima M.A.D.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **M.A.D.** în **perioada aprilie 2024 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna aprilie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **M.A.D.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), oferirea de droguri de mare risc spre consum, inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subsistență medii*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Olanda în perioada **aprilie 20XXX-19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada aprilie 20XXX-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe

care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima M.A.D.)**, constând în aceea că, în perioada **aprilie 20XXX - 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **M.A.D.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, i-a asigurat învățarea limbii engleze pentru a relaționa cât mai ușor cu clienții, cu scopul de a obține foloase patrimoniale**
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă M.A.D.)**, constând în aceea că în perioada **19.11.20XXX - 23.03.2026**, în timp ce se afla în Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către **M.A.D.**, respectiv suma minimă de 2.000 euro și o brățară de aur.
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **G.M.** în **perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, respectiv începând cu luna octombrie 2023, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **G.M.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), oferirea de droguri de risc și de mare risc spre consum, inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Austria și Elveția în perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea, că în **perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **G.M.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice**

prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, deplasându-se personal să colecteze banii, sumă minimă de 100.000 EURO;

- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima R.A.I.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **R.A.I.** în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna ianuarie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a** **recrutat-o** pe numita **R.A.I.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria, Elveția, Anglia, Olanda și Franța în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima R.A.I.), constând în aceea că în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **R.A.I.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.I. (suma minimă 298 GBP).**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima V.A.G.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **V.A.G.** în perioada **martie 2018 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna martie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a** **recrutat-o** pe numita **V.A.G.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța,

Austria, Elveția, Anglia, Germania, Olanda și Belgia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 – 30.03.2024**, P.C.V. împreună cu G.C.R. zis "ROBI" au exploatat-o pe V.A.G., acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2018 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta, pentru a practica prostituția prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun, cu scopul de a obține foloase transportând-o pe V.A.G. în Germania pentru a practica prostituția la sfârșitul anului 2022.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.)**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către V.A.G., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania, Olanda și Belgia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.A.G. (suma minimă 3.500 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima C.F.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita C.F. în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita C.F. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, determinată de mediul familial – familie monoparentală, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Franța, Belgia, Olanda și Germania**. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima C.F.)**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către C.F., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin

intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.V., M.A.G., G.C.R. (suma minimă 8.260 EURO).

XII. Inculpatul P.C.V., zis „V.” urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și S.N., zis "BIDI" au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.C.V., zis "V.”** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de lider al grupului infracțional**, de a **coordona și de a conduce** activitatea membrilor grupării în ceea ce privește infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism, **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită** a sumelor de bani obținute din infracțiuni, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.
- **trafic de persoane, prev. 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. (victima E.A.D.),** constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **E.A.D.** în perioada august 2014 – 19.11.20XXX, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. **a recrutat-o** pe numita **E.A.D.**, zisă "C" prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-30.04.2026)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria, Elveția, Franța, Anglia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu S.G.E., zis "BLONDUȚU" au exploatat-o pe **E.A.D.**, acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că S.G.E. a întrerupt relația "loverboy" cu E.A.D., prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima E.A.D.)**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **E.A.D.**, prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a furnizat **informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția în **Franța, Austria, Elveția, Olanda și Anglia** și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui **G.R.I., M.A.G., V.I.** (suma minimă 24.490 EURO).
- **trafic de persoane**, prev. 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.** (victima **Ș.I.L.**), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **Ș.I.L.** în perioada **iunie 2018 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna iunie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **Ș.I.L.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. Ulterior, **în perioada iulie 2018 - martie 2024**, P.C.V. împreună cu G.R.I., zis "BLONDU" au exploatat-o pe **Ș.I.L.**, acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loverboy cu numita B.E.. (în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2024-19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o profitând de faptul că G.R.I., zis "BLONDU" a întrerupt relația "loverboy" cu **Ș.I.L.**, prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.)**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **Ș.I.L.**, prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a furnizat **informații cu privire la locațiile în care se poate practica**

prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția și Anglia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., V.V., S.C. (suma minimă 164.010,59 EURO și 9.180 lei)

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată T.E.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **T.E.** în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, respectiv începând cu luna decembrie 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **T.E.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.A. (în perioada 2013-2019), P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția și Anglia. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată T.E.)**, constând în aceea că în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **T.E.**, prin faptul că i-a asigurat **protecția, i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.R.I., M.A.G. și G.A.C. (suma minimă XXX.300 EURO).**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima M.A.D.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **M.A.D.** în **perioada aprilie 2024 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna aprilie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **M.A.D.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), oferirea de droguri de mare risc spre consum, inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită

vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subzistență medii*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Olanda în perioada aprilie 20XXX-19.11.20XXX.** De asemenea, **în perioada aprilie 20XXX-19.11.20XXX,** a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima M.A.D.)**, constând în aceea că, în perioada **aprilie 20XXX - 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **M.A.D.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, i-a asigurat învățarea limbii engleze pentru a relaționa cât mai ușor cu clienții, cu scopul de a obține foloase patrimoniale**
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă M.A.D.)**, constând în aceea că în perioada **19.11.20XXX - 23.03.2026**, în timp ce se afla în Centrul de Rețineră și XXXtare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către **M.A.D.**, respectiv suma minimă de 2.000 euro și o brățară de aur.
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **G.M.** în **perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, respectiv începând cu luna octombrie 2023, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **G.M.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), oferirea de droguri de risc și de mare risc spre consum, inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Austria și Elveția în perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX.** De asemenea, **în perioada februarie 2024 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.)**, constând în aceea, că în **perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **G.M.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, deplasându-se personal să colecteze banii, sumă minimă de 100.000 EURO;**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima R.A.I.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **R.A.I. în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna ianuarie 2024, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis **V. a recrutat-o** pe numita **R.A.I.** prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de concubinaj cu numitele P.C.A. (în perioada 2020 - februarie 2024) și M.A.D. (în perioada aprilie 2024-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Austria, Elveția, Anglia, Olanda și Franța în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**. De asemenea, **în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima R.A.I.)**, constând în aceea că în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **R.A.I.**, prin faptul că **i-a asigurat protecția și i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția, i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.I. (suma minimă 298 GBP).**
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima V.A.G.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita **V.A.G. în perioada martie 2018 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna martie 2018, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V.,

zis V. a **recrutat-o** pe numita V.A.G. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 21 ani, mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania, Olanda și Belgia. Ulterior, **în perioada decembrie 2022 – 30.03.2024**, P.C.V. împreună cu G.C.R. zis "ROBI" au exploatat-o pe V.A.G., acesta din urmă utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*). De asemenea, **în perioada martie 2018 – 19.11.20XXX**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta, pentru a practica prostituția prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun, cu scopul de a obține foloase transportând-o pe V.A.G. în Germania pentru a practica prostituția la sfârșitul anului 2022.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.)**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către V.A.G., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a **furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția**, i-a **stabilit locurile în care să practice prostituția în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania, Olanda și Belgia și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție**, cu scopul de a obține foloase patrimoniale **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.A.G. (suma minimă 3.500 EURO)**.
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima C.F.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții a recrutat-o, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o pe numita C.F. în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, respectiv începând cu luna august 2014, în timp ce se afla pe teritoriul României, P.C.V., zis V. a **recrutat-o** pe numita C.F. prin metodele constrângerii (manifestate prin acte de manipulare psihică), inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 18 ani, determinată de mediul familial – familie monoparentală, nivelul scăzut de educație și mijloace minime de subzistență*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Belgia, Olanda și Germania. De asemenea, **în perioada mai sus menționată**, a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru aceasta și a exploatat-o prin abuz de autoritate, folosind ascendentul moral pe care îl avea asupra victimei și prin inducerea și menținerea în eroare cu privire la oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima C.F.)**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către

C.F., prin faptul că i-a asigurat **protecția**, i-a furnizat informații cu privire la locațiile în care se poate practica prostituția, i-a stabilit locurile în care să practice prostituția și i-a oferit indicații cu privire la tarifele pe care să le practice și serviciile pe care să le ofere în cadrul activității de prostituție, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.V., M.A.G., G.C.R. (suma minimă 8.260 EURO).

- **trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (7 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, în **perioada octombrie 2023 - 19.11.20XXX**, a oferit spre consum, numitelor G.M. și M.A.D., **cantitatea totală de 2,7 grame cocaină, 20 de pastile ecstasy și a deținut în vederea punerii în circulație 30 comprimate Alprazolam**, după cum urmează:
 - în luna **octombrie 2023**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în hotelul Mera din municipiul Mangalia;
 - în perioada **octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, a oferit spre consum, persoanei vătămate G.M., **20 de pastile ecstasy**;
 - la **data de 12.10.2024**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 1,0 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 01.01.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 07.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,3 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 17.03.20XXX**, a oferit spre consum, numitei M.A.D., **cantitatea de 0,1 grame cocaină**, în timp ce se aflau în imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța;
 - la **data de 19.11.20XXX**, a deținut, în vederea punerii în circulație (oferirii spre consum), a cantității de 30 (treizeci) comprimate Alprazolam, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la imobilul din mun. Constanța, str. XXX, nr. 6, bl T3, et. 6, ap. XXX, jud. Constanța.
- **punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, prev. de art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, la datele de **12.10.2024, 01.01.20XXX, 07.03.20XXX și 17.03.20XXX**, a pus la dispoziție imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX XXX, jud. Constanța, pentru consum de droguri, numitei M.A.D.;
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale)**, constând în aceea că, în **perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu S.E.G.. (**administrator de drept și unic asociat**), au **utilizat S.C. XXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în

scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:

- în luna ianuarie 2024, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de XXX.471,82 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna februarie 2024, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de 56.441,89 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna martie 2024, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de 135.234,07 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna aprilie 2024, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de 97.341,00 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- la data de 20.03.2024, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de XXX.500 lei, prin două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX, în calitate de **administrator de fapt**, împreună cu S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), au utilizat S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 94.580,4 euro, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Aleea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a, b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (11 acte materiale), constând în aceea că, în perioada XXX.01.2017 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a schimbat și transferat bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri, și a ascuns ori disimulat adevărata natură a provenienței, dispoziției, circulației sau a proprietății bunurilor, ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, a instigat o altă persoană să dobândească și să dețină bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, după cum urmează:

- în perioada XXX.01.2017 – 18.10.2019, a disimulat adevărata natură a drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353, prin intermediul S.C. DAVID BUSINESS DLC S.R.L., CUI 34484509 cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., respectiv a achiziționat în sistem leasing

autoturismul mai sus menționat, pe care l-a **înmatriculat** la data de XXX.01.2017 cu numărul de înmatriculare B-1XXX și pe care l-a folosit până la data de 18.10.2019, și a plătit ratele leasingului cu banii obținuți din camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism - din practicarea prostituției de către **T.E., E.A.D. și C.F., în folosul său;**

- la data de **18.10.2019**, P.C.V., în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, prin **intermediul S.C. DAVID BUSINESS DLC S.R.L.**, CUI 34484509 cu sediul în Mun. Constanța, Str. Liliacului nr. 6, bl. G8, sc. A, apt. 5, jud. Constanța, administrată de G.N.C.I.I., **proprietarul de drept al autoturismului, a transferat, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.R.I., membru al grupului infracțional**, contractul de leasing al autoturismului mai sus menționat, autoturismul fiind înmatriculat la data de **18.10.2019** cu nr. B-1XXXD, autoturism ale cărui rate de leasing au fost plătite de P.C.V. până la data de 18.10.2019 cu banii obținuți din camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism - din practicarea prostituției de către **T.E., E.A.D. și C.F., în folosul său;**

- la data de **07.10.2021**, a disimulat adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, pe care l-a achiziționat în baza facturii fiscale nr. 20210058/07.10.2021, de la MIV SLUZBY S.R.O., pe numele T.D.C. (mamă) și pe care l-a înmatriculat la data de **11.11.2021** pe numele T.D.C. sub nr. XXX, autoturismul fiind achitat cu banii obținuți din camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism - din practicarea prostituției de către **T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul său;**

- la data de **09.02.2022**, a ascuns adevărata natură a provenienței sumei de **30.000 Euro, prin achiziționarea** în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G., a unui apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, pe numele T.D.C.(mamă), cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, șantaj și camătă, pe care ulterior, la data de **06.09.2022**, l-a **înstrăinat cu suma de 90.000 Euro, către S.N., membru al grupării, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022;**

- la data de **28.11.2022**, P.C.V., în calitate de **proprietar de fapt** al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, prin **intermediul lui S.E.G., proprietarul de drept** al autoturismului, **în scopul ascunderii originii ilicite, a transferat** către numitul **G.C.R., dreptul de proprietate** al autoturismului, **pentru suma de 50.000 euro, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R. și P.C.C.,** sumă ce a fost V.tă de G.C.R. în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele numitei S.G., în moneda RON pe care era împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX;

- în cursul anului **2024**, P.C.V. în calitate de proprietar de fapt al autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, înmatriculat sub nr. XXX, pe numele mamei sale T.D.C., **a transferat în fapt, dreptul de proprietate** al acestui autoturism, **în scopul ascunderii originii ilicite**, prin **intermediul** mamei sale, T.D.C., **către G.C.R., membru al grupului infracțional**, autoturismul fiind reînmatriculat pe numele T.D.C. la data de XXX.02.2024 cu nr. **CT-XXX**, și folosit în fapt de către G.C.R. până la data de 19.11.20XXX. Autoturismul menționat a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism - din practicarea prostituției de către **T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul său.**

- în **perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX**, în conivență cu L.D.M., administrator al **S.C. XXX AVANTAJ S.R.L.**, CUI XXX, a disimulat adevărata natură a drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 01.03.2024 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele

societății menționate anterior, în sensul că a preluat sistemul de leasing al autoturismului, ratele fiind achitate de către P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism;

- în perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu D.M., a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, pentru a disimula natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a instigat-o să dețină autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.(soția lui D.M.) este împuternicită, cu sumele de bani provenite din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022, împreună cu D.M., a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, sens în care a **instigat-o** să disimuleze natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a preluat contractul de leasing al autoturismului, acționând în calitate de proprietar de fapt al autoturismului, ratele fiind achitate de către P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de XXX.10.2022, împreună cu D.M., a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, respectiv a instigat-o să dobândească și să dețină, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, pe care D.M.l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism ce a fost achiziționat cu banii obținuți de către P.C.V. din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în perioada 24.03.2021 – 15.12.2021, în realizarea aceleiași rezoluții, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:

- la data de 24.03.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **50.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;

- la data de 15.12.2021, cu ajutorul inculpatului B.D., asociat unic al S.C. XXXS.R.L., a ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **15.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L. efectuate de B.D., în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada 2019 – martie 2024, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în cursul anului 2019**, i-a dat lui **T.E.** bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, respectiv suma de 90.000 euro, pentru care a perceput o dobândă lunară de 10 %, astfel încât la data de **23.04.2024**, persoana vătămată **T.E.** mai avea de achitat suma de 45.000 euro;

- **în perioada 2022 - 2023**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, sumele de **5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, fiind ajutat în colectarea cametei de către **S.E.G.**, care ținea evidența împrumuturilor;

- **în perioada februarie - martie 2024**, i-a împrumutat martorului **D.M.**, suma de **4000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă** pentru 2 luni de întârziere, fiind ajutat în colectarea cametei de către **S.E.G.**, care ținea evidența împrumuturilor;

- **șantaj, faptă prev. și ped. de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen.**, constând în aceea că **la data de 29.03.2024** a constrâns-o prin amenințări în timpul unei convorbiri telefonice purtată cu persoana vătămată **T.E.**, în scopul de a dobândi în mod injust foloase patrimoniale, **respectiv să remită dobânzile aferente împrumutului inițial de 90.000 euro, pe care le-a împrumutat în cursul anului 2019 persoanei vătămate și pentru care a perceput dobândă lunară de 10 %;**
- **influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.**, constând în aceea că **în cursul anului 2024**, a încercat să o determine pe **T.E.** să dea declarații mincinoase în fața organelor judiciare la data de **23.04.2024**, prin corupere, respectiv prin scăderea sumei de 15.000 euro din banii dați cu camătă acesteia din urmă în cursul anului 2019, respectiv suma inițială de 90.000 euro.
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.**, constând în aceea că **la data de 04.04.2024** a instigat cu intenție pe **P.E.E.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **P.E.E.** fiind audiată în calitate de martor la data de 18.07.2024;
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.**, constând în aceea că **în cursul anului 2024** a instigat cu intenție pe **B.S.E.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **B.S.E.** fiind audiată în calitate de martor la data de 02.04.2024;
- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.**, constând în aceea că **în cursul anului 2024** a instigat cu intenție pe **V.A.G.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **V.A.G.** fiind audiată în calitate de martor la data de 18.06.2024;

- **instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale),** constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **la datele de 04.04.2024 și 18.04.2024**, a instigat cu intenție pe **C.F.**, încercând să o determine să facă afirmații mincinoase ori să nu spună tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care urma a fi audiată în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023 înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, numita **C.F.** fiind audiată în calitate de martor la datele de 18.04.2024 și 24.04.2024;

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin procesul-verbal nr. XXX/D/P/2023 din data de 04.05.2026 s-a dispus îndreptarea erorii materiale din ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026, prin care s-a dispus extinderea urmăririi penale față de inculpatul P.C.V., în sensul că, în mod corect, în actul mai sus menționat, cuprinsul și dispozitivul vor cuprinde:

○ la data de **09.02.2022**, a ascuns adevărata natură a provenienței sumei de **30.000 Euro**, **prin achiziționarea** în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G., a unui apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, pe numele T.D.C.(mamă), cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, șantaj și camătă, pe care ulterior, la data de **06.09.2022**, l-a **înstrăinat cu suma de 50.000 Euro, către S.N., membru al grupării, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022, forma corectă.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpatul **P.C.V.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată E.A.D.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată E.A.D.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată Ș.I.L.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ș.I.L.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată T.E.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată T.E.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată M.A.D.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.A.D.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată G.M.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată R.A.I.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată R.A.I.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată V.A.G.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată V.A.G.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată C.F.),

proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată C.F.), trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale), punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, prev. de art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale), spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, instigare la spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.pen., camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal, șantaj, faptă prev. și ped. de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen., influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen., instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.11.20XXX până la data de 19.12.20XXX inclusiv**, față de inculpatul **P.C.V., zis "V."**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 1XXX/UP.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii nr. XXX0/16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive față de inculpatul **P.C.V., zis "V."**.

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 19.01.2026 și până la data de 17.02.2026, inclusiv, față de inculpatul **P.C.V., zis "V."**.

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20.03.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv, față de inculpatul **P.C.V., zis "V."**.

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19.04.2026 și până la data de 18.05.2026, inclusiv, față de inculpatul **P.C.V., zis "V."**,

În cursul urmăririi penale, inculpatul **P.C.V.** a fost asistat de domnul avocat **CHILEA DRAGOȘ, PANTELIMON ANTON MIHAI** și **GHERASIM MIRCEA**.

3. Inculpatul M.V.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de **19.11.20XXX**, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **M.V.**, pentru săvârșirea infracțiunilor:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.V., zis "MÂNUȚĂ"** a avut **rolul de a ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.,** constând în aceea că, în **perioada XXX.08.2017 - august 2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, a recrutat-o pe minora **M.A.C.**, profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 61 de ani**), pe care a adăpostit-o în diverse locații, inclusiv locuința personală, în scopul exploatării sexuale, prin alte forme de exploatare sexuală, respectiv prin manipulare să întrețină relații sexuale în schimbul unor sume de bani.

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal,** constând în aceea că în perioada **2015 – 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, i-a împrumutat martorului cu identitate protejată A.R., **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, i-a împrumutat martorului cu identitate protejată A.R., **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în perioada 2022-2023**, i-a împrumutat martorului cu identitate protejată A.R., **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- **în perioada 2024 – 20XXX**, i-a împrumutat martorului cu identitate protejată A.R., în total, **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- **în luna mai 2024**, i-a împrumutat martorului G.F., **suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2021-septembrie 20XXX**, împreună cu **D.B.**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **C.V. suma de 10.000 euro, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară.**

- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **D.B.**, în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului **C.V.**, cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de **20.11.20XXX**, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectului **M.V.**, pentru săvârșirea infracțiunilor:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu **D.B.**, **Ș.F.M.**, zis "CALU", **S.N.**, zis "BIDI" și **P.C.V.**, zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții **P.F.**, zis "OAIE", **M.A.G.**, zis "ALBINĂ" și **N.M.**, iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și **B.D.**, zis "NAS", **S.E.G.**, zis „BLONDUȚU”, **G.R.I.**, zis "BLONDU", **G.C.R.**, zis "ROBI" și **P.N.A.**, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de **G.A.C.**, **C.F.**, **T.D.C.**, **T.L.**, **V.V.**, **V.I.**, **M.M.**, **M.A.A.**, **P.G.**, **S.C.**, **S.G.**, **G.M.C.**, **P.C.**, **D.M.**, **D.M.**, **L.D.M.** și **R.E.**, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.V.**, zis "**MĂNUȚĂ**" a avut **rolul de a ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.**, constând în aceea că, în perioada **XXX.08.2017 - august 2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, a recrutat-o pe minora **M.A.C.**, profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 61 de ani**), pe care a adăpostit-o în diverse locații, inclusiv locuința personală, în scopul exploatarei sexuale, prin alte forme de exploatare sexuală, respectiv prin manipulare să întrețină relații sexuale în schimbul unor sume de bani.

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2015 – 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- în perioada **2015-2016**, i-a împrumutat martorului cu identitate protejată **A.R.**, **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- în cursul anului **2019**, i-a împrumutat martorului cu identitate protejată **A.R.**, **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- în perioada 2022-2023, i-a împrumutat martorului cu identitate protejată A.R., suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- în perioada 2024 – 20XXX, i-a împrumutat martorului cu identitate protejată A.R., în total, suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- în luna mai 2024, i-a împrumutat martorului G.F., suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada 2021-septembrie 20XXX, împreună cu D.B., a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.V. suma de 10.000 euro, cu dobândă, astfel încât în anul 20XXX, a plătit, la diferite intervale de timp, în total, suma de 75.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 65.000 euro dobânda lunară.

- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2021-septembrie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu D.B., în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului C.V., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpatul M.V., s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45, pentru săvârșirea **infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P., camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal, camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal și șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 10.12.20XXX, s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de M.V. zis MÂNUTĂ pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **camătă, prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada 2015 – 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu Ș.F.M. după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma

de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în cursul anului 2019, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în perioada 2022-2023, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- în perioada 2024 – 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- în perioada 2019 – iunie 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camătă lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu Ș.F.M., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului O.V.C., cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camătă impusă;

- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul M.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- camătă, prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că în perioada 2015 – 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu Ș.F.M. după cum urmează:

- în perioada 2015-2016, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;

- **în cursul anului 2019**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R.a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în perioada 2022-2023**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- **în perioada 2024 – 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R.a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C.și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de **20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..**

- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu Ș.F.M., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului O.V.C., cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă;**

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului M.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **camătă, prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că în perioada 2015 – 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu Ș.F.M. după cum urmează:**

- **în perioada 2015-2016**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R.a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R.a plătit în**

total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în perioada 2022-2023, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- în perioada 2024 – 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- în perioada 2019 – iunie 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

• șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu Ș.F.M., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului O.V.C., cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă;

• toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

IV. Schimbarea încadrării juridice, sub aspectul stării de fapt, respectiv din infracțiunea de:

• constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu D.B., Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, M.V., zis "MÂNUȚĂ" a avut rolul de a ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani, prin implicarea în procesul spălării de bani.

În
infracțiunea de:

constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A. grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.V., zis "MÂNUTĂ"** a avut **rolul de a ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

V. Inculpatul M.V. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A. grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.V., zis "MÂNUTĂ"** a avut **rolul de a ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.**, constând în aceea că, în **perioada XXX.08.2017 - august 2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, a recrutat-o pe minora **M.A.C.**, profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 61 de ani**), pe care a adăpostit-o în diverse locații, inclusiv locuința personală, în scopul exploatării sexuale, prin alte forme de exploatare sexuală, respectiv prin manipulare să întrețină relații sexuale în schimbul unor sume de bani.

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în luna mai 2024, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **G.F.**, **suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada **2015 – 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile

lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu Ș.F.M. după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în perioada 2022-2023**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- **în perioada 2024 – 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de **20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..**

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu Ș.F.M., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului O.V.C., cu scopul de a-l determina să reamită sumele de bani împrumutate și camăta impusă;

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu D.B., în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului C.V., cu scopul de a-l determina să reamită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.01.2026, s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de M.V. zis MÂNUTĂ pentru săvârșirea infracțiunii de **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada anilor 2018 - 2019, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul M.V., pentru săvârșirea infracțiunii de **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada anilor 2018 - 2019, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului M.V., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada anilor 2018 - 2019, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

IV. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă, reținute în sarcina inculpatului M.V., din infracțiunile de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada anilor 2018 - 2019, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în luna mai 2024, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **G.F.**, **suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada 2015 – 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu Ș.F.M. după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în**

total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;

- **în perioada 2022-2023**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- **în perioada 2024 – 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de **20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..**

În

infracțiunea de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p. constând în aceea că:**

- **în perioada anilor 2018 - 2019**, a fost ajutat de inculpatul D.B. să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

- **în luna mai 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului G.F., **suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**

- **în perioada 2015 – 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu Ș.F.M. după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în**

total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în perioada 2022-2023, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- în perioada 2024 – 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

în perioada 2019 – iunie 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camătă lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

V. Inculpatul M.V. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu D.B., Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A. grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, M.V., zis "MÂNUȚĂ" a avut rolul de a ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani, prin implicarea în procesul spălării de bani.

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.**, constând în aceea că, în perioada XXX.08.2017 - august 2018, în realizarea aceleiași rezoluții, a recrutat-o pe minora M.A.C., profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, minora avea vârsta de 16 ani, în timp ce M.V. avea vârsta de 61 de ani), pe care a adăpostit-o în diverse locații, inclusiv locuința personală, în scopul exploatării sexuale, prin alte forme de exploatare sexuală, respectiv prin manipulare să întrețină relații sexuale în schimbul unor sume de bani.

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.** constând în aceea că:

- în perioada **anilor 2018 - 2019**, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

- în luna **mai 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **G.F.**, **suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**

- în perioada **2015 – 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu **Ș.F.M.** după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R.a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R.a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în perioada 2022-2023**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- **în perioada 2024 – 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R.a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C.și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de **20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..**

• **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **Ș.F.M.**, în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **O.V.C.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă;

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **D.B.**, în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului **C.V.**, cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 23.02.2026, s-a dispus față de inculpatul M.V.:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P. din infracțiunea de:

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.**, constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 - august 2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, a recrutat-o pe minora **M.A.C.**, profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 61 de ani**), pe care a adăpostit-o în diverse locații, inclusiv locuința personală, în scopul exploatarei sexuale, prin alte forme de exploatare sexuală, respectiv prin manipulare să întrețină relații sexuale în schimbul unor sume de bani.

În infracțiunea de:

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020, a recrutat-o pe minora M.A.C.**, profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de autoritatea exercitată, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 61 de ani**), pe care **a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatarei sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și pe care **a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere fizică, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei și asupra a părinților acesteia, **fiind ajutat în procesul recrutării, transportării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC;

II. Extinderea urmăririi penale față de inculpatul M.V. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada decembrie 2019 - februarie 2020**, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri a constrâns persoana vătămată **M.A.C.** să îi dea suma de 2.100 de lei, în caz contrar să întrețină de șapte ori raporturi și acte sexuale cu el, iar în perioada ianuarie - februarie 2020, inculpatul a obținut în mod injust suma de 2.700 lei, remisă de tatăl minorei, M.E., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC;

III. Continuarea urmăririi penale față de suspectul M.V., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada decembrie 2019 - februarie 2020**, în

realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri a constrâns persoana vătămată **M.A.C.** să îi dea suma de 2.100 de lei, în caz contrar să întrețină de șapte ori raporturi și acte sexuale cu el, iar în perioada ianuarie - februarie 2020, inculpatul a obținut în mod injust suma de 2.700 lei, remisă de tatăl minorei, M.E., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC;

IV. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **M.V.**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada decembrie 2019 - februarie 2020**, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri a constrâns persoana vătămată **M.A.C.** să îi dea suma de 2.100 de lei, în caz contrar să întrețină de șapte ori raporturi și acte sexuale cu el, iar în perioada ianuarie - februarie 2020, inculpatul a obținut în mod injust suma de 2.700 lei, remisă de tatăl minorei, M.E., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC;

V. Extinderea urmăririi penale față de **M.V. zis MÂNUTĂ** pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de minori**, prev. de **art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P.**, cu aplic. **art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **în perioada februarie 2020 – ianuarie 2021**, **a recrutat-o** pe minora **M.M.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 16 ani, mediul familial-mamă decedată când persoana vătămată avea vârsta de 3 ani, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 64 de ani**), pe care **a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală**, în scopul **exploatării sexuale în folosul său**, prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv, promisiuni vizând oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun) și pe care **a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui, **fiind ajutat** în procesul **recrutării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC;

VI. Continuarea urmăririi penale față de suspectul **M.V.**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de minori**, prev. de **art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P.**, cu aplic. **art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **în perioada februarie 2020 – ianuarie 2021**, **a recrutat-o** pe minora **M.M.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 16 ani, mediul familial-mamă decedată când persoana vătămată avea vârsta de 3 ani, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 64 de ani**), pe care **a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală**, în scopul **exploatării sexuale în folosul său**, prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv, promisiuni vizând oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun) și pe care **a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui, **fiind ajutat** în procesul **recrutării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC;

VII. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **M.V.**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,** constând în aceea că, **în perioada februarie 2020 – ianuarie 2021, a recrutat-o** pe minora **M.M.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 16 ani, mediul familial-mamă decedată când persoana vătămată avea vârsta de 3 ani, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 64 de ani**), pe care **a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv, promisiuni vizând oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun) și pe care **a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui, **fiind ajutat** în procesul **recrutării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC;

VIII. Inculpatul M.V. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A.grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.V., zis "MÂNUTĂ"** a avut **rolul de a ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,** constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020, a recrutat-o** pe minora **M.A.C.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 61 de ani**), pe care **a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și pe care **a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere fizică, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei și asupra a părinților acesteia, **fiind ajutat** în procesul **recrutării, transportării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC;

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,** constând în aceea că, **în perioada februarie 2020 – ianuarie 2021, a recrutat-o** pe minora **M.M.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 16 ani, mediul familial-mamă decedată când persoana vătămată avea vârsta de 3 ani, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 64 de ani**), pe care **a transportat-o și**

a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv, promisiuni vizând oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun) și pe care **a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui, **fiind ajutat** în procesul **recrutării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC;

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.** constând în aceea că:

- în perioada **anilor 2018 - 2019**, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

- în luna **mai 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **G.F., suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**

- în perioada **2015 – 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu Ș.F.M. după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R.a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R.a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în perioada 2022-2023**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- **în perioada 2024 – 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R.a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C.și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de **20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie**

20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu Ș.F.M., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului O.V.C., cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă;

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu D.B., în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului C.V., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada decembrie 2019 - februarie 2020**, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri a constrâns persoana vătămată M.A.C. să îi dea suma de 2.100 de lei, în caz contrar să întrețină de șapte ori raporturi și acte sexuale cu el, iar în perioada ianuarie - februarie 2020, inculpatul a obținut în mod injust suma de 2.700 lei, remisă de tatăl minorei, M.E., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC;

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.03.2026, s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de M.V. zis MÂNUTĂ pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 5 C.p.**, constând în aceea că, în luna **februarie 2020**, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanei vătămate, a constrâns-o pe persoana vătămată minoră D.G.A. să întrețină un act sexual oral, în timp ce se aflau într-o cameră de hotel din Brașov;

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.**, constând în aceea că, **în perioada ianuarie - februarie 2020, a recrutat-o** pe minora D.G.A., profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 17 ani, mediul familial disfuncțional, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 17 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 63 de ani**), pe care a **transportat-o și a adăpostit-o într-o cameră de hotel, în scopul exploatarei sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea de acte sexuale și abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și inducerea unei stări de frică prin afirmarea unei preținse perioade de executare a unei pedepse private de libertate ("*Sunt trăit pe la pușcării, pe la astea...*")), exploatare prin *sugar dating* coercitiv și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun).

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul M.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 5 C.p.**, constând în aceea că, în luna **februarie 2020**, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanei vătămate, a constrâns-o pe persoana vătămată minoră D.G.A. să întrețină un act sexual oral, în timp ce se aflau într-o cameră de hotel din Brașov;

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.**, constând în aceea că, **în perioada ianuarie - februarie 2020, a recrutat-o** pe minora D.G.A.,

profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 17 ani, mediul familial disfuncțional, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 17 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 63 de ani**), pe care a **transportat-o și a adăpostit-o într-o cameră de hotel, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea de acte sexuale și abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și inducerea unei stări de frică prin afirmarea unei preținse perioade de executare a unei pedepse private de libertate (*”Sunt trăit pe la pușcării, pe la astea...”*)), exploatare prin *sugar dating* coercitiv și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun).

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **M.V.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 5 C.p.**, constând în aceea că, în luna **februarie 2020**, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanei vătămate, a constrâns-o pe persoana vătămată minoră **D.G.A.** să întrețină un act sexual oral, în timp ce se aflau într-o cameră de hotel din Brașov;

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.**, constând în aceea că, **în perioada ianuarie - februarie 2020, a recrutat-o** pe minora **D.G.A.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 17 ani, mediul familial disfuncțional, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 17 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 63 de ani**), pe care a **transportat-o și a adăpostit-o într-o cameră de hotel, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea de acte sexuale și abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și inducerea unei stări de frică prin afirmarea unei preținse perioade de executare a unei pedepse private de libertate (*”Sunt trăit pe la pușcării, pe la astea...”*)), exploatare prin *sugar dating* coercitiv și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun).

IV. Inculpatul **M.V.** urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., Ș.F.M., zis ”CALU”, S.N., zis ”BIDI” și P.C.V., zis ”V.” au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis ”OAIE”, M.A.G., zis ”ALBINĂ” și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis ”NAS”, S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis ”BLONU”, G.C.R., zis ”ROBI”, P.N.A., H.C.G., zis ”TAPIRU”, M.I., ”JOHN”, C.A. și T.A. grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.V., zis ”MÂNUȚĂ”** a avut rolul de a **ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020, a recrutat-o** pe minora **M.A.C.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 61 de ani**), pe care a **transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatării**

sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și pe care **a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere fizică, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei și asupra a părinților acesteia, **fiind ajutat în procesul recrutării, transportării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC;

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,** constând în aceea că, **în perioada februarie 2020 – ianuarie 2021, a recrutat-o** pe minora **M.M.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 16 ani, mediul familial-mamă decedată când persoana vătămată avea vârsta de 3 ani, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 64 de ani**), pe care **a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv, promisiuni vizând oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun) și pe care **a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui, **fiind ajutat în procesul recrutării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC;

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.,** constând în aceea că, **în perioada ianuarie - februarie 2020, a recrutat-o** pe minora **D.G.A.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 17 ani, mediul familial disfuncțional, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 17 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 63 de ani**), pe care **a transportat-o și a adăpostit-o într-o cameră de hotel, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea de acte sexuale și abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și inducerea unei stări de frică prin afirmarea unei pretense perioade de executare a unei pedepse private de libertate (*"Sunt trăit pe la pușcării, pe la astea..."*)), exploatare prin *sugar dating* coercitiv și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun).

- **viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 5 C.p.,** constând în aceea că, în luna **februarie 2020**, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanei vătămate, a constrâns-o pe persoana vătămată minoră **D.G.A.** să întrețină un act sexual oral, în timp ce se aflau într-o cameră de hotel din Brașov;

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.** constând în aceea că:

- în perioada **anilor 2018 - 2019**, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

- în luna **mai 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **G.F.**, **suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**

- în perioada **2015 – 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu **Ș.F.M.** după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R.a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R.a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în perioada 2022-2023**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- **în perioada 2024 – 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R.a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de **20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camătă lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..**

• **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **Ș.F.M.**, în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **O.V.C.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camătă impusă;

• **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **D.B.**, în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului **C.V.**, cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

• **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada decembrie 2019 - februarie 2020**, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri a constrâns persoana vătămată **M.A.C.** să îi dea suma de 2.100 de lei, în caz contrar să întrețină de șapte ori raporturi și acte sexuale cu el, iar în perioada ianuarie - februarie 2020, inculpatul a obținut în mod injust suma de 2.700 lei, remisă de tatăl minorei, M.E., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC;

• **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **M.V.**, din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A. grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.V., zis "MÂNUTĂ"** a avut **rolul de a ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

În infracțiunea de

constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.V., zis "MÂNUTĂ"** a avut **rolul de a ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a racola noi membri în grupare, precum și acela de a media conflictele între membrii grupării, dar și între aceștia și terțe persoanene**

II. Extinderea urmăririi penale față de **M.V.** pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că **în perioada 2020 – 30.06.20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L. suma de **60.000 EURO**, în mai multe tranșe, pentru care a perceput **dobândă lunară de 10%**, și a primit camătă în sumă totală de **60.000 EURO**, o parte din camătă fiind colectată cu ajutorul inculpatului Ș.F.M..

III. Continuarea urmăririi penale față de suspectul **M.V.**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că **în perioada 2020 – 30.06.20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L. suma de **60.000 EURO**, în mai multe tranșe, pentru care a perceput **dobândă lunară de 10%**, și a primit camătă în sumă totală de **60.000 EURO**, o parte din camătă fiind colectată cu ajutorul inculpatului Ș.F.M..

IV. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **M.V.**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că **în perioada 2020 – 30.06.20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L. suma de **60.000 EURO**, în mai multe tranșe, pentru care a perceput **dobândă lunară de 10%**, și a primit camătă în sumă totală de **60.000 EURO**, o parte din camătă fiind colectată cu ajutorul inculpatului Ș.F.M..

V. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă, reținute în sarcina inculpatului **M.V.**, din infracțiunile de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.** constând în aceea că:
 - în perioada **anilor 2018 - 2019**, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.
 - în luna **mai 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **G.F.**, **suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**
 - în perioada **2015 – 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu Ș.F.M. după cum urmează:
 - în perioada **2015-2016**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%**, astfel încât în anul 2016, martorul A.R.a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;
 - în cursul anului 2019, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%**, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R.a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;
 - în perioada **2022-2023**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%**, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;
 - în perioada **2024 – 20XXX**, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R.a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000**

euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- în perioada 2019 – iunie 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C.și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

- camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că în perioada 2020 – 30.06.20XXX, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L. suma de 60.000 EURO, în mai multe tranșe, pentru care a perceput dobândă lunară de 10%, și a primit camătă în sumă totală de 60.000 EURO, o parte din camătă fiind colectată cu ajutorul inculpatului Ș.F.M..

În infracțiunea de:

- camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p. constând în aceea că:
 - în perioada anilor 2018 - 2019, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.
 - în luna mai 2024, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului G.F., suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.
 - în perioada 2015 – 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu Ș.F.M. după cum urmează:
 - în perioada 2015-2016, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R.a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;
 - în cursul anului 2019, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R.a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;
 - în perioada 2022-2023, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- **în perioada 2024 – 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro**, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu **Ș.F.M.**, în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C.;

- **în perioada 2020 – 30.06.20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L. suma de **60.000 EURO**, în mai multe tranșe, pentru care a perceput **dobândă lunară de 10%**, și a primit camătă în sumă totală de **60.000 EURO**, o parte din camătă fiind colectată cu ajutorul inculpatului **Ș.F.M.**.

VI. Inculpatul M.V. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., **Ș.F.M.**, zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.V., zis "MÂNUȚĂ"** a avut **rolul de a ține legătura cu liderul grupării**, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a racola noi membri în grupare, precum și acela de a media conflictele între membrii grupării, dar și între aceștia și terțe persoane

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P.**, cu aplic. art. 77 lit. a C.p., constând în aceea că, în perioada **XXX.08.2017 – ianuarie 2020**, a recrutat-o pe minora **M.A.C.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 61 de ani**), pe care a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul **exploatării sexuale în folosul său**, prin alte forme de **exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și pe care a menținut-o într-o stare de aservire prin **constrângere fizică, manipulare, presiuni psihice**

asupra minorei și asupra a părinților acesteia, **fiind ajutat** în procesul **recrutării, transportării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC;

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **în perioada februarie 2020 – ianuarie 2021, a recrutat-o** pe minora **M.M.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 16 ani, mediul familial-mamă decedată când persoana vătămată avea vârsta de 3 ani, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 64 de ani**), pe care **a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatării sexuale în folosul său**, prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv, promisiuni vizând oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun) și pe care **a menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui, **fiind ajutat** în procesul **recrutării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC;

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.**, constând în aceea că, **în perioada ianuarie - februarie 2020, a recrutat-o** pe minora **D.G.A.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 17 ani, mediul familial disfuncțional, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 17 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 63 de ani**), pe care **a transportat-o și a adăpostit-o într-o cameră de hotel, în scopul exploatării sexuale în folosul său**, prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea de acte sexuale și abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și inducerea unei stări de frică prin afirmarea unei pretense perioade de executare a unei pedepse private de libertate (*”Sunt trăit pe la pușcării, pe la astea...”*)), exploatare prin *sugar dating* coercitiv și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun).

- **viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 5 C.p.**, constând în aceea că, în luna **februarie 2020**, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanei vătămate, a constrâns-o pe persoana vătămată minoră **D.G.A.** să întrețină un act sexual oral, în timp ce se aflau într-o cameră de hotel din Brașov;

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.** constând în aceea că:

- în perioada **anilor 2018 - 2019**, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

- în luna **mai 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **G.F.**, **suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**

- în perioada **2015 – 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu **Ș.F.M.** după cum urmează:

- în perioada **2015-2016**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma**

de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în cursul anului 2019, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în perioada 2022-2023, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- în perioada 2024 – 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- în perioada 2019 – iunie 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camătă lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C.;

- în perioada 2020 – 30.06.20XXX, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L. suma de 60.000 EURO, în mai multe tranșe, pentru care a perceput dobândă lunară de 10%, și a primit camătă în sumă totală de 60.000 EURO, o parte din camătă fiind colectată cu ajutorul inculpatului Ș.F.M..

- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu Ș.F.M., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului O.V.C., cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camătă impusă;

- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2021-septembrie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu D.B., în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului C.V., cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse

- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada decembrie 2019 - februarie 2020, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri a constrâns persoana vătămată M.A.C. să îi dea suma de 2.100 de lei, în caz contrar să întrețină de șapte ori raporturi și acte sexuale cu el,

iar în perioada ianuarie - februarie 2020, inculpatul a obținut în mod injust suma de 2.700 lei, remisă de tatăl minorei, M.E., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC;

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 03.05.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunea de șantaj, reținută în sarcina inculpatului M.V., din infracțiunea de:

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021-septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **D.B.**, în repetate rânduri i-a adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice asupra martorului **C.V.**, cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

În infracțiunea de:

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada ianuarie 2018 - septembrie 20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **D.B.**, în repetate rânduri i-au adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și au exercitat acte de violență fizică, amenințări verbale asupra persoanei vătămate **C.V.**, cu scopul de a o determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse, respectiv în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial.

II. Inculpatul M.V. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu **D.B.**, **Ș.F.M.**, zis "CALU", **S.N.**, zis "BIDI" și **P.C.V.**, zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții **P.F.**, zis "OAIE", **M.A.G.**, zis "ALBINĂ" și **N.M.**, iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și **B.D.**, zis "NAS", **S.E.G.**, zis „BLONDUȚU”, **G.R.I.**, zis "BLONU", **G.C.R.**, zis "ROBI", **P.N.A.**, **H.C.G.**, zis "TAPIRU", **M.I.**, "JOHN", **C.A.**, **T.A.** și **G.I.zis BIRLIC**, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de **G.A.C.**, **C.F.**, **T.D.C.**, **T.L.**, **V.V.**, **V.I.**, **M.M.**, **M.A.A.**, **P.G.**, **S.C.**, **S.G.**, **G.M.C.**, **P.C.**, **D.M.**, **D.M.**, **L.D.M.** și **R.E.**, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.V.**, zis "**MĂNUȚĂ**" a avut rolul de a ține legătura cu liderul grupării, rolul de a consilia membrii grupării în ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de aceștia, rolul de a aplica mecanismul infracțional stabilit de liderul grupării cu privire la darea de bani cu camătă, rolul de a racola noi membri în grupare, precum și acela de a media conflictele între membrii grupării, dar și între aceștia și terțe persoanene

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P.**, cu aplic. **art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020**, **a recrutat-o** pe minora **M.A.C.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (elevă, situație materială modestă) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 61 de ani**), pe care **a transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală**, în scopul **exploatării sexuale în folosul său**, prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă

și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și pe care a **menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere fizică, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei și asupra a părinților acesteia, **fiind ajutat** în procesul **recrutării, transportării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC;

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **în perioada februarie 2020 – ianuarie 2021, a recrutat-o** pe minora **M.M.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 16 ani, mediul familial-mamă decedată când persoana vătămată avea vârsta de 3 ani, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 16 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 64 de ani**), pe care a **transportat-o și a adăpostit-o în locuința personală, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv, promisiuni vizând oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun) și pe care a **menținut-o într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui, **fiind ajutat** în procesul **recrutării și menținerii în starea de aservire** a minorei de C.A. și G.I.zis BIRLIC;

- **trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.**, constând în aceea că, **în perioada ianuarie - februarie 2020, a recrutat-o** pe minora **D.G.A.**, profitând de **starea vădită de vulnerabilitate** a acesteia (determinată de vârsta fragedă – 17 ani, mediul familial disfuncțional, nivelul scăzut de educație - abandon școlar și situație materială precară) și de **autoritatea exercitată**, prin diferența de vârstă existentă (la data faptelor, **minora avea vârsta de 17 ani**, în timp ce **M.V. avea vârsta de 63 de ani**), pe care a **transportat-o și a adăpostit-o într-o cameră de hotel, în scopul exploatării sexuale în folosul său, prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea de acte sexuale și abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și inducerea unei stări de frică prin afirmarea unei pretense perioade de executare a unei pedepse private de libertate ("*Sunt trăit pe la pușcării, pe la astea...*")), exploatare prin *sugar dating* coercitiv și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun).

- **viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 5 C.p.**, constând în aceea că, în luna **februarie 2020**, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanei vătămate, a constrâns-o pe persoana vătămată minoră **D.G.A.** să întrețină un act sexual oral, în timp ce se aflau într-o cameră de hotel din Brașov;

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.** constând în aceea că:

- în perioada **anilor 2018 - 2019**, a fost ajutat de inculpatul D.B.să dea ca îndeletnicire, împreună cu Ș.F.M. zis CALU, fără a fi autorizați în condițiile legii, suma de 30.000 de euro în două tranșe, cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro.

- în luna **mai 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **G.F.**, **suma de 5000 lei, sumă pe care i-a restituit-o în două tranșe, până în cursul lunii iulie 2024, pentru care i-a achitat un comision de 100 de euro din suma împrumutată.**

- în perioada **2015 – 20XXX**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat împreună cu acesta sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, împreună cu **Ș.F.M.** după cum urmează:

- în perioada **2015-2016**, a fost ajutat de **Ș.F.M.** să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro**,

cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R.a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în cursul anului 2019, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R.a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în perioada 2022-2023, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- în perioada 2024 – 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R.a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- în perioada 2019 – iunie 20XXX, a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior a fost ajutat de Ș.F.M. să recupereze și să colecteze camătă lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, M.V. împreună cu Ș.F.M., în perioada 2019-iunie 20XXX, au colectat și recuperat suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C.;

- în perioada 2020 – 30.06.20XXX, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L. suma de 60.000 EURO, în mai multe tranșe, pentru care a perceput dobândă lunară de 10%, și a primit camătă în sumă totală de 60.000 EURO, o parte din camătă fiind colectată cu ajutorul inculpatului Ș.F.M..

- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu Ș.F.M., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului O.V.C., cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camătă impusă;

- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada ianuarie 2018 - septembrie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu D.B., în repetate rânduri i-au adresat amenințări cu săvârșirea de acte de violență, acte umilitoare și au exercitat acte de violență fizică, amenințări verbale asupra persoanei vătămate C.V., cu scopul de a o determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impuse, respectiv în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial.

- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada decembrie 2019 - februarie 2020, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri a constrâns persoana vătămată M.A.C. să îi

dea suma de 2.100 de lei, în caz contrar să întrețină de șapte ori raporturi și acte sexuale cu el, iar în perioada ianuarie - februarie 2020, inculpatul a obținut în mod injust suma de 2.700 lei, remisă de tatăl minorei, M.E., prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC;

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța a dispus luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.11.20XXX până la data de 19.12.20XXX inclusiv**, față de inculpatul **M.V.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 134/UP.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii nr. XXX0/16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive față de inculpatul M.V..

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 19.01.2026 și până la data de 17.02.2026, inclusiv, față de inculpatul M.V..

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.03.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv, față de inculpatul M.V..

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19.04.2026 și până la data de 18.05.2026, inclusiv, față de inculpatul **M.V.**

În cursul urmăririi penale, inculpatul M.V. a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat GUDU CONSTANTIN din cadrul Baroului Constanța.

4.Inculpatul Ș.F.M. zis CALU

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **Ș.F.M.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **Ș.F.M., zis "CALU"** a avut **rolul de a recupera sumele de bani date cu camătă de membrii grupării și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectului **Ș.F.M.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **Ș.F.M., zis "CALU"** a avut **rolul de a recupera sumele de bani date cu camătă de membrii grupării și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpatul **Ș.F.M.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45, pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**;

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 10.12.20XXX, s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de Ș.F.M. zis CALU pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **complicitate la camătă, prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada **2015 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în perioada 2022-2023**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- **în perioada 2024 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000**

euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- în perioada 2019 – iunie 20XXX, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior l-a ajutat pe M.V. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului O.V.C., cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă;

- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul Ș.F.M. zis CALU, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la camătă, prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 351 C.p., constând în aceea că în perioada 2015 – 20XXX, l-a ajutat pe M.V. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- în perioada 2015-2016, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în cursul anului 2019, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în perioada 2022-2023, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- în perioada 2024 – 20XXX, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C.și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de **20.000 euro**, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de **10%**, pentru care au plătit camătă lunar de **2.000 euro**, până în anul **2021**, iar ulterior l-a ajutat pe M.V. să recupereze și să colecteze camătă lunară de **1.600 euro**, reprezentând dobânda de **8% lunar**, pentru împrumutul inițial de **20.000 euro**, până în luna iunie 20XXX. În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ **60.000 euro**, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de **20.000 euro** acordat martorilor C.V. și O.V.C..

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **O.V.C.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camătă impusă;

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului Ș.F.M. zis CALU, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **complicitate la camătă**, prev. și ped. de **art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada **2015 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, astfel încât în anul **2016**, martorul A.R.a plătit în total suma de **22.000 euro**, reprezentând **10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%**;

- **în cursul anului 2019**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, astfel încât după aproximativ **7 luni**, martorul A.R.a plătit în total suma de **17.000 euro**, reprezentând **10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%**;

- **în perioada 2022-2023**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro**, cu dobândă lunară de **8%**, astfel încât în anul **2023**, martorul A.R.a plătit în total suma de **55.000 euro**, reprezentând **XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%**;

- **în perioada 2024 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro**, cu o dobândă lunară de **8%** pentru suma de **10.000 euro**, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R.a plătit în total suma de **18.000 euro**, reprezentând **10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%**, iar la restul sumei de **15.000 euro**, a plătit o dobândă lunară de **10%**, astfel încât după aproximativ **2 luni** a plătit în total suma de **18.000 euro**, reprezentând **3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut**;

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C.și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de **20.000 euro**, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de **10%**, pentru care au plătit camătă lunar de **2.000 euro**, până în anul **2021**, iar ulterior l-a ajutat

pe M.V. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **O.V.C.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă;

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

IV. Schimbarea încadrării juridice, sub aspectul stării de fapt, respectiv din infracțiunea de:

constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camăta și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **Ș.F.M., zis "CALU"** a avut **rolul de a recupera sumele de bani date cu camăta de membrii grupării și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

În

infracțiunea de:

constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camăta și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **Ș.F.M., zis "CALU"** a avut **rolul de a recupera sumele de bani date cu camăta de membrii grupării și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

V. Inculpatul Ș.F.M. zis CALU urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I.,

zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, Ș.F.M., zis "CALU" a avut **rolul de a recupera sumele de bani date cu camătă de membrii grupării și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

• **complicitate la camătă, prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada **2015 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%**;

- **în cursul anului 2019**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%**;

- **în perioada 2022-2023**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%**;

- **în perioada 2024 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut**;

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de **20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior l-a ajutat pe M.V. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX**. În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

• **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului O.V.C., cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă;

• **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.01.2026, s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de Ș.F.M. zis CALU pentru săvârșirea infracțiunii de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada anilor 2018 - 2019, împreună cu M.V. și cu ajutorul inculpatul D.B., fără a fi autorizați în condițiile legii, au dat ca îndeletnicire, suma de 30.000 de euro în două tranșe cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro;

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul Ș.F.M. zis CALU, pentru săvârșirea infracțiunii de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada anilor 2018 - 2019, împreună cu M.V. și cu ajutorul inculpatul D.B., fără a fi autorizați în condițiile legii, au dat ca îndeletnicire, suma de 30.000 de euro în două tranșe cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro;

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului Ș.F.M. zis CALU, pentru săvârșirea infracțiunii de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada anilor 2018 - 2019, împreună cu M.V. și cu ajutorul inculpatul D.B., fără a fi autorizați în condițiile legii, au dat ca îndeletnicire, suma de 30.000 de euro în două tranșe cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro;

IV. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă și complicitate la camătă, reținute în sarcina inculpatului Ș.F.M., din infracțiunile de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada anilor 2018 - 2019, împreună cu M.V. și cu ajutorul inculpatul D.B., fără a fi autorizați în condițiile legii, au dat ca îndeletnicire, suma de 30.000 de euro în două tranșe cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro;

• **complicitate la camătă, prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 351 C.p.**, constând în aceea că în perioada **2015 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma**

de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în perioada 2022-2023, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- în perioada 2024 – 20XXX, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R.a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- în perioada 2019 – iunie 20XXX, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior l-a ajutat pe M.V. să recupereze și să colecteze camătă lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

În

infracțiunea de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.** constând în aceea că:

- în perioada anilor 2018 - 2019, împreună cu M.V. și cu ajutorul inculpatul D.B., fără a fi autorizați în condițiile legii, au dat ca îndeletnicire, suma de 30.000 de euro în două tranșe cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro;

- în perioada 2015 – 20XXX, l-a ajutat pe M.V. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- în perioada 2015-2016, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R.a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în cursul anului 2019, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R.a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în perioada 2022-2023, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de

55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- **în perioada 2024 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de **20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior l-a ajutat pe M.V. să recupereze și să colecteze camătă lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..**

V. Inculpatul Ș.F.M. zis CALU urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, Ș.F.M., zis "CALU" a avut **rolul de a recupera sumele de bani date cu camătă de membrii grupării și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.** constând în aceea că:

- în perioada anilor 2018 - 2019, împreună cu M.V. și cu ajutorul inculpatul D.B., fără a fi autorizați în condițiile legii, au dat ca îndeletnicire, suma de 30.000 de euro în două tranșe cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro;

- în perioada **2015 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma**

de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;

- în perioada 2022-2023, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- în perioada 2024 – 20XXX, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- în perioada 2019 – iunie 20XXX, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior l-a ajutat pe M.V. să recupereze și să colecteze camătă lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

• șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului O.V.C., cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camătă impusă;

• toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului Ș.F.M., din infracțiunea de:

• constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., constând în aceea că, în cursul anului 2014, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A. și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, Ș.F.M., zis "CALU" a avut rolul de a recupera sumele de bani date cu camătă de membrii grupării și rolul de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

În infracțiunea de

• **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **Ș.F.M., zis "CALU"** a avut **rolul de a recupera sumele de bani date cu camătă de membrii grupării și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

II. Extinderea urmăririi penale față de Ș.F.M. zis CALU pentru săvârșirea infracțiunii de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că **în perioada 2020 – 30.06.20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul **M.V.** să colecteze, **în mai multe rânduri**, o parte din camătă totală de **60.000 EURO** ce a fost plătită de numitul M.L. inculpatului M.V., urmare unui împrumut de **60.000 EURO**, cu **dobândă lunară de 10%**, dat de acesta din urmă cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii.

III. Continuarea urmăririi penale față de suspectul Ș.F.M. zis CALU, pentru săvârșirea infracțiunii de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că **în perioada 2020 – 30.06.20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul **M.V.** să colecteze, **în mai multe rânduri**, o parte din camătă totală de **60.000 EURO** ce a fost plătită de numitul M.L. inculpatului M.V., urmare unui împrumut de **60.000 EURO**, cu **dobândă lunară de 10%**, dat de acesta din urmă cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii.

IV. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului Ș.F.M. zis CALU, pentru săvârșirea infracțiunii de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că **în perioada 2020 – 30.06.20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul **M.V.** să colecteze, **în mai multe rânduri**, o parte din camătă totală de **60.000 EURO** ce a fost plătită de numitul M.L. inculpatului M.V., urmare unui împrumut de **60.000 EURO**, cu **dobândă lunară de 10%**, dat de acesta din urmă cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii.

V. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă reținute în sarcina inculpatului Ș.F.M., din infracțiunile de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.** constând în aceea că:
- în perioada anilor 2018 - 2019, împreună cu M.V. și cu ajutorul inculpatului D.B., fără a fi autorizați în condițiile legii, au dat ca îndeletnicire, suma de 30.000 de euro în două tranșe cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro;
 - în perioada **2015 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau

dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R. a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R. a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în perioada 2022-2023**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R. a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- **în perioada 2024 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R. a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camătă lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior l-a ajutat pe M.V. să recupereze și să colecteze camătă lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că **în perioada 2020 – 30.06.20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul M.V. să colecteze, **în mai multe rânduri**, o parte din camătă totală de **60.000 EURO** ce a fost plătită de numitul M.L. inculpatului M.V., urmare unui împrumut de **60.000 EURO**, cu **dobândă lunară de 10%**, dat de acesta din urmă cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii.

În infracțiunea de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.** constând în aceea că:

- în perioada anilor 2018 - 2019, împreună cu M.V. și cu ajutorul inculpatul D.B., fără a fi autorizați în condițiile legii, au dat ca îndeletnicire, suma de 30.000 de euro în două tranșe cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro;

- în perioada **2015 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%**, astfel încât în anul 2016, martorul A.R.a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;

- **în cursul anului 2019**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%**, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R.a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;

- **în perioada 2022-2023**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%**, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;

- **în perioada 2024 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R.a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%**, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C. și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior l-a ajutat pe M.V. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

- **în perioada 2020 – 30.06.20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul M.V. să colecteze, în mai multe rânduri, o parte din camăta totală de 60.000 EURO ce a fost plătită de numitul M.L. inculpatului M.V., urmare unui împrumut de 60.000 EURO, cu dobândă lunară de 10%, dat de acesta din urmă cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii.

VI. Extinderea urmăririi penale față de Ș.F.M. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în **perioada 09.10.2019 – 19.11.20XXX**, a dobândit, în baza unui contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport din data de 09.10.2019, în care s-a consemnat ca preț al tranzacției suma de **9.900 EURO**, autoturismul marca BMW 730D XDRIVE, cu seria de șasiu WBAYC41000DZ75264, ce i-a fost oferit de M.V. zis MÂNUTĂ, cunoscând că acesta din urmă a achiziționat anterior autoturismul cu banii proveniți din săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj, și pe care l-a deținut, până la data de 19.11.20XXX.

VII. Continuarea urmăririi penale față de suspectul Ș.F.M., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în **perioada 09.10.2019 – 19.11.20XXX**, a dobândit, în baza unui contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport din data de 09.10.2019, în care s-a consemnat ca preț al tranzacției suma de **9.900 EURO**, autoturismul marca BMW 730D XDRIVE, cu seria de șasiu WBAYC41000DZ75264, ce i-a fost oferit de M.V. zis MÂNUȚĂ, cunoscând că acesta din urmă a achiziționat anterior autoturismul cu banii proveniți din săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj, și pe care l-a deținut, până la data de 19.11.20XXX.

VIII. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **Ș.F.M.**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în **perioada 09.10.2019 – 19.11.20XXX**, a dobândit, în baza unui contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport din data de 09.10.2019, în care s-a consemnat ca preț al tranzacției suma de **9.900 EURO**, autoturismul marca BMW 730D XDRIVE, cu seria de șasiu WBAYC41000DZ75264, ce i-a fost oferit de M.V. zis MÂNUȚĂ, cunoscând că acesta din urmă a achiziționat anterior autoturismul cu banii proveniți din săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj, și pe care l-a deținut, până la data de 19.11.20XXX.

IX. Extinderea urmăririi penale față de **Ș.F.M.** zis CALU pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 Legea nr. 143/2000**, constând în aceea că, la data de **19.11.20XXX**, a deținut, pentru consum propriu, fără drept, o țigaretă ce conține Cannabis în amestec cu nicotină, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la locuința inculpatului din sat Agigea, com. Agigea, XXX, nr. 10, et.4, ap.XXX, jud. Constanța.

X. Continuarea urmăririi penale față de suspectul **Ș.F.M.** zis CALU, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 Legea nr. 143/2000**, constând în aceea că, la data de **19.11.20XXX**, a deținut, pentru consum propriu, fără drept, o țigaretă ce conține Cannabis în amestec cu nicotină, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la locuința inculpatului din sat Agigea, com. Agigea, XXX, nr. 10, et.4, ap.XXX, jud. Constanța.

XI. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **Ș.F.M.** zis CALU, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 Legea nr. 143/2000**, constând în aceea că, la data de **19.11.20XXX**, a deținut, pentru consum propriu, fără drept, o țigaretă ce conține Cannabis în amestec cu nicotină, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la locuința inculpatului din sat Agigea, com. Agigea, XXX, nr. 10, et.4, ap.XXX, jud. Constanța.

XII. Inculpatul **Ș.F.M.** zis CALU urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului

2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **Ș.F.M., zis "CALU"** a avut **rolul de a recupera sumele de bani date cu camătă de membrii grupării și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.** constând în aceea că:

- în perioada anilor 2018 - 2019, împreună cu M.V. și cu ajutorul inculpatul D.B., fără a fi autorizați în condițiile legii, au dat ca îndeletnicire, suma de 30.000 de euro în două tranșe cu o dobândă de 10% pe lună, martorului M.S., care a plătit suma totală de 9.000 de euro cu titlu de camătă, precum și suma împrumutată în cuantum de 30.000 de euro;

- în perioada **2015 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să dea bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv a colectat sumele de bani ce reprezentau dobânzile lunare aferente împrumuturilor acordate cu camătă de M.V. și a exercitat presiuni și amenințări cu acte de violență asupra datornicilor, după cum urmează:

- **în perioada 2015-2016**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât în anul 2016, martorul A.R.a plătit în total suma de 22.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 12.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în cursul anului 2019**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de 10.000 euro, cu dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 7 luni, martorul A.R.a plătit în total suma de 17.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 7.000 euro dobânda lunară de 10%;**

- **în perioada 2022-2023**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., respectiv **suma de XXX.000 euro, cu dobândă lunară de 8%, astfel încât în anul 2023, martorul A.R.a plătit în total suma de 55.000 euro, reprezentând XXX.000 euro împrumut și 30.000 euro dobânda lunară de 8%;**

- **în perioada 2024 – 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorului cu identitate protejată A.R., în total, respectiv **suma de XXX.000 euro, cu o dobândă lunară de 8% pentru suma de 10.000 euro, astfel încât după aproximativ un an, martorul A.R.a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 10.000 euro împrumut și 8.000 euro dobânda lunară de 8%, iar la restul sumei de 15.000 euro, a plătit o dobândă lunară de 10%, astfel încât după aproximativ 2 luni a plătit în total suma de 18.000 euro, reprezentând 3000 euro dobândă și 15.000 euro suma luată împrumut;**

- **în perioada 2019 – iunie 20XXX**, l-a ajutat pe M.V. să recupereze sumele de bani împrumutate cu camătă martorilor O.V.C.și C.V., respectiv camăta lunară aferentă sumei de 20.000 euro, pe care cei doi martori au împrumutat-o inițial cu dobândă lunară de 10%, pentru care au plătit camătă lunar de 2.000 euro, până în anul 2021, iar ulterior l-a ajutat pe M.V. să recupereze și să colecteze camăta lunară de 1.600 euro, reprezentând dobânda de 8% lunar, pentru împrumutul inițial de 20.000 euro, până în luna iunie 20XXX. În concret, Ș.F.M. l-a ajutat pe M.V. în perioada 2019-iunie 20XXX să colecteze și să recupereze suma de aproximativ 60.000 euro, reprezentând dobânzile aferente împrumutului inițial de 20.000 euro acordat martorilor C.V. și O.V.C..

- **în perioada 2020 – 30.06.20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul **M.V.** să colecteze, **în mai multe rânduri**, o parte din camăta totală de **60.000 EURO** ce a fost plătită de numitul M.L. inculpatului M.V., urmare unui împrumut de **60.000 EURO**, cu **dobândă lunară de 10%**, dat de acesta din urmă cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii.

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada 2019 - iunie 20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu M.V., în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **O.V.C.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă;

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în **perioada 09.10.2019 – 19.11.20XXX**, a dobândit, în baza unui contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport din data de 09.10.2019, în care s-a consemnat ca preț al tranzacției suma de **9.900 EURO**, autoturismul marca BMW 730D XDRIVE, cu seria de șasiu WBAYC41000DZ75264, ce i-a fost oferit de M.V. zis MÂNUTĂ, cunoscând că acesta din urmă a achiziționat anterior autoturismul cu banii proveniți din săvârșirea infracțiunilor de camăta și șantaj, și pe care l-a deținut, până la data de 19.11.20XXX.

- **deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 Legea nr. 143/2000**, constând în aceea că, la data de **19.11.20XXX**, a deținut, pentru consum propriu, fără drept, o țigaretă ce conține Cannabis în amestec cu nicotină, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la locuința inculpatului din sat Agigea, com. Agigea, XXX, nr. 10, et.4, ap.XXX, jud. Constanța.

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpatul **Ș.F.M.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45, pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**;

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.11.20XXX până la data de 19.12.20XXX inclusiv**, față de inculpatul **Ș.F.M. zis "CALU"**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 128/UP.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii nr. XXX0/16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive față de inculpatul **Ș.F.M. zis "CALU"**.

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 19.01.2026 și până la data de 17.02.2026, inclusiv, față de inculpatul **Ș.F.M. zis "CALU"**.

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.03.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv, față de inculpatul **Ș.F.M. zis "CALU"**.

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19.04.2026 și până la data de 18.05.2026, inclusiv, față de inculpatul Ș.F.M. zis "CALU".

În cursul urmăririi penale, inculpatul Ș.F.M. a fost asistat de domnul avocat G.M.din cadrul Baroului Constanța.

5. Inculpatul S.N. zis BIDI

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul S.N., zis "BIDI", pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, în **cursul anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, S.N., zis "BIDI" a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **06.09.2022**, a dobândit, deținut și folosit de la T.D.C.(mama lui P.C.V.), apartamentul în suprafață de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către P.C.V. din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, **imobilul fiind cumpărat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022;**
- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în **perioada 2020-2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat matorului C.C. **sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1. C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de S.N., zis "BIDI", pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, în **cursul anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a

funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, S.N., zis **"BIDI"** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **06.09.2022**, a dobândit, deținut și folosit de la T.D.C.(mama lui P.C.V.), apartamentul în suprafață de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către P.C.V. din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, **imobilul fiind cumpărat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022;**

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în **perioada 2020-2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat matorului C.C. **sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**

- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1. C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.01.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice, sub aspectul stării de fapt, respectiv din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, în **cursul anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis **"MÂNUȚĂ"**, Ș.F.M., zis **"CALU"** și P.C.V., zis **"V."** au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis **"OAIE"**, M.A.G., zis **"ALBINĂ"** și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis **"NAS"**, S.E.G., zis **"BLONDUȚU"**, G.R.I., zis **"BLONDU"**, G.C.R., zis **"ROBI"** și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, S.N., zis **"BIDI"** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**

În infracțiunea de:

constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, în **cursul anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis **"MÂNUȚĂ"**, Ș.F.M., zis **"CALU"** și P.C.V., zis **"V."** au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis **"OAIE"**, M.A.G., zis **"ALBINĂ"** și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis **"NAS"**, S.E.G., zis **"BLONDUȚU"**, G.R.I., zis **"BLONDU"**, G.C.R., zis **"ROBI"**, P.N.A., C.A., H.C.G.zis TAPIRU, M.I. zis JOHN și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, S.N., zis **"BIDI"** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**

II. Extinderea urmăririi penale față de S.N. zis BIDI pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că:**

- în perioada 2019-2023, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului E.N.A., pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- în perioada 2020 - 2024, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului B.V., pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

III. Continuarea urmăririi penale față de suspectul S.N. zis BIDI, pentru săvârșirea infracțiunii de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:

- în perioada 2019-2023, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului E.N.A., pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- în perioada 2020 - 2024, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului B.V., pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

IV. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului S.N. zis BIDI, pentru săvârșirea infracțiunii de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:

- în perioada 2019-2023, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului E.N.A., pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- în perioada 2020 - 2024, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului B.V., pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

V. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă, reținute în sarcina inculpatului S.N. zis BIDI, din infracțiunile de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:

- în perioada 2019-2023, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului E.N.A., pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- în perioada 2020 - 2024, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului B.V., pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

• **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în **perioada 2020-2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.C. **sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**

În infracțiunea de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:

- **în perioada 2019-2023**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului E.N.A., pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- **în perioada 2020 - 2024**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului B.V., pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

- **în perioada 2020-2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului C.C. **sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**

VI. Inculpatul S.N. zis BIDI urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

• **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, în **cursul anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., H.C.G.zis TAPIRU, M.I. zis JOHN și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **S.N., zis "BIDI"** a avut **rolul de a**

ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:

- **în perioada 2019-2023**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **E.N.A.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- **în perioada 2020 - 2024**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **B.V.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

- **în perioada 2020-2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **C.C.** **sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **06.09.2022**, a dobândit, deținut și folosit de la T.D.C.(mama lui P.C.V.), apartamentul în suprafață de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, **imobilul fiind cumpărat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022;**

- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1. C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.03.2026 s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de S.N. zis BIDI pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că **în perioada 2017 – decembrie 2020**, la diferite intervale de timp, inculpatul S.N. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, **martorului I.G.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între **10-20% pe lună**, obținând în total suma de **12.500 de euro cu titlu de camătă**, după cum urmează:

- **1.000 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **100 de euro lunar**;
- **2.500 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de euro lunar**.

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul S.N. zis BIDI, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că **în perioada 2017 – decembrie 2020**, la diferite intervale de timp, inculpatul S.N. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, **martorului I.G.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între **10-20% pe lună**, obținând în total suma de **12.500 de euro cu titlu de camătă**, după cum urmează:

- **1.000 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **100 de euro lunar**;
- **2.500 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de euro lunar**.

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului S.N. zis BIDI, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că **în perioada 2017 – decembrie 2020**, la diferite intervale de timp, inculpatul S.N. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, **martorului I.G.**, pentru care a perceput

dobândă cuprinsă între **10-20% pe lună**, obținând în total suma de **12.500 de euro cu titlu de camătă**, după cum urmează:

- **1.000 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **100 de euro lunar**;
- **2.500 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de euro lunar**.

IV. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă, reținute în sarcina inculpatului S.N. zis BIDI, din infracțiunile de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:

- **în perioada 2019-2023**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **E.N.A.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- **în perioada 2020 - 2024**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **B.V.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

- **în perioada 2020 - 2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **C.C. sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că **în perioada 2017 – decembrie 2020**, la diferite intervale de timp, inculpatul S.N. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, **martorului I.G.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între **10-20% pe lună**, obținând în total suma de **12.500 de euro cu titlu de camătă**, după cum urmează:

- **1.000 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **100 de euro lunar**;
- **2.500 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de euro lunar**.

În infracțiunea de:

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:

- **în perioada 2019-2023**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **E.N.A.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- **în perioada 2020 - 2024**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **B.V.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

- **în perioada 2020-2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **C.C. sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**

- **în perioada 2017 – decembrie 2020**, la diferite intervale de timp, inculpatul S.N. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, **martorului I.G.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între **10-20% pe lună**, obținând în total suma de **12.500 de euro cu titlu de camătă**, după cum urmează:

- **1.000 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **100 de euro lunar**;
- **2.500 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de euro lunar**.

V. Extinderea urmăririi penale față de S.N. zis BIDI pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în **perioada 2017 – decembrie 2020, în realizarea aceleiași rezoluții**, în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **I.G.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă.

VI. Continuarea urmăririi penale față de suspectul S.N. zis BIDI, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în **perioada 2017 – decembrie 2020, în realizarea aceleiași rezoluții**, în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **I.G.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă.

VII. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului S.N. zis BIDI, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în **perioada 2017 – decembrie 2020, în realizarea aceleiași rezoluții**, în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **I.G.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă.

VIII. Inculpatul S.N. zis BIDI urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, în **cursul anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., H.C.G. zis TAPIRU, M.I. zis JOHN și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XX**. În cadrul grupului, **S.N., zis "BIDI"** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.

- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că:

- **în perioada 2019-2023**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **E.N.A.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între **10-12% pe lună**, după cum urmează:

- **4.000 de lei**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de lei**;
- **5.000 de lei**, pentru care a perceput camătă suma de **600 de lei**;
- **8.500 de lei**, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de **900 de lei**.

- **în perioada 2020 - 2024**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **B.V.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între **16-XXX% pe lună**, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

- **în perioada 2020-2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **C.C. sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**

- **în perioada 2017 – decembrie 2020**, la diferite intervale de timp, inculpatul S.N. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, **martorului I.G.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între **10-20% pe lună**, obținând în total suma de **12.500 de euro cu titlu de camătă**, după cum urmează:

- **1.000 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **100 de euro lunar**;
- **2.500 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de euro lunar**.
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **06.09.2022**, a dobândit, deținut și folosit de la T.D.C.(mama lui P.C.V.), apartamentul în suprafață de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, **imobilul fiind cumpărat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022;**
- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în **perioada 2017 – decembrie 2020, în realizarea aceleiași rezoluții**, în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **I.G.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă.
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1. C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 29.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului S.N., din infracțiunea de:

• **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, în **cursul anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., H.C.G.zis TAPIRU, M.I. zis JOHN și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **S.N., zis "BIDI"** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.** În infracțiunea de

• **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, în **cursul anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A.,

H.C.G.zis TAPIRU, M.I. zis JOHN, T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **S.N., zis "BIDI"** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**

II. Extinderea urmăririi penale față de S.N. zis BIDI pentru săvârșirea infracțiunii de:

•camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că **în perioada 2021 - 2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L., suma totală de **40.000 EURO**, pentru care a perceput **dobândă lunară de 5%**, și a primit camătă în sumă totală de **6.000 EURO**, în perioada ianuarie – martie 2022;

III. Continuarea urmăririi penale față de suspectul S.N. zis BIDI, pentru săvârșirea infracțiunii de:

•camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că **în perioada 2021 - 2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L., suma totală de **40.000 EURO**, pentru care a perceput **dobândă lunară de 5%**, și a primit camătă în sumă totală de **6.000 EURO**, în perioada ianuarie – martie 2022;

IV. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului S.N. zis BIDI, pentru săvârșirea infracțiunii de:

•camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că **în perioada 2021 - 2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L., suma totală de **40.000 EURO**, pentru care a perceput **dobândă lunară de 5%**, și a primit camătă în sumă totală de **6.000 EURO**, în perioada ianuarie – martie 2022;

V. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă, reținute în sarcina inculpatului P.F., din infracțiunile de:

•camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., constând în aceea că:

- **în perioada 2019-2023**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **E.N.A.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- **în perioada 2020 - 2024**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **B.V.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

- **în perioada 2020-2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **C.C. sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**

- **în perioada 2017 – decembrie 2020**, la diferite intervale de timp, inculpatul S.N. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, **martorului I.G.,**

pentru care a perceput dobândă cuprinsă între **10-20% pe lună**, obținând în total suma de **12.500 de euro cu titlu de camătă**, după cum urmează:

- **1.000 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **100 de euro lunar**;
- **2.500 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de euro lunar**.

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că **în perioada 2021 - 2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L., suma totală de **40.000 EURO**, pentru care a perceput **dobândă lunară de 5%**, și a primit camătă în sumă totală de **6.000 EURO**, în perioada ianuarie – martie 2022;

În infracțiunea de:

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.**, constând în aceea că **în perioada 2017 – 2024**, a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, pentru care a perceput camete în procent cuprins între **5% și XXX%**, **numiților E.N.A., B.V., C.C., I.G. și M.L.:**

- **în perioada 2019-2023**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **E.N.A.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- **în perioada 2020 - 2024**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **B.V.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

- **în perioada 2020-2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **C.C. sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**

- **în perioada 2017 – decembrie 2020**, la diferite intervale de timp, inculpatul S.N. a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, **martorului I.G.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între **10-20% pe lună**, obținând în total suma de **12.500 de euro cu titlu de camătă**, după cum urmează:

- **1.000 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **100 de euro lunar**;
- **2.500 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de euro lunar**.

- **în perioada 2021 - 2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului M.L., suma totală de **40.000 EURO**, pentru care a perceput **dobândă lunară de 5%**, și a primit camătă în sumă totală de **6.000 EURO**, în perioada ianuarie – martie 2022.

VI. Inculpatul S.N. zis BIDI urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

• **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, în **cursul anului 2014**, împreună cu D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU" și P.C.V., zis "V." au constituit un grup infracțional, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., H.C.G.zis TAPIRU, M.I. zis JOHN, T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G.,

G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **S.N., zis "BIDI"** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**

• **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.,** constând în aceea că **în perioada 2017 – 2024**, a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, pentru care a perceput camete în procent cuprins între **5% și XXX%**, **numiților E.N.A., B.V., C.C., I.G. și M.L.:**

- **în perioada 2019-2023**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **E.N.A.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 10-12% pe lună, după cum urmează:

- 4.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 500 de lei;
- 5.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 600 de lei;
- 8.500 de lei, în două tranșe, pentru care a perceput camătă suma de 900 de lei.

- **în perioada 2020 - 2024**, fără a fi autorizat în condițiile legii, a dat ca îndeletnicire, sume de bani martorului **B.V.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între 16-XXX% pe lună, după cum urmează:

- 300 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50 de lei;
- 400-500 de lei, pentru care a perceput camătă suma de 50-100 de lei;
- 1.000 euro, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 euro;
- 1.000 de lei, pentru care a perceput camătă suma de XXX0 de lei.

- **în perioada 2020-2021**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **C.C. sumele de 1500 euro și respectiv 500 euro, cu o dobândă de 10%, din care acesta a restituit parțial suma de 800 de euro, până la data de 31.01.2021, împrumutul existând și în prezent.**

- **în perioada 2017 – decembrie 2020**, la diferite intervale de timp, inculpatul **S.N.** a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, **martorului I.G.**, pentru care a perceput dobândă cuprinsă între **10-20% pe lună**, obținând în total suma de **12.500 de euro cu titlu de camătă**, după cum urmează:

- **1.000 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **100 de euro lunar**;
- **2.500 de euro**, pentru care a perceput camătă suma de **500 de euro lunar**;

- **în perioada 2021 - 2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului **M.L.**, suma totală de **40.000 EURO**, pentru care a perceput **dobândă lunară de 5%**, și a primit camătă în sumă totală de **6.000 EURO**, în perioada ianuarie – martie 2022;

• **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **06.09.2022**, a dobândit, deținut și folosit de la **T.D.C.(mama lui P.C.V.)**, apartamentul în suprafață de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, **imobilul fiind cumpărat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 287/06.09.2022;**

• **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2017 – decembrie 2020, în realizarea aceleiași rezoluții**, în repetate rânduri, a exercitat presiuni și amenințări cu săvârșirea de acte de violență asupra martorului **I.G.**, cu scopul de a-l determina să remită sumele de bani împrumutate și camăta impusă.

• **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1. C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpatul S.N., s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45.

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data punerii în executare**, față de inculpatul S.N. zis **"BIDI"**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 136/UP.

Din adresa nr. 686XXX0 din data de 21.11.20XXX a Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța rezultă că inculpatul S.N. a fost depistat pe raza municipiului Constanța la data de 21.11.20XXX, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă din cadrul I.P.J. Constanța.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii nr. XXX0/16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive față de inculpat S.N. zis **BIDI**, pentru o perioadă **30 de zile, perioada 21.12.20XXX – 19.01.2026**.

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.01.2026 și până la data de 18.02.2026, inclusiv, față de inculpatul S.N., zis **"BIDI"**.

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 19.02.2026 și până la data de 20.03.2026, inclusiv, față de inculpatul S.N., zis **"BIDI"**.

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 21.03.2026 și până la data de 19.03.2026, inclusiv, față de inculpatul S.N., zis **"BIDI"**.

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20.04.2026 și până la data de 19.05.2026, inclusiv, față de inculpatul S.N., zis **"BIDI"**.

În cursul urmăririi penale, inculpatul S.N. a fost asistat de domnul avocat GHERASIM MIRCEA.

6. Inculpatul P.F.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul P.F., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I.,

zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.F.** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a însoți** tinerele în țările în care practicau prostituția, **rolul de a identifica locații** prielnice practicării prostituției de către tinerele exploatate de membrii grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a** sumelor de bani obținute de membrii grupării, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată L.I.A.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **P.F.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **L.I.A.**, **în perioada decembrie 2019 – 19.11.20XXX**, începând cu anul 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, **P.F. a recrutat-o** pe numita **L.I.A.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce era căsătorit cu numita B.A.) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial - situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Elveția, Austria și Germania.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată L.I.A.)**, constând în aceea că în perioada **decembrie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **L.I.A.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, prin faptul că s-a **deplasat și a locuit** cu numita **L.I.A.** în orașele în care aceasta practica prostituția din Elveția, Austria și Germania, conferindu-i un sentiment de siguranță, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash, obținând suma minimă 114.840,79 EURO**).

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (44 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 10.10.2019 -03.11.2024**, a efectuat operațiuni de schimbare, transfer, ascundere și disimulare a **sumei totale de 42.992,45 Euro**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul schimbării, transferului, ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani **obținută din practicarea prostituției de către L.I.A.**, după cum urmează:

În perioada 10.10.2019 - XXX.08.2020, în scopul ascunderii originii ilicite a sumei de 7.667,60 Euro (9 acte materiale), obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., a transferat suma de **7.667,60 Euro**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, către **P.I. (tată – decedat în prezent)**, respectiv:

- La data de **10.10.2019** P.I. a ridicat **945 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 129080XXX22);

- La data de **17.10.2019** P.I. a ridicat **375 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 129671XXX02);

- La data de **21.10.2019** P.I. a ridicat **415 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 12958656XXX7);

- La data de **23.10.2019** P.I. a ridicat **1090 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 12965553033);

- La data de **12.11.2019** P.I. a ridicat **3339,9 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **802 CHF** (ID Tranzacție WU : 5394505115);

- La data de **13.11.2019** P.I. a ridicat **3102,08 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **740 CHF** (ID Tranzacție WU : 6337401XXX0);

- La data de **06.03.2020** P.I. a ridicat **XXX14,09 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **900 CHF** (ID Tranzacție WU : 1219105131);

- La data de **10.03.2020** P.I. a ridicat **524,34 EUR** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **600 CHF** (ID Tranzacție WU : 8419496282);

- La data de **XXX.08.2020** P.I. a ridicat **10515 RON** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA: 128330XXX413)

În perioada 24.10.2019-06.08.2020, în scopul ascunderii originii ilicite a sumei de 12.891,07 Euro (14 acte materiale), obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., a primit suma de 12.891,07 Euro, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și RIA Transfer Money, ce a fost transferată de L.I.A. către P.I. (tată – decedat în prezent), respectiv:

- La data de **24.10.2019** P.I. a ridicat **554,95 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **660 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 7405600751);

- La data de **29.10.2019** P.I. a ridicat **2143,34 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **518 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 3629059683);

- La data de **17.12.2019** P.I. a ridicat **992 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din INNSBRUCK(AUSTRIA), în cuantum de **992 EUR** (ID Tranzacție MG2 : XXX293551);

- La data de **23.12.2019** P.I. a ridicat **4110,21 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1000 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 086226XXX36);

- La data de **XXX.12.2019** P.I. a ridicat **4118,8 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1002 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 1181298XXX);

- La data de **28.12.2019** P.I. a ridicat **4101,62 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1000 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 6343552313);

- La data de **18.01.2020** P.I. a ridicat **4160,92 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1000 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 4637XXX3705);

- La data de **19.01.2020** P.I. a ridicat **41XXX,72 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1000 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 7896603502);

- La data de **11.05.2020** P.I. a ridicat **3434 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **711,05 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA2 : 1281670XXX34);

- La data de **19.05.2020** P.I. a ridicat **4308 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **890,17 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA2 : 12813093185);

- La data de **20.07.2020** P.I. a ridicat **1600 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **1600 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din FRANȚA (ID Tranzacție RIA2 : 12806834479);

- La data de **24.07.2020** P.I. a ridicat **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din TOULOUSE(FRANȚA), în cuantum de **1000 EUR** (ID Tranzacție WU2 : 329XXX240);

- La data de **28.07.2020** P.I. a ridicat **1000 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **1000 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din FRANȚA (ID Tranzacție RIA2 : 12811451565);

- La data de **06.08.2020** P.I. a ridicat **6647 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **1374,51 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA2 : 128XXX04487);

În perioada XXX.02.2020-03.11.2024, în scopul ascunderii originii ilicite a sumei de 22.433,78 Euro (21 acte materiale), obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., a primit suma de 22.433,78 € Euro, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, ce a fost transferată de L.I.A. către P.G. (mama), respectiv:

- La data de **XXX.02.2020** P.G. a ridicat **5281,XXX RON** din ROMÂNIA(CAMPINA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1XXX2 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 0XXX9347681);

- La data de **XXX.01.2023** P.G. a ridicat **1520 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1206315XXXXXX);

- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **4890 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : SPLIT1XXX5221XXX0);

- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **2000 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX5221XXX0);

- La data de **23.05.2023** P.G. a ridicat **20122,59 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1210778XXX3);

- La data de **17.10.2023** P.G. a ridicat **10947,49 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12129830805);

- La data de **04.02.2024** P.G. a ridicat **1800 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);

- La data de **12.02.2024** P.G. a ridicat suma de **500 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 1XXX15057XXX);

- La data de **21.02.2024** P.G. a ridicat **9955,2 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1219XXX10XXX9);

- La data de **04.03.2024** P.G. a ridicat **230 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12191018756);

- La data de **06.03.2024** P.G. a ridicat **2901,42 RON** din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12223323370);

- La data de **23.05.2024** P.G. a ridicat **1200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA NR. 12(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12211196169);

- La data de XXX.05.2024 P.G. a ridicat suma de 1459 EUR trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 12237903714);

- La data de 02.08.2024 P.G. a ridicat 1600 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12195109942);

- La data de 03.11.2024 P.G. a ridicat 1200 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12199698600);

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2019-2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în perioada 2019-2022**, i-a împrumutat martorului **L.V.A.**, **în 6 rânduri**, **mai multe sume de bani cuprinse între 1000 lei și 3000 lei**, **pentru care a plătit dobânzi lunare de XXX%**;

- **în anul 2020**, i-a împrumutat martorului **S.M.**, **suma de 4000 lei**, **pentru care a plătit, timp de 10 luni, dobândă lunară de 20%**, astfel încât după aproximativ 10 luni, a plătit în total suma de 8000 lei.

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectului P.F., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.F.** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a însoți** tinerele în țările în care practicau prostituția, **rolul de a identifica locații** prielnice practicării prostituției de către tinerele exploatate de membrii grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a** sumelor de bani obținute de membrii grupării, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată L.I.A.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **P.F.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **L.I.A.**, **în perioada decembrie 2019 – 19.11.20XXX**, începând cu anul 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, **P.F. a recrutat-o** pe numita **L.I.A.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce era căsătorit cu numita B.A.) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial - situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Elveția, Austria și Germania.

- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată L.I.A.)**, constând în aceea că în perioada **decembrie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **L.I.A.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, prin faptul că s-a **deplasat și a locuit** cu numita **L.I.A.** în orașele în care aceasta practica prostituția din Elveția, Austria și Germania,

conferindu-i un sentiment de siguranță, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash, obținând suma minimă 114.840,79 EURO).

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (44 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada **10.10.2019 - 03.11.2024**, a efectuat operațiuni de schimbare, transfer, ascundere și disimulare a **sumei totale de 42.992,45 Euro**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul schimbării, transferului, ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani **obținută din practicarea prostituției de către L.I.A.**, după cum urmează:

În perioada 10.10.2019 - XXX.08.2020, în scopul ascunderii originii ilicite a sumei de 7.667,60 Euro (9 acte materiale), obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., a transferat suma de **7.667,60 Euro**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, către **P.I. (tată – decedat în prezent)**, respectiv:

- La data de **10.10.2019** P.I. a ridicat **945 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 129080XXX22);

- La data de **17.10.2019** P.I. a ridicat **375 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 129671XXX02);

- La data de **21.10.2019** P.I. a ridicat **415 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 12958656XXX7);

- La data de **23.10.2019** P.I. a ridicat **1090 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 12965553033);

- La data de **12.11.2019** P.I. a ridicat **3339,9 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **802 CHF** (ID Tranzacție WU : 5394505115);

- La data de **13.11.2019** P.I. a ridicat **3102,08 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **740 CHF** (ID Tranzacție WU : 6337401XXX0);

- La data de **06.03.2020** P.I. a ridicat **XXX14,09 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **900 CHF** (ID Tranzacție WU : 1219105131);

- La data de **10.03.2020** P.I. a ridicat **524,34 EUR** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **600 CHF** (ID Tranzacție WU : 8419496282);

- La data de **XXX.08.2020** P.I. a ridicat **10515 RON** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA: 128330XXX413)

În perioada 24.10.2019-06.08.2020, în scopul ascunderii originii ilicite a sumei de 12.891,07 Euro (14 acte materiale), obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., a primit suma de **12.891,07 Euro**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și RIA Transfer Money, ce a fost transferată de L.I.A. către **P.I. (tată – decedat în prezent)**, respectiv:

- La data de **24.10.2019** P.I. a ridicat **554,95 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **660 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 7405600751);

- La data de **29.10.2019** P.I. a ridicat **2143,34 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **518 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 3629059683);

- La data de **17.12.2019** P.I. a ridicat **992 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din INNSBRUCK(AUSTRIA), în cuantum de **992 EUR** (ID Tranzacție MG2 : XXX293551);

- La data de **23.12.2019** P.I. a ridicat **4110,21 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1000 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 086226XXX36);

- La data de **XXX.12.2019** P.I. a ridicat **4118,8 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1002 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 1181298XXX);

- La data de **28.12.2019** P.I. a ridicat **4101,62 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1000 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 6343552313);

- La data de **18.01.2020** P.I. a ridicat **4160,92 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1000 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 4637XXX3705);

- La data de **19.01.2020** P.I. a ridicat **41XXX,72 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1000 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 7896603502);

- La data de **11.05.2020** P.I. a ridicat **3434 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **711,05 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA2 : 1281670XXX34);

- La data de **19.05.2020** P.I. a ridicat **4308 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **890,17 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA2 : 12813093185);

- La data de **20.07.2020** P.I. a ridicat **1600 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **1600 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din FRANȚA (ID Tranzacție RIA2 : 12806834479);

- La data de **24.07.2020** P.I. a ridicat **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din TOULOUSE(FRANȚA), în cuantum de **1000 EUR** (ID Tranzacție WU2 : 329XXX240);

- La data de **28.07.2020** P.I. a ridicat **1000 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **1000 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din FRANȚA (ID Tranzacție RIA2 : 12811451565);

- La data de **06.08.2020** P.I. a ridicat **6647 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **1374,51 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA2 : 128XXX04487);

În perioada XXX.02.2020-03.11.2024, în scopul ascunderii originii ilicite a sumei de 22.433,78 Euro (21 acte materiale), obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., a primit suma de 22.433,78 € Euro, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, ce a fost transferată de L.I.A. către P.G. (mama), respectiv:

- La data de **XXX.02.2020** P.G. a ridicat **5281,XXX RON** din ROMÂNIA(CAMPINA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1XXX2 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 0XXX9347681);

- La data de **XXX.01.2023** P.G. a ridicat **1520 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1206315XXXXXX);

- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **4890 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : SPLIT1XXX5221XXX0);

- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **2000 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX5221XXX0);

- La data de **23.05.2023** P.G. a ridicat **20122,59 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1210778XXX3);

- La data de **17.10.2023** P.G. a ridicat **10947,49 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12129830805);

- La data de **04.02.2024** P.G. a ridicat **1800 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);

- La data de **12.02.2024** P.G. a ridicat suma de **500 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 1XXX15057XXX);

- La data de **21.02.2024** P.G. a ridicat **9955,2 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1219XXX10XXX9);

- La data de **04.03.2024** P.G. a ridicat **230 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12191018756);

- La data de **06.03.2024** P.G. a ridicat **2901,42 RON** din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12223323370);

- La data de **23.05.2024** P.G. a ridicat **1200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA NR. 12(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12211196169);

- La data de **XXX.05.2024** P.G. a ridicat suma de **1459 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 12237903714);

- La data de **02.08.2024** P.G. a ridicat **1600 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12195109942);

- La data de **03.11.2024** P.G. a ridicat **1200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12199698600);

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2019-2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în perioada 2019-2022**, i-a împrumutat martorului **L.V.A.**, **în 6 rânduri**, **mai multe sume de bani cuprinse între 1000 lei și 3000 lei**, **pentru care a plătit dobânzi lunare de XXX%**;

- **în anul 2020**, i-a împrumutat martorului **S.M.**, **suma de 4000 lei**, **pentru care a plătit, timp de 10 luni, dobândă lunară de 20%**, astfel încât după aproximativ 10 luni, a plătit în total suma de **8000 lei**.

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de P.F. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **toamna anului 2019 – mai 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat persoanei vătămate **L.V.M.**, **în 3 rânduri**, suma totală de **15.000 de lei (3.000 EURO)**, pentru care a perceput dobânzi între **15% și XXX%** și a primit camătă în sumă totală de **22.000 EURO**, bani ce i-au fost remiși prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid Western Union și Ria Transfer și sub formă de cash. În

activitatea de colectare a cametei percepute, inculpatul a fost ajutat de B.A., concubina sa și P.G., mama sa.

II. Continuarea urmăririi penale față de P.F., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **toamna anului 2019 – mai 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat persoanei vătămate **L.V.M., în 3 rânduri**, suma totală de 15.000 de lei (3.000 EURO), pentru care a perceput dobânzi între 15% și XXX% și a primit camătă în sumă totală de **22.000 EURO**, bani ce i-au fost remiși prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid Western Union și Ria Transfer și sub formă de cash. În activitatea de colectare a cametei percepute, inculpatul a fost ajutat de B.A., concubina sa și P.G., mama sa.

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului P.F. cu privire la infracțiunea de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **toamna anului 2019 – mai 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat persoanei vătămate **L.V.M., în 3 rânduri**, suma totală de 15.000 de lei (3.000 EURO), pentru care a perceput dobânzi între 15% și XXX% și a primit camătă în sumă totală de **22.000 EURO**, bani ce i-au fost remiși prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid Western Union și Ria Transfer și sub formă de cash. În activitatea de colectare a cametei percepute, inculpatul a fost ajutat de B.A., concubina sa și P.G., mama sa.

IV. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă, reținute în sarcina inculpatului P.F., din infracțiunile de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2019-2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în perioada 2019-2022**, i-a împrumutat martorului **L.V.A., în 6 rânduri, mai multe sume de bani cuprinse între 1000 lei și 3000 lei, pentru care a plătit dobânzi lunare de XXX%**;
- **în anul 2020**, i-a împrumutat martorului **S.M., suma de 4000 lei, pentru care a plătit, timp de 10 luni, dobândă lunară de 20%, astfel încât după aproximativ 10 luni, a plătit în total suma de 8000 lei.**

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **toamna anului 2019 – mai 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat persoanei vătămate **L.V.M., în 3 rânduri**, suma totală de 15.000 de lei (3.000 EURO), pentru care a perceput dobânzi între 15% și XXX% și a primit camătă în sumă totală de **22.000 EURO**, bani ce i-au fost remiși prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid Western Union și Ria Transfer și sub formă de cash. În activitatea de colectare a cametei percepute, inculpatul a fost ajutat de B.A., concubina sa și P.G., mama sa.

În infracțiunea de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **2019 – mai 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în perioada 2019-2022** a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **L.V.A., în mai multe rânduri, sume de bani cuprinse între 1.000 lei și 3.000 lei, totalizând 20.000 lei**, pentru care a perceput dobânzi lunare între **XXX% și 50%** și a primit camătă în sumă totală de **60.000 lei**, bani ce i-au fost remiși prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid și sub formă de cash. În activitatea de colectare a cametei percepute, inculpatul a fost ajutat de P.G., mama sa și B.A., concubina sa.

- **în anul 2020**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **S.M.**, **suma de 4000 lei, pentru care acesta din urmă a plătit, timp de 10 luni, camătă lunară de 20%, astfel încât după aproximativ 10 luni, martorul a plătit în total suma de 8000 lei;**

- în perioada **toamna anului 2019 – mai 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat persoanei vătămate **L.V.M.**, **în 3 rânduri**, suma totală de 15.000 de lei (**3.000 EURO**), pentru care a perceput dobânzi între **15% și XXX%** și a primit camătă în sumă totală de **22.000 EURO**, bani ce i-au fost remiși prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid Western Union și Ria Transfer și sub formă de cash. În activitatea de colectare a cametei percepute, inculpatul a fost ajutat de P.G., mama sa și B.A., concubina sa.

V. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului P.F., din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.F.** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a însoți** tinerele în țările în care practicau prostituția, **rolul de a identifica locații** prielnice practicării prostituției de către tinerele exploatate de membrii grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani** obținute de membrii grupării, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

În infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.F.** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a însoți** tinerele în țările în care practicau prostituția, **rolul de a identifica locații** prielnice practicării prostituției de către tinerele exploatate de membrii grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani** obținute de membrii grupării, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

VI. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a faptei de trafic de persoane, reținute în sarcina inculpatului P.F., din infracțiunea de:

- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată L.I.A.)**, constând în aceea că

în baza aceleiași rezoluții, **P.F. a recrutat-o și a exploatat-o pe numita L.I.A., în perioada decembrie 2019 – 19.11.20XXX**, începând cu anul 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, **P.F. a recrutat-o** pe numita **L.I.A.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce era căsătorit cu numita B.A..) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial - situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Elveția, Austria și Germania.

În infracțiunea de:

- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima L.I.A.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **P.F. a recrutat-o și a exploatat-o pe numita L.I.A., în perioada octombrie 2019 – 19.11.20XXX**, începând cu anul 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, **P.F. a recrutat-o** pe numita **L.I.A.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce era căsătorit cu numita B.A..) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial - situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Elveția, Austria și Germania.

VII. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a faptei de proxenetism, reținute în sarcina inculpatului P.F., din infracțiunea de:

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată L.I.A.)**, constând în aceea că în perioada **decembrie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **L.I.A.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, prin faptul că s-a **deplasat și a locuit** cu numita **L.I.A.** în orașele în care aceasta practica prostituția din Elveția, Austria și Germania, conferindu-i un sentiment de siguranță, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash, obținând suma minimă 114.840,79 EURO).**

În infracțiunea de:

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima L.I.A.)**, constând în aceea că în perioada **octombrie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **L.I.A.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, prin faptul că s-a **deplasat și a locuit** cu numita **L.I.A.** în orașele în care aceasta practica prostituția din Elveția, Austria și Germania, conferindu-i un sentiment de siguranță, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash), prin tranzacții prin serviciile monetare de transfer rapid, precum și prin intermediul transferurilor bancare, și cu ajutorul părinților săi, P.I. (în prezent decedat) și P.G., respectiv a obținut suma totală minimă de 170.576,49 EURO.**

VIII. Schimbarea încadrării juridice a faptei de spălare de bani reținute în sarcina inculpatului P.F., din infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (44 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 10.10.2019 -03.11.2024**, a efectuat operațiuni de schimbare, transfer, ascundere și disimulare a **sumei totale de 42.992,45 Euro**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul schimbării, transferului, ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani **obținută din practicarea prostituției de către L.I.A.**, după cum urmează:

În perioada 10.10.2019 - XXX.08.2020, în scopul ascunderii originii ilicite a sumei de 7.667,60 Euro (9 acte materiale), obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., a transferat suma de 7.667,60 Euro, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, către P.I. (tată – decedat în prezent), respectiv:

- La data de **10.10.2019** P.I. a ridicat **945 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 129080XXX22);

- La data de **17.10.2019** P.I. a ridicat **375 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 129671XXX02);

- La data de **21.10.2019** P.I. a ridicat **415 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 12958656XXX7);

- La data de **23.10.2019** P.I. a ridicat **1090 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 12965553033);

- La data de **12.11.2019** P.I. a ridicat **3339,9 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **802 CHF** (ID Tranzacție WU : 5394505115);

- La data de **13.11.2019** P.I. a ridicat **3102,08 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **740 CHF** (ID Tranzacție WU : 6337401XXX0);

- La data de **06.03.2020** P.I. a ridicat **XXX14,09 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **900 CHF** (ID Tranzacție WU : 1219105131);

- La data de **10.03.2020** P.I. a ridicat **524,34 EUR** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **600 CHF** (ID Tranzacție WU : 8419496282);

- La data de **XXX.08.2020** P.I. a ridicat **10515 RON** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA: 128330XXX413)

În perioada 24.10.2019-06.08.2020, în scopul ascunderii originii ilicite a sumei de 12.891,07 Euro (14 acte materiale), obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., a primit suma de 12.891,07 Euro, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și RIA Transfer Money, ce a fost transferată de L.I.A. către P.I. (tată – decedat în prezent), respectiv:

- La data de **24.10.2019** P.I. a ridicat **554,95 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **660 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 7405600751);

- La data de **29.10.2019** P.I. a ridicat **2143,34 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **518 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 3629059683);

- La data de **17.12.2019** P.I. a ridicat **992 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din INNSBRUCK(AUSTRIA), în cuantum de **992 EUR** (ID Tranzacție MG2 : XXX293551);

- La data de **23.12.2019** P.I. a ridicat **4110,21 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1000 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 086226XXX36);

- La data de **XXX.12.2019** P.I. a ridicat **4118,8 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1002 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 1181298XXX);

- La data de **28.12.2019** P.I. a ridicat **4101,62 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1000 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 6343552313);

- La data de **18.01.2020** P.I. a ridicat **4160,92 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1000 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 4637XXX3705);

- La data de **19.01.2020** P.I. a ridicat **41XXX,72 RON** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1000 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 7896603502);

- La data de **11.05.2020** P.I. a ridicat **3434 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **711,05 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA2 : 1281670XXX34);

- La data de **19.05.2020** P.I. a ridicat **4308 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **890,17 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA2 : 12813093185);

- La data de **20.07.2020** P.I. a ridicat **1600 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **1600 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din FRANȚA (ID Tranzacție RIA2 : 12806834479);

- La data de **24.07.2020** P.I. a ridicat **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din TOULOUSE(FRANȚA), în cuantum de **1000 EUR** (ID Tranzacție WU2 : 329XXX240);

- La data de **28.07.2020** P.I. a ridicat **1000 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **1000 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din FRANȚA (ID Tranzacție RIA2 : 12811451565);

- La data de **06.08.2020** P.I. a ridicat **6647 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a **1374,51 EUR**, a fost trimisă de L.I.A. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA2 : 128XXX04487);

În perioada XXX.02.2020-03.11.2024, în scopul ascunderii originii ilicite a sumei de 22.433,78 Euro (21 acte materiale), obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., a primit suma de 22.433,78 € Euro, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, ce a fost transferată de L.I.A. către P.G. (mama), respectiv:

- La data de **XXX.02.2020** P.G. a ridicat **5281,XXX RON** din ROMÂNIA(CAMPINA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1XXX2 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 0XXX9347681);

- La data de **XXX.01.2023** P.G. a ridicat **1520 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1206315XXXXXX);

- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **4890 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : SPLIT1XXX5221XXX0);

- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **2000 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX5221XXX0);

- La data de **23.05.2023** P.G. a ridicat **20122,59 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1210778XXX3);

- La data de **17.10.2023** P.G. a ridicat **10947,49 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12129830805);

- La data de **04.02.2024** P.G. a ridicat **1800 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);

- La data de **12.02.2024** P.G. a ridicat suma de **500 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 1XXX15057XXX);

- La data de 21.02.2024 P.G. a ridicat 9955,2 RON din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1219XXX10XXX9);

- La data de 04.03.2024 P.G. a ridicat 230 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12191018756);

- La data de 06.03.2024 P.G. a ridicat 2901,42 RON din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12223323370);

- La data de 23.05.2024 P.G. a ridicat 1200 EUR din CONSTANTA AGENTIA NR. 12(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12211196169);

- La data de XXX.05.2024 P.G. a ridicat suma de 1459 EUR trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 12237903714);

- La data de 02.08.2024 P.G. a ridicat 1600 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12195109942);

- La data de 03.11.2024 P.G. a ridicat 1200 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12199698600);

În infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (9 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 10.10.2019 - XXX.08.2020**, a efectuat operațiuni de schimbare și transfer a **sumei totale de 7.667,60 Euro**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani **obținută din practicarea prostituției de către L.I.A.**, după cum urmează:

În perioada 10.10.2019 - XXX.08.2020, în scopul ascunderii originii ilicite a sumei de 7.667,60 Euro (9 acte materiale), obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., a transferat suma de **7.667,60 Euro**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, către **P.I. (tată – decedat în prezent)**, respectiv:

- La data de **10.10.2019** P.I. a ridicat **945 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 129080XXX22);

- La data de **17.10.2019** P.I. a ridicat **375 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 129671XXX02);

- La data de **21.10.2019** P.I. a ridicat **415 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 12958656XXX7);

- La data de **23.10.2019** P.I. a ridicat **1090 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 12965553033);

- La data de **12.11.2019** P.I. a ridicat **3339,9 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **802 CHF** (ID Tranzacție WU : 5394505115);

- La data de **13.11.2019** P.I. a ridicat **3102,08 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **740 CHF** (ID Tranzacție WU : 6337401XXX0);

- La data de **06.03.2020** P.I. a ridicat **XXX14,09 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **900 CHF** (ID Tranzacție WU : 1219105131);

- La data de **10.03.2020** P.I. a ridicat **524,34 EUR** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **600 CHF** (ID Tranzacție WU : 8419496282);

- La data de **XXX.08.2020** P.I. a ridicat **10515 RON** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA: 128330XXX413)

IX. Extinderea urmăririi penale față de P.F. pentru fapta de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P., constând în aceea că, la data de 19.11.20XXX, a deținut, fără drept, arma tip Revolver cu glonț marca Smith&Wesson, model Airweight, seria 36J47, calibru XXX Special, armă letală din categoria celor supuse autorizării, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia din municipiul Constanța, str. XXX, nr.4A, jud. Constanța.

X. Continuarea urmăririi penale față de P.F. pentru fapta de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P., constând în aceea că, la data de 19.11.20XXX, a deținut, fără drept, arma tip Revolver cu glonț marca Smith&Wesson, model Airweight, seria 36J47, calibru XXX Special, armă letală din categoria celor supuse autorizării, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia din municipiul Constanța, str. XXX, nr.4A, jud. Constanța.

XI. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului P.F., pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P., constând în aceea că, la data de 19.11.20XXX, a deținut, fără drept, arma tip Revolver cu glonț marca Smith&Wesson, model Airweight, seria 36J47, calibru XXX Special, armă letală din categoria celor supuse autorizării, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia din municipiul Constanța, str. XXX, nr.4A, jud. Constanța.

XII. Inculpatul P.F. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis "BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.F. a avut rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a însoți** tinerele în țările în care practicau prostituția, **rolul de a identifica locații** prielnice practicării prostituției de către tinerele exploatate de membrii grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită** a sumelor de bani obținute de membrii grupării, **prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

- **trafic de persoane, prev. 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. (victima L.I.A.),** constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **P.F. a recrutat-o și a exploatat-o pe numita L.I.A., în perioada octombrie 2019 – 19.11.20XXX**, începând cu anul 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, **P.F. a recrutat-o** pe numita **L.I.A.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce era

căsătorit cu numita B.A.) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial - situație materială precară și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Elveția, Austria și Germania.**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima L.I.A.)**, constând în aceea că în perioada **octombrie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției de către L.I.A.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, prin faptul că s-a **deplasat și a locuit** cu numita L.I.A. în orașele în care aceasta practica prostituția din Elveția, Austria și Germania, conferindu-i un sentiment de siguranță, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash), prin tranzacții prin serviciile monetare de transfer rapid, precum și prin intermediul transferurilor bancare, și cu ajutorul părinților săi, P.I. (în prezent decedat) și P.G., respectiv a obținut suma totală minimă de 170.576,49 EURO.**

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (9 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 10.10.2019 - XXX.08.2020**, a efectuat operațiuni de schimbare și transfer a **sumei totale de 7.667,60 Euro**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani **obținută din practicarea prostituției de către L.I.A.**, după cum urmează:

În perioada 10.10.2019 - XXX.08.2020, în scopul ascunderii originii ilicite a sumei de 7.667,60 Euro (9 acte materiale), obținută din practicarea prostituției de către L.I.A., a transferat suma de **7.667,60 Euro**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, către **P.I. (tată – decedat în prezent)**, respectiv:

- La data de **10.10.2019** P.I. a ridicat **945 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 129080XXX22);

- La data de **17.10.2019** P.I. a ridicat **375 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 129671XXX02);

- La data de **21.10.2019** P.I. a ridicat **415 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 12958656XXX7);

- La data de **23.10.2019** P.I. a ridicat **1090 EUR** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 12965553033);

- La data de **12.11.2019** P.I. a ridicat **3339,9 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **802 CHF** (ID Tranzacție WU : 5394505115);

- La data de **13.11.2019** P.I. a ridicat **3102,08 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **740 CHF** (ID Tranzacție WU : 6337401XXX0);

- La data de **06.03.2020** P.I. a ridicat **XXX14,09 RON** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **900 CHF** (ID Tranzacție WU : 1219105131);

- La data de **10.03.2020** P.I. a ridicat **524,34 EUR** din ROMÂNIA (CONSTANTA). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ZURICH (ELVEȚIA), în cuantum de **600 CHF** (ID Tranzacție WU : 8419496282);

- La data de **XXX.08.2020** P.I. a ridicat **10515 RON** din CONSTANTA (România). Suma de bani a fost trimisă de P.F. din ELVEȚIA (ID Tranzacție RIA : 128330XXX413)

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **2019 – mai 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în perioada 2019-2022** a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv, i-a împrumutat martorului **L.V.A., în mai multe rânduri, sume de bani cuprinse între 1.000 lei și 3.000 lei, totalizând 20.000 lei**, pentru care a perceput dobânzi lunare între **XXX% și 50%** și a primit camătă în sumă totală de **60.000 lei**, bani ce i-au fost remiși prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid și sub formă de cash. În activitatea de colectare a cametei percepute, inculpatul a fost ajutat de P.G., mama sa și B.A., concubina sa.

- **în anul 2020**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **S.M., suma de 4000 lei, pentru care acesta din urmă a plătit, timp de 10 luni, camătă lunară de 20%, astfel încât după aproximativ 10 luni, martorul a plătit în total suma de 8000 lei;**

- în perioada **toamna anului 2019 – mai 20XXX**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat persoanei vătămate **L.V.M., în 3 rânduri**, suma totală de 15.000 de lei (**3.000 EURO**), pentru care a perceput dobânzi între **15% și XXX%** și a primit camătă în sumă totală de **22.000 EURO**, bani ce i-au fost remiși prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid Western Union și Ria Transfer și sub formă de cash. În activitatea de colectare a cametei percepute, inculpatul a fost ajutat de P.G., mama sa și B.A., concubina sa.

- **nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P.**, constând în aceea că, la data de 19.11.20XXX, a deținut, fără drept, arma tip Revolver cu glonț marca Smith&Wesson, model Airweight, seria 36J47, calibru XXX Special, armă letală din categoria celor supuse autorizării, ce a fost descoperită cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia din municipiul Constanța, str. XXX, nr.4A, jud. Constanța.

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. 248/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5912/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data punerii în executare**, față de inculpatul **P.F. zis OAIE**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 137/UP.

În ceea ce privește pe inculpatul **P.F. zis OAIE**, se constată că se sustrage urmăririi penale, fiind citat în repetate rânduri, acesta nu s-a prezentat.

La data de **28.04.2026**, inculpatul a fost citat de către organele de poliție judiciară să se prezinte la sediul B.C.C.O. pentru a fi audiat la data de 30.04.2026, ora 08.30, citație care a fost înmănată mamei sale, inculpata P.G., care a declarat că nu știe unde se află și că ultima dată când a discutat cu acesta a fost data de 23.04.2026.

Totodată, la data de 28.04.2026, i s-a comunicat doamnei avocat **DIACONU LAURA**, apărătorul ales al inculpatului P.F. zis OAIE, că prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus extinderea urmăririi penale față de inculpat.

Având în vedere că nu se cunoaște locația unde se află inculpatul P.F., la data de 30.04.2026, inculpatul **P.F.** a fost citat prin afișare la ușa unității de parchet, pentru a se prezenta la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța în vederea audierii sale, la data de 01.05.2026.

În cursul urmăririi penale, inculpatul P.F. a fost asistat de apărătorul ales, doamna avocat **DIACONU LAURA** din cadrul Baroului Constanța.

7. Inculpatul M.A.G. zis ALBINĂ

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, ora 23:00 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **M.A.G.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.A.G., zis "ALBINĂ"** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatare sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatare sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.
- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată Ț.R.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **M.A.G. zis "ALBINĂ"** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **Ț.R.M., în perioada iulie 2019 – 19.11.20XXX**, începând cu luna iulie 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, **M.A.G. zis "ALBINĂ"** a **recrutat-o** pe numita **Ț.R.M.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita R.A.E. (în cursul anului 2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială precară, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Elveția, Germania și Austria.
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ț.R.M.)**, constând în aceea că în perioada **iulie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase materiale, trimise de către **Ț.R.M.**, care practica prostituția în Franța, Elveția și Germania, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Ria Transfer Money, Money Gram și contul Revolut UAB deținut de acesta, **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.M., M.A.A., G.A.C. (suma minimă 62.597,29 Euro și 3020 RON).**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.M.A.)**, constând în aceea că **în perioada septembrie - decembrie 2019** a obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **M.M.A.** în Franța, percepând un comision de XXX% din încasările zilnice ale acesteia, comision în care este inclusă și suma de **850 EUR**, trimisă la data de 11.12.2019 de către **M.M.A.**, pe numele lui **M.A.G.**, prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid Money Gram (ID Tranzacție: MD:87856726);
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada

octombrie 2023 - martie 2024, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **R.A.I., în Austria, Elveția, Anglia și Franța**, prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de **V.I. (tatăl lui M.A.G.)** (suma minimă **298 GBP**).

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **15.01.2018 - 10.07.2018**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **15.450 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **T.E., în Franța, Austria, Elveția și Anglia**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **XXX.03.2015 - 20.05.2019**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **24.490 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D., în Franța, Austria, Elveția și Anglia**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – mai 2019**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.510 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **C.F., în Franța, Austria, Elveția și Anglia**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 28.04.20XXX**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.500 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **V.A.G., în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.** constând în aceea că în perioada **12.05.2022 – 11.03.2024**, în scopul disimulării adevăratei naturi a provenienței dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca PORSCHE CAYENNE S, serie șasiu WP1ZZZ92ZCLA46XXX0**, pe care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. **XXX**, a achiziționat un autoturismul menționat anterior pe numele lui **B.D.**, cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane, autoturism pe care l-a înstrăinat la data de 11.03.2024.
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectului M.A.G.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.A.G., zis "ALBINĂ"** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate

sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatare sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată Ț.R.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **M.A.G. zis "ALBINĂ"** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **Ț.R.M.**, **în perioada iulie 2019 – 19.11.20XXX**, începând cu luna iulie 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, **M.A.G. zis "ALBINĂ"** a **recrutat-o** pe numita **Ț.R.M.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita R.A.E. (în cursul anului 2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială precară, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Elveția, Germania și Austria.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ț.R.M.)**, constând în aceea că în perioada **iulie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase materiale, trimise de către **Ț.R.M.**, care practica prostituția în Franța, Elveția și Germania, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Ria Transfer Money, Money Gram și contul Revolut UAB deținut de acesta, **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.M., M.A.A., G.A.C. (suma minimă 62.597,29 Euro și 3020 RON).**
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.M.A.)**, constând în aceea că **în perioada septembrie - decembrie 2019** a obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **M.M.A.** în Franța, percepând un comision de XXX% din încasările zilnice ale acesteia, comision în care este inclusă și suma de **850 EUR**, trimisă la data de 11.12.2019 de către **M.M.A.**, pe numele lui **M.A.G.**, prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid Money Gram (ID Tranzacție: MD:87856726);
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **octombrie 2023 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **R.A.I., în Austria, Elveția, Anglia și Franța**, prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de **V.I. (tatăl lui M.A.G.)** (suma minimă **298 GBP**).
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **15.01.2018 - 10.07.2018**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **15.450 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **T.E., în Franța, Austria, Elveția și Anglia**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **XXX.03.2015 - 20.05.2019**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **24.490 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D., în**

Franța, Austria, Elveția și Anglia, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – mai 2019**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.510 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **C.F., în Franța, Austria, Elveția și Anglia**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 28.04.20XXX**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.500 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **V.A.G., în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.** constând în aceea că în perioada **12.05.2022 – 11.03.2024**, în scopul disimulării adevăratei naturi a provenienței dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca PORSCHE CAYENNE S, serie șasiu WP1ZZZ92ZCLA46XXX0**, pe care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. **XXX**, a achiziționat un autoturismul menționat anterior pe numele lui **B.D.**, cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane, autoturism pe care l-a înstrăinat la data de 11.03.2024.
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului M.A.G., din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.A.G., zis "ALBINĂ"** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

În infracțiunea de

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis

„BLONDUȚU”, G.R.I., zis ”BLONDU”, G.C.R., zis ”ROBI”, P.N.A., H.C.G., zis ”TAPIRU”, M.I., ”JOHN”, C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.A.G., zis ”ALBINĂ”** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatare sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatare sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicaau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicaau prostituția în folosul grupării.

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de trafic de persoane și proxenetism reținute în sarcina inculpatului **M.A.G. (victima Ț.R.M.)**, din infracțiunile de:

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată Ț.R.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **M.A.G. zis ”ALBINĂ”** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **Ț.R.M., în perioada iulie 2019 – 19.11.20XXX**, începând cu luna iulie 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, **M.A.G. zis ”ALBINĂ” a recrutat-o** pe numita **Ț.R.M.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita R.A.E. (în cursul anului 2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială precară, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Elveția, Germania și Austria.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ț.R.M.)**, constând în aceea că în perioada **iulie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase materiale, trimise de către **Ț.R.M.**, care practica prostituția în Franța, Elveția și Germania, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Ria Transfer Money, Money Gram și contul Revolut UAB deținut de acesta, **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.M., M.A.A., G.A.C. (suma minimă 62.597,29 Euro și 3020 RON).**

În infracțiunile de:

- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima Ț.R.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **M.A.G. zis ”ALBINĂ”** a recrutat-o și a exploatat-o pe victima **Ț.R.M., în perioada martie 2019 – 19.11.20XXX**, începând cu luna martie 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, **M.A.G. zis ”ALBINĂ” a recrutat-o** pe victima **Ț.R.M.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita R.A.E. (**din anul 2023, relație ce continuă și în prezent**)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială precară, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în**

scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Franța, Elveția, Germania, Olanda și Austria.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima T.R.M.)**, constând în aceea că în perioada **martie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase materiale, trimise de către T.R.M., care practica prostituția în Franța, Elveția, Olanda, Germania și Austria, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Ria Transfer Money, Money Gram și contul Revolut UAB deținut de acesta, **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.M., M.A.A., G.A.C. (suma minimă 71.405,81 EURO).**

III. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunilor de complicitate la proxenetism, reținute în sarcina inculpatului M.A.G., din infracțiunile de:

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **august 2014 – mai 2019**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.510 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către C.F., **în Franța, Austria, Elveția și Anglia**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 28.04.20XXX**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.500 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către V.A.G., **în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **XXX.03.2015 - 20.05.2019**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **24.490 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către E.A.D., **în Franța, Austria, Elveția și Anglia**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.

În infracțiunile de:

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **28.08.2014 – 19.11.20XXX**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.510 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către C.F., **în Franța, Austria, Elveția, Anglia și Olanda**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid și să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima C.F., asigurându-i totodată acesteia din urmă protecția, în perioada practicării prostituției;
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 19.11.20XXX**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.500 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către V.A.G., **în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania, Belgia și Olanda**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, și să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima V.A.G., asigurându-i totodată acesteia din urmă protecția, în perioada practicării prostituției;
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **XXX.03.2015 - 19.11.20XXX**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **24.490 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către E.A.D., **în Franța, Austria, Elveția Anglia și Olanda**, sumă primită prin intermediul serviciilor de

transfer monetar rapid, și să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima **E.A.D.**, asigurându-i totodată acesteia din urmă protecția, în perioada practicării prostituției.

IV. Inculpatul M.A.G. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.A.G., zis "ALBINĂ"** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.
- **trafic de persoane, prev. 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. (victima Ț.R.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **M.A.G. zis "ALBINĂ"** a recrutat-o și a exploatat-o pe victima **Ț.R.M.**, **în perioada martie 2019 – 19.11.20XXX**, începând cu luna martie 2019, în timp ce se afla pe teritoriul României, **M.A.G. zis "ALBINĂ"** a **recrutat-o** pe victima **Ț.R.M.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita R.A.E. (**din anul 2023, relație ce continuă și în prezent**)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială precară, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Franța, Elveția, Germania, Olanda și Austria.
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ț.R.M.)**, constând în aceea că în perioada **martie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase materiale, trimise de către **Ț.R.M.**, care practica prostituția în Franța, Elveția, Olanda, Germania și Austria, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Ria Transfer Money, Money Gram și contul Revolut UAB deținut de acesta, **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui M.M., M.A.A., G.A.C. (suma minimă 71.405,81 EURO)**.
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.M.A.)**, constând în aceea că **în perioada septembrie - decembrie 2019** a obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **M.M.A.** în Franța, percepând un comision de **XXX%** din încasările zilnice ale acesteia, comision în care este inclusă și suma de **850 EUR**, trimisă la data de 11.12.2019

de către **M.M.A.**, pe numele lui **M.A.G.**, prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid Money Gram (ID Tranzacție: MD:87856726);

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **octombrie 2023 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **R.A.I., în Austria, Elveția, Anglia și Franța**, prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de **V.I. (tatăl lui M.A.G.)** (suma minimă **298 GBP**).
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **15.01.2018 - 10.07.2018**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **15.450 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **T.E., în Franța, Austria, Elveția și Anglia**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **28.08.2014 – 19.11.20XXX**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.510 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **C.F., în Franța, Austria, Elveția, Anglia și Olanda**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid și să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima **C.F.**, asigurându-i totodată acesteia din urmă protecția, în perioada practicării prostituției;
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **martie 2018 – 19.11.20XXX**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **3.500 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **V.A.G., în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania, Belgia și Olanda**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, și să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima **V.A.G.**, asigurându-i totodată acesteia din urmă protecția, în perioada practicării prostituției;
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **XXX.03.2015 - 19.11.20XXX**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale în sumă minimă de **24.490 EUR**, de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D., în Franța, Austria, Elveția Anglia și Olanda**, sumă primită prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, și să obțină actele necesare practicării prostituției în Olanda de către victima **E.A.D.**, asigurându-i totodată acesteia din urmă protecția, în perioada practicării prostituției.
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.** constând în aceea că în perioada **12.05.2022 – 11.03.2024**, în scopul disimulării adevăratei naturi a provenienței dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca PORSCHE CAYENNE S, serie șasiu WP1ZZZ92ZCLA46XXX0**, pe care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. **XXX**, a achiziționat un autoturismul menționat anterior pe numele lui **B.D.**, cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane, autoturism pe care l-a înstrăinat la data de 11.03.2024.
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpatul **M.A.G.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45, pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire

a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată Ț.R.M.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ț.R.M.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.M.A.), complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.11.20XXX până la data de 19.12.20XXX inclusiv**, față de inculpatul **M.A.G.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 1XXX/UP.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii nr. XXX0/16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive față de inculpații **M.A.G., zis "ALBINĂ"**, pentru o perioadă **30 de zile, începând cu data de 20.12.20XXX și până la data de 18.01.2026, inclusiv**.

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 19.01.2026 și până la data de 17.02.2026, inclusiv, față de inculpatul **M.A.G., zis "ALBINĂ"**.

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 18.02.2026 și până la data de 19.03.2026, inclusiv, față de inculpații: **M.A.G., zis "ALBINĂ"**.

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.03.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv, față de inculpații: **M.A.G., zis "ALBINĂ"**.

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19.04.2026 și până la data de 18.05.2026, inclusiv, față de inculpatul **M.A.G., zis "ALBINĂ"**.

În cursul urmăririi penale, inculpatul M.A.G., zis "ALBINĂ" a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat PANTELIMON ANTON MIHAI.

8. Inculpatul B.D.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, ora 23:00 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **B.D., zis "NAS"**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2016**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului **B.D., zis "NAS"** a avut **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a administra societăți folosite înființate cu banii obținuți din infracțiuni de proxenetism și trafic de persoane, pentru a crea aparența provenienței licite a surselor de bani, precum și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **12.05.2022 – 11.03.2024**, a deținut autoturismul **marca PORSCHE CAYENNE S, serie șasiu WP1ZZZ92ZCLA46XXX0**, pe care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. **XXX**, autoturism ce aparținea în fapt numitului **M.A.G.**, cunoscând că a fost achiziționat de acesta din urmă cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane și pe care numitul **B.D.** l-a avut în proprietate până la data de 11.03.2024.
- **ambele cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **B.D., zis "NAS"**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2016**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului **B.D., zis "NAS"** a avut **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a administra societăți folosite înființate cu banii obținuți din infracțiuni de proxenetism și trafic de persoane, pentru a crea aparența provenienței licite a surselor de bani, precum și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **12.05.2022 – 11.03.2024**, a deținut autoturismul **marca PORSCHE CAYENNE S, serie șasiu WP1ZZZ92ZCLA46XXX0**, pe care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. **XXX**,

autoturism ce aparținea în fapt numitului **M.A.G.**, cunoscând că a fost achiziționat de acesta din urmă cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane și pe care numitul **B.D.** l-a avut în proprietate până la data de 11.03.2024.

- **ambele cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 23.02.2026 s-au dispus următoarele:

I. Extinderea urmăririi penale față de **B.D.** pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **pornografie infantilă, prev. și ped. de art. 374 alin. 1 și 2 C.p.**, constând în aceea că, a deținut la data de 19.11.20XXX (data efectuării percheziției domiciliare/ridicării dispozitivului), în telefonul mobil marca Samsung, model Galaxy A16 cu seriile XXXXX, în secțiunea "Images", (n.l.-unde se regăsesc fotografiile stocate pe sistemul informatic), 5(cinci) materiale pornografice cu minori, fără metadate de creare fișier, astfel:

XXXXXXXXXXXX în care este prezentată o persoană de sex feminin ale cărei trăsături morfo-anatomice sunt specifice unei minore cu vârsta de aproximativ 10-14 ani și care are un comportament sexual explicit prin atingerea organului genital masculin, prin pantalonii persoanei de sex masculin aflate lângă aceasta.

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul **B.D.** pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **pornografie infantilă, prev. și ped. de art. 374 alin. 1 și 2 C.p.**, constând în aceea că, a deținut la data de 19.11.20XXX (data efectuării percheziției domiciliare/ridicării dispozitivului), în telefonul mobil marca Samsung, model Galaxy A16 cu seriile IMEI 1: XXXXX, în secțiunea "Images", (n.l.-unde se regăsesc fotografiile stocate pe sistemul informatic), 5(cinci) materiale pornografice cu minori, fără metadate de creare fișier, astfel:

1) XXXXXXXXXXXX în care este prezentată o persoană de sex feminin ale cărei trăsături morfo-anatomice sunt specifice unei minore cu vârsta de aproximativ 10-14 ani și care are un comportament sexual explicit prin atingerea organului genital masculin, prin pantalonii persoanei de sex masculin aflate lângă aceasta.

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **B.D.**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **pornografie infantilă, prev. și ped. de art. 374 alin. 1 și 2 C.p.**, constând în aceea că, a deținut la data de 19.11.20XXX (data efectuării percheziției domiciliare/ridicării dispozitivului), în telefonul mobil marca Samsung, model Galaxy A16 cu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IV. Inculpatul **B.D.** urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2016**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de **D.B.**, **M.V.**, zis "MÂNUȚĂ", **Ș.F.M.**, zis "CALU", **S.N.**, zis "BIDI" și **P.C.V.**, zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții **P.F.**, zis "OAIIE", **M.A.G.**, zis "ALBINĂ" și **N.M.**, iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și **S.E.G.**, zis "BLONDUȚU", **G.R.I.**, zis "BLONDU", **G.C.R.**, zis "ROBI" și **P.N.A.**, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de **G.A.C.**, **C.F.**, **T.D.C.**, **T.L.**, **V.V.**, **V.I.**, **M.M.**, **M.A.A.**, **P.G.**, **S.C.**, **S.G.**, **G.M.C.**, **P.C.**, **D.M.**, **D.M.**, **L.D.M.** și **R.E.**, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului **B.D.**, zis "NAS" a avut **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării**, prin implicarea în procesul spălării de bani, **rolul de a administra societăți folosite înființate cu banii obținuți din infracțiuni de proxenetism și trafic de persoane**, pentru a crea aparența provenienței licite a surselor de bani, precum și **rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **12.05.2022** –

11.03.2024, a deținut autoturismul **marca PORSCHE CAYENNE S, serie șasiu WP1ZZZ92ZCLA46XXX0**, pe care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. **XXX**, autoturism ce aparținea în fapt numitului **M.A.G.**, cunoscând că a fost achiziționat de acesta din urmă cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane și pe care numitul **B.D.** l-a avut în proprietate până la data de 11.03.2024;

- **pornografie infantilă, prev. și ped. de art. 374 alin. 1 și 2 C.p.**, constând în aceea că, a deținut la data de 19.11.20XXX (data efectuării percheziției domiciliare/ridicării dispozitivului), în telefonul mobil marca Samsung, model Galaxy A16 cu XXXX, în secțiunea "Images", (n.l.-unde se regăsesc fotografiile stocate pe sistemul informatic), 5(cinci) materiale pornografice cu minori, fără metadata de creare fișier, astfel: XXXXXXXXXXXXXXXX în care este prezentată o persoană de sex feminin ale cărei trăsături morfo-anatomice sunt specifice unei minore cu vârsta de aproximativ 10-14 ani și care are un comportament sexual explicit prin atingerea organului genital masculin, prin pantalonii persoanei de sex masculin aflate lângă aceasta.
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 29.04.2026 s-au dispus următoarele:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **B.D., din infracțiunea de:**

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2016**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului **B.D.**, zis "**NAS**" a avut **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a administra societăți folosite înființate cu banii obținuți din infracțiuni de proxenetism și trafic de persoane, pentru a crea aparența provenienței licite a surselor de bani, precum și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**

În infracțiunea de

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2016**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului **B.D.**, zis "**NAS**" a avut **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a administra societăți folosite înființate**

cu banii obținuți din infracțiuni de proxenetism și trafic de persoane, pentru a crea aparența provenienței licite a surselor de bani, precum și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de spălare de bani, reținută în sarcina inculpatului B.D., din infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **12.05.2022 – 11.03.2024**, a deținut autoturismul **marca PORSCHE CAYENNE S, serie șasiu WP1ZZZ92ZCLA46XXX0**, pe care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. **XXX**, autoturism ce aparținea în fapt numitului **M.A.G.**, cunoscând că a fost achiziționat de acesta din urmă cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane și pe care numitul **B.D.** l-a avut în proprietate până la data de 11.03.2024;

În infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **12.05.2022 – 11.03.2024**, a ascuns adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca PORSCHE CAYENNE S, serie șasiu WP1ZZZ92ZCLA46XXX0**, pe care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. **XXX** pe numele său, autoturism ce aparținea numitului **M.A.G.**, și era utilizat în fapt de **M.A.G.**, cunoscând că a fost achiziționat de acesta din urmă cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane și pe care inculpatul **B.D.** l-a avut în proprietate până la data de **11.03.2024**;

III. Extinderea urmăririi penale față de B.D., pentru infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada **24.03.2021 – 15.12.2021**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de asociat unic al S.C. **XXXS.R.L.**, l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. **XXXS.R.L.**, efectuate în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:

- la data de 24.03.2021, în calitate de asociat unic al S.C. **XXXS.R.L.**, l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei de **50.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. **XXXS.R.L.**, efectuată în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma de 50.000 de lei cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;

- la data de 15.12.2021, în calitate de asociat unic al S.C. **XXXS.R.L.**, l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei de **15.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. **XXXS.R.L.**, efectuată în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma de 15.000 de lei cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E..

IV. Continuarea urmăririi penale față de B.D., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada **24.03.2021 – 15.12.2021**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de asociat unic al S.C. **XXXS.R.L.**, l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. **XXXS.R.L.**, efectuate în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care

societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:

- la data de 24.03.2021, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei de **50.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuată în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma de 50.000 de lei cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;
- la data de 15.12.2021, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei de **15.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuată în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma de 15.000 de lei cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E..

V. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **B.D.** cu privire la infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada **24.03.2021 – 15.12.2021**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuate în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:

- la data de **24.03.2021**, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei de **50.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuată în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma de 50.000 de lei cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;
- la data de **15.12.2021**, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei de **15.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuată în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma de 15.000 de lei cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E..

VI. Inculpatul B.D. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2016**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și S.E.G., zis "BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spalare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului **B.D.**, zis "**NAS**" a avut **rolul de a racola noi membri**, care să asigure protecția grupării, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării**, prin

implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a administra societăți folosite înființate cu banii obținuți din infracțiuni de proxenetism și trafic de persoane, pentru a crea aparența provenienței licite a surselor de bani, precum și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **12.05.2022 – 11.03.2024**, a ascuns adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca PORSCHE CAYENNE S, serie șasiu WP1ZZZ92ZCLA46XXX0**, pe care l-a înmatriculat la data de 12.05.2022 cu nr. **XXXpe numele său**, autoturism ce aparține numitului **M.A.G.**, și era utilizat în fapt de **M.A.G.**, cunoscând că a fost achiziționat de acesta din urmă cu banii obținuți din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane și pe care inculpatul **B.D.** l-a avut în proprietate până la data de **11.03.2024**;
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada **24.03.2021 – 15.12.2021**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei totale de **65.000 de lei**, prin intermediul a două operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuate în baza a două contracte de creditare, cunoscând că sumele cu care societatea a fost creditată provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E., după cum urmează:
 - la data de **24.03.2021**, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei de **50.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuată în baza contractului de creditare nr. 1, cunoscând că suma de 50.000 de lei cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E.;
 - la data de **15.12.2021**, în calitate de asociat unic al S.C. XXXS.R.L., l-a ajutat pe P.C.V. să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței sumei de **15.000 de lei**, prin intermediul unei operațiuni de creditare a S.C. XXXS.R.L., efectuată în baza contractului de creditare nr. 2, cunoscând că suma de 15.000 de lei cu care societatea a fost creditată provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către P.C.V., în raport cu persoana vătămată T.E..
- **pornografie infantilă, prev. și ped. de art. 374 alin. 1 și 2 C.p.**, constând în aceea că, a deținut la data de 19.11.20XXX (data efectuării percheziției domiciliare/ridicării dispozitivului), în telefonul mobil marca Samsung, model Galaxy A16 cu seriile IMEI XXXXX, în secțiunea “Images”, (n.l.-unde se regăsesc fotografiile stocate pe sistemul informatic), 5(cinci) materiale pornografice cu minori, fără metadata de creare fișier, astfel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX în care este prezentată o persoană de sex feminin ale cărei trăsături morfo-anatomice sunt specifice unei minore cu vârsta de aproximativ 10-14 ani și care are un comportament sexual explicit prin atingerea organului genital masculin, prin pantalonii persoanei de sex masculin aflate lângă aceasta.
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpatul **B.D.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45.

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.11.20XXX până la data de 19.12.20XXX**

inclusiv, față de inculpatul **B.D.**, zis **"NAS"**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 133/UP.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii nr. XXX0/16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive față de inculpații **B.D.**, **pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.12.20XXX și până la data de 18.01.2026, inclusiv.**

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 19.01.2026 și până la data de 17.02.2026, inclusiv, față de inculpatul **B.D.**.

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 18.02.2026 și până la data de 19.03.2026, inclusiv, față de inculpații: **B.D.**.

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.03.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv, față de inculpații: **B.D.**.

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19.04.2026 și până la data de 18.05.2026, inclusiv, față de inculpatul **B.D.**.

În cursul urmăririi penale, inculpatul **B.D.** a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat GHERASIM MIRCEA.

9. Inculpatul S.E.G..

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, ora 23:00 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **S.E.G., zis "BLONDUȚU", zis "EDI"**, fiul lui Constantin și Georgeta, născut la data de 22.07.2000 în mun. Constanța, domiciliat în mun. Constanța, str. Brizei, nr. 5B, bl. FB7B, sc. A, ap. 2, jud. Constanța, **CNP XXX**, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2017**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis **"MÂNUȚĂ"**, Ș.F.M., zis **"CALU"**, S.N., zis **"BIDI"** și P.C.V., zis **"V."**, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis **"OAIE"**, M.A.G., zis **"ALBINĂ"** și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis **"NAS"**, G.R.I., zis **"BLONDU"**, G.C.R., zis **"ROBI"** și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului **S.E.G. zis „BLONDUȚU"** a avut **rolul de a recruta**

tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ține evidența** sumelor de bani obținute din activitatea de prostituție și din activitatea de cămătărie **rolul de a acționa ca persoană interpusă** în cadrul societății S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, **creditând societatea** cu sume de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor ce formează scopul grupului și implicit de achiziționa bunuri cu acești bani, beneficiarul fiind liderul grupării, **rolul de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.**

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată E.A.D.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții **în perioada decembrie 2022 - martie 2024**, împreună cu P.C.V. zis "V." au exploatat-o pe **E.A.D.**, S.G.E., zis "BLONDUTU" utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, **E.A.D.** fiind anterior recrutată de P.C.V. zis "V."
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată E.A.D.)**, constând în aceea că în perioada **decembrie 2022 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu P.C.V., prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de S.C., a obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D. în Austria, Elveția și Anglia (suma minimă 13.465,69 EURO)**, **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui S.C..**
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **XXX.10.2022- aprilie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire, deținere și folosire de bani sau alte bunuri, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, după cum urmează:

În perioada **ianuarie 2024 – aprilie 2024**, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire și deținere de bani totalizând **339.988,78 lei**, respectiv:

- în luna **ianuarie 2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de **XXX.471,82 lei**, pe care a transferat-o, creditând societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L, administrată în fapt de numitul P.C.V.;

- în luna **februarie 2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de **56.441,89 lei**, pe care a transferat-o, creditând societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L, administrată în fapt de numitul P.C.V.;

- în luna **martie 2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de **135.234,07 lei**, pe care a transferat-o, creditând societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L, administrată în fapt de numitul P.C.V.;

- în luna **aprilie 2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de **97.341,00 lei**, pe care a transferat-o, creditând societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L, administrată în fapt de numitul P.C.V.;

- la data de **20.03.2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., administratorul de fapt al societății, l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de totale de **XXX.500 lei**, ce a fost V.tă de către P.C.V. prin două tranzacții financiare în contul lui S.E.G., respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer, sume cu care S.G.E. a creditat societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L.

În perioada XXX.10.2022-28.11.2022, a dobândit și deținut autoturismul marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX, respectiv a transferat dreptul de proprietate al acestui autoturism, cunoscând că a fost achiziționat cu banii obținuți de către P.C.V. din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, respectiv:

- la data de **XXX.10.2022**, acționând în interesul lui **P.C.V.** (proprietarul de drept al autoturismului), a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat la aceeași dată de la S.C. XXXS.R.L CIF XXX, reprezentată de D.M., autoturism despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, autoturism pe care l-a înstrăinat la data de 28.11.2022;

- la data de **28.11.2022**, acționând în interesul lui P.C.V., proprietarul de fapt al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, **S.E.G., proprietarul de drept al autoturismului, a transferat dreptul de proprietate al autoturismului, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.C.R., pentru suma de 50.000 euro, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C., sumă ce a fost V.tă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele lui S.G., în moneda RON pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de XXX.10.2023 cu nr. XXX, autoturism ce a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.**

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 2022-vara anului 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în cursul anului 2022** i-a împrumutat martorului **C.B.T., suma de 1500 euro**, pentru care i-a perceput o **dobândă lunară de 20%, ocazie cu care i-a restituit suma de 1800 euro, dintre care 300 de euro reprezenta dobânda aferentă împrumutului;**

- **în perioada 2022-vara anului 2024**, i-a împrumutat martorului **C.B.T., în 2 rânduri, sume cuprinse între 500 de euro și 2000 euro, cu o dobândă de 20%, împrumutul fiind restituit în aproximativ 15-20 de tranșe**

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **S.E.G., zis "BLONDUȚU", zis "EDI"**, fiul lui Constantin și Georgeta, născut la data de 22.07.2000 în mun. Constanța, domiciliat în mun. Constanța, str. Brizei, nr. 5B, bl. FB7B, sc. A, ap. 2, jud. Constanța, **CNP XXX**, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2017**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade

de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului **S.E.G. zis „BLONDUTU”** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ține evidența** sumelor de bani obținute din activitatea de prostituție și din activitatea de cămătărie **rolul de a acționa ca persoană interpusă** în cadrul societății S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, **creditând societatea** cu sume de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor ce formează scopul grupului și implicit de achiziționa bunuri cu acești bani, beneficiarul fiind liderul grupării, **rolul de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.**

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată E.A.D.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții **în perioada decembrie 2022 - martie 2024**, împreună cu P.C.V. zis "V." au exploatat-o pe **E.A.D.**, S.G.E., zis "BLONDUTU" utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, **E.A.D.** fiind anterior recrutată de P.C.V. zis "V."
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată E.A.D.)**, constând în aceea că în perioada **decembrie 2022 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu P.C.V., prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de S.C., a obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D. în Austria, Elveția și Anglia (suma minimă 13.465,69 EURO)**, **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui S.C..**
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **XXX.10.2022- aprilie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire, deținere și folosire de bani sau alte bunuri, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, după cum urmează:

În perioada **ianuarie 2024 – aprilie 2024**, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire și deținere de bani totalizând **339.988,78 lei**, respectiv:

- în luna **ianuarie 2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de **XXX.471,82 lei**, pe care a transferat-o, creditând societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L, administrată în fapt de numitul P.C.V.;

- în luna **februarie 2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., l-a ajutat pe acesta

din urmă să disimuleze proveniența sumei de **56.441,89 lei**, pe care a transferat-o, creditând societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L, administrată în fapt de numitul P.C.V.;

- în luna **martie 2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de **135.234,07 lei**, pe care a transferat-o, creditând societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L, administrată în fapt de numitul P.C.V.;

- în luna **aprilie 2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de **97.341,00 lei**, pe care a transferat-o, creditând societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L, administrată în fapt de numitul P.C.V.;

- la data de **20.03.2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., administratorul de fapt al societății, l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de totale de **XXX.500 lei**, ce a fost V.tă de către P.C.V. prin două tranzacții financiare în contul lui S.E.G., respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer, sume cu care S.G.E. a creditat societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L.

În perioada XXX.10.2022-28.11.2022, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, respectiv a transferat dreptul de proprietate al acestui autoturism, cunoscând că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, respectiv:

- la data de **XXX.10.2022**, acționând în interesul lui **P.C.V.** (proprietarul de drept al autoturismului), a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat la aceeași dată de la S.C. XXXS.R.L CIF XXX, reprezentată de D.M., autoturism despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, autoturism pe care l-a înstrăinat la data de 28.11.2022;

- la data de **28.11.2022**, acționând în interesul lui P.C.V., proprietarul de fapt al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, **S.E.G., proprietarul de drept al autoturismului, a transferat dreptul de proprietate al autoturismului, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.C.R., pentru suma de 50.000 euro, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C., sumă ce a fost V.tă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele lui S.G., în moneda RON pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de XXX.10.2023 cu nr. XXX, autoturism ce a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.**

• **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 2022-vara anului 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în cursul anului 2022** i-a împrumutat martorului **C.B.T., suma de 1500 euro**, pentru care i-a perceput o **dobândă lunară de 20%**, ocazie cu care i-a restituit suma de **1800 euro**, dintre care **300 de euro reprezenta dobânda aferentă împrumutului;**

- **în perioada 2022-vara anului 2024**, i-a împrumutat martorului **C.B.T., în 2 rânduri**, sume cuprinse între **500 de euro și 2000 euro**, cu o **dobândă de 20%**, împrumutul fiind restituit în aproximativ **15-20 de tranșe**

• **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **S.E.G.**, din infracțiunea de:

constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2017**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului **S.E.G.** zis „**BLONDUȚU**” a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ține evidența** sumelor de bani obținute din activitatea de prostituție și din activitatea de cămătărie **rolul de a acționa ca persoană interpusă** în cadrul societății S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, **creditând societatea** cu sume de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor ce formează scopul grupului și implicit de achiziționa bunuri cu acești bani, beneficiarul fiind liderul grupării, **rolul de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.**

În infracțiunea de

constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2017**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului **S.E.G.** zis „**BLONDUȚU**” a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ține evidența** sumelor de bani obținute din activitatea de prostituție și din activitatea de cămătărie **rolul de a acționa ca persoană interpusă** în cadrul societății S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, **creditând societatea** cu sume de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor ce formează scopul grupului și implicit de achiziționa bunuri cu acești bani, beneficiarul fiind liderul grupării, **rolul de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.**

II. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de spălare de bani reținută în sarcina lui S.E.G., din infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **XXX.10.2022-aprilie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire, deținere și folosire de bani sau alte bunuri, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, după cum urmează:

În perioada **ianuarie 2024 – aprilie 2024**, a efectuat mai multe operațiuni de schimb, transfer, disimulare, dobândire și deținere de bani totalizând **339.988,78 lei**, respectiv:

- în luna **ianuarie 2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de **XXX.471,82 lei**, pe care a transferat-o, creditând societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L, administrată în fapt de numitul P.C.V.;

- în luna **februarie 2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de **56.441,89 lei**, pe care a transferat-o, creditând societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L, administrată în fapt de numitul P.C.V.;

- în luna **martie 2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de **135.234,07 lei**, pe care a transferat-o, creditând societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L, administrată în fapt de numitul P.C.V.;

- în luna **aprilie 2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de **97.341,00 lei**, pe care a transferat-o, creditând societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L, administrată în fapt de numitul P.C.V.;

- la data de **20.03.2024**, în calitate de unic administrator și asociat al S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, acționând în interesul numitului P.C.V., administratorul de fapt al societății, l-a ajutat pe acesta din urmă să disimuleze proveniența sumei de totale de **XXX.500 lei**, ce a fost V.tă de către P.C.V. prin două tranzacții financiare în contul lui S.E.G., respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer, sume cu care S.G.E. a creditat societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L.

În perioada **XXX.10.2022-28.11.2022**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, respectiv a transferat dreptul de proprietate al acestui autoturism, cunoscând că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, respectiv:

- la data de **XXX.10.2022**, acționând în interesul lui **P.C.V.** (proprietarul de drept al autoturismului), a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat la aceeași dată de la S.C. XXXS.R.L CIF XXX, reprezentată de D.M., autoturism despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, autoturism pe care l-a înstrăinat la data de 28.11.2022;

- la data de **28.11.2022**, acționând în interesul lui P.C.V., proprietarul de fapt al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, **S.E.G., proprietarul de drept al autoturismului**, a transferat dreptul de proprietate al autoturismului, **în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul G.C.R., pentru suma de 50.000 euro, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.,** sumă ce a fost V.tă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele lui S.G., în moneda RON pe care este

împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX, autoturism ce a fost achiziționat inițial de P.C.V. **cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.**

În infracțiunile de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale)**, constând în aceea că, **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:
 - în luna **ianuarie 2024**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.471,82 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;
 - în luna **februarie 2024**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **56.441,89 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;
 - în luna **martie 2024**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **135.234,07 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;
 - în luna **aprilie 2024**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **97.341,00 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;
 - la data de **20.03.2024**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.500 lei**, prin două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;
 - în perioada **18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **94.580,4 euro**, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Aleea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că, la data de **XXX.10.2022**, acționând în interesul lui **P.C.V.** (proprietarul de drept al autoturismului), a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, achiziționat la aceeași dată de la **S.C. XXXS.R.L CIF XXX**, reprezentată de **D.M.**, autoturism despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, autoturism pe care l-a înstrăinat la data de **28.11.2022** către **G.C.R., membru al grupului**. **Ulterior**, la data de **28.11.2022**, acționând în interesul lui **P.C.V.**, proprietarul de fapt al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, **S.E.G., proprietarul de drept al autoturismului**, a transferat dreptul de proprietate al autoturismului, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul **G.C.R., pentru suma de 50.000 euro**, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. **376/28.11.2022** la **SNP P.R.și P.C.C.**, sumă ce a fost V.ță în contul având codul IBAN **RO71BTRLRONCRT0409515501** deschis pe numele lui **S.G.**, în moneda RON pe care este împuternicit **S.E.G.**, autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. **XXX**, autoturism ce a fost achiziționat inițial de **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj.

III. Extinderea urmăririi penale față de S.E.G.. pentru infracțiunea de camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal, constând în aceea că:

- **în perioada 2022 - 2023**, l-a ajutat pe inculpatul **P.C.V.** să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului **D.M.**, sumele de **5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor, și să țină evidență împrumuturilor;

- **în perioada februarie - martie 2024**, l-a ajutat pe inculpatul **P.C.V.** să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului **D.M.**, suma de **4000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă** pentru 2 luni de întârziere, și să țină evidență împrumuturilor;

IV. Continuarea urmăririi penale față de S.E.G., pentru săvârșirea infracțiunii de camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal, constând în aceea că:

- **în perioada 2022 - 2023**, l-a ajutat pe inculpatul **P.C.V.** să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului **D.M.**, sumele de **5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor, și să țină evidență împrumuturilor;

- **în perioada februarie - martie 2024**, l-a ajutat pe inculpatul **P.C.V.** să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului **D.M.**, suma de **4000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă** pentru 2 luni de întârziere, și să țină evidență împrumuturilor;

V. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului S.E.G.. cu privire la infracțiunea de camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal, constând în aceea că:

- **în perioada 2022 - 2023**, l-a ajutat pe inculpatul **P.C.V.** să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului **D.M.**, sumele de **5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro**, cu dobândă lunară de **10%**, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor, și să țină evidență împrumuturilor;

- **în perioada februarie - martie 2024**, l-a ajutat pe inculpatul P.C.V. să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului D.M., **suma de 4000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă** pentru 2 luni de întârziere, și să țină evidență împrumuturilor;

VI. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă, reținute în sarcina inculpatului S.E.G., din infracțiunile de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 2022 - vara anului 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în cursul anului 2022** i-a împrumutat martorului C.B.T., **suma de 1500 euro**, pentru care i-a perceput o **dobândă lunară de 20%, ocazie cu care i-a restituit suma de 1800 euro, dintre care 300 de euro reprezenta dobânda aferentă împrumutului;**

- **în perioada 2022-vara anului 2024**, i-a împrumutat martorului C.B.T., **în 2 rânduri, sume cuprinse între 500 de euro și 2000 euro, cu o dobândă de 20%, împrumutul fiind restituit în aproximativ 15-20 de tranșe;**

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că:

- **în perioada 2022 - 2023**, l-a ajutat pe inculpatul P.C.V. să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului D.M., **sume de 5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, și să țină evidență împrumuturilor;

- **în perioada februarie - martie 2024**, l-a ajutat pe inculpatul P.C.V. să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului D.M., **suma de 4000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă** pentru 2 luni de întârziere, și să țină evidență împrumuturilor;

În infracțiunea de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 2022 - vara anului 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în cursul anului 2022** i-a împrumutat martorului C.B.T., **suma de 1500 euro**, pentru care i-a perceput o **dobândă lunară de 20%, ocazie cu care i-a restituit suma de 1800 euro, dintre care 300 de euro reprezenta dobânda aferentă împrumutului;**

- **în perioada 2022-vara anului 2024**, i-a împrumutat martorului C.B.T., **în 2 rânduri, sume cuprinse între 500 de euro și 2000 euro, cu o dobândă de 20%, împrumutul fiind restituit în aproximativ 15-20 de tranșe;**

- **în perioada 2022 - 2023**, l-a ajutat pe inculpatul P.C.V. să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului D.M., **sume de 5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, și să țină evidență împrumuturilor;

- **în perioada februarie - martie 2024**, l-a ajutat pe inculpatul P.C.V. să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului D.M., **suma de 4000 euro, cu dobândă lunară de 10%, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor**, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă** pentru 2 luni de întârziere, și să țină evidență împrumuturilor;

VII. Extinderea urmăririi penale față de S.E.G.. pentru infracțiunea de:

- **nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P.,** constând în aceea că, la data de 19.11.20XXX, a deținut, fără drept, arme letale din categoria celor supuse autorizării și muniții, după cum urmează: **un pistol calibrul 6,35mm**, cu seria 2XXX26, **o armă cu țeavă scurtă**, cu percuție centrală, tip pistol semiautomat, marca RETAY, model P114, calibrul 9 mm P.A.K., **5 cartușe** ce reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul.32AUTO|7,65x17 mm, marca CBC și **16 (șaisprezece) cartușe** ce reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul .XXX ACP/6,35x16 mm, marca PPW G.F.L./ CBC, ce au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia din str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța.

VIII. Continuarea urmăririi penale față de S.E.G., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P.,** constând în aceea că, la data de 19.11.20XXX, a deținut, fără drept, arme letale din categoria celor supuse autorizării și muniții, după cum urmează: **un pistol calibrul 6,35mm**, cu seria 2XXX26, **o armă cu țeavă scurtă**, cu percuție centrală, tip pistol semiautomat, marca RETAY, model P114, calibrul 9 mm P.A.K., **5 cartușe** ce reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul.32AUTO|7,65x17 mm, marca CBC și **16 (șaisprezece) cartușe** ce reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul .XXX ACP/6,35x16 mm, marca PPW G.F.L./ CBC, ce au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia din str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța.

IX. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului S.E.G.. cu privire la infracțiunea de:

- **nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P.,** constând în aceea că, la data de 19.11.20XXX, a deținut, fără drept, arme letale din categoria celor supuse autorizării și muniții, după cum urmează: **un pistol calibrul 6,35mm**, cu seria 2XXX26, **o armă cu țeavă scurtă**, cu percuție centrală, tip pistol semiautomat, marca RETAY, model P114, calibrul 9 mm P.A.K., **5 cartușe** ce reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul.32AUTO|7,65x17 mm, marca CBC și **16 (șaisprezece) cartușe** ce reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul .XXX ACP/6,35x16 mm, marca PPW G.F.L./ CBC, ce au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia din str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța.

X. Extinderea urmăririi penale față de S.E.G.. zis BLONDUȚU pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 Legea nr. 143/2000,** constând în aceea că, la data de 19.11.20XXX, a deținut, în vederea punerii în circulație, **cantitatea totală de 20,60 grame Cannabis, o țigaretă ce conține Cannabis și tutun și cantitatea de 0,22 grame substanță cristalină care conține NEP (N-ethylnorpentedrone)**, ce au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la două imobile, respectiv în mun. Constanța, str. XXX nr.XXXC, et1, ap.7, jud. Constanța și mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr.6, bl.T4, et.3, ap. 30, jud. Constanța, unde locuia fără forme legale inculpatul S.E.G.;

XI. Continuarea urmăririi penale față de suspectul S.E.G.. zis BLONDUȚU, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 Legea nr. 143/2000,** constând în aceea că, la data de 19.11.20XXX, a deținut, în vederea punerii în circulație, **cantitatea totală de 20,60 grame Cannabis, o țigaretă ce conține Cannabis și tutun și cantitatea de 0,22 grame**

substanță cristalină care conține NEP (N-ethylnorpentedrone), ce au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la două imobile, respectiv în mun. Constanța, str. XXX nr.XXXC, et1, ap.7, jud. Constanța și mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr.6, bl.T4, et.3, ap. 30, jud. Constanța, unde locuia fără forme legale inculpatul S.E.G..;

XII. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului S.E.G.. zis BLONDUTU, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 Legea nr. 143/2000**, constând în aceea că, la data de **19.11.20XXX**, a deținut, în vederea punerii în circulație, **cantitatea totală de 20,60 grame Cannabis, o țigaretă ce conține Cannabis și tutun și cantitatea de 0,22 grame substanță cristalină care conține NEP (N-ethylnorpentedrone)**, ce au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la două imobile, respectiv în mun. Constanța, str. XXX nr.XXXC, et1, ap.7, jud. Constanța și mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr.6, bl.T4, et.3, ap. 30, jud. Constanța, unde locuia fără forme legale inculpatul S.E.G..;

XII. Inculpatul S.E.G.. zis BLONDUTU urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2017**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului **S.E.G.. zis „BLONDUTU”** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ține evidența** sumelor de bani obținute din activitatea de prostituție și din activitatea de cămătărie **rolul de a acționa ca persoană interpusă** în cadrul societății S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, **creditând societatea** cu sume de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor ce formează scopul grupului și implicit de achiziționa bunuri cu acești bani, beneficiarul fiind liderul grupării, **rolul de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării**.
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima E.A.D.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții **în perioada decembrie 2022 - martie 2024**, împreună cu P.C.V. zis "V." au exploatat-o pe E.A.D., S.G.E., zis "BLONDUTU" utilizând metoda "loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de cuplu cu numita M.M.A. (în perioada august 2022-02.07.2024)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea

de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial - familie dezorganizată, situație materială precară și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, **E.A.D.** fiind anterior recrutată de P.C.V. zis "V."

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima E.A.D.)**, constând în aceea că în perioada **decembrie 2022 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu P.C.V., prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de S.C., a obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D. în Austria, Elveția și Anglia (suma minimă 13.465,69 EURO)**, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui S.C..
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:
 - în luna **ianuarie 2024**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.471,82 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;
 - în luna **februarie 2024**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **56.441,89 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;
 - în luna **martie 2024**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **135.234,07 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;
 - în luna **aprilie 2024**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **97.341,00 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;
 - la data de **20.03.2024**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L. ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia**, sens în care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.500 lei**, prin două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;
 - în perioada **18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în calitate de **administrator de drept și unic asociat**, împreună cu **P.C.V. (administrator de fapt)**, au utilizat **S.C. XXXEVENTS S.R.L.**

ca un instrument în mecanismul infracțional, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, sens în care au ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **94.580,4 euro**, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Aleea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că, la data de **XXX.10.2022**, acționând în interesul lui **P.C.V.** (proprietarul de drept al autoturismului), a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, achiziționat la aceeași dată de la **S.C. XXXS.R.L CIF XXX**, reprezentată de **D.M.**, autoturism despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, autoturism pe care l-a înstrăinat la data de **28.11.2022** către **G.C.R., membru al grupului. Ulterior**, la data de **28.11.2022**, acționând în interesul lui **P.C.V.**, proprietarul de fapt al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, **S.E.G., proprietarul de drept al autoturismului**, a transferat dreptul de proprietate al autoturismului, în scopul ascunderii originii ilicite, către numitul **G.C.R., pentru suma de 50.000 euro**, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. **376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.**, sumă ce a fost V.tă în contul având codul IBAN **RO71BTRLRONCRT0409515501** deschis pe numele lui **S.G.**, în moneda RON pe care este împuternicit **S.E.G.**, autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. **XXX**, autoturism ce a fost achiziționat inițial de **P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj.**
- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în **perioada 2022 - vara anului 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:
 - în cursul anului 2022 i-a împrumutat martorului **C.B.T.**, suma de **1500 euro**, pentru care i-a perceput o **dobândă lunară de 20%**, ocazie cu care i-a restituit suma de **1800 euro**, dintre care **300 de euro** reprezenta dobânda aferentă împrumutului;
 - în perioada 2022-vara anului 2024, i-a împrumutat martorului **C.B.T.**, în 2 rânduri, sume cuprinse între **500 de euro și 2000 euro**, cu o **dobândă de 20%**, împrumutul fiind restituit în aproximativ 15-20 de tranșe;
 - în perioada 2022 - 2023, l-a ajutat pe inculpatul **P.C.V.** să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului **D.M.**, sumele de **5000 euro, 3000 euro, 2000 euro și 1000 euro**, cu **dobândă lunară de 10%**, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor, și să țină evidență împrumuturilor;
 - în perioada februarie - martie 2024, l-a ajutat pe inculpatul **P.C.V.** să colecteze cametele aferente împrumuturilor martorului **D.M.**, suma de **4000 euro**, cu **dobândă lunară de 10%**, având data scadentă după 30 de zile de la acordarea împrumuturilor, iar pentru că nu a respectat termenul, a plătit **400 de euro dobândă** pentru 2 luni de întârziere, și să țină evidență împrumuturilor;
- **nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P.**, constând în aceea că, la data de **19.11.20XXX**, a deținut, fără drept, arme letale din categoria celor supuse autorizării și muniții, după cum urmează: **un pistol calibrul 6,35mm**, cu seria **2XXX26**, **o armă cu țeavă scurtă**, cu percuție centrală, tip pistol semiautomat, marca **RETAY**, model **P114**, calibrul **9 mm P.A.K.**, **5 cartușe** ce reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul **.32AUTO|7,65x17 mm**, marca **CBC** și **16 (șaisprezece) cartușe** ce reprezintă muniție letală, cu glonț, calibrul **.XXX**

ACP/6,35x16 mm, marca PPW G.F.L./ CBC, ce au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare din data de 19.11.20XXX, efectuată la locuința acestuia din str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța.

- **trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 Legea nr. 143/2000**, constând în aceea că, la data de **19.11.20XXX**, a deținut, în vederea punerii în circulație, **cantitatea totală de 20,60 grame Cannabis, o țigaretă ce conține Cannabis și tutun și cantitatea de 0,22 grame substanță cristalină care conține NEP (N-ethylnorpentedrone)**, ce au fost descoperite cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cursul aceleiași zile, la două imobile, respectiv în mun. Constanța, str. XXX nr.XXXC, et1, ap.7, jud. Constanța și mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr.6, bl.T4, et.3, ap. 30, jud. Constanța, unde locuia fără forme legale inculpatul S.E.G..;
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpatul S.E.G., s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45, pentru săvârșirea infracțiunii de: **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal, trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată E.A.D.)**, proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată E.A.D.)**, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal și camătă**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 351 Cod penal, toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.11.20XXX până la data de 19.12.20XXX inclusiv**, față de inculpatul S.G.E., zis "BLONDUTU", fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 129/UP.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii nr. XXX0/16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive față de inculpații S.G.E., **pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.12.20XXX și până la data de 18.01.2026, inclusiv.**

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 19.01.2026 și până la data de 17.02.2026, inclusiv, față de inculpatul S.G.E..

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 18.02.2026 și până la data de 19.03.2026, inclusiv, față de inculpații: S.G.E..

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.03.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv, față de inculpații: S.G.E..

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19.04.2026 și până la data de 18.05.2026, inclusiv, față de inculpatul S.G.E..

În cursul urmăririi penale, inculpatul S.G.E. a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat PANTELIMON ANTON MIHAI.

10. Inculpatul G.R.I.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul G.R.I.zis "BLONDU", pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2016**, a aderat la grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.R.I.zis BLONDU** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **în perioada iulie 2018 - martie 2024**, împreună cu P.C.V. zis "V." au exploatat-o pe Ș.I.L., **G.R.I.zis BLONDU** utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta, în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu numita B.E.. (în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în **Austria, Elveția, Anglia și Franța, Ș.I.L.** fiind anterior recrutată de P.C.V. zis "V."
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu P.C.V., au obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către Ș.I.L., **în Austria, Elveția, Anglia și Franța, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.V., S.C. (suma minimă 96.114,47 Euro)**.
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, **în perioada decembrie 2017 – 23.04.2024**, l-a ajutat

pe P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției numitelor E.A.D.. și T.E., în sumă minimă de **9.050 Euro**.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată B.E.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții **G.R.I.zis BLONDU** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **B.E.**, în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, începând cu luna octombrie 2023, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.R.I.a recrutat-o** pe numita **B.E.** prin inducerea în eroare, utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta, în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu numita **Ș.I.L.** (în perioada iulie 2018 - martie 2024) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Austria și Germania**.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.E.)**, constând în aceea că în perioada **octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a transportat-o pe teritoriul Austriei și Germaniei pe **B.E.**, unde aceasta practica prostituția, a obținut foloase materiale, **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui R.E.**, obținând minim suma de **6.362,62 EUR**.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **19.01.2022**, a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății unui autoturism **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare **XXX**, pe care l-a cumpărat pe numele lui **V.V. (mamă)**, cunoscând că suma de **15.000 Euro, folosită pentru achitarea prețului**, provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către acesta, bun care a fost înstrăinat la data de **11.06.2024**;

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **G.R.I.zis "BLONDU"**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2016**, a aderat la grupul constituit în anul 2014 de **D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI"** și **P.C.V., zis "V."**, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții **P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ"** și **N.M.**, iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și **B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.C.R., zis "ROBI"** și **P.N.A.**, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de **C.F., G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E.**, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.R.I.zis BLONDU** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării**, prin implicarea în procesul spălării de bani, **rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că

în baza aceleiași rezoluții, **în perioada iulie 2018 - martie 2024**, împreună cu P.C.V. zis "V." au exploatat-o pe **Ș.I.L., G.R.I.zis BLONDU** utilizând metoda "Loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta, în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loverboy cu numita B.E.. (în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în **Austria, Elveția, Anglia și Franța, Ș.I.L.** fiind anterior recrutată de P.C.V. zis "V."

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu P.C.V., au obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L., în Austria, Elveția, Anglia și Franța, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.V., S.C. (suma minimă 96.114,47 Euro).**

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, **în perioada decembrie 2017 – 23.04.2024**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției numitelor E.A.D.. și T.E., în sumă minimă de **9.050 Euro**.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată B.E.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții **G.R.I.zis BLONDU** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **B.E., în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, începând cu luna octombrie 2023, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.R.I.a recrutat-o** pe numita **B.E.** prin inducerea în eroare, utilizând metoda "Loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta, în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loverboy cu numita **Ș.I.L.** (în perioada iulie 2018 - martie 2024) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Austria și Germania.**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.E.)**, constând în aceea că în perioada **octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a transportat-o pe teritoriul Austriei și Germaniei pe **B.E.**, unde aceasta practica prostituția, a obținut foloase materiale, **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui R.E., obținând minim suma de 6.362,62 EUR.**

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **19.01.2022**, a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății unui autoturism **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare **XXX**, pe care l-a cumpărat pe numele lui **V.V. (mamă)**, cunoscând că suma de **15.000 Euro**, folosită pentru achitarea prețului, provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către acesta, bun care a fost înstrăinat la data de 11.06.2024;

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **G.R.I.**, din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2016**, a aderat la grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.R.I.zis BLONDU** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

În infracțiunea de

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2016**, a aderat la grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.R.I.zis BLONDU** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de proxenetism (în raport cu victima Ș.I.L.), reținută în sarcina inculpatului G.R.I., din infracțiunea de:

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu P.C.V., au obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către Ș.I.L., **în Austria, Elveția, Anglia și Franța, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui V.V., S.C. (suma minimă 96.114,47 Euro)**.

În infracțiunea de

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.)**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu P.C.V., au obținut foloase materiale de pe

urma practicării prostituției de către Ș.I.L., în Austria, Elveția, Anglia și Franța, prin serviciile de transfer monetar rapid, conturi bancare, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul numiților V.V. și S.C. (suma minimă **164.010,59 EURO și 9.180 lei**).

III. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de spălare de bani, reținută în sarcina inculpatului G.R.I., din infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **19.01.2022**, a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății unui autoturism **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare XXX, pe care l-a cumpărat pe numele lui V.V. (mamă), cunoscând că suma de **15.000 Euro, folosită pentru achitarea prețului**, provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către acesta, bun care a fost înstrăinat la data de 11.06.2024;

În infracțiunea de

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **26.11.2021**, a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății unui autoturism **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare XXX, pe care l-a cumpărat pe numele numitei V.V. (mamă), cunoscând că suma de **8.000 Euro, folosită pentru achitarea prețului**, provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către acesta, bun care a fost înstrăinat la data de 31.03.2024;

IV. Inculpatul G.R.I. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2016**, a aderat la grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis "BLONDUȚU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.R.I. zis BLONDU** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării**, prin implicarea în **procesul spălării de bani**, **rolul de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării;

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată Ș.I.L.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **în perioada iulie 2018 - martie 2024**, împreună cu P.C.V. zis "V." au exploatat-o pe Ș.I.L., **G.R.I. zis BLONDU** utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta, în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu numita B.E.. (în perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii

materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în **Austria, Elveția, Anglia și Franța, Ș.I.L.** fiind anterior recrutată de P.C.V. zis "V."

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.)**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu P.C.V., au obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L.**, în **Austria, Elveția, Anglia și Franța, prin serviciile de transfer monetar rapid, conturi bancare, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul numiților V.V. și S.C. (suma minimă 164.010,59 EURO și 9.180 lei)**.
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției numitelor E.A.D.. și T.E., în sumă minimă de **9.050 Euro**.
- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată B.E.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții **G.R.I.zis BLONDU** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **B.E.**, în perioada **octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, începând cu luna octombrie 2023, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.R.I.a recrutat-o** pe numita **B.E.** prin inducerea în eroare, utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta, în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu numita Ș.I.L. (în perioada iulie 2018 - martie 2024) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial și nivelul scăzut de educație*) în scopul **exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Austria și Germania.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.E.)**, constând în aceea că în perioada **octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a transportat-o pe teritoriul Austriei și Germaniei pe **B.E.**, unde aceasta practica prostituția, a obținut foloase materiale, **în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui R.E.**, obținând minim suma de **6.362,62 EUR**.
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **26.11.2021**, a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății unui autoturism **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare **XXX**, pe care l-a cumpărat pe numele numitei V.V. (mamă), cunoscând că suma de **8.000 Euro, folosită pentru achitarea prețului**, provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către acesta, bun care a fost înstrăinat la data de 31.03.2024;
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpatul **G.R.I.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată Ș.I.L.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată Ș.I.L.), complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, trafic de persoane, prev.

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. (persoană vătămată B.E.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.E.) și spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.11.20XXX până la data de 19.12.20XXX inclusiv**, față de inculpatul **G.R.I. zis BLONDU**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 126/UP.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii nr. XXX0/16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive față de inculpații **G.R.I., pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.12.20XXX și până la data de 18.01.2026, inclusiv.**

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 19.01.2026 și până la data de 17.02.2026, inclusiv, față de inculpatul **G.R.I..**

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 18.02.2026 și până la data de 19.03.2026, inclusiv, față de inculpații: **G.R.I..**

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.03.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv, față de inculpații: **G.R.I..**

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19.04.2026 și până la data de 18.05.2026, inclusiv, față de inculpatul **G.R.I..**

În cursul urmăririi penale, inculpatul **G.R.I.** a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat GHERASIM MIRCEA.

11. Inculpatul G.C.R.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **G.C.R., zis "ROBY"**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2017**, a aderat la grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE",

M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.C.R., zis "ROBY"** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a transporta** tinerele în țările în care practicau prostituția și **de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată V.A.G.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX, împreună cu P.C.V., au exploatat-o pe V.A.G., G.C.R. utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loveboy cu numitele D.C.S. (în perioada 2017-iulie 2018) și G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia, V.A.G. fiind anterior recrutată de P.C.V., zis "V.".

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată V.A.G.), constând în aceea că în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către V.A.G., prin faptul că i-a asigurat **transportul în Germania, țară în care practica prostituția, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash, obținând suma minimă 6.100,00 EURO.**

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată D.C.S.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, G.C.R., a recrutat-o și a exploatat-o pe numita D.C.S., în perioada 2017-iulie 2018, începând cu anul 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, G.C.R. a recrutat-o pe numita D.C.S. prin inducerea în eroare (metoda Loveboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loveboy cu numitele V.A.G. (în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX) și G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Franța și Germania.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată D.C.S.), constând în aceea că în perioada 2017-iulie 2018, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către D.C.S., prin faptul că i-a pus la dispoziție suma de 2000 Euro, necesară achiziționării biletului de avion, precum și cheltuielilor aferente desfășurării activității de prostituție, respectiv plata chiriei de la locuințele unde a practicat prostituția și plata anunțurilor postate pe site-urile de prostituție (6 ANNOUNCE și VIVA STREET), cu scopul de a obține foloase patrimoniale,

în mod direct, prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash, obținând suma minimă 2.XXX0 EURO.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată G.A.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **G.C.R.**, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **G.A.**, **în perioada 2015-19.11.20XXX**, începând cu anul 2015, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.C.R. a recrutat-o** pe numita **G.A.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loverboy cu numitele V.A.G. (în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX) și D.C.S. (în perioada 2017-iulie 2018)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Germania.**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.A.)**, constând în aceea că **în perioada 2015-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către G.A. în Germania, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.A.C. (suma minimă 57.739,63 EURO).**

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 14.03.2018-23.04.2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe numitul P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către C.F., în Franța, ridicând, **în perioada 14.03.2018-23.04.2018**, în două rânduri, sumă totală de **3.450 EUR**, trimisă de aceasta din urmă.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **28.11.2022-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit și deținut două autoturisme, cunoscând că au fost achiziționate cu banii obținuți de către P.C.V. din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, după cum urmează:

- în perioada **28.11.2022-XXX.11.2023**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat de la P.C.V., prin intermediul lui S.E.G.. (proprietarul de drept al autoturismului) **în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.**, cu suma de **50.000 euro**, ce a fost V.ă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele lui S.G., în moneda RON, pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX, despre care cunoștea că a fost achiziționat de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în perioada **XXX.02.2024-19.11.20XXX**, a dobândit și deținut dreptul de proprietate asupra autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport**, serie șasiu **SALWZ2SEXKA829152**, de la P.C.V. (proprietar de fapt), autoturism înmatriculat sub nr. XXX, pe numele T.D.C. (mama lui P.C.V.), pe care l-a reînmatriculat pe același nume la data de XXX.02.2024 sub nr. CT-XXX, cunoscând că acesta a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1. C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **G.C.R.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2017**, a aderat la

grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.C.R., zis "ROBY"** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a transporta** tinerele în țările în care practicau prostituția și **de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată V.A.G.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX**, împreună cu **P.C.V.**, au exploatat-o pe **V.A.G.**, **G.C.R.** utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loveboy cu numitele D.C.S. (în perioada 2017-iulie 2018) și G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia, **V.A.G.** fiind anterior recrutată de **P.C.V.**, zis "V."

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată V.A.G.)**, constând în aceea că **în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **V.A.G.**, prin faptul că i-a asigurat **transportul în Germania, țară în care practica prostituția, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash, obținând suma minimă 6.100,00 EURO**.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată D.C.S.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **G.C.R.**, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **D.C.S.**, **în perioada 2017-iulie 2018**, începând cu anul 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.C.R. a recrutat-o** pe numita **D.C.S.** prin inducerea în eroare (metoda Loveboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loveboy cu numitele V.A.G. (în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX) și G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Franța și Germania**.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată D.C.S.)**, constând în aceea că în **perioada 2017-iulie 2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **D.C.S.**, prin faptul că **i-a pus la dispoziție suma de 2000 Euro**, necesară achiziționării biletului de avion, precum și cheltuielilor aferente desfășurării activității de prostituție, respectiv plata

chiriei de la locuințele unde a practicat prostituția și plata anunțurilor postate pe site-urile de prostituție (6 ANNOUNCE și VIVA STREET), **cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash, obținând suma minimă 2.XXX0 EURO.**

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată G.A.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **G.C.R.**, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **G.A.**, **în perioada 2015-19.11.20XXX**, începând cu anul 2015, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.C.R. a recrutat-o** pe numita **G.A.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loverboy cu numitele V.A.G. (în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX) și D.C.S. (în perioada 2017-iulie 2018)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Germania.**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.A.)**, constând în aceea că **în perioada 2015-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către G.A. în Germania, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.A.C. (suma minimă 57.739,63 EURO).**

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 14.03.2018-23.04.2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe numitul P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către C.F., în Franța, ridicând, **în perioada 14.03.2018-23.04.2018**, în două rânduri, sumă totală de **3.450 EUR**, trimisă de aceasta din urmă.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **28.11.2022-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit și deținut două autoturisme, cunoscând că au fost achiziționate cu banii obținuți de către P.C.V. din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, după cum urmează:

- în perioada **28.11.2022-XXX.11.2023**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat de la P.C.V., prin intermediul lui S.E.G.. (proprietarul de drept al autoturismului) **în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.**, cu suma de **50.000 euro**, ce a fost V.ță în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele lui S.G., în moneda RON, pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX, despre care cunoștea că a fost achiziționat de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în perioada **XXX.02.2024-19.11.20XXX**, a dobândit și deținut dreptul de proprietate asupra autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, de la P.C.V. (proprietar de fapt), autoturism înmatriculat sub nr. XXX, pe numele T.D.C. (mama lui P.C.V.), pe care l-a reînmatriculat pe același nume la data de XXX.02.2024 sub nr. CT-XXX, cunoscând că acesta a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1. C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX//P/2023 din data de 24.03.2026 s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de G.C.R. zis ROBY pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.), constând în aceea că, **în luna august 2024,** împreună cu P.N.A. a transportat-o în Germania pe persoana vătămată D.G.A., în scopul exploatării acesteia prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024, persoană vătămată ce fusese anterior recrutată și adăpostită în locații identificate în mod special de către P.N.A..

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul G.C.R. zis ROBY, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.), constând în aceea că, **în luna august 2024,** împreună cu P.N.A. a transportat-o în Germania pe persoana vătămată D.G.A., în scopul exploatării acesteia prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024, persoană vătămată ce fusese anterior recrutată și adăpostită în locații identificate în mod special de către P.N.A..

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului G.C.R. zis ROBY, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.), constând în aceea că, **în luna august 2024,** împreună cu P.N.A. a transportat-o în Germania pe persoana vătămată D.G.A., în scopul exploatării acesteia prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024, persoană vătămată ce fusese anterior recrutată și adăpostită în locații identificate în mod special de către P.N.A..

IV. Inculpatul G.C.R. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal,** constând în aceea că, **în cursul anului 2017,** a aderat la grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX.** În cadrul grupului, **G.C.R., zis "ROBY"** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a transporta** tinerele în țările în care practicau prostituția și **de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.**

- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată V.A.G.),** constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX,** împreună cu P.C.V., au exploatat-o pe V.A.G., G.C.R. utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loveboy cu numitele D.C.S. (în perioada 2017-iulie 2018) și G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în

Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia, **V.A.G.** fiind anterior recrutată de P.C.V., zis "V."

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată V.A.G.)**, constând în aceea că **în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **V.A.G.**, prin faptul că i-a asigurat **transportul în Germania, țară în care practica prostituția, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash, obținând suma minimă 6.100,00 EURO.**

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată D.C.S.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **G.C.R.**, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **D.C.S.**, **în perioada 2017-iulie 2018**, începând cu anul 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.C.R. a recrutat-o** pe numita **D.C.S.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loverboy cu numitele V.A.G. (în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX) și G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Franța și Germania.**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată D.C.S.)**, constând în aceea că în **perioada 2017-iulie 2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției de către D.C.S.**, prin faptul că **i-a pus la dispoziție suma de 2000 Euro**, necesară achiziționării biletului de avion, precum și cheltuielilor aferente desfășurării activității de prostituție, respectiv plata chiriei de la locuințele unde a practicat prostituția și plata anunțurilor postate pe site-urile de prostituție (6 ANNOUNCE și VIVA STREET), **cu scopul de a obține foloase patrimoniale, în mod direct, prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash, obținând suma minimă 2.XXX0 EURO.**

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată G.A.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **G.C.R.**, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **G.A.**, **în perioada 2015-19.11.20XXX**, începând cu anul 2015, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.C.R. a recrutat-o** pe numita **G.A.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loverboy cu numitele V.A.G. (în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX) și D.C.S. (în perioada 2017-iulie 2018)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Germania.**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.A.)**, constând în aceea că **în perioada 2015-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către G.A. în Germania, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.A.C. (suma minimă 57.739,63 EURO).**

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 14.03.2018-23.04.2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe numitul P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **C.F.**, în

Franța, ridicând, **în perioada 14.03.2018-23.04.2018**, în două rânduri, sumă totală de **3.450 EUR**, trimisă de aceasta din urmă.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **28.11.2022-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit și deținut două autoturisme, cunoscând că au fost achiziționate cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, după cum urmează:

- în perioada **28.11.2022-XXX.11.2023**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, achiziționat de la **P.C.V.**, prin intermediul lui **S.E.G.** (proprietarul de drept al autoturismului) **în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.**, cu suma de **50.000 euro**, ce a fost V.ță în contul având codul **IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501** deschis pe numele lui **S.G.**, în moneda **RON**, pe care este împuternicit **S.E.G.**, autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. **XXX**, despre care cunoștea că a fost achiziționat de **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în perioada **XXX.02.2024-19.11.20XXX**, a dobândit și deținut dreptul de proprietate asupra autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport**, serie șasiu **SALWZ2SEXKA829152**, de la **P.C.V.** (proprietar de fapt), autoturism înmatriculat sub nr. **XXX**, pe numele **T.D.C.** (mama lui **P.C.V.**), pe care l-a reînmatriculat pe același nume la data de **XXX.02.2024** sub nr. **CT-XXX**, cunoscând că acesta a fost achiziționat inițial de **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

- **trafic de persoane**, prev. de **art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.)**, constând în aceea că, **în luna august 2024**, împreună cu **P.N.A.** a transportat-o în Germania pe persoana vătămată **D.G.A.**, în scopul exploatării acesteia prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024, persoană vătămată ce fusese anterior recrutată și adăpostită în locații identificate în mod special de către **P.N.A.**.

- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. **XXX/D/P/2023** din data de **28.04.2026** s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **G.C.R.**, din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2017**, a aderat la grupul constituit în anul 2014 de **D.B.**, **M.V.**, zis **"MĂNUȚĂ"**, **Ș.F.M.**, zis **"CALU"**, **S.N.**, zis **"BIDI"** și **P.C.V.**, zis **"V."**, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții **P.F.**, zis **"OAIE"**, **M.A.G.**, zis **"ALBINĂ"** și **N.M.**, iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și **B.D.**, zis **"NAS"**, **S.E.G.**, zis **"BLONDUȚU"**, **G.R.I.**, zis **"BLONDU"** și **P.N.A.**, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de **C.F.**, **G.A.C.**, **T.D.C.**, **T.L.**, **V.V.**, **V.I.**, **M.M.**, **M.A.A.**, **P.G.**, **S.C.**, **S.G.**, **G.M.C.**, **P.C.**, **D.M.**, **D.M.**, **L.D.M.** și **R.E.**, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spalare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.C.R.**, zis **"ROBY"** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării**, **prin implicarea în procesul spălării de bani**, **rolul de a transporta** tinerele în țările în care

practicau prostituția și **de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

În infracțiunea de

constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul anului 2017**, a aderat la grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.C.R., zis "ROBY"** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării**, **prin implicarea în procesul spălării de bani**, **rolul de a transporta** tinerele în țările în care practicau prostituția și **de a asigura protecția membrilor** grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de proxenetism (victimă G.A.), reținută în sarcina inculpatului **G.C.R.**, din infracțiunea de:

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.A.)**, constând în aceea că **în perioada 2015-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către G.A. în Germania, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul lui G.A.C. (suma minimă 57.739,63 EURO).**

În infracțiunea de:

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă G.A.)**, constând în aceea că **în perioada 2015 - 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către G.A. în Germania, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul inculpatei G.A.C. (mama) (suma minimă 67.364,64 EURO).**

III. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de spălare de bani reținută în sarcina inculpatului **G.C.R.**, din infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **28.11.2022-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit și deținut două autoturisme, cunoscând că au fost achiziționate cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, după cum urmează:

- în perioada **28.11.2022-XXX.11.2023**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat de la P.C.V., prin intermediul lui S.E.G.. (proprietarul de drept al autoturismului) **în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R. și P.C.C.**, cu suma de **50.000 euro**, ce a fost V.ă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe

numele lui S.G., în moneda RON, pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX, despre care cunoștea că a fost achiziționat de **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în perioada **XXX.02.2024-19.11.20XXX**, a dobândit și deținut dreptul de proprietate asupra autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, de la P.C.V. (proprietar de fapt), autoturism înmatriculat sub nr. XXX, pe numele T.D.C. (mama lui P.C.V.), pe care l-a reînmatriculat pe același nume la data de XXX.02.2024 sub nr. CT-XXX, cunoscând că acesta a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

În infracțiunea de

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **28.11.2022-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit și deținut două autoturisme, cunoscând că au fost achiziționate cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, după cum urmează:

- în perioada **28.11.2022-XXX.10.2023**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat de la P.C.V., prin intermediul lui S.E.G.. (proprietarul de drept al autoturismului) **în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R. și P.C.C.**, cu suma de **50.000 euro**, ce a fost V.tă în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele numitei S.G. (mama inculpatului S.E.G.), în moneda RON, pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX, despre care cunoștea că a fost achiziționat de **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în perioada **XXX.02.2024-19.11.20XXX**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, de la P.C.V. (proprietar de fapt), autoturism înmatriculat sub nr. XXX, pe numele T.D.C. (mama inculpatului P.C.V.), pe care l-a reînmatriculat pe același nume la data de XXX.02.2024 sub nr. CT-XXX, cunoscând că acesta a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

IV. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism reținute în sarcina inculpatului G.C.R., din infracțiunile de:

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoana vătămată V.A.G.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX**, împreună cu **P.C.V.**, au exploatat-o pe **V.A.G.**, G.C.R. utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loveboy cu numitele D.C.S. (în perioada 2017-iulie 2018) și G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia, **V.A.G.** fiind anterior recrutată de P.C.V., zis "V."

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoana vătămată V.A.G.)**, constând în aceea că **în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către **V.A.G.**, prin faptul că i-a asigurat **transportul în Germania, țară în care practica prostituția, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, prin intermediul**

serviciilor de transfer monetar sau în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash), obținând suma minimă 6.100,00 EURO;

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată D.C.S.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, G.C.R., a recrutat-o și a exploatat-o pe numita D.C.S., în perioada 2017-iulie 2018, începând cu anul 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, G.C.R. a recrutat-o pe numita D.C.S. prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loverboy cu numitele V.A.G. (în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX) și G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Franța și Germania.

În infracțiunile de:

- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima V.A.G.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, în perioada decembrie 2022 – 30.03.2024, împreună cu P.C.V., au exploatat-o pe victima V.A.G., G.C.R. utilizând metoda "Loverboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loverboy cu victima G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia, V.A.G. fiind anterior recrutată de P.C.V., zis "V."

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.), constând în aceea că în perioada decembrie 2022 – 30.03.2024, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către V.A.G., prin faptul că i-a asigurat transportul în Germania, țară în care practica prostituția, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, prin intermediul serviciilor de transfer monetar sau în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash), obținând suma minimă 6.100,00 EURO.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima D.C.S.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, G.C.R., a recrutat-o și a exploatat-o pe numita D.C.S., în perioada 2017-iulie 2018, începând cu anul 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, G.C.R. a recrutat-o pe victima D.C.S. prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loverboy cu victima G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Franța și Germania.

V. Inculpatul G.C.R. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal, constând în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU",

M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. și BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.C.R., zis "ROBY"** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a transporta** tinerele în țările în care practicau prostituția și **de a asigura protecția membrilor grupării**, precum și a tinerelor care practicau prostituția în folosul grupării.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima V.A.G.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **în perioada decembrie 2022 – 30.03.2024**, împreună cu P.C.V., au exploatat-o pe victima V.A.G., G.C.R. utilizând metoda "Loveboy", prin inducerea în eroare și a menținut-o în această stare, prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu victima G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată și nivelul scăzut de educație*), cu scopul de a obține beneficii materiale, prin obligarea la practicarea prostituției în Franța, Austria, Elveția, Anglia, Germania și Belgia, V.A.G. fiind anterior recrutată de P.C.V., zis "V."

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.), constând în aceea că **în perioada decembrie 2022 – 30.03.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către V.A.G., prin faptul că i-a asigurat **transportul în Germania, țară în care practica prostituția, cu scopul de a obține foloase patrimoniale, prin intermediul serviciilor de transfer monetar sau în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash), obținând suma minimă 6.100,00 EURO**.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima D.C.S.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **G.C.R.**, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita D.C.S., **în perioada 2017-iulie 2018**, începând cu anul 2017, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.C.R. a recrutat-o** pe victima D.C.S. prin inducerea în eroare (metoda Loveboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, o relație de tip Loveboy cu victima G.A. (în perioada 2015-19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Franța și Germania**.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată D.C.S.), constând în aceea că în **perioada 2017-iulie 2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către D.C.S., prin faptul că **i-a pus la dispoziție suma de 2000 Euro**, necesară achiziționării biletului de avion, precum și cheltuielilor aferente desfășurării activității de prostituție, respectiv plata chiriei de la locuințele unde a practicat prostituția și plata anunțurilor postate pe site-urile de prostituție (6 ANNOUNCE și VIVA STREET), **cu scopul de a obține foloase patrimoniale**,

în mod direct, prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash, obținând suma minimă 2.XXX0 EURO.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (victimă G.A.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **G.C.R.**, a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **G.A.**, **în perioada 2015-19.11.20XXX**, începând cu anul 2015, în timp ce se afla pe teritoriul României, **G.C.R. a recrutat-o** pe numita **G.A.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce desfășura, în paralel, relații de tip Loverboy cu numitele V.A.G. (în perioada decembrie 2022 – 28.04.20XXX) și D.C.S. (în perioada 2017-iulie 2018)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial, nivelul de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Germania.**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă G.A.)**, constând în aceea că **în perioada 2015 - 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către G.A. în Germania, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul inculpatei G.A.C. (mama) (suma minimă 67.364,64 EURO).**

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 14.03.2018-23.04.2018**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe numitul P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **C.F.**, în Franța, ridicând, **în perioada 14.03.2018-23.04.2018**, în două rânduri, sumă totală de **3.450 EUR**, trimisă de aceasta din urmă.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **28.11.2022-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit și deținut două autoturisme, cunoscând că au fost achiziționate cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, după cum urmează:

- în perioada **28.11.2022-XXX.10.2023**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat de la P.C.V., prin intermediul lui S.E.G.. (proprietarul de drept al autoturismului) **în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C.**, cu suma de **50.000 euro**, ce a fost V.ță în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele numitei S.G. (mama inculpatului S.E.G.), în moneda RON, pe care este împuternicit S.E.G., autoturismul fiind înmatriculat la data de **XXX.10.2023** cu nr. XXX, despre care cunoștea că a fost achiziționat de **P.C.V.** cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- în perioada **XXX.02.2024-19.11.20XXX**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport**, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152, de la P.C.V. (proprietar de fapt), autoturism înmatriculat sub nr. XXX, pe numele T.D.C. (mama inculpatului P.C.V.), pe care l-a reînmatriculat pe același nume la data de XXX.02.2024 sub nr. CT-XXX, cunoscând că acesta a fost achiziționat inițial de P.C.V. cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

- **trafic de persoane**, prev. de **art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.)**, constând în aceea că, **în luna august 2024**, împreună cu P.N.A. a transportat-o în Germania pe persoana vătămată D.G.A., în scopul exploatării acesteia prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024, persoană

vătămată ce fusese anterior recrutată și adăpostită în locații identificate în mod special de către P.N.A..

- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin procesul-verbal nr. XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026 s-a dispus îndreptarea erorii materiale din ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026, prin care s-a dispus extinderea urmăririi penale față de inculpatul G.C.R., în sensul că, în mod corect, în actul mai sus menționat, cuprinsul și dispozitivul vor cuprinde:

”proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă G.A.), constând în aceea că în perioada 2015 - 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către G.A. în Germania, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) sau indirect, prin intermediari, respectiv cu ajutorul inculpatei G.A.C. (mama) (suma minimă 63.489,63 EURO)”, forma corectă.

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. 248/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5912/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data punerii în executare a mandatului**, față de inculpatul **G.C.R.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 139/UP.

Din adresa nr. 684353 din data de 26.11.20XXX a Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța rezultă că **inculpatul G.C.R.** a fost depistat pe raza municipiului Constanța la data de 26.11.20XXX, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă din cadrul I.P.J. Constanța.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii nr. XXX0/16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive față de inculpat **G.C.R. pentru o perioadă de 30 de zile, perioada 26.12.20XXX – 24.01.2026.**

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, perioada XXX.01.2026 – 23.02.2026, față de inculpatul **G.C.R., zis ”ROBY”.**

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, perioada 24.02.2026 – XXX.03.2026, față de inculpatul **G.C.R., zis ”ROBY”.**

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, perioada 26.03.2026 – 24.04.2026, față de inculpatul **G.C.R., zis ”ROBY”.**

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, perioada XXX.04.2026 – 24.05.2026, față de inculpatul **G.C.R., zis ”ROBY”.**

În cursul urmăririi penale, inculpatul **G.C.R.** a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat CAZAN IONUȚ.

12. Inculpatul P.N.A.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, ora 23:00 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **P.N.A.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul lunii noiembrie 2022**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și B.D., zis "NAS", grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.N.A.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că la data de **17.07.2024**, a disimulat adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, care a fost înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele lui **P.C.** (mama sa – proprietarul de drept al autoturismului), achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunii de trafic de droguri de către acesta, autoturism pe care l-a folosit până la data de 19.11.20XXX;
- **ambele cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **P.N.A.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul lunii noiembrie 2022**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și B.D., zis "NAS", grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.N.A.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că la data de **17.07.2024**, a disimulat adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, care a fost înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele lui **P.C.** (mama sa – proprietarul de drept al autoturismului), achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunii de trafic de droguri de către acesta, autoturism pe care l-a folosit până la data de 19.11.20XXX;
- **ambele cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.03.2026 s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de P.N.A. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **trafic de persoane**, prev. de **art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.)**, constând în aceea că în luna august 2024 a recrutat-o pe persoana vătămată D.G.A. și împreună cu G.C.R. zis "ROBY" a transportat-o în Germania și a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru persoana vătămată, în scopul exploatării acesteia prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce desfășura, în paralel o relație de cuplu cu numita I.M.D.(în perioada februarie 2024 – octombrie 20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subzistență precare*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, (persoană vătămată D.G.A.)**, constând în aceea că în luna august 2024 inculpatul P.N.A. a înlesnit practicarea prostituției persoanei vătămate D.G.A., căreia i-a asigurat protecția și a obținut în mod direct foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoana vătămată în Germania.

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul P.N.A., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **trafic de persoane**, prev. de **art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.)**, constând în aceea că în luna august 2024 a recrutat-o pe persoana vătămată D.G.A. și împreună cu G.C.R. zis "ROBY" a transportat-o în Germania și a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru persoana vătămată, în scopul exploatării acesteia prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce desfășura, în paralel o relație de cuplu cu numita I.M.D.(în perioada februarie 2024 – octombrie 20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subzistență precare*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, (persoană vătămată D.G.A.)**, constând în aceea că în luna august 2024 inculpatul P.N.A. a înlesnit practicarea prostituției persoanei vătămate D.G.A., căreia i-a asigurat protecția și a obținut în mod direct foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoana vătămată în Germania.

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului P.N.A., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **trafic de persoane**, prev. de **art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.)**, constând în aceea că în luna august 2024 a recrutat-o pe persoana vătămată D.G.A. și împreună cu G.C.R. zis "ROBY" a transportat-o în Germania și a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru persoana vătămată, în scopul exploatării acesteia prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce desfășura, în paralel o relație de cuplu cu numita I.M.D.(în perioada februarie 2024 – octombrie 20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subzistență precare*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, (persoană vătămată D.G.A.)**, constând în aceea că în luna august 2024 inculpatul P.N.A. a înlesnit

practicarea prostituției persoanei vătămate D.G.A., căreia i-a asigurat protecția și a obținut în mod direct foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoana vătămată în Germania.

IV. Inculpatul P.N.A. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul lunii noiembrie 2022**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și B.D., zis "NAS", grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.N.A.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că la data de **17.07.2024**, a disimulat adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, care a fost înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele lui **P.C.** (mama sa – proprietarul de drept al autoturismului), achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunii de trafic de droguri de către acesta, autoturism pe care l-a folosit până la data de 19.11.20XXX;
- **trafic de persoane**, prev. de **art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.)**, constând în aceea că în luna august 2024 a recrutat-o pe persoana vătămată D.G.A. și împreună cu G.C.R. zis "ROBY" a transportat-o în Germania și a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru persoana vătămată, în scopul exploatării acesteia prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce desfășura, în paralel o relație de cuplu cu numita I.M.D. (în perioada februarie 2024 – octombrie 20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subsistență precare*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, (persoană vătămată D.G.A.)**, constând în aceea că în luna august 2024 inculpatul P.N.A. a înlesnit practicarea prostituției persoanei vătămate D.G.A., căreia i-a asigurat protecția și a obținut în mod direct foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoana vătămată în Germania.
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului P.N.A., din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul lunii noiembrie 2022**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade

de timp, au aderat și S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis „BLONDU”, G.C.R., zis „ROBI” și B.D., zis „NAS”, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, **P.N.A.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**

În infracțiunea de

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul lunii noiembrie 2022**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis „MÂNUTĂ”, Ș.F.M., zis „CALU”, S.N., zis „BIDI” și P.C.V., zis „V.”, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis „OAIE”, M.A.G., zis „ALBINĂ” și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis „BLONDU”, G.C.R., zis „ROBI”, B.D., zis „NAS”, H.C.G., zis „TAPIRU”, M.I., „JOHN”, C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, **P.N.A.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de spălare de bani, reținută în sarcina inculpatului **P.N.A.**, din infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că la data de 17.07.2024, a disimulat adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, care a fost înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele lui **P.C.** (mama sa – proprietarul de drept al autoturismului), achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunii de trafic de droguri de către acesta, autoturism pe care l-a folosit până la data de 19.11.20XXX;

În infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că la data de 11.07.2024, a disimulat adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționând de la G.C.R. (membru al grupului infracțional), în baza contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport (suma de 10.000 euro) pe care l-a înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele numitei **P.C.** (mama sa – proprietarul de drept al autoturismului), autoturism ce a fost achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuare fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive noi de către acesta, autoturism pe care l-a folosit până la data de 19.11.20XXX;

III. Extinderea urmăririi penale față de P.N.A. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, a efectuat, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține

autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, respectiv în cursul lunii **iunie 20XXX**, a pus în vânzare cantitatea de **50 de grame BREPHEDRONE 4-BMC (4 BMC)**, către martorii V.S.VALENTIN și N.A.M., obținând suma de 2.500 lei, ulterior, parte din această cantitate - 39,61 grame **BREPHEDRONE 4-BMC**, a fost descoperită la data de 07.07.20XXX, la domiciliul martorei N.A.M., cu ocazia percheziției domiciliare din aceeași dată.

IV. Continuarea urmăririi penale față de P.N.A., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p.,** constând în aceea că, a efectuat, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, respectiv în cursul lunii **iunie 20XXX**, a pus în vânzare cantitatea de **50 de grame BREPHEDRONE 4-BMC (4 BMC)**, către martorii V.S.VALENTIN și N.A.M., obținând suma de 2.500 lei, ulterior, parte din această cantitate - 39,61 grame **BREPHEDRONE 4-BMC**, a fost descoperită la data de 07.07.20XXX, la domiciliul martorei N.A.M., cu ocazia percheziției domiciliare din aceeași dată.

V. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului P.N.A., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p.,** constând în aceea că, a efectuat, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, respectiv în cursul lunii **iunie 20XXX**, a pus în vânzare cantitatea de **50 de grame BREPHEDRONE 4-BMC (4 BMC)**, către martorii V.S.VALENTIN și N.A.M., obținând suma de 2.500 lei, ulterior, parte din această cantitate - 39,61 grame **BREPHEDRONE 4-BMC**, a fost descoperită la data de 07.07.20XXX, la domiciliul martorei N.A.M., cu ocazia percheziției domiciliare din aceeași dată.

VI. Inculpatul P.N.A. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul lunii noiembrie 2022**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", B.D., zis "NAS", H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.N.A.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că la data de **11.07.2024**, a disimulat adevărata natură a dreptului de proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționând de la G.C.R. (membru al

grupului infracțional), în baza contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport (suma de 10.000 euro) pe care l-a înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele numitei **P.C.** (mama sa – proprietarul de drept al autoturismului), autoturism ce a fost achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuare fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive noi de către acesta, autoturism pe care l-a folosit până la data de 19.11.20XXX;

- **trafic de persoane**, prev. de **art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.)**, constând în aceea că în luna august 2024 a recrutat-o pe persoana vătămată D.G.A. și împreună cu G.C.R. zis "ROBY" a transportat-o în Germania și a adăpostit-o în locații identificate în mod special pentru persoana vătămată, în scopul exploatării acesteia prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta (în timp ce desfășura, în paralel o relație de cuplu cu numita I.M.D.(în perioada februarie 2024 – octombrie 20XXX) și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de vârsta fragedă – 22 ani, mediul familial – familie dezorganizată și mijloace de subzistență precare*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Germania în cursul lunii august 2024.
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, (persoană vătămată D.G.A.)**, constând în aceea că în luna august 2024 inculpatul P.N.A. a înlesnit practicarea prostituției persoanei vătămate D.G.A., căreia i-a asigurat protecția și a obținut în mod direct foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoana vătămată în Germania.
- **efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive**, prev. de **art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, a efectuat, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, respectiv în cursul lunii **ianie 20XXX**, a pus în vânzare cantitatea de **50 de grame BREPHEDRONE 4-BMC (4 BMC)**, către martorii V.S.VALENTIN și N.A.M., obținând suma de 2.500 lei, ulterior, parte din această cantitate - 39,61 grame **BREPHEDRONE 4-BMC**, a fost descoperită la data de 07.07.20XXX, la domiciliul martorei N.A.M., cu ocazia percheziției domiciliare din aceeași dată
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpatul **P.N.A.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45.

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.11.20XXX până la data de 19.12.20XXX inclusiv**, față de inculpatul **P.N.A.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 130/UP.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii nr. XXX0/16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive față de inculpații **P.N.A.**, **pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.12.20XXX și până la data de 18.01.2026, inclusiv.**

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 19.01.2026 și până la data de 17.02.2026, inclusiv, față de inculpatul **P.N.A.**.

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 18.02.2026 și până la data de 19.03.2026, inclusiv, față de inculpații: **P.N.A.**.

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.03.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv, față de inculpații: **P.N.A.**.

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19.04.2026 și până la data de 18.05.2026, inclusiv, față de inculpatul **P.N.A.**.

În cursul urmăririi penale, inculpatul **P.N.A.** a fost asistat de apărătorii aleși, doamnele avocat URSEA ANA-M. DIANA și M. VASIL.

13. Inculpatul N.M.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **N.M.**, fiul lui Hristu și Elena, născut la data de 15.06.1980 în mun. Constanța, domiciliat în localitatea Eforie Nord, XXX nr.7-9, jud. Constanța, **CNP XXX**, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" și M.A.G., zis "ALBINĂ", iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **N.M.** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani** rolul de a asigura protecția membrilor grupării.

- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată P.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **N.M.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **P.M.**, în perioada **2012 – 19.11.20XXX**, începând cu anul 2012, în timp ce se afla pe teritoriul României, **N.M. a recrutat-o** pe numita **P.M.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu numita B.L.I.(în perioada 2010-2020)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai

mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Spania, Franța, Olanda.**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată P.M.)**, constând în aceea că în perioada **2012 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **P.M.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, prin faptul că s-a **deplasat și a locuit** cu numita P.M. în orașele în care aceasta practica prostituția din Spania și Olanda, conferindu-i un sentiment de siguranță, i-a asigurat transportul pe ruta România – Olanda, **ținea evidența sumelor de bani** obținute de P.M. din practicarea prostituției, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) (suma minimă XXX.580 EURO).**

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată B.L.I.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **N.M.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **B.L.I.**, **în perioada 2010-2020**, începând cu anul 2010, **N.M. a recrutat-o** pe numita **B.L.I.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu numita P.M. (în perioada **2012 – 19.11.20XXX**)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vulnerabilitate în care se afla (*determinată de nivelul mediu de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Spania și Elveția.**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.L.I.)**, constând în aceea că în **perioada 2010-2020**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **B.L.I.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, conferindu-i un sentiment de siguranță, **locuind** cu aceasta în orașele din Spania în care practica prostituția, prin faptul că i-a cumpărat bilet de avion pe ruta România - Spania, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) (suma minimă 10.550,00 EURO).**

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 2011-2020**, a efectuat operațiuni de ascundere și disimulare a sumei de **16.300,00 EUR**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani, respectiv **în perioada 2011-2020, în scopul ascunderii originii ilicite, a sumei de 16.300,00 EUR, obținută din practicarea prostituției de către P.M. și B.L.I.**, a transferat suma de **16.300,00 EUR**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și Ria Transfer Money către **S.C.**, după cum urmează:

În perioada **XXX.06.2011-29.12.2020**, **N.M.**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și, Ria Transfer Money **a trimis 23** sume de bani lui **S.C.**, echivalentul a **16.300,00 € EUR**, respectiv:

- La data de **XXX.06.2011** **N.M.** a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui **S.C.**, care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 37554164);

- La data de **05.07.2011** **N.M.** a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui **S.C.**, care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din Fagaras(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : XXX861936);

- La data de **14.12.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 2143224210);
- La data de **03.01.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 7847769558);
- La data de **01.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3393236430);
- La data de **28.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 69881XXX57);
- La data de **XXX.06.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 8032821702);
- La data de **06.07.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **150 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **150 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 8619433151);
- La data de **06.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 9XXX3047624);
- La data de **21.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 6929XXX0993);
- La data de **16.10.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3788116873);
- La data de **04.04.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 4439013209);
- La data de **30.10.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **XXX0 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **XXX0 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 81505816);
- La data de **03.02.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 1864XXX91);
- La data de **11.03.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 16355340);
- La data de **14.04.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 36545495);
- La data de **19.07.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Victoria(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 48148585);
- La data de **31.03.2015** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 468985XXX);

- La data de **09.07.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **2318,5 USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **2000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12829354XXX);

- La data de **13.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 128466930XXX);

- La data de **XXX.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : XXX293600);

- La data de **03.11.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12846069977);

- La data de **29.12.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din FAGARAS(România), (ID Tranzacție RIA : 12853057628).

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2021 – 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **D.C. suma de 15.000 euro, cu dobândă lunară de 8% și o rată lunară de 1200 euro, astfel încât în anul 2024, a plătit suma de 45.000 euro cu titlu de dobândă și suma de 5000 euro cu titlu de restituire parțială împrumut;**

- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021 – 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri i-a adresat injurii și amenințări cu săvârșirea de acte de violență împotriva sa și a membrilor familiei și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice și apeluri pe aplicații criptate, asupra martorului **D.C.**, cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **N.M.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de **D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V."**, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții **P.F., zis "OAIE" și M.A.G., zis "ALBINĂ"**, iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și **B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E.**, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **N.M.** a avut **rolul de a recruta tinerele exploatate sexual, rolul de a colecta sumele de bani obținute din practicarea prostituției, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**

- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată P.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **N.M.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **P.M., în perioada 2012 – 19.11.20XXX**, începând cu anul 2012, în timp ce se afla pe teritoriul României, **N.M. a recrutat-o** pe numita **P.M.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era

căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu numita B.L.I.(în perioada 2010-2020)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Spania, Franța, Olanda.**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată P.M.)**, constând în aceea că în perioada **2012 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **P.M.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, prin faptul că s-a **deplasat și a locuit** cu numita P.M. în orașele în care aceasta practica prostituția din Spania și Olanda, conferindu-i un sentiment de siguranță, i-a asigurat transportul pe ruta România – Olanda, **ținea evidența sumelor de bani** obținute de P.M. din practicarea prostituției, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) (suma minimă XXX.580 EURO).**

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată B.L.I.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **N.M.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **B.L.I.**, **în perioada 2010-2020**, începând cu anul 2010, **N.M. a recrutat-o** pe numita **B.L.I.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu numita P.M. (în perioada **2012 – 19.11.20XXX**)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vulnerabilitate în care se afla (*determinată de nivelul mediu de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Spania și Elveția.**

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.L.I.)**, constând în aceea că în **perioada 2010-2020**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **B.L.I.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, conferindu-i un sentiment de siguranță, **locuind** cu aceasta în orașele din Spania în care practica prostituția, prin faptul că i-a cumpărat bilet de avion pe ruta România - Spania, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) (suma minimă 10.550,00 EURO).**

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 2011-2020**, a efectuat operațiuni de ascundere și disimulare a sumei de **16.300,00 EUR**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani, respectiv **în perioada 2011-2020, în scopul ascunderii originii ilicite, a sumei de 16.300,00 EUR, obținută din practicarea prostituției de către P.M. și B.L.I.**, a transferat suma de **16.300,00 EUR**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și Ria Transfer Money către S.C., după cum urmează:

În perioada **XXX.06.2011-29.12.2020**, **N.M.**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și, Ria Transfer Money **a trimis 23** sume de bani lui S.C., echivalentul a **16.300,00 € EUR**, respectiv:

- La data de **XXX.06.2011** **N.M.** a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 37554164);

- La data de **05.07.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din Fagaras(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : XXX861936);
- La data de **14.12.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 2143224210);
- La data de **03.01.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 7847769558);
- La data de **01.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3393236430);
- La data de **28.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 69881XXX57);
- La data de **XXX.06.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 8032821702);
- La data de **06.07.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **150 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **150 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 8619433151);
- La data de **06.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 9XXX3047624);
- La data de **21.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 6929XXX0993);
- La data de **16.10.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3788116873);
- La data de **04.04.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 4439013209);
- La data de **30.10.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **XXX0 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **XXX0 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 81505816);
- La data de **03.02.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 1864XXX91);
- La data de **11.03.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 16355340);
- La data de **14.04.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 36545495);
- La data de **19.07.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Victoria(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 48148585);

- La data de **31.03.2015** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 468985XXX);

- La data de **09.07.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **2318,5 USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **2000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12829354XXX);

- La data de **13.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 128466930XXX);

- La data de **XXX.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : XXX293600);

- La data de **03.11.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12846069977);

- La data de **29.12.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din FAGARAS(România), (ID Tranzacție RIA : 12853057628).

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2021 – 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **D.C. suma de 15.000 euro, cu dobândă lunară de 8% și o rată lunară de 1200 euro, astfel încât în anul 2024, a plătit suma de 45.000 euro cu titlu de dobândă și suma de 5000 euro cu titlu de restituire parțială împrumut**;

- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **2021 – 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri i-a adresat injurii și amenințări cu săvârșirea de acte de violență împotriva sa și a membrilor familiei și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice și apeluri pe aplicații criptate, asupra martorului **D.C.**, cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.03.2026 s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale față de N.M. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **15.09.2021 – 11.05.2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului **M.L. suma de 7.000 de euro**, pentru care a perceput dobândă de 5%, respectiv **350 de euro lunar, astfel încât în anul 2022, a plătit suma de 3.150 euro cu titlu de dobândă și suma de 7.000 de euro reprezentând restituire împrumut**.

II. Continuarea urmăririi penale față de suspectul N.M., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **15.09.2021 – 11.05.2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului **M.L. suma de 7.000 de euro**, pentru care a perceput dobândă de 5%, respectiv **350 de euro lunar, astfel încât în anul 2022, a plătit suma de 3.150 euro cu titlu de dobândă și suma de 7.000 de euro reprezentând restituire împrumut**.

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului N.M., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 15.09.2021 – 11.05.2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului **M.L.** suma de **7.000 de euro**, pentru care a perceput dobândă de 5%, respectiv **350 de euro lunar**, astfel încât în anul 2022, a plătit suma de **3.150 euro** cu titlu de dobândă și suma de **7.000 de euro** reprezentând restituire împrumut.

IV. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor de camătă, reținute în sarcina inculpatului N.M., din infracțiunile de:

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **2021 – 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **D.C.** suma de **15.000 euro**, cu dobândă lunară de **8%** și o rată lunară de **1200 euro**, astfel încât în anul 2024, a plătit suma de **45.000 euro** cu titlu de dobândă și suma de **5000 euro** cu titlu de restituire parțială împrumut;

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 15.09.2021 – 11.05.2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului **M.L.** suma de **7.000 de euro**, pentru care a perceput dobândă de 5%, respectiv **350 de euro lunar**, astfel încât în anul 2022, a plătit suma de **3.150 euro** cu titlu de dobândă și suma de **7.000 de euro** reprezentând restituire împrumut.

În infracțiunea de

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că:
 - **în perioada 15.09.2021 – 11.05.2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului **M.L.** suma de **7.000 de euro**, pentru care a perceput dobândă de 5%, respectiv **350 de euro lunar**, astfel încât în anul 2022, a plătit suma de **3.150 euro** cu titlu de dobândă și suma de **7.000 de euro** reprezentând restituire împrumut;
 - **în perioada 2021 – 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **D.C.** suma de **15.000 euro**, cu dobândă lunară de **8%** și o rată lunară de **1200 euro**, astfel încât în anul 2024, a plătit suma de **45.000 euro** cu titlu de dobândă și suma de **5000 euro** cu titlu de restituire parțială împrumut;

V. Inculpatul N.M. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" și M.A.G., zis "ALBINĂ", iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis "BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **N.M.** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani** obținute de membrii grupării, **prin implicarea în procesul spălării de bani** rolul de a asigura protecția membrilor grupării.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată P.M.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **N.M.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **P.M.**, **în perioada 2012 – 19.11.20XXX**, începând cu anul 2012, în timp ce se afla pe teritoriul României, **N.M.** a

recrutat-o pe numita **P.M.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu numita B.L.I.(în perioada 2010-2020)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Spania, Franța, Olanda.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată P.M.)**, constând în aceea că în perioada **2012 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **P.M.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, prin faptul că s-a **deplasat și a locuit** cu numita P.M. în orașele în care aceasta practica prostituția din Spania și Olanda, conferindu-i un sentiment de siguranță, i-a asigurat transportul pe ruta România – Olanda, **ținea evidența sumelor de bani** obținute de P.M. din practicarea prostituției, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) (suma minimă XXX.580 EURO)**.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată B.L.I.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **N.M.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **B.L.I.**, **în perioada 2010-2020**, începând cu anul 2010, **N.M. a recrutat-o** pe numita **B.L.I.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu numita P.M. (în perioada **2012 – 19.11.20XXX**)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vulnerabilitate în care se afla (*determinată de nivelul mediu de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) **în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției** în Spania și Elveția.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.L.I.)**, constând în aceea că în **perioada 2010-2020**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **B.L.I.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, conferindu-i un sentiment de siguranță, **locuind** cu aceasta în orașele din Spania în care practica prostituția, prin faptul că i-a cumpărat bilet de avion pe ruta România - Spania, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) (suma minimă 10.550,00 EURO)**.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în **perioada 2011-2020**, a efectuat operațiuni de ascundere și disimulare a sumei de **16.300,00 EUR**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani, respectiv **în perioada 2011-2020, în scopul ascunderii originii ilicite, a sumei de 16.300,00 EUR, obținută din practicarea prostituției de către P.M. și B.L.I.**, a transferat suma de **16.300,00 EUR**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și Ria Transfer Money către **S.C.**, după cum urmează:

În perioada **XXX.06.2011-29.12.2020**, **N.M.**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și, Ria Transfer Money **a trimis 23** sume de bani lui **S.C.**, echivalentul a **16.300,00 € EUR**, respectiv:

- La data de **XXX.06.2011** **N.M.** a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui **S.C.**, care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 37554164);

- La data de **05.07.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din Fagaras(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : XXX861936);
- La data de **14.12.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 2143224210);
- La data de **03.01.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 7847769558);
- La data de **01.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3393236430);
- La data de **28.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 69881XXX57);
- La data de **XXX.06.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 8032821702);
- La data de **06.07.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **150 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **150 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 8619433151);
- La data de **06.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 9XXX3047624);
- La data de **21.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 6929XXX0993);
- La data de **16.10.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3788116873);
- La data de **04.04.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 4439013209);
- La data de **30.10.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **XXX0 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **XXX0 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 81505816);
- La data de **03.02.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 1864XXX91);
- La data de **11.03.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 16355340);
- La data de **14.04.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 36545495);
- La data de **19.07.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Victoria(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 48148585);

- La data de **31.03.2015** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 468985XXX);

- La data de **09.07.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **2318,5 USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **2000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12829354XXX);

- La data de **13.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 128466930XXX);

- La data de **XXX.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : XXX293600);

- La data de **03.11.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12846069977);

- La data de **29.12.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din FAGARAS(România), (ID Tranzacție RIA : 12853057628).

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că:

- **în perioada 15.09.2021 – 11.05.2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului **M.L.** suma de **7.000 de euro**, pentru care a perceput dobândă de **5%**, respectiv **350 de euro lunar**, astfel încât în anul **2022**, a plătit suma de **3.150 euro cu titlu de dobândă și suma de 7.000 de euro reprezentând restituire împrumut;**

- **în perioada 2021 – 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat matorului **D.C.** suma de **15.000 euro**, cu dobândă lunară de **8%** și o rată lunară de **1200 euro**, astfel încât în anul **2024**, a plătit suma de **45.000 euro cu titlu de dobândă și suma de 5000 euro cu titlu de restituire parțială împrumut;**

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021 – 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri i-a adresat injurii și amenințări cu săvârșirea de acte de violență împotriva sa și a membrilor familiei și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice și apeluri pe aplicații criptate, asupra matorului **D.C.**, cu scopul de a-l determina să remită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 23.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a faptelor de trafic de persoane și proxenetism reținute în sarcina inculpatului N.M. (victimă P.M.), din infracțiunile de:

- **trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată P.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **N.M.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **P.M.**, **în perioada 2012 – 19.11.20XXX**, începând cu anul 2012, în timp ce se afla pe teritoriul României, **N.M. a recrutat-o** pe numita **P.M.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu numita B.L.I.(în perioada 2010-2020)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul*

familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Spania, Franța, Olanda.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată P.M.)**, constând în aceea că în perioada **2012 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **P.M.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, prin faptul că s-a **deplasat și a locuit** cu numita **P.M.** în orașele în care aceasta practica prostituția din Spania și Olanda, conferindu-i un sentiment de siguranță, i-a asigurat transportul pe ruta România – Olanda, **ținea evidența sumelor de bani** obținute de **P.M.** din practicarea prostituției, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) (suma minimă XXX.580 EURO)**.

În infracțiunile de:

- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima P.M.)**, constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, **N.M.** a recrutat-o și a exploatat-o pe numita **P.M.**, în perioada **2011 – 19.11.20XXX**, începând cu anul 2011, în timp ce se afla pe teritoriul României, **N.M. a recrutat-o** pe numita **P.M.** prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita **S.C.**, fostă **N.** (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu victima **B.L.I.** (în perioada 2010-2020)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Spania, Franța, Olanda.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima P.M.)**, constând în aceea că în perioada **2011 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **P.M.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, prin faptul că s-a **deplasat și a locuit** cu victima **P.M.** în orașele în care aceasta practica prostituția din Spania și Olanda, conferindu-i un sentiment de siguranță, i-a asigurat transportul pe ruta România – Olanda, **ținea evidența sumelor de bani** obținute de **P.M.** din practicarea prostituției, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) (suma minimă XXX.580 EURO)**.

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a faptei de proxenetism reținute în sarcina inculpatului N.M. (victimă B.L.I.), din infracțiunea de:

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.L.I.)**, constând în aceea că în perioada **2010-2020**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **B.L.I.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, conferindu-i un sentiment de siguranță, **locuind** cu aceasta în orașele din Spania în care practica prostituția, prin faptul că i-a cumpărat bilet de avion pe ruta România - Spania, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) (suma minimă 10.550,00 EURO)**.

În infracțiunea de:

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima B.L.I.)**, constând în aceea că în perioada **2010-2020**, în realizarea aceleiași rezoluții, **a înlesnit practicarea prostituției** de către **B.L.I.**, prin faptul că i-a **asigurat protecția**, conferindu-i un sentiment de siguranță, **locuind** cu aceasta în orașele din Spania în care practica prostituția, prin faptul că i-a cumpărat bilet de avion pe ruta România - Spania, **cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash), prin tranzacții prin serviciile monetare de transfer rapid**

(suma totală 10.550,00 EURO), precum și prin intermediul transferurilor bancare în contul deschis pe numele inculpatului la Banca BCR, (suma totală de 49.600 EURO), respectiv a obținut suma totală minimă de 60.150 EURO.

III. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului N.M., din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" și M.A.G., zis "ALBINĂ", iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, N.M. a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**

În infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" și M.A.G., zis "ALBINĂ", iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, N.M. a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute din exploatarea victimelor traficului de persoane și proxenetism, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor grupării.**

IV. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de spălare de bani, reținută în sarcina inculpatului N.M., din infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 2011-2020**, a efectuat operațiuni de ascundere și disimulare a sumei de **16.300,00 EUR**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani, respectiv **în perioada 2011-2020, în scopul ascunderii originii ilicite, a sumei de 16.300,00 EUR, obținută din practicarea prostituției de către P.M. și B.L.I.**, a transferat suma de **16.300,00 EUR**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și Ria Transfer Money către S.C., după cum urmează:

În perioada **XXX.06.2011-29.12.2020**, N.M., prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și, Ria Transfer Money **a trimis 23** sume de bani lui S.C., echivalentul a **16.300,00 € EUR**, respectiv:

- La data de **XXX.06.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 37554164);
- La data de **05.07.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din Fagaras(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : XXX861936);
- La data de **14.12.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 2143224210);
- La data de **03.01.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 7847769558);
- La data de **01.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3393236430);
- La data de **28.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 69881XXX57);
- La data de **XXX.06.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 8032821702);
- La data de **06.07.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **150 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **150 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 8619433151);
- La data de **06.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 9XXX3047624);
- La data de **21.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 6929XXX0993);
- La data de **16.10.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3788116873);
- La data de **04.04.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 4439013209);
- La data de **30.10.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **XXX0 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **XXX0 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 81505816);
- La data de **03.02.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 1864XXX91);
- La data de **11.03.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 16355340);
- La data de **14.04.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 36545495);

- La data de **19.07.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Victoria(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 48148585);

- La data de **31.03.2015** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 468985XXX);

- La data de **09.07.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **2318,5 USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **2000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12829354XXX);

- La data de **13.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 128466930XXX);

- La data de **XXX.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : XXX293600);

- La data de **03.11.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12846069977);

- La data de **29.12.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din FAGARAS(România), (ID Tranzacție RIA : 12853057628).

În infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 2011-2020**, a efectuat operațiuni de schimb și transfer a sumei de **16.300,00 EUR**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani, respectiv **în perioada 2011-2020, în scopul ascunderii originii ilicite, a sumei de 16.300,00 EUR, obținută din practicarea prostituției de către victimele P.M. și B.L.I.**, a transferat suma de **16.300,00 EUR**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și Ria Transfer Money către S.C., după cum urmează:

În perioada **XXX.06.2011-29.12.2020**, N.M., prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și, Ria Transfer Money **a trimis 23** sume de bani lui S.C., echivalentul a **16.300,00 € EUR**, respectiv:

- La data de **XXX.06.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 37554164);

- La data de **05.07.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din Fagaras(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : XXX861936);

- La data de **14.12.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 2143224210);

- La data de **03.01.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 7847769558);

- La data de **01.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3393236430);

- La data de **28.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 69881XXX57);
- La data de **XXX.06.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 8032821702);
- La data de **06.07.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **150 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **150 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 8619433151);
- La data de **06.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 9XXX3047624);
- La data de **21.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 6929XXX0993);
- La data de **16.10.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3788116873);
- La data de **04.04.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 4439013209);
- La data de **30.10.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **XXX0 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **XXX0 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 81505816);
- La data de **03.02.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 1864XXX91);
- La data de **11.03.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 16355340);
- La data de **14.04.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 36545495);
- La data de **19.07.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Victoria(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 48148585);
- La data de **31.03.2015** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 468985XXX);
- La data de **09.07.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **2318,5 USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **2000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12829354XXX);
- La data de **13.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 128466930XXX);
- La data de **XXX.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : XXX293600);

- La data de **03.11.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12846069977);

- La data de **29.12.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din FAGARAS(România), (ID Tranzacție RIA : 12853057628).

V. Extinderea urmăririi penale față de N.M. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2017 - 2024**, a disimulat adevărata natură și proveniență a sumei totale de **1.994.452,2 lei**, obținută din comiterea infracțiunilor de camătă, șantaj, trafic de persoane și proxenetism, sumă pe care a investit-o în edificarea unui imobil D+P+2E, cu destinație vilă turistică, pe care l-a dat spre folosință, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat nr. 1/20.02.2020, către S.C. DELIA XXX S.R.L., administrată de S.C. (fosta soție), imobil ce a fost introdus în circuitul turistic și comercial.

VI. Continuarea urmăririi penale față de suspectul N.M., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2017 - 2024**, a disimulat adevărata natură și proveniență a sumei totale de **1.994.452,2 lei**, obținută din comiterea infracțiunilor de camătă, șantaj, trafic de persoane și proxenetism, sumă pe care a investit-o în edificarea unui imobil D+P+2E, cu destinație vilă turistică, pe care l-a dat spre folosință, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat nr. 1/20.02.2020, către S.C. DELIA XXX S.R.L., administrată de S.C. (fosta soție), imobil ce a fost introdus în circuitul turistic și comercial.

VII. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului N.M., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2017 - 2024**, a disimulat adevărata natură și proveniență a sumei totale de **1.994.452,2 lei**, obținută din comiterea infracțiunilor de camătă, șantaj, trafic de persoane și proxenetism, sumă pe care a investit-o în edificarea unui imobil D+P+2E, cu destinație vilă turistică, pe care l-a dat spre folosință, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat nr. 1/20.02.2020, către S.C. DELIA XXX S.R.L., administrată de S.C. (fosta soție), imobil ce a fost introdus în circuitul turistic și comercial.

VIII. Inculpatul N.M. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2014**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUTĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" și M.A.G., zis "ALBINĂ", iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis "BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spalare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **N.M.** a avut **rolul de a recruta** tinerele exploatate sexual, **rolul de a colecta sumele de bani** obținute din practicarea prostituției, **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute din exploatarea victimelor**

traficului de persoane și proxenetism, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a asigura protecția membrilor grupării.

- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima P.M.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, N.M. a recrutat-o și a exploatat-o pe numita P.M., în perioada 2011 – 19.11.20XXX, începând cu anul 2011, în timp ce se afla pe teritoriul României, N.M. a recrutat-o pe numita P.M. prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu victima B.L.I.(în perioada 2010-2020)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla (*determinată de mediul familial – familie dezorganizată, nivelul scăzut de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Spania, Franța, Olanda.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima P.M.), constând în aceea că în perioada 2011 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către P.M., prin faptul că i-a asigurat protecția, prin faptul că s-a deplasat și a locuit cu victima P.M. în orașele în care aceasta practica prostituția din Spania și Olanda, conferindu-i un sentiment de siguranță, i-a asigurat transportul pe ruta România – Olanda, ținea evidența sumelor de bani obținute de P.M. din practicarea prostituției, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash) (suma minimă XXX.580 EURO).

- **trafic de persoane**, prev. 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. (victimă B.L.I.), constând în aceea că în baza aceleiași rezoluții, N.M. a recrutat-o și a exploatat-o pe numita B.L.I., în perioada 2010-2020, începând cu anul 2010, N.M. a recrutat-o pe numita B.L.I. prin inducerea în eroare (metoda Loverboy) – prin crearea unor aparențe în ceea ce privește existența unor sentimente de iubire față de aceasta [în timp ce era căsătorit cu numita S.C., fostă N. (în perioada 2002-2013) și desfășura în paralel o relație de tip Loverboy cu victima P.M. (în perioada 2011 – 19.11.20XXX)] și oportunitatea obținerii unui nivel de trai mai bun - și profitând de starea de vulnerabilitate în care se afla (*determinată de nivelul mediu de educație, situație materială modestă, lipsa unui loc stabil de muncă*) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției în Spania și Elveția.

- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima B.L.I.), constând în aceea că în perioada 2010-2020, în realizarea aceleiași rezoluții, a înlesnit practicarea prostituției de către B.L.I., prin faptul că i-a asigurat protecția, conferindu-i un sentiment de siguranță, locuind cu aceasta în orașele din Spania în care practica prostituția, prin faptul că i-a cumpărat bilet de avion pe ruta România - Spania, cu scopul de a obține foloase patrimoniale în mod direct (prin colectarea sumelor de bani sub formă de cash), prin tranzacții prin serviciile monetare de transfer rapid (suma totală 10.550,00 EURO), precum și prin intermediul transferurilor bancare în contul deschis pe numele inculpatului la Banca BCR, (suma totală de 49.600 EURO), respectiv a obținut suma totală minimă de 60.150 EURO.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în perioada 2011-2020, a efectuat operațiuni de schimb și transfer a sumei de 16.300,00 EUR, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestei sume de bani, respectiv în perioada 2011-2020, în scopul ascunderii originii ilicite, a sumei de 16.300,00 EUR, obținută din practicarea prostituției de către victimele P.M. și B.L.I., a transferat suma de 16.300,00 EUR, prin intermediul

serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și Ria Transfer Money către S.C., după cum urmează:

În perioada **XXX.06.2011-29.12.2020**, N.M., prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, Money Gram și, Ria Transfer Money **a trimis 23** sume de bani lui S.C., echivalentul a **16.300,00 € EUR**, respectiv:

- La data de **XXX.06.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 37554164);

- La data de **05.07.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din Fagaras(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : XXX861936);

- La data de **14.12.2011** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 2143224210);

- La data de **03.01.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 7847769558);

- La data de **01.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3393236430);

- La data de **28.03.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 69881XXX57);

- La data de **XXX.06.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 8032821702);

- La data de **06.07.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **150 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **150 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 8619433151);

- La data de **06.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 9XXX3047624);

- La data de **21.08.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **200 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **200 EUR** din ROMÂNIA(FAGARAS), (ID Tranzacție WU : 6929XXX0993);

- La data de **16.10.2012** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **1000 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **1000 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 3788116873);

- La data de **04.04.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din ROMÂNIA(CONSTANTA), (ID Tranzacție WU : 4439013209);

- La data de **30.10.2013** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **XXX0 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **XXX0 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 81505816);

- La data de **03.02.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **500 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **500 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 1864XXX91);

- La data de **11.03.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 16355340);

- La data de **14.04.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **350 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **350 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 36545495);

- La data de **19.07.2014** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Victoria(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 48148585);

- La data de **31.03.2015** N.M. a trimis din LA JONQUERA(SPANIA), suma de **300 EUR** lui S.C., care a ridicat-o în forma a **300 EUR** din Constanta(ROMÂNIA), (ID Tranzacție MG : 468985XXX);

- La data de **09.07.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **2318,5 USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **2000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12829354XXX);

- La data de **13.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 128466930XXX);

- La data de **XXX.10.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : XXX293600);

- La data de **03.11.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12846069977);

- La data de **29.12.2020** N.M. a trimis din OLANDA, o sumă de bani, echivalentul a **1159,XXX USD** lui S.C., care a ridicat-o în cuantum de **1000 EUR** din FAGARAS(România), (ID Tranzacție RIA : 12853057628).

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2017 - 2024**, a disimulat adevărata natură și proveniență a sumei totale de **1.994.452,2 lei**, obținută din comiterea infracțiunilor de camătă, șantaj, trafic de persoane și proxenetism, sumă pe care a investit-o în edificarea unui imobil D+P+2E, cu destinație vilă turistică, pe care l-a dat spre folosință, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat nr. 1/20.02.2020, către S.C. DELIA XXX S.R.L., administrată de S.C. (fosta soție), imobil ce a fost introdus în circuitul turistic și comercial.

- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal**, constând în aceea că:

- **în perioada 15.09.2021 – 11.05.2022**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat numitului **M.L.** suma de **7.000 de euro**, pentru care a perceput dobândă de 5%, respectiv **350 de euro lunar, astfel încât în anul 2022, a plătit suma de 3.150 euro cu titlu de dobândă și suma de 7.000 de euro reprezentând restituire împrumut;**

- **în perioada 2021 – 2024**, a dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, respectiv i-a împrumutat martorului **D.C.** suma de **15.000 euro, cu dobândă lunară de 8% și o rată lunară de 1200 euro, astfel încât în anul 2024, a plătit suma de 45.000 euro cu titlu de dobândă și suma de 5000 euro cu titlu de restituire parțială împrumut;**

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021 – 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, în repetate rânduri i-a adresat injurii și amenințări cu săvârșirea de acte de violență împotriva sa și a membrilor familiei și presiuni exercitate prin intermediul convorbirilor telefonice și apeluri pe aplicații criptate, asupra martorului **D.C.**, cu scopul de a-l determina să reamită suma de bani împrumutată și dobânzile impusene

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. 248/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5912/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data punerii în executare**, față de inculpatul **N.M.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 1XXX/UP.

La data de 10.02.2026, în baza încheierii nr. 34/10.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 673/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus confirmarea măsurii XXXtului preventiv luat față de inculpatul **N.M.**.

Din procesul-verbal încheiat de organele de poliție din cadrul B.C.C.O. Constanța a rezultat că inculpatul N.M. a fost încarcerat în cadrul Centrului de Reținere și XXXtare Preventivă din cadrul I.P.J. Constanța începând cu data de 06.02.2026.

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, perioada 08.03.2026 – 06.04.2026, față de inculpatul **N.M.**.

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, perioada 07.04.2026 – 06.05.2026, față de inculpatul **N.M.**.

La data de 04.05.2026, în baza încheierii nr. 70 pronunțate în dosarul nr. 2350/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, perioada 07.05.2026 – 05.06.2026, față de inculpatul **N.M.**.

În cursul urmăririi penale, inculpatul N.M. a fost asistat de apărătorii aleși, domnul avocat DAMIAN MITEA și doamna avocat RALUCA SPÎNU.

14. Inculpatul C.A.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 09.12.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **C.A.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2019**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN" și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **C.A.** a avut **rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui M.V.**, atât în ceea ce privește **integritatea fizică**, fiind șoferul personal al acestuia, cât și **protecția post factum**, **rolul de a-l însoți pe numitul M.V. să colecteze** sumele de bani pe care acesta din urmă le oferea cu camătă către diverse persoane, **rolul de a ține evidența sumelor împrumutate cu camătă de M.V. și a datornicilor și rolul de a primi pe numele său sumele de bani obținute de M.V. din activitatea de cămătărie;**

- **influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, acționând cu intenție directă a încercat să o determine prin constrângere și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, mai exact prin **amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri grave demnității**, pe numita M.L.C. să-și retragă/ schimbe declarația de martor din data de 19.11.20XXX din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța;
- **răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, faptă prev. și ped. de art. XXX4 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, a săvârșit infracțiunea de **influențare a declarațiilor** în raport cu persoana vătămată M.L.C., **în modalitatea constrângerii și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, pe motiv că atât ea cât și fiica ei, M.A.C.-victimă a traficului de minori, au dat declarații în calitate de martor/persoană vătămată în dosarul penal din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța.**
- **tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 375 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, în timp ce se afla într-un loc public, respectiv stația peo ROMPETROL situată în mun. Constanța, bld. Aurel Vlaicu, nr. 84, jud. Constanța, a exercitat **amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri grave demnității numitei M.L.C., ce au fost de natură a tulbura ordinea și liniștea publică din locația respectivă.**
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**
Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 09.12.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de C.A., pentru săvârșirea infracțiunilor de:
 - **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul **anului 2019**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN" și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, C.A. a avut **rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui M.V.,** atât în ceea ce privește **integritatea fizică**, fiind șoferul personal al acestuia, cât și **protecția post factum, rolul de a-l însoți pe numitul M.V. să colecteze sumele de bani pe care acesta din urmă le oferea cu camătă către diverse persoane, rolul de a ține evidența sumelor împrumutate cu camătă de M.V. și a datoriilor și rolul de a primi pe numele său sumele de bani obținute de M.V. din activitatea de cămătărie;**
 - **influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, acționând cu intenție directă a încercat să o determine prin constrângere și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, mai exact prin **amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri grave demnității**, pe numita M.L.C. să-și retragă/ schimbe declarația de martor din data de 19.11.20XXX din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța;
 - **răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, faptă prev. și ped. de art. XXX4 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, a săvârșit infracțiunea de **influențare a declarațiilor** în raport cu persoana vătămată M.L.C., **în modalitatea constrângerii și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, pe motiv că atât ea cât și fiica ei, M.A.C.-victimă a traficului de minori, au dat declarații în calitate de martor/persoană vătămată în dosarul**

penal din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța.

- **tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 375 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, în timp ce se afla într-un loc public, respectiv stația peco ROMPETROL situată în mun. Constanța, bld. Aurel Vlaicu, nr. 84, jud. Constanța, a exercitat **amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri grave demnității numitei M.L.C., ce au fost de natură a tulbura ordinea și liniștea publică din locația respectivă.**
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 23.02.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de:

- **răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, faptă prev. și ped. de art. XXX4 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, a săvârșit infracțiunea de **influențare a declarațiilor** în raport cu persoana vătămată M.L.C., **în modalitatea constrângerii și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, pe motiv că atât ea cât și fiica ei, M.A.C.-victimă a traficului de minori, au dat declarații în calitate de martor/persoană vătămată în dosarul penal din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța.**

În infracțiunea de :

- **răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, faptă prev. și ped. de art. XXX4 C.pen. rap. la art. 206 C.p.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, a săvârșit infracțiunea de **influențare a declarațiilor** în raport cu persoana vătămată M.L.C., **în modalitatea constrângerii și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, pe motiv că atât ea cât și fiica ei, M.A.C.-victimă a traficului de minori, au dat declarații în calitate de martor/persoană vătămată în dosarul penal din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța.**

II. Extinderea urmăririi penale față de C.A. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,** constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora M.A.C., în scopul exploatării sexuale de către M.V., ori prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice asupra minorei și asupra părinților acesteia, respectiv, la solicitarea lui M.V., i-a comunicat acestuia informații despre situația minorei, despre starea de sănătate a acesteia, a supravegheat personal, cât și prin intermediul unei aplicații instalate pe telefonul minorei, fără acordul acesteia, activitățile zilnice ale minorei, pe minoră și locuința acesteia, a transportat-o pe minoră la medic, i-a dat acesteia cadourile transmise de M.V., în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minorei, M.V. fiind ajutat și de către G.I.zis BIRLIC;**

III. Continuarea urmăririi penale față de suspectul C.A. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,** constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora M.A.C., în scopul exploatării sexuale de către M.V., ori prin alte forme de exploatare sexuală (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice asupra minorei și asupra părinților acesteia, respectiv, la solicitarea lui M.V., i-a**

comunicat acestuia informații despre situația minorei, despre starea de sănătate a acesteia, a supravegheat personal, cât și prin intermediul unei aplicații instalate pe telefonul minorei, fără acordul acesteia, activitățile zilnice ale minorei, pe minoră și locuința acesteia, a transportat-o pe minoră la medic, i-a dat acesteia cadourile transmise de M.V., în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minori, M.V. fiind ajutat și de către G.I.zis BIRLIC;

IV. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului C.A., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,** constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.A.C.**, în **scopul exploatării sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei și asupra părinților acesteia, respectiv, la solicitarea lui M.V., i-a comunicat acestuia informații despre situația minorei, despre starea de sănătate a acesteia, a supravegheat personal, cât și prin intermediul unei aplicații instalate pe telefonul minorei, fără acordul acesteia, activitățile zilnice ale minorei, pe minoră și locuința acesteia, a transportat-o pe minoră la medic, i-a dat acesteia cadourile transmise de M.V., în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minori, M.V. fiind ajutat și de către G.I.zis BIRLIC;

V. Extinderea urmăririi penale față de C.A. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,** constând în aceea că, **februarie 2020 – decembrie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.M.**, în **scopul exploatării sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui acesteia, respectiv, la solicitarea lui M.V., a exercitat presiuni și amenințări asupra minorei și asupra membrilor familiei acesteia (inclusiv cu abuzarea sexuală a nepoatei minore de 6 ani), a preluat obiectele vestimentare oferite cadou minorei personal de către M.V. ori prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC și restituite de minoră la cererea lui M.V., în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minori, M.V. fiind ajutat și de către G.I.zis BIRLIC;

VI. Continuarea urmăririi penale față de suspectul C.A. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,** constând în aceea că, **februarie 2020 – decembrie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.M.**, în **scopul exploatării sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui acesteia, respectiv, la solicitarea lui M.V., a exercitat presiuni și amenințări asupra minorei și asupra membrilor familiei acesteia (inclusiv cu abuzarea sexuală a nepoatei minore de 6 ani), a preluat obiectele vestimentare oferite cadou minorei personal de către M.V. ori prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC și restituite de minoră la cererea lui M.V., în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minori, M.V. fiind ajutat și de către G.I.zis BIRLIC;

VII. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului C.A., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,** constând în aceea că, **februarie 2020 – decembrie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora M.M., în **scopul exploatării sexuale de către M.V., ori prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui acesteia, respectiv, la solicitarea lui M.V., a exercitat presiuni și amenințări asupra minorei și asupra membrilor familiei acesteia (inclusiv cu abuzarea sexuală a nepoatei minore de 6 ani), a preluat obiectele vestimentare oferite cadou minorei personal de către M.V. ori prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC și restituite de minoră la cererea lui M.V., în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minori, M.V. fiind ajutat și de către G.I.zis BIRLIC;

VIII. Inculpatul C.A. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul **anului 2019**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN" și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **C.A. a avut rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui M.V., atât în ceea ce privește integritatea fizică, fiind șoferul personal al acestuia, cât și protecția post factum, rolul de a-l însoți pe numitul M.V. să colecteze sumele de bani pe care acesta din urmă le oferea cu camătă către diverse persoane, rolul de a ține evidența sumelor împrumutate cu camătă de M.V. și a datornicilor și rolul de a primi pe numele său sumele de bani obținute de M.V. din activitatea de cămătărie;**
- **influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.,** constând în aceea că **la data de 24.11.20XXX**, acționând cu intenție directă a încercat să o determine prin constrângere și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, mai exact prin **amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri grave demnității**, pe numita M.L.C. să-și **retragă/ schimbe declarația de martor** din data de 19.11.20XXX din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța;
- **răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, faptă prev. și ped. de art. XXX4 C.pen. rap. la art. 206 C.p.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, a săvârșit infracțiunea de **influențare a declarațiilor** în raport cu persoana vătămată M.L.C., **în modalitatea constrângerii și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, pe motiv că atât ea cât și fiica ei, M.A.C.-victimă a traficului de minori, au dat declarații în calitate de martor/persoană vătămată în dosarul penal din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța.**
- **tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 375 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, în timp ce se afla într-un loc public, respectiv stația peo ROMPETROL situată în mun. Constanța, bld. Aurel Vlaicu, nr. 84, jud. Constanța, a exercitat **amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri grave**

demnității numitei M.L.C., ce au fost de natură a tulbura ordinea și liniștea publică din locația respectivă;

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora M.A.C., **în scopul exploatării sexuale de către M.V., ori prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei și asupra părinților acesteia, respectiv, la solicitarea lui M.V., i-a comunicat acestuia informații despre situația minorei, despre starea de sănătate a acesteia, a supravegheat personal, cât și prin intermediul unei aplicații instalate pe telefonul minorei, fără acordul acesteia, activitățile zilnice ale minorei, pe minoră și locuința acesteia, a transportat-o pe minoră la medic, i-a dat acesteia cadourile transmise de M.V., în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minori, M.V. fiind ajutat și de către G.I.zis BIRLIC;
- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **februarie 2020 – decembrie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora M.M., **în scopul exploatării sexuale de către M.V., ori prin alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui acesteia, respectiv, la solicitarea lui M.V., a exercitat presiuni și amenințări asupra minorei și asupra membrilor familiei acesteia (inclusiv cu abuzarea sexuală a nepoatei minore de 6 ani), a preluat obiectele vestimentare oferite cadou minorei personal de către M.V. ori prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC și restituite de minoră la cererea lui M.V., în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minori, M.V. fiind ajutat și de către G.I.zis BIRLIC;
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului C.A., din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2019**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis "BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN" și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, C.A. a avut **rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui M.V.**, atât în ceea ce privește **integritatea fizică**, fiind șoferul personal al acestuia, cât și **protecția post factum, rolul de a-l însoți pe numitul M.V. să colecteze sumele de bani pe care acesta din urmă le oferea cu camătă**

către diverse persoane, **rolul de a ține evidența sumelor împrumutate cu camătă de M.V. și a datornicilor și rolul de a primi pe numele său sumele de bani obținute de M.V. din activitatea de cămătărie;**

În infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul **anului 2019**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **C.A.** a avut **rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui M.V.,** atât în ceea ce privește **integritatea fizică**, fiind șoferul personal al acestuia, cât și **protecția post factum, rolul de a-l însoți pe numitul M.V. să colecteze sumele de bani pe care acesta din urmă le oferea cu camătă către diverse persoane, rolul de a ține evidența sumelor împrumutate cu camătă de M.V. și a datornicilor și rolul de a primi pe numele său sumele de bani obținute de M.V. din activitatea de cămătărie;**

II. Schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, reținută în sarcina inculpatului **C.A.,** din infracțiunea de:

- **tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 375 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, în timp ce se afla într-un loc public, respectiv stația peo ROMPETROL situată în mun. Constanța, bld. Aurel Vlaicu, nr. 84, jud. Constanța, a exercitat **amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri grave demnității numitei M.L.C.,** ce au fost de natură a tulbura ordinea și liniștea publică din locația respectivă.

În infracțiunea de

- **tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 371 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, în timp ce se afla într-un loc public, respectiv stația peo ROMPETROL situată în mun. Constanța, bld. Aurel Vlaicu, nr. 84, jud. Constanța, a exercitat **amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri grave demnității numitei M.L.C.,** ce au fost de natură a tulbura ordinea și liniștea publică din locația respectivă.

III. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, reținută în sarcina inculpatului **C.A.,** din infracțiunea de:

- **răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, faptă prev. și ped. de art. XXX4 C.pen. rap. la art. 206 C.p.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, a săvârșit infracțiunea de **influențare a declarațiilor** în raport cu persoana vătămată M.L.C., **în modalitatea**

constrângerii și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, pe motiv că atât ea cât și fiica ei, M.A.C.-victimă a traficului de minori, au dat declarații în calitate de martor/persoană vătămată în dosarul penal din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța.

În infracțiunea de:

- **răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, faptă prev. și ped. de art. XXX4 C.pen. rap. la art. 206 C.p.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, a amenințat-o pe persoana vătămată M.L.C. cu acte de violență îndreptate împotriva sa și împotriva fiicei sale, persoana vătămată M.A.C., amenințări care i-au produs persoanei vătămate o stare de temere, **pe motiv că atât ea cât și fiica ei, M.A.C.-victimă a traficului de minori, au dat declarații în calitate de martor/persoană vătămată în dosarul penal din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța.**

IV. Inculpatul C.A. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul **anului 2019**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **C.A.** a avut **rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui M.V.,** atât în ceea ce privește **integritatea fizică**, fiind șoferul personal al acestuia, cât și **protecția post factum, rolul de a-l însoți pe numitul M.V. să colecteze sumele de bani pe care acesta din urmă le oferea cu camătă către diverse persoane, rolul de a ține evidența sumelor împrumutate cu camătă de M.V. și a datornicilor și rolul de a primi pe numele său sumele de bani obținute de M.V. din activitatea de cămătărie;**
- **influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.,** constând în aceea că **la data de 24.11.20XXX**, acționând cu intenție directă a încercat să o determine prin constrângere și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, mai exact prin **amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri grave demnității**, pe numita M.L.C. să-și **retragă/ schimbe declarația de martor** din data de 19.11.20XXX din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța;
- **răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, faptă prev. și ped. de art. XXX4 C.pen. rap. la art. 206 C.p.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, a amenințat-o pe persoana vătămată M.L.C. cu acte de violență îndreptate împotriva sa și împotriva fiicei sale, persoana vătămată M.A.C., amenințări care i-au produs persoanei vătămate o stare de temere, **pe motiv că atât ea cât și fiica ei, M.A.C.-victimă a traficului de minori, au dat declarații în calitate de martor/persoană vătămată în dosarul penal din dosarul penal XXX/D/P/2023 înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța.**
- **tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 371 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că la data de 24.11.20XXX, în timp ce se afla într-un loc public, respectiv stația peco ROMPETROL situată în mun. Constanța, bld. Aurel Vlaicu, nr. 84, jud. Constanța, a exercitat **amenințări cu acte de violență și injurii care aduceau atingeri**

grave demnității numitei M.L.C., ce au fost de natură a tulbura ordinea și liniștea publică din locația respectivă;

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.A.C.**, în scopul **exploatării sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei și asupra părinților acesteia, respectiv, la solicitarea lui M.V., i-a comunicat acestuia informații despre situația minorei, despre starea de sănătate a acesteia, a supravegheat personal, cât și prin intermediul unei aplicații instalate pe telefonul minorei, fără acordul acesteia, activitățile zilnice ale minorei, pe minoră și locuința acesteia, a transportat-o pe minoră la medic, i-a dat acesteia cadourile transmise de M.V., în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minori, M.V. fiind ajutat și de către G.I.zis BIRLIC;
- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **februarie 2020 – decembrie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.M.**, în scopul **exploatării sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere, manipulare, presiuni psihice** asupra minorei, surorii și tatălui acesteia, respectiv, la solicitarea lui M.V., a exercitat presiuni și amenințări asupra minorei și asupra membrilor familiei acesteia (inclusiv cu abuzarea sexuală a nepoatei minore de 6 ani), a preluat obiectele vestimentare oferite cadou minorei personal de către M.V. ori prin intermediul lui G.I.zis BIRLIC și restituite de minoră la cererea lui M.V., în procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minori, M.V. fiind ajutat și de către G.I.zis BIRLIC;
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 10.12.20XXX, față de inculpatul C.A. s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 10.12.20XXX, ora 00:20, până la data de 11.12.20XXX, ora 00:20 pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen., răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, faptă prev. și ped. de art. XXX4 C.pen., tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 375 C.pen., toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

La data de 10.12.20XXX, în baza încheierii pronunțate în dosarul nr. 6399/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 10.12.20XXX până la data de 08.01.2026 inclusiv**, față de inculpatul **C.A.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 144/UP.

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, perioada 09.01.2026 – 07.02.2026, față de inculpatul **C.A.**.

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, perioada 08.02.2026 – 09.03.2026, față de inculpatul **C.A.**.

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, perioada 10.03.2026 – 08.04.2026, față de inculpatul C.A..

La data de 04.05.2026, în baza încheierii nr. 70 pronunțate în dosarul nr. 2350/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, perioada 09.05.2026 – 07.06.2026, față de inculpatul C.A..

În cursul urmăririi penale, inculpatul C.A. a fost asistat de apărătorii aleși, domnul avocat GUDU CONSTANTIN și doamna avocat NISTOR LUMINIȚA.

15. Inculpatul M.I.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 09.12.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul M.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2023**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", T.A. și C.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.I. zis "JOHN"** a avut **rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui D.B.**, **rolul de a ține legătura cu ceilalți membrii ai grupării și de a colecta de la aceștia diverse sume de bani atunci când D.B. era plecat în străinătate**, **rolul de a-l însoți pe D.B. la discuțiile cu persoanele pe care acesta din urmă le șantaja**, **rolul de a transmite mesajele lui D.B. către persoanele șantajate**, **precum și rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani**.
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că, la data de **28.07.2023**, a dobândit și deținut de la martorul C.V. autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. **XXX**, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj comise de D.B. în raport cu martorul C.V., sens în care a încheiat **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de XXX.000 EURO, contract ce a fost înregistrat sub nr. 3679/01.08.2023 la S.P.I.T. Constanța. La data de **01.08.2023** a înmatriculat autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu WBAKV610400SXXX, sub nr. **CT-XXX**, pe care l-a deținut în drept până la data de **18.06.2024**, în realitate autoturismul a fost utilizat în fapt în perioada 28.07.2023-18.06.2024 de D.B.;
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 09.12.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de M.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2023**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS",

S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis ”BLONDU”, G.C.R., zis ”ROBI” , P.N.A., H.C.G., zis ”TAPIRU”, T.A. și C.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, **M.I. zis ”JOHN”** a avut **rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui D.B.**, rolul de a ține legătura cu ceilalți membrii ai grupării și de a colecta de la aceștia diverse sume de bani atunci când D.B. era plecat în străinătate, rolul de a-l însoți pe D.B. la discuțiile cu persoanele pe care acesta din urmă le șantaja, rolul de a transmite mesajele lui D.B. către persoanele șantajate, precum și rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că, la data de **28.07.2023**, a dobândit și deținut de la martorul C.V. autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. **XXX**, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj comise de D.B. în raport cu martorul C.V., sens în care a încheiat **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de XXX.000 EURO, contract ce a fost înregistrat sub nr. 3679/01.08.2023 la S.P.I.T. Constanța. La data de **01.08.2023** a înmatriculat autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu WBAKV610400SXXX, sub nr. **CT-XXX**, pe care l-a deținut în drept până la data de **18.06.2024**, în realitate autoturismul a fost utilizat în fapt în perioada 28.07.2023-18.06.2024 de D.B.;

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 23.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului M.I. zis JOHN, din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2023**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis ”MÂNUȚĂ”, Ș.F.M., zis ”CALU”, S.N., zis ”BIDI” și P.C.V., zis ”V.”, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis ”OAIE” M.A.G., zis ”ALBINĂ” și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis ”NAS”, S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis ”BLONDU”, G.C.R., zis ”ROBI” , P.N.A., H.C.G., zis ”TAPIRU”, T.A. și C.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, **M.I. zis ”JOHN”** a avut **rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui D.B.**, rolul de a ține legătura cu ceilalți membrii ai grupării și de a colecta de la aceștia diverse sume de bani atunci când D.B. era plecat în străinătate, rolul de a-l însoți pe D.B. la discuțiile cu persoanele pe care acesta din urmă le șantaja, rolul de a transmite mesajele lui D.B. către persoanele șantajate, precum și rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.

În infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2023**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis ”MÂNUȚĂ”, Ș.F.M., zis ”CALU”, S.N., zis ”BIDI” și P.C.V., zis ”V.”, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis ”OAIE” M.A.G., zis

”ALBINĂ” și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis ”NAS”, S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis ”BLONDU”, G.C.R., zis ”ROBI”, P.N.A., H.C.G., zis ”TAPIRU”, T.A., C.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.I. zis ”JOHN”** a avut **rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui D.B., rolul de a ține legătura cu ceilalți membrii ai grupării și de a colecta de la aceștia diverse sume de bani atunci când D.B. era plecat în străinătate, rolul de a-l însoți pe D.B. la discuțiile cu persoanele pe care acesta din urmă le șantaja, rolul de a transmite mesajele lui D.B. către persoanele șantajate, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, precum și rolul de a colecta sumele de bani obținute din desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, precum și sumele de bani provenite din infracțiunile de delapidare și evaziune fiscală.**

II. Extinderea urmăririi penale față de M.I. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, în perioada **19.03.2018-XXX.07.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a schimbat și transferat în conturile lui D.B., prin **30 de operațiuni de depunere numerar și transfer bancar**, suma totală de **60.781,49 EURO**, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunilor de **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, delapidare și evaziune fiscală de către D.B., în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumei totale de 60.781,49 EURO**, ulterior acesta din urmă efectuând multiple operațiuni a acestei sume de bani.

III. Continuarea urmăririi penale față de suspectul M.I., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, în perioada **19.03.2018-XXX.07.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a schimbat și transferat în conturile lui D.B., prin **30 de operațiuni de depunere numerar și transfer bancar**, suma totală de **60.781,49 EURO**, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunilor de **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, delapidare și evaziune fiscală de către D.B., în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumei totale de 60.781,49 EURO**, ulterior acesta din urmă efectuând multiple operațiuni a acestei sume de bani.

IV. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului M.I., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, în perioada **19.03.2018-XXX.07.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a schimbat și transferat în conturile lui D.B., prin **30 de operațiuni de depunere numerar și transfer bancar**, suma totală de **60.781,49 EURO**, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunilor de **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, delapidare și evaziune fiscală de către D.B., în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumei totale de 60.781,49 EURO**, ulterior acesta din urmă efectuând multiple operațiuni a acestei sume de bani.

V. Extinderea urmăririi penale față de M.I. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,** constând în aceea că, în perioada **2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe inculpatul D.B.să desfășoare fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, respectiv a colectat sumele de bani provenite din desfășurarea fără licență sau autorizație a jocurilor de noroc.

VI. Continuarea urmăririi penale față de suspectul M.I., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,** constând în aceea că, în perioada **2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe inculpatul D.B.să desfășoare fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, respectiv a colectat sumele de bani provenite din desfășurarea fără licență sau autorizație a jocurilor de noroc.

VII. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului M.I., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,** constând în aceea că, în perioada **2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe inculpatul D.B.să desfășoare fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale S.C. XXX BALLROOM SRL, respectiv în restaurantul XXX, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. XXX nr. 1, și la punctul de lucru al S.C. XXX BALLROOM S.R.L. situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, respectiv a colectat sumele de bani provenite din desfășurarea fără licență sau autorizație a jocurilor de noroc.

VIII. Inculpatul M.I. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul **anului 2023**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", T.A., C.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.I. zis "JOHN"** a avut **rolul de a asigura protecția grupării și în special a lui D.B., rolul de a ține legătura cu ceilalți membrii ai grupării și de a colecta de la aceștia diverse sume de bani atunci când D.B.era plecat în străinătate, rolul de a-l însoți pe D.B.la discuțiile cu persoanele pe care acesta din urmă le șantaja, rolul de a transmite mesajele lui D.B.către persoanele șantajate, rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, precum și rolul de a colecta sumele de bani obținute din desfășurarea fără licență sau**

autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, precum și sumele de bani provenite din infracțiunile de delapidare și evaziune fiscală.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că, la data de **28.07.2023**, a dobândit și deținut de la martorul C.V. autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. **XXX**, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj comise de **D.B.** în raport cu martorul C.V., sens în care a încheiat **contractul fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport**, în care a fost **inserat în mod nereal prețul de 9.500 EURO**, în realitate autoturismul fiind evaluat la suma de **XXX.000 EURO**, contract ce a fost înregistrat sub nr. 3679/01.08.2023 la S.P.I.T. Constanța. La data de **01.08.2023** a înmatriculat autoturismul **marca BMW X6**, serie șasiu WBAKV610400SXXX, sub nr. **CT-XXX**, pe care l-a deținut în drept până la data de **18.06.2024**, în realitate autoturismul a fost utilizat în fapt în perioada 28.07.2023-18.06.2024 de **D.B.**;
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, în perioada **19.03.2018-XXX.07.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a schimbat și transferat în conturile lui **D.B.**, prin **30 de operațiuni de depunere numerar și transfer bancar**, suma totală de **60.781,49 EURO**, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunilor de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, delapidare și evaziune fiscală de către **D.B.**, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumei totale de **60.781,49 EURO**, ulterior acesta din urmă efectuând multiple operațiuni a acestei sume de bani.
- **complicitate la desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc**, prev. de **art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, în perioada **2014 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe inculpatul **D.B.** să desfășoare fără licență sau autorizație, jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker, la punctele de lucru ale **S.C. XXX BALLROOM SRL**, respectiv în restaurantul **XXX**, situat în cartierul km 4-5 din Constanța, pe str. **XXX nr. 1**, și la punctul de lucru al **S.C. XXX BALLROOM S.R.L.** situat în Eforie, bulevardul Republicii nr. 7, respectiv a colectat sumele de bani provenite din desfășurarea fără licență sau autorizație a jocurilor de noroc.
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

La data de 10.12.20XXX, în baza încheierii pronunțate în dosarul nr. 6399/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile**, **de la data de 10.12.20XXX până la data de 08.01.2026 inclusiv**, față de inculpatul **M.I.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 146/UP.

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **09.01.2026 – 07.02.2026**, față de inculpații **M.I.**.

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **08.02.2026 – 09.03.2026**, față de inculpații **M.I.**.

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **09.04.2026 – 08.05.2026**, față de inculpații **M.I.**.

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **09.04.2026 – 08.05.2026**, față de inculpat **M.I.**.

La data de 04.05.2026, în baza încheierii nr. 70 pronunțate în dosarul nr. 2350/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, perioada 09.05.2026 – 07.06.2026, față de inculpatul **M.I.**.

În cursul urmăririi penale, M.I. a fost asistat de apărătorii aleși, domnul avocat XXXXX și doamna avocat X

16. Inculpatul H.C.G.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 09.12.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **H.C.G.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2019**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN" și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, H.C.G., zis TAPIRU a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, la data de **31.01.2022**, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale în sumă totală de **500 EUR** de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M. în Franța**, sens în care a ridicat suma totală de 500 EURO, transmisă prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid RIA TRANSFER MONEY de aceasta din urmă;

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 09.12.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **H.C.G.** fiul lui Paul și Iuliana, născut la data de 21.01.1987 în Mun. Constanța, Jud. Constanța, cu domiciliul în Mun. Constanța, Str. XXX, nr. 3, bl. N2, sc. D, et. 4, ap. 77, Jud. Constanța, CNP 1870121134212, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2019**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN" și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C.,

T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, H.C.G., zis TAPIRU a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția **și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, la data de **31.01.2022**, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale în sumă totală de **500 EUR** de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M. în Franța**, sens în care a ridicat suma totală de **500 EURO**, transmisă prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid **RIA TRANSFER MONEY** de aceasta din urmă;

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **H.C.G. zis TAPIRU**, din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2019**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, H.C.G., zis TAPIRU a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția **și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.

În infracțiunea de

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2019**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, H.C.G., zis TAPIRU a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția **și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.

II. Schimbarea încadrării juridice a situației de fapt a infracțiunii de complicitate la proxenetism reținute în sarcina inculpatului H.C.G., din infracțiunea de:

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, la data de **31.01.2022**, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase

materiale în sumă totală de **500 EUR** de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M. în Franța**, sens în care a ridicat suma totală de 500 EURO, transmisă prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid RIA TRANSFER MONEY de aceasta din urmă;

În infracțiunea de:

complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, la data de **31.01.2022**, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale în sumă totală de **500 EUR** de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M. în Franța**, sens în care a ridicat suma totală de 500 EURO, transmisă prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid RIA TRANSFER MONEY de aceasta din urmă.

III. Inculpatul H.C.G.zis TAPIRU urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX** a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., C.F., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **H.C.G.ZIS TAPIRU** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, la data de **31.01.2022**, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale în sumă totală de **500 EUR** de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M. în Franța**, sens în care a ridicat suma totală de 500 EURO, transmisă prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid RIA TRANSFER MONEY de aceasta din urmă;

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **H.C.G.zis TAPIRU**, din infracțiunea de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX** a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., C.F., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **H.C.G.zis TAPIRU** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

În infracțiunea de

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2019**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, H.C.G., zis TAPIRU a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția **și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.

II. Inculpatul H.C.G.zis TAPIRU urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul **anului 2019**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, H.C.G., zis TAPIRU a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția **și rolul de a asigura protecția membrilor grupării**.

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, la data de **31.01.2022**, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale în sumă totală de **500 EUR** de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M. în Franța**, sens în care a ridicat suma totală de **500 EURO**, transmisă prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid **RIA TRANSFER MONEY** de aceasta din urmă;

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

La data de 10.12.20XXX, în baza încheierii pronunțate în dosarul nr. 6399/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 10.12.20XXX până la data de 08.01.2026 inclusiv**, față de inculpatul **H.C.G.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 145/UP.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii din 16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 651/36/20XXX, Curtea de Apel Constanța dispune luarea măsurii XXXtului la domiciliu pentru o perioadă de **24 zile, de la data de 16.12.20XXX până la data de 08.01.2026 inclusiv**, față de **H.C.G.**.

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **09.01.2026 – 07.02.2026**, față de inculpații **H.C.G..**

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **08.02.2026 – 09.03.2026**, față de inculpații **H.C.G..**

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **09.04.2026 – 08.05.2026**, față de inculpații **H.C.G..**

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **09.04.2026 – 08.05.2026**, față de inculpații **H.C.G..**

La data de 04.05.2026, în baza încheierii nr. 70 pronunțate în dosarul nr. 2350/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, perioada 06.05.2026 – 04.07.2026, față de inculpatul **H.C.G..**

În cursul urmăririi penale, inculpatul **H.C.G.** a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat XXXXX.

17. Inculpatul T.A.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 09.12.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **T.A.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, în cursul anului 2024, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN" și H.C.G. zis TAPIRU, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, **T.A.** a avut **rolul de a oferi, membrilor grupului infracțional, respectiv numiților P.C.V. și S.E.G., sfaturi cu privire la administrarea S.C. XXXEVENTS S.R.L., societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului.**

- **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada iulie 2024 – 19.11.20XXX, cu intenție**, cunoscând de la P.C.V. despre audierile de martori efectuate în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, audieri ce vizau activitatea infracțională desfășurată de P.C.V., i-a promis ajutorul, în scopul împiedicării și

îngreunării cercetărilor, respectiv a tragerii la răspundere penale a acestuia din urmă, respectiv i-a oferit îndrumări și consiliere în gestionarea clubului THE BAND deținut de societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L., **societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului.**

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 09.12.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul T.A., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul **anului 2024**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN" și H.C.G.zis TAPIRU, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, T.A.a avut **rolul de a oferi, membrilor grupului infracțional, respectiv numiților P.C.V. și S.E.G., sfaturi cu privire la administrarea S.C. XXXEVENTS S.R.L., societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului.**
- **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,** constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada iulie 2024 – 19.11.20XXX, cu intenție**, cunoscând de la P.C.V. despre audierile de martori efectuate în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, audieri ce vizau activitatea infracțională desfășurată de P.C.V., i-a promis ajutorul, în scopul împiedicării și îngreunării cercetărilor, respectiv a tragerii la răspundere penale a acestuia din urmă, respectiv i-a oferit îndrumări și consiliere în gestionarea clubului THE BAND deținut de societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L., **societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului.**
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 29.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului T.A., din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul **anului 2024**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN" și H.C.G.zis TAPIRU, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, T.A.a avut **rolul de a oferi, membrilor grupului infracțional, respectiv numiților P.C.V. și S.E.G., sfaturi cu**

privire la administrarea S.C. XXXEVENTS S.R.L., societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului.

În infracțiunea de

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul **anului 2024**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", H.C.G.zis TAPIRU și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **T.A.a avut rolul de a oferi, membrilor grupului infracțional, respectiv numiților P.C.V. și S.E.G., sfaturi cu privire la administrarea S.C. XXXEVENTS S.R.L., societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului.**

II. Inculpatul T.A.urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,** constând în aceea că, în cursul **anului 2024**, a aderat la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", H.C.G.zis TAPIRU și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **T.A.a avut rolul de a oferi, membrilor grupului infracțional, respectiv numiților P.C.V. și S.E.G., sfaturi cu privire la administrarea S.C. XXXEVENTS S.R.L., societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului.**

- **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,** constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **în perioada iulie 2024 – 19.11.20XXX, cu intenție**, cunoscând de la P.C.V. despre audierile de martori efectuate în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, audieri ce vizau activitatea infracțională desfășurată de P.C.V., i-a promis ajutorul, în scopul împiedicării și îngreunării cercetărilor, respectiv a tragerii la răspundere penale a acestuia din urmă, respectiv i-a oferit îndrumări și consiliere în gestionarea clubului THE BAND deținut de societatea S.C. XXXEVENTS S.R.L., **societate despre care cunoștea că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea infracțiunilor ce intrau în scopul grupului.**

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

La data de 10.12.20XXX, în baza încheierii nr. 266/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6399/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru

o perioadă de **30 zile, de la data de 10.12.20XXX până la data de 08.01.2026 inclusiv**, față de inculpatul **T.A.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 147/UP.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii din 16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 651/36/20XXX, Curtea de Apel Constanța dispune luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de **60 zile, de la data de 16.12.20XXX până la data de 13.02.2026 inclusiv**, față de **T.A.**.

La data de 11.02.2026, prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar față de inculpatul T.A., pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 14.02.2026 și până la data de 14.04.2026, inclusiv.

La data de 08.04.2026, prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar față de inculpatul T.A., pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 15.04.2026 și până la data de 13.06.2026, inclusiv.

În cursul urmăririi penale, T.A.a fost asistat de apărătorii aleși, domnul avocat XXXXXXXX

18. Inculpatul G.I.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 17.04.2026 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **G.I.zis BIRLIC**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, **în perioada 2017 - 31.01.2021 a aderat** la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" , P.N.A., C.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN" și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.I.zis BIRLIC** a avut **rolul de a asigura protecția grupării** în ceea ce privește **integritatea fizică a membrilor grupării**.

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.A.C.**, în **scopul exploatarei sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere și manipulare** exercitate asupra minorei, respectiv, la solicitarea lui M.V., a supravegheat-o pe minora M.A.C., a exercitat presiuni asupra acesteia și părinților săi, a executat acte de violență fizică asupra minorei, i-a transmis inculpatului M.V. obiectele vestimentare înapoiate de minora, i-a predat inculpatului M.V. suma de 2.700 de lei, remisă de M.E., tatăl minorei. În procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minorei, M.V. a fost ajutat și de către C.A.;

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, în perioada **februarie 2020 – decembrie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.M.**, în **scopul exploatarei sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în

mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină pe minoră într-o stare de aservire**, respectiv, la solicitarea lui M.V., i-a comunicat acestuia informații despre starea de vulnerabilitate a minorei, i-a predat minorei obiectele vestimentare, oferite cu titlu de cadou de către M.V., obiecte vestimentare care anterior fuseseră înapoiate de persoana vătămată M.A.C.. În procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minorei, M.V. a fost ajutat și de către C.A..

- toate cu aplic art. XXX alin. 1 C.p.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 17.04.2026 s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectului G.I.zis BIRLIC**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, constând în aceea că, **în perioada 2017 - 31.01.2021 a aderat** la grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" , P.N.A., C.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN" și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv 19.11.20XXX. În cadrul grupului, **G.I.zis BIRLIC a avut rolul de a asigura protecția grupării** în ceea ce privește **integritatea fizică a membrilor grupării**.

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, **în perioada XXX.08.2017 – ianuarie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.A.C.**, în **scopul exploatării sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină într-o stare de aservire prin constrângere și manipulare** exercitate asupra minorei, respectiv, la solicitarea lui M.V., a supravegheat-o pe minora M.A.C., a exercitat presiuni asupra acesteia și părinților săi, a executat acte de violență fizică asupra minorei, i-a transmis inculpatului M.V. obiectele vestimentare înapoiate de minoră, i-a predat inculpatului M.V. suma de 2.700 de lei, remisă de M.E., tatăl minorei. În procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minorei, M.V. a fost ajutat și de către C.A.;

- **complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.**, constând în aceea că, în perioada **februarie 2020 – decembrie 2020**, l-a ajutat pe M.V. să o recruteze pe minora **M.M.**, în **scopul exploatării sexuale de către M.V.**, ori prin **alte forme de exploatare sexuală** (întreținerea în mod repetat de acte sexuale contra cost, abuz sexual în contextul autorității determinate de diferența de vârstă și de apartenența la un grup infracțional, exploatare prin *sugar dating* coercitiv) și **să o mențină pe minoră într-o stare de aservire**, respectiv, la solicitarea lui M.V., i-a comunicat acestuia informații despre starea de vulnerabilitate a minorei, i-a predat minorei obiectele vestimentare, oferite cu titlu de cadou de către M.V., obiecte vestimentare care anterior fuseseră înapoiate de persoana vătămată M.A.C.. În procesul de recrutare și de menținere în stare de aservire a minorei, M.V. a fost ajutat și de către C.A..

- toate cu aplic art. XXX alin. 1 C.p.

La data de 22.04.2026, Tribunalul Constanța a dispus prin încheierea nr. 63 pronunțată în dosarul penal nr. 22XXX/118/2026 luarea măsurii XXXtului preventiv față de inculpatul

G.I.zis BIRLIC pe o perioadă de **30 de zile, de la data de 22.04.2026 și până la data de 21.05.2026, inclusiv;**

La data de 28.04.2026, Curtea de Apel Constanța a dispus, prin incheierea pronunțată în dosarul nr. 22XXX/118/2026, luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de **28.04.2026 și până la data de 26.06.2026.**

În cursul urmăririi penale, inculpatul G.I.a fost asistat de apărătorul din oficiu, domnul avocat XXXXXX.

19. Inculpata G.A.C.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta **G.A.C.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 24.05.2023 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.A.C.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

✓ **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **24.05.2023 – XXX.05.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **M.A.G. și P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **T.E. și Ț.R.M.**, în sume minime de **600 CHF și 2.500 Euro**, prin intermediul contului bancar Revolut BANK UAB deschis pe numele său.

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **24.05.2023 – XXX.05.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumelor totale de **600 CHF și 2.500 Euro**, prin intermediul conturilor de Revolut Bank UAB și Raiffeisen Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane săvârșite de **M.A.G. și P.C.V.**, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, respectiv:

- La data de 24.05.2023 orele 11.44 **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **T.E.**, în sumă de **600 EUR**;

- La data de 24.05.2023 orele 12.00 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < EUR > și a cumpărat RON în valoare de **600 EURO**;

- La data de 24.05.2023 orele 12.01 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO42RZBR0000060021329743 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **2972 RON**;

- La data de 24.05.2023 orele 14.00 **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **T.E.**, în sumă de **300 EUR**;

- La data de 24.05.2023 orele 14.19 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < EUR > și a cumpărat RON în valoare de **300 EURO**;
 - La data de 24.05.2023 orele 14.19 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO42RZBR0000060021329743 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **1485 RON**;
 - La data de XXX.05.2023 orele 13.17 **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **T.E.**, în sumă de **600 EUR**;
 - La data de XXX.05.2023 orele 17.02 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < EUR > și a cumpărat RON în valoare de **600 EURO**;
 - La data de XXX.05.2023 orele 17.02 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO42RZBR0000060021329743 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **2950 RON**;
 - La data de 26.05.2023 orele 16.04 **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **T.E.**, în sumă de **1000 EUR**;
 - La data de 26.05.2023 orele 17.45 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < EUR > și a cumpărat RON în valoare de **1000 EURO**;
 - La data de 26.05.2023 orele 17.59 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO42RZBR0000060021329743 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **4370 RON**;
 - La data de XXX.05.2023 orele 13.XXX **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **TIRIPAN R. MARINA**, în sumă de **600 CHF**;
 - La data de XXX.05.2023 orele 13.28 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < CHF > și a cumpărat RON în valoare de **619,1 EURO**;
 - La data de XXX.05.2023 orele 13.37 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO69BRDE140SV01195421400 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **3020 RON**.
- ✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspecta **G.A.C.**, fiica lui Nicușor și Roxana-Cristina, născută la data de 04.01.2000, în mun. Constanța, domiciliată în localitatea Eforie Nord, str. Rozelor nr.5, jud. Constanța, **CNP 6000104134122**, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 24.05.2023 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.A.C. a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

✓ **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **24.05.2023 – XXX.05.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **M.A.G. și P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **T.E. și Ț.R.M.**, în sume minime de **600 CHF și 2.500 Euro**, prin intermediul contului bancar Revolut BANK UAB deschis pe numele său.

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **24.05.2023 – XXX.05.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumelor totale de **600 CHF și 2.500 Euro**, prin intermediul conturilor de Revolut Bank UAB și Raiffeisen Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane săvârșite de **M.A.G. și P.C.V.**, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, respectiv:

- La data de 24.05.2023 orele 11.44 **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **T.E.**, în sumă de **600 EUR**;

- La data de 24.05.2023 orele 12.00 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < EUR > și a cumpărat RON în valoare de **600 EURO**;

- La data de 24.05.2023 orele 12.01 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO42RZBR0000060021329743 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **2972 RON**;

- La data de 24.05.2023 orele 14.00 **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **T.E.**, în sumă de **300 EUR**;

- La data de 24.05.2023 orele 14.19 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < EUR > și a cumpărat RON în valoare de **300 EURO**;

- La data de 24.05.2023 orele 14.19 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO42RZBR0000060021329743 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **1485 RON**;

- La data de XXX.05.2023 orele 13.17 **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **T.E.**, în sumă de **600 EUR**;

- La data de XXX.05.2023 orele 17.02 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < EUR > și a cumpărat RON în valoare de **600 EURO**;

- La data de XXX.05.2023 orele 17.02 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO42RZBR0000060021329743 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **2950 RON**;

- La data de 26.05.2023 orele 16.04 **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **T.E.**, în sumă de **1000 EUR**;

- La data de 26.05.2023 orele 17.45 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < EUR > și a cumpărat RON în valoare de **1000 EURO**;

- La data de 26.05.2023 orele 17.59 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO42RZBR0000060021329743 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **4370 RON**;

- La data de XXX.05.2023 orele 13.XXX **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **TIRIPAN R. MARINA**, în sumă de **600 CHF**;

- La data de XXX.05.2023 orele 13.28 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < CHF > și a cumpărat RON în valoare de **619,1 EURO**;

- La data de XXX.05.2023 orele 13.37 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO69BRDE140SV01195421400 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **3020 RON**.

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatei **G.A.C.**, din infracțiunea de:

✓ **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 24.05.2023 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii

infrafracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.A.C.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicaau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

În infracțiunea de

✓ **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 24.05.2023 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAI", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.A.C.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicaau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, reținută în sarcina inculpatei **G.A.C.**, din infracțiunea de:

- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **24.05.2023 – XXX.05.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **M.A.G.** și **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **T.E. și Ț.R.M.**, în sume minime de **600 CHF și 2.500 Euro**, prin intermediul contului bancar Revolut BANK UAB deschis pe numele său.

În infracțiunea de:

- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **24.05.2023 – 05.03.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **M.A.G.** și **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **T.E. și Ț.R.M.**, în suma de **5.217,88 EURO**, prin intermediul conturilor bancare Revolut BANK UAB și Raiffeisen Bank, deschise pe numele său.

III. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., reținută în sarcina inculpatei **G.A.C.**, din infracțiunea de:

- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **24.05.2023 – XXX.05.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumelor totale de **600 CHF și 2.500 Euro**, prin intermediul conturilor de Revolut Bank UAB și Raiffeisen Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provin din comiterea

infraacțiunilor de proxenetism și trafic de persoane săvârșite de **M.A.G. și P.C.V.**, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, respectiv:

- La data de 24.05.2023 orele 11.44 **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **T.E.**, în sumă de **600 EUR**;
- La data de 24.05.2023 orele 12.00 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < EUR > și a cumpărat RON în valoare de **600 EURO**;
- La data de 24.05.2023 orele 12.01 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO42RZBR0000060021329743 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **2972 RON**;
- La data de 24.05.2023 orele 14.00 **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **T.E.**, în sumă de **300 EUR**;
- La data de 24.05.2023 orele 14.19 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < EUR > și a cumpărat RON în valoare de **300 EURO**;
- La data de 24.05.2023 orele 14.19 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO42RZBR0000060021329743 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **1485 RON**;
- La data de XXX.05.2023 orele 13.17 **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **T.E.**, în sumă de **600 EUR**;
- La data de XXX.05.2023 orele 17.02 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < EUR > și a cumpărat RON în valoare de **600 EURO**;
- La data de XXX.05.2023 orele 17.02 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO42RZBR0000060021329743 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **2950 RON**;
- La data de 26.05.2023 orele 16.04 **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **T.E.**, în sumă de **1000 EUR**;
- La data de 26.05.2023 orele 17.45 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < EUR > și a cumpărat RON în valoare de **1000 EURO**;
- La data de 26.05.2023 orele 17.59 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO42RZBR0000060021329743 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **4370 RON**;
- La data de XXX.05.2023 orele 13.XXX **G.A.C. a primit un transfer** din contul bancar (necomunicat de Revolut), deținut de **TIRIPAN R. MARINA**, în sumă de **600 CHF**;
- La data de XXX.05.2023 orele 13.28 **G.A.C. a efectuat un schimb valutar** din < CHF > și a cumpărat RON în valoare de **619,1 EURO**;
- La data de XXX.05.2023 orele 13.37 **G.A.C. a efectuat un transfer către** contul bancar cu numărul RO69BRDE140SV01195421400 deținut de **G.A.C.**, în sumă de **3020 RON**.

În infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **24.05.2023 – 05.03.2024**, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumei totale de **5.217,88 EURO**, prin intermediul conturilor de Revolut Bank UAB și Raiffeisen Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane săvârșite de **M.A.G. și P.C.V.**, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani.

IV. Inculpada G.A.C. urmează să fie cercetată pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 24.05.2023 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu

violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.A.C.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **24.05.2023 – 05.03.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **M.A.G. și P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **T.E. și Ț.R.M.**, în suma de **5.217,88 EURO**, prin intermediul conturilor bancare Revolut BANK UAB și Raiffeisen Bank, deschise pe numele său.
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că în perioada **24.05.2023 – 05.03.2024**, a efectuat operațiuni multiple de schimb și transfer a sumei totale de **5.217,88 EURO**, prin intermediul conturilor de Revolut Bank UAB și Raiffeisen Bank, deschise pe numele său, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane săvârșite de **M.A.G. și P.C.V.**, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani.
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpat **G.A.C.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45, pentru săvârșirea infracțiunii de **infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1,2 și 3 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, și spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.11.20XXX până la data de 19.12.20XXX inclusiv**, față de inculpatul **G.A.C.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 131/UP.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii nr. XXX0/16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii față de inculpații **G.A.C..**

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **18.01.2026 – 16.02.2026**, față de inculpata **G.A.C..**

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **17.02.2026 – 18.03.2026**, față de inculpata **G.A.C..**

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **19.03.2026 – 17.04.2026**, față de inculpata **G.A.C.**.

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **18.04.2026 – 17.05.2026**, față de inculpata **G.A.C.**.

La data de 04.05.2026, în baza încheierii nr. 70 pronunțate în dosarul nr. 2350/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, perioada **18.05.2026 – 16.06.2026**, față de inculpatul **G.A.C.**.

La data de 06.05.2026, în baza încheierii pronunțate în dosarul nr. 2350/118/2026, Curtea de Apel Constanța a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, perioada **06.05.2026 – 04.07.2026**, față de inculpatul **G.A.C.**.

În cursul urmăririi penale, **G.A.C.** a fost asistat de apărătorii aleși, doamna avocat **DINA RODICA**.

20. Inculpata C.F.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, ora 23:00 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta **C.F.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul lunii aprilie 2024**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **C.F.** a avut **rolul de a împiedica, îngreuna cercetările în cauzele penale ce privesc membrii grupării**.
- **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **cu intenție, în perioada 04.04.2024-24.04.2024**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectei C.F.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul lunii aprilie 2024**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, C.F. a avut **rolul de a împiedica, îngreuna cercetările în cauzele penale ce privesc membrii grupării**.
- **favorizarea făptuitorului**, faptă prev. și ped. de **art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **cu intenție, în perioada 04.04.2024-24.04.2024**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-au dispus următoarele:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatei **C.F.**, din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul lunii aprilie 2024**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, C.F. a avut **rolul de a împiedica, îngreuna cercetările în cauzele penale ce privesc membrii grupării**.

În infracțiunea de

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul lunii aprilie 2024**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii

infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **C.F.** a avut **rolul de a împiedica, îngreuna cercetările în cauzele penale ce privesc membrii grupării**.

II. Inculpata C.F. urmează să fie cercetată pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în cursul lunii aprilie 2024**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **C.F.** a avut **rolul de a împiedica, îngreuna cercetările în cauzele penale ce privesc membrii grupării**.
- **favorizarea făptuitorului**, faptă prev. și ped. de **art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în realizarea aceleiași rezoluții, **cu intenție, în perioada 04.04.2024-24.04.2024**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpat **C.F.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45.

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.11.20XXX până la data de 19.12.20XXX inclusiv**, față de inculpata **C.F.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 131/UP.

Prin Decizia penală nr. 832 din data de XXX.11.20XXX pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul penal nr. 5910/118/20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de **C.F.** pentru 60 zile, începând cu data de XXX.11.20XXX și până la data de XXX.01.2026.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpata **C.F.** pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de 26.01.2026 și până la data de 26.03.2026, inclusiv**.

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpata **C.F.** pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de XXX.03.2026 și până la data de XXX.05.2026, inclusiv**.

În cursul urmăririi penale, C.F. a fost asistat de apărătorii aleși, domnul avocat XXXXXX.

21. Inculpata T.D.C.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul T.D.C., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, T.D.C. a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, și rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.**

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada 2021-2024, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit, deținut și folosit un bun, în **sumă totală de 150.000 Euro**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, după cum urmează:

- în cursul anului **2021**, a dobândit și deținut un **autoturism, marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, în valoare de **80.000 Euro**, achiziționat de P.C.V., cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.**, pe care l-a înmatriculat la data de 11.11.2021 cu numărul de înmatriculare XXX, **pe numele T.D.C.**;

- în cursul anului **2024**, a folosit autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, în valoare de **40.000 Euro**, înmatriculat sub nr. XXX, pe care l-a vândut în fapt lui **G.C.R.**, cunoscând că **banii pe care acesta din urmă i-a plătit provin din practicarea prostituției de către V.A.G. și G.A.M.**, T.D.C. rămânând în continuare proprietarul de drept al acestui autoturism, ce a fost înmatriculat pe numele acesteia din urmă, la data de XXX.02.2024 cu nr. CT-XXX și folosit în fapt de către G.C.R.;

- în cursul anului **2022**, a dobândit și deținut un apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, achiziționat cu suma de **30.000 Euro**, cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.**, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G.;

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul T.D.C., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis

”BIDI” și P.C.V., zis ”V.”, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis ”OAIE”, M.A.G., zis ”ALBINĂ” și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis ”NAS”, S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis ”BLONDU”, G.C.R., zis ”ROBI” și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **T.D.C.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, și rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.**

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada 2021-2024, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit, deținut și folosit un bun, în **sumă totală de 150.000 Euro**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, după cum urmează:

- în cursul anului **2021**, a dobândit și deținut un **autoturism, marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, în valoare de **80.000 Euro**, achiziționat de P.C.V., cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.**, pe care l-a înmatriculat la data de 11.11.2021 cu numărul de înmatriculare XXX, **pe numele T.D.C.**;

- în cursul anului **2024**, a folosit autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, în valoare de **40.000 Euro**, înmatriculat sub nr. XXX, pe care l-a vândut în fapt lui **G.C.R.**, cunoscând că **banii pe care acesta din urmă i-a plătit provin din practicarea prostituției de către V.A.G. și G.A.M.**, T.D.C. rămânând în continuare proprietarul de drept al acestui autoturism, ce a fost înmatriculat pe numele acesteia din urmă, la data de XXX.02.2024 cu nr. CT-XXX și folosit în fapt de către G.C.R.;

- în cursul anului **2022**, a dobândit și deținut un apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, achiziționat cu suma de **30.000 Euro**, cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.**, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G.;

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatei T.D.C., din infracțiunea de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis ”MÂNUTĂ”, Ș.F.M., zis ”CALU”, S.N., zis ”BIDI” și P.C.V., zis ”V.”, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis ”OAIE”, M.A.G., zis ”ALBINĂ” și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis ”NAS”, S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis ”BLONDU”, G.C.R., zis ”ROBI” și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul

grupului, **T.D.C.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, și rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

În infracțiunea de

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 2021-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **T.D.C.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, și rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de spălare de bani, reținută în sarcina inculpatei **T.D.C.**, din infracțiunea de:

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada 2021 - 2024, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit, deținut și folosit un bun, în **sumă totală de 150.000 Euro**, cunoscând că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, după cum urmează:

- în cursul anului **2021**, a dobândit și deținut un **autoturism, marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, în valoare de **80.000 Euro**, achiziționat de P.C.V., cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.**, pe care l-a înmatriculat la data de 11.11.2021 cu numărul de înmatriculare XXX, **pe numele T.D.C.**;

- în cursul anului **2024**, a folosit autoturismul **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, în valoare de **40.000 Euro**, înmatriculat sub nr. XXX, pe care l-a vândut în fapt lui **G.C.R.**, cunoscând că **banii pe care acesta din urmă i-a plătit provin din practicarea prostituției de către V.A.G. și G.A.M.**, T.D.C. rămânând în continuare proprietarul de drept al acestui autoturism, ce a fost înmatriculat pe numele acesteia din urmă, la data de XXX.02.2024 cu nr. CT-XXX și folosit în fapt de către G.C.R.;

- în cursul anului **2022**, a dobândit și deținut un apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, achiziționat cu suma de **30.000 Euro**, cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.**, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G.;

În infracțiunea de:

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale)**, constând în aceea că, în **perioada 2021 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit, deținut și folosit un autoturism și un imobil, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, și a transferat autoturismul, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii originii ilicite a acestuia, după cum urmează:

- în cursul anului **2021**, a dobândit și deținut **autoturismul, marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, achiziționat de P.C.V., cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.**, pe care acesta din urmă l-a **înmatriculat** la data de 11.11.2021 cu numărul de înmatriculare XXX, **pe numele mamei sale, T.D.C., autoturismul fiind folosit în fapt de către P.C.V., până la data de XXX.02.2024;**

- în perioada **2024-19.11.20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul P.C.V. să transfere în fapt dreptul de proprietate asupra autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, ce era înmatriculat pe numele T.D.C. cu nr. XXX, în scopul ascunderii originii ilicite, către **G.C.R., membru al grupului infracțional, cunoscând că G.C.R. a achiziționat autoturismul cu banii proveniți din practicarea prostituției de către V.A.G. și G.A.M.** Autoturismul a fost înmatriculat tot pe numele T.D.C. la data de XXX.02.2024 cu nr. CT-XXX, și folosit în fapt de către G.C.R., până la data de 19.11.20XXX;

- în perioada **09.02.2022 - 06.09.2022**, a dobândit și deținut un apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, achiziționat de P.C.V. (fiu) cu suma de **30.000 Euro**, cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.**, apartamentul fiind cumpărat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G. și ulterior înstrăinat la data de 06.09.2022 către S.N., membru al grupării infracționale

III. Inculpata T.D.C. urmează să fie cercetată pentru următoarele infracțiuni:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, în **perioada 2021-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis "BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **T.D.C. a avut rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, și rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.**

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale)**, constând în aceea că, în **perioada 2021 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, a dobândit, deținut și folosit un autoturism și un imobil, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a

acestor sume de bani, și a transferat autoturismul, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în scopul ascunderii originii ilicite a acestuia, după cum urmează:

- în cursul anului **2021**, a dobândit și deținut **autoturismul, marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, achiziționat de P.C.V., cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.**, pe care acesta din urmă l-a înmatriculat la data de 11.11.2021 cu numărul de înmatriculare XXX, **pe numele mamei sale, T.D.C., autoturismul fiind folosit în fapt de către P.C.V., până la data de XXX.02.2024;**

- în perioada **2024-19.11.20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul P.C.V. să transfere în fapt dreptul de proprietate asupra autoturismului **marca Land Rover, Range Rover Sport, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152**, ce era înmatriculat pe numele T.D.C. cu nr. XXX, în scopul ascunderii originii ilicite, către **G.C.R., membru al grupului infracțional, cunoscând că G.C.R. a achiziționat autoturismul cu banii proveniți din practicarea prostituției de către V.A.G. și G.A.M.** Autoturismul a fost înmatriculat tot pe numele T.D.C. la data de XXX.02.2024 cu nr. CT-XXX, și folosit în fapt de către G.C.R., până la data de 19.11.20XXX;

- în perioada **09.02.2022 - 06.09.2022**, a dobândit și deținut un apartament de 46,31 mp situat în Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, achiziționat de P.C.V. (fiu) cu suma de **30.000 Euro**, cunoscând că **banii provin din practicarea prostituției de către T.E., E.A.D., Ș.I.L. și V.A.G., în folosul lui P.C.V.**, apartamentul fiind cumpărat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 36/09.02.2022 de la vânzător R.G. și ulterior înstrăinat la data de 06.09.2022 către S.N., membru al grupării infracționale

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanțele nr. XXX/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpații **T.D.C.** pentru o perioadă de **60 zile, începând cu data de 19.11.20XXX și până la data de 17.01.2026, inclusiv.**

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpații **T.D.C.**, pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de 18.01.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv.**

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpații **T.D.C.**, pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de 19.03.2026 și până la data de 17.05.2026, inclusiv.**

În cursul urmăririi penale, T.D.C. a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat

22. Inculpata V.V.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta **V.V.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **23.07.2018 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., C.F., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a

funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **V.V.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **23.07.2018 - 29.03.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe numiții **G.R.I. și P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L. în Austria, Elveția, Anglia și Franța, și C.F., în Franța**, după cum urmează:

-În perioada **23.07.2018 - 29.03.2023**, i-a ajutat pe numiții **G.R.I. și P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L. în Austria, Elveția, Anglia și Franța, în sumă minimă de 43.632,98 Euro.**

-La data de **20.05.2019**, l-a ajutat pe numitul **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **C.F. în Franța, în sumă minimă de 1300 EUR.**

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (21 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **19.05.2020-08.02.2023**, în baza aceleiași rezoluții, a disimulat adevărata natură a provenienței, a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de numitul **G.R.I.**, respectiv a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **21.149,00 Euro**, precum și un autoturism marca **BMW** în valoare de **15.000 Euro**, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane de către numitul **G.R.I.**, astfel:

- la data de **19.01.2022**, împreună cu **G.R.I.**, a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății unui autoturism **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare **XXX**, pe care acesta din urmă l-a cumpărat pe numele lui **V.V.**, care cunoștea că suma de **15.000 Euro, folosită pentru achitarea prețului**, provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către numitul **G.R.I.**, bun ce a fost înstrăinat la data de 11.06.2024;

- în perioada **19.05.2020-08.02.2023**, numita **V.V. (fostă G.)**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid **Money Gram, RIA Transfer Money și Smith&Smith a primit 20 sume** de la **G.R.I.**, echivalentul a **21.149,00 Euro**, după cum urmează:

- La data de **19.05.2020** **V.V. (fostă G.)** a ridicat **2000 EUR** din **CONSTANTA(ROMÂNIA)**. Suma de bani a fost trimisă de **G.R.I.din NICE(FRANȚA)**, în cuantum de 2000 EUR (ID Tranzacție MG : 89751990);

- La data de **19.05.2020** lui **V.V. (fostă G.)** i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către **G.R.I.din FRANȚA**. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din **ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 89751990);**

- La data de **XXX.05.2020** **V.V. (fostă G.)** a ridicat **2000 EUR** din **CONSTANTA(ROMÂNIA)**. Suma de bani a fost trimisă de **G.R.I.din NICE(FRANȚA)**, în cuantum de 2000 EUR (ID Tranzacție MG : 75823612);

- La data de **XXX.05.2020** lui **V.V. (fostă G.)** i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către **G.R.I.din FRANȚA**. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din **ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 75823612);**

- La data de **16.07.2020** lui **V.V. (fostă G.)** i-a fost trimisă suma de **100 EUR** de către **G.R.I.din FRANȚA**. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din **ROMÂNIA(BCR -**

Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 128XXX369595);

- La data de **02.10.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **XXX EUR** din CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din FRANȚA (ID Tranzacție RIA : 12845839756);

- La data de **18.12.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 12859520093);

- La data de **16.07.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **900 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 51768087);

- La data de **16.07.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **900 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din LYON(FRANȚA), în cuantum de 900 EUR (ID Tranzacție MG : 51768087);

- La data de **18.08.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din TOULON(FRANȚA), în cuantum de 1000 EUR (ID Tranzacție MG : 9XXX53061);

- La data de **19.10.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1200 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din TOULON(FRANȚA), în cuantum de 1200 EUR (ID Tranzacție MG2 : 51501151);

- La data de **19.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 51501151);

- La data de **21.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1450 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 1XXX53960657);

- La data de **26.10.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din GRENOBLE(FRANȚA), în cuantum de 1000 EUR (ID Tranzacție MG2 : 697115XXX);

- La data de **26.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 697115XXX);

- La data de **22.11.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 1XXX65036001);

- La data de **09.12.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **670 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 1XXX62630014);

- La data de **14.11.2022** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **400 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 12041XXX996);

- La data de **16.12.2022** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **400 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 12021632676);

- La data de **08.02.2023** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **1309 EUR** trimisă de către G.R.I. din Marea Britaniene Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania (Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S: 1207XXX03656);

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspecta **V.V.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **23.07.2018 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., C.F., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **V.V.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **23.07.2018 - 29.03.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe numiții **G.R.I.** și **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L. în Austria, Elveția, Anglia și Franța, și C.F., în Franța**, după cum urmează:

-În perioada **23.07.2018 - 29.03.2023**, i-a ajutat pe numiții **G.R.I.** și **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L. în Austria, Elveția, Anglia și Franța, în sumă minimă de 43.632,98 Euro.**

-La data de **20.05.2019**, l-a ajutat pe numitul **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **C.F. în Franța, în sumă minimă de 1300 EUR.**

✓ **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (21 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **19.05.2020-08.02.2023**, în baza aceleiași rezoluții, a disimulat adevărata natură a provenienței, a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de numitul G.R.I., respectiv a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **21.149,00 Euro**, precum și un autoturism marca BMW în valoare de **15.000 Euro**, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane de către numitul G.R.I., astfel:

- la data de **19.01.2022**, împreună cu G.R.I., a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății unui autoturism **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare **XXX**, pe care acesta din urmă l-a cumpărat pe numele lui V.V., care cunoștea că suma de **15.000 Euro, folosită pentru achitarea prețului**, provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către numitul G.R.I., bun ce a fost înstrăinat la data de 11.06.2024;

- în perioada **19.05.2020-08.02.2023**, numita V.V. (fostă G.), prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, RIA Transfer Money și Smith&Smith a **primit 20 sume** de la G.R.I., echivalentul a **21.149,00 Euro**, după cum urmează:

- La data de **19.05.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **2000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din NICE(FRANȚA), în cuantum de 2000 EUR (ID Tranzacție MG : 89751990);
- La data de **19.05.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 89751990);
- La data de **XXX.05.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **2000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din NICE(FRANȚA), în cuantum de 2000 EUR (ID Tranzacție MG : 75823612);
- La data de **XXX.05.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 75823612);
- La data de **16.07.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **100 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(BCR - Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 128XXX369595);
- La data de **02.10.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **XXX EUR** din CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din FRANȚA (ID Tranzacție RIA : 12845839756);
- La data de **18.12.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 12859520093);
- La data de **16.07.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **900 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 51768087);
- La data de **16.07.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **900 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din LYON(FRANȚA), în cuantum de 900 EUR (ID Tranzacție MG : 51768087);
- La data de **18.08.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din TOULON(FRANȚA), în cuantum de 1000 EUR (ID Tranzacție MG : 9XXX53061);
- La data de **19.10.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1200 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din TOULON(FRANȚA), în cuantum de 1200 EUR (ID Tranzacție MG2 : 51501151);
- La data de **19.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 51501151);
- La data de **21.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1450 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 1XXX53960657);
- La data de **26.10.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din GRENOBLE(FRANȚA), în cuantum de 1000 EUR (ID Tranzacție MG2 : 697115XXX);

- La data de **26.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 697115XXX);

- La data de **22.11.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 1XXX65036001);

- La data de **09.12.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **670 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 1XXX62630014);

- La data de **14.11.2022** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **400 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 12041XXX996);

- La data de **16.12.2022** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **400 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 12021632676);

- La data de **08.02.2023** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **1309 EUR** trimisă de către G.R.I.din Marea Britanienea Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania (Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S: 1207XXX03656);

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatei **V.V.**, din infracțiunea de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **23.07.2018 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., C.F., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **V.V.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

În infracțiunea de

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **23.07.2018 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., C.F., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu

violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **V.V.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de spălare de bani, reținută în sarcina inculpatei **V.V.**, din infracțiunea de:

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (21 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **19.05.2020-08.02.2023**, în baza aceleiași rezoluții, a disimulat adevărata natură a provenienței, a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de numitul G.R.I., respectiv a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **21.149,00 Euro**, precum și un autoturism marca BMW în valoare de **15.000 Euro**, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane de către numitul G.R.I., astfel:

- la data de **19.01.2022**, împreună cu G.R.I., a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății unui autoturism **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare **XXX**, pe care acesta din urmă l-a cumpărat pe numele lui V.V., care cunoștea că suma de **15.000 Euro**, **folosită pentru achitarea prețului**, provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către numitul G.R.I., bun ce a fost înstrăinat la data de 11.06.2024;

- în perioada **19.05.2020-08.02.2023**, numita V.V. (fostă G.), prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, RIA Transfer Money și Smith&Smith a **primit 20 sume** de la G.R.I., echivalentul a **21.149,00 Euro**, după cum urmează:

- La data de **19.05.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **2000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din NICE(FRANȚA), în cuantum de 2000 EUR (ID Tranzacție MG : 89751990);

- La data de **19.05.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 89751990);

- La data de **XXX.05.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **2000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din NICE(FRANȚA), în cuantum de 2000 EUR (ID Tranzacție MG : 75823612);

- La data de **XXX.05.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 75823612);

- La data de **16.07.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **100 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(BCR - Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 128XXX369595);

- La data de **02.10.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **XXX EUR** din CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din FRANȚA (ID Tranzacție RIA : 12845839756);

- La data de **18.12.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith

Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 12859520093);

- La data de **16.07.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **900 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 51768087);

- La data de **16.07.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **900 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din LYON(FRANȚA), în cuantum de 900 EUR (ID Tranzacție MG : 51768087);

- La data de **18.08.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din TOULON(FRANȚA), în cuantum de 1000 EUR (ID Tranzacție MG : 9XXX53061);

- La data de **19.10.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1200 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din TOULON(FRANȚA), în cuantum de 1200 EUR (ID Tranzacție MG2 : 51501151);

- La data de **19.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 51501151);

- La data de **21.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1450 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 1XXX53960657);

- La data de **26.10.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din GRENOBLE(FRANȚA), în cuantum de 1000 EUR (ID Tranzacție MG2 : 697115XXX);

- La data de **26.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 697115XXX);

- La data de **22.11.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 1XXX65036001);

- La data de **09.12.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **670 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 1XXX62630014);

- La data de **14.11.2022** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **400 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 12041XXX996);

- La data de **16.12.2022** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **400 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 12021632676);

- La data de **08.02.2023** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **1309 EUR** trimisă de către G.R.I.din Marea Britanienea Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania (Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S: 1207XXX03656);

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

În infracțiunea de

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (21 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada

19.05.2020-31.03.2024, în baza aceleiași rezoluții, a disimulat adevărata natură a provenienței, a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de numitul G.R.I., respectiv a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **21.149,00 Euro**, precum și un autoturism marca BMW în valoare de **8.000 Euro**, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane de către numitul G.R.I., astfel:

- la data de **26.11.2021**, a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare **XXX**, ce a fost achiziționat și înmatriculat pe numele său, de inculpatul G.R.I.(fiu), în baza contractului de înstrăinare – dobândire autovehicul din data de **26.11.2021**, contra sumei de **8.000 EURO**, despre care inculpata cunoștea că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către G.R.I., mașina fiind ulterior înstrăinată la data de 31.03.2024 către un alt membru al grupării, inculpatul R.E.;

- în perioada **19.05.2020-08.02.2023**, numita V.V. (fostă G.), prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, RIA Transfer Money și Smith&Smith a **primit 20 sume** de la G.R.I., echivalentul a **21.149,00 Euro**, după cum urmează:

- La data de **19.05.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **2000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din NICE(FRANȚA), în cuantum de 2000 EUR (ID Tranzacție MG : 89751990);

- La data de **19.05.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 89751990);

- La data de **XXX.05.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **2000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din NICE(FRANȚA), în cuantum de 2000 EUR (ID Tranzacție MG : 75823612);

- La data de **XXX.05.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 75823612);

- La data de **16.07.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **100 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(BCR - Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 128XXX369595);

- La data de **02.10.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **XXX EUR** din CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din FRANȚA (ID Tranzacție RIA : 12845839756);

- La data de **18.12.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 12859520093);

- La data de **16.07.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **900 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 51768087);

- La data de **16.07.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **900 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din LYON(FRANȚA), în cuantum de 900 EUR (ID Tranzacție MG : 51768087);

- La data de **18.08.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din TOULON(FRANȚA), în cuantum de 1000 EUR (ID Tranzacție MG : 9XXX53061);

- La data de **19.10.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1200 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din TOULON(FRANȚA), în cuantum de 1200 EUR (ID Tranzacție MG2 : 51501151);

- La data de **19.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 51501151);

- La data de **21.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1450 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 1XXX53960657);

- La data de **26.10.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din GRENOBLE(FRANȚA), în cuantum de 1000 EUR (ID Tranzacție MG2 : 697115XXX);

- La data de **26.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 697115XXX);

- La data de **22.11.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 1XXX65036001);

- La data de **09.12.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **670 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 1XXX62630014);

- La data de **14.11.2022** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **400 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 12041XXX996);

- La data de **16.12.2022** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **400 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 12021632676);

- La data de **08.02.2023** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **1309 EUR** trimisă de către G.R.I.din Marea Britanienea Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania (Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S: 1207XXX03656);

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

III. Inculpata V.V. urmează să fie cercetată pentru următoarele infracțiuni:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **23.07.2018 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., C.F., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **V.V.** a avut

rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practica prostituția, și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **23.07.2018 - 29.03.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe numiții **G.R.I. și P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L. în Austria, Elveția, Anglia și Franța, și C.F., în Franța**, după cum urmează:

-În perioada **23.07.2018 - 29.03.2023**, i-a ajutat pe numiții **G.R.I. și P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L. în Austria, Elveția, Anglia și Franța, în sumă minimă de 43.632,98 Euro.**

-La data de **20.05.2019**, l-a ajutat pe numitul **P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **C.F. în Franța, în sumă minimă de 1300 EUR.**

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (21 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **19.05.2020-31.03.2024**, în baza aceleiași rezoluții, a disimulat adevărata natură a provenienței, a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de numitul **G.R.I.**, respectiv a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **21.149,00 Euro**, precum și un autoturism marca **BMW** în valoare de **8.000 Euro**, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane de către numitul **G.R.I.**, astfel:

- la data de **26.11.2021**, a disimulat adevărata natură a provenienței și a proprietății autoturismului **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare **XXX**, ce a fost achiziționat și înmatriculat pe numele său, de inculpatul **G.R.I.(fiu)**, în baza contractului de înstrăinare – dobândire autovehicul din data de **26.11.2021**, contra sumei de **8.000 EURO**, despre care inculpata cunoștea că provine din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către **G.R.I.**, mașina fiind ulterior înstrăinată la data de **31.03.2024** către un alt membru al grupării, inculpatul **R.E.**;

- în perioada **19.05.2020-08.02.2023**, numita **V.V. (fostă G.)**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid **Money Gram, RIA Transfer Money și Smith&Smith a primit 20 sume** de la **G.R.I.**, echivalentul a **21.149,00 Euro**, după cum urmează:

- La data de **19.05.2020** **V.V. (fostă G.)** a ridicat **2000 EUR** din **CONSTANTA(ROMÂNIA)**. Suma de bani a fost trimisă de **G.R.I.din NICE(FRANȚA)**, în cuantum de **2000 EUR (ID Tranzacție MG : 89751990)**;

- La data de **19.05.2020** lui **V.V. (fostă G.)** i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către **G.R.I.din FRANȚA**. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din **ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 89751990)**;

- La data de **XXX.05.2020** **V.V. (fostă G.)** a ridicat **2000 EUR** din **CONSTANTA(ROMÂNIA)**. Suma de bani a fost trimisă de **G.R.I.din NICE(FRANȚA)**, în cuantum de **2000 EUR (ID Tranzacție MG : 75823612)**;

- La data de **XXX.05.2020** lui **V.V. (fostă G.)** i-a fost trimisă suma de **2000 EUR** de către **G.R.I.din FRANȚA**. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din **ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 75823612)**;

- La data de **16.07.2020** lui **V.V. (fostă G.)** i-a fost trimisă suma de **100 EUR** de către **G.R.I.din FRANȚA**. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din **ROMÂNIA(BCR -**

Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 128XXX369595);

- La data de **02.10.2020** V.V. (fostă G.) a ridicat **XXX EUR** din CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din FRANȚA (ID Tranzacție RIA : 12845839756);

- La data de **18.12.2020** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 12859520093);

- La data de **16.07.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **900 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 51768087);

- La data de **16.07.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **900 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din LYON(FRANȚA), în cuantum de 900 EUR (ID Tranzacție MG : 51768087);

- La data de **18.08.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din TOULON(FRANȚA), în cuantum de 1000 EUR (ID Tranzacție MG : 9XXX53061);

- La data de **19.10.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1200 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din TOULON(FRANȚA), în cuantum de 1200 EUR (ID Tranzacție MG2 : 51501151);

- La data de **19.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 51501151);

- La data de **21.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1450 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 1XXX53960657);

- La data de **26.10.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat **1000 EUR** din CONSTANTA(ROMÂNIA). Suma de bani a fost trimisă de G.R.I.din GRENOBLE(FRANȚA), în cuantum de 1000 EUR (ID Tranzacție MG2 : 697115XXX);

- La data de **26.10.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1000 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 697115XXX);

- La data de **22.11.2021** lui V.V. (fostă G.) i-a fost trimisă suma de **1200 EUR** de către G.R.I.din FRANȚA. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din ROMÂNIA(Smith Constanta)(Smith&Smith nu a comunicat moneda în care s-a ridicat suma de bani)(ID Tranzacție Smith&Smith2 : 1XXX65036001);

- La data de **09.12.2021** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **670 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 1XXX62630014);

- La data de **14.11.2022** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **400 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 12041XXX996);

- La data de **16.12.2022** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **400 EUR** trimisă de către G.R.I.din Franta. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S : 12021632676);

- La data de **08.02.2023** V.V. (fostă G.) a ridicat suma de **1309 EUR** trimisă de către G.R.I.din Marea Britanienea Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania (Smith Constanta 1 Decembrie) (ID Tranzacție S&S: 1207XXX03656);

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanțele nr. XXX/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpații V.V. pentru o perioadă de **60 zile, începând cu data de 19.11.20XXX și până la data de 17.01.2026, inclusiv.**

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpații V.V., pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de 18.01.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv.**

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpații V.V., pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de 19.03.2026 și până la data de 17.05.2026, inclusiv.**

În cursul urmăririi penale, V.V. a fost asistat de apărătorul ales, doamna avocat VOICU ALINA.

23. Inculpatul V.I.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul V.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 11.10.2016 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., C.F., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, V.I. a avut **rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada 11.10.2016-19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe P.C.V. și G.R.I.să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către R.A.I., E.A.D.. și Ș.L., prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de V.I., și respectiv prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid **în sumă minimă de XXX0 Euro și 756,01 GBP.**

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul V.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 11.10.2016 – 19.11.20XXX**, a

sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., C.F., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **V.I.** a avut **rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **11.10.2016-19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **P.C.V.** și **G.R.I.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **R.A.I., E.A.D. și Ș.L.**, prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de **V.I.**, și respectiv prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid **în sumă minimă de XXX0 Euro și 756,01 GBP.**

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **V.I.**, din infracțiunea de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 11.10.2016 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., C.F., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **V.I.** a avut **rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

În infracțiunea de

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 11.10.2016 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., C.F., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu

violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **V.I.** a avut **rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

II. Inculpatul **V.I.** urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că în perioada 11.10.2016 – 19.11.20XXX, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de **D.B.**, **M.V.**, zis "MÂNUȚĂ", **Ș.F.M.**, zis "CALU", **S.N.**, zis "BIDI" și **P.C.V.**, zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții **P.F.**, zis "OAIE", **M.A.G.**, zis "ALBINĂ" și **N.M.**, iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și **B.D.**, zis "NAS", **S.E.G.**, zis „BLONDUȚU”, **G.R.I.**, zis "BLONDU", **G.C.R.**, zis "ROBI", **P.N.A.**, **H.C.G.**, zis "TAPIRU", **M.I.**, "JOHN", **C.A.**, **T.A.** și **G.I.** zis **BIRLIC**, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de **G.A.C.**, **T.D.C.**, **T.L.**, **V.V.**, **C.F.**, **M.M.**, **M.A.A.**, **P.G.**, **S.C.**, **S.G.**, **G.M.C.**, **P.C.**, **D.M.**, **D.M.**, **L.D.M.** și **R.E.**, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **V.I.** a avut **rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada 11.10.2016-19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **P.C.V.** și **G.R.I.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **R.A.I.**, **E.A.D.** și **Ș.L.**, prin intermediul contului bancar de **REVOLUT BANK UAB** deținut de **V.I.**, și respectiv prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid **în sumă minimă de XXX0 Euro și 756,01 GBP.**

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanțele nr. **XXX/P/2023** din data de **19.11.20XXX** s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpații **V.I.** pentru o perioadă de **60 zile, începând cu data de 19.11.20XXX și până la data de 17.01.2026, inclusiv.**

La data de **15.01.2026**, prin ordonanțele nr. **XXX/D/P/2023** din **15.01.2026** s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpații **V.I.**, pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de 18.01.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv.**

La data de **16.03.2026**, prin ordonanțele nr. **XXX/D/P/2023** din **16.03.2026** s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpații **V.I.**, pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de 19.03.2026 și până la data de 17.05.2026, inclusiv.**

În cursul urmăririi penale, **V.I.** a fost asistat de apărătorul ales, doamna avocat **VOICU ALINA.**

24. Inculpata M.M.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta **M.M.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada iulie 2019- 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., C.F., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.M.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani**.

✓ **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **iulie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.** în Franța, Elveția și Germania, prin intermediul contului de Revolut Bank UAB, deținut de **M.M.**, în sumă minimă de **290,90 Euro**.

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (8 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **28.05.2021-08.12.2023**, în baza aceleiași rezoluții, a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **10.004,67 Euro**, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de numitul **M.A.G.**, astfel:

În perioada **28.05.2021-08.12.2023**, numitul **M.A.G.**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid RIA Transfer Money a trimis **8 sume de bani** lui **M.M.**, echivalentul a **10.004,67 Euro**, după cum urmează:

- La data de **28.05.2021** M.A.G. a trimis din Franța, o sumă de bani, echivalentul a **900 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 900 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA: 1XXXXXX51XXX7);

- La data de **08.06.2021** M.A.G. a trimis din Franța, o sumă de bani, echivalentul a **600 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 600 EUR din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA: 1XXXXXX563550);

- La data de **18.11.2021** M.A.G. a trimis din Franța, o sumă de bani, echivalentul a **520 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 520 EUR din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA: 1XXX69047433);

- La data de **08.06.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1940,21 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 9612,4 RON din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12105035135);

- La data de **11.10.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1677,47 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 8330 RON din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA: 12156411XXX0);

- La data de **17.10.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1985,39 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 9862,6 RON din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA : 12146217229);

- La data de **07.11.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1181,6 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 5872,08 RON din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA: 12164620465);

- La data de **08.12.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1200 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 1200 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA: 12160XXX9764);

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspecta **M.M.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada iulie 2019- 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., C.F., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.M.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani**.

✓ **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **iulie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.** în Franța, Elveția și Germania, prin intermediul contului de Revolut Bank UAB, deținut de **M.M.**, în sumă minimă de **290,90 Euro**.

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (8 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **28.05.2021-08.12.2023**, în baza aceleiași rezoluții, a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **10.004,67 Euro**, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de numitul **M.A.G.**, astfel:

În perioada **28.05.2021-08.12.2023**, numitul **M.A.G.**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid RIA Transfer Money a trimis **8 sume de bani** lui **M.M.**, echivalentul a **10.004,67 Euro**, după cum urmează:

- La data de **28.05.2021** M.A.G. a trimis din Franța, o sumă de bani, echivalentul a **900 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 900 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA: 1XXXXXX51XXX7);

- La data de **08.06.2021** M.A.G. a trimis din Franța, o sumă de bani, echivalentul a **600 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 600 EUR din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA: 1XXXXXX563550);

- La data de **18.11.2021** M.A.G. a trimis din Franța, o sumă de bani, echivalentul a **520 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 520 EUR din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA: 1XXX69047433);

- La data de **08.06.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1940,21 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 9612,4 RON din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12105035135);

- La data de **11.10.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1677,47 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 8330 RON din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA: 12156411XXX0);

- La data de **17.10.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1985,39 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 9862,6 RON din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA : 12146217229);

- La data de **07.11.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1181,6 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 5872,08 RON din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA: 12164620465);

- La data de **08.12.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1200 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 1200 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA: 12160XXX9764);

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 29.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **M.M.**, din infracțiunea de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 18.03.2019 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., C.F., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.M.**a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția;

În infracțiunea de

constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, constând în aceea că, **în perioada 18.03.2019 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., C.F., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.M.**a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția;

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de complicitate la proxenetism, reținută în sarcina inculpatului **M.M.**, din infracțiunea de:

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **iulie 2019 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **M.A.G.** să

obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.** în Franța, Elveția și Germania, prin intermediul contului de Revolut Bank UAB, deținut de **M.M.**, în sumă minimă de **290,90 Euro**.

În infracțiunea de:

✓ **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **29.09.2020 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.** în Franța, Elveția, Germania, Olanda și Austria, prin intermediul contului de Revolut Bank UAB, deținut de **M.M.** și a serviciilor de transfer rapid, în sumă minimă de **3.440,9 EURO**.

III. Inculpata M.M. urmează să fie cercetată pentru următoarele infracțiuni:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **18.03.2019 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., C.F., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.M.** a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția;

✓ **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **29.09.2020 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.** în Franța, Elveția, Germania, Olanda și Austria, prin intermediul contului de Revolut Bank UAB, deținut de **M.M.** și a serviciilor de transfer rapid, în sumă minimă de **3.440,9 EURO**.

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (8 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **28.05.2021-08.12.2023**, în baza aceleiași rezoluții, a dobândit și a deținut sume de bani totalizând **10.004,67 Euro**, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane comise de numitul **M.A.G.**, astfel:

✓ În perioada **28.05.2021-08.12.2023**, numitul **M.A.G.**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid RIA Transfer Money a trimis 8 sume de bani lui **M.M.**, echivalentul a **10.004,67 Euro**, după cum urmează:

- La data de **28.05.2021** M.A.G. a trimis din Franța, o sumă de bani, echivalentul a **900 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 900 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA: 1XXXXXX51XXX7);

- La data de **08.06.2021** M.A.G. a trimis din Franța, o sumă de bani, echivalentul a **600 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 600 EUR din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA: 1XXXXXX563550);

- La data de **18.11.2021** M.A.G. a trimis din Franța, o sumă de bani, echivalentul a **520 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 520 EUR din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA: 1XXX69047433);

- La data de **08.06.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1940,21 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 9612,4 RON din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA : 12105035135);
 - La data de **11.10.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1677,47 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 8330 RON din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România), (ID Tranzacție RIA: 12156411XXX0);
 - La data de **17.10.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1985,39 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 9862,6 RON din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA : 12146217229);
 - La data de **07.11.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1181,6 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 5872,08 RON din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA: 12164620465);
 - La data de **08.12.2023** M.A.G. a trimis din ELVETIA, o sumă de bani, echivalentul a **1200 EUR** lui M.M., care a ridicat-o în cuantum de 1200 EUR din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România), (ID Tranzacție RIA: 12160XXX9764);
- ✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanțele nr. XXX/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpata **M.M.** pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 19.11.20XXX și până la data de 17.01.2026, inclusiv.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **M.M.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 18.01.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv.

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **M.M.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 19.03.2026 și până la data de 17.05.2026, inclusiv.

În cursul urmăririi penale, inculpata **M.M.** a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat XXXXXXXX.

XXX. Inculpatul M.A.A.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **M.A.A.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- ✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 18.03.2019 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., C.F., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.A.A.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția;
- ✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în

perioada **18.03.2019 – 06.10.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.** în Franța, Elveția și Germania, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid Western, Moneygram, Ria Money, în sumă minimă de **7.684,37 EUR**.

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **M.A.A.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 18.03.2019 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., C.F., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.A.A.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția;

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **18.03.2019 – 06.10.2023**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **M.A.G.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.** în Franța, Elveția și Germania, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid Western, Moneygram, Ria Money, în sumă minimă de **7.684,37 EUR**.

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 29.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **M.A.A., din infracțiunea de:**

• **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX** a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., C.F., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.A.A.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani**.

În infracțiunea de

constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX** a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI",

P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., C.F., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.A.A.**a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, reținută în sarcina inculpatului M.A.A., din infracțiunea de:

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în perioada 18.03.2019 – 06.10.2023, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe M.A.G. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către T.R.M. în Franța, Elveția și Germania, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid Western, Moneygram, Ria Money, în sumă minimă de 7.684,37 EUR.**

În infracțiunea de:

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în perioada 11.03.2019 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe M.A.G. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către T.R.M. în Franța, Elveția, Germania, Olanda și Austria, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid Western, Moneygram, Ria Money, în sumă minimă de 12.6XXX,01 EURO.**

III. Inculpatul M.A.A. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

• **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 18.03.2019 – 19.11.20XXX, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., C.F., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **M.A.A.**a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția;**

• **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în perioada 11.03.2019 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe M.A.G. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către T.R.M. în Franța, Elveția, Germania, Olanda și Austria, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid Western, Moneygram, Ria Money, în sumă minimă de 12.6XXX,01 EURO.**

• **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

Prin ordonanțele nr. XXX/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpata **M.A.A.** pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 19.11.20XXX și până la data de 17.01.2026, inclusiv.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **M.A.A.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 18.01.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv.

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **M.A.A.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 19.03.2026 și până la data de 17.05.2026, inclusiv.

În cursul urmăririi penale, inculpata **M.A.A.** a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat XXXXXXXX.

26. Inculpata P.G.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 12.02.2026, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta P.G., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 17.11.2015-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" , P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", H.C.G.și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E. și, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.G.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada XXX.02.2020 - 24.06.20XXX**, l-a ajutat pe **P.F. zis OAIE**, să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **L.I.A., în Austria, Elveția și Germania**, în suma de **112.919,13 RON și 16.109 EURO**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, după cum urmează:

- La data de **XXX.02.2020** P.G. a ridicat **5.281,XXX RON** din ROMÂNIA(CAMPINA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1XXX2 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 0XXX9347681);

- La data de **XXX.01.2023** P.G. a ridicat **1.520 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1206315XXXXXX);

- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **4.890 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : SPLIT1XXX5221XXX0);

- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **2.000 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX5221XXX0);

- La data de **23.05.2023** P.G. a ridicat **20.122,59 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1210778XXX3);
- La data de **17.10.2023** P.G. a ridicat **10.947,49 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12129830805);
- La data de **04.02.2024** P.G. a ridicat **1.800 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);
- La data de **08.02.2024** P.G. a ridicat **1.600 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1600 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12195109942);
- La data de **12.02.2024** P.G. a ridicat suma de **500 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 1XXX15057XXX);
- La data de **21.02.2024** P.G. a ridicat **9.955,2 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1219XXX10XXX9);
- La data de **04.03.2024** P.G. a ridicat **230 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12191018756);
- La data de **06.03.2024** P.G. a ridicat **2.901,42 RON** din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12223323370);
- La data de **11.03.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1200 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12199698600);
- La data de **02.04.2024** P.G. a ridicat **1.800 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1800 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);
- La data de **23.05.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA NR. 12(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12211196169);
- La data de **XXX.05.2024** P.G. a ridicat suma de **1.459 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 12237903714);
- La data de **04.07.2024** P.G. a ridicat **3.200 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 643,500643500643 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12236791881);
- La data de **02.08.2024** P.G. a ridicat **1.600 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12195109942);
- La data de **03.11.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12199698600);
- La data de **26.11.2024** P.G. a ridicat **5.089,4 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a XXX,44755XXX55 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12306678659);

- La data de **03.12.2024** P.G. a ridicat **7.630,65 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1534,78619413492 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12307855540);

- La data de **10.12.2024** P.G. a ridicat **10.207,2 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 2055,62XXX0424932 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12318995850);

- La data de **20.01.20XXX** P.G. a ridicat **7.973,15 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1603,15880484176 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12328856333);

- La data de **01.04.20XXX** P.G. a ridicat **9.822,98 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1974,8652995577 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12354865737);

- La data de **03.04.20XXX** P.G. a ridicat **3.718,5 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 747,66261184XXX67 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12354092164);

- La data de **15.05.20XXX** P.G. a ridicat **2.586,XXX RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 506,968675265613 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 1237XXX96XXX6);

- La data de **24.06.20XXX** P.G. a ridicat **8.593,03 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1704,28996429988 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12399787978);

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 22.04.2026 s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectei** P.G., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 17.11.2015-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" , P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", H.C.G.și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E. și, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.G.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada XXX.02.2020 - 24.06.20XXX**, l-a ajutat pe **P.F. zis OAIE**, să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **L.I.A., în Austria, Elveția și Germania**, în suma de **112.919,13 RON și 16.109 EURO**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, după cum urmează:

- La data de **XXX.02.2020** P.G. a ridicat **5.281,XXX RON** din ROMÂNIA(CAMPINA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA), în cuantum de **1XXX2 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 0XXX9347681);

- La data de **XXX.01.2023** P.G. a ridicat **1.520 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1206315XXXXXX);
- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **4.890 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : SPLIT1XXX5221XXX0);
- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **2.000 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX5221XXX0);
- La data de **23.05.2023** P.G. a ridicat **20.122,59 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1210778XXX3);
- La data de **17.10.2023** P.G. a ridicat **10.947,49 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12129830805);
- La data de **04.02.2024** P.G. a ridicat **1.800 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);
- La data de **08.02.2024** P.G. a ridicat **1.600 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1600 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12195109942);
- La data de **12.02.2024** P.G. a ridicat suma de **500 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 1XXX15057XXX);
- La data de **21.02.2024** P.G. a ridicat **9.955,2 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1219XXX10XXX9);
- La data de **04.03.2024** P.G. a ridicat **230 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12191018756);
- La data de **06.03.2024** P.G. a ridicat **2.901,42 RON** din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12223323370);
- La data de **11.03.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1200 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12199698600);
- La data de **02.04.2024** P.G. a ridicat **1.800 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1800 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);
- La data de **23.05.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA NR. 12(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12211196169);
- La data de **XXX.05.2024** P.G. a ridicat suma de **1.459 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 12237903714);
- La data de **04.07.2024** P.G. a ridicat **3.200 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 643,500643500643 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12236791881);

- La data de **02.08.2024** P.G. a ridicat **1.600 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12195109942);

- La data de **03.11.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12199698600);

- La data de **26.11.2024** P.G. a ridicat **5.089,4 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a XXX,44755XXX55 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12306678659);

- La data de **03.12.2024** P.G. a ridicat **7.630,65 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1534,78619413492 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12307855540);

- La data de **10.12.2024** P.G. a ridicat **10.207,2 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 2055,62XXX0424932 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12318995850);

- La data de **20.01.20XXX** P.G. a ridicat **7.973,15 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1603,15880484176 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12328856333);

- La data de **01.04.20XXX** P.G. a ridicat **9.822,98 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1974,8652995577 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12354865737);

- La data de **03.04.20XXX** P.G. a ridicat **3.718,5 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 747,66261184XXX67 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12354092164);

- La data de **15.05.20XXX** P.G. a ridicat **2.586,XXX RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 506,968675265613 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 1237XXX96XXX6);

- La data de **24.06.20XXX** P.G. a ridicat **8.593,03 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1704,28996429988 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12399787978);

• **ambele cu aplic. art. XXX alin. C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatei P.G., din infracțiunea de:

• **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 17.11.2015-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" , P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", H.C.G.și T.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E. și, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.G.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a**

sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.

În infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 17.11.2015-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", H.C.G., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E. și, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.G.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

II. Extinderea urmăririi penale față de P.G. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 351 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **2019 – mai 20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul P.F., **să colecteze o parte din camăta** provenită din darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în perioada 2019 - 2022**, l-a ajutat în mai multe rânduri pe inculpatul P.F. (fiul său), să colecteze de la martorul **L.V.A.**, mai multe tranșe din camăta totală de **60.000 de lei**, percepută de inculpatul P.F. martorului, pentru împrumutul total de **20.000 de lei**, împrumut pentru care inculpatul a perceput dobânzi lunare între **XXX% și 50%**;

- în perioada **2024 – mai 20XXX**, l-a ajutat în mai multe rânduri pe inculpatul P.F. să colecteze de la persoana vătămată **L.V.M.**, în mai multe tranșe de **2.000 lei lunar**, din camăta totală de **22.000 EURO**, percepută de inculpatul P.F. persoanei vătămate, pentru împrumutul total de **3.000 EURO**, împrumut pentru care inculpatul a perceput dobânzi lunare între **15% și XXX%**

III. Continuarea urmăririi penale față de P.G., pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 351 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **2019 – mai 20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul P.F., **să colecteze o parte din camăta** provenită din darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în perioada 2019 - 2022**, l-a ajutat în mai multe rânduri pe inculpatul P.F. (fiul său), să colecteze de la martorul **L.V.A.**, mai multe tranșe din camăta totală de **60.000 de lei**, percepută de inculpatul P.F. martorului, pentru împrumutul total de **20.000 de lei**, împrumut pentru care inculpatul a perceput dobânzi lunare între **XXX% și 50%**;

- în perioada **2024 – mai 20XXX**, l-a ajutat în mai multe rânduri pe inculpatul P.F. să colecteze de la persoana vătămată **L.V.M.**, în mai multe tranșe de **2.000 lei lunar**, din camăta totală de **22.000 EURO**, percepută de inculpatul P.F. persoanei vătămate, pentru împrumutul total de **3.000 EURO**, împrumut pentru care inculpatul a perceput dobânzi lunare între **15% și XXX%**

IV. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatei P.G. cu privire la infracțiunile de:

• **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 17.11.2015-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" , P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", H.C.G., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E. și, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.G.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

• **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada XXX.02.2020 - 24.06.20XXX**, l-a ajutat pe **P.F. zis OAIE**, să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **L.I.A., în Austria, Elveția și Germania**, în suma de **112.919,13 RON și 16.109 EURO**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, după cum urmează:

- La data de **XXX.02.2020** P.G. a ridicat **5.281,XXX RON** din ROMÂNIA(CAMPINA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVEȚIA), în cuantum de **1XXX2 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 0XXX9347681);

- La data de **XXX.01.2023** P.G. a ridicat **1.520 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1206315XXXXXX);

- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **4.890 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : SPLIT1XXX5221XXX0);

- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **2.000 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX5221XXX0);

- La data de **23.05.2023** P.G. a ridicat **20.122,59 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1210778XXX3);

- La data de **17.10.2023** P.G. a ridicat **10.947,49 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12129830805);

- La data de **04.02.2024** P.G. a ridicat **1.800 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);

- La data de **08.02.2024** P.G. a ridicat **1.600 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1600 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12195109942);

- La data de **12.02.2024** P.G. a ridicat suma de **500 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 1XXX15057XXX);

- La data de **21.02.2024** P.G. a ridicat **9.955,2 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1219XXX10XXX9);
- La data de **04.03.2024** P.G. a ridicat **230 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12191018756);
- La data de **06.03.2024** P.G. a ridicat **2.901,42 RON** din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12223323370);
- La data de **11.03.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1200 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12199698600);
- La data de **02.04.2024** P.G. a ridicat **1.800 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1800 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);
- La data de **23.05.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA NR. 12(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12211196169);
- La data de **XXX.05.2024** P.G. a ridicat suma de **1.459 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 12237903714);
- La data de **04.07.2024** P.G. a ridicat **3.200 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 643,500643500643 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12236791881);
- La data de **02.08.2024** P.G. a ridicat **1.600 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12195109942);
- La data de **03.11.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12199698600);
- La data de **26.11.2024** P.G. a ridicat **5.089,4 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a XXX,44755XXX55 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12306678659);
- La data de **03.12.2024** P.G. a ridicat **7.630,65 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1534,78619413492 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12307855540);
- La data de **10.12.2024** P.G. a ridicat **10.207,2 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 2055,62XXX0424932 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12318995850);
- La data de **20.01.20XXX** P.G. a ridicat **7.973,15 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1603,15880484176 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12328856333);
- La data de **01.04.20XXX** P.G. a ridicat **9.822,98 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1974,8652995577 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12354865737);
- La data de **03.04.20XXX** P.G. a ridicat **3.718,5 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 747,66261184XXX67 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12354092164);

- La data de **15.05.20XXX** P.G. a ridicat **2.586,XXX RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 506,968675265613 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 1237XXX96XXX6);

- La data de **24.06.20XXX** P.G. a ridicat **8.593,03 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1704,28996429988 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12399787978);

- **complicitate la camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 351 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **2019 – mai 20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul P.F., **să colecteze o parte din camătă** provenită din darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

- **în perioada 2019 - 2022**, l-a ajutat în mai multe rânduri pe inculpatul P.F. (fiul său), să colecteze de la martorul **L.V.A.**, mai multe tranșe din camătă totală de **60.000 de lei**, percepută de inculpatul P.F. martorului, pentru împrumutul total de **20.000 de lei**, împrumut pentru care inculpatul a perceput dobânzi lunare între **XXX% și 50%**;

- în perioada **2024 – mai 20XXX**, l-a ajutat în mai multe rânduri pe inculpatul P.F. să colecteze de la persoana vătămată **L.V.M.**, în mai multe tranșe de **2.000 lei lunar**, din camătă totală de **22.000 EURO**, percepută de inculpatul P.F. persoanei vătămate, pentru împrumutul total de **3.000 EURO**, împrumut pentru care inculpatul a perceput dobânzi lunare între **15% și XXX%**

- **toate cu aplic. art. XXX alin. C.p.**

V. Inculpada P.G. urmează să fie cercetată pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 17.11.2015-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în cursul anului 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE" M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" , P.N.A., C.A., M.I., "JOHN", H.C.G., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., C.F., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E. și, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **P.G. a avut rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada XXX.02.2020 - 24.06.20XXX**, l-a ajutat pe **P.F. zis OAIE**, să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **L.I.A., în Austria, Elveția și Germania**, în suma de **112.919,13 RON și 16.109 EURO**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, după cum urmează:

- La data de **XXX.02.2020** P.G. a ridicat **5.281,XXX RON** din ROMÂNIA(CAMPINA). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA), în cuantum de **1XXX2 CHF** (ID Tranzacție WU2 : 0XXX9347681);

- La data de **XXX.01.2023** P.G. a ridicat **1.520 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1206315XXXXXX);

- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **4.890 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : SPLIT1XXX5221XXX0);
- La data de **04.04.2023** P.G. a ridicat **2.000 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX5221XXX0);
- La data de **23.05.2023** P.G. a ridicat **20.122,59 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1210778XXX3);
- La data de **17.10.2023** P.G. a ridicat **10.947,49 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12129830805);
- La data de **04.02.2024** P.G. a ridicat **1.800 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);
- La data de **08.02.2024** P.G. a ridicat **1.600 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1600 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12195109942);
- La data de **12.02.2024** P.G. a ridicat suma de **500 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 1XXX15057XXX);
- La data de **21.02.2024** P.G. a ridicat **9.955,2 RON** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 1219XXX10XXX9);
- La data de **04.03.2024** P.G. a ridicat **230 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12191018756);
- La data de **06.03.2024** P.G. a ridicat **2.901,42 RON** din CONSTANTA SUC.JUD. CONSTANTA(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12223323370);
- La data de **11.03.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1200 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12199698600);
- La data de **02.04.2024** P.G. a ridicat **1.800 EUR** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1800 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 1XXX114XXX2);
- La data de **23.05.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA NR. 12(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12211196169);
- La data de **XXX.05.2024** P.G. a ridicat suma de **1.459 EUR** trimisă de către L.I.A. din Elveția. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 12237903714);
- La data de **04.07.2024** P.G. a ridicat **3.200 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 643,500643500643 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12236791881);
- La data de **02.08.2024** P.G. a ridicat **1.600 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12195109942);

- La data de **03.11.2024** P.G. a ridicat **1.200 EUR** din CONSTANTA AGENTIA FARULUI(România). Suma de bani a fost trimisă de L.I.A. din Elveția (ID Tranzacție RIA : 12199698600);

- La data de **26.11.2024** P.G. a ridicat **5.089,4 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a XXX,44755XXX55 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12306678659);

- La data de **03.12.2024** P.G. a ridicat **7.630,65 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1534,78619413492 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12307855540);

- La data de **10.12.2024** P.G. a ridicat **10.207,2 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 2055,62XXX0424932 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12318995850);

- La data de **20.01.20XXX** P.G. a ridicat **7.973,15 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1603,15880484176 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12328856333);

- La data de **01.04.20XXX** P.G. a ridicat **9.822,98 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1974,8652995577 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12354865737);

- La data de **03.04.20XXX** P.G. a ridicat **3.718,5 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 747,66261184XXX67 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12354092164);

- La data de **15.05.20XXX** P.G. a ridicat **2.586,XXX RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 506,968675265613 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 1237XXX96XXX6);

- La data de **24.06.20XXX** P.G. a ridicat **8.593,03 RON** din Constanta(România). Suma de bani, echivalentul a 1704,28996429988 Euro, a fost trimisă de L.I.A. din ZURICH(ELVETIA) (ID Tranzacție RIA : 12399787978);

• **complicitate la camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 351 Cod penal**, constând în aceea că, în perioada **2019 – mai 20XXX**, l-a ajutat pe inculpatul P.F., **să colecteze o parte din camătă** provenită din darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a fi autorizat în condițiile legii, după cum urmează:

– **în perioada 2019 - 2022**, l-a ajutat în mai multe rânduri pe inculpatul P.F. (fiul său), să colecteze de la martorul **L.V.A.**, mai multe tranșe din camătă totală de **60.000 de lei**, percepută de inculpatul P.F. martorului, pentru împrumutul total de **20.000 de lei**, împrumut pentru care inculpatul a perceput dobânzi lunare între **XXX% și 50%**;

– **în perioada 2024 – mai 20XXX**, l-a ajutat în mai multe rânduri pe inculpatul P.F. să colecteze de la persoana vătămată **L.V.M.**, în mai multe tranșe de **2.000 lei lunar**, din camătă totală de **22.000 EURO**, percepută de inculpatul P.F. persoanei vătămate, pentru împrumutul total de **3.000 EURO**, împrumut pentru care inculpatul a perceput dobânzi lunare între **15% și XXX%**

• **toate cu aplic. art. XXX alin. C.p.**

XXX. Inculpatul S.C.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **S.C.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada iulie 2018 - 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat

și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., C.F., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, S.C. a avut **rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 – martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **S.G.E., G.R.I., G.C.R. și P.C.V.**, să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D., D.O.F.și Ș.I.L.**, în sumă minimă de **17.474,5 Euro și 1.900 GBP**, prin intermediul contului bancar Revolut BANK UAB deschis pe numele său.

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul S.C., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada iulie 2018 - 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., C.F., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, S.C. a avut **rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 – martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **S.G.E., G.R.I., G.C.R. și P.C.V.**, să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D., D.O.F.și Ș.I.L.**, în sumă minimă de **17.474,5 Euro și 1.900 GBP**, prin intermediul contului bancar Revolut BANK UAB deschis pe numele său.

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului S.C., din infracțiunea de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada iulie 2018 - 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat

și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., C.F., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, S.C. a avut **rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

În infracțiunea de

constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, constând în aceea că **în perioada iulie 2018 - 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., C.F., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, S.C. a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

II. Inculpatul S.C. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

• **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada iulie 2018 - 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., C.F., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, S.C. a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

• **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 – martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe S.G.E., G.R.I., G.C.R. și P.C.V., să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către E.A.D., D.O.F.și Ș.I.L., în sumă minimă de **17.474,5 Euro și 1.900 GBP**, prin intermediul contului bancar Revolut BANK UAB deschis pe numele său.

• **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 01.05.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice, sub aspectul situației de fapt, a infracțiunii de complicitate la proxenetism, reținute în sarcina inculpatului S.C., din infracțiunea de:

complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 – martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **S.G.E., G.R.I., G.C.R. și P.C.V.**, să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D., D.O.F. și Ș.I.L.**, în sumă minimă de **17.474,5 Euro și 1.900 GBP**, prin intermediul contului bancar Revolut BANK UAB deschis pe numele său.

În infracțiunea de:

• **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 – martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **S.G.E., G.R.I. și P.C.V.**, să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D. și Ș.I.L.**, în sumă minimă de **17.474,5 Euro**, prin intermediul contului bancar Revolut BANK UAB deschis pe numele său.

II. Inculpatul S.C. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 - 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., C.F., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, S.C. a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

• **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada **iulie 2018 – martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, i-a ajutat pe **S.G.E., G.R.I. și P.C.V.**, să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D. și Ș.I.L.**, în sumă minimă de **17.474,5 Euro**, prin intermediul contului bancar Revolut BANK UAB deschis pe numele său.

• **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

Prin ordonanțele nr. XXX/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat S.C. pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 19.11.20XXX și până la data de 17.01.2026, inclusiv.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpat S.C., pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 18.01.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv.

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpat S.C., pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 19.03.2026 și până la data de 17.05.2026, inclusiv.

În cursul urmăririi penale, inculpatul S.C. a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat XXXXXXXX.

28. Inculpata S.G.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta S.G., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.04.2023- 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., C.F., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, S.G. a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, precum și **rolul de a deschide conturi bancare** pe numele său pe care să fie împuterniciți membrii grupării.

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 26.04.2023-28.04.2023, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către T.E., în sumă minimă de 1.150 Euro**, sumă ce a fost transferată prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de S.G..

✓ **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale)** constând în aceea că, în perioada **28.02.2023 – 24.05.2023**, a dobândit și a deținut suma de **40.000 Euro**, V.tă în perioada menționată de către numitul **G.C.R.** în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele său (împuternicit **S.E.G.. - fiu**), cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane de către **G.C.R.**, sumă ce a reprezentat prețul de achiziție al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, utilizat în fapt de P.C.V. și deținut în drept de **S.E.G.**, în baza promisiunii-bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C., după cum urmează:

- La data de **28.02.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.370,00 RON**;

- La data de **02.03.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.XXX0,00 RON**;
- La data de **XXX.04.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.500,00 RON**;
- La data de **11.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.700,00 RON**;
- La data de **13.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.700,00 RON**;
- La data de **23.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **XXX.000,00 RON**;
- La data de **24.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **XXX.000,00 RON**;
- La data de **24.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **XXX.000,00 RON**.

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspecta S.G., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.04.2023- 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., C.F., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, S.G. a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, precum și rolul de a deschide conturi bancare pe numele său pe care să fie împuterniciți membrii grupării.**

✓ **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 26.04.2023-28.04.2023, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către T.E., în sumă minimă de 1.150 Euro**, sumă ce a fost transferată prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de S.G..

✓ **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale)** constând în aceea că, în perioada **28.02.2023 – 24.05.2023**, a dobândit și a deținut suma de **40.000 Euro**, V.tă în perioada menționată de către numitul **G.C.R.** în contul având codul IBAN RO71BTRLRONCRT0409515501 deschis pe numele său (împuternicit **S.E.G.. - fiu**), cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane de către **G.C.R.**, sumă ce a reprezentat prețul de achiziție al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, utilizat în fapt de P.C.V. și deținut în drept de **S.E.G..**, în baza promisiunii-bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 376/28.11.2022 la SNP P.R.și P.C.C., după cum urmează:

- La data de **28.02.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.370,00 RON**;
- La data de **02.03.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.XXX0,00 RON**;
- La data de **XXX.04.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.500,00 RON**;
- La data de **11.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.700,00 RON**;
- La data de **13.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **24.700,00 RON**;
- La data de **23.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **XXX.000,00 RON**;
- La data de **24.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **XXX.000,00 RON**;
- La data de **24.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **XXX.000,00 RON**.

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatei **S.G.**, din infracțiunea de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.04.2023- 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., C.F., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **S.G.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a pune la dispoziția membrilor grupării datele sale de identificare în vederea creării unor conturi de Revolut prin intermediul cărora membrii grupării să primească sumele de bani trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, precum și rolul de a deschide conturi bancare pe numele său pe care să fie împuterniciți membrii grupării.**

În infracțiunea de

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.04.2023- 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., C.F., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până

la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **S.G.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, precum și **rolul de a deschide conturi bancare** pe numele său pe care să fie împuterniciți membrii grupării.

II. Inculpada **S.G.** urmează să fie cercetată pentru următoarele infracțiuni:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.04.2023- 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de **D.B., M.V., zis "MĂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V."**, la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții **P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M.**, iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și **B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC**, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de **G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., C.F., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E.**, în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **S.G.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani, rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de membrii grupării, din străinătate, și de tinerele exploatate sexual, din țările în care au practicat prostituția, sume de bani care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, precum și **rolul de a deschide conturi bancare** pe numele său pe care să fie împuterniciți membrii grupării.

✓ **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că **în perioada 26.04.2023-28.04.2023, l-a ajutat pe P.C.V.** să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **T.E.**, în sumă minimă de **1.150 Euro**, sumă ce a fost transferată prin intermediul contului bancar de **REVOLUT BANK UAB** deținut de **S.G.**.

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale)** constând în aceea că, în perioada **28.02.2023 – 24.05.2023**, a dobândit și a deținut suma de **40.000 Euro**, V.tă în perioada menționată de către numitul **G.C.R.** în contul având codul IBAN **RO71BTRLRONCRT0409515501** deschis pe numele său (împuternicit **S.E.G.. - fiu**), cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane de către **G.C.R.**, sumă ce a reprezentat prețul de achiziție al autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu **XXX**, utilizat în fapt de **P.C.V.** și deținut în drept de **S.E.G.**, în baza promisiunii-bilaterale de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. **376/28.11.2022** la **SNP P.R.** și **P.C.C.**, după cum urmează:

- La data de **28.02.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul **RO71BTRLRONCRT0409515501** deținut de **S.G.**, suma de **24.370,00 RON**;

- La data de **02.03.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul **RO71BTRLRONCRT0409515501** deținut de **S.G.**, suma de **24.XXX0,00 RON**;

- La data de **XXX.04.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul **RO71BTRLRONCRT0409515501** deținut de **S.G.**, suma de **24.500,00 RON**;

- La data de **11.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul **RO71BTRLRONCRT0409515501** deținut de **S.G.**, suma de **24.700,00 RON**;

- La data de **13.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul **RO71BTRLRONCRT0409515501** deținut de **S.G.**, suma de **24.700,00 RON**;

- La data de **23.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **XXX.000,00 RON**;

- La data de **24.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **XXX.000,00 RON**;

- La data de **24.05.2023**, **G.C.R.** a transferat către contul bancar cu numărul RO71BTRLRONCRT0409515501 deținut de S.G., suma de **XXX.000,00 RON**.

✓ **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

Prin ordonanțele nr. XXX/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpata **S.G.** pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 19.11.20XXX și până la data de 17.01.2026, inclusiv.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **S.G.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 18.01.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv.

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **S.G.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 19.03.2026 și până la data de 17.05.2026, inclusiv.

În cursul urmăririi penale, inculpata **S.G.** a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat XXXXXXXXXXXX.

29. Inculpata G.A.C.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta **G.M.C.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 29.08.2023-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., C.F., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.M.C.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **29.08.2023** a dobândit și deținut suma totală de **3000 EUR**, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de proxenetism și trafic de persoane de către numitul **G.C.R.**, sumă ce i-a fost transferată de către G.A.M., prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid Smith&Smith (ID Tranzacție S&S : 71929713), după cum urmează:

La o dată necomunicată de Smith&Smith, G.A.M. a trimis din Germania, o sumă de bani echivalentul a 3000 EUR, lui **G.A.C.**, care a ridicat-o la data de **29.08.2023**, în cuantum de **3000 EUR**, din Romania (Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 71929713).

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpata G.M.C., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 29.08.2023-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., C.F., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.M.C.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **29.08.2023** a dobândit și deținut suma totală de **3000 EUR**, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de proxenetism și trafic de persoane de către numitul **G.C.R.**, sumă ce i-a fost transferată de către G.A.M., prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid Smith&Smith (ID Tranzacție S&S : 71929713), după cum urmează:

La o dată necomunicată de Smith&Smith, G.A.M. a trimis din Germania, o sumă de bani echivalentul a 3000 EUR, lui **G.A.C.**, care a ridicat-o la data de **29.08.2023**, în cuantum de **3000 EUR**, din Romania (Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 71929713).

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatei G.A.C., din infracțiunea de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 29.08.2023-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., C.F., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.M.C.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

În infracțiunea de

• **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 29.08.2023-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost

sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., C.F., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.M.C.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

II. Extinderea urmăririi penale față de G.A.C. pentru săvârșirea infracțiunii de

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 29.08.2023 – 12.04.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **G.C.R. zis ROBY**, să obțină foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către **G.A., în Germania**, în suma de **8.750 EUR**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, după cum urmează:

- La data de **29.08.2023** G.A.C. a ridicat suma de **3000 EUR** trimisă de către G.A. din Germania. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din România (Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 71929713);

- La data de **06.03.20XXX** G.A.C. a ridicat 1950 EUR din CONSTANTA (ROMANIA). Suma de bani a fost trimisă de G.A. din FULDA (GERMANY), în cuantum de **1950 EUR** (ID Tranzacție MG : 56432304);

- La data de **06.03.20XXX** G.A.C. a ridicat 2000 EUR din (). Suma de bani a fost trimisă de G.A. din FULDA (GERMANY), în cuantum de **2000 EUR** (ID Tranzacție MG : 33064762);

- La data de **12.04.20XXX** G.A.C. a ridicat 1800 EUR din CONSTANTA (ROMANIA). Suma de bani a fost trimisă de G.A. din FULDA (GERMANY), în cuantum de **1800 EUR** (ID Tranzacție MG : 97539407);

III. Continuarea urmăririi penale față de suspecta G.A.C. pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 29.08.2023 – 12.04.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **G.C.R. zis ROBY**, să obțină foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către **G.A., în Germania**, în suma de **8.750 EUR**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, după cum urmează:

- La data de **29.08.2023** G.A.C. a ridicat suma de **3000 EUR** trimisă de către G.A. din Germania. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din România (Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 71929713);

- La data de **06.03.20XXX** G.A.C. a ridicat 1950 EUR din CONSTANTA (ROMANIA). Suma de bani a fost trimisă de G.A. din FULDA (GERMANY), în cuantum de **1950 EUR** (ID Tranzacție MG : 56432304);

- La data de **06.03.20XXX** G.A.C. a ridicat 2000 EUR din (). Suma de bani a fost trimisă de G.A. din FULDA (GERMANY), în cuantum de **2000 EUR** (ID Tranzacție MG : 33064762);

- La data de **12.04.20XXX** G.A.C. a ridicat 1800 EUR din CONSTANTA (ROMANIA). Suma de bani a fost trimisă de G.A. din FULDA (GERMANY), în cuantum de **1800 EUR** (ID Tranzacție MG : 97539407);

IV. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatei G.A.C., pentru săvârșirea infracțiunii de

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 29.08.2023 – 12.04.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **G.C.R. zis ROBY**, să obțină foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către

G.A., în Germania, în suma de **8.750 EUR**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, după cum urmează:

- La data de **29.08.2023** G.A.C. a ridicat suma de **3000 EUR** trimisă de către G.A.din Germania. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 71929713);

- La data de **06.03.20XXX** G.A.C. a ridicat 1950 EUR din CONSTANTA(ROMANIA). Suma de bani a fost trimisă de G.A.din FULDA(GERMANY), în cuantum de **1950 EUR** (ID Tranzacție MG : 56432304);

- La data de **06.03.20XXX** G.A.C. a ridicat 2000 EUR din (). Suma de bani a fost trimisă de G.A.din FULDA(GERMANY), în cuantum de **2000 EUR** (ID Tranzacție MG : 33064762);

- La data de **12.04.20XXX** G.A.C. a ridicat 1800 EUR din CONSTANTA(ROMANIA). Suma de bani a fost trimisă de G.A.din FULDA(GERMANY), în cuantum de **1800 EUR** (ID Tranzacție MG : 97539407).

V. Inculpata G.A.C. urmează să fie cercetată pentru următoarele infracțiuni:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 29.08.2023-19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., C.F., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **G.M.C.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **29.08.2023** a dobândit și deținut suma totală de **3000 EUR**, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de proxenetism și trafic de persoane de către numitul **G.C.R.**, sumă ce i-a fost transferată de către G.A.M., prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid Smith&Smith (ID Tranzacție S&S : 71929713), după cum urmează:

La o dată necomunicată de Smith&Smith, G.A.M. a trimis din Germania, o sumă de bani echivalentul a 3000 EUR, lui **G.A.C.**, care a ridicat-o la data de **29.08.2023**, în cuantum de **3000 EUR**, din Romania (Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 71929713).

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale)**, constând în aceea că **în perioada 29.08.2023 – 12.04.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe **G.C.R. zis ROBY**, să obțină foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către **G.A., în Germania**, în suma de **8.750 EUR**, prin intermediul serviciilor de transfer rapid Western Union, RIA Transfer Money și Smith&Smith, după cum urmează:

- La data de **29.08.2023** G.A.C. a ridicat suma de **3000 EUR** trimisă de către G.A.din Germania. Suma de bani a fost ridicată de beneficiar din Romania(Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 71929713);

- La data de **06.03.20XXX** G.A.C. a ridicat 1950 EUR din CONSTANTA(ROMANIA). Suma de bani a fost trimisă de G.A.din FULDA(GERMANY), în cuantum de **1950 EUR** (ID Tranzacție MG : 56432304);

- La data de **06.03.20XXX** G.A.C. a ridicat 2000 EUR din (). Suma de bani a fost trimisă de G.A.din FULDA(GERMANY), în cuantum de **2000 EUR** (ID Tranzacție MG : 33064762);

- La data de **12.04.20XXX** G.A.C. a ridicat 1800 EUR din CONSTANTA(ROMANIA). Suma de bani a fost trimisă de G.A.din FULDA(GERMANY), în cuantum de **1800 EUR** (ID Tranzacție MG : 97539407);

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanțele nr. XXX/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpata **G.A.C.** pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 19.11.20XXX și până la data de 17.01.2026, inclusiv.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **G.A.C.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 18.01.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv.

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **G.A.C.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 19.03.2026 și până la data de 17.05.2026, inclusiv.

În cursul urmăririi penale, inculpata **G.A.C.** a fost asistat de apărătorul din oficiu, domnul avocat XXXXXXXXXX.

30. Inculpata P.C.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta **P.C.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 17.07.2024 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., C.F., D.M., D.M., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, P.C. a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **17.07.2024**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, pe care l-a înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.N.A.** (fiul său, proprietarul de fapt al autoturismului) din comiterea infracțiunilor de trafic de droguri, autoturism pe care l-a deținut până la data de 19.11.20XXX;

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatei P.C. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 17.07.2024 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F.,

zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., C.F., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, P.C. a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **17.07.2024**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, pe care l-a înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.N.A.** (fiul său, proprietarul de fapt al autoturismului) din comiterea infracțiunilor de trafic de droguri, autoturism pe care l-a deținut până la data de 19.11.20XXX;

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatei P.C., din infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 17.07.2024 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., C.F., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, P.C. a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

În infracțiunea de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 17.07.2024 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., C.F., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, P.C. a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

II. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de spălare de bani, reținută în sarcina inculpatei P.C., din infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **17.07.2024**, a dobândit și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, pe care l-a înmatriculat la data de 17.07.2024

cu nr. XXX, despre care cunoștea că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.N.A.** (fiul său, proprietarul de fapt al autoturismului) din comiterea infracțiunilor de trafic de droguri, autoturism pe care l-a deținut până la data de 19.11.20XXX;

În infracțiunea de

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **11.07.2024**, a dobândit în baza unui contract de înstrăinare autoturism (pentru suma de **10.000 EURO**) și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat de P.N.A. de la G.C.R. (membru al grupării infracționale), cunoscând că autoturismul a fost achiziționat cu banii obținuți de **P.N.A.** din comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuare fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive noi, pe care acesta din urmă l-a înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele mamei sale, P.C., autoturismul fiind folosit în fapt de P.N.A. până la data de 19.11.20XXX;

III. Inculpata P.C. urmează să fie cercetată pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 17.07.2024 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., C.F., D.M., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spalare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, P.C. a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **11.07.2024**, a dobândit în baza unui contract de înstrăinare autoturism (pentru suma de **10.000 EURO**) și deținut autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, achiziționat de P.N.A. de la G.C.R. (membru al grupării infracționale), cunoscând că autoturismul a fost achiziționat cu banii obținuți de **P.N.A.** din comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuare fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive noi, pe care acesta din urmă l-a înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, pe numele mamei sale, P.C., autoturismul fiind folosit în fapt de P.N.A. până la data de 19.11.20XXX;

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanțele nr. XXX/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpata **P.C.** pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 19.11.20XXX și până la data de 17.01.2026, inclusiv.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **P.C.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 18.01.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv.

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **P.C.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 19.03.2026 și până la data de 17.05.2026, inclusiv.

În cursul urmăririi penale, inculpata **P.C.** a fost asistat de apărătorul ales, doamna avocat BECIU SILVIA și doamna avocat XXXXXX.

31. Inculpatul D.M.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **D.M.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX** a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., C.F., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **instigare la spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, pentru a disimula natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a instigat-o să dețină autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.(soție) este împuternicită, cunoscând că sumele de bani provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă comise de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, sens în care a instigat-o să disimuleze natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a predat contractul de leasing al autoturismului către **P.C.V.** (proprietarul de fapt al autoturismului) ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, respectiv a instigat-o să dobândească și să dețină, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, pe care l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism despre care D.M.și D.M. cunoșteau că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **D.M.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX** a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU",

S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., C.F., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **instigare la spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, pentru a disimula natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a instigat-o să dețină autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.(soție) este împuternicită, cunoscând că sumele de bani provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă comise de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, sens în care a instigat-o să disimuleze natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a predat contractul de leasing al autoturismului către **P.C.V.** (proprietarul de fapt al autoturismului) ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, respectiv a instigat-o să dobândească și să dețină, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, pe care l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism despre care D.M.și D.M. cunoșteau că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **D.M.**, din infracțiunea de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, în **perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX** a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., C.F., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În

cadrul grupului, **D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

În infracțiunea de

constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX** a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., C.F., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

II. Inculpatul D.M. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX** a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., C.F., D.M., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **instigare la spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, în realizarea aceleiași rezoluții, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, pentru a disimula natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a instigat-o să dețină autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.(soție) este împuternicită, cunoscând că sumele de bani provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă comise de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, sens în care a instigat-o să disimuleze natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a predat contractul de leasing al autoturismului către **P.C.V.** (proprietarul de fapt al autoturismului) ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, împreună cu **P.C.V.**, a instigat-o pe D.M.să acționeze în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, respectiv a instigat-o să dobândească și să dețină, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, pe care l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism despre care D.M.și D.M. cunoșteau că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

Prin ordonanțele nr. XXX/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat **D.M.** pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 19.11.20XXX și până la data de 17.01.2026, inclusiv.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpat **D.M.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 18.01.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv.

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpat **D.M.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 19.03.2026 și până la data de 17.05.2026, inclusiv.

În cursul urmăririi penale, inculpata **D.M.** a fost asistat de apărătorul ales, doamna avocat XXXXXXXX.

32. Inculpata D.M.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta **D.M.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., C.F., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **D.M.**a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **26.08.2020 – XXX.10.2022**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, a acționat fiind instigată de D.M. și P.C.V. și a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a deținut autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.este împuternicită, cunoscând că sumele de bani provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă comise de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, a acționat în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, fiind instigată de D.M. și P.C.V., sens în care a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a predat contractul de leasing al autoturismului către **P.C.V.** (proprietarul de fapt al autoturismului) ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, fiind instigată de D.M. și P.C.V., a dobândit și deținut, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, pe care l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism despre care D.M. și D.M. cunoșteau că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspecta **D.M.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., C.F., L.D.M. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

✓ **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **26.08.2020 – XXX.10.2022**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, a acționat fiind instigată de D.M. și P.C.V. și a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a deținut autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M. este împuternicită, cunoscând că sumele de bani provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă comise de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, a acționat în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, fiind instigată de D.M. și P.C.V., sens în care a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a predat contractul de leasing al autoturismului către **P.C.V.** (proprietarul de fapt al autoturismului) ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, în calitate de împuternicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, fiind instigată de D.M. și P.C.V., a dobândit și deținut, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, pe care l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism despre care D.M. și D.M. cunoșteau că a fost achiziționat

cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatei **D.M.**, din infracțiunea de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., C.F., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

În infracțiunea de

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., C.F., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

II. Inculpata D.M.urmează să fie cercetată pentru următoarele infracțiuni:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 26.08.2020 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A.și G.I.zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., C.F., L.D.M.și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

✓ **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, constând în aceea că, în perioada **26.08.2020 – XXX.10.2022**, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de

împuțernicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, a acționat fiind instigată de D.M. și P.C.V. și a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, respectiv a deținut autoturismul anterior menționat, pe care l-a achiziționat prin intermediul S.C. XXXS.R.L CIF XXX, societate unde D.M.este împuțernicită, cunoscând că sumele de bani provin din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă comise de către P.C.V. (utilizatorul în fapt al autoturismului), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, ulterior autoturismul fiind transferat prin vânzare către S.E.G., după cum urmează:

- în **perioada 26.08.2020 – XXX.10.2022**, a acționat în calitate de împuțernicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, fiind instigată de D.M. și P.C.V., sens în care a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 26.08.2020 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, respectiv a predat contractul de leasing al autoturismului către **P.C.V.** (proprietarul de fapt al autoturismului) ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

- la data de **XXX.10.2022**, în calitate de împuțernicită a S.C. XXXS.R.L CIF XXX, fiind instigată de D.M. și P.C.V., a dobândit și deținut, prin intermediul firmei S.C. XXXS.R.L, autoturismul **marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX**, pe care l-a înstrăinat la aceeași dată către S.E.G., autoturism despre care D.M.și D.M. cunoșteau că a fost achiziționat cu banii obținuți de către **P.C.V.** din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

Prin ordonanțele nr. XXX/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpata **D.M.** pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 19.11.20XXX și până la data de 17.01.2026, inclusiv.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **D.M.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 18.01.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv.

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **D.M.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 19.03.2026 și până la data de 17.05.2026, inclusiv.

În cursul urmăririi penale, inculpata **D.M.** a fost asistat de apărătorul ales, doamna avocat X

33. Inculpatul L.D.M.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de **L.D.M.** pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., C.F. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani,

grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **L.D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de administrator al **S.C. XXX AVANTAJ S.R.L.**, CUI XXX, în convență cu P.C.V., a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 01.03.2024 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, în sensul că a predat sistemul de leasing al autoturismului către **P.C.V.**, ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **L.D.M.** pentru săvârșirea infracțiunilor de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., C.F. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **L.D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

✓ **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de administrator al **S.C. XXX AVANTAJ S.R.L.**, CUI XXX, în convență cu P.C.V., a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 01.03.2024 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, în sensul că a predat sistemul de leasing al autoturismului către **P.C.V.**, ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **L.D.M.**, din infracțiunea de:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., C.F. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani,

grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **L.D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

În infracțiunea de

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., C.F. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **L.D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

II. Inculpatul L.D.M. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

✓ **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., C.F. și R.E., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **L.D.M.** a avut **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

✓ **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că în perioada 01.03.2024 – 19.11.20XXX, în realizarea aceleiași rezoluții, în calitate de administrator al **S.C. XXX AVANTAJ S.R.L.**, CUI XXX, în convență cu P.C.V., a disimulat natura drepturilor de utilizare/proprietate asupra autoturismului **marca BMW X6 Competition, serie șasiu XXX**, înmatriculat la data de 01.03.2024 cu numărul de înmatriculare B-XXX, pe numele societății menționate anterior, în sensul că a predat sistemul de leasing al autoturismului către **P.C.V.**, ratele fiind achitate de către acesta din urmă cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă;

✓ **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.**

Prin ordonanțele nr. XXX/P/2023 din data de 19.11.20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat **L.D.M.** pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 19.11.20XXX și până la data de 17.01.2026, inclusiv.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata **L.D.M.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 18.01.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv.

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpat **L.D.M.**, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 19.03.2026 și până la data de 17.05.2026, inclusiv.

În cursul urmăririi penale, inculpat **L.D.M.** a fost asistat de apărătorul ales, domnul avocat XXXXXX.

34. Inculpatul R.E.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, ora 23:00 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **R.E.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada noiembrie 2023 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și C.F., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **R.E.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada **28.11.2023-18.06.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe numitul **G.R.I.**să obțină foloase materiale în sumă totală de **6.362,62 Euro**, de pe urma practicării prostituției de către **B.E.**., bani obținuți din practicarea prostituției de către aceasta din urmă în **Austria și Germania**, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul **R.EXXXXXXX**, **CNP 1970531134171**, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada noiembrie 2023 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M.și C.F., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **R.E.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada **28.11.2023-18.06.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe numitul **G.R.I.** să obțină foloase materiale în sumă totală de **6.362,62 Euro**, de pe urma practicării prostituției de către **B.E.**, bani obținuți din practicarea prostituției de către aceasta din urmă în **Austria și Germania**, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.

- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, reținută în sarcina inculpatului **R.E., din infracțiunea de:**

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada noiembrie 2023 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI" și P.N.A., grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și C.F., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **R.E.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatare sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția.

În infracțiunea de

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada noiembrie 2023 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și C.F., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spălare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **R.E.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatare sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, precum și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani**.

II. Extinderea urmăririi penale față de **R.E. pentru infracțiunea de:**

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că, **în perioada 31.03.2024 – 31.05.2024**, a dobândit de la V.V. autoturismul **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare XXX, în baza contractului de înstrăinare – dobândire autovehicul din data de 31.03.2024, cunoscând că autovehiculul a fost achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către inculpatul **G.R.I.**, prin intermediul

mamei sale, V.V., autoturism pe care inculpatul R.E. l-a deținut până la data de 31.05.2024, când l-a înstrăinat.

III. Continuarea urmăririi penale față de R.E. pentru fapta de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că, **în perioada 31.03.2024 – 31.05.2024**, a dobândit de la V.V. autoturismul **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare XXX, în baza contractului de înstrăinare – dobândire autovehicul din data de 31.03.2024, cunoscând că autovehiculul a fost achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către inculpatul **G.R.I.**, prin intermediul mamei sale, V.V., autoturism pe care inculpatul R.E. l-a deținut până la data de 31.05.2024, când l-a înstrăinat.

IV. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului R.E., pentru săvârșirea infracțiunii de

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că, **în perioada 31.03.2024 – 31.05.2024**, a dobândit de la V.V. autoturismul **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare XXX, în baza contractului de înstrăinare – dobândire autovehicul din data de 31.03.2024, cunoscând că autovehiculul a fost achiziționat cu banii obținuți din comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către inculpatul **G.R.I.**, prin intermediul mamei sale, V.V., autoturism pe care inculpatul R.E. l-a deținut până la data de 31.05.2024, când l-a înstrăinat.

V. Inculpatul R.E. urmează să fie cercetat pentru următoarele infracțiuni:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada noiembrie 2023 – 19.11.20XXX**, a sprijinit grupul constituit în anul 2014 de D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI" și P.C.V., zis "V.", la care, tot în cursul anului 2014, au aderat numiții P.F., zis "OAIE", M.A.G., zis "ALBINĂ" și N.M., iar ulterior, la diferite perioade de timp, au aderat și B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUTU", G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., H.C.G., zis "TAPIRU", M.I., "JOHN", C.A., T.A. și G.I. zis BIRLIC, grup ce a fost sprijinit la diferite intervale de timp de G.A.C., T.D.C., T.L., V.V., V.I., M.M., M.A.A., P.G., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M. și C.F., în scopul comiterii infracțiunilor cu violență, proxenetism, trafic de persoane, camătă și spalare de bani, grup ce a funcționat până la data intervenției organelor judiciare, respectiv **19.11.20XXX**. În cadrul grupului, **R.E.** a avut **rolul de a primi pe numele său sumele de bani** trimise de tinerele exploatate sexual din țările în care au practicat prostituția și care erau destinate membrilor grupului infracțional în folosul cărora respectivele tinere practicau prostituția, precum și **rolul de a ascunde proveniența ilicită a sumelor de bani obținute de membrii grupării, prin implicarea în procesul spălării de bani.**

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale)**, constând în aceea că în perioada **28.11.2023-18.06.2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe numitul **G.R.I.** să obțină foloase materiale în sumă totală de **6.362,62 Euro**, de pe urma practicării prostituției de către **B.E.**, bani obținuți din practicarea prostituției de către aceasta din urmă în **Austria și Germania**, prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid.

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că, **în perioada 31.03.2024 – 31.05.2024**, a dobândit de la V.V. autoturismul **marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353**, număr de înmatriculare XXX, în baza contractului de înstrăinare – dobândire autovehicul din data de 31.03.2024, cunoscând că autovehiculul a fost achiziționat cu banii obținuți din comiterea

infraacțiunilor de trafic de persoane și proxenetism de către inculpatul **G.R.I.**, prin intermediul mamei sale, V.V., autoturism pe care inculpatul R.E. l-a deținut până la data de 31.05.2024, când l-a înstrăinat;

- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de inculpat **R.E.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45.

La data de 20.11.20XXX, în baza încheierii nr. XXX/20.11.20XXX pronunțate în dosarul nr. 5910/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.11.20XXX până la data de 19.12.20XXX inclusiv**, față de inculpatul **R.E.**, fiind emis mandatul de XXXtare preventivă nr. 135/UP.

La data de 16.12.20XXX, în baza încheierii nr. XXX0/16.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune luarea măsurii XXXtului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii față de inculpații **D.B., R.E. și G.A.C..**

La data de 19.12.20XXX, în baza încheierii nr. 897/JDL din 19.12.20XXX pronunțate în dosarul nr. 6357/118/20XXX, Curtea de Apel Constanța dispune prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de **30 zile, de la data de 20.12.20XXX până la data de 18.01.2026 inclusiv**, față de **R.E..**

La data de 05.01.2026, în baza încheierii nr. 1/05.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 6764/118/20XXX, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 19.01.2026 și până la data de 17.02.2026, inclusiv, față de inculpatul **R.E..**

La data de 30.01.2026, în baza încheierii nr. XXX/30.01.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța dispune prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 18.02.2026 și până la data de 19.03.2026, inclusiv, față de inculpații **R.E..**

La data de XXX.02.2026, în baza încheierii nr. 43/XXX.02.2026 pronunțate în dosarul nr. 329/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii Arestării preventive, pentru o perioadă 30 de zile, începând cu data de 20.03.2026 și până la data de 18.03.2026, inclusiv, față de inculpații: **R.E..**

La data de 01.04.2026, în baza încheierii nr. 56 pronunțate în dosarul nr. 1732/118/2026, Tribunalul Constanța a dispus prelungirea măsurii XXXtului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19.04.2026 și până la data de 18.05.2026, inclusiv, față de inculpatul **R.E..**

În cursul urmăririi penale, inculpatul R.E. a fost asistat de domnii avocați

35. Inculpata V.A.G.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, ora 23:00 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta **V.A.G.**, pentru săvârșirea infracțiunii de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**, constând în aceea că, **în cursul lunii iunie 2024, cu intenție**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv, cu ocazia audierii din data de **18.06.2024**, nu a răspuns la întrebările esențiale adresate de organele judiciare, arătând intenționat alte perioade în care a practicat prostituția.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectei V.A.G.**, pentru săvârșirea infracțiunii de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**, constând în aceea că, **în cursul lunii iunie 2024, cu intenție**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv, cu ocazia audierii din data de **18.06.2024**, nu a răspuns la întrebările esențiale adresate de organele judiciare, arătând intenționat alte perioade în care a practicat prostituția.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de **V.A.G.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45.

Prin Decizia penală nr. 832 din data de XXX.11.20XXX pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul penal nr. 5910/118/20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de **V.A.G.** pentru 60 zile, începând cu data de XXX.11.20XXX și până la data de XXX.01.2026.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpata **V.A.G.** pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de 26.01.2026 și până la data de 26.03.2026, inclusiv.**

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpata **V.A.G.** pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de XXX.03.2026 și până la data de XXX.05.2026, inclusiv.**

În cursul urmăririi penale, inculpata V.A.G. a fost asistată de apărătorul ales, domnul avocat XXXXXX.

36. Inculpata Ș.I.L.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, ora 23:00 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta **Ș.I.L.**, pentru săvârșirea infracțiunii **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**, constând în aceea că, **la data de 26.08.2024, cu intenție**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior, cu ocazia

audierii din data de 11.09.2024, nu a răspuns la întrebările esențiale adresate de organele judiciare

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectei Ș.I.L.**, pentru săvârșirea infracțiunii de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**, constând în aceea că, **la data de 26.08.2024, cu intenție**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior, cu ocazia audierii din data de 11.09.2024, nu a răspuns la întrebările esențiale adresate de organele judiciare

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de **Ș.I.L.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45.

Prin Decizia penală nr. 832 din data de XXX.11.20XXX pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul penal nr. 5910/118/20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de **Ș.I.L.** pentru 60 zile, începând cu data de XXX.11.20XXX și până la data de XXX.01.2026.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpata **Ș.I.L.** pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de 26.01.2026 și până la data de 26.03.2026, inclusiv.**

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpata **Ș.I.L.** pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de XXX.03.2026 și până la data de XXX.05.2026, inclusiv.**

În cursul urmăririi penale, inculpata **Ș.I.L.** a fost asistată de apărătorul ales, domnul avocat XXXXXX.

37. Inculpata B.S.E.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 19.11.20XXX, ora 23:00 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta **B.S.E.**, pentru săvârșirea infracțiunii de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**, constând în aceea că, **în cursul anului 2024, cu intenție**, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectei B.S.E.**, pentru săvârșirea infracțiunii de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.**, constând în aceea că, **în**

cursul anului 2024, cu intenție, l-a ajutat pe **P.C.V.**, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în dosarul penal nr. XXX/D/P/2023, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța, respectiv i-a comunicat lui P.C.V. că a fost citată pentru a fi audiată ca martor, iar ulterior i-a furnizat acestuia detalii privind declarația pe care a dat-o în fața organelor de poliție și întrebările ce i-au fost adresate, precum și faptul că în declarație nu a răspuns la întrebările organelor judiciare

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 20.11.20XXX, față de **B.S.E.**, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 20.11.20XXX, ora 06:45 până la data de 21.11.20XXX, ora 06:45.

Prin Decizia penală nr. 832 din data de XXX.11.20XXX pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul penal nr. 5910/118/20XXX s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de **B.S.E.** pentru 60 zile, începând cu data de XXX.11.20XXX și până la data de XXX.01.2026.

La data de 15.01.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 15.01.2026 s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpata **B.S.E.** pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de 26.01.2026 și până la data de 26.03.2026, inclusiv.**

La data de 16.03.2026, prin ordonanțele nr. XXX/D/P/2023 din 16.03.2026 s-a dispus **prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpata **B.S.E.** pe o durată de 60 de zile, **începând de la data de XXX.03.2026 și până la data de XXX.05.2026, inclusiv.**

În cursul urmăririi penale, inculpata **B.S.E.** a fost asistată de apărătorul ales, domnul avocat GHERASIM MIRCEA.

XXX. Inculpata S.C. XXXEVENTS S.R.L.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 07.04.2026, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta **S.C. XXXEVENTS S.R.L.**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **împreună cu inculpații P.C.V. și S.E.G., fiind folosită ca un vehicul/unealtă în acest scop**, a efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:

- în **luna ianuarie 2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.471,82 lei**, printr-o operațiune de creditare;

- în **luna februarie 2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **56.441,89 lei**, printr-o operațiune de creditare;

- în **luna martie 2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **135.234,07 lei**, printr-o operațiune de creditare;

- în **luna aprilie 2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **97.341,00 lei**, printr-o operațiune de creditare;

- la data de **20.03.2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.500 lei**, prin două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- în **perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., a ascuns și a disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **94.580,4 euro**, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 08.04.2026 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspecta **S.C. XXXEVENTS S.R.L.**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **împreună cu inculpații P.C.V. și S.E.G., fiind folosită ca un vehicul/unealtă în acest scop**, a efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:

- în **luna ianuarie 2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.471,82 lei**, printr-o operațiune de creditare;

- în **luna februarie 2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **56.441,89 lei**, printr-o operațiune de creditare;

- în **luna martie 2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **135.234,07 lei**, printr-o operațiune de creditare;

- în **luna aprilie 2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **97.341,00 lei**, printr-o operațiune de creditare;

- la data de **20.03.2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.500 lei**, prin două operațiuni de

creditate, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., a ascuns și a disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **94.580,4 euro**, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Aleea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

Prin ordonanța nr.XXX/D/P/2023 din data de 28.04.2026 s-a dispus:

I. Schimbarea încadrării juridice sub aspectul situației de fapt a infracțiunii de spălare de bani, reținută în sarcina inculpatei **S.C. XXXEVENTS S.R.L.**, din infracțiunea de:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **împreună cu inculpații P.C.V. și S.E.G., fiind folosită ca un vehicul/unealtă în acest scop**, a efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:

- **în luna ianuarie 2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.471,82 lei**, printr-o operațiune de creditare;

- **în luna februarie 2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **56.441,89 lei**, printr-o operațiune de creditare;

- **în luna martie 2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **135.234,07 lei**, printr-o operațiune de creditare;

- **în luna aprilie 2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **97.341,00 lei**, printr-o operațiune de creditare;

- la data de **20.03.2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., unic administrator și asociat al societății, a ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.500 lei**, prin două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, împreună cu inculpații P.C.V., administrator de fapt, și S.E.G., a ascuns și a disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **94.580,4 euro**, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Aleea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

În infracțiunea de

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **S.C. XXXEVENTS S.R.L.**, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații **P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, care au efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:

- în luna ianuarie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații **P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.471,82 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna februarie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații **P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **56.441,89 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna martie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații **P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **135.234,07 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna aprilie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații **P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **97.341,00 lei**, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- la data de **20.03.2024**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații **P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de **XXX.500 lei**, prin două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- în perioada **18.12.2023 – 19.11.20XXX**, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații **P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat)**, care au ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de **94.580,4 euro**, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

II. Inculpația S.C. XXXEVENTS S.R.L. urmează să fie cercetată pentru următoarea infracțiune:

- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal**, constând în aceea că, **în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX**, în realizarea aceleiași rezoluții, **S.C. XXXEVENTS S.R.L.**, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații **P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept**

și unic asociat), care au efectuat mai multe operațiuni de ascundere și disimulare a adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor sau a dreptului acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor de bani, respectiv **339.988,78 lei și 94.580,4 euro**, după cum urmează:

- în luna ianuarie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de XXX.471,82 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna februarie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de 56.441,89 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna martie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de 135.234,07 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- în luna aprilie 2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de 97.341,00 lei, prin operațiuni de creditare conform fișei contului și balanței analitice;

- la data de 20.03.2024, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat, adevărata natură a provenienței sumei de XXX.500 lei, prin două operațiuni de creditare, respectiv prima tranzacție în sumă de 20.100 lei cu explicația ramburs, și a doua tranzacție în sumă de 5.400 lei cu explicația transfer;

- în perioada 18.12.2023 – 19.11.20XXX, S.C. XXXEVENTS S.R.L C.U.I. XXX, a fost utilizată ca un instrument în mecanismul infracțional, de inculpații P.C.V. (administrator de fapt) și S.E.G.. (administrator de drept și unic asociat), care au ascuns și disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 94.580,4 euro, reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Aleea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru.

La data de 22.04.2026, Tribunalul Constanța a dispus prin încheierea nr. 63 pronunțată în dosarul penal nr. 22XXX/118/2026, **interdicția inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice și interzicerea unor operațiuni patrimoniale susceptibile de a antrena insolvența persoanei juridice** S.C. XXXEVENTS S.R.L., persoană juridică română cu datele de identificare C.U.I. XXX, J13/4176/2023, cu sediul social în mun. Constanța, str. Brizei nr. 5B, bloc FB7B, sc. A, ap.2, jud. Constanța, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data pronunțării.

ACȚIUNEA CIVILĂ

1. La data de 23.04.2024, persoana vătămată T.E. a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 300.000 EURO, sumă ce reprezintă prejudiciul material și moral creat de inculpatul P.C.V..

”Mă constitui parte civilă la acest moment procesul cu suma de 300.000 euro, sumă pe care o consider oarecum mică în raport cu sumele de bani pe care le-a obținut V. de la mine de pe urma practicării prostituției și a împrumuturilor cu camătă pe care le-am avut la acest de-a lungul timpului.”

2. La data de 30.12.20XXX, persoana vătămată C.V. a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 65.000 EURO, sumă ce reprezintă prejudiciul material și moral creat de inculpatul D.B..

*”Mă constitui parte civilă cu suma de 65.000 euro, împotriva numitului D.B..
Doresc ca acesta să răspundă penal pentru faptele săvârșire și să-mi înapoieze acești bani.”*

3. La data de 29.01.2026, persoana vătămată M.A.C. a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 150.000 de EURO, sumă ce reprezintă prejudiciul moral creat de inculpatul M.V..

”Doresc să mă constitui parte civilă în procesul penal cu suma de 150.000 euro, ce reprezintă abuzurile fizice, psihice și emoționale la care am fost supusă de către M.V..”

4. La data de 12.02.2026, persoana vătămată M.M. a declarat că se constituie parte civilă cu o sumă pe care o va preciza ulterior, sumă ce reprezintă prejudiciul moral creat de inculpatul M.V..

5. La data de XXX.02.2026, persoana vătămată G.M. a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 150.000 de EURO, sumă ce reprezintă prejudiciul moral creat de inculpatul P.C.V..

”Mă constitui parte civilă în procesul penal împotriva lui P.C.V. cu suma de 150.000 de euro, reprezentând daune morale și materiale, fizice, prin tot ceea ce am trecut, pe care le-am expus.”

6. La data de 21.03.2026, persoana vătămată L.V.M. a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 22.000 EURO, sumă ce reprezintă prejudiciul material creat de inculpatul P.F..

DATE REFERITOARE LA MĂSURILE DE SIGURANȚĂ:

1. Sunt supuse confiscării, conform dispozițiilor art. 112 alin.1 lit. e și f din C.P. rap. la art. 16 din Legea nr. 143/2000, substanțele și dispozitivele rămase în urma analizelor de laborator, respectiv:

- un cântar electronic și un dispozitiv metalic de mărunțit, ce aparțin inculpatului Ș.F.M., ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în sat. Agigea, XXX, jud. Constanța, ce au fost depuse la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/750XXX din data de 17.12.20XXX;

- trei grindere în care s-a pus în evidență THC, o bancnotă de 10 lei pe care s-a pus în evidență cocaină, o bancnotă de 1 leu pe care s-a pus în evidență cocaină, un cântar pe care s-a pus în evidență THC și un grinder pe care s-a pus în evidență THC și CBN, ce aparțin numitului **C.B.T.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Remus Opreanu, nr.12, sc. A, ap.7, jud. Constanța, ce au fost depuse la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/750870 din data de 17.12.20XXX;

- o farfurie pe care s-a pus în evidență ALFA-ETHYLAMINOPHENONE, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, XXX, nr.2, jud. Constanța (Satul de Vacanță), la punctul de lucru al SC XXXEVENTS SRL, ce a fost depusă la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/750866 din data de 17.12.20XXX;

- cantitatea de 1,08 gr. cannabis și un grinder în care s-a pus în evidență THC, ce aparțin numitului **D.M.**, ridicate la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în oraș Năvodari, str. XXX, nr. 14, jud. Constanța, ce au fost depuse la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/750865 din data de 17.12.20XXX;

- un cântar pe care s-a pus în evidență 3-CMC și 2 grindere în care s-a pus în evidență THC, ce aparțin inculpatului **S.E.G.**, ridicate la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța, ce au fost depuse la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/750868 din data de 17.12.20XXX;

- cantitatea de 3 gr. substanță pulverulentă care conține cocaină, cantitatea de 0,16 gr. substanță pulverulentă care conține cocaină și o bancnotă de 5 lei pe care s-a pus în evidență cocaină, ce aparțin numitului **S.D.G.**, ridicate la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, XXX, nr.187, bl.BN2, et.4, ap.XXX, jud. Constanța, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța, ce au fost depuse la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/750867 din data de 17.12.20XXX;

- cantitatea de 0,82 gr. substanță pulverulentă care conține 4-CMC, ce aparține numitului **S.S.M.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, XXX, nr. 20, jud. Constanța, ce a fost depusă la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/750869 din data de 17.12.20XXX;

- XXX comprimate cu substanță activă ALPRAZOLAM, ce aparțin inculpatului **P.C.V.**, ridicate la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, XXX, jud. Constanța, ce a fost depusă la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/750864 din data de 17.12.20XXX;

- 5 comprimate cu substanță activă ANASTROZOL, ce aparțin inculpatului **P.C.V.**, ridicate la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, XXX, jud. Constanța, ce a fost depusă la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/750872 din data de 17.12.20XXX;

- cantitatea de 14,78 gr. cannabis, un grinder pe care s-a pus în evidență THC, cantitatea de 4,14 gr. cannabis și cantitatea de 0,15 gr. substanță cristalină ce conține NEP, ce aparțin inculpatului **S.E.G.**, ridicate la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. XXX, nr.XXXC, et.1, ap.7, jud. Constanța, ce au fost depuse la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/750871 din data de 17.12.20XXX;

- un cântar electronic pe care s-a pus în evidență 4-BMC, ce aparține numitului B.B., ridicat la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. XXX, nr. 14, bl. F2, sc. C, et. 1, ap. 47, jud. Constanța, ce au fost depuse la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/170199 din data de 24.02.2026;

- 6 fiole ce conțin Testosterone Propionate, 6 fiole ce conțin Testosterone Acetate, Testosterone Propionate și 5 comprimate cu Methandrostenolone, ce aparțin inculpatului C.A., ridicate la data de 09.12.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, XXX, nr. 2A-2B, et. 2, ap. 13, jud. Constanța, ce au fost depuse la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/170XXX5 din data de 16.04.2026;

- 14 comprimate care conțin Letrozol, 29 comprimate care conțin Tamoxifen, 3 fiole în care s-au pus în evidență Benzyl Benzoate și Testosterone Propionate, 26 fiole în care s-a pus în evidență Testosterone Enanthate, 9 fiole în care s-au pus în evidență Benzyl Benzoate și Nandrolone Decanoate, 20 de fiole în care s-au pus în evidență Benzyl Benzoate, Ethyl Oleate și Nandrolone Decanoate, 54 comprimate care conțin Methyltestosterone și Oxandrolone, XXX comprimate care conțin Anastrozole, 9 capsule care conțin Gabapentin, 8 comprimate care conțin Anastrazole și 3 fiole în care s-au pus în evidență Benzyl Benzoate, Testosterone Propionate și Nandrolone Decanoate, ce aparțin inculpatului S.E.G., ridicate la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul din mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța, ce au fost depuse la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/170352 din data de 07.04.2026;

- 13 comprimate ce conțin substanță activă Metandienona, 9 fiole ce conțin substanță activă Trenbolone Enanthate, 2 fiole ce conțin substanță activă Fitonadione, 4 fiole cu substanță activă Trenbolone Enanthate și Testosteron Propionat și 4 fiole ce conțin substanță activă Testosterone Propionat, ce aparțin inculpatului P.N.A., ridicate la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul din mun. Constanța, XXX, nr.114, jud. Constanța, ce au fost depuse la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/170508 din data de 30.04.2026;

- 30 comprimate cu substanță activă Clomiphene, 8 fiole cu substanță activă Testosterone Propionate, 6 fiole cu substanță activă Testosterone Propionate, 3 fiole cu substanță activă Testosterone Enanthate și 1 comprimat cu substanță activă Tadalafil și Tamoxifen, ce aparțin inculpatului M.A.G., ridicate la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul din mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 4, ap. 33, jud. Constanța, ce au fost depuse la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/170509 din data de 30.04.2026;

- 6 fiole ce conțin Boldenon Undecylenate și 6 fiole ce conțin substanță activă Testosterone Cypionate și Benzoat de Benzil, ridicate la data de 19.11.20XXX, de la S.C. XXXEVENT'S S.R.L., cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul din mun. Constanța, XXX, nr.2, jud. Constanța (Satul de Vacanță), ce au fost depuse la I.P.J. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria și nr. CT/170507 din data de 30.04.2026;

2. Sunt supuse confiscării, conform dispozițiilor art. 112 alin.1 lit. e și f din C.P.:

- 5 (cinci) cartușe cu inscripția CBC 32 Auto de calibru 9 mm ce aparțin inculpatului S.E.G., ridicate la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța, ce au fost depuse la Inspectoratul de Poliție al Jud. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria/nr. CT-173013 din 08.04.2026;

- 16 (șaisprezece) cartușe cu inscripția CBC XXX Auto ce aparțin inculpatului **S.E.G.**, ridicate la data de **19.11.20XXX**, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța, ce au fost depuse la Inspectoratul de Poliție al Jud. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria/nr. CT-173012 din 08.04.2026;

- 1 (un) pistol de calibru mijlociu de culoare argintie inscripționat ”pistolet automatique” cal. 6.35, fabrication francaise, ce aparține inculpatului **S.E.G.**, ridicat la data de **19.11.20XXX**, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța, ce a fost depus la Inspectoratul de Poliție al Jud. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria/nr. CT-173016 din 08.04.2026;

- 1 (un) pistol de culoare neagră cu inscripția „Retay P114” calibru 9mm P.A.K. și încărcător, ce aparține inculpatului **S.E.G.**, ridicat la data de **19.11.20XXX**, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța, ce a fost depus la Inspectoratul de Poliție al Jud. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria/nr. CT-173017 din 08.04.2026;

- 1 (un) pistol tip airsoft cu încărcător în care se află 11 (unsprezece) bile model airsoft și butelie de gaz „P99 DAO Carl Walther” seria 21J057591 și 2 (două) pungi cu bile model airsoft, aproximativ 100, ce aparțin inculpatului **S.E.G.**, ridicate la data de **19.11.20XXX**, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța, ce au fost depus la Inspectoratul de Poliție al Jud. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria/nr. CT-173018 din 08.04.2026;

- 1 (un) Revolver cu glonț marca Smith&Wesson, model Airweight, seria 36J47, calibru XXX Special, ce aparține inculpatului **P.F.**, ridicat la data de **19.11.20XXX**, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. XXX, nr.4A, jud. Constanța, ce a fost depus la Inspectoratul de Poliție al Jud. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria/nr. CT-173015 din 08.04.2026;

- 1 (un) pistol marca WALTHER P99DAO cu serie D22D044XXX4, 7 tuburi cu aer ASG și o cutie cu bile de plastic, ce aparține inculpatului **M.I.**, ridicat la data de **19.11.20XXX**, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în sat Poiana, oraș Ovidiu, XXX, jud. Constanța, ce a fost depus la Inspectoratul de Poliție al Jud. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria/nr. CT-173011 din 08.04.2026;

- 1 (un) pistol marca Walther cu seria 16C41XXX, ce aparține numitului **D.M.**, ridicat la data de **19.11.20XXX**, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în oraș Năvodari, str. XXX, nr. 14, jud. Constanța, ce a fost depus la Inspectoratul de Poliție al Jud. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria/nr. CT-173022 din 08.04.2026;

- 1 (un) pistol marca Walther cu seria 20J39349 și 1 (una) butelie CO2 descărcată, ce aparține numitului **B.N.S.**, ridicat la data de **19.11.20XXX**, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în oraș Eforie, localitatea Eforie Nord, str. XXX, nr. 3, ap. 2, jud. Constanța, ce au fost depuse la Inspectoratul de Poliție al Jud. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria/nr. CT-173021 din 08.04.2026;

- 1 (un) pistol Pietro Beretta, prevăzut cu încărcător, marca Umarex, ce aparține inculpatului **L.D.M.**, ridicat la data de **19.11.20XXX**, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în oraș Cernavodă, str. XXX, nr.22, jud. Constanța, ce a fost depus la Inspectoratul de Poliție al Jud. Constanța – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria/nr. CT-173014 din 08.04.2026;

- 1 (un) pistol tip airsoft care are introdus în crosă încărcătorul aferent. Acesta nu prezintă serii sau inscripții și nu are muniție sau butelie de gaz, ridicat de la **S.C. XXXEVENT’S** la data de 19.11.2019, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, XXX, nr.2, jud. Constanța (Satul de Vacanță), ce a fost depus la

3. Sunt supuse confiscării, conform dispozițiilor art.112 alin.1 lit. e din C.P., astfel că instanța de judecată urmează să dispună confiscarea următoarelor sume de bani:

- Suma de **71.405,81 euro**, obținută de inculpatul **M.A.G.**, în perioada **martie 2019 – 19.11.20XXX**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.**.

- Suma de **850 euro**, obținută de inculpatul **M.A.G.**, în perioada **septembrie – decembrie 2019**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **M.M.A.**.

- Suma de **170.576,49 Euro**, obținută de inculpații **P.F.** și **P.G.**, în perioada **octombrie 2019 – 19.11.20XXX**, prin intermediul conturilor bancare ale părinților săi, **P.I.**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **L.I.A.**.

- Sumele de **164.010,59 Euro și 9.180 lei**, obținute de inculpatul **G.R.I.**, în perioada **iulie 2018 – martie 2024**, unele sume transferate în conturile bancare ale inculpaților **V.V.** și **S.C.**, provenite din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L.**.

- Suma de **6.362,62 euro**, obținută de inculpatul **G.R.I.**, în perioada **octombrie 2023 - 19.11.20XXX**, cu ajutorul inculpatului **R.E.**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **B.E.**...

- Suma de **6.100 euro**, obținută de inculpatul **G.C.R.**, în perioada **decembrie 2022 – 30.03.2024**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **V.A.G.**.

- Suma de **2.XXX0 euro**, obținută de inculpatul **G.C.R.**, în perioada **2017 – iulie 2018**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **D.C.S.**.

- Suma de **67.364,64 euro**, obținută de inculpatul **G.C.R.**, în perioada **2015 – 19.11.20XXX**, cu ajutorul inculpatei **G.M.C.**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **G.A.**.

- Suma de **XXX.580 euro**, obținută de inculpatul **N.M.**, în perioada **2011 – 19.11.20XXX**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **P.M.**.

- Suma de **60.150 euro**, obținută de inculpatul **N.M.**, în perioada **2010 - 2020**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **B.L.I.**.

- Suma de **13.465,69 euro**, obținută de inculpatul **S.E.G.**, în perioada **decembrie 2022 – martie 2024**, împreună cu **P.C.V.**, prin intermediul contului bancar de **REVOLUT BANK UAB** deținut de **S.C.**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D.**...

- Suma de **24.490 euro**, obținută de inculpatul **P.C.V.**, în perioada **august 2014 – 19.11.20XXX**, cu ajutorul inculpaților **G.R.I.**, **M.A.G.** și **V.I.**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D.**...

- Sumele de **164.010,59 euro și 9.180 lei**, obținute de inculpatul **P.C.V.**, în **perioada iulie 2018 – 19.11.20XXX**, cu ajutorul inculpaților G.R.I., V.V. și S.C., provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L.**.
- Suma de **XXX.300 euro**, obținută de inculpatul **P.C.V.**, în **perioada decembrie 2017 – 23.04.2024**, cu ajutorul inculpaților G.R.I., M.A.G. și G.A.C., provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **T.E.**.
- Suma de **2.000 euro**, obținută de inculpatul **P.C.V.**, în **perioada 19.11.20XXX – 23.03.2026**, în timp ce se afla în Centrul de Reținere și XXXtare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **M.A.D.** (contravaloarea chiriei imobilului închiriat de inculpatul P.C.V., situat în mun. Constanța, str. XXX nr. 6, lot 1, tronson 3, etaj tehnic, apartament XXX, jud. Constanța);
- Suma de **36.000 euro** obținută de inculpatul **P.C.V.**, din **activitatea de proxenetism, camătă și șantaj**, cu care acesta a achitat contravaloarea chiriei de la apartamentul închiriat, în **perioada 04.11.2022 – 04.11.20XXX**, situat în mun. Constanța, str. XXX nr. 6, lot 1, tronson 3, etaj tehnic, apartament XXX, jud. Constanța;
- Suma de **87.500 euro** obținută de inculpatul **P.C.V.**, din **activitatea de proxenetism, camătă și șantaj**, cu care acesta a achitat contravaloarea chiriei spațiului închiriat, situat în mun. Constanța, alea Ciuleandra nr. 2 Bazar, jud. Constanța, în care a funcționat clubul THE BAND, care face obiectul contractului de închiriere nr. 1 din data de 21.12.2023, încheiat între S.C. XXEVENTS S.R.L. și M.D. și MEMET ERKAL, în **perioada 01.02.2024 – 19.11.20XXX – conform clauzelor contractuale**;
- Suma de **94.580,4 euro**, obținută de inculpatul **P.C.V.**, din **activitatea de proxenetism, camătă și șantaj** reprezentând îmbunătățirile aduse punctului de lucru, clubul THE BAND, situat în localitatea Mamaia, Sat Vacanță, Alea Ciuleandra nr.2 (Bazar), județul Constanța și achiziționarea de bunuri mobile necesare funcționării punctului de lucru;
- Suma totală de **339.988,78 lei**, provenind din săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **P.C.V.**, în **solidar cu inculpații S.E.G.. și S.C. XXEVENTS S.R.L.**, disimulată prin operațiuni de creditare conform fișei contului și bilanței analitice ale societății S.C. XXEVENTS S.R.L.;
- Suma de **100.000 euro**, obținută de inculpatul **P.C.V.**, în **perioada octombrie 2023 – ianuarie 20XXX**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **G.M.**.
- Suma de **298 GBP**, obținută de inculpatul **P.C.V.**, în **perioada octombrie 2023 – 19.11.20XXX**, cu ajutorul inculpatului V.I., provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **R.A.I.**.
- Suma de **3.500 euro**, obținută de inculpatul **P.C.V.**, în **perioada martie 2018 – 19.11.20XXX**, cu ajutorul inculpatului M.A.G., provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **V.A.G.**.
- Suma de **8.260 euro**, obținută de inculpatul **P.C.V.**, în **perioada august 2014 – 19.11.20XXX**, cu ajutorul inculpaților V.V.; M.A.G., G.C.R., provenită din săvârșirea infracțiunii de **proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **C.F.**.
- Suma de **5.217,88 euro**, obținută de inculpata **G.A.**, în **perioada 24.05.2023 – 05.03.2024**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, în raport cu

inculpații **M.A.G. și P.C.V.**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **T.E. și Ț.R.M.**.

- Suma de **3.450 euro**, obținută de inculpatul **G.C.R.**, în perioada **14.03.2018 – 23.04.2018**, în raport cu inculpatul **P.C.V.**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **C.F.**.

- Suma de **500 euro**, obținută de inculpatul **H.C.G.**, la data de **31.01.2022**, în raport cu inculpatul **M.A.G.**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **Ț.R.M.**.

- Sumele de **XXX0 euro și 756,91 GBP**, obținute de inculpatul **V.I.**, în perioada **11.10.2016 – 19.11.20XXX**, în raport cu inculpații **P.C.V. și G.R.I.**, provenite din săvârșirea infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **R.A.I., E.A.D. și Ș.L.**.

- Suma de **43.632,98 euro**, obținută de inculpata **V.V.**, în perioada **23.07.2018 - 29.03.2023**, în raport cu inculpații **P.C.V. și G.R.I.**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **Ș.I.L.**.

- Suma de **1.300 euro**, obținută de inculpata **V.V.**, în data de **20.05.2019**, în raport cu inculpatul **P.C.V.**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **C.F.**.

- Suma de **9.050 euro**, obținută de inculpatul **G.R.I.**, în perioada **decembrie 2017 – 23.04.2024**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, în raport cu inculpatul **P.C.V.**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D. și T.E.**.

- Suma de **15.450 euro**, obținută de inculpatul **M.A.G.**, în perioada **15.01.2018 – 10.07.2018**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, în raport cu inculpatul **P.C.V.**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **T.E.**.

- Suma de **3.510 euro**, obținută de inculpatul **M.A.G.**, în perioada **28.08.2014 – 19.11.20XXX**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, în raport cu inculpatul **P.C.V.**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **C.F.**.

- Suma de **3.500 euro**, obținută de inculpatul **M.A.G.**, în perioada **martie 2018 – 19.11.20XXX**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, în raport cu inculpatul **P.C.V.**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **V.A.G.**.

- Suma de **24.490 euro**, obținută de inculpatul **M.A.G.**, în perioada **XXX.03.2015 – 19.11.20XXX**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, în raport cu inculpatul **P.C.V.**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma practicării prostituției de către **E.A.D.**.

- Suma de **3.150 euro**, obținută de inculpatul **N.M.**, în perioada **martie 15.09.2021 – 11.05.2022**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzii lunare de **5%** din suma de **7.000 euro**, de către **M.L.**.

- Suma de **45.000 euro**, obținută de inculpatul **N.M.**, în perioada **2021 - 2024**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzii lunare de **8%** din suma de **15.000 euro**, de către **D.C.**.

- Suma de **9.000 euro**, obținută de inculpatul **M.V.**, în perioada anilor **2018 - 2019**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzii lunare de **10%** din suma de **30.000 euro**, de către **M.S.**.
- Suma de **100 euro**, obținută de inculpatul **M.V.**, în luna **mai 2024**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării comisionului din suma de **5000 lei**, de către **G.F.**.
- Suma de **12.000 euro**, obținută de inculpatul **M.V.**, în perioada **2015 - 2016**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzii lunare de **10%** din suma de **10.000 euro**, de către **A.R.**.
- Suma de **7.000 euro**, obținută de inculpatul **M.V.**, în cursul anului **2019**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzii lunare de **10%** din suma de **10.000 euro**, de către **A.R.**.
- Suma de **30.000 euro**, obținută de inculpatul **M.V.**, în perioada **2022 - 2023**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzii lunare de **8%** din suma de **XXX.000 euro**, de către **A.R.**.
- Suma de **11.000 euro**, obținută de inculpatul **M.V.**, în perioada **2024 - 20XXX**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzilor lunare de **8%, respectiv 10%** din suma de **XXX.000 euro**, de către **A.R.**.
- Suma de **60.000 euro**, obținută de inculpatul **M.V.**, în perioada **2019 – iunie 20XXX**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzilor lunare de **8%, respectiv 10%** din suma de **20.000 euro**, de către **C.V. și O.V.C.**.
- Suma de **60.000 euro**, obținută de inculpatul **M.V.**, în perioada **2020 – 30.06.20XXX**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzii lunare de **10%** din suma de **60.000 euro**, de către **M.L.**.
- Suma de **2000 lei**, obținută de inculpatul **S.N.**, în perioada **2019 – 2023**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzii lunare cuprinse între **10-12%** din suma de **17.500 lei**, de către **ENEAN.A.**.
- Sumele de **400 lei și XXX0 euro**, obținută de inculpatul **S.N.**, în perioada **2020 - 2024**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzii lunare cuprinse între **16-XXX%** din sumele de **1.800 lei și 1.000 euro**, de către **B.V.**.
- Suma de **800 euro**, obținută de inculpatul **S.N.**, în perioada **2020 – 2021**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzii lunare de **10%** din suma de **2.000 euro**, de către **C.C.**.
- Suma de **12.500 euro**, obținută de inculpatul **S.N.**, în perioada **2017 – decembrie 2020**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzii lunare cuprinse între **10-20%** din suma de **3.500 euro**, de către **I.G.**.
- Suma de **6.000 euro**, obținută de inculpatul **S.N.**, în perioada **2021 – 2022**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzilor lunare de **5%** pe lună din suma de **40.000 euro**, de către **M.L.**.
- Suma de **300 euro**, obținută de inculpatul **S.E.G.**, în cursul anului **2022**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzilor lunare de **20%** pe lună din suma de **1.500 euro**, de către **C.B.T.**.

- Suma de **60.000 lei**, obținută de inculpatul **P.F.**, în perioada **2019 - 2022**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzilor lunare cuprinse între **XXX-50%** din suma de **20.000 lei**, de către **L.V.A.**.

- Suma de **8.000 lei**, obținută de inculpatul **P.F.**, în anul **2020**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzilor lunare de **20%** din suma de **4.000 lei**, de către **S.M.**.

- Suma de **22.000 euro**, obținută de inculpatul **P.F.**, în perioada **toamna anului 2019 – mai 20XXX**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzilor lunare cuprinse între **15-XXX%** din suma de **3.000 euro**, de către **L.V.M.**.

- Suma de **65.000 euro**, obținută de inculpatul **D.B.**, în perioada **ianuarie 2018 – septembrie 20XXX**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzilor lunare din suma de **10.000 euro**, de către **C.V.**.

- Suma de **90.000 euro**, obținută de inculpatul **D.B.**, în perioada **2019 – iunie 20XXX**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzilor lunare din suma de **30.000 euro**, de către **C.V.**.

- Suma de **1.200 euro**, obținută de inculpatul **D.B.**, în perioada **august 2022 – 22.10.2023**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzilor lunare de **5%** din suma de **4.000 euro**, de către **D.I.F.**.

- Suma de **45.000 euro**, obținută de inculpatul **P.C.V.**, în cursul anului **2022**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzilor lunare de **10%** din suma de **90.000 euro**, de către **T.E.**.

- Suma de **400 EURO** obținută de inculpatul **P.C.V.**, în perioada **februarie – martie 2024**, provenită din săvârșirea infracțiunii de **camătă**, reprezentând foloase patrimoniale obținute de pe urma achitării dobânzilor lunare de **10%** din suma de **4.000 euro**, de către **D.M.**.

- suma de **XXX.000 euro**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **D.B.**, disimulată prin încheierea unui contract fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport cu privire la auto autoturismul marca BMW X6, serie șasiu WBAKV610400SXXX, înmatriculat sub nr. XXX.

- suma de **18.318,90 Euro**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **D.B.**, din infracțiunea de spălare de bani (tranzacții V.N.V.)

- suma de **12.000 Euro**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **D.B.**, (tranzacții G.L.)

- suma de **60.781,49 EURO**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **D.B.**, în solidar cu inculpatul M.I. .

- suma de **50.000 euro**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **P.C.V.** în legătură cu imobilul situat Constanța, XXX, nr. 39, et. 6, ap. 23, jud. Constanța, în solidar cu inculpatul **S.N.**.

- suma de **50.000 euro**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **P.C.V.** (în legătură cu înstrăinarea autoturismului marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie șasiu XXX) în solidar cu inculpații **G.C.R.** și **S.E.G.**, din care 40.000 în solidar și cu coinculpata S.G.;

- suma de **9.900 euro**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **Ș.F.M.** din înstrăinarea autoturismului BMW 730D XDRIVE, cu seria de șasiu WBAYC41000DZ75264.

- suma de **65.000 lei**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **B.D.**, în solidar cu **P.C.V.** (în legătură cu creditările RED TREASURE)
- suma de **8.000 EURO**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **G.R.I.** (în legătură cu autoturismul marca BMW 640 D XDRIVE, serie șasiu WBA6A81020D968353, număr de înmatriculare XXX) în solidar cu inculpata **V.V.**
- suma de **10.000 EURO**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpata **P.C.** (în legătură cu autoturismul marca **Mercedes-Benz AMG GLE**, serie șasiu XXX, număr de înmatriculare CT-XXXX) în solidar cu inculpatul **P.N.A.**
- suma de **16.300 EURO**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **N.M.** (în legătură cu tranzacțiile efectuate către S.C.)
- suma de **1.994.452,2 lei**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **N.M.** (în legătură cu edificarea unui imobil D+P+2E, cu destinație vilă turistică, pe care l-a dat spre folosință, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat nr. 1/20.02.2020, către S.C. DELIA XXX S.R.L., administrată de **S.C.** (fosta soție), imobil ce a fost introdus în circuitul turistic și comercial)
- suma de **5.217,88 EURO**, provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpata **G.A.C.**, din care **619,1 EURO** în solidar cu inculpatul **M.A.G.** și suma de **4598,78 EURO** în solidar cu inculpatul **P.C.V.**;
- suma de **10.004,67 Euro** provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpata **M.M.**, în solidar cu inculpatul **M.A.G.**
- **9.600 EURO** provenind din comiterea infracțiunii de spălare de bani, de la inculpatul **R.E.**

4. Sunt supuse confiscării, conform dispozițiilor art.112¹ alin.1, 2 și 3 din C.P și art. 112 alin.1 lit. a și b, alin. 5 și alin. 6 din C.P., astfel că instanța de judecată urmează să dispună confiscarea următoarelor sume de bani și bunuri:

- **autoturismul marca MERCEDES-BENZ AMG GLE, serie de șasiu W1N167XXX91A443460, cu numărul de înmatriculare XXX, ce aparține inculpatului L.D.M., ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;**

- **autoturismul marca VOLKSWAGEN TOURAN, serie de șasiu WVGZZZ1TZBW042941, cu numărul de înmatriculare XXX, ce aparține inculpatului L.D.M., ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și a fost depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada seria/nr. CT-173505 din 16.04.2026;**

- **autoturismul marca AUDI RS Q8, serie de șasiu WUAZZZF13MD04XXX63, cu numărul de înmatriculare B183MOA, ce aparține inculpatului L.D.M., ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;**

- **autoturismul marca BMW 740LD, serie de șasiu XXX, cu numărul de înmatriculare XXX, ce aparține inculpatului B.D., ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;**

- **autoturismul marca Maserati Levante S M 156, serie de șasiu ZN6YU61B00X193653, cu numărul de înmatriculare XXX, ce aparține inculpatului D.B., ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 16.01.2026, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;**

• **autoturismul marca MERCEDES-BENZ GL 350, serie de șasiu WDCXXX8241A24XXX03, cu numărul de înmatriculare XXX**, ce aparține inculpatului **D.B.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;

• **autoturismul marca Audi RS Q8, serie de șasiu WUAZZZF19MD0XXX241, cu numărul de înmatriculare XXX**, ce aparține inculpatului **D.B.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;

• **autoturismul marca PORSCHE CAYENNE, serie de șasiu WP1ZZZ92ZBLA35065, cu numărul de înmatriculare XXX**, ce aparține inculpatei **G.A.C.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;

• **autoturismul marca VOLKSWAGEN PASSAT, serie de șasiu WVVZZZ3CZ9E551503, cu numărul de înmatriculare CT51NDA**, ce aparține inculpatei **G.A.C.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și a fost depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada seria/nr. CT-173509 din 23.04.2026;

• **autoturismul marca MERCEDES-BENZ S 450, serie de șasiu W1K6G6BB8RA300602, cu numărul de înmatriculare XXX**, ce aparține inculpatului **M.V.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;

• **autoturismul marca BMW X6 M COMPETITION, serie de șasiu WBSCY010809F43642, cu numărul de înmatriculare XXX**, ce aparține inculpatului **N.M.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;

• **autoturismul marca BMW X6 COMPETITION, serie de șasiu XXX, cu numărul de înmatriculare B-XXX**, ce aparține inculpatului **P.C.V.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;

• **autoturismul marca JAGUAR E-PACE, serie de șasiu SADFA2BN8K1ZXXX32, cu numărul de înmatriculare CT23WAB**, ce aparține inculpatului **P.F.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;

• **autoturismul marca Mercedes-Benz AMG GLE, serie de șasiu XXX, cu numărul de înmatriculare XXX**, ce aparține inculpatei **P.C.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;

• **autoturismul marca BMW 318D, serie de șasiu WBA3Y11060D90XXX5, cu numărul de înmatriculare XXX**, ce aparține inculpatului **S.N.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și a fost depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada seria/nr. CT-173508 din 23.04.2026;

• **autoturismul marca BMW 730d Xdrive, serie de șasiu WBAYC41000DZ75264, cu numărul de înmatriculare XXX**, ce aparține inculpatului **Ș.F.M.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;

• **autoturismul marca VOLKSWAGEN TOUAREG, serie de șasiu WVGZZZ7PZBD006XXX, cu numărul de înmatriculare XXX**, ce aparține inculpatului

S.E.G.., ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și a fost depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada seria/nr. CT-173507 din 23.04.2026;

- **autoturismul marca Land Rover, Range Rover Sport, serie de șasiu SALWZ2SEXKA829152, cu numărul de înmatriculare CT-XXX**, ce aparține inculpatului **G.C.R.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și se află în custodia ANABI;

- **autoturismul marca Ford Focus, serie de șasiu WF05XXGCD57L17413, cu numărul de înmatriculare XXX**, ce aparține inculpatului **P.N.A.**, ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2026 din data de XXX.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului;

- suma de **47.345 lei**, ce aparține inculpatului **L.D.M.**, ridicată la data de **19.11.20XXX**, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în oraș Cernavodă, str. XXX, nr.22, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0026 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **20.000 euro**, ce aparține inculpatului **L.D.M.**, ridicată la data de **19.11.20XXX**, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în oraș Cernavodă, str. XXX, nr.22, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A00XXX din data de 17.12.20XXX;

- suma de **400 euro**, ce aparține inculpatului **D.B.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în sat Cumpăna (Com.Cumpăna), XXX, nr.1Ș, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0024 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **6.XXX0 lei**, ce aparține inculpatului **D.B.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în sat Cumpăna (Com.Cumpăna), XXX, nr.1Ș, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0023 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **2.878 lei**, ce aparține inculpatului **N.M.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în oraș Eforie, loc. Eforie Nord, str. XXX, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0022 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **XXX5 euro**, ce aparține inculpatului **N.M.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în oraș Eforie, loc. Eforie Nord, str. XXX, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0021 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **2.650 lei**, ce aparține inculpatului **Ș.F.M.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în sat. Agigea, XXX, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0020 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **10.000 euro**, ce aparține inculpatului **Ș.F.M.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în sat. Agigea, XXX, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de

24.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0019 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **100 CAD**, ce aparține inculpatului **Ș.F.M.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în sat. Agigea, XXX, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0018 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **200 USD**, ce aparține inculpatului **Ș.F.M.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în sat. Agigea, XXX, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0017 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **150.000 euro**, ce aparține inculpatului **M.V.**, ridicată la data de 24.11.20XXX, din cutia de valori cu ID 106130 închiriată la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 26.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0015 din data de 17.12.20XXX;

- sumele de **3.601,96 lei și 100.078,52 euro**, ce aparțin inculpatului **M.V.**, identificată în conturile bancare deținute de M.V. la Banca Comercială Română cu nr. RO64RNCB06000XXXXXX6760001 și RO29RNCB01140XXXXXX6760002, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 04.05.2026, suma se află sechestrată în conturile unității bancare menționate anterior.

- suma de **13.000 euro**, ce aparține inculpatului **M.V.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în sat Cumpăna, comuna Cumpăna, construcție tip vilă P+1E, aflată la intersecția străzilor Unirii și Zefirului, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0014 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **700 lei**, ce aparține inculpatului **M.V.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în sat Cumpăna, comuna Cumpăna, construcție tip vilă P+1E, aflată la intersecția străzilor Unirii și Zefirului, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0013 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **3.300 lei**, ce aparține inculpatului **S.E.G.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Brizei, nr. 5B, bl. FB7B, sc. A, ap. 2, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0012 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **2.048 lei**, ce aparține inculpatului **S.E.G.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, XXX, nr.2, jud. Constanța (Satul de Vacanță), la punctul de lucru al SC XXXEVENTS SRL, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0010 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **2.300 lei**, ce aparține suspectei **T.L.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. XXX, nr. 35, bl. L2, sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0009 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **767 lei**, ce aparține inculpatei **T.D.C.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. XXX, nr. 35, bl. L2, sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la UniCredit Bank S.A. cu chitanța nr. 1096A0008 din data de 17.12.20XXX;

- suma de **6.350 euro**, ce aparține inculpatului **P.C.V.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, XXX, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la CEC Bank S.A. cu chitanța nr. 212042217/1 din data de 19.01.2026;

- suma de **20.050 lei**, ce aparține inculpatului **P.C.V.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, XXX, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la CEC Bank S.A. cu chitanța nr. 212042XXX4/1 din data de 19.01.2026;

- suma de **5.514 lei**, ce aparține inculpatului **D.B.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. XXX, nr.1, jud. Constanța, unde este punctul de lucru SC XXX BALLROOM SRL, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la CEC Bank S.A. cu chitanța nr. 212042XXX0/1 din data de 19.01.2026;

- suma de **2.770 lei**, ce aparține inculpatului **S.E.G.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. XXX, nr.XXXC, et.1, ap.7, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la CEC Bank S.A. cu chitanța nr. 212042126/1 din data de 19.01.2026;

- suma de **100 euro**, ce aparține inculpatului **S.E.G.**, ridicată la data de 19.11.20XXX, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în mun. Constanța, str. Prelungirea XXX, nr. 6, bl. T4, et. 3 ap. 30, jud. Constanța, ce a fost indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX, de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului și depusă la CEC Bank S.A. cu chitanța nr. 212041992/1 din data de 19.01.2026;

- Un dispozitiv tip **laptop marca HP, model 158-RG2029NG, cu seria 5GD3146062, de culoare gri și încărcător aferent, aparținând inculpatului G.C.R.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Samsung Galaxy, cu seriile IMEI 1: XXXXXX, aparținând inculpatei G.M.C.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 13, de culoare alb, având carcasa deteriorată, aparținând inculpatei G.M.C.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 11, de culoare gri, având atât ecranul cât și display-ul spart, aparținând inculpatei G.M.C.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la

Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **DVR marca HIKVISION, model DS-7608NI-K1/8 (B) cu seria F04763123, aparținând inculpatului D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **tabletă marca SAMSUNG, împreună cu tastatură, aparținând inculpatului D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **stick de memorie având seria 70001XXX766, aparținând inculpatului D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **stick de memorie inscripționat „BAR AMI TERASĂ” nr. 50001XXX767, aparținând inculpatului D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **stick de memorie USB având seria 83403/001XXX6, marca HAMA, aparținând inculpatului D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **stick de memorie, marca METIS, inscripționat WF2123/2123EU57200164/FCCIDT56WF2123R, aparținând inculpatului D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **stick de memorie USB, marca SAFE MET THALES inscripționat 17666DXXX7/F53BE7E2, aparținând inculpatului D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **stick de memorie USB având seria 8000001603, aparținând inculpatului D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **stick de memorie USB având seria XXXB, aparținând inculpatului D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **stick de memorie USB de culoare negru, ce are inscripționat codul SD-CZG-002G BE 0709JVEB, aparținând inculpatului D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple model iPhone, de culoare gri-albastru, aparținând inculpatului D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr.

XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și se află în custodia D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța. **vederea inițierii procedurilor tehnice specifice necesare accesării conținutului dispozitivului.**

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 15 cu seria IMEI 1: XXXXXXXXXX aparținând inculpatului D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și se află în custodia D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța.

- Un dispozitiv tip **DVR cu seria IS: 1207750157, aparținând inculpatului B.D.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **DVR marca HIKVISION, cu seria E22287204, aparținând inculpatului M.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **laptop marca TERRA, cu seria R6206XXX4 și încărcător aferent, aparținând inculpatului M.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone, de culoare negru, aparținând inculpatului M.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **laptop marca LENOVO, seria CBG2467287 cu acumulator seria 11536001647ZZ100046JJT, aparținând inculpatului Ș.F.M.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **laptop marca HP, de culoare gri, model RMNHSNQ15C, cu seria 5CD941GVV9, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **laptop marca Asus, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **DVR marca AIHUA Technology de culoare negru cu seriile DH – HCVR5104H-V2 și TZA4ME723WA43OU, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare HDD din DVR, cu seria WW66JJ6V, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv din material plastic de culoare negru, cu inscripția "detector" având atașate 3 antene de diferite dimensiuni, 2 butoane pentru punere în funcțiune, și diferite inscripții cu frecvențe, aparținând inculpatului S.E.G., bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model IPHONE cu carcasa de culoare roz și alb, având carcasa din spate spartă, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **cartelă sim vodafone cu seria 8940012308534848801, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **mediu de stocare amovibil, tip stick de memorie, marca HAMA, 64 GB, cu seriile 00124163 și 829730124, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **mediu de stocare amovibil, tip stick de memorie, marca GOOD RAM, 32 GB, fără serii, de culoare turcoaz, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **mediu de stocare amovibil, tip stick de memorie, marca BIBELO, de culoare alb, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **mediu de stocare amovibil, tip hard de memorie, marca WD ELEMENTS, de culoare negru, cu seria SN WXH2A13M0NCF, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca MOBIWIRE NAKAI cu seria IMEI 3532 92100540182 cu acumulator inclus, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca ALCATEL model 2003G cu seria IMEI 357 907 940 107XXX cu acumulator inclus, având inserată cartela SIM cu seria 8940012410635775931, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca NOKIA cu seria IMEI 1 – XXXXXXXXXX, aparținând inculpatului S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte

din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca E-BODA cu seria IMEI 1 – XXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatului S.E.G.,** bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 16 Pro Max cu seriile IMEI XXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatului S.E.G.,** bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și se află în custodia D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 15 Pro Max cu seriile IMEI XXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatului S.E.G.,** bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și se află în custodia D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța.

- Un dispozitiv tip **tabletă marca Lenovo cu seria IMEI 862854054772873, aparținând inculpatului R.E.,** bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca APPLE, model IPHONE 16, având seriile IMEI 1: XXXXXXXX, aparținând inculpatului R.E.,** bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu stocare USB Marca KINGSTON, capacitate 64GB, seria 10452932, aparținând inculpatului R.E.,** bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu stocare USB Marca PLATINET, capacitate 32 GB, aparținând inculpatului R.E.,** bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca HONOR X7b, având seriile IMEI 1: XXXXXXXX, aparținând inculpatului R.E.,** bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **laptop marca ASUS, model VIVOBOK, SN: S8N0CV13H13334B, aparținând inculpatului N.M.,** bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare stick USB marca SANDISK, capacitate 64 GB, aparținând inculpatului N.M.,** bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **laptop marca Acer, model ZSWE1 cu seria NXMGUEK007343010BC3400, aparținând inculpatului M.I.,** bun ce a fost indisponibilizat

prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **laptop marca Asus cu seria FCN0CV20R4215XXX, aparținând inculpatului M.I.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare HDD marca Samsung serie S2Y4J9CDB00477 cu capacitate 1 TB, aparținând inculpatului M.I.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare HDD HITACHI serie E4KGG1WE cu capacitate 120 GB, aparținând inculpatului M.I.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare card micro SD 32 GB serie MMC32GBT24XKT-HU82U1230609, aparținând inculpatului M.I.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare card micro SD 32 GB serie MMC32GAX9TXXX-TOXQH2311, aparținând inculpatului M.I.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare HDD, capacitate 500 GB cu seria EXXXPJ10Z531846, aparținând inculpatului M.I.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Samsung, model A41, IMEI XXXXXX, aparținând inculpatului M.I.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Honor, serie XXXXXXXXX, aparținând inculpatului M.I.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mini-laptop marca HP, model MINI de culoare argintiu cu seria CNU9XXX5194, MODEL 2140, împreună cu acumulatorul aferent seria WBYGNOBLB2A9S7, aparținând inculpatului Ș.F.M.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare hard disk extern marca SEAGATE, capacitate 1TB, seria NAAXBH2G, aparținând inculpatului Ș.F.M.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la

Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare stick de memorie de culoare neagră marca SANDISK capacitate 16 GB, aparținând inculpatului Ș.F.M.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare stick de memorie de culoare albă marca DISCOVERY, capacitate 2 GB, aparținând inculpatului Ș.F.M.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare stick de memorie marca SANDISK capacitate 64 GB, aparținând inculpatului Ș.F.M.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 13, prevăzut cu cartelă Vodafone, aparținând inculpatului Ș.F.M.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare stick de memorie USB marca KINGSTON, capacitate 64 GB, seria: DTDU03CGB, aparținând inculpatului B.D.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare stick de memorie USB marca ADATA, capacitate 32 GB, seria: 1XXX1888, aparținând inculpatului B.D.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **cartelă SIM, inscripționată O2, cu seria: 00691 4818 4743 5GPP3, aparținând inculpatului B.D.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **cartelă SIM inscripționată NEXT, cu seria: 8931 0711 2317 9757 89, aparținând inculpatului B.D.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca iPhone cu seriile IMEI 1: XXXXXXXXXX aparținând inculpatului B.D.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Samsung, model A16, aparținând inculpatului B.D.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de

XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **aparat foto digital marca FUJI FILM model E500 cu seria: 44L 15843, aparținând inculpatului B.D.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil cu seriile XXXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatului P.N.A.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 13 Mini, aparținând inculpatului P.N.A.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **DVR marca HIKVISION, model DS-7XXXHQH1-K1, cu seria/nr. D01865605, aparținând inculpatei P.C.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Samsung, model Galaxy A13, cu seriile XXXXXXXXXXXX aparținând inculpatei P.C.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca HUAWEI Y6 2019, de culoare albastră, serii IMEI 1: XXXXXXXXX, aparținând inculpatei T.D.C.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca HUAWEI Y6 PRO 2017, serii IMEI 1: XXXXXXXXX, aparținând inculpatei T.L.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca REDMI-XIAOMI HYPER OS, serii XXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatei T.L.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **stick de memorie marca PNY, capacitate 32 GB, aparținând inculpatului S.C.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **stick de memorie marca VERBATIM cu capacitate 16 GB, aparținând inculpatului S.C.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **stick de memorie marca DATA TRAVELER cu capacitate 16GB, aparținând inculpatului S.C.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **stick de memorie marca PLATINET cu capacitate 16GB, aparținând inculpatului S.C.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca REDMI 13 C cu seriile IMEI XXXXXXXXXX, aparținând inculpatului S.C.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 13, având seriile XXXXXXXX, aparținând inculpatului M.A.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 10, aparținând inculpatului M.A.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca SAMSUNG A54, cu numărul de apel 0729.XXX.606, serie IMEI 1: XXXXXXXXX, aparținând inculpatei M.M.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca SAMSUNG, culoare negru, model SM-A 1XXXF/DSN, cu seriile XXXXXXXX, aparținând inculpatei M.M.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca SAMSUNG, model AXXX, cu numărul de apel 0733.965.780, seria XXXXXXXX, aparținând inculpatei M.A.A.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 8 plus, IMEI 3XXXXX, aparținând inculpatului P.C.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 17, culoare portocaliu, aparținând inculpatului P.C.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și se află în custodia D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 16 Pro, culoare negru, aparținând inculpatului P.C.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și se află în custodia D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța.

- Un dispozitiv tip **laptop marca Apple, model Macbook Pro, seria C17X104HJHC8, aparținând inculpatului P.C.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și se află în custodia D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca XIAOMI HYPER OS cu seriile IMEI XXXXXXXXX, aparținând inculpatei S.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 15, XXXXXXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatei B.S.E.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 12 Pro, aparținând inculpatului T.A.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model IPHONE 13 PRO, IMEI 1:XXXXXXXXXXXXX”, aparținând inculpatului T.A.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon marca Iphone cu XXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatului H.C.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Xiaomi, model Redmi A5, aparținând inculpatului H.C.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca APPLE, model IPHONE 12 PRO, având seriile XXXXXXXXXXXX aparținând inculpatului L.D.M.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 16 PRO MAX de culoare gri, cu cartela XXXXXXXXXXX, aparținând inculpatei G.A.C.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 14 Pro Max, de culoare negru, cu seriile XXXXXXXX, aparținând inculpatului V.I.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 11, de culoare roșu, cu ecranul deteriorat, cu seriile XXXXXXXX, aparținând inculpatei V.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la

Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **mediu de stocare stick de memorie de culoare gri cu inscripția IQOS, aparținând inculpatei V.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 12 Pro de culoare albă, cu seriile XXXXXXXXX**), aparținând inculpatului S.N., bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model IPHONE 13 PRO MAX, cu seriile XXXXXXXXX**, aparținând inculpatului G.R.I., bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 15 Pro, având serii XXXXXXXXX**, aparținând inculpatei D.M., bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 16 Pro, având serii XXXXXXXXX**, aparținând inculpatei D.M., bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **stick de memorie marca ADATA, model UV131, capacitate 64GB, USB 3:0, aparținând inculpatei D.M.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **cartelă SIM Orange cu seria XXXXX aparținând inculpatei D.M.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un **dispozitiv localizare marca „WINNES” cu ID 9058595XXX6**, aparținând inculpatului P.F., bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un **dispozitiv localizare de tip GPS, marca TKSTAR, aparținând inculpatului P.F.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un **dispozitiv localizare de tip GPS, fără marcă vizibilă, ID 9059078746, ambalat în husă textilă neagră, aparținând inculpatului P.F.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **dronă (mini) marca TELLO cu seria XXXXX, aparținând inculpatului P.F.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **mediu de stocare marca Adata model HV620, de culoare negru cu seria 1D4320112059, capacitate 1 TB, aparținând inculpatei P.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **mediu de stocare stick de memorie marca SanDisk, model Cruzer Blade, capacitate 16 GB, cu seria SDCZ50-016G, aparținând inculpatei P.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Oppo Reno8 5G, model CPH2359, cu seriile XXXXXXXXX, aparținând inculpatei P.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 14 de culoare negruXXXXXXXX aparținând inculpatei C.F.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 11, IMEI XXXX, aparținând inculpatului C.A.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 11, aparținând inculpatului C.A.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca SAMSUNG, model SM A300FU, aparținând inculpatului C.A.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 11 PRO display dezlipit, fisurat, aparținând inculpatului C.A.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 15, aparținând inculpatului C.A.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 și se află în custodia D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța.
- Un dispozitiv tip **laptop marca Apple, aparținând numitei P.A.M.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Samsung, model Galaxy S8, serie XXXXXXXXX, aparținând numitului C.V.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul

Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model SE, cu carcasă de culoare gri, aparținând numitului C.B.T.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 14 Pro, de culoare negru, având inserată cartela SIM cu nr. de apel XXXXXXXXX, aparținând numitului C.B.T.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 12 Pro cu seriile XXXXXXXXXX, aparținând numitului N.N.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca IPHONE 15 PRO având seria IMEI 1XXXXXXXXXX, aparținând numitului B.P.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca „Samsung S21 Ultra” cu seriile IMEI XXXXXXXX aparținând numitului B.N.S.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Samsung SXXX Ultra cu seriile IMEI: XXXXXXXX, aparținând numitului B.N.S.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 8 de culoare albă, ce are încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 8XXXXXXX, aparținând numitului G.V.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone Pro Max de culoare negru, ce are încorporată cartela SIM Vodafone cu seria XXXXXX, aparținând numitului G.V.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Samsung, XXXXXXXX, aparținând numitului I.B.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 6S, aparținând numitului M.L.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 14 Pro Max, seria XXXXX numitei S.V.M.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Două dispozitive tip **adaptor micro SD cu card, aparținând numitei S.V.M.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Cinci dispozitive tip **stick de memorie, aparținând numitei S.V.M.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 12 Pro, aparținând numitului D.C.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **reportofon Sony IC Recorder ICD-PX470, aparținând numitului D.C.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Samsung, model A53, de culoare negru, seria IMEI 1: XXXXX, aparținând numitului S.M.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Samsung, model S24, cu seriile IMEI 1XXXXXXXXXX, aparținând numitei L.N.M.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 16 Pro, cu seria XXXXXX, aparținând numitului G.B.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 12 Pro, de culoare alb, cu seriile XXXXX, aparținând numitului H.R.R.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 16 Pro Max cu XXXXXXXXXXXX, cu cod de acces "111978", pin SIM "0607", aparținând numitului R.I.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Samsung, model S3, cu nr. de apel XXXXXXXXXXXX, aparținând numitei B.A.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Samsung, model Galaxy S24 Ultra, cu XXXXXXXXXXXX, aparținând numitei S.C.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Samsung, model Galaxy S20 FE, cu XXXXXXXXXXXX, aparținând numitei S.C.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone cu seria IMEI 352 0XXX075 206 539 model A 1586, aparținând numitei M.I.C.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca OPPO de culoare negru, având seria XXXXXX, aparținând numitei M.I.C.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.
- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca OPPO de culoare negru, având seria IMEI XXXXXX, aparținând numitei M.I.C.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul

Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca VIVO V21 5G, cu seriile IMEI1 869408058596060 și IMEI2 869408058596078, prevăzut cu cartela SIM activă în rețeaua Vodafone, cu numărul de apel 0730332432, aparținând numitei F.M.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 16 Pro Max cu seria XXXXXX aparținând numitei M.M.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 15 Pro, de culoare negru, XXXXXX și codul de deblocare aparținând numitei M.C.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 13 Mini, cu seria XXXXXXXXXXXX, aparținând numitului D.M.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- Un dispozitiv tip **telefon mobil marca Apple, model iPhone 16 Pro, având seriile IMEI1 XXXXXX, aparținând numitului C.C.N.**, depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada nr. 17XXX1 din data de 23.04.2026.

- cotă parte de 37,5% din imobilul situat în Mun. Constanța, XXX, nr. 17, et. 4, ap. 21, jud. Constanța, compus din clădire de locuit, cu o suprafață utilă de 99,02 mp, înscris în cartea funciară nr. 234816-C1-U51 a localității Constanța, teren cu construcții în suprafață de 23,40 mp și un garaj situat în Constanța, XXX, nr. 17, et. Parter, garaj nr. 13, Jud. Constanța, cu o suprafață de 14,94 mp din măsurători și 14,94 mp din acte, înscris în cartea funciară nr. 234816-C1-U13 a localității Constanța și teren cu construcții în suprafață de 3,72 mp, înscris în cartea funciară nr. 234816 a localității Constanța, deținut în coproprietate de P.F., CNP: XXX;

- cotă parte de ½ din terenul extravilan în suprafață de 15.000 mp, categoria Arabil, situat în oraș Costinești, jud. Constanța, deținut în coproprietate de P.F., CNP: XXX;

- cotă parte de 37,5% din imobilul situat în municipiul Constanța, str. XXX, nr. 4A, jud. Constanța, compus din clădire de locuit, cu o suprafață utilă de 82 mp din acte și 82 mp din măsurători, înscris în cartea funciară nr. 246794-C1 a localității Constanța și teren cu construcții în suprafață de 140 mp, înscris în cartea funciară nr. 246794 a localității Constanța, deținut în coproprietate de P.F., CNP: XXX;

- cotă parte de 0,85% din terenul intravilan situat în municipiul Constanța, str. Comarnic, XXXXXX jud. Constanța, în suprafață de 203 mp, deținut în coproprietate de P.F., CNP: XXX;

- teren intravilan situat în orașul Techirghiol, jud. Constanța, str. 268 FN, în suprafață de 776 mp, deținut de P.C.V., CNP: XXX;

- teren extravilan situat în mun. Constanța, cartier Palazu Mare, în suprafață de 10.000 mp, deținut de P.C.V., CNP: XXX;

- teren extravilan situat în mun. Constanța, cartier Palazu Mare, în suprafață de 12.500 mp, deținut de P.C.V., CNP: XXX;

- teren extravilan situat în orașul Techirghiol, str. A, în suprafață de 91,85 mp, deținut de P.C.V., CNP: XXX;

- teren extravilan situat în mun. Constanța, cartier Viile Noi, parcela A358/1/30, în suprafață de 46.000 mp, deținut de P.C.V., CNP: XXX;
- teren extravilan situat în mun. Constanța, parcela A358/1/30, în suprafață de 13.600 mp, deținut de P.C.V., CNP: XXX;
- teren arabil în suprafață de 10.000 mp, situat în extravilanul localității Cumpăna, deținut de P.C.V., CNP: XXX;
- cotă parte de $\frac{3}{4}$ din imobilul situat în orașul Orăștie, XXXXXX. 7, județul Hunedoara, deținut de P.C.V., CNP: XXX;
- imobil situat în mun. Constanța, str. XXX, nr. XXXC, lot 1, (C2), Corp B, et. 1, ap. 7, jud. Constanța, compus din corp principal în suprafață de 77,1 mp, înscris în cartea funciară cu nr. XXX7351-C2-U7 și teren intravilan cu construcții în suprafață de XXX,20 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX7351 Constanța, deținut de S.N., CNP: XXX;
- cotă parte de 50% din terenul intravilan situat în mun. Constanța, XXX, nr. 70B – XXX, nr. 84, jud. Constanța, în suprafață de 1.791 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX1401 a orașului Constanța, deținută de M.V., CNP: G.D.S.;
- teren intravilan, categoria arabil în suprafață de 3.200 mp, situat în comuna Valu lui Traian, FN, deținut de M.V., CNP: G.D.S.;
- imobil situat în comuna Cumpăna, str. XXXXXX, jud. Constanța, deținut de M.V., CNP: G.D.S.;
- imobilul situat în Spania, provincia Malaga, oraș Estepona, apartamentul nr. 23, tip A2, parter, situat în complexul XXX, Estepona, suprafață de 161,5 mp construiți, XXX,5 mp terasă, 132,5 mp grădină privată, deținut de D.B., CNP: XXX;
- imobilul situat în mun. Constanța, str. XXXXXXXXXXXX et. Parter, ap. FN, jud. Constanța, compus din corp principal în suprafață de 72,4 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX002 Constanța, deținut de S.N., CNP: XXX;
- teren intravilan situat în mun. Constanța, XXXXXXXXXXX, jud. Constanța, în suprafață de 349 mp, înscris în cartea funciară nr. 249264 și a cotei de 50% din construcția tip duplex P+1, edificată pe teren, construcție neintabulată, deținut de S.N., CNP: XXX;
- apartament în suprafață de 56,5 mp, situat în loc. Agigea, str. XXXXXXXX (fostă parcelă A347/7 LOT C/1 + A347/7 LOT C/2/2, LOT 6), et. 4, apartament nr. XXX, jud. Constanța, deținut de Ș.F.M., CNP: XXX;
- imobilul cu destinația pensiune situat în Eforie Nord, strada XXXXXXXXXXX jud. Constanța, deținut de N.M., CNP: XXX;
- imobilul situat în localitatea Cumpăna, XXXXXXXX, județul Constanța, compus din teren în suprafață de 512 mp și locuință tip P+M, cu o suprafață construită la sol de 110 mp, având CF 108341, proprietar XXXXXXXXXXX ce aparține în fapt inculpatului D.B., CNP: XXX;
- cota de 50% din terenul intravilan situat în mun. Constanta, XXX, nr. 70B – XXX, nr. 84, jud. Constanța, în suprafață de 1.791 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX1401 a orașului Constanța, ce aparține inculpatului D.B., CNP: XXX;
- imobilul situat în Năvodari, str. Mamaia Nord, XXXXXXXX, jud. Constanța, format din teren în indiviză în suprafață de 12,90 mp și apartament, înscris în cartea funciară nr. CF 126601-C1-U7XXX Constanța, ce aparține inculpatului D.B., CNP: XXX;
- terenul intravilan situat în mun. Zărnești, jud. Brașov, în suprafață de 5.500 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX06 Brașov, ce aparține inculpatului D.B., CNP: XXX;
- terenul intravilan în oraș Ovidiu, sat Poiana, XXX, jud. Constanța, în suprafață de 300 mp, carte funciară nr. 101740, deținut de inculpatul M.I., CNP XXX;
- cota parte de 62,5% din imobilul situat în municipiul Constanța, XXX, nr. 17, et. 4, apt. 21, Jud. Constanța, compus clădire de locuit, cu o suprafață utilă de 99,02 mp din acte și

99,02 mp din măsurători, înscris în cartea funciară nr. 234816-C1-U51 a localității Constanța, și teren cu construcții în suprafață de 23,40 mp și un garaj situat în Constanța, XXX, nr. 17, et. parter, garaj nr. 13, Jud. Constanța, cu o suprafață de 14,94 mp din măsurători, și 14,94 mp din acte, înscris în cartea funciară nr. 234816-C1-U13 a localității Constanța și teren cu construcții în suprafață de 3,72 mp, înscris în cartea funciară nr. 234816 a localității Constanța, deținut de P.G., CNP XXX.

- un ceas marca **BURBERRY DAY-DATE QUARTZ**, referință carcasă BU7637, carcasă din inox zgâriată, cadran argintiu, coroană inox, indicatoare argintii, geam safir zgâriat, aparținând inculpatului **S.E.G.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 06.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada seria/nr. CT-172190 din 15.04.2026;

- un ceas marca **FOSSIL CHRONOGRAPH**, referință carcasă FS-4309, carcasă zgâriată, cadran maro pătat, coroană PVD, indicatoare argintii, curea din piele uzată, geam mineral zgâriat, ce aparține inculpatului **D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 06.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada seria/nr. CT-172191 din 15.04.2026;

- un ceas marca **HELPER**, referință carcasă HWM2-XXX, carcasă din inox zgâriată, cadran albastru, coroană din inox, indicatoare argintii, curea din cauciuc verde/cataramă, geam safir, ce aparține inculpatului **D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 06.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada seria/nr. CT-172186 din 15.04.2026;

- un ceas marca **HELPER WORLD**, referință carcasă HWM2-108, carcasă aurie zgâriată, cadran gri, coroană aurie, indicatoare aurii, curea din cauciuc portocalie/cataramă aurie, geam safir, ce aparține inculpatului **D.B.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 06.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada seria/nr. CT-172185 din 15.04.2026;

- un ceas marca **CARTIER CALIBRE**, referință carcasă 3299, carcasă din inox zgâriată, cu cadran negru, coroană inox cu CABOCHON SAFIR zgâriat, indicatoare argintii, nr. carcasă 851465QX, ce aparține inculpatului **P.C.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 06.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada seria/nr. CT-172188 din 15.04.2026;

- un ceas marca **CARTIER SANTOS PVD**, referință carcasă 3774, carcasă din inox PVD, cu cadran negru, coroană PVD cu CABOCHON SAFIR zgâriat, indicatoare argintii, nr. carcasă 485841WX, curea piele aftermarket/deployant Cartier și geam safir, ce aparține inculpatului **P.C.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 06.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada seria/nr. CT-17XXX din 15.04.2026;

- un ceas marca **HELPER DIVERMASTER SEAEXPLORER 2**, referință carcasă HWM2-137, carcasă din inox auriu zgâriat, cu cadran negru, coroană aurie, indicatoare aurii, curea din cauciuc negru și cataramă PVD și geam safir, ce aparține inculpatului **P.C.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 06.04.2026 și depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cu dovada seria/nr. CT-172187 din 15.04.2026;

- **41 de bijuterii din aur cu greutate totală de 241,94 grame** aparținând inculpatului **D.B.**, respectiv:

- 1) Lănțisor cu zale ovale cu închidere tip carabină din aur – 8,35 grame;
- 2) Lănțisor cu zale de două dimensiuni, respectiv trei ovale și una ovală plină, dispuse la intervale regulate cu închidere tip carabină din aur – 7,87 grame;
- 3) Lănțisor cu zale de două dimensiuni, respectiv trei ovale și una ovală mai mare, dispuse la intervale regulate cu închidere tip carabină din aur – 11,06 grame;
- 4) Lănțisor cu zale în formă de cerc, intercalate cu închidere tip inel cu arc din aur - 5,68 grame;
- 5) Lănțisor cu zale ovale cu închidere tip carabină din aur – 10,32 grame;
- 6) Lănțisor cu zale tip spirală, cu închidere tip carabină din aur – 4,31 grame;
- 7) Lănțisor cu zale împletitene închidere tip inel cu arc din aur – 3,10 grame;
- 8) Lănțisor cu zale dreptunghiulare tip agrafă cu închidere tip carabină din aur – 18,15 grame;
- 9) Lănțisor cu zale cu închidere tip carabină din aur – 7,10 grame;
- 10) Inel cu pietricică transparentă din aur – 3,40 grame;
- 11) Inel în formă de cap de lup ce prezintă mai multe pietricele transparente, două verzi și una neagră din aur – 10,51 grame;
- 12) Inel cu o pietricică de culoare mov și mai multe pietricele transparente dispuse în lateral din aur – 2,42 grame;
- 13) Inel cu patru părți intercalate pe care se află montate mai multe pietricele transparente din aur – 5,50 grame;
- 14) Inel cu pietricică transparentă, încadrată de mai multe pietricele transparente din aur – 3,06 grame;
- 15) Inel cu pietricele transparente dispuse pe patru rânduri, la mijloc fiind dispuse sub forma infinitului din aur – 4,68 grame;
- 16) Cercei în formă dreptunghiulară cu piatră de culoare neagră din aur, două bucăți – 1,37 grame;
- 17) Cercei în formă ovală cu mai multe pietricele transparente, și câte o pietricică de culoare albastră dispusă în mijloc din aur, două bucăți – 3,11 grame;
- 18) Cercei cu lanț în capătul căruia se află un element în formă de soare pe care sunt montate mai multe pietricele transparente din aur, două bucăți – 1,XXX grame;
- 19) Cercei în formă de cerc cu mai multe pietricele transparente, și câte o pietricică de culoare transparentă dispusă în mijloc din aur, două bucăți – 2,77 grame;
- 20) Cercei formă rotundă cu mai multe pietricele transparente, iar în mijloc este montată o pietricică transparentă în rotundă din aur, două bucăți – 1,17 grame;
- 21) Cercei în formă rotundă pe care se află montate mai multe pietricele transparente din aur, o bucată – 0,34 grame;
- 22) Cercei în formă de lacrimă pe care se află montate 15 pietricele transparente din aur, o bucată – 2,60 grame;
- 23) Brățari tenis de diferite dimensiuni. Cinci din metal argintiu cu pietricele transparente și una cu pietricele de culoare neagră. O brățară cu zale pe care se află montate pietricele transparente. O brățară cu zale în formă ovală de două dimensiuni. O brățară tenis din metal de culoare galbenă cu pietricele transparente. Toate din aur, opt bucăți – 93,61 grame;
- 24) Brățară fixă cu două capete de lup și patru pietricele de culoare verde din aur – 11,99 grame;
- XXX) Brățară fixă ce are introduse cinci inele de culoare neagră pe ea din aur – 5,40 grame;
- 26) Brățară tip șnur pe care sunt aplicate mai multe bucăți tip sferă și o parte pe care se află montate mai multe pietricele de culoare neagră din aur – 5,87 grame;
- XXX) Lănțisor cu zale mici, uniforme cu pandantiv două plăcuțe de dimensiuni diferite din aur – 2,70 grame;
- 28) Lănțisor cu zale mici uniforme cu pandantiv cu inscripția AGRES din aur – 1,80 grame;

29) Lănțișor cu zale mici uniforme cu pandantiv în formă de fluturaș cu pietricele transparente din aur – 2,32 grame,
bunuri ce a fost indisponibilizate prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.01.2026 și depuse la Trezoreria Statului în baza procesului-verbal întocmit de organele de poliție judiciară;

• **111 bucăți bijuterii din argint** cu o greutate totală de 222,28 grame și **120 bucăți bijuterii din aur** cu o greutate totală de 230,12 grame, ce aparțin inculpatei V.V., respectiv:

- 1) Lănțișor cu tije cilindrice subțiri dispuse liniar. Între ele se află mici bile, unele aurii, unele argintii. Stil de închidere tip carabină cu un element decorativ sferic, din aur - 5,85 grame;
- 2) Lănțișor cu pandantiv în formă de cruce, model uniform cu zale mici. Închidere tip inel cu arc. Pandantiv decorat cu 14 pietricele mici, transparente dispuse pe brațele crucii, din aur – 3,29 grame;
- 3) Lănțișor cu zale alungite, dreptunghiulare, legate uniform. Între anumite segmente sunt inserate biluțe decorative. Închidere tip carabină cu sferă și inimioară, din aur- 5,87 grame;
- 4) Lănțișor cu zale mici pe care sunt distribuite biluțe decorative mici la distanțe regulate, cu închidere tip inel cu arc, din aur – 1,82 grame;
- 5) Lănțișor cu pandantiv în formă de cruce, cu zale mici, uniforme cu închidere tip inel cu arc și lanț de prelungire cu un pandantiv sferic decorat cu o pietricică transparentă, din aur – 0,92 grame;
- 6) Lănțișor cu zale mici pe care sunt distribuite biluțe decorative mici la distanțe regulate, cu închidere tip inel cu arc, din aur – 1,70 grame;
- 7) Lănțișor cu zale dreptunghiulare și tuburi în mijlocul cărora se află o biluță, dispuse la intervale regulate. Închidere tip carabină, lângă care este dispusă o biluță, din aur – 4,28 grame;
- 8) Lănțișor cu zale dreptunghiulare și tuburi în mijlocul cărora se află o biluță, dispuse la intervale regulate. Închidere tip carabină, lângă care este dispusă o biluță, din aur – 3,92 grame;
- 9) Lănțișor cu zale mici cu pandantiv decorat cu 14 pietricele transparente, din aur – 2,30 grame;
- 10) Lănțișor cu zale mici pe care sunt distribuite biluțe decorative mici la distanțe regulate, cu închidere tip inel cu arc, din aur – 2,98 grame;
- 11) Lănțișor cu zale mici cu pandantiv în formă de fluture decorat cu XXX de pietricele transparente. Închidere tip inel cu arc, din aur – 2,34 grame;
- 12) Lănțișor cu zale dreptunghiulare și tuburi în mijlocul cărora se află o biluță, dispuse la intervale regulate. Închidere tip carabină, lângă care este dispusă o biluță, din aur – 4,81 grame;
- 13) Lănțișor cu zale mici cu pandantiv sferic tip perlă. Închidere tip inel cu arc, din aur – 0,67 grame;
- 14) Lănțișor cu zale mici, ce prezintă două inele cu zale în prelungire, ce prezintă un pandantiv în formă de lacrimă plin și un pandantiv în formă de lacrimă gol. Închidere tip inel cu arc, din aur – 2,11 grame;
- 15) Lănțișor cu zale uniforme pe care sunt dispuse elemente metalice tip sferă dispuse la distanțe egale cu închidere tip carabină și lanț în prelungire format din zale ovale ce prezintă două pandantive, o sferă și o inimioară, din aur – 4,68 grame;
- 16) Lănțișor cu zale mici cu pandantiv în formă de ursuleț. Închidere tip inel cu Arc, din aur – 2,13 grame;

- 17) Lănțișor cu zale mici având prevăzute trei pandantive în formă de floare și patru biluțene. Închidere tip inel cu arc, prevăzută cu pandantiv cu o pietricică transparentă, din aur – 1,03 grame;
- 18) Lănțișor cu zale de mici dimensiuni cu pandantiv tip pasărea Phoenix. Închidere tip inel cu arc, din aur – 2,81 grame;
- 19) Lănțișor cu zale de mici dimensiuni cu pandantiv tip trifoi cu patru foi decorat cu mai multe pietricelene. Închidere tip inel cu arc, din aur – 2,98 grame;
- 20) Lănțișor cu zale de mici dimensiuni cu pandantiv tip cruce decorată cu 11 pietricele transparente. Închidere tip inel cu arc, din aur – 2,76 grame;
- 21) Lănțișor cu zale de mici dimensiuni, cu trei pandantive unul în formă de cerc, unul în formă sferică decorat cu o pietricică transparentă, iar unul dreptunghiular. Închidere tip inel cu arc, din aur – 3,67 grame;
- 22) Inel cu model tip zale, din aur – 2,01 grame;
- 23) Inel cu model pe o parte forme dreptunghiulare, iar pe cealaltă parte tip spirală, iar pe mijloc o formă dreptunghiulară decorată cu mai multe pietricele transparente, din aur – 1,82 grame;
- 24) Inel prevăzut cu patru tije, pe prima tijă se află un pandantiv în formă de inimioară decorată cu pietricele, iar ultima tijă este decorată cu mai multe pietricele transparente, din aur – 2,94 grame;
- 25) Inel cu model trifoi cu patru foi, din aur – 1,48 grame;
- 26) Inel cu model în valuri, din aur – 2,46 grame;
- 27) Inel cu formă ondulată, din aur – 1,69 grame;
- 28) Inel ce prezintă trei forme decorate cu câte trei pietricele transparente și două forme fără, din aur – 1,46 grame;
- 29) Inel cu pietricică transparentă, din aur – 1,62 grame;
- 30) Inel cu model în formă de inimioară decorat cu mai multe pietricele transparente, din aur – 2,11 grame;
- 31) Inel cu model în formă de două inimioare intercalate, una fiind decorată cu mai multe pietricele, din aur – 1,XXX grame;
- 32) Inel prevăzut cu mai multe forme sferice aurii și argintii, din aur – 1,43 grame;
- 33) Inel cu cinci F.cele decorate fiecare cu câte o pietricică transparentă, din aur
 - a. 2,24 grame
- 34) Inel prevăzut cu o pietrică transparentă, iar în lateralele sale este decorat cu mai multe pietricele transparente, din aur – 1,15 grame;
- 35) Inel cu piatră de culoare vișinie și câte 6 pietricele transparente pe ambele părți, din aur – 2,98 grame;
- 36) Inel cu piatră de culoare transparentă, din aur – 2,55 grame;
- 37) Inel cu trei F.cele dispuse una lângă alta, încadrate de alte forme ovale, din aur – 2,88 grame;
- 38) Inel cu mai multe forme de trifoi cu patru foi, din aur – 2,83 grame;
- 39) Inel cu mai multe forme intercalate de diferite dimensiuni, din aur – 2,09 grame;
- 40) Inel cu trei pietricele transparente, din aur – 1,44 grame;
- 41) Inel cu mai multe pietricele transparente dispuse pe trei rânduri, din aur – 2,69
- 42) grame;
- 43) Inel cu o pietricică transparentă încadrată de două mâini, din aur – 1,68 grame;
- 44) Pandantiv ce reprezintă un cuplu îmbrățișat, din aur – 1,79 grame;
- 45) Pandantiv cu formă tubulară ce prezintă pe laterale mai multe găuri în formă Triunghiulară, din aur – 1,26 grame;
- 46) Pandantiv în formă de cruce, formată dintr-un cui la partea verticală și două cuie la partea orizontală, din aur – 2,40 grame;

- 47) Pandantiv în formă de măr, din aur – 0,59 grame;
- 48) Pandantiv în formă de copac încadrat într-un oval, din aur – 2,09 grame;
- 49) Pandantiv în formă de ursuleț, din aur – 1,02 grame;
- 50) Pandantiv în formă de cruce decorată cu pietricele transparente, din aur – 0,95 grame;
- 51) Pandantiv în formă tubulară, din aur – 0,77 grame;
- 52) Pandantiv în formă rotundă ce prezintă în mijloc 7 pietricele transparente, din aur – 1,68 grame;
- 54) Cercei formă de cerc cu inscripția Please return to Forever Love New York,
- 55) din argint – 1,82 grame;
- 56) Cercei cu două forme neregulate intercalate, 2 bucăți, din argint – 5,26 grame;
- 57) Cercei formă ursuleți decorați cu mai multe pietricele transparente, 2 bucăți,
- 58) din argint – 4,79 grame;
- 59) Cercei formă floare de culoare albă cu centrul de culoare galbenă, 2 bucăți, din
- 60) argint– 1,09 grame;
- 61) Inel cu mai multe pietricele de culoare albastră, din argint– 1,98 grame;
- 62) Brățară tip tenis cu mai multe pietricele transparente, din argint– 6,46 grame;
- 63) Cercei cu formă sferică de două dimensiuni, 20 bucăți, din argint– 7,87 grame;
- 64) Cercei cu formă de cerc decorat în mijloc cu mai multe pietricele transparente și inscripția Pandora Fandora, 2 bucăți, din argint– 2,69 grame;
- 65) Cercei sub formă de inimioară decorați cu pietricele de culoare albastră și transparentă, 2 bucăți, din argint– 1,90 grame;
- 66) Cercei în formă sferică tip perlă, 2 bucăți, din argint– 1,71 grame;
- 67) Cercei în formă de cerc decorați cu pietricele dispuse pe două rânduri, un rând transparent, celălalt verzi, 2 bucăți, din argint– 2,46 grame;
- 68) Cercei în formă alungită decorați cu piatră transparentă, 4 bucăți, din argint– 4,37 grame;
- 69) Inel cu formă neregulată prevăzut cu pietricele de mai multe culori, din argint 2,30 grame;
- 70) Pandantiv în formă de inimioară inscripționat Michael Kors Est 1981, din argint– 1,32 grame;
- 71) Lănțișor cu zale de dimensiuni mici dreptunghiulare prevăzute cu mai multe elemente metalice dreptunghiulare dispuse la intervale regulate. Închiderea este de tip carabină, din argint– 2,77 grame;
- 72) Cercei în formă de dreptunghi și cerc, ambele prevăzute cu pietricele de culoare roz, 2 bucăți, din argint– 3,36 grame;
- 73) Cercei în formă de jumătate de pătrat, decorați cu un element în formă de inimioară, 2 bucăți, din argint– 2,77 grame;
- 74) Inel prevăzut cu pietricele transparente și inimioare dispuse pe lateral, din argint– 2,76 grame;
- 75) Pandantiv în formă de cruce, din argint– 1,75 grame;
- 76) Pandantiv în formă de fruct cu pietricele de culoare neagră, din argint– 5,91 grame;
- 77) Cercei în formă de cerc cu striatii, 2 bucăți, din argint– 3,68 grame;
- 78) Cercei în formă ovală tip plasă, 2 bucăți, din argint– 5,97 grame;
- 79) Inel cu cinci pietricele transparente, din argint– 2,0619 grame;
- 80) Pandantiv în formă de inimioară inscripționat Michael Kors Est 1981, din argint– 1,35 grame;
- 81) Cercei în formă de inimă, 2 bucăți, din argint– 6,02 grame;
- 82) Cercei în formă de lacrimă, 2 bucăți, din argint– 2,69 grame;
- 83) Cercei formă ursuleți decorați cu mai multe pietricele transparente, 2 bucăți, din argint– 4,80 grame;

- 84) Cercei în formă conică cu striatii dreptunghiulare și pietricele transparente, 2 bucăți, din argint– 5,07 grame;
- 85) Cercei cu formă de cerc inscripționați Pandora Pandora, 2 bucăți, din argint– 2,67 grame;
- 86) Cercei în formă de trifoi cu patru foi și pietre de culoare albastră, 2 bucăți, din argint– 2,40 grame;
- 87) Cercei în formă dreptunghiulară, ce prezintă mai multe pietricele transparente, atât pe forma dreptunghiulară, cât și pe laturile de care este prinsă forma, 2 bucăți, din argint– 3,58 grame;
- 88) Brățări tip tenis cu pietricele transparente la două dintre ele, iar celelalte de culoare mov, verde și albastru, din argint– 10,68 grame;
- 89) Cercei în formă dreptunghiulară ce prezintă câte o pietricică de culoare roșie, 2 bucăți, din argint– 1,87 grame;
- 90) Inele cu pietricele de culoare verde unul și roz celălalt, 2 bucăți, din argint– 4,11 grame;
- 91) Brățară cu cinci brațe cu zale și închidere tip inel cu arc, din argint– 4,29 grame;
- 92) Cercei în formă dreptunghiulară cu pietricele transparente, 2 bucăți, din argint– 4,63 grame;
- 93) Inel ce prezintă două pietre de culoare roz, din argint– 10,51 grame;
- 94) Cercei în formă alungită ce prezintă pietricele transparente la capăt, 2 bucăți, din argint– 3,52 grame;
- 95) Cercei în formă ovală cu striatii în formă de felii, 2 bucăți, din argint– 8,83 grame;
- 96) Cercei în formă de semicerc cu trei rânduri de 15 pietricele transparente, 2 bucăți, din argint– 1,12 grame;
- 97) Cercei în formă ovală tip plasă, 2 bucăți, din argint– 6,04 grame;
- 98) Cercei în formă trifoi cu patru foi și piatră de culoare albastră, 2 bucăți, din argint– 2,48 grame;
- 99) Cercei formați din două părți, partea mobilă având formă ovală, 2 bucăți, din argint– 7,73 grame;
- 100) Cercei în formă de lacrimă plină, 2 bucăți, din argint– 4,01 grame;
- 101) Brățări cu zale mici, uniforme ce prezintă la mijloc mai multe forme sferice, una cu un pandantiv în formă de inimioară, iar celalaltă cu pietricele transparente, 2 bucăți, din argint– 14,01 grame;
- 102) Brățară fixă desprinsă la partea de mijloc, o parte în formă de cui, iar cealaltă în formă de cerc, din argint– 7,82 grame;
- 103) Lănțișoare cu zale mici, uniforme, 3 bucăți, din argint– 5,79 grame;
- 104) Lănțișor cu zale tip dreptunghiulare, din argint– 7,10 grame;
- 105) Pandantiv în formă de lebădă ce prezintă mai multe pietricele transparente, din argint– 1,95 grame;
- 106) Pandantiv în formă de panglică cu mai multe pietricele transparente, din argint– 0,98 grame;
- 107) Lănțișor cu zale mici uniforme cu pandantiv în formă dreptunghiulară ce prezintă cinci rânduri de pietricele transparente, din argint– 5,02 grame;
- 108) Pandantiv în formă de lebădă cu pietricele transparente, din argint– 1,65 grame;
- 109) Lănțișor cu zale mici, uniforme cu pandantiv în formă de stea de culoare albastră, din argint– 1,96 grame;
- 110) Brățară reglabilă realizată din mărgelile, de culoare negru lucios, ce prezintă un număr de 8 mărgelile aurii cu textura spiralată, din aur– 3,30 grame;
- 111) Brățară reglabilă realizată din mărgelile, de culoare negru lucios, ce prezintă un număr de 21 mărgelile aurii cu textura spiralată, din aur– 2,69 grame;

- 112) Brățară reglabilă realizată din mărgelă, de culoare negru lucios, ce prezintă un număr de 21 mărgelă aurii cu textura spiralată, din aur– 3,46 grame;
- 113) Brățară reglabilă realizată din mărgelă, de culoare negru lucios, ce prezintă un număr de 22 mărgelă aurii cu textura spiralată și în mijlocul brățării există un metal de culoare galbenă ce are aplicat pe el mai multe pietre, din aur– 2,69 grame;
- 114) Brățară fixă din metal de culoare galbenă cu închizătoare tip clapetă, brățară ce este compusă dintr-o porțiune netedă, rotundă, tip cerc și o porțiune formată din verigi dreptunghiulare, alungite, articulate între ele, din aur– 7,30 grame;
- 115) Brățară fixă din metal de culoare galbenă cu închizătoare tip clapetă, compusă din două brațe metalice de culoare galbenă ce se unesc cu trei brațe metalice, din aur– 7,31 grame;
- 116) Brățară fixă din metal de culoare galbenă cu închizătoare tip clapetă, compusă din două brațe metalice de culoare galbenă ce se unesc cu trei brațe metalice de culoare argintie, galbenă și portocalie, din aur– 8,44 grame;
- 117) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă un șnur din ață de culoare roșie ce prezintă 4 biluțe din metal de culoare galbenă, din aur– 1,58 grame;
- 118) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă un șnur din ață de culoare roșie ce prezintă 5 biluțe din metal de culoare galbenă, din aur– 1,59 grame;
- 119) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă verigi dreptunghiulare, ce prezintă 4 sfere metalice, o steluță metalică și un medalion metalic în formă ovală, din aur– 3,05 grame;
- 120) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă o sferă din metal de culoare galbenă, din aur– 2,57 grame;
- 121) Brățară din metal de culoare galbenă ce este compusă din mai multe corpuri sub formă de inimă, din aur– 5,26 grame;
- 122) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă în centrul ei o plăcuță metalică dreptunghiulară, din aur– 2,02 grame;
- 123) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă zale dreptunghiulare, din aur– 2,64 grame;
- 124) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă zale dreptunghiulare, din aur– 2,72 grame;
- 125) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă o sferă de culoare galbenă și mai multe și mai multe biluțe aurii și argintii, din aur– 3,51 grame;
- 126) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă zale dreptunghiulare, din aur– 2,56 grame;
- 127) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă zale în formă rombică, un număr de 11 sfere de culoare argintie, portocalie, aurie, precum și sferă ce prezintă o steluță, o inimioară și un oval metalic, din aur– 3,23 grame;
- 128) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă o sferă metalică de culoare galbenă și mai multe sfere de dimensiuni mici de culoare argintie, portocalie și galbene, din aur– 3,32 grame;
- 129) Cercei din metal de culoare galbenă, ce prezintă zale dreptunghiulare și capăt metalic rotund ce prezintă piatră de culoare mov din aur, două bucăți – 1,23 grame;
- 130) Cercei din metal de culoare galbenă, ce prezintă zale dreptunghiulare și capăt
- 131) din metal sub formă de inimă din aur, două bucăți – 1,43 grame;
- 132) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă mai multe pietre argintii și o
- 133) piatră lucioasă de culoare verde din aur, două bucăți - 1,28 grame;
- 134) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă mai multe pietre argintii din
- 135) aur, două bucăți – 1,37 grame;
- 136) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă zale dreptunghiulare și capăt în

- 137) formă de stea ce prezintă pietre argintii din aur, două bucăți – 1,59 grame;
- 138) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă capăt sub formă de cruce ce
- 139) prezintă în centrul ei un material de culoare gri din aur, două bucăți – 1,44 grame;
- 140) Cercei din metal de culoare galbenă sub formă de potcoavă ce prezintă două sfere cu piatră lucioasă gri, două sfere metalice de culoare aurie, patru mărgel aurii și patru mărgel argintii din aur, două bucăți – 3,49 grame;
- 141) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă pietre de culoare argintie din aur, două bucăți – 1,XXX grame;
- 142) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă o piatră de culoare portocalie și mai multe pietricele de culoare argintie din aur, două bucăți – 2,37 grame;
- 143) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă în capăt sferă metalică de culoare galbenă din aur, două bucăți – 0,88 grame;
- 144) Cercei din metal de culoare argintie ce prezintă mai multe pietre lucioase de culoare argintie din aur, două bucăți – 1,54 grame;
- 145) Cercei din metal de culoare galbenă în formă de lebădă ce prezintă pietre lucioase de culoare argintie din aur, două bucăți – 2,49 grame;
- 146) Cercei compuși dintr-un corp oval metalic de culoare galbenă și un corp în formă de inimă ce prezintă pietricele lucioase de culoare gri din aur, două bucăți – 2,74 grame;
- 147) Lănțișor cu zale alungite, dreptunghiulare, legate uniform ce prezintă în capăt piatră lucioasă de culoare gri din aur, două bucăți – 1,09 grame;
- 148) Cercei din metal de culoare galbenă în formă ovală ce prezintă câte trei sfere metalice (două aurii și una gri) din aur, două bucăți – 1,73 grame;
- 149) Cercei din metal de culoare galbenă în formă de inimă ce prezintă pietre de culoare gri și violet din aur, două bucăți – 1,17 grame;
- 150) Cercei din metal de culoare galbenă în formă de ghem ce se compune din sfere de culoare galbenă și argintie din aur, două bucăți – 1,97 grame;
- 151) Cercei din metal de culoare galbenă în formă de inimă ce prezintă pietre de culoare gri și mov din aur, două bucăți – 1,54 grame;
- 152) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă formă ovală și capăt cu piatră de culoare mov din aur, două bucăți – 2,47 grame;
- 153) Cercei din metal de culoare galbenă în formă de lebădă ce prezintă pietre lucioase de culoare neagră din aur, două bucăți – 2,41 grame;
- 154) Cercei din metal de culoare galbenă în formă de inimă ce prezintă pietre lucioase de culoare gri din aur, două bucăți – 1,85 grame;
- 155) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă zale dreptunghiulare și capăt în formă de floare ce prezintă piatră de culoare verde din aur, două bucăți – 1,08 grame;
- 156) Cercei din metal de culoare gri în formă de cruce ce prezintă în centru o piatră lucioasă de culoare gri din aur, două bucăți – 1,23 grame;
- 157) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă zale dreptunghiulare întrerupte de un semicerc metalic și capăt în formă de jumătate de inimă ce prezintă pietre de culoare gri din aur, două bucăți – 1,85 grame;
- 158) Cercei din metal în formă de cerc ce prezintă mai multe corpuri îmbinate în formă de cilindru și sfere de culoare gri, galbenă și portocalie din aur, două bucăți – 1,97 grame,

bunuri ce a fost indisponibilizate prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.01.2026 și și depuse la Trezoreria Statului în baza procesului-verbal întocmit de organele de poliție judiciară;

- **brățara din aur marca Lillian Vassago** din metal de culoare galbenă ce prezintă un lanț caracterizat prin zale plate, rotunjite și strâns împletitene. În zona centrală prezintă două capete de panteră care stau față în față, unite la mijloc prin două inele întrepătrunsene. Cele

două capete, inelele și elementele de legătură dintre capete și lanț sunt încrustate cu numeroase pietre mici, albe. Brățara are un sistem de închidere tip carabină, având un gramaj de 17,15 grame, aparținând **inculpatului P.C.V.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 07.04.2026 și depuse la Trezoreria Statului în baza procesului-verbal întocmit de organele de poliție judiciară;

- **lanț din aur**, din metal de culoare galbenă și argintie, compus din segmente rectangulare rigide conectate prin mici balamale cu design bicolor, segmentele lungi de culoare galbenă alternează cu elemente de legătură mai mici de culoare argintie, dotat cu închizătoare tip carabină, cu gramaj de 61,49 grame, aparținând **inculpatului M.V., CNP G.D.S.**, bun ce a fost indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 06.04.2026 și depuse la Trezoreria Statului în baza procesului-verbal întocmit de organele de poliție judiciară;

- **sume de 3.601,96 lei și 100.078,52 euro**, deținute de M.V. în conturile bancare RO64RNCB06000XXXXXX6760001 și RO29RNCB01140XXXXXX6760002 deschise la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, aparținând **inculpatului M.V.**.

PROPUNERI PRIVIND MENTINEREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII

În temeiul art. XXX⁰² C.P.P., solicităm menținerea măsurilor asigurătorii dispuse în dosarul penal cu numărul de mai sus, întrucât subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii:

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **înstituirea sechestrului asigurător asupra autoturismului marca BMW 740LD, an fabricație 2016, serie șasiu XXX, înmatriculat cu nr. de înmatriculare XXX, aflat în proprietatea UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, utilizator BOOM LOGISTIC S.R.L., aparținând inculpatului B.D., CNP XXXXXXXXXX**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **înstituirea sechestrului asigurător asupra autoturismului marca MERCEDES-BENZ GL 350 înmatriculat cu nr. de înmatriculare XXX**, aflat în proprietatea numitei P.L.D., CNP XXXXXXXXX, an fabricație 2013, serie șasiu WDCXXX8241A24XXX03, utilizat de inculpatul D.B., CNP XXXXXXXXX.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **înstituirea sechestrului asigurător asupra autoturismului marca Audi RS Q8, cu nr. de înmatriculare XXX**, serie de șasiu WUAZZZF19MD0XXX241, cu capacitate cilindrică de 3996 cm³, utilizat de inculpatul D.B., CNP 1XXXXXXX.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **înstituirea sechestrului asigurător asupra autoturismului marca Audi RS Q8, cu nr. de înmatriculare XXX**, serie de șasiu WUAZZZF19MD0XXX241, cu capacitate cilindrică de 3996 cm³, utilizat de inculpatul D.B., CNP XXXXXXXXX

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 16.01.2026 s-a dispus **înstituirea sechestrului asigurător asupra autoturismului Maserati Levante S M 156, cu nr. de înmatriculare XXX**, având aplicată plăcuța de înmatriculare XXX, an de fabricație 2016, serie de șasiu ZN6YU61B00X193653, aflat în proprietatea numitei F.M., utilizat de inculpatul D.B., CNP XXXXXXXXX1.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **înstituirea sechestrului asigurător asupra autoturismului marca PORSCHE CAYENNE**, an

fabricație 2011, serie șasiu WP1ZZZ92ZBLA35065, cu nr. de înmatriculare CT17NWR, aparținând inculpatei **G.A.C., CNP XXXXXXXX**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea sechestrului asigurător asupra** asupra autoturismului marca VOLKSWAGEN PASSAT, an fabricație 2009, serie șasiu WVWZZZ3CZ9E551503, cu nr. de înmatriculare CT51NDA, aparținând inculpatei **G.A.C., CNP XXXXXXXX**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea sechestrului asigurător asupra** autoturismului **BMW X6 M COMPETITION**, an fabricație 2020, serie șasiu WBSCY010809F43642, înmatriculat cu numărul de înmatriculare **XXX**, **afiat în proprietatea numitei P.M., CNP XXXXXXXX**, utilizat de inculpatul **N.M., CNP XXXXXXXX**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra** cotei părți de 50 % din imobilul situat în municipiul Constanța, XXXXXXXXXXXXXXXX Jud. Constanța, compus clădire de locuit, cu o suprafață utilă de XXX,81 mp din acte și XXX,81 mp din măsurători și teren cu construcții situat în municipiul Constanța, Șoseaua Mangaliei nr. 91, bl. S6, sc. B, apt. 96, Jud. Constanța, cu o suprafață de 8 mp din măsurători și 8 mp din acte, înscris în cartea funciară nr. 200917-C1-U44 a localității Constanța, deținut în coproprietate de inculpatul **N.M., CNP XXXXX și S.C..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra** imobilului situat în Eforie Nord, XXXX jud. Constanța, compus din teren intravilan în suprafață de 491,45 mp având număr cadastral 569 și construcție C1-locuință S+P+2E, cu suprafață construită la sol 59,67 mp, înscris în cartea funciară nr. 103337 a localității Eforie, deținut de inculpatul **N.M., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra** sumelor de 2.878 lei și XXX5 euro, aparținând inculpatului **N.M., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea sechestrului asigurător asupra** autoturismului marca Mercedes-Benz AMG GLE, an fabricație 2017, serie șasiu XXX, pe care l-a înmatriculat la data de 17.07.2024 cu nr. XXX, aparținând inculpatei **P.C., CNP XXX și utilizat în fapt de P.N.A., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.11.20XXX s-a dispus **instituirea sechestrului asigurător asupra** autoturismul marca Ford Focus, de culoare albastră, an fabricație 2007, serie șasiu WF05XXGCD57L17413, înmatriculat cu numărul de înmatriculare XXX, aparținând inculpatului **P.N.A., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea sechestrului asigurător asupra** autoturismului marca BMW 318D, de culoare gri, an fabricație 2015, serie șasiu WBA3Y11060D90XXX5, înmatriculat la data de 30.08.2023 cu nr. de înmatriculare XXX, aparținând inculpatului **S.N., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 06.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra** imobilului situat în mun. Constanța, XXXX, jud. Constanța, compus din corp principal în suprafață de 72,4 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX002-C1-U3 și teren intravilan cu construcții în suprafață de 74 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX002 Constanța, aparținând inculpatului **S.N., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 06.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra** imobilului situat în mun. Constanța, str. XXX nr. XXXC, lot 1, (C2), Corp B, et.1, ap. 7, jud. Constanța, compus din corp principal în suprafață

de 77,1 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX7351-C2-U7 și teren intravilan cu construcții în suprafață de XXX,20 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX7351 Constanța, aparținând inculpatului **S.N., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 08.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra terenului intravilan** situat în mun. Constanța, XXXXXXX, în suprafață de 349 mp, înscris în cartea funciară nr. 249264 și a cotei de 50% din construcția tip duplex P+1, edificată pe teren, construcție neintabulată, deținut de inculpatul **S.N., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca BMW 730d Xdrive**, de culoare gri, an fabricație 2013, serie șasiu WBAYC41000DZ75264, înmatriculat la data de 18.10.2019 cu nr. de înmatriculare XXX, aparținând inculpatului **Ș.F.M., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 100 dolari canadieni** aparținând inculpatului **Ș.F.M., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de 2.650 LEI, 10.000 EURO și 200 USD** aparținând inculpatului **Ș.F.M., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 08.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra apartamentului în suprafață de 56,50 mp**, situat în loc. Agigea, XXXXX (fostă parcelă A347/7 LOT C/1+A347/7 LOT C/2/2, LOT 6), et. 4, apartament nr. XXX, jud. Constanța, deținut de **inculpatul Ș.F.M., CNP XXX** în calitate de promitent-cumpărător.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca AUDI RS Q8**, an fabricație 2021, serie șasiu WUAZZZF13MD04XXX63, înmatriculat cu nr. de înmatriculare B183MOA, aflat în proprietatea IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA, utilizat MOA TYRES S.R.L., utilizat de inculpatul **L.D.M., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca VOLKSWAGEN TOURAN**, an fabricație 2010, serie șasiu, WVGZZZ1TZBW042941, înmatriculat sub nr. XXX, aparținând inculpatului **L.D.M., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului autoturismul marca MERCEDES-BENZ AMG GLE**, an fabricație 2021, serie șasiu W1N167XXX91A443460, înmatriculat cu nr. de înmatriculare XXX, aflat în proprietatea SC DANAYS AVANTAJ S.R.L., utilizat de inculpatul **L.D.M., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra **sumelor de 47.345 lei și 20.000 euro** aparținând inculpatului **L.D.M., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca BMW X6 COMPETITION**, an fabricație 2022, serie șasiu XXX, cu numărul de înmatriculare **B-XXX**, autoturism înmatriculat la data de 01.03.2024 cu următoarele specificații: utilizator SC XXX AVANTAJ SRL și proprietar BCR LEASING IFN SA, utilizat de inculpatul **P.C.V., CNP XXX**.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de 20.050 lei și 6.350 euro**, aparținând

inculpatului **P.C.V., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra **terenului extravilan situat în mun. Constanța**, cartier Palazu Mare, în suprafață de 10.000 mp, înscris în cartea funciară nr. 219599 a municipiului Constanța, aparținând inculpatului **P.C.V., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra **terenului extravilan situat în mun. Constanța**, cartier Palazu Mare, în suprafață de **12.500 MP**, înscris în cartea funciară nr. 219594 Constanța, aparținând inculpatului **P.C.V., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra **terenului extravilan situat în mun. Constanța**, parcela A358/1/30, în suprafață de **13.600 MP**, dobândit de la G.D.S., conform actului notarial nr. 1421/15.09.2008 emis de BNP Puia Ciprian-Claudiu, cu suma de 143.XXX lei, aparținând inculpatului **P.C.V. CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra **terenului extravilan situat în mun. Constanța**, cartier Viile Noi, parcela A358/1/30, în suprafață de 46.000 MP, dobândit de la T.L. (bunica sa), pentru suma de 42.600 lei, conform actului notarial nr.532/26.03.2008 autentificat la BNP Puia Radu și Puia Ciprian-Claudiu, aparținând inculpatului **P.C.V. CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra **terenului arabil în suprafață de 10.000 mp, situat în extravilanul localității Cumpăna**, înscris în cartea funciară nr. 112491, dobândit de la XXXXXXXXXX, pentru suma de 136.920 lei, conform actului notarial nr.186/06.06.2013 autentificat la BNP Puia Radu și Puia Ciprian-Claudiu, aparținând inculpatului **P.C.V. CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra **cotei de ¾ din imobilul situat în orașul Orăștie, str. XXXXXX, județul Hunedoara**, compus din două terenuri intravilan – Categoria FINETE în suprafață de 421 mp și teren intravilan – Categoria Teren cu construcții în suprafață de 367 mp, precum și clădire compusă din corp principal, cu o suprafață utilă de 372 mp, două anexe, în suprafață utilă de 12mp, respectiv 11 mp, înscrise în cartea funciară nr. 62377 Hunedoara, aparținând inculpatului **P.C.V. CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra **terenului intravilan situat în orașul Techirghiol, XXXXX**, în suprafață de 776 MP, înscris în cartea funciară nr. 11XXX4 a localității Techirghiol, dobândit de la numitul XXXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 759/14.05.2008 conform actului notarial nr. XXemis de BNP P.R.și Puia Ciprian-Claudiu, aparținând inculpatului **P.C.V., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra **terenului extravilan situat în orașul Techirghiol, str. A, în suprafață de 91,85 MP**, dobândit de la numitul XXXXXXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 759/14.05.2008 conform actului notarial nr. 759 emis de BNP P.R.și Puia Ciprian-Claudiu, aparținând inculpatului **P.C.V., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 07.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra **brățării din aur marca Lillian Vassago** din metal de culoare galbenă ce prezintă un lanț caracterizat prin zale plate, rotunjite și strâns împletitenea. În zona centrală prezintă două capete de panteră care stau față în față, unite la mijloc prin două inele întrepătrunsenea. Cele două capete, inelele și elementele de legătură dintre capete și lanț sunt încrustate cu numeroase pietre mici, albe. Brățara are un sistem de închidere tip carabină, având un gramaj de 17,15 grame, aparținând **inculpatului P.C.V., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra următoarelor ceasuri:

- un **ceas marca CARTIER SANTOS PVD**, referință carcasă 3774, carcasă din inox PVD, cu cadran negru, coroană PVD cu CABOCHON SAFIR zgâriat, indicatoare argintii, nr. carcasă 485841WX, curea piele aftermarket/deployant Cartier și geam safir;

- un **ceas marca CARTIER CALIBRE**, referință carcasă 3299, carcasă din inox zgâriată, cu cadran negru, coroană inox cu CABOCHON SAFIR zgâriat, indicatoare argintii, nr. carcasă 851465QX și geam safir;

- un **ceas marca HELFER DIVERMASTER SEAEXPLORER 2**, referință carcasă HWM2-137, carcasă din inox auriu zgâriat, cu cadran negru, coroană aurie, indicatoare aurii, curea din cauciuc negru și cataramă PVD și geam safir, **toate aparținând inculpatului P.C.V., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea sechestrului asigurator asupra MERCEDES-BENZ S 450 4MATIC R2S I16STB** cu numărul de înmatriculare CT45MMA, an de fabricație 2024, serie șasiu W1K6G6BB8RA300602, aparținând inculpatului **M.V., CNP G.D.S..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra **sumelor de 700 lei și 13.000 euro**, aparținând inculpatului **M.V., CNP G.D.S..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 26.11.20XXX s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra **sumei de 150.000 euro**, aparținând inculpatului **M.V., CNP G.D.S..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 26.11.20XXX s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra:

- **sumelor de bani în RON care se află în contul RO72BRDE140SV23209511400, deschis pe numele M.V., CNP G.D.S. la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat;**

- **sumelor de bani în EUR care se află în contul RO82BRDE140SVXXX120211400, deschis pe numele M.V., CNP G.D.S. la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat;**

- **sumelor de bani în EUR care se află în contul RO64RNCB06000XXXXXX6760001, deschis pe numele M.V., CNP G.D.S. la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat;**

- **sumelor de bani în RON care se află în contul RO29RNCB01140XXXXXX6760002, deschis pe numele M.V., CNP G.D.S. la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat;**

- **sumelor de bani în EUR care se află în contul RO45RNCB01140XXXXXX6760005, deschis pe numele M.V., CNP G.D.S. la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat.**

precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat, aparținând inculpatului M.V., CNP G.D.S..

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.02.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra imobilului situat în comuna Cumpăna, XXXXXXXX jud. Constanta**, compus din teren intravilan în suprafață de 392 mp, înscris în cartea funciară nr. 101896 și două clădiri – corp principal în suprafață de 323 mp și anexă în suprafață de 24 mp, aparținând inculpatului **M.V., CNP G.D.S..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.02.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra terenului intravilan**, categoria arabil în suprafață

de 3.200 mp, situat în comuna Valu lui Traian, FN, aparținând inculpatului **M.V., CNP G.D.S..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.02.2026 s-a **dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra **cotei parte de 50% din terenul intravilan** situat în mun. Constanta, XXX, nr. 70B – XXX, nr. 84, jud. Constanța, în suprafață de 1.791 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX1401 a orașului Constanța, deținut în coproprietate de inculpatul **M.V., CNP G.D.S. cu D.B..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 04.03.2026 s-a **dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra **ceasului marca Rolex**, tip DAY-DATE, referință carcasă 2282XXX, model Sky-Dweller, mecanic automatic, certificat, din aur, cu seria 7RF09856, aparținând inculpatului **M.V., CNP G.D.S..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 07.04.2026 s-a **dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra **lănțului din aur**, din metal de culoare galbenă și argintie, compus din segmente rectangulare rigide conectate prin mici balamale cu design bicolor, segmentele lungi de culoare galbenă alternează cu elemente de legătură mai mici de culoare argintie, dotat cu închizătoare tip carabină, cu gramaj de 61,49 grame, aparținând inculpatului **M.V., CNP G.D.S..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra **sumelor de 6.XXX0 lei și 400 euro**, aparținând inculpatului **D.B., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra **sumei de 5.514 lei**, aparținând SC XXX BALLROOM SRL, CUI XXX844222, administrată de inculpatul **D.B., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 15.04.2026 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra **imobilului situat în Spania, provincia Malaga, oraș Estepona, apartamentul nr. 23, tip A2, parter, situat în complexul XXX, Estepona, suprafață 161,5 mp construiți, XXX,5 mp terasă, 132,5 mp grădină privată, ce aparține inculpatului D.B., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 04.03.2026 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra **ceasului marca Rolex tip SKY-DWELLER, referință carcasă 326935**, ce aparține inculpatului **D.B., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 07.04.2026 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra **ceasului marca HELFER, referință carcasă HWM2-XXX**, ce aparține inculpatului **D.B., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 07.04.2026 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra **ceasului marca HELFER WORLD, referință carcasă HWM2-108**, ce aparține inculpatului **D.B., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 07.04.2026 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra **ceasului marca FOSSIL CHRONOGRAPH, referință carcasă FS-4309**, ce aparține inculpatului **D.B., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 16.01.2026 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra a **41 de bijuterii din aur cu greutate totală de 241,94 grame**, aparținând inculpatului **D.B., CNP XXX**, respectiv:

- 1) Lănțisor cu zale ovale cu închidere tip carabină din aur – 8,35 grame;
- 2) Lănțisor cu zale de două dimensiuni, respectiv trei ovale și una ovală plină, dispuse la intervale regulate cu închidere tip carabină din aur – 7,87 grame;
- 3) Lănțisor cu zale de două dimensiuni, respectiv trei ovale și una ovală mai mare, dispuse la intervale regulate cu închidere tip carabină din aur – 11,06 grame;
- 4) Lănțisor cu zale în formă de cerc, intercalate cu închidere tip inel cu arc din aur - 5,68 grame

- 5) Lănțisor cu zale ovale cu închidere tip carabină din aur – 10,32 grame;
- 6) Lănțisor cu zale tip spirală, cu închidere tip carabină din aur – 4,31 grame;
- 7) Lănțisor cu zale împletitene Î închidere tip inel cu arc din aur – 3,10 grame;
- 8) Lănțisor cu zale dreptunghiulare tip agrafă cu închidere tip carabină din aur – 18,15 grame;
- 9) Lănțisor cu zale cu închidere tip carabină din aur – 7,10 grame;
- 10) Inel cu pietricică transparentă din aur – 3,40 grame;
- 11) Inel în formă de cap de lup ce prezintă mai multe pietricele transparente, două verzi și una neagră din aur – 10,51 grame;
- 12) Inel cu o pietricică de culoare mov și mai multe pietricele transparente dispuse în lateral din aur – 2,42 grame;
- 13) Inel cu patru părți intercalate pe care se află montate mai multe pietricele transparente din aur – 5,50 grame;
- 14) Inel cu pietricică transparentă, încadrată de mai multe pietricele transparente din aur – 3,06 grame;
- 15) Inel cu pietricele transparente dispuse pe patru rânduri, la mijloc fiind dispuse sub forma infinitului din aur – 4,68 grame;
- 16) Cercei în formă dreptunghiulară cu piatră de culoare neagră din aur, două bucăți – 1,37 grame;
- 17) Cercei în formă ovală cu mai multe pietricele transparente, și câte o pietricică de culoare albastră dispusă în mijloc din aur, două bucăți – 3,11 grame;
- 18) Cercei cu lanț în capătul căruia se află un element în formă de soare pe care sunt montate mai multe pietricele transparente din aur, două bucăți – 1,XXX grame;
- 19) Cercei în formă de cerc cu mai multe pietricele transparente, și câte o pietricică de culoare transparentă dispusă în mijloc din aur, două bucăți – 2,77 grame;
- 20) Cercei formă rotundă cu mai multe pietricele transparente, iar în mijloc este montată o pietricică transparentă în rotundă din aur, două bucăți – 1,17 grame;
- 21) Cercei în formă rotundă pe care se află montate mai multe pietricele transparente din aur, o bucată – 0,34 grame;
- 22) Cercei în formă de lacrimă pe care se află montate 15 pietricele transparente din aur, o bucată – 2,60 grame;
- 23) Brățari tenis de diferite dimensiuni. Cinci din metal argintiu cu pietricele transparente și una cu pietricele de culoare neagră. O brățară cu zale pe care se află montate pietricele transparente O brățară cu zale în formă ovală de două dimensiuni. O brățară tenis din metal de culoare galbenă cu pietricele transparente Toate din aur, opt bucăți – 93,61 grame;
- 24) Brățară fixă cu două capete de lup și patru pietricele de culoare verde din aur – 11,99 grame;
- XXX) Brățară fixă ce are introduse cinci inele de culoare neagră pe ea din aur – 5,40 grame;
- 26) Brățară tip șnur pe care sunt aplicate mai multe bucăți tip sferă și o parte pe care se află montate mai multe pietricele de culoare neagră din aur – 5,87 grame;
- XXX) Lănțisor cu zale mici, uniforme cu pandantiv două plăcuțe de dimensiuni diferite din aur – 2,70 grame;
- 28) Lănțisor cu zale mici uniforme cu pandantiv cu inscripția AGRES din aur – 1,80 grame;
- 29) Lănțisor cu zale mici uniforme cu pandantiv în formă de fluturaș cu pietricele transparente din aur – 2,32 grame

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **înstituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra **autoturismului** aflat în proprietatea numitului B.B.T., CNP XXX, **marca VOLKSWAGEN TOUAREG**, an fabricație 2011, serie șasiu WVGZZZ7PZBD006XXX, înmatriculat cu nr. de înmatriculare XXX, **utilizat de inculpatul**

S.E.G., CNP XXX.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra **sumei de 2.770 lei**, aparținând inculpatului **S.E.G., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra **sumei de 3.300 lei**, aparținând inculpatului **S.E.G., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra **sumei de 100 EURO**, aparținând inculpatului **S.E.G., CNP XXX** (prin ordonanța din data de 09.03.2026 s-a dispus ridicarea sechestrului asupra sumei de 600 USD, aparținând inculpatului **S.E.G., CNP XXX**, măsură luată prin aceeași ordonanță din data de 13.01.2026).

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 07.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra **ceasului marca BURBERRY DAY-DATE QUARTZ**, referință carcasă BU7637, carcasă din inox zgâriată, cadran argintiu, coroană inox, indicatoare argintii, geam safir zgâriat, ce aparține inculpatului **S.E.G., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra **sumei de 2.048 lei**, aparținând S.C. XXXEVENTS S.R.L. CUI XXX, administrată de inculpatul **S.E.G., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 08.04.2026 s-a **dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra:

- **sumelor de bani în RON** care se află în contul curent deschis pe numele S.C. XXXEVENTS S.R.L. la data de 04.03.20XXX la Banca Comercială Română cu IBAN RO92RNCB0857181344150001, **precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat;**

- **sumelor de bani în RON** care se află în **depozit colateral** deschis pe numele S.C. XXXEVENTS S.R.L. la data de 24.06.20XXX la Banca Comercială Română cu IBAN RO15RNCB0002181344150002, **precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat;**

- **sumelor de bani în RON** care se află în **depozit colateral** deschis pe numele S.C. XXXEVENTS S.R.L. la data de 24.12.20XXX la Banca Comercială Română cu IBAN RO47RNCB0002181344150008, **precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat;**

- **sumelor de bani în RON** care se află în **depozit colateral** deschis pe numele S.C. XXXEVENTS S.R.L. la data de 08.01.2026 la Banca Comercială Română cu IBAN RO20RNCB0002181344150009, **precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat;**

- **sumelor de bani în RON** care se află în **depozit colateral** deschis pe numele S.C. XXXEVENTS S.R.L. la data de 04.02.2026 la Banca Comercială Română cu IBAN RO90RNCB0002181344150010, **precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat;**

- **sumelor de bani în RON** care se află în **depozit colateral** deschis pe numele S.C. XXXEVENTS S.R.L. la data de 12.02.2026 la Banca Comercială Română cu IBAN RO63RNCB0002181344150011, **precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat;**

- **sumelor de bani în RON** care se află în **depozit colateral** deschis pe numele S.C. XXXEVENTS S.R.L. la data de 02.03.2026 la Banca Comercială Română cu IBAN

RO36RNCB0002181344150012, precum și asupra oricăror altor sume cu care același cont va fi alimentat.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 08.04.2026 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra **bunurilor mobile aparținând inculpatei S.C. XXEVENTS S.R.L., CUI 4928822**, administrată de inculpatul S.E.G., CNP XXX, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt	Denumire	Nr. bucăți	Localizare	Valoare unitară	Valoare totală (lei)	Valoare totală (€)
1	Canapea catifea verde	19	Interior	2.639,00 lei	50.141,00 lei	9.840,XXX €
2	Masă 90 x 90 cm	16	Interior	857,00 lei	13.712,00 lei	2.691,00 €
3	Masă 180 x 90 cm	10	Interior	1.714,00 lei	17.140,00 lei	3.363,75 €
4	Scaun rotativ	11	Interior	730,00 lei	8.030,00 lei	1.575,90 €
5	Scaune fixe	44	Interior	914,00 lei	40.216,00 lei	7.892,45 €
6	Scaune înalte bar	4	Interior	2XXX,00 lei	900,00 lei	176,63 €
7	Proiector cu soclu EXXX	21	Interior	117,00 lei	2.457,00 lei	482,19 €
8	Spot LED Track Light	26	Interior	80,00 lei	2.080,00 lei	408,20 €
9	Televizor Samsung	4	Interior	12.687,00 lei	50.748,00 lei	9.959,XXX €
10	Lustră tip pendul	10	Interior	600,00 lei	6.000,00 lei	1.177,51 €
11	Cameră supraveghere	7	Interior	857,00 lei	6.000,00 lei	1.177,51 €
12	Aer condiționat	1	Interior	3.182,00 lei	3.182,00 lei	624,47 €
13	Arbust artificial	15	Interior	810,00 lei	12.150,00 lei	2.XXX4,46 €
14	Narghilea	4	Interior	360,00 lei	1.440,00 lei	282,60 €
15	Vitrină frigorifică Frigoglass	1	Interior	8.100,00 lei	8.100,00 lei	1.589,64 €
16	Vitrină frigorifică Vopte	1	Interior	1.215,00 lei	1.215,00 lei	2XXX,45 €
17	Mini-vitrină frigorifică Horeca Select	1	Interior	1.710,00 lei	1.710,00 lei	XXX,59 €
18	Espressor Expobar G10	1	Interior	15.750,00 lei	15.750,00 lei	3.090,96 €
19	Râșniță profesională de cafea	1	Interior	1.080,00 lei	1.080,00 lei	211,95 €
20	Aspirator de mână Karcher	1	Interior	1.120,00 lei	1.120,00 lei	219,80 €
21	Dispozitiv de lustruit industrial	1	Interior	5.400,00 lei	5.400,00 lei	1.059,76 €
22	Lavoar Kadda	4	Interior	181,00 lei	724,00 lei	142,09 €
23	Masă de exterior	4	Exterior	2.400,00 lei	9.600,00 lei	1.884,02 €
24	Dozator bere Bevco	1	Exterior	4.590,00 lei	4.590,00 lei	900,79 €
XXX	Boxă Audac Xeno8	6	Exterior	690,00 lei	4.140,00 lei	812,48 €
26	Cameră supraveghere	8	Exterior	857,00 lei	6.856,00 lei	1.345,50 €
XXX	Dulap frigorific Forcar Refrigeration	2	Exterior	3.857,00 lei	7.714,00 lei	1.513,88 €

28	Masă frigorifică Amitek AK2104TN	1	Exterior	4.950,00 lei	4.950,00 lei	971,45 €
29	Cuptor Pizza Group Entry Max 8	1	Exterior	6.563,00 lei	6.563,00 lei	1.287,90 €
30	Cuptor electric Piron Caboto PF8003	1	Exterior	3.857,00 lei	3.857,00 lei	756,94 €
31	Hotă profesională 150 x 40 x 70	1	Exterior	1.213,00 lei	1.213,00 lei	2XXX,05 €
32	Răzătoare Sirman GF Dakota	1	Exterior	5.202,00 lei	5.202,00 lei	1.020,90 €
33	Masă frigorifică ArtSteel	1	Exterior	8.313,00 lei	8.313,00 lei	1.631,44 €
34	Masă frigorifică Forcar Refrigeration	2	Exterior	4.813,00 lei	9.626,00 lei	1.889,12 €
35	Masă frigorifică Kiour	1	Exterior	3.9XXX,00 lei	3.9XXX,00 lei	772,84 €
36	Cuptor microunde Candy	1	Exterior	XXX,00 lei	XXX,00 lei	43,18 €
37	Aparat vidat Metro GVS2040	1	Exterior	1.200,00 lei	1.200,00 lei	235,50 €

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra **sumei de 767 lei aparținând inculpatei T.D.C., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra **autoturismul marca Land Rover**, Range Rover Sport, an fabricație 2021, serie șasiu SALWZ2SEXKA829152, înmatriculat la data de XXX.02.2024 cu nr. CT-XXX, **aparținând inculpatei T.D.C., CNP XXX și utilizat în fapt de către inculpatul G.C.R., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 24.11.20XXX s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra **sumei de 2.300 lei aparținând inculpatei T.L., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX s-a dispus **instituirea sechestrului asigurător** asupra **autoturismului marca JAGUAR E-PACE**, an fabricație 2019, serie șasiu SADFA2BN8K1ZXXX32, înmatriculat cu numărul de înmatriculare CT23WAB, **aflat în proprietatea numitei B.A., CNP XXX, utilizat de P.F., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra **cotei părți de ½ din terenul extravilan** în suprafață de 15.000 mp, categoria Arabil, situat în oraș Costinești, jud. Constanța, parcela nr. A3XXX/12/1, dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 177/02.04.2007, înscris în cartea funciară nr. 114651 Constanța **deținut în coproprietate de P.F., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra **cotei parte de 37,5% din imobilul situat în municipiul Constanța**, Str. XXX nr. 4A, Jud. Constanța, compus clădire de locuit, cu o suprafață utilă de 82 mp din acte și 82 mp din măsurători, înscris în cartea funciară nr. 246794-C1 a localității Constanța. și teren cu construcții în suprafață de 140 mp, înscris în cartea funciară nr. 246794 a localității Constanța, **deținut în coproprietate de P.F., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 13.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra **cotei parte de 37,5% din imobilul situat în**

municipiul Constanța, XXX, nr. 17, et. 4, apt. 21, Jud. Constanța, compus clădire de locuit, cu o suprafață utilă de 99,02 mp din acte și 99,02 mp din măsurători, înscris în cartea funciară nr. 234816-C1-U51 a localității Constanța, și teren cu construcții în suprafață de 23,40 mp și un garaj situat în Constanța, XXX, nr. 17, et. parter, garaj nr. 13, Jud. Constanța, cu o suprafață de 14,94 mp din măsurători, și 14,94 mp din acte, înscris în cartea funciară nr. 234816-C1-U13 a localității Constanța și teren cu construcții în suprafață de 3,72 mp, înscris în cartea funciară nr. 234816 a localității Constanța, **deținut în coproprietate de P.F., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra a **111 bucăți bijuterii din argint** cu o greutate totală de 222,28 grame și **120 bucăți bijuterii din aur** cu o greutate totală de 230,12 grame, ce aparțin inculpatei **V.V., CNP XXX**, respectiv:

- 1) Lănțișor cu tije cilindrice subțiri dispuse liniar. Între ele se află mici bile, unele aurii, unele argintii. Stil de închidere tip carabină cu un element decorativ sferic, din aur - 5,85 grame;
- 2) Lănțișor cu pandantiv în formă de cruce, model uniform cu zale mici. Închidere tip inel cu arc. Pandantiv decorat cu 14 pietricele mici, transparente dispuse pe brațele crucii, din aur – 3,29 grame;
- 3) Lănțișor cu zale alungite, dreptunghiulare, legate uniform. Între anumite segmente sunt inserate biluțe decorative. Închidere tip carabină cu sferă și inimioară, din aur- 5,87 grame;
- 4) Lănțișor cu zale mici pe care sunt distribuite biluțe decorative mici la distanțe regulate, cu închidere tip inel cu arc, din aur – 1,82 grame;
- 5) Lănțișor cu pandantiv în formă de cruce, cu zale mici, uniforme cu închidere tip inel cu arc și lanț de prelungire cu un pandantiv sferic decorat cu o pietricică transparentă, din aur – 0,92 grame;
- 6) Lănțișor cu zale mici pe care sunt distribuite biluțe decorative mici la distanțe regulate, cu închidere tip inel cu arc, din aur – 1,70 grame;
- 7) Lănțișor cu zale dreptunghiulare și tuburi în mijlocul cărora se află o biluță, dispuse la intervale regulate. Închidere tip carabină, lângă care este dispusă o biluță, din aur – 4,28 grame;
- 8) Lănțișor cu zale dreptunghiulare și tuburi în mijlocul cărora se află o biluță, dispuse la intervale regulate. Închidere tip carabină, lângă care este dispusă o biluță, din aur – 3,92 grame;
- 9) Lănțișor cu zale mici cu pandantiv decorat cu 14 pietricele transparente, din aur – 2,30 grame;
- 10) Lănțișor cu zale mici pe care sunt distribuite biluțe decorative mici la distanțe regulate, cu închidere tip inel cu arc, din aur – 2,98 grame;
- 11) Lănțișor cu zale mici cu pandantiv în formă de fluture decorat cu XXX de pietricele transparente. Închidere tip inel cu arc, din aur – 2,34 grame;
- 12) Lănțișor cu zale dreptunghiulare și tuburi în mijlocul cărora se află o biluță, dispuse la intervale regulate. Închidere tip carabină, lângă care este dispusă o biluță, din aur – 4,81 grame;
- 13) Lănțișor cu zale mici cu pandantiv sferic tip perlă. Închidere tip inel cu arc, din aur – 0,67 grame;
- 14) Lănțișor cu zale mici, ce prezintă două inele cu zale în prelungire, ce prezintă un pandantiv în formă de lacrimă plin și un pandantiv în formă de lacrimă gol. Închidere tip inel cu arc, din aur – 2,11 grame;

- 15) Lănțișor cu zale uniforme pe care sunt dispuse elemente metalice tip sferă dispuse la distanțe egale cu închidere tip carabină și lanț în prelungire format din zale ovale ce prezintă două pandantive, o sferă și o inimioară, din aur – 4,68 grame;
- 16) Lănțișor cu zale mici cu pandantiv în formă de ursuleț. Închidere tip inel cu Arc, din aur – 2,13 grame;
- 17) Lănțișor cu zale mici având prevăzute trei pandantive în formă de floare și patru biluțene. Închiderea tip inel cu arc, prevăzută cu pandantiv cu o pietricică transparentă, din aur – 1,03 grame;
- 18) Lănțișor cu zale de mici dimensiuni cu pandantiv tip pasărea Phoenix. Închidere tip inel cu arc, din aur – 2,81 grame;
- 19) Lănțișor cu zale de mici dimensiuni cu pandantiv tip trifoi cu patru foi decorat cu mai multe pietricelene. Închidere tip inel cu arc, din aur – 2,98 grame;
- 20) Lănțișor cu zale de mici dimensiuni cu pandantiv tip cruce decorată cu 11 pietricele transparente. Închidere tip inel cu arc, din aur – 2,76 grame;
- 21) Lănțișor cu zale de mici dimensiuni, cu trei pandantive unul în formă de cerc, unul în formă sferică decorat cu o pietricică transparentă, iar unul dreptunghiular. Închidere tip inel cu arc, din aur – 3,67 grame;
- 22) Inel cu model tip zale, din aur – 2,01 grame;
- 23) Inel cu model pe o parte forme dreptunghiulare, iar pe cealaltă parte tip spirală, iar pe mijloc o formă dreptunghiulară decorată cu mai multe pietricele transparente, din aur – 1,82 grame;
- 24) Inel prevăzut cu patru tije, pe prima tijă se află un pandantiv în formă de inimioară decorată cu pietricele, iar ultima tijă este decorată cu mai multe pietricele transparente, din aur – 2,94 grame;
- 25) Inel cu model trifoi cu patru foi, din aur – 1,48 grame;
- 26) Inel cu model în valuri, din aur – 2,46 grame;
- 27) Inel cu formă ondulată, din aur – 1,69 grame;
- 28) Inel ce prezintă trei forme decorate cu câte trei pietricele transparente și două forme fără, din aur – 1,46 grame;
- 29) Inel cu pietricică transparentă, din aur – 1,62 grame;
- 30) Inel cu model în formă de inimioară decorat cu mai multe pietricele transparente, din aur – 2,11 grame;
- 31) Inel cu model în formă de două inimioare intercalate, una fiind decorată cu mai multe pietricele, din aur – 1,XXX grame;
- 32) Inel prevăzut cu mai multe forme sferice aurii și argintii, din aur – 1,43 grame;
- 33) Inel cu cinci F.cele decorate fiecare cu câte o pietricică transparentă, din aur
a. 2,24 grame
- 34) Inel prevăzut cu o pietrică transparentă, iar în lateralele sale este decorat cu mai multe pietricele transparente, din aur – 1,15 grame;
- 35) Inel cu piatră de culoare vișinie și câte 6 pietricele transparente pe ambele părți, din aur – 2,98 grame;
- 36) Inel cu piatră de culoare transparentă, din aur – 2,55 grame;
- 37) Inel cu trei F.cele dispuse una lângă alta, încadrate de alte forme ovale, din aur – 2,88 grame;
- 38) Inel cu mai multe forme de trifoi cu patru foi, din aur – 2,83 grame;
- 39) Inel cu mai multe forme intercalate de diferite dimensiuni, din aur – 2,09 grame;
- 40) Inel cu trei pietricele transparente, din aur – 1,44 grame;
- 41) Inel cu mai multe pietricele transparente dispuse pe trei rânduri, din aur – 2,69
- 42) grame;

- 43) Inel cu o pietricică transparentă încadrată de două mâini, din aur – 1,68 grame;
- 44) Pandantiv ce reprezintă un cuplu îmbrățișat, din aur – 1,79 grame;
- 45) Pandantiv cu formă tubulară ce prezintă pe laterale mai multe găuri în formă Triunghiulară, din aur – 1,26 grame;
- 46) Pandantiv în formă de cruce, formată dintr-un cui la partea verticală și două cuie la partea orizontală, din aur – 2,40 grame;
- 47) Pandantiv în formă de măr, din aur – 0,59 grame;
- 48) Pandantiv în formă de copac încastrat într-un oval, din aur – 2,09 grame;
- 49) Pandantiv în formă de ursuleț, din aur – 1,02 grame;
- 50) Pandantiv în formă de cruce decorată cu pietricele transparente, din aur – 0,95 grame;
- 51) Pandantiv în formă tubulară, din aur – 0,77 grame;
- 52) Pandantiv în formă rotundă ce prezintă în mijloc 7 pietricele transparente, din
- 53) aur – 1,68 grame;
- 54) Cercei formă de cerc cu inscripția Please return to Forever Love New York,
- 55) din argint – 1,82 grame;
- 56) Cercei cu două forme neregulate intercalate, 2 bucăți, din argint – 5,26 grame;
- 57) Cercei formă ursuleți decorați cu mai multe pietricele transparente, 2 bucăți,
- 58) din argint – 4,79 grame;
- 59) Cercei formă floare de culoare albă cu centrul de culoare galbenă, 2 bucăți, din
- 60) argint– 1,09 grame;
- 61) Inel cu mai multe pietricele de culoare albastră, din argint– 1,98 grame;
- 62) Brățară tip tenis cu mai multe pietricele transparente, din argint– 6,46 grame;
- 63) Cercei cu formă sferică de două dimensiuni, 20 bucăți, din argint– 7,87 grame;
- 64) Cercei cu formă de cerc decorat în mijloc cu mai multe pietricele transparente și
- inscripția Pandora Fandora, 2 bucăți, din argint– 2,69 grame;
- 65) Cercei sub formă de inimioară decorați cu pietricele de culoare albastră și transparentă,
- 2 bucăți, din argint– 1,90 grame;
- 66) Cercei în formă sferică tip perlă, 2 bucăți, din argint– 1,71 grame;
- 67) Cercei în formă de cerc decorați cu pietricele dispuse pe două rânduri, un rând
- transparente, celălalt verzi, 2 bucăți, din argint– 2,46 grame;
- 68) Cercei în formă alungită decorați cu piatră transparentă, 4 bucăți, din argint– 4,37
- grame;
- 69) Inel cu formă neregulată prevăzut cu pietricele de mai multe culori, din argint 2,30
- grame;
- 70) Pandantiv în formă de inimioară inscripționat Michael Kors Est 1981, din argint– 1,32
- grame;
- 71) Lănțișor cu zale de dimensiuni mici dreptunghiulare prevăzute cu mai multe elemente
- metalice dreptunghiulare dispuse la intervale regulatene. Închiderea este de tip
- carabină, din argint– 2,77 grame;
- 72) Cercei în formă de dreptunghi și cerc, ambele prevăzute cu pietricele de culoare roz, 2
- bucăți, din argint– 3,36 grame;
- 73) Cercei în formă de jumătate de pătrat, decorați cu un element în formă de inimioară, 2
- bucăți, din argint– 2,77 grame;
- 74) Inel prevăzut cu pietricele transparente și inimioare dispuse pe lateral, din argint– 2,76
- grame;
- 75) Pandantiv în formă de cruce, din argint– 1,75 grame;
- 76) Pandantiv în formă de fruct cu pietricele de culoare neagră, din argint– 5,91 grame;
- 77) Cercei în formă de cerc cu striatii, 2 bucăți, din argint– 3,68 grame;
- 78) Cercei în formă ovală tip plasă, 2 bucăți, din argint– 5,97 grame;
- 79) Inel cu cinci pietricele transparente, din argint– 2,0619 grame;

- 80) Pandantiv în formă de inimioară inscripționat Michael Kors Est 1981, din argint– 1,35 grame;
- 81) Cercei în formă de inimă, 2 bucăți, din argint– 6,02 grame;
- 82) Cercei în formă de lacrimă, 2 bucăți, din argint– 2,69 grame;
- 83) Cercei formă ursuleți decorați cu mai multe pietricele transparente, 2 bucăți, din argint– 4,80 grame;
- 84) Cercei în formă conică cu striaii dreptunghiulare și pietricele transparente, 2 bucăți, din argint– 5,07 grame;
- 85) Cercei cu formă de cerc inscripționați Pandora Pandora, 2 bucăți, din argint– 2,67 grame;
- 86) Cercei în formă de trifoi cu patru foi și pietre de culoare albastră, 2 bucăți, din argint– 2,40 grame;
- 87) Cercei în formă dreptunghiulară, ce prezintă mai multe pietricele transparente, atât pe forma dreptunghiulară, cât și pe laturile de care este prinsă forma, 2 bucăți, din argint– 3,58 grame;
- 88) Brățări tip tenis cu pietricele transparente la două dintre ele, iar celelalte de culoare mov, verde și albastru, din argint– 10,68 grame;
- 89) Cercei în formă dreptunghiulară ce prezintă câte o pietricică de culoare roșie, 2 bucăți, din argint– 1,87 grame;
- 90) Inele cu pietricele de culoare verde unul și roz celălalt, 2 bucăți, din argint– 4,11 grame;
- 91) Brățară cu cinci brațe cu zale și închidere tip inel cu arc, din argint– 4,29 grame;
- 92) Cercei în formă dreptunghiulară cu pietricele transparente, 2 bucăți, din argint– 4,63 grame;
- 93) Inel ce prezintă două pietre de culoare roz, din argint– 10,51 grame;
- 94) Cercei în formă alungită ce prezintă pietricele transparente la capăt, 2 bucăți, din argint– 3,52 grame;
- 95) Cercei în formă ovală cu striaii în formă de felii, 2 bucăți, din argint– 8,83 grame;
- 96) Cercei în formă de semicerc cu trei rânduri de 15 pietricele transparente, 2 bucăți, din argint– 1,12 grame;
- 97) Cercei în formă ovală tip plasă, 2 bucăți, din argint– 6,04 grame;
- 98) Cercei în formă trifoi cu patru foi și piatră de culoare albastră, 2 bucăți, din argint– 2,48 grame;
- 99) Cercei formați din două părți, partea mobilă având formă ovală, 2 bucăți, din argint– 7,73 grame;
- 100) Cercei în formă de lacrimă plină, 2 bucăți, din argint– 4,01 grame;
- 101) Brățări cu zale mici, uniforme ce prezintă la mijloc mai multe forme sferice, una cu un pandantiv în formă de inimioară, iar celalaltă cu pietricele transparente, 2 bucăți, din argint– 14,01 grame;
- 102) Brățară fixă desprinsă la partea de mijloc, o parte în formă de cui, iar cealaltă în formă de cerc, din argint– 7,82 grame;
- 103) Lănțișoare cu zale mici, uniforme, 3 bucăți, din argint– 5,79 grame;
- 104) Lănțișor cu zale tip dreptunghiulare, din argint– 7,10 grame;
- 105) Pandantiv în formă de lebedă ce prezintă mai multe pietricele transparente, din argint– 1,95 grame;
- 106) Pandantiv în formă de panglică cu mai multe pietricele transparente, din argint– 0,98 grame;
- 107) Lănțișor cu zale mici uniforme cu pandantiv în formă dreptunghiulară ce prezintă cinci rânduri de pietricele transparente, din argint– 5,02 grame;
- 108) Pandantiv în formă de lebedă cu pietricele transparente, din argint– 1,65 grame;

- 109) Lănțișor cu zale mici, uniforme cu pandantiv în formă de stea de culoare albastră, din argint– 1,96 grame;
- 110) Brățară reglabilă realizată din mărgelile, de culoare negru lucios, ce prezintă un număr de 8 mărgelile aurii cu textura spiralată, din aur– 3,30 grame;
- 111) Brățară reglabilă realizată din mărgelile, de culoare negru lucios, ce prezintă un număr de 21 mărgelile aurii cu textura spiralată, din aur– 2,69 grame;
- 112) Brățară reglabilă realizată din mărgelile, de culoare negru lucios, ce prezintă un număr de 21 mărgelile aurii cu textura spiralată, din aur– 3,46 grame;
- 113) Brățară reglabilă realizată din mărgelile, de culoare negru lucios, ce prezintă un număr de 22 mărgelile aurii cu textura spiralată și în mijlocul brățării există un metal de culoare galbenă ce are aplicat pe el mai multe pietre, din aur– 2,69 grame;
- 114) Brățară fixă din metal de culoare galbenă cu închizătoare tip clapetă, brățară ce este compusă dintr-o porțiune netedă, rotundă, tip cerc și o porțiune formată din verigi dreptunghiulare, alungite, articulate între ele, din aur– 7,30 grame;
- 115) Brățară fixă din metal de culoare galbenă cu închizătoare tip clapetă, compusă din două brațe metalice de culoare galbenă ce se unesc cu trei brațe metalice, din aur– 7,31 grame;
- 116) Brățară fixă din metal de culoare galbenă cu închizătoare tip clapetă, compusă din două brațe metalice de culoare galbenă ce se unesc cu trei brațe metalice de culoare argintie, galbenă și portocalie, din aur– 8,44 grame;
- 117) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă un șnur din ață de culoare roșie ce prezintă 4 biluțe din metal de culoare galbenă, din aur– 1,58 grame;
- 118) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă un șnur din ață de culoare roșie ce prezintă 5 biluțe din metal de culoare galbenă, din aur– 1,59 grame;
- 119) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă verigi dreptunghiulare, ce prezintă 4 sfere metalice, o steluță metalică și un medalion metalic în formă ovală, din aur– 3,05 grame;
- 120) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă o sferă din metal de culoare galbenă, din aur– 2,57 grame;
- 121) Brățară din metal de culoare galbenă ce este compusă din mai multe corpuri sub formă de inimă, din aur– 5,26 grame;
- 122) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă în centrul ei o plăcuță metalică dreptunghiulară, din aur– 2,02 grame;
- 123) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă zale dreptunghiulare, din aur– 2,64 grame;
- 124) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă zale dreptunghiulare, din aur– 2,72 grame;
- 125) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă o sferă de culoare galbenă și mai multe și mai multe biluțe aurii și argintii, din aur– 3,51 grame;
- 126) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă zale dreptunghiulare, din aur– 2,56 grame;
- 127) Brățară din metal de culoare galbenă ce prezintă zale în formă rombică, un număr de 11 sfere de culoare argintie, portocalie, aurie, precum și sferă ce prezintă o steluță, o inimioară și un oval metalic, din aur– 3,23 grame;
- 128) Brățară din metal de culoare galbenă de ce prezintă o sferă metalică de culoare galbenă și mai multe sfere de dimensiuni mici de culoare argintie, portocalie și galbene, din aur– 3,32 grame;
- 129) Cercei din metal de culoare galbenă, ce prezintă zale dreptunghiulare și capăt metalic rotund ce prezintă piatră de culoare mov din aur, două bucăți – 1,23 grame;
- 130) Cercei din metal de culoare galbenă, ce prezintă zale dreptunghiulare și capăt

- 131) din metal sub formă de inimă din aur, două bucăți – 1,43 grame;
- 132) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă mai multe pietre argintii și o
- 133) piatră lucioasă de culoare verde din aur, două bucăți - 1,28 grame;
- 134) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă mai multe pietre argintii din
- 135) aur, două bucăți – 1,37 grame;
- 136) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă zale dreptunghiulare și capăt în
- 137) formă de stea ce prezintă pietre argintii din aur, două bucăți – 1,59 grame;
- 138) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă capăt sub formă de cruce ce
- 139) prezintă în centrul ei un material de culoare gri din aur, două bucăți – 1,44 grame;
- 140) Cercei din metal de culoare galbenă sub formă de potcoavă ce prezintă două
- sfere cu piatră lucioasă gri, două sfere metalice de culoare aurie, patru mărgelile aurii și
- patru mărgelile argintii din aur, două bucăți – 3,49 grame;
- 141) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă pietre de culoare argintie din aur,
- două bucăți – 1,XXX grame;
- 142) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă o piatră de culoare portocalie și
- mai multe pietricele de culoare argintie din aur, două bucăți – 2,37 grame;
- 143) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă în capăt sferă metalică de culoare
- galbenă din aur, două bucăți – 0,88 grame;
- 144) Cercei din metal de culoare argintie ce prezintă mai multe pietre lucioase de
- culoare argintie din aur, două bucăți – 1,54 grame;
- 145) Cercei din metal de culoare galbenă în formă de lebadă ce prezintă pietre
- lucioase de culoare argintie din aur, două bucăți – 2,49 grame;
- 146) Cercei compuși dintr-un corp oval metalic de culoare galbenă și un corp în formă
- de inimă ce prezintă pietricele lucioase de culoare gri din aur, două bucăți – 2,74 grame;
- 147) Lănțișor cu zale alungite, dreptunghiulare, legate uniform ce prezintă în capăt
- piatră lucioasă de culoare gri din aur, două bucăți – 1,09 grame;
- 148) Cercei din metal de culoare galbenă în formă ovală ce prezintă câte trei sfere
- metalice (două aurii și una gri) din aur, două bucăți – 1,73 grame;
- 149) Cercei din metal de culoare galbenă în formă de inimă ce prezintă pietre de
- culoare gri și violet din aur, două bucăți – 1,17 grame;
- 150) Cercei din metal de culoare galbenă în formă de ghem ce se compune din sfere
- de culoare galbenă și argintie din aur, două bucăți – 1,97 grame;
- 151) Cercei din metal de culoare galbenă în formă de inimă ce prezintă pietre de
- culoare gri și mov din aur, două bucăți – 1,54 grame;
- 152) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă formă ovală și capăt cu piatră de
- culoare mov din aur, două bucăți – 2,47 grame;
- 153) Cercei din metal de culoare galbenă în formă de lebadă ce prezintă pietre
- lucioase de culoare neagră din aur, două bucăți – 2,41 grame;
- 154) Cercei din metal de culoare galbenă în formă de inimă ce prezintă pietre lucioase
- de culoare gri din aur, două bucăți – 1,85 grame;
- 155) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă zale dreptunghiulare și capăt în
- formă de floare ce prezintă piatră de culoare verde din aur, două bucăți – 1,08 grame;
- 156) Cercei din metal de culoare gri în formă de cruce ce prezintă în centru o piatră
- lucioasă de culoare gri din aur, două bucăți – 1,23 grame;
- 157) Cercei din metal de culoare galbenă ce prezintă zale dreptunghiulare întrerupte
- de un semicerc metalic și capăt în formă de jumătate de inimă ce prezintă pietre de
- culoare gri din aur, două bucăți – 1,85 grame;
- 158) Cercei din metal în formă de cerc ce prezintă mai multe corpuri îmbinate în
- formă de cilindru și sfere de culoare gri, galbenă și portocalie din aur, două bucăți –
- 1,97 gramene

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.01.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra bijuteriei din argint, respectiv un colier din metal de culoare gri, cu cruciuliță ce prezintă pietricele lucioase de culoare gri pe ambele elemente, având o greutate brută de 42,77 grame, ce aparțin inculpatului **G.C.R.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra următoarelor bunuri:

- DVR cu seria IS: 1207750157;
- mediu de stocare stick de memorie USB marca KINGSTON, capacitate 64 GB, seria: DTDU03CGB;
- mediu de stocare stick de memorie USB marca ADATA, capacitate 32 GB, seria: 1XXX1888;
- cartelă SIM, inscripționată O2, cu seria: 00691 4818 4743 5GPP3;
- cartelă SIM inscripționată NEXT, cu seria: 8931 0711 2317 9757 89;
- telefon mobil marca iPhone cu seriile IMEI 1: 3567 3011 6879 232 și IMEI 2: 3567 3011 6324 882;
- telefon mobil marca Samsung, model A16;
- aparat foto digital marca FUJI FILM model E500 cu seria: 44L 15843, aparținând inculpatului **B.D., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra telefonului mobil marca Apple, model iPhone 15, IMEI 1: 352691628562811 și IMEI 2: XXXXXXXXX, aparținând inculpatei **B.S.E., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra telefon mobil marca Apple, model iPhone 14 de culoare negru, IMEI 350654419XXX9031, ce conține o cartelă Vodafone cu nr. de apel 0726579577, aparținând inculpatei **C.F., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra **telefon mobil** marca Apple, model iPhone 11, X1; **telefon mobil** marca Apple, model iPhone 11; **telefon mobil** marca SAMSUNG, model SM A300FU; **telefon mobil** marca Apple, model iPhone 11 PRO display dezlipit, fisurat; **telefon mobil** marca Apple, model iPhone 15, aparținând inculpatului **C.A., CNP XXXX**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra telefon mobil marca Apple, model iPhone 15 Pro, având serii IMEI 1: XXXXXXXXXXXXX

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra următoarelor dispozitive:

- **telefon mobil marca IPHONE 15** cu seria IMEI 1: XXXXXXXXX
- **telefon mobil marca Apple model Iphone**, de culoare gri-albastru, fără a putea fi identificată seria IMEI,
- **tabletă marca SAMSUNG**, împreună cu tastatură,
- **stick USB** de culoare negru, ce are inscripționat codul SD-CZG-002G BE 0709JVEB,
- **stick de memorie** având seria 70001XXX766,
- **stick de memorie/ USB** având seria 8000001603,

- **stick de memorie/** USB având seria XXXB,
- **stick de memorie/** USB având seria 83403/001XXX6, marca HAMA,
- **stick de memorie,** marca METIS, inscripționat WF2123/2123EU57200164/FCCIDT56WF2123R,
- **stick de memorie/** USB, marca SAFE MET THALES inscripționat 17666DXXX7/F53BE7E2 și
- **stick de memorie** inscripționat „BAR AMI TERASĂ” nr. 50001XXX767,
- **DVR HIKVISION,** model DS-7608NI-K1/8 (B) cu seria F04763123, aparținând inculpatului **D.B., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra telefon mobil marca Apple, model iPhone 16 PRO MAX de culoare gri, cu cartela cu nr. de apel XXXXXXXX aparținând inculpatei **G.A.C., CNP XXXXXXXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra telefonului mobil marca Apple, model IPHONE 13 PRO MAX, XXXXXXXX, având cartela SIM cu nr. de apel XXXXXXXX aparținând inculpatului **G.R.I., CNP XXXXXXXXXX**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** următoarelor dispozitive:

- telefon mobil, marca Samsung Galaxy, cu seriile IMEI 1: XXXXXXXXXXXX
- telefon mobil marca iPhone, de culoare gri, având atât ecranul cât și display-ul spart;
- telefon mobil marca iPhone, de culoare alb, având carcasa deteriorate, aparținând inculpatei **G.M.C., CNP XXXXXXXXXX**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra laptop-ului HP, model 158-RG2029ng, cu seria 5GD3146062, de culoare gri și încărcătorul aferent, aparținând inculpatului **G.C.R., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** următoarelor dispozitive: telefon marca Iphone cu IMEI: XXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatului **H.C.G., CNP 1870121134212.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra următoarelor dispozitive: telefon mobil marca APPLE, model IPHONE 12 PRO, XXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatului **L.D.M., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra următoarelor dispozitive:

- un telefon mobil Apple iPhone, negru, fără baterie, ale cărui serii IMEI și cod de acces nu au putut fi aflate;
- un laptop TERRA, cu seria R6206XXX4 și încărcător aferent și
- un DVR HIKVISION, cu seria E22287204, aparținând inculpatului **M.V., CNP G.D.S..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra telefonului mobil marca SAMSUNG, XXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatului **M.A.A., CNP 1XXXXXXXXXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** următoarele dispozitive: telefon mobil marca Apple, model iPhone 13, având seriile IMEI 1- XXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatului **M.A.G., CNP XXXXX**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra următoarelor dispozitive:

- telefon mobil marca SAMSUNG A54, XXXXXXXXXX și
- telefon mobil marca SAMSUNG, culoare negru, model SM-A 1XXXF/DSN, cu seriile XXXXXXXX,

aparținând inculpatei **M.M., CNP XXXXXXXXXX**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** următoarele dispozitive:

- laptop marca Acer, model ZSWE1 cu seria NXMGUEK007343010BC3400;
- laptop marca Asus cu seria FCN0CV20R4215XXX;
- mediu de stocare HDD marca Samsung serie S2Y4J9CDB00477 cu capacitate 1 TB;
- mediu de stocare HDD HITACHI serie E4KGG1WE cu capacitate 120 GB;
- mediu de stocare card micro SD 32 GB serie MMC32GBT24XKT-HU82U1230609;
- mediu de stocare card micro SD 32 GB serie MMC32GAX9TXXX-TOXQH2311;
- mediu de stocare HDD, capacitate 500 GB cu seria EXXPJ10Z531846;
- telefon mobil marca Samsung, model A41, IMEI 351910575445528 cu 2 SIM si card MicroSD;

- telefon mobil marca Honor, serie IMEI 1 86928XXX9805167 și IMEI 2 86928XXX98XXX173,

aparținând inculpatului **M.I., CNP XXXXXXXXXXXXX**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** următoarele dispozitive:

- laptop marca ASUS, model VIVOBOOK, SN: S8N0CV13H13334B;
- mediu de stocare stick USB marca SANDISK, capacitate 64 GB,

aparținând inculpatului **N.M., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** următoarelor dispozitive: telefon mobil marca Apple, model iPhone 8 plus, XXXXXXXXXX; laptop marca Apple, model Macbook Pro, seria C17X104HJHC8, aparținând inculpatului **P.C.V., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra următoarelor dispozitive: telefon mobil marca Oppo Reno8 5G, model CPH2359, cu seriile XXXXXXXX de stocare stick de memorie marca SanDisk, model Cruzer Blade, capacitate 16 GB, cu seria SDCZ50-016G; mediu de stocare marca Adata model HV620, de culoare negru cu seria 1D4320112059, capacitate 1 TB, aparținând inculpatei **P.G., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** următoarelor dispozitive: dispozitiv localizare marca „WINNES” cu ID 9058595XXX6; dispozitiv localizare de tip GPS, marca TKSTAR; dispozitiv localizare de tip GPS, fără marcă vizibilă, ID 9059078746; dronă (mini) marca TELLO cu seria OTQZJCBEUOAML, aparținând inculpatului **P.F., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** următoarelor dispozitive:

- DVR marca HIKVISION, model DS-7XXXHQH1-K1, cu seria/nr. D01865605 și
 - telefon mobil marca Samsung, model Galaxy A13, cu seriile IMEI 1: XXXXXXXX
- aparținând inculpatei **P.C., CNP XXX60908131219.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra următoarelor dispozitive:

- telefon mobil cu seriile IMEI 1: 353346XXX589832 și IMEI 2: 353346XXX700074 și
- telefon mobil marca Apple, model iPhone 13 Mini,

aparținând inculpatului **P.N.A., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** următoarele dispozitive:

- tabletă marca Lenovo cu seria IMEI XXXXXXXXXXXX
- telefon mobil marca APPLE, model IPHONE 16, având seriile IMEI 1: XXXXXXXXXXXX
- mediu stocare USB Marca KINGSTON, capacitate 64GB, seria 10452932;
- mediu stocare USB Marca PLATINET, capacitate 32 GB;
- telefon mobil marca HONOR X7b, având seriile IMEI 1XXXXXXXXX aparținând inculpatului **R.E., CNP 1970531134171.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** telefonului mobil marca Apple, model iPhone 12 Pro de culoare albă, cu seriile XXXXXXXXS.N., CNP XXX.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** asupra următoarele dispozitive:

- laptop marca LENOVO, seria CBG2467287 cu acumulator seria 11536001647ZZ100046JJT;
- mini-laptop marca HP, model MINI de culoare argintiu cu seria CNU9XXX5194, MODEL 2140, împreună cu acumulatorul aferent seria WBYGNOBLB2A9S7;
- mediu de stocare hard disk extern marca SEAGATE, capacitate 1TB, seria NAAXBH2G;
- mediu de stocare stick de memorie de culoare neagră marca SANDISK capacitate 16 GB;
- mediu de stocare stick de memorie de culoare albă marca DISCOVERY, capacitate 2 GB;
- mediu de stocare stick de memorie marca SANDISK capacitate 64 GB;
- telefon mobil marca Apple, model iPhone 13, prevăzut cu cartelă Vodafone

aparținând inculpatului **Ș.F.M., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului** următoarele dispozitive:

- laptop marca HP, de culoare gri, model RMNHSNQ15C, cu seria 5CD941GVV9;
- laptop marca Asus;
- DVR marca AIHUA Technology de culoare negru cu seriile DH – HCVR5104H-V2 și TZA4ME723WA43OU;
- mediu de stocare HDD din DVR, cu seria WW66JJ6V;
- dispozitiv din material plastic de culoare negru, cu inscripția ”detector” având atașate 3 antene de diferite dimensiuni, 2 butoane pentru punere în funcțiune, și diferite inscripții cu frecvențe;
- telefon mobil marca Apple, model IPHONE cu carcasa de culoare roz și alb, având carcasa din spate spartă;
- cartelă sim vodafone cu seria XXXXXXXXXXXX
- mediu de stocare amovibil, tip stick de memorie, marca HAMA, 64 GB, cu seriile 00124163 și 829730124;
- mediu de stocare amovibil, tip stick de memorie, marca GOOD RAM, 32 GB, fără serii, de culoare turcoaz;
- mediu de stocare amovibil, tip stick de memorie, marca BIBELO, de culoare alb;
- mediu de stocare amovibil, tip hard de memorie, marca WD ELEMENTS, de culoare negru, cu seria SN WXH2A13M0NCF;

- telefon mobil marca MOBIWIRE NAKAI cu seria IMEI XXXXXXXX cu acumulator inclus;
- telefon mobil marca ALCATEL model 2003G cu seria IMEI XXXXXXXXXXXX
- telefon mobil marca NOKIA cu seria XXXXXXXX 352932612809226 cu acumulator inclus, având inserată cartela SIM cu seria XXXX
- telefon mobil marca E-BODA cu seria IMEI 1 – 357706560285992 și IMEI 2 – 3577065602860008 cu acumulator inclus, având inserată cartela SIM cu seria 8940012410635775931;
- telefon mobil marca Apple, model iPhone 16 Pro Max cu seriile IMEI XXXXXXXXXXXX;
- telefon mobil marca Apple, model iPhone 15 Pro Max cu seriile IMEI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX conține cartelă SIM Vodafone cu numărul de apel XXXXXXXX aparținând inculpatului **S.E.G., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** telefonului mobil marca XIAOMI HYPER OS cu seriile XXXXXXXX aparținând inculpatei **S.G., CNP XXX51020134013.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra următoarele dispozitive:

- stick de memorie marca PNY, capacitate 32 GB;
- stick de memorie marca VERBATIM cu capacitate 16 GB;
- stick de memorie marca DATA TRAVELER cu capacitate 16GB;
- stick de memorie marca PLATINET cu capacitate 16GB;
- telefon mobil marca REDMI 13 C cu XXXXXXXX card de memorie Micro SD Kingston capacitate 8 GB.

aparținând inculpatului **S.C., CNP XXXXXXXX**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** telefonului mobil marca HUAWEI Y6 2019, de culoare albastră, XXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatei **T.D.C., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra** următoarelor dispozitive:

- telefon mobil marca HUAWEI Y6 PRO 2017, XXXXXXXXXXXX
- telefon mobil marca REDMI-XIAOMI HYPER OS, serii IMEI 1: XXXXXXXXXXXX aparținând suspectei **T.L., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** următoarelor dispozitive: telefon mobil marca Apple, model IPHONE 13 PRO, XXXXXXXXXXXX telefon mobil marca Apple, model iPhone 12 Pro, aparținând inculpatului **T.A., CNP XXXXXXXXXXXX**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra telefon mobil marca Apple, model iPhone 11, de culoare roșu, cu ecranul deteriorat, cu seriile XXXXXXXX, aparținând inculpatei **V.V., CNP XXX.**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de XXX.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra telefon mobil marca Apple, model iPhone 14 Pro Max, de culoare negru, cu seriile XXXXXXXX, aparținând inculpatului **V.I..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 29.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra terenului intravilan în oraș Ovidiu, sat Poiana, strada XXXXXXXX, jud. Constanța, în suprafață de 300 mp, carte funciară nr. 101740, deținut de inculpatul **M.I..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 29.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra cotei de 50% din terenul intravilan situat în mun. Constanța, XXX, nr. 70B – XXX, nr. 84, jud. Constanța, în suprafață de 1.791 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX1401 a orașului Constanța, deținut de inculpatul D.B..

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 29.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra terenului intravilan situat în mun. Zărnești, jud. Brașov, în suprafață de 5.500 mp, înscris în cartea funciară nr. XXX06 Brașov, deținut de inculpatul D.B..

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 29.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra imobilul situat în Năvodari, str. Mamaia Nord, nr. XXXXXXXXXXXX Constanța, format din teren în indiviză în suprafață de 12,90 mp și apartament, înscris în cartea funciară nr. CF 126601-C1-U7XXX Constanța, deținut de inculpatul D.B..

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 30.04.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra cotei parte de 62,5% din imobilul situat în municipiul Constanța, XXX, nr. 17, et. 4, apt. 21, Jud. Constanța, compus clădire de locuit, cu o suprafață utilă de 99,02 mp din acte și 99,02 mp din măsurători, înscris în cartea funciară nr. 234816-C1-U51 a localității Constanța, și teren cu construcții în suprafață de 23,40 mp și un garaj situat în Constanța, XXX, nr. 17, et. parter, garaj nr. 13, Jud. Constanța, cu o suprafață de 14,94 mp din măsurători, și 14,94 mp din acte, înscris în cartea funciară nr. 234816-C1-U13 a localității Constanța și teren cu construcții în suprafață de 3,72 mp, înscris în cartea funciară nr. 234816 a localității Constanța, **deținut de P.G..**

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 04.05.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** imobilului situat în localitatea Cumpăna, XXXXXX, județul Constanța, compus din teren în suprafață de 512 mp și locuință tip P+M, cu o suprafață construită la sol de 110 mp, având CF 108341, proprietar XXXXXXXXX, ce aparține în fapt inculpatului D.B..

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2023 din data de 04.05.2026 s-a dispus **instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului** asupra sumelor de 3.601,96 lei și 100.078,52 euro, deținute de M.V. în conturile bancare RO64RNCB06000XXXXXX6760001 și RO29RNCB01140XXXXXX6760002 deschise la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, aparținând inculpatului M.V..

PROPUNERI PRIVIND MĂSURILE PREVENTIVE:

1. În temeiul dispozițiilor art. 330 din Codul de procedură penală, rap. la art. 207 din Codul de procedură penală, propun menținerea măsurii XXXtului preventiv față de inculpații D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI", P.C.V.,

zis "V.", M.A.G., zis "ALBINĂ", B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., R.E., N.M. și C.A. luată/prelungită în cursul urmăririi penale

Menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv luată față de inculpații D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI", P.C.V., zis "V.", M.A.G., zis "ALBINĂ", B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., R.E., N.M., C.A. și este necesară, în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al prevenirii săvârșirii unor alte infracțiuni de către aceștia și al preîntâmpinării unei stări de pericol pentru ordinea publică, având în vedere că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și că măsura preventivă a XXXtului preventiv este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse inculpaților D.B., M.V., zis "MÂNUȚĂ", Ș.F.M., zis "CALU", S.N., zis "BIDI", P.C.V., zis "V.", M.A.G., zis "ALBINĂ", B.D., zis "NAS", S.E.G., zis „BLONDUȚU”, G.R.I., zis "BLONDU", G.C.R., zis "ROBI", P.N.A., R.E., N.M., C.A..

Deoarece din probe rezultă că inculpatul D.B.a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p. și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.**

Deoarece din probe rezultă că inculpatul P.C.V. a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., trafic de persoane, prev. 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. (victima E.A.D.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima E.A.D.),trafic de persoane, prev. 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. (victima Ș.I.L.),proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată T.E.),proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată T.E.), trafic de persoane, prev. 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. (victima M.A.D.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima M.A.D.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă M.A.D.), trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată G.M.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.), trafic de persoane, prev. 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. (victima R.A.I.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima R.A.I.),
 trafic de persoane, prev. 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. (victima V.A.G.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.),
 trafic de persoane, prev. 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. (victima C.F.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima C.F.), trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (7 acte materiale), punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, prev. de art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale), spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale), spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a, b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (11 acte materiale), camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal, șantaj, faptă prev. și ped. de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen., influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen., instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale),
 toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen. și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul M.V., zis "MÂNUTĂ" a săvârșit infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P., viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 5 C.p., camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p. șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p. și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul Ș.F.M., zis "CALU", a săvârșit infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., camătă,

faptă prev. și ped. de art. 351 C.p. șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 Legea nr. 143/2000, toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **S.N., zis "BIDI"** a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal, camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p., spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1. C.P.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **M.A.G.** a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., trafic de persoane, prev. 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. (victima Ț.R.M.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ț.R.M.), proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.M.A.), complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **B.D., zis "NAS"**, a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), pornografie infantilă, prev. și ped. de art. 374 alin. 1 și 2 C.p., toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **S.E.G., zis "BLONDUȚU", zis "EDI"**, a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal, trafic de persoane**, prev. 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. (victima E.A.D.)**, **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima E.A.D.)**, **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale)**, **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019, camătă**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 351 Cod penal, nerespectare a regimului armelor și al munițiilor**, prev. de **art. 342 alin.2 C.P.**, **trafic de droguri de risc**, prev. de **art. 2 alin. 1 Legea nr. 143/2000, toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **G.R.I.zis "BLONDU"**, a săvârșit infracțiunile de: **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, trafic de persoane**, prev. 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. (victima Ș.I.L.)**, **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.)**, **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, trafic de persoane**, prev. 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. (persoană vătămată B.E.)**, **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.E.)**, **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **G.C.R., zis "ROBY"**, a săvârșit infracțiunile de: **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal, trafic de persoane**, prev. 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. (victima V.A.G.)**, **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.)**, **trafic de persoane**, prev. 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. (victima D.C.S.)**, **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată D.C.S.)**, **trafic de persoane**, prev. 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. (victimă G.A.)**, **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă G.A.)**, **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**, **trafic de persoane**, prev. de **art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.)**, toate cu aplic. **art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**, și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că

menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **P.N.A.**, a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal, spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, trafic de persoane**, prev. de **art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.), proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, (persoană vătămată D.G.A.), efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive**, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de **art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**, și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **N.M.** a săvârșit infracțiunile de, **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, **trafic de persoane**, prev. 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. (victima P.M.), proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima P.M.), trafic de persoane**, prev. 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. (victima B.L.I.), proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima B.L.I.), spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, camătă**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 351 Cod penal, șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**, și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **C.A.** a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**, **influențarea declarațiilor**, faptă prev. și ped. de **art. XXX2 alin. 1 C.pen.**, **răzbunarea pentru ajutorul dat justiției**, faptă prev. și ped. de **art. XXX4 C.pen. rap. la art. 206 C.p.**, **tulburarea ordinii și liniștii publice**, faptă prev. și ped. de **art. 371 alin.1 C.pen.**, **complicitate la trafic de minori**, prev. de **art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P.**, cu aplic. **art. 77 lit. a C.p.**, **complicitate la trafic de minori**, prev. de **art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P.**, cu aplic. **art. 77 lit. a C.p.**, toate cu aplic. **art. XXX alin. 1 C.p.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **R.E.**, a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**, și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului preventiv în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

2. În temeiul dispozițiilor art. 330 din Codul de procedură penală, rap. la art. 207 din Codul de procedură penală, propun menținerea măsurii XXXtului la domiciliu față de inculpatul M.I., luată/prelungită în cursul urmăririi penale

Menținerea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu luată față de **inculpatul M.I.** este necesară, în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al prevenirii săvârșirii unor alte infracțiuni de către aceștia și al preîntâmpinării unei stări de pericol pentru ordinea publică, având în vedere că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și că măsura preventivă a XXXtului la domiciliu este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse **inculpatului M.I.**

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **M.I.** a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a XXXtului la domiciliu în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

3. În temeiul dispozițiilor art. 330 din Codul de procedură penală, rap. la art. 207 din Codul de procedură penală, propun menținerea măsurii controlului judiciar față de inculpații C.F., T.D.C., V.V., V.I., M.M., M.A.A., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M., T.A., Ș.I.L., V.A.G., B.S.E., G.I., G.A.C. și H.C.G., luată/prelungită în cursul urmăririi penale

Menținerea măsurii preventive a controlului judiciar luată față de inculpații C.F., T.D.C., V.V., V.I., M.M., M.A.A., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M., T.A., Ș.I.L., V.A.G., B.S.E., G.I., G.A.C. și H.C.G. este necesară, în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al prevenirii săvârșirii unor alte infracțiuni de către aceștia și al preîntâmpinării unei stări de pericol pentru ordinea publică, având în vedere că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și că măsura preventivă a controlului judiciar este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse inculpaților C.F., T.D.C., V.V., V.I., M.M., M.A.A., S.C., S.G., G.M.C., P.C., D.M., D.M., L.D.M., T.A., Ș.I.L., V.A.G., B.S.E., G.I., G.A.C. și H.C.G..

Deoarece din probe rezultă că inculpata **B.S.E.**, a săvârșit infracțiunea de **favorizarea făptuitorului**, faptă prev. și ped. de **art. 269 C.pen.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că

menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpata **Ș.I.L.**, a săvârșit infracțiunea de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpata **V.A.G.**, a săvârșit infracțiunea de **favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpata **C.F.**, a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **D.M.**, a săvârșit infracțiunile de **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, instigare la spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal**, și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpata **D.M.**, a săvârșit infracțiunile de **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpata **G.M.C.**, a săvârșit infracțiunile de **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **L.D.M.** a săvârșit infracțiunile de **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **M.A.A.** a săvârșit infracțiunile de **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal**, și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpata **M.M.** a săvârșit infracțiunile de **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (8 acte materiale), toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpata **P.C.** a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **T.A.** a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **S.C.** a săvârșit infracțiunile de **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea

măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpata **S.G.** a săvârșit infracțiunile de **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), toate cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpata **T.D.C.** a săvârșit infracțiunile de **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale), ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **V.I.** a săvârșit infracțiunile de **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.,** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpata **V.V.** a săvârșit infracțiunile de **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (21 acte materiale), toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.,** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **G.I.** a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,** toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p., și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpata **G.A.C.** a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și 3 Cod penal, complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Deoarece din probe rezultă că inculpatul **H.C.G.** a săvârșit infracțiunile de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P., complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**, și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în continuare a acestuia, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

De asemenea, **pericolul social ridicat** pe care îl reprezintă gruparea KM 4-5 este dat și de faptul că aceasta a reușit să **penetreze sistemul judiciar**, mai exact așa cum s-a stabilit pe baza probelor din prezenta cauză, dar și a investigațiilor efectuate a rezultat că membrii grupării au dezvoltat în timp, relații apropiate cu anumiți polițiști din cadrul **Secției 5 Poliție Constanța** (actualmente Secția 4 Poliție Constanța), dar și cu foști polițiști din cadrul unei structuri abilitate în combaterea traficului de droguri și a grupărilor infracționale organizate, printre care **plutonierul (r) F.A.T.**, fost lucrător în cadrul B.C.C.O. Constanța, care a avut rolul de a proteja gruparea.

Din probele administrate în cauză rezultă că faptele comise de inculpații **D.B., N.M., P.C.V., zis "V.", G.R.I., zis "BLONDU, M.A.G., zis "ALBINĂ", Ș.F.M. zis "CALU", S.G.E., zis "BLONDUȚU", G.C.R. zis "ROBI", N.M., P.N.A., G.A.C., S.N. zis "BIDI", B.D., zis "NAS", M.V., zis "MÂNUȚĂ", R.E., C.A., H.C.G.M.I. și G.I. zis BIRLIC** prezintă pericol pentru ordinea publică, având în vedere modalitatea de comitere a acestora.

Faptele săvârșite de inculpații **D.B., N.M., P.C.V., zis "V.", G.R.I., zis "BLONDU, M.A.G., zis "ALBINĂ", Ș.F.M. zis "CALU", S.G.E., zis "BLONDUȚU", G.C.R. zis "ROBI", N.M., P.N.A., G.A.C., S.N. zis "BIDI", B.D., zis "NAS", M.V., zis "MÂNUȚĂ", R.E., C.A., H.C.G.M.I. și G.I. zis BIRLIC** prezintă pericol pentru ordinea publică, având în vedere modalitatea de comitere a acestora, faptul că sunt organizați într-o grupare polivalentă, cu risc major de a crea conflicte la nivel stradal și cu impact social.

Prin conduita acestora, inculpații **D.B., N.M., P.C.V., zis "V.", G.R.I., zis "BLONDU, M.A.G., zis "ALBINĂ", Ș.F.M. zis "CALU", S.G.E., zis "BLONDUȚU", G.C.R. zis "ROBI", N.M., P.N.A., G.A.C., S.N. zis "BIDI", B.D., zis "NAS", M.V., zis "MÂNUȚĂ", R.E., C.A., H.C.G.M.I. și G.I. zis BIRLIC** au demonstrat că numai prin privarea de libertate poate fi împiedicați să săvârșescă infracțiuni în vederea obținerii de venituri necesare asigurării subzistenței, aceasta fiind singura modalitate prin care poate fi înlăturat pericolul pentru ordinea publică.

Pericolul pentru ordinea publică constă în aceea că, pe perioada urmăririi penale, unul dintre liderul grupării respectiv **P.C.V.**, având autoritatea necesară, **a influențat și corupt mai**

mulți martori, a înstrăinat bunuri care puteau constitui obiectul unor eventuale măsuri asiguratorii și a planificat să își asigure scăparea de eventuale măsuri privative de libertate în Italia, unde a călătorit împreună cu B.D. în vederea identificării unei reședințene

Un aspect important de menționat ar fi acela că liderul grupării, P.C.V., **aflat în stare de XXXt preventiv**, încarcerat în prezent în cadrul I.P.J. Constanța- CRAP, **și-a continuat fără nicio reținere activitatea infracțională** și a ținut legătura încă din **luna decembrie 20XXX** și până în **martie 2026**, cu victima traficului de persoane M.A.D. prin apeluri de tip *conferință* efectuate prin intermediul martorului S.G.și astfel a continuat să obțină foloase patrimoniale de la M.D. A. de pe urma practicării prostituției de către acesta în OLANDA și CEHIA – Praga, mai exact în clubul SHOW PARK MARKET, unde aceasta lucrează sub pseudonimul A..

Inculpații D.B., N.M., P.C.V., zis "V.", G.R.I., zis "BLONDU, M.A.G., zis "ALBINĂ", Ș.F.M. zis "CALU", S.G.E., zis "BLONDUTU", G.C.R. zis "ROBI", N.M., P.N.A., G.A.C., S.N. zis "BIDI", B.D., zis "NAS", M.V., zis "MÂNUTĂ", R.E., C.A., H.C.G.M.I. și G.I.zis BIRLIC sunt violenți și lăsarea în libertate a acestora poate genera conflicte stradale având în vedere că la domiciliile acestora, cu ocazia perchezițiilor, a fost identificat **un adevărat arsenal de arme letale și neletale, veste antiglonț și veste anti-înjunghiere, dispozitive GPS și drone** ce pot fi folosite în conflictele cu alte grupări, dar și pentru intimidarea cetățenilor onești. Astfel, se poate evidenția faptul că varietatea și potențialul letal al armamentului descoperit indică, dincolo de orice dubiu rezonabil, o **intenție infracțională preexistentă și o pregătire meticuloasă pentru comiterea de fapte grave, cu impact social**.

Starea de pericol pentru ordinea publică este evidentă, având în vedere natura infracțiunilor comise de către inculpați, acțiunile ilicite ale inculpaților fiind de natură să evidențieze **pericolul social real pe care îl reprezintă pentru societate lăsarea în libertate a acestora, măsura fiind necesară pentru a împiedica următoarele activități:**

- sustragerea inculpaților de la faza de urmărire penală (în prezent inculpatul P.F. se sustrage, după ce anterior și inculpatul N.M. a făcut obiectul unui mandat european de XXXtare);

- înstrăinarea/distrugerea unor bunuri care ar putea constitui mijloace de probă sau ar face obiectul unor măsuri asiguratorii (aici este cazul autoturismul marca AUDI RSQ8 care face obiectul ordonanței de sechestru nr. XXX/D/P/2023 din data de 21.11.20XXX, și cel al ordonanței de ridicare din aceeași dată, care nu a fost predat de către inculpatul D.B.și care a fost identificat și ridicat după aproximativ o lună, respectiv la data de 19.12.20XXX)

- contactarea persoanelor vătămate ori a martorilor audiați în cauză pentru a le influența declarațiile, având în vedere că deja există un precedent, respectiv inculpatul C.A. a exercitat presiuni și amenințări asupra unei martore care a dat declarații în cauză, cu scopul de a o determina pe ea și pe fiica acesteia, victima traficului de minori, să își schimbe declarația.

Pericolul social pe care îl prezintă inculpații rezultă atât din modalitatea concretă de comitere a faptelor de care sunt acuzați, așa cum s-a arătat mai sus, cât și din ansamblul probelor administrate până în prezent, din care reiese implicarea inculpaților într-o multitudine de infracțiuni din sfera **traficului de persoane, traficului de minori, proxenetismului, traficului de droguri de mare risc, spălării banilor, camătă, șantaj, infracțiuni împotriva înfăptuirii justiției și grup infracțional organizat** .

De asemenea ar fi de precizat că **pedepsele privative de libertate** în cazul membrilor cu antecedente penale nu și-au atins scopul, aceștia nu s-au reeducat în nicio modalitate, având în vedere că unitatea grupului infracțional, scopurile acestuia, obiectivele grupărilor infracționale au fost și **sunt mult mai puternice decât orice repercusiune legală** pe care aceștia și-au asumat-o implicit prin comiterea faptelor.

De altfel, menținerea măsurilor preventive este imperios necesară și pentru ca inculpații să nu poată contacta victimele traficate, nefiind exclusă posibilitatea ca din cauza sentimentelor de teamă față de inculpați, dar și a celor de dragoste față de aceștia (metoda Loverboy), ca martorele/persoanele vătămate să-și schimbe sau nuanțeze declarațiile, prin care să le asigure acestora o eventuală impunitate. O astfel de posibilitate este notorie în mediul judiciar când victimele infracțiunilor de trafic de persoane, traficului de minori și proxenetism, cu preponderență, sunt influențate în depozițiile date de inculpați ori enturajul acestora, care profită în continuare de starea lor de vulnerabilitate.

Totodată trebuie avut în vedere și faptul că în prezenta cauză au fost audiați un număr mare de martori cu privire la infracțiunile de camătă și trafic de persoane reținute în sarcina mai multor membri ai grupării, martori care din cauza stării de temere și a numeroaselor mesaje de amenințare (identificate cu ocazia perchezițiilor informatice și rezultate din interceptări și înregistrările în mediul ambiant) primite de-a lungul timpului de la inculpații cercetați în prezenta cauză, fie și-au nuanțat declarațiile, fie au refuzat să colaboreze cu organele judiciare sau au refuzat să se prezinte în vederea audierii (S.D., R.I., E.A.D.).

La data de 21.01.2026, a fost citat numitul S.D. pentru a fi audiat în calitate de martor, având în vedere că această persoană a fost identificată din analiza percheziției informatice efectuate asupra telefonului aparținând inculpatului Ș.F.M..

Astfel cum rezultă din procesul-verbal încheiat la data de 21.01.2026 de către organele de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, numitul S.D. a ajuns la sediul S.C.C.O.P.M. în jurul orei 15:00, fiindu-i adus la cunoștință că urmează a fi audiat în cursul zilei de 22.01.2026, în calitate de martor, în cadrul dosarului penal nr. XXX/D/P/2023 al D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța. S.D. a precizat că are cunoștință de acest dosar, întrucât mai mulți prieteni de-ai săi din cartierul Km 4-5 din Constanța, acolo unde locuiește și el, sunt cercetați, unii în stare de XXXt. De asemenea, acesta precizează că cunoaște faptele pentru care sunt cercetați aceștia, și că a luat și el împrumuturi de la CALU în mai multe rânduri, plătindu-i acestuia sume de bani peste ceea ce împrumutase.

Organele de poliție judiciară au constatat că S.D. prezenta o stare evidentă de stres și tulburare, întrucât a afirmat că trebuie să se mai gândească dacă să precizeze în declarația pe care o va da adevărul, întrucât CALU îi era prieten bun, nu îi e frică de el, dar nu ar vrea să îi facă acestuia vreun rău.

Organele de poliție judiciară i-au adus la cunoștință că trebuie să se prezinte în cursul zilei de 22.01.2026, orele 12:00, pentru a fi audiat, însă nu s-a mai prezentat.

A fost emis un mandat de aducere, dar numitul S.D. nu a fost găsit.

Se constată că numitul S.D. s-a sustras audierii, având în vedere influențele pe care membrii grupării le exercită și în prezent la nivelul comunității, având în vedere notorietatea grupării KM 4-5.

Din analiza evenimentelor în care au fost implicată gruparea infracțională KM 4-5 de-a lungul timpului, cel mai recent având loc în data de 24.11.20XXX, la câteva zile după XXXtarea membrilor importanți ai grupării, se poate constata că gruparea nu are doar capacitatea de a se coagula rapid și a reacționa violent în ceea ce privește latura de protecție fizică a ei, ci se observă și capacitatea de a-și asigura protecția "post-factum", prin activități conjugate de influențare a martorilor/persoanelor vătămate.

Totodată trebuie evidențiată și atitudinea persoanelor vătămate (M.L.C. și T.E., a numitului P.B.T. – dosar penal XXX/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța) și a martorilor (C.V. și O.V.) pe care au abordat-o de-a lungul timpului, care deși au fost victime ale unor infracțiuni comise de grupare în raport cu ei sau cunosc date concrete despre comiterea unor infracțiuni, au refuzat să colaboreze cu organele judiciare și să furnizeze toate datele și

informații pe care le dețin pentru stabilirea adevărului, pe fondul **temerii de a nu suferi consecințe defavorabile, teamă justificată de caracterul violent al grupării.**

Rezultă așadar din probele administrate că subzistă temeiurile avute în vedere la luarea măsurilor preventive față de inculpați, iar măsura preventivă este necesară în continuare pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal, prevenirea săvârșirii de alte infracțiuni de către inculpați și mai ales, oportunitatea îndepărtării temporare a inculpaților din societate, având în vedere gravitatea faptelor comise de aceștia și a pericolului social pe care l-ar reprezenta punerea acestora în libertatea De asemenea, apreciem că în raport de materialul probator administrat în cauză, faptele de o gravitate sporită fiind comise inclusiv asupra unei minore, considerăm că **o altă măsură preventivă mai blândă ar fi insuficientă, existând inclusiv riscul unei înțelegeri frauduloase între inculpați și persoanele vătămate din dosar.**

Autoritățile judiciare care concurează la înfăptuirea justiției trebuie să dea dovadă de fermitate în lupta pentru prevenirea și combaterea fenomenului de trafic de persoane și a traficului de minori, proxenetism, șantaj, camătă, spălarea banilor, așa încât persoanele predispuse la comiterea de infracțiuni similare, **să nu aibă convingerea că orice acțiune ilicită având ca scop exploatarea persoanelor vulnerabile poate rămâne nesancționată sau tratată cu clemență de către autorități.**

De altfel, este de notorietate că victimele infracțiunii de trafic de persoane provin cu precădere din spațiul est european și mai ales din România, în contextul în care se remarcă în ultimii ani existența unui fenomen cu privire la practicarea prostituției în România de către fetele minore provenite din familii dezorganizate și cu un nivel de trai scăzut, care odată ce au împlinit vârsta majoratului ajung să practice prostituția în afara țării, ajungând victime ale traficului internațional de persoanene

Măsura preventivă a Arestării este necesară în continuare în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al prevenirii săvârșirii unor alte infracțiuni și al preîntâmpinării unei stări de pericol pentru ordinea publică, având în vedere că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și că măsura Arestării preventive este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse inculpaților, cel puțin în ceea ce **privește libertatea sexuală a victimelor, pe care le consideră ca fiind o sursă de venit și nu ființe umane cu demnitatea**

Starea de pericol pentru ordinea publică este evidentă, având în vedere natura infracțiunilor comise de către inculpați, acțiunile ilicite ale inculpaților fiind de natură să evidențieze pericolul social pe care îl reprezintă pentru societate lăsarea în libertate a acestora, măsura fiind necesară și pentru descurajarea altor persoane predispuse la comiterea de fapte similare

În raport cu prevederile art.5 din CEDO, măsura lipirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârșit o infracțiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârșirii de noi infracțiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, desfășurarea în bune condiții a procesului penal.

Nu în ultimul rând ar fi de menționat că **lipsa unor măsuri ferme din partea organelor judiciare** în ceea ce privește gruparea KM 4-5, care să **conducă la privarea de libertate a membrilor grupării**, este de natură să genereze **un sentiment de insecuritate la nivelul comunității constănene și în subsidiar să conducă la pierderea sentimentului de încredere în instituțiile abilitate cu asigurarea ordinii și liniștii publice**, dovadă fiind și numeroasele comentarii de pe site-urile de știri, în legătură cu articolele postate de-a lungul timpului cu privire la membrii grupării.

3. În temeiul dispozițiilor art. 330 din Codul de procedură penală, rap. la art. 493 alin. 1 și 4 din Codul de procedură penală, propun menținerea măsurilor preventive prevăzute de art. 493 lit. a și c C.p.p. față de inculpata S.C. XXXEVENTS S.R.L., luată în cursul urmăririi penale

Menținerea măsurilor preventive prevăzute de art. 493 lit. a și c C.p.p. este necesară, întrucât se mențin temeiurile care au determinat luarea acestora, în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, având în vedere că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și că măsurile preventive sunt proporționale cu gravitatea acuzațiilor aduse inculpatei S.C. XXXEVENTS S.R.L.

Deoarece din probe rezultă că inculpata **S.C. XXXEVENTS S.R.L.**, a săvârșit infracțiunea de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal** și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și circumstanțelor de comitere a acestora și a anturajului inculpatului, se constată că menținerea **măsurilor preventive prevăzute de art. 493 lit. a și c C.p.p.** dispuse în continuare a acestuia, este necesară întrucât se mențin temeiurile care au determinat luarea acestora și în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal.

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 reținute în sarcina inculpaților **D.B., P.C.V., M.V., B.D., G.R.I., M.A.G., N.M., P.F., G.C.R., Ș.I.L., G.A.C., B.S.E., C.F., P.N.A., R.E., S.N., Ș.F.M., S.E.G., V.A.G., D.M., D.M., G.M.C., L.D.M., M.A.A., M.M., P.C., S.C., S.G., T.D.C., V.I., V.V., H.C.G., M.I., C.A., T.A., G.I.zis BIRLIC, P.G., S.C. XXXEVENTS S.R.L.**, există și au fost săvârșite de către aceștia, care răspund penal,

În temeiul dispozițiilor art. 3XXX lit. a din Codul de procedură penală,

D I S P U N :

1. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului:

D.B.zis BOBY, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,**
- **camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.,**
- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,**
- **șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal,**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019,**
- **desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009,**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,**
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

2. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului

P.C.V., zis „V.”, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,**
- **trafic de persoane, prev. 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. (victima E.A.D.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima E.A.D.),**
- **trafic de persoane, prev. 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. (victima Ș.I.L.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.),**
- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată T.E.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată T.E.),**
- **trafic de persoane, prev. 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. (victima M.A.D.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima M.A.D.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă M.A.D.),**
- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată G.M.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată G.M.),**
- **trafic de persoane, prev. 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. (victima R.A.I.)**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima R.A.I.),**
- **trafic de persoane, prev. 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. (victima V.A.G.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.),**
- **trafic de persoane, prev. 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. (victima C.F.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima C.F.),**
- **trafic de droguri de risc și de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (7 acte materiale),**
- **punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, prev. de art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale),**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale),**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a, b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (11 acte materiale),**
- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal,**
- **șantaj, faptă prev. și ped. de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen.,**
- **influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.,**

- instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.,
- instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.,
- instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen.,
- instigare la mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. XXX3 alin. 1 și alin. 2 lit. d C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale),
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.

3. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului

M.V., zis "MĂNUȚĂ", XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,
- trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p.,
- trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. c C.P.,
- viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 5 C.p., camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.
- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

4. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului

Ș.F.M., zis "CALU", XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.
- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 Legea nr. 143/2000,
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

5. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului

S.N., zis "BIDI", XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal,
- camătă, faptă prev. și ped. de art. 351 C.p.,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019,

- **șantaj**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal**,
- cu aplic. **art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1. C.P.**

6. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, în lipsă, a inculpatului P.F., zis "OAIE", XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**,
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima L.I.A.)**,
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal (victima L.I.A.)**,
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 C.P. (9 acte materiale)**,
- **camătă**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 351 Cod penal**,
- **nerespectare a regimului armelor și al munițiilor**, prev. de **art. 342 alin.2 C.P.**,
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

7. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului M.A.G., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**,
- **trafic de persoane**, prev. 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. (victima Ț.R.M.)**,
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ț.R.M.)**,
- **proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.M.A.)**,
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal (victima T.E.)**
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal (victima C.F.)**
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.)**
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal (victima E.A.D.)**
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 C.p.**
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

8. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului

B.D., zis "NAS", XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.**,
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 C.p.**,
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. **art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)**,
- **pornografie infantilă**, prev. și ped. de **art. 374 alin. 1 și 2 C.p.**,
- **toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.**

9. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului S.E.G., zis "BLONDUȚU", zis "EDI", XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal,**
- **trafic de persoane, prev. 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. (victima E.A.D.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima E.A.D.),**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale),**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019,**
- **camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal,**
- **nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.P.,**
- **trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 Legea nr. 143/2000,**
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

10. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului G.R.I.zis "BLONDUXXXXXXXXXX pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **trafic de persoane, prev. 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. (victima Ș.I.L.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima Ș.I.L.),**
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victime T.E. și E.A.D.)**
- **trafic de persoane, prev. 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. (persoană vătămată B.E.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată B.E.),**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019,**
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

11. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului G.C.R., zis "ROBY", XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și alin. 3 Cod penal,**
- **trafic de persoane, prev. 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. (victima V.A.G.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victima V.A.G.),**
- **trafic de persoane, prev. 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. (victima D.C.S.),**
- **proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată D.C.S.),**

- trafic de persoane, prev. 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. (victimă G.A.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă G.A.),
- complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), (victima C.F.)
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale),
- trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.),
- toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.

12. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului

P.N.A., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a și b din C. pen. rap la art. 182 lit. c C.pen. (persoană vătămată D.G.A.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, (persoană vătămată D.G.A.),
- efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile Legii nr. 194/2011, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p.,
- toate cu aplic. art. 41 alin. 1 C.P. și art. XXX alin. 1 C.P.

13. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului

N.M., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- trafic de persoane, prev. 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. (victimă P.M.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă P.M.),
- trafic de persoane, prev. 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. (victimă B.L.I.),
- proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (victimă B.L.I.),
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- camătă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 351 Cod penal,
- șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 207 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.

14. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului
C.A.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. XXX2 alin. 1 C.pen.,
- răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, faptă prev. și ped. de art. XXX4 C.pen. rap. la art. 206 C.p.,
- tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. și ped. de art. 371 alin.1 C.pen.,
- complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., (victima M.A.C.)
- complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., (victima M.M.)
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p

15. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt la domiciliu, a inculpatului
M.IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cercetat în stare de XXXt la domiciliu,
pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit.a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,
- complicitate la desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

16. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatului
H.C.G., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, (victima T.R.M.)
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.

17. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatului
T.AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.

18. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatului
G.I.zis BIRLIC, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 și 3 C.P.,
- complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., (victima M.A.C.)
- complicitate la trafic de minori, prev. de art. 48 rap. la art. 211 alin. 1 și 2 lit. e C.P. rap. la art. 182 lit. b și c C.P., cu aplic. art. 77 lit. a C.p., (victima M.M.)
- toate cu aplic art. XXX alin. 1 C.p.

19. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatei

G.A.C., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victime Ț.R.M., T.E.)**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,**
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.**

20. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatei

C.F., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunii de: favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale).

21. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatei

T.D.C., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale),**
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

22. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatei

V.V., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victime Ș.I.L. și C.F.)**
- **spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (21 acte materiale),**
- **toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.**

23. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatului

V.I., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**
- **complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victime R.A.I., E.A.D. și Ș.I.L.)**
- **ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.pen.**

24. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatei

M.M., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,**

- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victima T.R.M.)
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (8 acte materiale),
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

XXX. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatului M.A.A., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**,
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victima T.R.M.)
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.

26. Trimiterea în judecată, a inculpatei

P.G., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1,2 și alin. 3 Cod penal**,
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale), (victima L.I.A.)
- **complicitate la camătă**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 351 Cod penal**,
- toate cu aplic. art. XXX alin. C.p.

XXX. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatului S.C., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**;
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 Cod penal rap la art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victime E.A.D.,și Ș.I.L.)
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal

28. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatei

S.G., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **constituirea unui grup infracțional organizat**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal**,
- **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (victima T.E.)
- **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale)
- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal

29. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatei

G.M.C., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,
- complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale),
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

30. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatei

P.C., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019,
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

31. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatului

D.M., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,
- instigare la spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 Cod Penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.

32. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatei

D.M., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale),
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 C.p.

33. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatului

L.D.M., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,
- ambele cu aplic. art. XXX alin. 1 Cod penal.

34. Trimiterea în judecată, în stare de XXXt preventiv, a inculpatului

R.E., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal,
- complicitate la proxenetism, faptă prevăzută și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), (victima B.E.)
- spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019,

- toate cu aplic. art. XXX alin. 1 C.P.

35. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatei

V.A.G., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunii de **favorizarea făptuitorului**, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.

36. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatei

Ș.I.L., fiica lui Dănuț și Alina, născută la data de 05.05.2000, în mun. Tulcea, domiciliată în XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pentru săvârșirea infracțiunii de **favorizarea făptuitorului**, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.

37. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatei

B.S.E., fiica lui Mihail și Marilena, născută la data de XXX.04.1990 în mun. Brăila, domiciliată în mun. Constanța, str. Ștefăniță Vodă nr. XXX, bl. TP1, sc. C, et. 1, ap. 3, jud. Constanța, **CNP XXX**, fără antecedente penale, cetățean român, necăsătorită, stagiul militar nesatisfăcut, studii superioare, casnică, pentru săvârșirea infracțiunii de **favorizarea făptuitorului**, faptă prev. și ped. de art. 269 C.pen.,

XXX. Trimiterea în judecată, sub imperiul măsurilor preventive prev. de art. 493 C.p.p., a inculpatei

S.C. XXXEVENTS S.R.L., persoană juridică română cu datele de identificare C.U.I. XXX, J13/4176/2023, cu sediul social în mun. Constanța, XXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunii de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019**, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal;

39. În temeiul dispozițiilor art.314 alin.1 lit.a C.p.p. rap la art.315 alin.1 lit.b din C.p.p. rap la art 16 alin.1 lit.c din C.p.p.

Clasarea cauzei față de inculpatul **M.A.G.**, XXXXXXXXXXXX sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **complicitate la proxenetism**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 48 rap. la art. 213 alin. 1 Cod penal**, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în perioada **octombrie 2023 - martie 2024**, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe P.C.V. să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către **R.A.I., în Austria, Elveția, Anglia și Franța**, prin intermediul contului bancar de REVOLUT BANK UAB deținut de **V.I. (tatăl lui M.A.G.)** (suma minimă **298 GBP**), întrucât nu există probe că persoana a săvârșit infracțiunea.

40. În temeiul dispozițiilor art.314 alin.1 lit.a C.p.p. rap la art.315 alin.1 lit.b din C.p.p. rap la art 16 alin.1 lit.c din C.p.p.

Clasarea cauzei față de inculpata **G.M.C.**, XXXXXXXXXXXXXXXX, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019**, constând în aceea că la data de **29.08.2023** a dobândit și deținut suma totală de **3000 EUR**, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de proxenetism și trafic de persoane de către numitul **G.C.R.**, sumă ce i-a fost transferată de către G.A.M., prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid Smith&Smith (ID Tranzacție S&S : 71929713), după cum urmează:

La o dată necomunicată de Smith&Smith, G.A.M. a trimis din Germania, o sumă de bani echivalentul a 3000 EUR, lui **G.A.C.**, care a ridicat-o la data de **29.08.2023**, în cuantum de **3000 EUR**, din Romania (Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 71929713), întrucât nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea.

41. În temeiul dispozițiilor art.314 alin.1 lit.a C.p.p. rap la art.315 alin.1 lit.b din C.p.p. rap la art 16 alin.1 lit.f din C.p.p.

Clasarea cauzei față de numitul P.I., XXXXXXXXXX **cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani**, faptă prevăzută și pedepsită de **art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019**, întrucât a intervenit decesul autorului.

42. În temeiul dispozițiilor art.314 alin.1 lit.a C.p.p. rap la art.315 alin.1 lit.c din C.p.p. rap la art 16 alin.1 lit.f din C.p.p.

Clasarea cauzei față de persoana cunoscută sub apelativul CRISTI sub aspectul săvârșirii infracțiunii de camătă, prev de art.351 din C.p. întrucât nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea.

43. În temeiul dispozițiilor art. 63 din C.P.P. rap. la art. 46 din C.P.P. și art. 35 din C.P.P.,

Disjungerea cauzei și trimiterea acesteia la **Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța**, competent material, în vederea efectuării de cercetări față de XXXXXXXXXXXXXXXX

44. În temeiul dispozițiilor art.63 din C.P.P. rap. la art.46 din C.P.P.,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

45. În temeiul dispozițiilor art.63 din C.P.P. rap. la art.46 din C.P.P.,

46. În temeiul dispozițiilor art.63 din C.P.P. rap. la art.46 din C.P.P.,

Disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

În temeiul dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură penală, prezentul rechizitoriu, însoțit de 16 (șasesprezece) copii certificate, precum și 22 (douăzeci și doi) de suporturi optice tip CD, pe care se află copii certificate ale rechizitoriului, pentru a fi comunicate inculpaților, precum și de dosarul cauzei, se transmit Tribunalului Constanța, competent să judece cauza în fond, potrivit dispozițiilor art. 36 lit. c din Codul de procedură penală, urmând a fi citați:

INCULPATII:

MARTORI:

1. XXXX

PROCUROR ȘEF SERVICIU,