R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
BIROUL TERITORIAL TULCEA
Tulcea, str. Frumoasă nr.8 Telefon: 0738 747 277 Fax: 0240/517893 Email: bt.tulcea@diicot.ro
Cod operator 16051

Dosar nr.XX/D/P/2020

_____2025
S-a verificat legalitatea și
temeinicia rechizitoriului
în conformitate cu disp. art. 16 alin. 1
din O.U.G. nr. 78/2016 și art.328
din C.pr.pen.
PROCUROR ŞEF SERVICIU
XXXXXXXXXXXX

RECHIZITORIU
Anul 2025, luna aprilie, ziua 09

XXXXX – procuror șef al Biroului Teritorial Tulcea din cadrul Serviciului Teritorial Constanța - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

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

1. **V.N.**cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

2. **V.S.**cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

3. **R.M.**cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,

- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

4. **M.N.**cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
- *instigare la mărturie mincinoasă*, prev. de art. 47 din C.Pen. cu referire la art. 273 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

5. **V.L.**cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

6. **M.G.**cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

7. **S.A.**cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

8. **A.I.**cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.;

9. **A.G.**cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

10. **P.I.**cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,

- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

11. **S.R.V.**cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

12. **P.I.**cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de:
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

13. **R.V.**cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

14. **R.F.**cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

15. **R.D.**cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

16. **M.T.**cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

EXPUN URMĂTOARELE:

I. ÎN FAPT:

La data de 18.06.2020, în evidențele D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Tulcea a fost înregistrat dosarul penal nr. XX/D/P/2020 privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin.1 din C.Pen. și proxenetism, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., constituit ca urmare a sesizării din oficiu a lucrătorilor din cadrul B.C.C.O. Constanța.

Potrivit sesizării, numitul R.V., zis "S.C.", în calitate de lider, ar fi inițiat și constituit la nivelul orș. Măcin, jud. Tulcea, un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, iar din componența grupului infracțional ar fi făcut parte și numiții V.N.și V.S., nepoții numitului R.V..

Gruparea infracțională s-ar fi constituit având la bază relațiile de rudenie și interesele financiare comune și acționa coordonat de mai mulți ani, pe plan extern, în țări precum Grecia, Olanda, Belgia, Germania şi Elveţia. Fiecare dintre membrii grupării aveau roluri bine definite și anume, rolul de a recruta tinerele exploatate sexual, de a primi sumele de bani obținute din activitatea de prostituție prin intermediul sistemelor de transfer monetar, rolul de a înlesni activitatea de prostituție în străinătate, etc.

Unele dintre tinerele recrutate care au practicat sau practicau prostituția în beneficiul patrimonial al grupării au fost identificate ca fiind numitele E.G., E.S., C.M., G.V.și C.G..

Din datele și informațiile obținute a rezultat că făptuitorii vizați de investigație, deși nu au surse legale de venit, etalează un nivel de trai ridicat, dețin și utilizează autoturisme de lux, își construiesc imobile tip vilă, fără a putea justifica disproporția vădită dintre venituri și situația financiară actuală.

În urma cercetărilor efectuate a rezultat existența a două grupuri infracționale organizate constituite la nivelul orș. Măcin, jud. Tulcea în scopul comiterii infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, între care există relații de rudenie și care sporadic și-au oferit ajutor reciproc.

❖ **Primul grup infracțional organizat** a fost constituit la începutul anului 2011, având următoarea componență:

1. **V.N.,** zis „N.C." – împreună cu inc. V.S.aveau rolul de coordonare a activității infracționale și de instruire/dirijare a activității celorlalți inculpați. Aceștia aveau și rolul de a recruta, determina și înlesni practicarea prostituției de către tinere prin metoda „Loverboy", de a le transporta în străinătate, dintr-un oraș în altul și de a le asigura cazarea în vederea practicării prostituției, de a obține/colecta sume de bani de pe urma practicării prostituției de către tinerele recrutate, de a transporta personal aceste sume de banii din străinătate în România sau de a le transfera prin sisteme de transfer rapid în România pe numele membrilor grupului infracțional sau persoane de încredere, de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

2. **V.S.,** zis „S.C.” – împreună cu inc. V.N.aveau rolul de coordonare a activității infracționale și de instruire/dirijare a activității celorlalți inculpați. Aceștia aveau și rolul de a recruta, determina și înlesni practicarea prostituției de către tinere prin metoda „Loverboy”, de a le transporta în străinătate, dintr-un oraș în altul și de a le asigura cazarea în vederea practicării prostituției, de a obține/colecta sume de bani de pe urma practicării prostituției de către tinerele recrutate, de a transporta personal aceste sume de banii din străinătate în România sau de a le transfera prin sisteme de transfer rapid în România pe numele membrilor grupului infracțional sau persoane de încredere, de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

3. **R.M.**– avea rolul de a obține/colecta sume de bani de pe urma practicării prostituției de către tinerele recrutate, de a transporta personal aceste sume de banii din străinătate în România sau de a le transfera prin sisteme de transfer rapid în România pe numele membrilor grupului infracțional sau persoane de încredere, de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere. Aceasta avea și rolul de a întreține o atmosferă de familie între tinerele recrutate și inculpați, intervenția în conflictele ce apăreau între tinere, concubine/soții ale aceluiași inculpat, îndemnarea acestora la practicarea prostituției sub pretextul creării și întreținerii unei familii, fiind numită „cumnată” de către tinerele care practicau prostituția în beneficiul grupului infracțional organizat;

4. **M.N.**– avea rolul de a obține/colecta sume de bani de pe urma practicării prostituției de către tinerele recrutate, de a transporta personal aceste sume de banii din străinătate în România sau de a le transfera prin sisteme de transfer rapid în România pe numele membrilor grupului infracțional sau persoane de încredere, de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere. Aceasta avea și rolul de a întreține o atmosferă de familie între tinerele recrutate și inculpați, intervenția în conflictele ce apăreau între tinere, concubine/soții ale aceluiași inculpat, îndemnarea acestora la practicarea prostituției sub pretextul creării și întreținerii unei familii, fiind numită „cumnată” de către tinerele care practicau prostituția în beneficiul grupului infracțional organizat;

5. **V.L.**(mama inculpaților V.N., V.S., R.M.și M.N.) – avea rolul de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

6. **M.G.**(soțul inc. M.N.) – avea rolul de a obține/colecta sume de bani de pe urma practicării prostituției de către tinerele recrutate, de a transporta personal aceste sume de banii din străinătate în România sau de a le transfera prin sisteme de transfer

rapid în România pe numele membrilor grupului infracțional sau persoane de încredere, de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat. sau persoane de încredere;

7. **S.A.**– avea rolul de a recruta, determina și înlesni practicarea prostituției de către tinere prin metoda „Loverboy”, de a le transporta în străinătate, dintr-un oraș în altul și de a le asigura cazarea în vederea practicării prostituției, de a obține/colecta sume de bani de pe urma practicării prostituției de către tinerele recrutate, de a transporta personal aceste sume de banii din străinătate în România sau de a le transfera prin sisteme de transfer rapid în România pe numele membrilor grupului infracțional sau persoane de încredere, de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

8. **A.I.zis „Nebunul”** – avea rolul de a obține/colecta sume de bani de pe urma practicării prostituției de către tinerele recrutate, de a transporta personal aceste sume de banii din străinătate în România sau de a le transfera prin sisteme de transfer rapid în România pe numele membrilor grupului infracțional sau persoane de încredere și de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

9. **A.G.**– avea rolul de a obține/colecta sume de bani de pe urma practicării prostituției de către tinerele recrutate, de a transporta personal aceste sume de banii din străinătate în România sau de a le transfera prin sisteme de transfer rapid în România pe numele membrilor grupului infracțional sau persoane de încredere și de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

10. **P.I.**– avea rolul de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

11. **S.R.V.**, zis „B.” – avea rolul de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

Grupul infracțional organizat a fost constituit la începutul anului 2011 în orș. Măcin, jud. Tulcea, pe baza relațiilor de rudenie, de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N.în scopul comiterea infracțiunilor de proxenetism, pentru a obține direct sau indirect beneficii financiare din urma practicării prostituției de către tinerele

determinate, pe teritoriul țărilor din cadrul Uniunii Europene și a activat până la data de 19.04.2021 când au fost efectuate percheziţiile domiciliare.

La acest grup infracțional organizat, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V..

Fiecare inculpat avea un rol bine determinat în cadrul grupului după cum rezultă din descrierea de mai sus.

Pentru recrutarea și determinarea tinerelor să practice prostituția membrii grupării au folosit metoda consacrată în practica judiciară sub denumirea „LoverBoy”.

Astfel, profitând de naivitatea și starea vădită de vulnerabilitatea a tinerelor, determinate de vârstă și lipsa experienței de viață sau de dorința de a-și întemeia o familie, de a fi acceptate și a face parte dintr-o familie, inculpații le recrutau, determinau și înlesneau practicarea prostituției, obținând foloase materiale în urma acestora activități, respectiv sume mari de bani.

În perioada anilor 2011 – 2021 au fost determinate să practice și au practicat prostituția în beneficiul grupului infracțional organizat numitele C.G., G.V.și U.A., recrutate și determinate să practice prostituția în străinătate de către inc. V.N., numitele G.M.A.și B.R.D., recrutate și determinate să practice prostituția în străinătate de către inc. V.S.și numita S.G.recrutată și determinată să practice prostituția în străinătate de către inc. S.A..

Unele dintre ele practicau prostituția și transferau bani grupului infracțional în aceleași perioade, se cunoșteau între ele, fără a ști că sunt toate „concubine concomitente” ale aceluiași inculpat.

❖ **Al doilea grup infracțional organizat** a fost constituit la începutul anului 2012, având următoarea componență:

1. R.V., zis „S.C.” – împreună cu inc. R.F.și R.D.(fiii săi) aveau rolul de coordonare a activității infracționale și de instruire/dirijare a activității celorlalți inculpați. Acesta avea și rolul de a recruta, determina și înlesni practicarea prostituției de către tinere prin metoda „Loverboy”, de a le transporta în străinătate, dintr-un oraș în altul și de a le asigura cazarea în vederea practicării prostituției, de a obține/colecta sume de bani de pe urma practicării prostituției de către tinerele recrutate, de a transporta personal aceste sume de banii din străinătate în România sau de a le transfera prin sisteme de transfer rapid în România pe numele membrilor grupului infracțional sau persoane de încredere, de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

2. R.F.– împreună cu inc. R.V.și R.D.aveau rolul de coordonare a activității infracționale și de instruire/dirijare a activității celorlalți inculpați. Acesta avea și rolul de a recruta, determina și înlesni practicarea prostituției de către tinere prin metoda „Loverboy”, de a le transporta în străinătate, dintr-un oraș în altul și de a le asigura

cazarea în vederea practicării prostituției, de a obține/colecta sume de bani de pe urma practicării prostituției de către tinerele recrutate, de a transporta personal aceste sume de banii din străinătate în România sau de a le transfera prin sisteme de transfer rapid în România pe numele membrilor grupului infracțional sau persoane de încredere, de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

3. R.D. – împreună cu inc. R.V.și R.F.aveau rolul de coordonare a activității infracționale și de instruire/dirijare a activității celorlalți inculpați. Acesta avea și rolul de a recruta, determina și înlesni practicarea prostituției de către tinere prin metoda „Loverboy", de a le transporta în străinătate, dintr-un oraș în altul și de a le asigura cazarea în vederea practicării prostituției, de a obține/colecta sume de bani de pe urma practicării prostituției de către tinerele recrutate, de a transporta personal aceste sume de banii din străinătate în România sau de a le transfera prin sisteme de transfer rapid în România pe numele membrilor grupului infracțional sau persoane de încredere, de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

4. M.T.(mama inculpaților R.F.și R.D.) – avea rolul de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

5. Z.S.– avea rolul de a primi prin transfer rapid sume de bani de la tinerele care practicau prostituția în străinătate, direct sau prin intermediul altor membri ai grupului infracțional organizat sau persoane de încredere;

Grupul infracțional organizat a fost constituit la începutul anului 2012 în orș. Măcin, jud. Tulcea, pe baza relațiilor de rudenie, de către inculpații R.V., R.F., R.D.și M.T.în scopul comiterea infracțiunilor de proxenetism, pentru a obține direct sau indirect beneficii financiare din urma practicării prostituției de către tinerele determinate, pe teritoriul țărilor din cadrul Uniunii Europene și a activat până la data de 19.04.2021 când au fost efectuate perchezițiile domiciliare.

La acest grup infracțional organizat a aderat în cursul anului 2015 inc. Z.S..

Fiecare inculpat avea un rol bine determinat în cadrul grupului după cum rezultă din descrierea de mai sus.

Pentru recrutarea și determinarea tinerelor să practice prostituția membrii grupării au folosit metoda consacrată în practica judiciară sub denumirea „LoverBoy".

Astfel, profitând de naivitatea și starea vădită de vulnerabilitatea a tinerelor, determinate de vârstă și lipsa experienței de viață sau de dorința de a-și întemeia o familie, de a fi acceptate și a face parte dintr-o familie, inculpații le recrutau,

determinau și înlesneau practicarea prostituției, obținând foloase materiale în urma acestora activități, respectiv sume mari de bani.

În perioada anilor 2012 – 2021 au fost determinate să practice și au practicat prostituția în beneficiul grupului infracțional organizat numita R.D.recrutată și determinată să practice prostituția în străinătate de către inc. R.V., numitele P.A. și O.O.recrutate și de terminate să practice prostituția în străinătate de către inc. R.F.și numitele C.M. și M.M.recrutate și de terminate să practice prostituția în străinătate de către inc. R.D..

Tinerele practicau prostituția în cluburi sau apartamente închiriate în orașe din Germania, Anglia, Elveția, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia, iar banii obținuți din această activitatea fie îi transferau prin intermediul societăților de transfer rapid inculpaților direct sau prin intermediul altor membri ai grupurilor infracționale organizate sau persoane de încredere, fie erau preluați fizic de către inculpați și transportați în România, fie erau transportați fizic în România de către tinerele care practicau prostituția atunci când veneau în țară și predați inculpaților.

Unele sume de bani au fost primite prin transferuri pe numele inculpaților însă, în ultima perioadă, fie că au fost blocați de către societățile de transfer ca urmare a sumelor mari de bani primite, fie pentru a nu atrage atenți autorităților asupra lor aceștia au folosit diferite persoane interpuse de încredere sau banii erau transportați în România de către tinerele care practicau prostituția.

Din banii obținuți din practicarea de către tinere a prostituției inculpații și-au construit case tip vilă pe care le-au utilat și mobilat cu produse de lux, și-au cumpărat autoturisme de lux și au adoptat un stil de viață luxos, deși nu erau angajați și nu aveau venituri din surse legale.

Din cercetări a fost identificat, separat de grupurile organizate infracționale, dar cu anumite conexiuni cu acestea de-a lungul timpului, numitul P.I.referitor la care a rezultat că a determinat-o la practicarea prostituției pe numita P.V. și a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către aceasta, în perioada 25.01.2014 - 18.09.2020, în mod direct și prin intermediul altor persoane.

În urma efectuării percheziților domiciliare au fost identificate și ridicate de la inculpați bunuri, înscrisuri, telefoane mobile, carduri bancare, care coroborate cu celelalte probe administrate demonstrează activitatea infracțională a inculpaților, relevă legăturile dintre inculpați și rolul fiecăruia în cadrul grupurilor infracționale organizate și indică persoanele (ale cărora carduri / înscrisuri erau la inculpați) folosite de grupurile infracționale organizate pentru a primi sumele de bani obținute de către tinere din practicarea prostituției.

Spre exemplu, la locuința inc. V.N.au fost identificate carduri bancare pe numele U.A.și M.G., documente bancare emise de Banca Transilvania pentru deschidere cont pe numele P.I., iar la locuința inc. V.S.au fost identificate chitanță plată telefon abonat R.M., plic cu emblema Banca Transilvania ce conține card bancar BT, pe numele S.R.V., factură ENEL pe numele A.I., două foi depunere numerar din 27.01.2021 pe numele C.G. și S.V., factura RCS/RDS pe numele C.G., card de debint ING Bank, pe numele B.R.D., card REVOLUT pe numele G.A., 2 înscrisuri medicale în limba franceză, pe numele B.R..

La locuința inc. R.V.au fost găsite 2 înscrisuri tip cărți de vizită, emise de Banca Transilvania, unul pe numele R.D., iar al doilea pe numele S.D., card bancar emis de Banca Transilvania pe numele D.R., copia cărții de identitate pe numele P.A., livret pentru străini emis de autoritățile elvețiene cu seria: XXXXXXXX, pe numele R.D., iar la locuința inculpaților R.F.și M.T.au fost găsite un formular acceptare transfer de bani emis de Transfer Rapid, în date de 12.04.2021 pe numele destinatarului M.T., expeditor M.M., țara trimiterii Grecia, 2 chitanțe de depunere numerar eliberate de Banca Transilvania pe numele P.A., 4 chitanțe de ridicare numerar eliberate de Banca Transilvania pe numele P.A., o chitanță emisă de CEC BANK pe numele lui R.V., un formular acceptare Transfer de bani emis de Transfer Rapid, pe numele destinatarului M.T., expeditor M.M., țara trimiterii Grecia, o chitanță privind lista produselor în sold la data de 22.04.2016, emisă de CEC BANK, pe numele P.A., o cerere actualizare date din 25.09.2020, emisă de Banca Transilvania pe numele P.A. pentru deschiderea unui cont în euro și a unui cont în lei, o factură emisă pe numele P.A. reprezentând plata unui bilet de avion, un formular emis pe numele P.A. (formular localizare pasager) la data de 07.10.2020 adresă temporară declarată Grecia, Atena, un formular în limba greacă emis pe numele P.A. la data de 09.08.2012, un formular de acceptare a tranzacției emis pe numele T.B., un formular în limba germană, emis de Western Union, destinatar Z.M., expeditor M.M., din Germania, un fragment coală dictando conținând înscrisuri olografe (reprezentând 2 coduri SWF și numele S.Z.), un fragment hârtie pe care este înscris olograf numele P.A., un cod SWF, 3 chitanțe de schimb valutar, pe numele P.A., pe numele R.F.și pe numele Z.S., 7 ordine de retragere numerar emise de CEC BANK pe numele M.T., 2 formulare acceptare transfer bani, emise de Transfer Rapid pe numele M.T., expeditor P.A. țara trimiterii Grecia și expeditor Z.S., țara trimiterii Grecia.

În cauză au fost solicitate și autorizate de către Tribunalul Tulcea supravegherea tehnică constând în obținerea datelor privind tranzacțiile financiare, interceptarea convorbirilor telefonice cu privire la persoanele implicate în cauză și percheziția și accesul la sisteme informatice ridicate cu ocazia efectuării percheziților domiciliare, iar în urma punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică a rezultat identitatea inculpaților, identitatea persoanelor care au fost determinate la practicarea prostituției, țările în care au practicat prostituția, identitatea persoanelor folosite de către membrii grupurilor infracționale pentru a transfera banii din străinătate în România, modul de operare, rolul fiecărui membru în cadrul grupurilor infracționale organizate și sumele de bani obținute din activitățile de prostituție și transferate către grupurile infracționale organizate.

Din probatoriul administrat au rezultat următoarele infracțiuni și situații de fapt:

A. Situațiile de fapt și infracțiunile rezultate pentru primul grupul infracțional organizat:

I. În sarcina inculpatului V.N.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2011, în orș. Măcin, jud.

Tulcea, împreună cu inculpații V.S., V.L., R.M.și M.N.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V..

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. din C.Pen., constând în faptul că în cursul anului 2011 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita C.G. și a obținut în perioada 03.05.2011 – luna februarie 2018, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv sumele de 5.500 EUR și 1.950 GBP și echivalentul a 80.453 USD, direct și prin intermediul altor persoane (V.L., M.N., R.M.și M.M.) transferați din străinătate prin societățile de transfer rapid și suma de 70.000 Euro transportată din străinătate în orș. Măcin și predată acestuia personal de către numita C.G.;

3. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. din C.Pen., constând în faptul că în cursul anului 2011 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita U.A.și a obținut în perioada 17.11.2011 - 16.03.2021, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv sumele de 2.900 EUR, 4.500 CHF și echivalentul a 75.223 USD, în mod direct și prin intermediul altor persoane (R.M., M.G., M.N., M.M. și A.I.), transferați din străinătate prin societățile de transfer rapid;

4. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. din C.Pen., constând în faptul că în cursul anului 2012 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita G.V.și a obținut în perioada 21.11.2012 - 04.12.2020, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv sumele de 6.700 EUR, 2.400 RON și echivalentul a 23.840 USD, în mod direct și prin intermediul altor persoane (R.M., M.G., M.N., M.M., P.I.ș.a.), transferați din străinătate prin societățile de transfer rapid;

II. În sarcina inculpatului V.S.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2011, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații V.N., V.L., R.M.și M.N.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V..

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în cursul anului 2015 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita G.M.A.și a obținut în perioada 25.03.2015 - 26.05.2017, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv suma de 20.000 Euro, în mod direct și prin intermediul altor persoane (S.Ș.I., inculpații M.G., A.G., R.M.ș.a.) transferați din străinătate prin societățile de transfer rapid;

3. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. din C.Pen., constând în faptul că în cursul anului 2021 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita B.R.D.și a obținut în perioada 28.01.2021 – 13.04.2021, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către aceasta, respectiv suma de 2.450 EUR, prin intermediul altor persoane (inc. A.G.și S.R.V.);

III. În sarcina inculpatei R.M.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2011, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații V.N., V.S., V.L.și M.N.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V..

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în perioada 30.04.2011 - 16.03.2021 a obținut foloase patrimoniale, respectiv mai multe sume de bani, echivalentul a 121.207 USD, 1.700 Euro și 4.500 CHF de pe urma practicării prostituției de către numitele C.G., U.A., G.V., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat;

IV. În sarcina inculpatei M.N.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2011, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații V.N., V.S., V.L.și R.M.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V..

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art.35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în perioada

17.11.2011 - 23.08.2018 a obținut foloase patrimoniale, respectiv mai multe sume de bani, echivalentul a 52.421 USD și 1.500 Euro de pe urma practicării prostituției de către numitele C.G., U.A., G.V., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat;

3. Infracțiunea de instigare la mărturie mincinoasă, prev. de art. 47 din C.Pen. cu referire la art. 273 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că la data de 22.04.2021, în orș. Măcin, jud. Tulcea a instigat-o și determinat-o pe martora B.R.D.să facă declarații mincinoase și să nu spună tot ce știe organele judiciare în legătură cu împrejurările esențiale din prezenta cauză, martora dând declarația mincinoasă la data de 05.05.2021;

V. În sarcina inculpatei V.L.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2011, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații V.N., V.S., R.M.și M.N.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V..

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în perioada 16.07.2010 - 16.09.2019 a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 38.044 Euro și 3.755 GBP, de pe urma practicării prostituției de către numitele C.G., U.A., G.V., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, direct și prin intermediul altor persoane (inc. V.N., inc. V.S., inc. M.N., inc. M.G., G.P.A., G.R.);

VI. În sarcina inculpatului M.G.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2013, în orș. Măcin, jud. Tulcea, a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, constituit în cursul anului 2011 de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N., care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 a aderat inc. A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V..

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în perioada 01.02.2013 - 13.09.2018 a obținut foloase patrimoniale, respectiv mai multe sume de bani, echivalentul a 28.972 USD, de pe urma practicării prostituției de către numitele

U.A., G.V., G.M.A., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat;

VII. În sarcina inculpatului S.A.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2015, în orș. Măcin, jud. Tulcea, a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, constituit în cursul anului 2011 de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N., care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V..

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în cursul anului 2015 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita S.G.și a obținut în perioada 05.10.2015 - 12.02.2021, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către aceasta, respectiv sume de bani, echivalentul a 24.641 USD și 5.000 Euro, în mod direct și prin intermediul altor persoane (R.M., P.M., R.M.ș.a.);

VIII. În sarcina inculpatului A.I.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2013, în orș. Măcin, jud. Tulcea, a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, constituit în cursul anului 2011 de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N., care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 a aderat inc. M.G., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V..

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în perioada 05.03.2013 - 27.02.2018 a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 5.600 Euro, de pe urma practicării prostituției de către numitele U.A.și G.V., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat;

IX. În sarcina inculpatului A.G.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2018, în orș. Măcin, jud. Tulcea, a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, constituit în cursul anului 2011 de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N., care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și

A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V..

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în perioada 10.12.2018 - 28.01.2021 a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 3.950 Euro, de pe urma practicării prostituției de către numitele U.A.și B.R.D., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat;

X. În sarcina inculpatului P.I.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2020, în orș. Măcin, jud. Tulcea, a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, constituit în cursul anului 2011 de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N., care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., iar în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V..

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în perioada 15.09.2020 - 13.11.2020 a obținut foloase patrimoniale, respectiv sumele de 1.500 Euro și 11.089 Ron de pe urma practicării prostituției de către numita G.V., persoană determinată la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat;

XI. În sarcina inculpatului S.R.V.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2021, în orș. Măcin, jud. Tulcea, a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, constituit în cursul anului 2011 de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N., care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., iar în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I..

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în perioada 01.01.2021 - 15.03.2021 a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 2.500 Euro, 7.384 CHF și 3.422 Ron de pe urma practicării prostituției de către numitele U.A.și B.R.D., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat;

XII. În sarcina inculpatului P.I.:

Infracțiunea de proxenetism, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în cursul anului 2014 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita P.V. și a obținut în perioada 25.01.2014 - 18.09.2020, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către aceasta, respectiv sume de bani, echivalentul a 5.250 Euro și 2.XX0 CHF, în mod direct și prin intermediul altor persoane (N.A., R.L.);

B. Situațiile de fapt și infracțiunile rezultate pentru al doilea grupul infracțional organizat:

I. În sarcina inculpatului R.V.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2012, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații R.F., R.D.și M.T.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care în cursul lunii noiembrie 2015 a aderat numitul Z.S.;

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în cursul anului 2012 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita R.D.și a obținut în perioada 19.11.2012 – 19.04.2021, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către aceasta, respectiv sumele de 27.330 EUR, 11.444 RON și suma de 8.170 USD, direct și prin intermediul altor persoane (R.D., M.T., Z.D., T.G.B.și T.F.);

II. În sarcina inculpatului R.F.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2012, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații R.V., R.D.și M.T.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care în cursul lunii noiembrie 2015 a aderat numitul Z.S.;

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în cursul anului 2015 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita P.A. și a obținut în perioada 23.10.2015 – 19.02.2021, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv suma de 12.654 USD și 3.000 Euro, direct și prin intermediul altor persoane (M.T., Z.S., Z.M., I.M.ș.a.)

3. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în cursul anului 2014 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita O.O.și a obținut în perioada 28.05.2014 – 31.01.2018, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în

străinătate de către aceasta, respectiv suma de 9.650 Euro, direct și prin intermediul altor persoane (M.T., Z.S., R.D., ș.a.)

III. În sarcina inculpatului R.D.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2012, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații R.V., R.F.și M.T.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care în cursul lunii noiembrie 2015 a aderat numitul Z.S.;

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în cursul anului 2016 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita C.M. și a obținut în perioada 04.10.2016 – 16.03.2021, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv sumele de 6.850 EUR, 662 RON și 6.706 USD, direct și prin intermediul altor persoane (M.T., Z.S., R.F., P.A.);

3. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în cursul anului 2019 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita M.M.și a obținut în perioada 07.10.2019 – 06.07.2020, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv suma de 13.450 EUR, direct și prin intermediul altor persoane (M.T., Z.S.);

IV. În sarcina inculpatei M.T.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul anului 2012, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații R.V., R.F.și R.D.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care în cursul lunii noiembrie 2015 a aderat numitul Z.S.;

2. Infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în perioada 23.05.2011 - 09.04.2021 a obținut foloase patrimoniale, respectiv mai multe sume de bani, echivalentul a 10.058 USD și 6.150 Euro, de pe urma practicării prostituției de către numitele O.O., P.A., C.M. și M.M., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat.

V. În sarcina suspectului Z.S.:

1. Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în cursul lunii noiembrie 2015 a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în

scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021, constituit în cursul anului 2012, în orș. Măcin, jud. Tulcea, de către inculpații R.V., R.F., R.D.și M.T.;

2. Infracțiunea de proxenetism, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în perioada 09.11.2015 - 19.02.2021 a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 13.300 Euro, de pe urma practicării prostituției de către numitele O.O., P.A., C.M. și M.M., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat.

II. MIJLOACELE DE PROBĂ:

- **XXXXXXXXXXXXXXX**

Prezentarea și analiza materialului probator:

- **Declarații inculpați:**

Fiind audiați, inculpații s-au prevalat de dreptul la tăcere.

Coroborând, probele administrate în cauză şi prezentate mai sus, rezultă fără dubiu, existența infracțiunilor pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi vinovăția inculpaților V.N., V.S., R.M., M.N., V.L., M.G., S.A., A.I., A.G., P.I., S.R.V., P.I., R.V., R.F., R.D.și M.T., în comiterea acestor infracțiuni.

III. ÎN DREPT:

❖ **Pentru faptele inculpaților din** cadrul primului grup infracțional organizat:

- **Pentru faptele comise de către inc. V.N.:**

1. Fapta inc. V.N.constând în aceea că în cursul anului 2011, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații V.S., V.L., R.M.și M.N.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea constituire, în formă continuă.

2. Faptele inc. V.N.constând în aceea că în cursul anului 2011 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita C.G. și a obținut în perioada 03.05.2011 – luna februarie 2018, foloase patrimoniale de pe urma practicării

prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv sumele de 5.500 EUR și 1.950 GBP și echivalentul a 80.453 USD, direct și prin intermediul altor persoane (V.L., M.N., R.M.și M.M.) transferați din străinătate prin societățile de transfer rapid și suma de 70.000 Euro transportată din străinătate în orș. Măcin și predată acestuia personal de către numita C.G., întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitățile determinarea și obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

3. Faptele inc. V.N.constând în aceea că în cursul anului 2011 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita U.A.și a obținut în perioada 17.11.2011 - 16.03.2021, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv sumele de 2.900 EUR, 4.500 CHF și echivalentul a 75.223 USD, în mod direct și prin intermediul altor persoane (R.M., M.G., M.N., M.M. și A.I.), transferați din străinătate prin societățile de transfer rapid, întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitățile determinarea și obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

4. Faptele inc. V.N.constând în aceea că în cursul anului 2012 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita G.V.și a obținut în perioada 21.11.2012 - 04.12.2020, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv sumele de 6.700 EUR, 2.400 RON și echivalentul a 23.840 USD, în mod direct și prin intermediul altor persoane (R.M., M.G., M.N., M.M., P.I.ș.a.), transferați din străinătate prin societățile de transfer rapid, întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitățile determinarea și obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

- **Pentru faptele comise de către inc. V.S.:**

1. Fapta inc. V.S.constând în aceea că în cursul anului 2011, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații V.N., V.L., R.M.și M.N.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea constituire, în formă continuă.

2. Faptele inc. V.S.constând în aceea că în cursul anului 2015 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita G.M.A.și a obținut în perioada 25.03.2015 - 26.05.2017, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv suma de 20.000 Euro, în mod direct și prin intermediul altor persoane (S.Ș.I., inculpații M.G., A.G., R.M.ș.a.) transferați din străinătate prin societățile de transfer rapid, întrunesc conținutul costitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitățile determinarea și obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

3. Faptele inc. V.S.constând în aceea că în cursul anului 2021 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita B.R.D.și a obținut în perioada 28.01.2021 – 13.04.2021, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către aceasta, respectiv suma de 2.450 EUR, prin intermediul altor persoane (inc. A.G.și S.R.V.), întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitățile determinarea și obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

- **Pentru faptele comise de către inc. R.M.:**

1. Fapta inc. R.M.constând în aceea că în cursul anului 2011, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații V.N., V.S., V.L.și M.N.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V., întrunește elementul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea constituire, în formă continuă.

2. Faptele inc. R.M.constând în aceea că în perioada 30.04.2011 - 16.03.2021 a obținut foloase patrimoniale, respectiv mai multe sume de bani, echivalentul a 121.207 USD, 1.700 Euro și 4.500 CHF de pe urma practicării prostituției de către numitele C.G., U.A., G.V., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

- **Pentru faptele comise de către inc. M.N.:**

1. Fapta inc. M.N.constând în aceea că în cursul anului 2011, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații V.N., V.S., V.L.și R.M.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de Infracțiunea de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea constituire, în formă continuă.

2. Faptele inc. M.N.constând în aceea că în perioada 17.11.2011 - 23.08.2018 a obținut foloase patrimoniale, respectiv mai multe sume de bani, echivalentul a 52.421 USD și 1.500 Euro de pe urma practicării prostituției de către numitele C.G., U.A., G.V., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art.35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

3. Fapta inc. M.N.constând în aceea că la data de 22.04.2021, în orș. Măcin, jud. Tulcea a instigat-o și determinat-o pe martora B.R.D.să facă declarații mincinoase și să nu spună tot ce știe organele judiciare în legătură cu împrejurările esențiale din prezenta cauză, martora dând declarația mincinoasă la data de 05.05.2021, întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de instigare la mărturie mincinoasă, prev. de art. 47 din C.Pen. cu referire la art. 273 alin.1 din C.Pen.;

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

- **Pentru faptele comise de către inc. V.L.:**

1. Fapta inc. V.L.constând în aceea că în cursul anului 2011, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații V.N., V.S., R.M.și M.N.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de

19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea constituire, în formă continuă.

2. Faptele inc. V.L.constând în aceea că în perioada 16.07.2010 - 16.09.2019 a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 38.044 Euro și 3.755 GBP, de pe urma practicării prostituției de către numitele C.G., U.A., G.V., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, direct și prin intermediul altor persoane (inc. V.N., inc. V.S., inc. M.N., inc. M.G., G.P.A., G.R.), întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

- **Pentru faptele comise de către inc. M.G.:**

1. Fapta inc. M.G.constând în aceea că în cursul anului 2013, în orș. Măcin, jud. Tulcea, a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, constituit în cursul anului 2011 de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N., care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 a aderat inc. A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea aderare, în formă continuă.

2. Faptele inc. M.G.constând în aceea că în perioada 01.02.2013 - 13.09.2018 a obținut foloase patrimoniale, respectiv mai multe sume de bani, echivalentul a 28.972 USD, de pe urma practicării prostituției de către numitele U.A., G.V., G.M.A., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

➢ **Pentru faptele comise de către inc. S.A.:**

1. Fapta inc. S.A.constând în aceea că în cursul anului 2015, în orș. Măcin, jud. Tulcea, a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, constituit în cursul anului 2011 de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N., care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea aderare, în formă continuă.

2. Faptele inc. S.A.constând în aceea că în cursul anului 2015 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita S.G.și a obținut în perioada 05.10.2015 - 12.02.2021, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către aceasta, respectiv sume de bani, echivalentul a 24.641 USD și 5.000 Euro, în mod direct și prin intermediul altor persoane (R.M., P.M., R.M.ș.a.), întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitățile determinarea și obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

➢ **Pentru faptele comise de către inc. A.I.:**

1. Fapta inc. A.I.constând în aceea că în cursul anului 2013, în orș. Măcin, jud. Tulcea, a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, constituit în cursul anului 2011 de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N., care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 a aderat inc. M.G., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea aderare, în formă continuă.

2. Faptele inc. A.I.constând în aceea că în perioada 05.03.2013 - 27.02.2018 a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 5.600 Euro, de pe urma practicării prostituției de către numitele U.A.și G.V., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

- **Pentru faptele comise de către inc. A.G.:**

1. Fapta inc. A.G.constând în aceea că în cursul anului 2018, în orș. Măcin, jud. Tulcea, a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, constituit în cursul anului 2011 de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N., care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea aderare, în formă continuă.

2. Faptele inc. A.G.constând în aceea că în perioada 10.12.2018 - 28.01.2021 a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 3.950 Euro, de pe urma practicării prostituției de către numitele U.A.și B.R.D., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

- **Pentru faptele comise de către inc. P.I.:**

1. Fapta inc. P.I.constând în aceea că în cursul anului 2020, în orș. Măcin, jud. Tulcea, a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, constituit în cursul anului 2011 de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N., care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., iar în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., iar în cursul anului 2021 a aderat inc. S.R.V., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea aderare, în formă continuă.

2. Faptele inc. P.I.constând în aceea că în perioada 15.09.2020 - 13.11.2020 a obținut foloase patrimoniale, respectiv sumele de 1.500 Euro și 11.089 Ron de pe urma practicării prostituției de către numita G.V., persoană determinată la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat,

întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

- **Pentru faptele comise de către inc. S.R.V.:**

1. Fapta inc. S.R.V. constând în aceea că în cursul anului 2021, în orș. Măcin, jud. Tulcea, a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, constituit în cursul anului 2011 de către inculpații V.N., V.S., V.L., R.M.și M.N., care a activat până la data de 19.04.2021 și la care, în cursul anului 2013 au aderat inculpații M.G.și A.I., în cursul anului 2015 a aderat inculpatul S.A., în cursul anului 2018 a aderat inc. A.G., iar în cursul anului 2020 a aderat inc. P.I., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea aderare, în formă continuă.

2. Faptele inc. S.R.V. constând în aceea că în perioada 01.01.2021 - 15.03.2021 a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 2.500 Euro, 7.384 CHF și 3.422 Ron de pe urma practicării prostituției de către numitele U.A.și B.R.D., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

- **Pentru fapta comisă de către inc. P.I.:**

Faptele inc. P.I.constând în aceea că în cursul anului 2014 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita P.V. și a obținut în perioada 25.01.2014 - 18.09.2020, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către aceasta, respectiv sume de bani, echivalentul a 5.250 Euro și 2.XX0 CHF, în mod direct și prin intermediul altor persoane (N.A., R.L.), întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitățile determinarea și obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

- **Pentru faptele inculpaților din** cadrul celui de al doilea grup infracțional organizat:

- **Pentru faptele comise de către inc. R.V.:**

1. Fapta inc. R.V.constând în aceea că în cursul anului 2012, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații R.F., R.D.și M.T.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care în cursul lunii noiembrie 2015 a aderat numitul Z.S., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea constituire, în formă continuă.

2. Faptele inc. R.V.constând în aceea că în cursul anului 2012 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita R.D.și a obținut în perioada 19.11.2012 – 19.04.2021, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către aceasta, respectiv sumele de 27.330 EUR, 11.444 RON și suma de 8.170 USD, direct și prin intermediul altor persoane (R.D., M.T., Z.D., T.G.B.și T.F.), întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitățile determinarea și obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

- **Pentru faptele comise de către inc. R.F.:**

1. Fapta inc. R.F.constând în aceea că în cursul anului 2012, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații R.V., R.D.și M.T.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care în cursul lunii noiembrie 2015 a aderat numitul Z.S., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea constituire, în formă continuă.

2. Faptele inc. R.F.constând în aceea că în cursul anului 2015 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita P.A. și a obținut în perioada 23.10.2015 – 19.02.2021, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv suma de 12.654 USD și 3.000 Euro, direct și prin intermediul altor persoane (M.T., Z.S., Z.M., I.M.ș.a.), întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitățile determinarea și obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

3. Faptele inc. R.F.constând în aceea că în cursul anului 2014 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita O.O.și a obținut în perioada 28.05.2014 – 31.01.2018, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv suma de 9.650 Euro, direct și prin intermediul altor persoane (M.T., Z.S., R.D., ș.a.), întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitățile determinarea și obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

- **Pentru faptele comise de către inc. R.D.:**

1. Fapta inc. R.D.constând în aceea că în cursul anului 2012, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații R.V., R.F.și M.T.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care în cursul lunii noiembrie 2015 a aderat numitul Z.S., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea constituire, în formă continuă.

2. Faptele inc. R.D.constând în aceea că în cursul anului 2016 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita C.M. și a obținut în perioada 04.10.2016 – 16.03.2021, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv sumele de 6.850 EUR, 662 RON și 6.706 USD, direct și prin intermediul altor persoane (M.T., Z.S., R.F., P.A.), întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitățile determinarea și obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

3. Faptele inc. R.D.constând în aceea că în cursul anului 2019 a determinat-o la practicarea prostituției pe numita M.M.și a obținut în perioada 07.10.2019 – 06.07.2020, foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției în străinătate de către aceasta, respectiv suma de 13.450 EUR, direct și prin intermediul altor persoane (M.T., Z.S.), întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitățile determinarea și obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

➢ **Pentru faptele comise de către inc. M.T.:**

1. Fapta inc. M.T.constând în aceea că în cursul anului 2012, în orș. Măcin, jud. Tulcea, împreună cu inculpații R.V., R.F.și R.D.au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021 și la care în cursul lunii noiembrie 2015 a aderat numitul Z.S., întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea constituire, în formă continuă.

2. Faptele inc. M.T.constând în aceea că în perioada 23.05.2011 - 09.04.2021 a obținut foloase patrimoniale, respectiv mai multe sume de bani, echivalentul a 10.058 USD și 6.150 Euro, de pe urma practicării prostituției de către numitele O.O., P.A., C.M. și M.M., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, întrunesc cnținutul constitutiv al infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

Infracțiunea a fost comisă în modalitatea obținerea de foloase patrimoniale, în formă continuată.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

✓ ***Descrierea metodei „Loverboy”:***

Tehnica de recrutare a tinerelor de către rețelele de trafic de persoane este denumită metoda „prin îndrăgostire”, iar cel care o practică este denumit de către specialiștii structurilor de prevenire și combatere a fenomenului ca „Loverboy”.

Metoda „Loverboy” este modul prin care traficanții de persoane se folosesc de atașamentul emoțional al unei femei pentru a o obliga să se prostitueze. Strategia adoptată este complexă, bine pusă la punct și cu atât mai perfidă cu cât distruge sufletul unei tinere.

„Loverboy” mizează pe vulnerabilitatea victimei, o manipulează în așa fel încât fata ajunge să creadă că nu mai poate trăi fără el. Folosește „momeli”, precum cadouri sau ieșiri în oraș la restaurante. Uneori aceste tinere reușesc să rupă lanțurile. De multe ori iubirea pentru agresor rămâne. Perioada de refacere psihică este lungă și fără ajutorul specialiștilor, acest lucru fiind aproape imposibil.

„Loverboy” este una din cele mai utilizate metode ale traficanților de persoane, în special al recrutorilor, prin care se urmărește înșelarea victimelor. Traficantul îi dă impresia că s-a îndrăgostit de ea, iar aceasta se îndrăgostește de el, acceptând să facă orice pentru dragostea sa.

Metoda nu este mai puțin periculoasă decât altele, întâlnite în traficul de persoane, însă are un potențial ridicat pentru că implică un factor psihologic.

Traficanții de persoane sunt buni cunoscători ai psihologiei umane, știu ce „butoane” trebuie să apese ca să păstreze controlul victimei.

Recrutorii preferă metoda „Loverboy», deoarece odată ce victima este îndrăgostită și convinsă că viitorul ei este alături de traficant, este mai ușor de manipulat și controlat. Însă dragostea pe care aceștia o promit este una falsă, deoarece pentru ei victima nu este o ființă vie cu dreptul de a-și trăi viața așa cum consideră, ci un „bun", un „obiect" de care se folosesc în scopuri financiare.

Recrutorul inițiază o relație de prietenie cu victima, care apoi se transformă într-o relație de iubire și astfel îi câștigă încrederea. Victimele fac parte din grupuri vulnerabile, fete cărora le poate câștiga încrederea. El ajunge să fie o persoană de suport pentru victimă și chiar pentru familia ei. La început relație lor este una firească, apoi acesta începe să-și manipuleze psihic și emoțional victima și o convinge să facă orice cere. Indiferent de propunerea făcută, totul este o minciună, deoarece scopul final este ca traficantul să strângă bani pentru el.

Metoda este periculoasă și prin prisma faptului că victima nu își dă seama de faptul că a fost manipulată decât atunci când reușește să iasă din procesul de trafic.

✓ ***Traficul de ființe umane*** în scopul exploatării sexuale reprezintă cea mai fregventă și importantă formă a traficului, cu un ritm rapid de dezvoltare, deoarece aduce cele mai mari profituri traficanților.

Scopul traficanților este de a obține sume cât mai mari de bani din exploatarea victimelor pe o perioadă cât mai îndelungată de timp

Obligarea la parcticarea prostituției constituie forma de exploatare cel mai des întâlnită și presupune constrângerea victimelor traficului să întrețină relații sexuale cu ale persoane, în scopul obținerii de avantaje materiale pentru traficant.

Constrângerea morală prin violență psihologică manifestată prin izolare, amenințări cu ruperea relației, dispreț, umilire, insulte și prin violență economică, constând în controlul bunurilor/banilor victimelor și crearea/impunerea unei dependențe materiale a acestora față de inculpați.

În toate cazurile de trafic de persoane, vulnerabilitatea victimei, datorată în primul rând vârstei, lipsei experienței de viață, gradului ridicat de sugestibilitate și posibilităților reduse de a se apăra, în cazul minorilor, precum și altor factori în cazul pesoanelor adulte, cum ar fi situația familială, lipsa oportunităților de angajare, poveștile de succes din partea celor care au plecat la muncă în străinatate, lipsa educației sau a oricărei alte forme de instruire, sărăcia extremă, o plasează într-o situație de inferioritate care este exploatată de către traficant, context în care este exclusă exprimarea unui consimțământ liber și în cunoștință de cauză de către victimă.

✓ ***Atitudinea tinerelor audiate*** în această cauză, exploatate sexual de către inculpați, relevă simptome specifice victimelor diagnosticate cu sindromul Stockholm, în sensul că acestea s-au atașat și încearcă să-i protejeze în fața autorităților pe traficanți - sursa agresiunii lor fizice și emoționale, trăiesc sub iluzia unei cauze comune – o familie imaginară cu copii, casă, mașină și lipsa problemelor financiare, refuză să accepte realitatea evenimentelor, manifestă agresivitate,

dependență față de traficanți, înstrăinare și neîncredere în familie, prieteni sau autorități, care ar putea să le ajute.

Totodată, dacă ne raportăm la cauze, modul cum se instalează și menține afecțiunea, la fondul psihologic al victimelor și mediul în care acestea trăiesc, respectiv mediu izolat și contact limitat sau inexistent cu alți oameni (în deosebi cu membrii propriei familii și rude), abuz verbal, fizic și emoțional, amenințări repetate, iluzia că acțiunile agresorului sunt justificate, recunoștință în fața agresorului pentru mici gesturi de atenție, iluzia că nu există scăpare și că relația trebuie să continue, în cazuri extreme, credința că orice forma de răzvrătire ar putea fi fatală și le coroborăm cu probele administrate în cauză concluzionăm că după recrutarea acestor tinere prin metoda Loverboy, atitudinea ulterioară, modul de relaționare a inculpaților în prezenta cauză cu victimele se potrivesc întrutotul cu a unui agresor ca și în cazul victimelor agresiunilor cu sindromul Stockholm.

De asemenea, în practica judiciară s-a reținut faptul că atitudinea victimele/persoanelor vătămate, de a refuza să coopereze cu organele judiciare sau declarațiile acestora în sensul creării unei situații favorabile inculpaților şi protejarea acestora, subliniază dependența materială și emoțională creată de inculpați. (Decizia I.C.C.J. nr. 2810 din data de 04.12.2010).

IV. DATE REFERITOARE LA INCULPAŢI:

1. V.N., zis N.C. - C.N.P. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiat în cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpatul este la primul conflict cu legea penală.

2. V.S., zis S.C. - C.N.P. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiat în cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpatul este la primul conflict cu legea penală.

3. R.M.- XXXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiată în cursul urmăririi penale inculpata s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpata este la primul conflict cu legea penală.

4. M.N.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiată în cursul urmăririi penale inculpata s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpata este la primul conflict cu legea penală.

5. V.L.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. M.G.- XXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiat în cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpatul este la primul conflict cu legea penală.

7. S.A.- CXXXXXXXXXXXX

Fiind audiat în cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpatul este la primul conflict cu legea penală.

8. A.I.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpatul nu este la primul conflict cu legea penală.

9. A.G.- XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiat în cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpatul este la primul conflict cu legea penală.

10. P.I.- XXXXXXXXXXXXXXXX

Inculpatul nu a fost audiat, fiind plecat în străinătate.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpatul este la primul conflict cu legea penală.

11. S.R.V., zis B. - XXXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiat în cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpatul este la primul conflict cu legea penală.

12. P.I.- XXXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiat în cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

13. R.V., zis S.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiat în cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpatul este la primul conflict cu legea penală.

14. R.F., zis XXXXXXXXXXXXX

Fiind audiat în cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

15. R.D., XXXXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiat în cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpatul este la primul conflict cu legea penală.

16. M.T.- XXXXXXXXXXXXXX

Fiind audiată în cursul urmăririi penale inculpata s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Din fișa de cazier judiciar rezultă faptul că inculpata este la primul conflict cu legea penală.

V. MĂSURI PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZĂ:

Prin ordonanțele din data de 19.04.2021 D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Tulcea a dispus reținerea inculpaților V.N., V.S., R.M., S.A., R.V., R.F., R.D.și M.T., pentru 24 de ore, până la data de 20.04.2021.

Prin încheierea nr. X/JDL din data de 20.04.2021 Tribunalul Tulcea a dispus luarea măsurii arestării preventive față de inculpații V.N., V.S., R.M., S.A., R.V., R.F., R.D.și M.T.pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20.04.2021 până la data de 19.05.2021, inclusiv și a emis mandatele de arestare preventivă nr. XXX din data de 20.04.2021.

Prin încheierea nr. X/P/JDL din data de 28.04.2021 Curtea de Apel Constanța a admis contestațiile inculpaților și a dispus înlocuirea măsurii măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 28.04.2021, până la data de 19.05.2021, față de inc. V.N.și cu măsura controlului judiciar față pentru o perioadă de 60 de zile, de la data de 28.04.2021 și până la data de 26.06.2021, față de inculpații V.S., R.M., S.A., R.V., R.F., R.D.și M.T..

Computarea duratei măsurilor privative de libertate*:*

În temeiul *art. 72 din C.pen*., urmează a fi scăzute din pedepsele ce se vor aplica inculpaților, perioada în care aceștia au fost supuși măsurilor preventive privative de libertate, astfel cum am precizat mai sus.

VI. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ:

Prin ordonanța din data de 22.06.2020 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauza, cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen.

Prin ordonanța din data de 14.04.2021 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C.Pen. și proxenetism, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de numiții V.N., V.S., R.M., V.N., M.G., S.A., R.V., R.F., R.D.și M.T., iar prin ordonanța din data de 19.04.2021 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de aceștia, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor.

Prin ordonanța din data de 13.02.2025 s-a dispus:

I. Extinderea urmăririi penale și a acțiunii penale față de inculpații V.N., V.S., R.M., V.N., M.G., S.A., R.V., R.F., R.D.și M.T.cu privire la situațiile de fapt nou rezultate pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen;

II. Schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inc. V.N.*din infracțiunea de proxenetism*, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen, în 3 infracțiuni *de proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. (C.G., U.A.și G.V.) și a situațiilor de fapt;

III. Schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inc. V.S.*din infracțiunea de proxenetism*, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen, în 2 infracțiuni *de proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. (G.M.A.și B.R.D.) și a situațiilor de fapt;

IV. Schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inc. R.M.*din infracțiunea de proxenetism*, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen, în infracțiunea *de proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și a situației de fapt;

V. Schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inc. M.N. *din infracțiunea de proxenetism*, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen, în infracțiunea *de proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și a situației de fapt;

VI. Extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de instigare la mărturie mincinoasă, prev. de art. 47 din C.Pen. cu referire la art. 273 alin.1 din C.Pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de M.N., cu privire la infracțiunea de instigare la mărturie mincinoasă, prev. de art. 47 din C.Pen. cu referire la art. 273 alin.1 din C.Pen.;

VII. Extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de V.L.- C.N.P., cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

VIII. Schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inc. M.G.*din infracțiunea de proxenetism*, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen, în infracțiunea *de proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

IX. Schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inc. S.A.*din infracțiunea de proxenetism*, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen, în infracțiunea *de proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și a situației de fapt;

X. Extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de A.I., cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

XI. Extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de A.G., cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

XII. Extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de P.I., cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

XIII. Extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de S.R.V., cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

XIV. Extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de P.I., cu privire la infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

XV. Schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inc. R.V.*din infracțiunea de proxenetism*, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen, în infracțiunea *de proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

XVI. Schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inc. R.F.*din infracțiunea de proxenetism*, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen, în infracțiunea *de proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și a situației de fapt, (P.A.);

XVII. Extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de R.F., cu privire la infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. (O.O.);

XVIII. Schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inc. R.D.*din infracțiunea de proxenetism*, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen, în infracțiunea *de proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și a situației de fapt (C.M.);

XIX. Extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de R.D., cu privire la infracțiunea de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. (M.M.);

XX. Schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inc. M.T.*din infracțiunea de proxenetism*, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen, în infracțiunea *de proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și a situației de fapt;

XXI. Extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Z.S., cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.

Prin ordonanța din data de 19.02.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de:

1. M.N., pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la mărturie mincinoasă, prev. de art. 47 din C.Pen. cu referire la art. 273 alin.1 din C.Pen.;
2. V.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
3. A.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
4. A.G., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
5. P.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
6. S.R.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
7. P.I., pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
8. R.F., pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. (O.O.);
9. R.D., pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. (M.M.);

* * * * *

Prin ordonanța din data de 13.02.2025 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen. și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Z.S.- XXXXXXX, cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C. Pen. și proxenetism, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., reținându-se următoarele situații de fapt:

1. În cursul lunii noiembrie 2015 a aderat la grupul infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, în scopul obținerii direct sau indirect de beneficii financiare, care a activat până la data de 19.04.2021, constituit în cursul anului 2012, în orș. Măcin, jud. Tulcea, de către inculpații R.V., R.F., R.D.și M.T.;

2. În perioada 09.11.2015 - 19.02.2021 a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 13.300 Euro, de pe urma practicării prostituției de către numitele O.O., P.A., C.M. și M.M., persoane determinate la practicarea prostituției de către ceilalți membri ai grupului infracțional organizat.

În urma verificărilor efectuate cu ocazia citării a rezultat faptul că suspectul Z.S.-C.N.P. XXXXXXXXX figurează ca fiind decedat de la data de 12.11.2024, conform certificatului de deces seria TLD nr. XXX din data de 14.11.2024, motiv pentru, față de acesta se va dispune o soluție de clasare, fiind incidente prevederile art. 16 alin.1 lit. f din C.Proc.Pen., respectiv a intervenit decesul suspectului.

* * * * *

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* * * * *

Inculpaților V.N., V.S., R.M., M.N., V.L., M.G., S.A., A.G., S.R.V., P.I., R.V., R.F., R.D.și M.T.le-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 108 şi art. 83 din C.proc.pen., în calitate de suspecţi şi inculpaţi, întocmindu-se procese - verbale în acest sens.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VII. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ:

A. Măsuri asiguratorii:

➢ Prin ordonanța din data de 25.05.2021 s-a dispus:

I. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri:

❖ Sumele de bani de:

- 5.000 Euro, aparținând inc. V.N.– XXXXXXXXXXXXX
- 4.500 Euro, aparținând numitei U.A.– XXXXXXXXXXXX
- 6.700 CHF, aparținând numitei U.A.– XXXXXXXXXXXXX

- 3.000 lei, aparținând inc. V.S.– XXXXXXXXXX
- 6.700 lei, aparținând inc. S.A.– XXXXXXXXXXXXXXXXX
- 6.000 lei aparținând inc. R.F.– XXXXXXXXXXXXX

❖ Autoturismul marca Audi A6, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXXX

❖ Autoturismul marca BMW 740d Xdrive, XXXXXXXXXXXXXXX

❖ Un imobil situat în orș. Măcin XXXXXXXXXXXXXXXX

❖ Un imobil situat în orș. Măcin XXXXXXXXXXX, în valoare de 278.859 lei;

Prin ordonanța din data de 27.03.2025 s-a dispus:

I. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri:

❖ Imobil situat la adresa din orş. Măcin str. XXXXXXXX, jud. Tulcea, aparținând în fapt inc. V.N.care constă într-o casă tip vilă cu parter compus din living, bucătărie, debara și magazie, etaj compus din două dormitoare, o baie, un dressing și acces la scară mobil spre pod, cu balcoane pe lungimea camerelor și pod, finisat la interior / exterior, construit cu autorizație de construcție nr. 13/X din data de 26.03.2015, pe numele și terenul numitei U.A., cu număr cadastral 32X, în valoare de 228.693 Ron.

❖ Apartament cu 3 camere și dependințe situat în mun. BucureștiXXXXXXXXX aparținând inculpaților M.G.și M.N.;

❖ Imobil situat la adresa din orş. Măcin str. XXX jud. Tulcea cu coordonatele 45.244554, 28.127621, aparținând în fapt inc. V.S., care constă într-o casă tip vilă cu parter compus din living, o bucătărie (open space), un dormitor, o baie și spațiu sub casa scării, etaj compus din două dormitoare, o baie, un dressing și balcon și pod, finisat la interior / exterior. De acest imobil este atașată o anexă compusă din hol, dormitor și baie. Imobilul este construit fără autorizație de construcție, pe terenul părinților inculpatului, numiții V.M.și V.L., neintabulat și nedeclarat la Primăria Orașului Măcin, XXXXXXXXX, cu valoarea impozabilă comunicată de Primăria Măcin de 370.530 Ron;

❖ 1\2 din imobilul situat în orș. Măcin, XXXXXXXXXXXX

în vederea asigurării confiscării speciale a banilor obținuți în urma comiterii infracțiunilor pentru care se fac cercetări până la concurența sumelor de 227.241 USD, 59.794 Euro, 11.884 CHF, 3.755 GBP și 14.411 Ron, obținute de către grupul infracțional organizat constituit din inculpații V.N., V.S., R.M., M.N., V.L., M.G., S.A., A.I., A.G., P.I., S.R.V. și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare;

❖ Imobil situat la adresa din orş. Măcin str. XXXXXXXXXX, aparținând în fapt inc. R.F., care constă într-o casă tip vilă cu parter compus dintr-o cameră cu destinație bucătărie și un garaj, etaj nr. 1 compus din două dormitoare, un living, un dressing și o baie și etaj nr. 2 compus dintr-o mansardă în construcție, edificat fără autorizație de construcție pe terenul aparținând inc. R.V., cu o suprafață desfășurată de 192 de m^2, cu valoarea impozabilă comunicată de Primăria Măcin de 378.048 lei,

în vederea asigurării confiscării speciale a banilor obținuți în urma comiterii infracțiunilor pentru care se fac cercetări până la concurența sumelor de 27.530 USD,

46.800 Euro și 12.106 Ron, obținute de către grupul infracțional organizat constituit din inculpații R.V., R.F., R.D.și M.T.și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare.

II. Menținerea măsurilor asiguratorii instituite prin ordonanța din data de 25.05.2021, în vederea asigurării confiscării speciale a banilor obținuți în urma comiterii infracțiunilor pentru care se fac cercetări și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare.

Potrivit dovezii nr. 434X din data de 28.07.2021 la Camera de corpuri delicte a I.P.J. Constanța au fost depuse telefoane mobile, carduri, suporturi optice, ridicate de la inculpați cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare.

Referitor la sumele de bani și bunurile mobile și imobile cu privire la care prin ordonanțele din datele de 25.05.2021 și 27.03.2025 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului se impune menținerea acestora măsuri în vederea asigurării confiscării speciale a banilor obținuți în urma comiterii infracțiunilor pentru care se fac cercetări și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare.

Având în vedere că unele dintre aceste bunuri au fost folosite la comiterea infracțiunilor pentru care se efectuează cercetări, iar sumele de bani au fost dobândite prin săvârșirea infracțiunilor, urmează ca instanța de judecată să ia măsura confiscării speciale a acestor bunuri și sume de bani.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 249 alin.1 din C.Proc. Pen., art. 112 alin.1 lit. b și e din C.pen. și art. 330 din C.Proc.Pen.

P R O P U N :

1. Luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a următoarelor sume de bani obținute prin săvârșirea infracțiunilor pentru care se efectuează cercetări în cauză:

- 227.241 USD, 59.794 Euro, 11.884 CHF, 3.755 GBP și 14.411 Ron, bani obținuți de către grupul infracțional organizat constituit din inculpații V.N., V.S., R.M., M.N., V.L., M.G., S.A., A.I., A.G., P.I.și S.R.V., de la acești inculpați;

- 27.530 USD, 46.800 Euro și 12.106 Ron, bani obținuți de către grupul infracțional organizat constituit din inculpații R.V., R.F., R.D.și M.T., de la acești inculpați;

- 5.250 Euro și 2.XX0 CHF, bani obținuți de către inc. P.I.;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a bunurilor depuse potrivit dovezii nr. 434X din data de 28.07.2021 la Camera de corpuri delicte a I.P.J. Constanța, ridicate de la inculpați.

* * *

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi legal administrate, precum şi că faptele există, au fost săvârşite de către inculpații V.N., V.S., R.M., M.N., V.L., M.G., S.A., A.I., A.G., P.I., S.R.V., P.I., R.V., R.F., R.D.și M.T., şi că aceştia răspund penal,

I. În temeiul art. 327 lit. a și art. 328 din C.proc.pen.,

D I S P U N :

Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

1. V.N., zis N.C. - XXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

2. V.S., zis S.C. - XXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

3. R.M.- C.N.P. XXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

4. M.N.- XXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
- *instigare la mărturie mincinoasă*, prev. de art. 47 din C.Pen. cu referire la art. 273 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

5. **V.L.**- XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

6. **M.G.**- XXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

7. **S.A.**- CXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

8. **A.I.**- XXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.;

9. **A.G.**- XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

10. **P.I.**- XXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

11. **S.R.V., zis B.** - XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

12. **P.I.**- XXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;

13. R.V., zis S.C. - XXXXXXXXXXXXXpentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

14. R.F., XXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

15. R.D., XXXXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen.;
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

16. M.T.- CXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen.,
- *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen.

II. În temeiul art.327 alin.2, art.315 alin.1 lit.b din C.Pr.Pen. cu referire la art.314 alin.1 lit.a din C.Pr.Pen. și art.16 alin.1 lit. f din C.Pr.Pen.,

D I S P U N :

Clasarea cauzei față de suspectul **Z.S.**- XXXXXXXXXXXXXX, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin.1 din C.Pen. și *proxenetism*, în formă continuată, prev. de art. 213 alin.1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.Pen., întrucât a intervenit decesul suspectului.

III. În temeiul disp. art. 328 alin. 3 din C.Proc.Pen., art. 63 alin. 1 rap. la art. 46 alin. 1 din C.proc.pen. și art. 58 cu referire la art. 35 din C. Proc. Pen.

D I S P U N:

Disjungerea și declinarea cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța în vederea efectuării de cercetări față de numita **B.R.D.**sub aspectul comiterii infracțiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 1 din C.Pen.

În temeiul art.329 din C.proc.pen., prezentul rechizitoriu însoțit de 16 copii certificate pentru inculpați și de dosarul cauzei se transmite Tribunalului Tulcea, organ judiciar competent să judece cauza în fond, potrivit art. 36 din C.Proc.Pen., urmând a fi citate următoarele persoane:

Inculpaţi:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROCUROR ȘEF BIROU
XXXXXXXXXXXXXXXX

B.I. 18 ex