ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR
DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM
- Serviciul Teritorial Constanţa -

Str. SmârD... nr. 10 C, Constanţa, cod poştal 900664 **Telefon/Fax: 0241.611.634 int. 103; 0241.611.632**
E-mail: st.constanta@diicot.ro **Operator de date cu caracter personal nr. 16051**

DOSAR NR. XXX/D/P/2017

În conformitate cu prevederile art. 328 alin. 1 C. proc. pen. şi ale art. 16 alin. 1 din O.U.G. nr. 78/2016, rechizitoriul a fost verificat sub aspectul legalităţii şi al temeiniciei.

Procuror-şef serviciu
XXX

R E C H I Z I T O R I U
Anul 2025, luna decembrie, ziua 09

Procuror XXX, din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa,

Studiind actele aflate la dosarul cu numărul de mai sus, în care s-au efectuat cercetări ***faţă de inculpaţii:***

● **NS**, sub aspectul infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.,
- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen.,
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și
- nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **NV**, sub aspectul infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.,
- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen.,
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și
- nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **AGL**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.,
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., și
- nerespectarea regimului armelor și al muniților, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **EL**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **EC**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.,
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., și
- efectuare neautorizată de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **NC**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **DV**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **CCI**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **RC**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **RS**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **RE**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **IA**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **RB**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **CES**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.,

- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **OTE**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **DFC**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.,

- trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. comb. cu art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. și rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 3, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **VI**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **IG**, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **CDI**, sub aspectul infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **GCV**, sub aspectul infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **NDF**, sub aspectul infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **IS**, sub aspectul infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **ICDI**, sub aspectul infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **SMD**, sub aspectul infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **BIE**, sub aspectul infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și
- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.,

● **FD**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **CA**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **LCG**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **AMA**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **SEO**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **SVN**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **MAC**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **SC**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **PIR**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **ZA**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **CF**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **VC**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **JCG**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen.,

● **REA**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **BCS**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **MI**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **LA**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

● **LC**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., precum și ***față de suspecții:***

● **DG**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., și

● **PM**, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.,

EXPUN URMĂTOARELE:

I. SITUAŢIA DE FAPT

I.1 SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ. INIȚIEREA CERCETĂRILOR. CADRUL GENERAL AL ANCHETEI. ETAPE ALE URMĂRIRII PENALE ȘI CATEGORII DE PROBE

La data de 02.03.2017, un ofiţer de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Constanţa – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane s-a sesizat din oficiu, în legătură existenţa pe raza municipiului Constanța a unei grupări infracţionale organizate, din care ar face parte numitul NS, zis „XXX”, și care ar fi specializată în exploatarea sexuală a mai multor românce. În concret, existau date că membrii reţelei s-ar ocupa cu recrutarea de tinere fete ce provin din medii socio-familiale vulnerabile (cu resurse materiale modeste, nivel scăzut de instrucție și educație, cu disfuncții și privațiuni multiple în viața de familie ș.a.), pe care ulterior le-ar determina să practice prostituţia în cluburi de profil din Praga (Cehia). În rândul româncelor despre care se ştia la acel moment că se prostituaseră ori încă se prostituau în beneficiul făptuitorilor au fost identificate AGL, BDO, BAS, DAM, AE, BBL, BIC, GMC și DM.

În privinţa lui NS, acesta se părea că investise banii rezultaţi din proxenetism în achiziţionarea mai multor autoturisme de lux, dar şi în construirea și mobilarea unei vile în cartierul Palazu Mare din Constanţa (str. XXX nr. 3).

Cu adresa nr. P/XXX/03.03.2017, procesul-verbal de sesizare din oficiu a fost înaintat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, unde s-a format dosarul nr. XXX/D/P/2017.

Prin ordonanţa nr. XXX/D/P/2017 din 07.03.2017, în cauză a fost începută urmărirea penală cu privire la infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.

Concomitent cu ancheta română, autorităţile judiciare cehe au deschis un dosar vizând practic aceeaşi grupare, investigaţiile fiind făcute în cauza cu nr. NCOZ-198/TČ-2017-XXX a Unității Centrale de Combatere a Criminalităţii Organizate – Secția de Trafic de Persoane şi Migraţie Ilegală, sub coordonarea Procuraturii Municipale Praga (dosar nr. 1 KZN X/2017). Suspiciunile vizau faptele de trafic de persoane C...s de membrii unui grup organizat, prevăzută de art. 168 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. a, d, alin. 4 lit. c C. pen. ceh, şi proxenetism, prevăzută de art. 189 alin. 1, alin. 2 lit. b C. pen. ceh. Ancheta organelor judiciare cehe a demarat în baza informaţiilor potrivit cărora, încă de prin 2015, pe teritoriul Cehiei, al Germaniei şi al României activa o grupare infracţională specializată în recrutarea prin diverse metode (inducere în eroare, promisiuni de căsătorie, şantaj emoţional, specularea afecţiunii, ameninţări ori violenţe ş.a.) a unor tinere românce cu situaţie socio-familială precară, provenite în special din judeţul Constanţa, ulterior determinate la practicarea prostituţiei în cluburi de noapte pragheze precum: „SHOWPARK DAVINCI”, „SHOWPARK MARKET”, „NIGHT GYM” și „SEXY SAUNA”. Se aflau inițial în vizorul autorităţilor cehe, ca făcând parte din grupare, numiţii NS, CES, CCI, RC şi alţii, la rândul lor proveniţi tot din judeţul Constanţa, România. Se sublinia că cea mai uzitată formulă de atragere în sfera prostituţiei a unor tinere era metoda „loverboy”, constând, în esenţă, în iniţierea pentru început a unei relaţii amoroase cu fata (urmată uneori de căsătorie

și/sau chiar de procrearea împreună a câte unui copil), generarea, pe acesta fond, a unei stări de dependenţă emoţională şi, finalmente, împingerea către prostituţie a celei în cauză, sub perpetua amăgire a unui orizont de viaţă mai bun.

Printre tinerele atrase deja în sfera grupării infracţionale se numărau, conform datelor deținute de către polițiștii cehi, BII, BIC, AGL, AMM, BAS, BDO, AE, RA, DM și MMC. Pe alocuri, investigaţiile incipiente au surprins, în cauza instrumentată de Procuratura Municipală Praga, şi filierele pe care unele tinere păreau să fi ajuns sub controlul grupării (de exemplu, BII şi MMC fuseseră racolate şi aduse în Cehia de către CES, ultima şi cu concursul lui SEO, pe DM ar fi recrutat-o RC etc.), respectiv structura orientativă a nucleului infracţional, cu NS în postura de lider şi cu liota de proxeneţi aderenţi, fiecare având alocate prostituate din ale căror câştiguri se alimentau (CES lua bani de la BII şi MMC, CCI de la RA, RC de la DM ş.a.m.d.).

Chiar dacă, în contextul în care prostituţia nu era (cum nici acum nu este) legalizată în Cehia, cluburile unde tinerele activau nu şi-au asumat în mod deliberat statutul de bordeluri (site-urile oficiale foloseau termeni precum „stripbar” şi prezentau fete care – în posturi vădit erotice – ofereau uneori diverse băuturi), prestarea în menţionatele stabilimente a relaţiilor sexuale contra cost avea să se demonstreze mai presus de orice dubiu.

Date fiind unicitatea grupării, ramificaţiile transfrontaliere ale reţelei şi imperativul unei cât mai judicioase probări a activităţii infracţionale, schimburile de informaţii între autorităţile cehe şi cele române s-au impus de la sine, fiind valorificate concomitent şi alte surse (EUROPOL, organe poliţieneşti ori de frontieră din Elveţia, Spania, Germania, Belgia, Anglia, Spania etc.). Mai mult, la iniţiativa părţii cehe, s-a agreat formula iniţierii unui comandament bilateral de investigaţie, sens în care, sub egida EUROJUST, avea să fie perfectat în septembrie 2017 Acordul de constituire a unei echipe comune de anchetă cu ID 37520 (număr de înregistrare a cazului X/NMCZ-2017, JIT Operaţiunea „MARE/DAVINCI” cu nr. JIT/EJ/2017/X).

Pe lângă obţinerea unor valoroase informaţii şi probe de la omologii cehi (care au recurs la colectarea de date vizând prezenţa/cazarea pe teritoriul ceh a membrilor grupării şi a persoanelor din anturajul acestora, la efectuarea de controale periodice în cluburile de profil din Praga, la investigaţii financiare, la utilizarea unor metode speciale de supraveghere tehnică ş.a.), în dosarul nr. XXX/D/P/2017 s-au întreprins activităţi proprii de urmărire penală, pe diverse linii, strategia de anchetă ţintind devoalarea schemei infracţionale în plenitudinea sa (recrutare, transportare, exploatare, traseul banilor, modul de investire/cheltuire a veniturilor ilicite etc.). În sinteză, au fost făcute de către poliţiştii delegaţi investigaţii pe mai multe planuri (identificarea făptuitorilor şi a prostituatelor, aflarea posturilor telefonice şi/sau a terminalelor utilizate, extragerea de imagini şi informaţii pertinente de pe conturile publice de Facebook ale subiecţilor în discuţie, vizualizarea site-urilor aparţinând menţionatelor stabilimente, localizarea imobilelor unde făptuitorii şi prostituatele locuiesc efectiv, reperarea unor alte cauze penale care i-au avut în atenţie pe unii dintre făptuitori, atașarea fișelor de cazier judiciar etc.), au fost obţinute şi valorificate nu mai puţin de 127 de mandate de supraveghere tehnică (destinate interceptării comunicaţiilor telefonice, înregistrării audio, video sau prin fotografiere ori localizării), au fost monitorizate, prin recurgerea la semnalări specifice în S.I.N.S. ori S.I.S., trecerile peste graniţă ale vectorilor ţintiţi, precum şi localizările acestora în diverse puncte de interes, s-a reuşit identificarea numeroaselor conturi bancare deţinute de membrii reţelei ori de diverşi acoliţi, s-a cerut şi colectat un bogat material relativ la transferurile financiare destinate aducerii în ţară a banilor obţinuţi din prostituţie, s-au investigat sursele de venit şi modul cum produsul infracţional este investit ori folosit (achiziţionarea şi construirea de imobile, cumpărarea de autovehicule scumpe, petrecerea unor sejururi în locaţii mai mult sau mai puţin exotice, organizarea de chefuri/evenimente cu ştaif ş.a.m.d.).

Pentru că fiecare categorie de probatorii în parte a căpătat în speță niveluri apreciabile de complexitate, expunerea se va face de o manieră structurată, pe secțiuni alocate câte unui

anumit tip de dovezi, urmând ca finalmente să fie realizată o analiză/sinteză reieșită din coroborarea tuturor mijloacelor de probațiune. Prezentarea pe secțiuni a materialului de urmărire penală nu va fi una seacă, rigidă, ci împănată cu explicații, conexiuni și trimiteri la alte probatorii ori date, tocmai pentru că în speță discutăm despre o stare de fapt deosebit de stufoasă și întinsă pe mulți ani, activitatea infracțională fiind opera unei grupări cu număr mare de componenți și sateliți.

După cum și-a propus prin titlu, această primă secțiune este rezervată evidențierii cadrelor generale ale anchetei, prezentării în linii mari a mersului urmăririi penale și scoaterii în relief a principalelor momente de pe parcursul investigației.

Din chiar primele verificări și investigații efectuate în speță, s-a putut observa nu doar că suspiciunile existente la inițierea anchetei tindeau să se valideze, ci și că numărul indivizilor angrenați în afacerea ilicită creștea exponențial, între ei dezvăluindu-se legături multiple. Astfel, o simplă vizualizarea a site-ului http://en.showpark.info și a postărilor de pe contul de Facebook denumit „Showpark" (care deservea cluburile „SHOWPARK DAVINCI" și „SHOWPARK MARKET"), activitate derulată începând chiar cu luna martie 2017 și făcută de către polițiști ai B.C.C.O. Constanța, a condus la sesizarea unor legături explicite între câteva dintre tinerele bănuite de practicarea prostituției în speță, pe de o parte, și serviciile prestate în cadrul menționatelor cluburi de noapte pragheze, pe de altă parte. BAS, AE, BDO, DAM, ICM, AGL, BIC ș.a. aveau postate acolo fotografii erotice (chiar și în formulă de câte două), numele „de scenă" utilizate, referiri la clubul și numărul camerei în care puteau fi abordate într-o anumită noapte, mesaje incitante adresate clienților (*„Stephany is seductive, a lady who will not let you cool down for a single minute"; „Sado Maso show in Strip bar"; „Melissa – the girl of the month. Don't be afraid to tell her about your fantasies and desires"; „In ShowPark there is the highest concentration of charismatic girls"; „Visit us and cool down after a hot night in ShowPark"; „Raysa is real bad-ass girl, She kills you in Showpark Davinci"*) ș.a., după cum și comentariile/aprecierile vizitatorilor își găseau loc în rubricile corespunzătoare.

Sondarea platformei de socializare Facebook a scos și ea în evidență, încă de la început, foarte importante legături între proxeneții vizați ori între ei și diverse prostituate, ca de altfel și informații relative la preocupările acestora, locurile și țările frecventate, mașinile deținute ș.a.m.d. Așadar, au fost identificate conturile:

▫ ***„DO", „D XXX" și „XXX Riina", utilizate de către NS***

Pe respectivele conturi NS publica mesaje și anunțuri mustind de aroganță (*„Studied at.../Went to... Scoala Vietii"; „ACCESUL INTERZIS ZDRENTELOR"; „Dar eu sunt învingător, nu ma las la mana lor, și rămân pe mana mea, eu sunt singur baza..."; „Sunt alergic la persoanele proaste"; „Am la pix mina destulă... cine nu ma înghite sa ma s... va stiti voi care..."; „Sunt inca in picioare inca nu m-am dus... inca mai am putere sa tin steagul sus..."; „Am fost... sunt si raman in fața"* etc.), fotografii în care NS apărea fie singur, fie împreună cu alte personaje interesând cauza (EC, RC, OTE, DFC, VI, GCV, PIR, VC, DC ș.a.), date privind frecventarea anumitor areale și localuri („Fashion Club Prague", Piața Constituției din București, Tower Park din Praga, clubul „Bamboo" din Mamaia, Portugalia, Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga ș.a.m.d.), poze cu instantanee ce marchează standardul de viață ridicat (petreceri cu maneliști cunoscuți, impozanta vilă din Palazu Mare, autoturismul BMW X6 cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX ș.a.) și multe altele.

Totodată, lista de prieteni și diversele comentarii receptate evidențiau conexiuni între titularul contului și alte persoane cu rezonanță pentru cauză: EC, RC, OTE, DFC, VI, CDI, PIR, BDO, DC, IH (tatăl lui ICDI) etc.

▫ ***„C Boxx (Boxx)", folosit de RC***

Avem și aici o lozincă cu iz golănesc-interlop: *„Cand vorbesti de smecherie, deja vorbesti de Mine:)))!!!"*. „B..." menționa că trăiește în Dubai, iar cele două fotografii de profil ni-l înfățișau sărutându-se și îmbrățișându-se cu ICM, deși la acea vreme el era căsătorit cu RS.

RC mai apărea și în alte fotografii alături de ICM. Mai mult, într-unul dintre cadre se distinge inclusiv tatuajul de pe brațul femeii, tatuaj constând în figura/portretul lui RC. Totodată, s-au regăsit postate, în rubrica special rezervată, fotografii în care sus-numitul apărea alături de NS, EC, OTE, BIE ș.a.

▫ ***„TO", folosit de OTE***

Fotografiile postate, comentariile și etichetările reciproce ni-l înfățișau pe titularul contului ca făcând parte din anturajul numiților NS, EC, RC, SMD ș.a.

▫ ***„DDH (M...)", „DDH (Elissa)" și „DH", folosite de către DFC***

Se regăseau și aici motto-uri șmecherești, cum ar fi: *„Dușmanii sunt ca țanțarii, si-ar risca și viața doar ca sa te sugă...! P.S. numai cu programări"; „Zidurile puternice se clatina, dar nu se prabusesc!"; „De ce sa iti ierti dusM...l? Dumnezeu il va ierta. Sarcina noastra este sa le organizam o intalnire!"; „Daca vrei sa nu fii criticat, fa nimic, fii nimic"; „Cu zambetul pe buze si cu capul sus voi ajunge intotdeauna unde mi-am propus!"; „Nu mă aflu la mâna niM...i, nici pe plan sentimental, nici pe plan financiar. Sunt unicul meu conducător!"* Unul dintre mesaje îi este adresat personal „nașului" NS: *„Peste doi, trei ani de zile/O sa te mandresti cu mine/Eu nu o sa te fac de ras/O sa ducem steagul sus... Don XXX viata mea"*.

Seria de fotografii puse pe Facebook de către titular includea și:

- o poză în care apăreau NS și DFC, fiecare stând în fața propriei mașini, adică DFC cu BMW-ul înmatriculat sub numărul CT-22-XXX, iar „XXX" cu BMW-ul X6 înmatriculat sub numărul BR-23-XXX;
- o poză în care DFC șade sprijinit de partea frontală a automobilului BMW cu numărul de înmatriculare CT-22-XXX;
- o poză din 07.12.2017, în care DFC stătea lângă o altă mașină de-a sa, recte BMW-ul înmatriculat sub numărul CT-15-XXX;
- o poză în care DFC și BDO se aflau împreună la o masă dintr-un restaurant praghez;
- o poză în care DFC și BDO apar alături unul de celălalt pe o canapea;
- o poză în care apărea DFC în bucătăria unei locuințe din Praga;
- o poză cu DFC pe o stradă din Praga (10.11.2017);
- poze în care DFC se afla în compania altor persoane de interes pentru cauză: CA, MBM, RM.

Parte dintre fotografii sunt realizate în ambianța unor localuri publice: clubul „LUV" din Constanța (09.12.2017), barul „ETIQUETTE" Constanța (08.12.2017), un restaurant din Praga etc.

▫ ***„G Goguta" și „G Gogutza", utilizate de VI***

Fotografiile postate, comentariile și etichetările reciproce ni-l înfățișau pe titularul contului ca făcând parte din anturajul numiților NS, CDI, GCV ș.a.

▫ ***„D Escobar", folosit de CDI***

Pe pagina de profil a sus-numitului apăreau lozinca *„Priveste cum prosper!"* și o fotografie în care sunt laolaltă NS, DFC și CDI, pe o stradă din Praga (Cehia). Interesant e și faptul că, referindu-se la poza cu pricina, BDO a inserat comentariul *„Zona aia e periculoasa"*, iar DFC a răspuns cu *„Jhurateee"* și câteva emoticoane. Sunt postate pe cont și alte imagini în care „D...i" apare în compania coinculpaților NS și DFC, inclusiv la Praga ori cu prilejul traversării Canalului Mânecii.

Alte fotografii îl surprind pe titularul contului alături de indivizi ca: VI, ICDI ș.a.

▫ ***„C Virgil" folosit de GCV***

Pe cont se regăseau postate fotografii ce-i surprindeau pe GCV și GBG în diverse localuri și spații de agrement din Praga (Cehia), în perioada martie - mai 2017.

▫ ***„I I...", utilizat de ICDI***

Fotografiile postate, comentariile și etichetările reciproce ni-l înfățișau pe ICDI ca făcând parte din anturajul numiților NS și CDI. De asemenea, IH, zis „XXX”, tatăl lui ICDI, figura în „Lista de prieteni” a inculpatului DFC.

▫ ***„D Stana”, utilizat de SMD***

O fotografie postată pe 13.01.2017 și în care apare SMD printre participanții/invitații la botezul fiicei lui NS, NRA, eveniment marcat pe 04.10.2016 inclusiv în curtea vilei din Constanța, str. XXX nr. 3, este însoțită de următorul comentariu aparținând titularului: *„Paparazzi la cel mai frumos botez!! XXX Ofi”*.

▫ ***„I Ionut”, utilizat de BIE***

Pe contul menționat, ca de altfel și pe cel denumit „A LXXX” (folosit de BFA, soră cu inculpatul), erau postate și fotografii în care apărea BIE alături de subiecți precum RC ori BFA.

▫ ***„A Antonio”, utilizat de CA***

Fotografiile postate, comentariile și etichetările reciproce ni-l înfățișau pe titularul contului ca făcând parte din anturajul numiților NS, CCI, RC ș.a.

▫ ***„D ...”, utilizat de BDO***

Așa cum s-a expus deja, sus-numita figura în „Lista de prieteni” a inculpaților NS, DFC și CDI, iar postările (comentarii, fotografii, localizări) evidențiau o legătură strânsă între cei patru.

▫ ***„D A...”, utilizat de către DAM***

▫ ***„I Rinat”, folosit de RID***

Într-o fotografie tip selfie postată pe 04.12.2016, sus-numita apărea stând la pieptul lui RE.

▫ ***„B XXX”, utilizat de PRD***

În ambele fotografii de profil, titulara apărea în ipostaze tandre alături de inculpatul DFC. Într-o altă poză (tip selfie), PRD și DFC ședeau pe balconul unui apartament din Praga, la scurt timp după episodul 09.08.2017 când, după cum vom vedea, IS avea să-l înjunghieze în abdomen pe DFC chiar în reședința lui „XXX”. De altfel, o fotografie făcută fix cu aceeași ocazie, dar în care apare doar DFC, este însoțită de următorul mesaj: *„Zambetu’ meu e din nou colorat. Am trecut peste tot ce mi s-a intamplat”*. Această poză a fost în mod evident făcută de PRD cu telefonul său mobil.

▫ ***„B Georgiana”, utilizat de GBG***

Pe cont se puteau vizualiza fotografii ce-i surprindeau pe GCV și GBG în diverse localuri și spații de agrement din Praga (Cehia), în perioada martie - mai 2017.

***

Cum o parte dintre subiecții intrați în vizorul anchetei (OTE, DFC, FD) făcuseră ori încă făceau obiectul unor măsuri sau pedepse privative de libertate, s-a intuit că XXXminarea listei cu vizitatorii și interlocutorii lor telefonici ar putea dezvălui noi aspecte legate de conexiunile dintre persoanele de interes.

Astfel, inculpatul OTE s-a găsit, între 16.04.2017 și 13.12.2017, în executarea unei pedepse cu închisoarea, fiind custodiat în mai multe unități de detenție, printre care și Penitenciarul Constanța - Poarta Albă. Verificările făcute în aplicația S.E.D.P.P.L. (secțiunea „Penitenciare”), la 15.02.2018, de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța au revelat că, în perioada petrecută la Penitenciarul Constanța - Poarta Albă, „T...” purtase convorbiri telefonice în mod frecvent cu soția OE și sora OCF și, totodată, fusese vizitat de către: NS, SMD, FD, OE (fostă XXX) și PIA.

Numitul DFC a fost reținut ori arestat preventiv inclusiv în perioadele 20.02.2017 - 21.02.2017 și 16.03.2017 - 28.07.2017. Cu adresa nr. 193X/29.05.2017, I.P.J. Constanța – Centrul de Reținere și Arestare Preventivă ne-a comunicat faptul că, în intervalul cât s-a aflat

în custodia menționatei unități, DFC fusese vizitat de: RL (unchi, la 21.03.2017, 27.03.2017 și 18.04.2017), TCN („prietenă”, la 21.03.2017, 03.04.2017, 10.04.2017, 24.04.2017 și 02.05.2017), AT („soacră”, la 27.03.2017), DG (mamă, la 03.04.2017, 18.04.2017, 24.04.2017, 02.05.2017 și 08.05.2017) și NS („prieten”, la 08.05.2017).

Numitul FD s-a aflat în executarea unei pedepse cu închisoarea la Penitenciarul Găești, în perioada 25.01.2017 - 06.09.2017. Verificările făcute în aplicația S.E.D.P.P.L. (secțiunea „Penitenciare”), la 15.02.2018, de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța au revelat că, în perioada petrecută la Penitenciarul Găești, „PXX” purtase convorbiri telefonice în mod frecvent cu BE („concubină”) și RF (de asemenea „concubină”,) și, totodată, fusese vizitat de către: BE, RF, FCG și VVV.

De asemenea, prin adresa nr. 1929X/14.02.2018, S.C.C.O. Dâmbovița ne comunica faptul că, la acea vreme, FD locuia la adresa de domiciliu (satul Băleni-Români, şos. ..., comuna Băleni, jud. Dâmboviţa), alături de concubina „oficială” (BE – n.n.) și copilul celor doi (FRL). „PXX” deținea pe atunci un autovehicul Mercedes-Benz cu numărul de înmatriculare B-350-XXX. Totodată, inculpatul FD întreținea o relație de concubinaj și cu RF, alături de care locuia ocazional la o adresă din Târgoviște. Despre RF se cunoștea că petrece perioade mari de timp în străinătate, unde se îndeletnicea cu prostituția.

Informații utile pentru orientarea anchetei în etapa sa de început au rezultat și din studiul altor cauze instrumentate de către unitatea noastră de parchet ori de către alte unități ale Ministerului Public, din relațiile obținute în legătură cu câteva dintre persoanele vizate de cercetări, precum și din verificările conspirative efectuate în teren.

Astfel, numele câtorva dintre prostituatele reperate în speța de față au mai apărut și în alte dosare penale având ca obiect infracțiuni din aceeași sferă (trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, prostituție ș.a.). Le avem în vedere pe:

- BAS, care a compărut în calitate de persoană vătămată (victimă a traficului de minori) în dosarul nr. X/D/P/2015 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, finalizat cu rechizitoriul din 06.05.2016. S-a probat că, în intervalul septembrie 2014 - decembrie 2014, recrutată în scop de exploatare sexuală de către MV, minora (pe atunci) BAS a fost adăpostită și constrânsă la practicarea prostituției în imobilul din Constanța, str. ..., jud. Constanța, activitate ce i-a fost înlesnită de MV, GDL și GV, proxeneți către care s-au și dus încasările aferente;

- DAM, al cărei nume a apărut în dosarul nr. X/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, finalizat cu rechizitoriul din 30.08.2018. În ce o privește pe DAM, s-a reținut că, la vârsta de 15 ani, ea avusese o scurtă relație cu BN, individ care, după împlinirea de către femeie a vârstei majoratului (2011), a determinat-o la practicarea prostituției în străinătate (Elveția). Apoi, în intervalul 2012 - 2014, determinată de același proxenet, sus-numita s-a prostituat în Franța, activitatea în industria sexului pe bani fiindu-i înlesnită de către BN, BEG, GCG, GM și LRM;

- EA, care fusese trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. X/D/P/2012 din 19.12.2012 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, sub aspectul infracțiunilor de prostituție, prevăzută de art. 328 C. pen. anterior, și răspândire de materiale obscene, prevăzută de art. 325 C. pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. anterior, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C. pen. anterior. Activitatea ilicită data din august 2012 - octombrie 2012, când sus-numita a practicat prostituția în mai multe apartamente de pe raza municipiului Constanța, promovându-și serviciile prin anunțuri postate pe site-urile de profil, la care se atașau fotografii cu un conținut indecent;

- ACG, care fusese cercetată în dosarul nr. X/D/P/2019 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (disjuns din dosarul nr. X/D/P/2015, la rândul său disjuns din dosarul nr. X/D/P/2013), finalizat prin rechizitoriul din 02.09.2021. Trimisă în judecată ea însăși pentru proxenetism, faptă prevăzută de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (alături

de frații GD, GV și GI), ACG a fost deopotrivă una dintre prostituatele care, în perioada 2014 - 2015, și-au vândut trupul în beneficiul material al celor trei frați, prostituția fiind practicată în străinătate (Olanda). În aceeași cauză a compărut și martora CSM, despre care s-a stabilit că, între 2014 și 2015, a prestat activitatea de prostituție în țări străine (Elveția, Austria, Germania), în folosul patrimonial al lui GI;

- CAV, audiată ca martoră în dosarul nr. X/D/P/2019 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (disjuns din cauza cu nr. X/D/P/2015 a aceluiași serviciu), în care au fost trimiși în judecată SP, CLE și IRC, pentru constituire de grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1 C. pen., și proxenetism, faptă prevăzută de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. (rechizitoriul din 29.12.2021). Probele administrate în respectiva cauză au demonstrat că, la salonul „BODY SECRETS MASSAGE", situat la adresa din Constanța, bd. ..., jud. Constanța și controlat de gruparea investigată, au practicat prostituția mai multe tinere, între care și CAV (la nivelul anului 2017, când martora avea 19 ani);

- RF și FCG, identificate în dosarul nr. X/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, drept femei care, în perioada decembrie 2011 - iulie 2021, determinate și constrânse de FD, au practicat prostituția în străinătate (Spania, Cehia, Germania), în folosul patrimonial al menționatului proxenet;

- UCV, TFL și NA, reperate în dosarul nr. X/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, ca fiind femei care, în perioada de ansamblu 2012 - decembrie 2019, determinate și constrânse de LCG, au practicat prostituția în străinătate (Spania, Cehia), în folosul material al sus-indicatului „pește";

- TVH, al cărei nume a apărut – alături de cel al cetățenilor IF, JCG, TD, CS, CRV ș.a. –, în dosarul nr. X/D/P/2018 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (declinat succesiv de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău și Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța), cu mențiunea că faptele investigate datau de prin 2014 - 2017. Au rezultat indicii că subiecții cercetați erau implicați în activități de proxenetism, mai precis în racolarea de tinere românce care, sub influența și la instigarea autorilor, s-au dedat la practicarea prostituției, inițial în țară, apoi și în afara ei (Germania, Elveția, Spania, Marea Britanie). O analiză financiară efectuată în dosarul cu pricina a relevat încă de pe atunci că JCG primea bani trimiși din străinătate de către TVH, că același „C..." recepționa sume trimise din afara țării și de către alte prostituate, dar și că TVH expedia bani proveniți din prostituție și pe numele multor altor „săgeți". Probele administrate în respectiva cauză nu au susținut acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, drept care, prin ordonanța din 16.07.2020, s-a dispus soluție de clasare, sub aspectul faptei incriminate de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen. Prin aceeași ordonanță însă, a fost disjunsă și declinată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța latura relativă la infracțiunea de proxenetism, căci în privința ei existau indicii și chiar probe apte s-o valideze.

În mod firesc, numele tuturor acestor femei exploatate sexual au fost asociate de ale unor proxeneți, câțiva dintre ei interesând deopotrivă și speța de față (FD, LCG, frații G). Despre alți proxeneți vizați de ancheta pendinte s-a stabilit că mai făcuseră obiectul unor investigații în alte spețe. De pildă:

- în dosarul nr. X/D/P/2016 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, s-au făcut cercetări față de mai multe persoane (CIC, RMA, ML, CC, DE și NS), sub aspectul infracţiunilor de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1 C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1 C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 3, 4 C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 3, 4 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen. De reținut că CC și NS sunt verișori, între cei doi existând și o importantă asemănare de ordin fizic. Din cauza insuficienței probatoriului administrat în

acuzare și care nu a putut certifica existența faptelor cercetate, dosarul a fost clasat, prin ordonanța din 12.05.2021;

- prin rechizitoriul nr. X/D/P/2018 din 06.12.2019 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au fost trimise în judecată mai multe persoane, printre care și SIE (văr cu NS), căruia i s-a reținut în sarcină infracțiunea de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. Cauza se află în prezent pe rolul Curții de Apel Constanța – Secția Penală și pentru Cauze Penale cu Minori de Familie (dosarul nr. X/118/2019);

- în dosarul nr. X/D/P/2018 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (provenit din dosarul nr. X/D/P/2018 al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Brăila, disjuns din cauza cu nr. X/D/P/2015 a aceluiași birou și declinată pe parcurs la unitatea noastră de parchet), s-au făcut cercetări față de mai multe persoane (DC, RC, SM, BV, CV, SD, ND, HF, VI, OA, MID, NDI, SLC, SGM și TN), sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 C. pen. Probele administrate indicau faptul că gruparea lui DC, zis „MXXX”, ar fi acționat îndeosebi în sectorul prostituției „stradale”, plasându-și femeile exploatate sexual pe o anumită arteră din Innstruck (Austria), dar și că DAB sprijinea trupa, facilitându-le membrilor rețelei valorificarea și disimularea produsului infracțional. În concret, despre individul în discuție existau date că se ocupa cu achiziționarea unor autoturisme de lux, pe care într-o primă etapă le înmatricula pe numele propriei mame (DC), pentru ca finalmente să le vândă „în rate” membrilor grupului, achitarea prețului făcându-se cu sume obținute de făptuitori din proxenetism. Prin ordonanța nr. X/D/P/2018 din 27.06.2022, pe fondul insuficienței și al precarității probatoriului administrat, s-a dispus soluție de clasare în privința faptelor de competența structurii specializate (constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane), iar cu cercetarea proxenetismului a fost învestit Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, în favoarea căruia s-a declinat competența.

Verificări și investigații făcute în teren de către polițiștii B.C.C.O. Constanța au condus la obținerea unor date utile cu privire la situația câtorva dintre tinerele/prostituatele intrate în aria de interes a anchetei. Astfel:

- despre NS se aflase că nu mai locuia la adresa de domiciliu de circa un an de zile (deci de prin ianuarie 2017). Conform celor relatate de propria mamă, fata plecase cu DFC la Constanța, unde se prostituase „pe apartament” o vreme, iar după împlinirea vârstei de 18 ani (la 22.09.2017 – n.n.), fusese transportată în Anglia de către același inculpat, tot în scop de exploatare sexuală;

- AMM apărea la 09.02.2018 ca fiind plecată din țară, fără ca părinții să știe în mod cert pe unde s-ar afla;

- TVH figura pe 09.02.2018 ca plecată în străinătate. Potrivit relatărilor mamei, fata nu mai locuia la adresa de domiciliu de circa 9 luni și-și lăsase propriul copil (pe JAM) în grija mamei, adică a martorei HL;

- AE figura din 10.05.2016 cu domiciliul la adresa din Constanța, str. ..., jud. Constanța, imobil aflat în proprietatea lui NC, frate cu „XXX”. Femeia însă nu locuise niciodată efectiv acolo.

Urmărirea penală s-a împărțit în două mari etape, delimitate îndeobște de acțiunea organizată pe 22.02.2018, când s-au făcut descinderi la adresele pretabile (concomitent în România și în Cehia) și au fost luate măsurile preventive de rigoare. Dacă în prima etapă au predominat activități din categoria celor cu grad pronunțat de confidențialitate (interceptarea de comunicații telefonice, filaj, supraveghere audio, video sau prin fotografiere, controale discrete la frontiere, investigație financiară, schimb de date și informații cu partenerii străini ș.a.), după momentul 22.02.2018, odată cu trecerea la stadiul cvasipublic al urmăririi penale, s-au administrat cu preponderență dovezi care implică prezența, participarea și/sau încunoștințarea diverșilor subiecți procesuali (declarații de suspecți/inculpați, audieri ale

victimelor, depoziții de martori, identificări de persoane după fotografii, percheziții informatice). Se va adăuga la toate acestea materialul probator pe care, subsecvent transferului de procedură, autoritățile judiciare cehe ni-l vor furniza în cursul anului 2018.

O foarte consistentă sursă de probe și date pertinente a reprezentat-o, după cum vom vedea, în prima etapă a urmăririi penale, traficul telefonic interceptat, monitorizarea comunicațiilor de acest tip surprinzând dialoguri grăitoare în privința multor persoane, între care: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, CCI, RC, CES, OTE, DFC, VI, CDI, IS, ICDI, SMD, FD, CA, LCG, AMA, SEO, SVN, MAC, JCG, NS, AMM, BII, AE, CM, MMC, OE (fostă XXX), PRD, TVH, VB, CAV, RF, UCV, TFL, NA ș.a.

Tabloul cu numele proxeneților (membri sau nu ai grupului, dar având tangențe cu acesta, în special prin prisma conexiunilor dintre indivizi și a suprapunerii zonelor de acțiune) și ale prostituatelor controlate se va devoala complet în urma studierii documentației relative la transferurile bănești, a parcurgerii materialului probator pus la dispoziție de către autoritățile cehe, a sistematizării datelor legate de localizări/deplasări și trecerile peste graniță, a maratonului de audieri efectuate în speță și a analizării datelor extrase cu prilejul percheziților informatice.

Dacă strict din perspectiva punerilor sub acuzare lista proxeneților identificați i-a cuprins pe NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE, IA, RB, CES, OTE, DFC, VI, IG, CDI, GCV, NDF, IS, ICDI, SMD, BIE, FD, CA, LCG, AMA, SEO, SVN, MAC, SC, PIR, ZA, CF, VC, JCG, REA, BCS, MI, LA, LC, DG și PM (primii 25 fiind membri ai grupului organizat), iar cea a victimelor/prostituatelor le-a inclus pe NS (alias „Jeni”), AMM (zisă „Mona”, „D...iela” sau „Rosa”), BII (fostă Marian), AGL, BDO (zisă „...” ori „Alice”), BAS (zisă „Ștefi” și „Stephany”), DAM (zisă „A...”, „Dellya” și „Karlla”), DOG, AE (zisă „Ella”), BBL, BIC (zisă „Adonia”), TAA (poreclită „C...”), TDG, BRP, CM (zisă „Mary”), GMC (zisă „Mady”), ACM, BCS, TMR, MG, RA, AI, IGD, DM (zisă „Anita”, „A...” și „M...”), ICM (zisă „Nazlî”), RID (alias „Tina”), CRA, GIE, CM (alintată „Mari”), PSE, MMC (zisă „Lidia”), PID, OE (fostă XXX), PRD (zisă „Bella” sau „R...”), TVH, SS, LAG, BAV, PRG, ODS, CSL, PMI, BHM (zisă „Armina”), MAC, CMC, BMA, MCC, CA (zisă „A...” și „Adina”), GBG (zisă „JXXXica”), TAG, EA, ACG, VB, CAV (zisă „Andreea”), BBR, CML, RF (poreclită „Cita” și „C...”), CAD (alias „Alexia”, „SaM...”, „Sami” și „Ana”), SMG, UCV, TFL (alintată „Flori”), NA, MAM, PR, MA, FMI, MMM, PRA, CAM, NCE (zisă „Sindy”), RMM, VG și PMR, trebuie spus că destule indicii au scos în relief caracterul incomplet al acestor liste. Profilurile unei serii întregi de alți indivizi au prezentat destule elemente specifice proxeneților, după cum și despre alte tinere au rezultat informații credibile că s-ar fi dedat la prostituție. Dacă nu s-a ajuns și în aceste cazuri la formularea unor acuzații este pentru că fie probele nu au prezentat gradul necesar de consistență, fie legătura dintre prostituate și unul sau altul dintre prezumtivii „pești” nu s-a putut demonstra, fie situația juridică a proxeneților și prostituatelor în discuție fusese tranșată în alte cauze penale. Deoarece prezintă interes în economia de ansamblu a cazului, redăm mai jos și aceste liste cu (să le zicem) potențiali proxeneți și posibile prostituate:

- posibili proxeneți: RA, RG, MC, AVV, DG, RVN, DS, TC, RPL, BI, IE, BM, SCG, AA, AMN, BG, PFC, IF, CI, CC, SIE, RE, GD, GV, GI, LAM, IG ș.a.;

- posibile prostituate: RAM, DDM, CSM, FDG, DII, RV, MIL, VNL, CIR, ICS, MAE, CAT, CMM, DAM, CSR, PNC, MMA, RLI, OA, MFN, RTE, BNE, MM, CEC, CAG, CAL, BE, PIC, GAR ș.a.

Cea mai mare parte a subiecților puși sub acuzare, indiferent că sunt ori nu incluși în grupul organizat, s-au dovedit a fi proxeneți „pur-sânge”, în sensul că de-a lungul timpului au exploatat sexual, în mod direct, cel puțin o femeie, acționând în acest sens sub toate modurile deja clasicizate: racolare/recrutare (cu diverse pretexte și prin multiple stratageme), determinare, transport, cazare, însoțire/pază, aprovizionare cu diverse bunuri și materiale,

facilitarea „angajării” la cluburile de profil, colectare/însușire și XXX ș.a.m.d. Cu totul excepțional s-a întâlnit categoria așa-ziselor „săgeți”, recte oameni folosiți de către proxeneți mai cu seamă pe post de intermediari în transferarea/receptarea banilor proveniți din prostituție. Îi avem în vedere aici, de exemplu, pe alde SEO, SVN, MAC sau REA. Totuși, chiar și în situația lor forma de participație reținută a fost autoratul, tocmai pentru că ei au acționat pe durate îndelungate, ocazional i-au și însoțit în străinătate pe proxeneții principali și/sau pe prostituate, iar legăturile dintre ei și cuplurile proxenet-prostituată s-au vădit foarte strânse.

Cu totul izolate au fost cazurile în care o anumită femeie a fost exploatată doar de către un proxenet. Marea majoritate a situațiilor a fost reprezentată de femei exploatate sexual în comun (și nu doar în cadrul grupului organizat) sau prin implicarea mai multor „pești”, după cum fenomenul migrării/trecerii unei tinere de la un proxenet la altul a fost destul de întâlnit. Date fiind legăturile și interacțiunile complexe dintre proxeneți, în mod frecvent se întâmpla ca „femeia” unuia dintre ei să fie sprijinită de către un altul în activitatea de prostituție, de pildă prin intervențiile întru plasarea la un anumit club, prin plata biletelor de călătorie, prin transportarea în și din străinătate, prin însoțirea și asigurarea protecției, prin supraveghere, prin interpunerea în circuitul încasărilor din prostituție etc. Aceste realități trebuie permanent avute în vedere, chiar dacă, din perspectiva structurării acuzațiilor, asocierea dintre proxeneți și anumite prostituate se prezintă conform celor din tabelul de mai jos.

Nr. crt.	PROXENET/TRAFICANT	PROSTITUATE
1	NS	AMM AGL BDO BAS DAM DOG AE BBL BIC TAA TDG BRP CM GMC ACM BCS TMR RA DM ICM BII NS PRD TVH CA TAG EA VB CAV MAM
2	NV	AMM AGL BDO BAS DAM

		DOG AE BBL BIC TAA TDG BRP CM GMC ACM BCS TMR RA DM ICM BII NS PRD TVH CA TAG EA VB CAV MAM
3	AGL	AMM BDO BAS DAM DOG AE BBL BIC TAA TDG BRP CM GMC ACM BCS TMR RA DM ICM BII NS PRD TVH CA TAG EA VB CAV MAM
4	EL	AMM AGL BDO BAS DAM DOG

		AE BBL BIC TAA TDG BRP CM GMC ACM BCS TMR RA DM ICM BII NS PRD TVH CA TAG EA VB CAV MAM
5	EC	AMM AGL BDO BAS DAM DOG AE BBL BIC TAA TDG BRP CM GMC ACM BCS TMR RA DM ICM BII NS PRD TVH CA TAG EA VB CAV MAM
6	NC	AMM AGL BDO BAS DAM DOG

		AE BBL BIC TAA TDG BRP CM GMC ACM BCS TMR RA DM ICM BII NS PRD TVH CA TAG EA VB CAV MAM
7	DV	AMM AGL BDO BAS DAM DOG AE BBL BIC TAA TDG BRP CM GMC ACM BCS TMR RA DM ICM BII NS PRD TVH CA TAG EA VB CAV MAM
8	CCI	MG RA AI IGD CAD
9	RC	DM

		ICM RID CRA BIC
10	RS	DM ICM RID CRA BIC
11	RE	DM ICM RID CRA BIC RA
12	IA	DM ICM RID CRA BIC
13	RB	DM ICM RID CRA BIC
14	CES	GIE CM PSE BII MMC
15	OTE	PID OE (fostă XXX)
16	DFC	NS PRD TVH BDO DAM AMM TMR BAV CA EA CAV SS LAG CAM PRG ODS CSL PMI
17	VI	BHM MAC NCE CMC BMA AMM AGL BDO BAS

		DAM DOG AE BBL BIC TAA
18	IG	MCC MMM
19	CDI	CA CAV AMM AGL BDO BAS DAM DOG AE BBL BIC TAA TDG
20	GCV	GBG
21	NDF	TAG
22	IS	ACG EA
23	ICDI	VB
24	SMD	CAV
25	BIE	BBR CML
26	FD	RF
27	CA	CAD RA SMG
28	LCG	UCV TFL NA
29	AMA	AGL
30	SEO	GIE CM PSE MMC
31	SVN	TVH
32	MAC	PSE MMC
33	SC	MAM
34	PIR	PR MA
35	ZA	BRP FMI
36	CF	PRA MMM
37	VC	BHM CMC
38	JCG	TVH
39	REA	CAM NS
40	BCS	TMR
41	MI	NCE
42	LA	RMM

43	LC	VG
44	DG	FMI CM
45	PM	PMR

Cei mai mulți dintre traficanții/proxeneții cercetați activau în branșă de ani buni, altfel spus cu mult înaintea descoperirii/acaparării pieței pragheze și a constituirii grupului infracțional organizat. La practicarea prostituției în cluburile de noapte din Praga s-a ajuns după ce mai toate victimele/prostituatele au făcut stagii în țara de baștină (România) ori pe teritoriul unor state europene în care prostituția era legalizată sau doar tolerată (Germania, Austria, Spania, Italia, Belgia, Marea Britanie, Olanda ș.a.). Cu nesemnificative excepții, femeile controlate de proxeneții cercetați în cauza de față au afluat treptat-treptat (și) către Praga, fenomenul începând să capete amploare mai cu seamă de prin 2015, când penetrarea acestui segment de piață de către „peștii" români a fost resimțită din plin inclusiv de către autoritățile cehe. Evident, libertatea de circulație, traversarea lesnicioasă a frontierelor intracomunitare și instinctul permanentei sondări a diferitelor zone de piață au condus la frecvente relocări ale prostituatelor dintr-un stat într-altul. Gradul ridicat de coeziune în cadrul „comunității" proxeneților români de la Praga a fost asigurat atât de faptul că cei mai mulți proveneau din municipiul Constanța, cât și de legăturile solide dintre aceștia (grefate pe rudenie, afinitate, cumetrii, prietenii, raporturi de afaceri ș.a.), realități care au facilitat și potențat accederea amintitei coordonări la niveluri specifice grupărilor de criminalitate organizată. Amintim aici, cu titlu exemplificativ, că NS, EL și NC sunt frați, că NV este tatăl celor trei, că EC și EL sunt căsătoriți din 2005, că DV este verișorul cu „XXX" (și, totodată, concubinul numitei CD), că SC și LCG îi sunt verișori lui NS (prin urmare, și numiților EL și NC), că BIE și EC sunt veri de gradul II, că RC, RE și RB sunt frați, că NS este nașul lui DFC, că OTE este nașul primului dintre copiii lui „XXX", că AMA este fratele coinculpatei AGL, că RC și RS i-au cununat pe IS și IAS, că SEO și CES sunt rude colaterale (veri de grad mai îndepărtat), că VI și VC sunt frați, că ZA este nepotul lui DG, că NS i-a botezat un copil lui RA (băiatul lui RC), că „XXX" a botezat-o și pe fiica lui BIE, că NS, NC, EL, NDF și ICDI au copilărit pe aceeași stradă din Palazu Mare ș.a.m.d. De asemenea, numeroase au fost legăturile maritale ori de concubinaj întâlnite în speță, multe dintre „cupluri" având și copil/copii împreună. Îi avem în vedere pe: NS și AGL (aveau la acea vreme deja un copil împreună), CCI și MG, RC și RS (ei aveau doi copii împreună), RC și ICM, RE și IA (cei doi aveau un copil împreună), CES și CM, OTE și OE (cei doi au împreună un copil), CDI și CA (și aceștia aveau un copil împreună), GCV și GBG, SMD și CAV, FD și RF (cei doi au împreună un copil), CA și CAD, PIR și PR, SC și MAM, DG și FMI (cei doi aveau un copil împreună), JCG și TVH (cuplul avea un copil), BCS și RID, BCS și TMR (cei doi au copil împreună), VI și BHM, SMD și AMM (care au fost iubiți în adolescență) etc.

Cum arătam mai sus, în Cehia prostituția era și este prohibită, însă managerii/personalul cluburilor de noapte pragheze (de multe ori în cârdășie cu proxeneții înșiși) tolerau și chiar încurajau prestarea de către „angajate" a serviciilor sexuale oneroase, activitate mult mai profitabilă decât Dansul la bară, masajul, show-urile erotice, munca de „animatoare" ș.a., sub al căror paravan funcționa totul. Evident că prostituatele nu se eschivau nici de la punerea în act a unor astfel de „numere" cu caracter licit, însă după cum numeroasele mărturii o relevă, marea majoritate a clientelei bărbătești urmărea să întrețină relații sexuale cu „angajatele" și nu au existat cazuri de femei care să fi refuzat onorarea unor atare solicitări. Lista completă a stabilimentelor din capitala cehă unde au lucrat și s-au prostituat românce le din prezenta cauză cuprinde:

- clubul „SHOWPARK DAVINCI", situat la adresa din Praga 2, str. Na bojišti nr. 1459/28;

- clubul „SHOWPARK MARKET”, situat la adresa din Praga 7, str. Bubenečské nábřeží nr. 306/13;

- clubul „NIGHT GYM”, situat la adresa din Praga 1, str. Anenské nábřeží nr. 203/1;

- localul „SEXY SAUNA”, situat la adresa din Praga 1, str. Ve Smečkách nr. 1593/19;

- localul „DARLING CABARET”, situat la adresa din Praga 1, str. Ve Smečkách nr. 32;

- clubul „ATLAS CABARET”, situat în Praga 1, str. Ve Smečkách nr. 598/31;

- clubul „ESCAPE”, situat la adresa din Praga 1, str. V. Jámě nr. 8;

- clubul „K5 RELAX”, situat la adresa din Praga 2, str. Korunní nr. 5;

- localul „SWEET PARADISE”, situat la adresa din Praga 3, str. Slezská nr. 75;

- clubul „NEON”, situat la adresa din Praga 2, str. Balbínova nr. 733/21.

În cazul a trei prostituate (NS, AMM și BII), dintre care prima era minoră la vremea evenimentelor, manoperele precedând exploatarea sexuală (recrutare, adăpostire, transportare) au îmbrăcat forme atât de abjecte și perfide încât nu a mai încăput nici un dubiu că aveam de a face aici cu traficul de ființe umane.

***

Mai amintim în această primă secțiune și de faptul că, la data de 21.07.2021, doi ofițeri din cadrul B.C.C.O. Constanţa – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane s-au sesizat din oficiu, în legătură cu faptul că numiții NS (zis „XXX”, 41 de ani), DFC (25 de ani) și SIE (zis „Edi”, 37 de ani, văr cu „XXX”) din Constanța ar fi constituit în 2020 un alt grup infracțional organizat, specializat în trafic de persoane și proxenetism, cu implicații transfrontaliere. În concret, existau date că membrii grupării se ocupă cu recrutarea de tinere românce având profil vulnerabil (provenite din medii sociale sărace, cu familii destrămate, nivel scăzut de instrucție și educație), pe care mai apoi, uneori prin constrângere fizică și psihică, le determină să practice prostituția în Germania, în folosul material al făptuitorilor. Dintre cei trei, se părea că NS și DFC acționează în special pe zona recrutărilor, în vreme ce „Edi” avea mai cu seamă rolul de a asigura victimelor prostituate protecția în străinătate și de a coleta sumele de bani obținute din prostituție.

Totodată, apăruseră informații potrivit cărora, în cursul verii lui 2021, activitatea de prostituție se derulase îndeosebi în hotelurile Franken și Grand Hotel din Frankfurt pe Main, unde fetele recurgeau inclusiv la livrarea către clienți a unor doze de cocaină, droguri puse în prealabil la dispoziție de către membrii grupului infracțional organizat. Dintre tinerele ce se prostituau pentru făptuitori a fost reperată în prima etapă doar TVH.

Cu adresa nr. P/X/22.07.2021 a B.C.C.O. Constanța, procesul-verbal de sesizare din oficiu a fost înaintat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, unde s-a format dosarul nr. XXX/D/P/2021.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2021 din 08.09.2021, în cauză a fost începută urmărirea penală, cu privire la infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000.

Dosarul nr. XXX/D/P/2021 avea să fie pe parcurs reunit la cauza de bază (ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 08.05.2025), iar documentația aferentă, valorificată și ea tot aici. Fiind integrate în masa probatorie de ansamblu, dovezile administrate în cele două cauze vor fi prezentate, evident, în mod unitar. Aici ne vom rezuma doar la a nominaliza persoanele care au intrat pe parcurs (și) în vizorul anchetei deschise în 2021, respectiv la a extrage câteva informații pertinente din analiza vizitelor de care DFC a beneficiat pe parcursul unei noi

perioade de încarcerare (23.09.2020 - 12.01.2022), respectiv a persoanelor cu care acesta a comunicat telefonic pe durata detenției.

Așadar, ca proxeneți și posibili membri ai grupului infracțional investigat au fost reperați: NS, DFC, SIE, RE, LC, LA și LCG. Lista femeilor despre care au apărut indicii că se prostituau pentru sus-numiții le includea pe: BDO, TVH, PRG, CAT, CSR, MMA, PNC, RLI, OA, DAM și CMM.

Cât timp s-a aflat în executarea pedepsei cu închisoarea, DFC a fost vizitat la Penitenciarul Constanța - Poarta Albă inclusiv de:

- NS, la data de 06.11.2021;
- LCG, la data de 14.06.2021;
- LC, la datele de 12.02.2021, 24.02.2021, 08.07.2021, 28.11.2021 și 13.12.2021;
- LA, la data de 16.08.2021;
- SIE, la data de 03.10.2021;
- RE, la datele 04.07.2021 și 05.01.2022;
- BDO, la data de 15.11.2021;
- PRG, la datele de 07.12.2020, 13.12.2020, 18.12.2021, 28.12.2020, 11.01.2021, 06.02.2021, 15.02.2021, 11.03.2021, 23.03.2021, 03.04.2021, 17.04.2021, 26.04.2021, 02.05.2021, 09.05.2021, 10.05.2021, 01.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 15.07.2021, 03.08.2021, 19.08.2021, 29.08.2021, 31.08.2021, 08.09.2021, 10.09.2021 (zi în care s-a oficiat căsătoria dintre DFC și PRG), 19.09.2021, 28.09.2021 și 05.12.2021;
- CAT, la datele de 03.11.2020, 26.11.2020, 19.12.2020, 23.12.2020, 02.01.2021, 09.01.2021, 16.01.2021, 23.01.2021, 29.01.2021, 09.02.2021, 19.02.2021, 06.03.2021, 09.03.2021, 27.03.2021, 17.04.2021, 28.04.2021, 04.05.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 13.06.2021, 30.06.2021, 12.07.2021, 21.07.2021, 25.08.2021, 21.09.2021, 23.10.2021, 30.10.2021, 08.11.2021, 22.11.2021, 18.12.2021, 25.12.2021 și 26.12.2021;
- CSR, la datele de 13.01.2021, 08.02.2021, 19.02.2021, 15.04.2021 și 27.07.2021;
- MMA, la datele de 03.01.2021, 13.01.2021, 09.02.2021, 02.03.2021, 08.03.2021, 08.04.2021, 05.05.2021, 17.05.2021, 30.05.2021, 06.06.2021, 07.06.2021, 19.06.2021, 05.07.2021 și 20.07.2021;
- PNC, la data de 22.01.2021;
- RLI, la data de 10.04.2021;
- OA, la datele de 16.02.2021 și 12.03.2021;
- DAM, la datele de 01.11.2021, 03.11.2021, 13.11.2021, 20.11.2021 și 01.12.2021;
- CMM, la data de 06.09.2021.

Totodată, inculpatul DFC a discutat prin telefon, potrivit programului aprobat de administrația locului de detenție, cu:

- PRG, la datele de 05.07.2021, 06.07.2021, 07.07.2021, 08.07.2021, 09.07.2021, 10.07.2021, 11.07.2021, 12.07.2021, 13.07.2021, 14.07.2021, 15.07.2021, 16.07.2021, 17.07.2021, 18.07.2021 și 21.07.2021;
- CSR, la datele de 01.07.2021, 05.07.2021, 14.07.2021, 18.07.2021, 19.07.2021 și 21.07.2021;
- PNC, la datele de 30.12.2021, 31.12.2021, 07.01.2022, 08.01.2022, 09.01.2021 și 11.01.2022;
- DAM, la data de 04.01.2022.

I.2 TRAFIC TELEFONIC INTERCEPTAT

În cauză, au fost solicitate și puse în aplicare:

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul

27.04.2017 - 26.05.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0753/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 27.04.2017 - 26.05.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0774.XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 27.04.2017 - 26.05.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de NS, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 27.04.2017 - 26.05.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de NS, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 27.04.2017 - 26.05.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0767/XXX, utilizat de NV, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 27.04.2017 - 26.05.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0763/XXX, utilizat de CES, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 27.04.2017 - 26.05.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de CES, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 27.04.2017 - 26.05.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de BAS, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de NS, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de NS, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul

30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0753/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0759/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI 3XXX, utilizat de CES, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0763/XXX, utilizat de CES, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0763/XXX, utilizat de CES, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0774XXX, utilizat de către „D...” (identificată ulterior în persoana numitei AGL), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0785/XXX, utilizat de persoană neidentificată, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nrX/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0757/XX, utilizat de către „Alin” (identificat ulterior în persoana numitului FD), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0736/XXX7, utilizat de către subiecți necunoscuți inițial (identificați pe parcurs în persoana numiților OTE și OE, fostă XXX), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0774/XXX, utilizat de persoană neidentificată, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0784/XXX, utilizat de către „Elena” (identificată ulterior în persoana numitei OE, fostă XXX), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0776.XXX, utilizat de către „Elena” (identificată ulterior în persoana numitei OE, fostă XXX), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. 827/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0777.XXX, utilizat de BAS (), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0774.XXX, utilizat de persoană inițial necunoscută (identificată pe parcurs ca fiind BAS), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0735/XXX, utilizat de „Monica” (identificată pe parcurs în persoana numitei AMM), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0777.XXX, utilizat de persoană inițial necunoscută (ulterior identificată ca fiind ICDI), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 30.05.2017 - 28.06.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0755/XXX, utilizat de către „D...” (identificată ulterior în persoana numitei AGL), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de NS, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de NS, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0759/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0753/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0764/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de CES, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0763/XXX, utilizat de CES, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0763/XXX, utilizat de CES, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0785/XXX, utilizat de CDI, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0776.XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0784/XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0736/XXX, utilizat alternativ de către OTE și OE (fostă XXX), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul cu seria IMEI XXX, utilizat de AGL, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0755/XXX, utilizat de AGL, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0774XXX, utilizat de AGL, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0757/XXX, utilizat de FD, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0776.XXX, utilizat de RF, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0777.XXX, utilizat de BAS precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0774.XXX, utilizat de persoană

inițial necunoscută (identificată pe parcurs ca fiind AMM), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0735/XXX, utilizat de „M" (identificată pe parcurs în persoana numitei AMM), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0777.XXX, utilizat de persoană inițial necunoscută (ulterior identificată ca fiind ICDI), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 18.07.2017 - 16.08.2017, prin care s-a încuviinţat supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activităților la care participă numiții NS, CES sau alte persoane care interacţionează cu cei de mai sus, pe linia proxenetismului;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/UP/03.08.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 03.08.2017 - 01.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0757/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de NS, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0744/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de CES, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0763/XXX, utilizat de CES, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0763/XXX, utilizat de CES, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul

01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0785/XXX, utilizat de CDI, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de CA precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0776.XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0784/XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0736/XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de AGL, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0755/XXX, utilizat de AGL, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul

01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0764/XXX, utilizat de AMA, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0757/XXX, utilizat de FD, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0776.XXX, utilizat de RF, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 01.09.2017 - 30.09.2017, prin care s-a încuviinţat supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activităților la care participă numiții NS, CES sau alte persoane care interacţionează cu cei de mai sus, pe linia proxenetismului;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de NS, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de NS, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0744/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0748/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0732/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de CES, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul

05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0763/XXX, utilizat de CES, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0763/XXX, utilizat de CES, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0785/XXX, utilizat de CDI, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de CA, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0776.XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0784/XXX, utilizat de OE (fostă XXX), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0736/XXX, utilizat alternativ de către OTE și OE (fostă XXX), precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul

05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de AGL, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de AGL, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0756/XXX, utilizat de AGL, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0764/XXX, utilizat de AMA, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0757/XXX, utilizat de FD, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0042/0776.XXX, utilizat de RF, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de către DFC, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de către DFC, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0767/XXX, utilizat de NV, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0733/XXX, utilizat de AMM, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul

05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-a încuviinţat supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activităților la care participă numiții NS, CES, DFC, CDI sau alte persoane care interacţionează cu cei de mai sus, pe linia proxenetismului;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.01.2018 - 10.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0721/XXX, utilizat de DFC, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.01.2018 - 10.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de CES, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.01.2018 - 10.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de AGL, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.01.2018 - 10.02.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0755/XXX, utilizat de AGL, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de AGL, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0736/XXX, utilizat de AGL, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de NS, precum și localizarea terminalului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0744/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0748/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul

12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0732/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0754/XXX, utilizat de NS, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0767/XXX, utilizat de NV, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0721/XXX, utilizat de către DFC, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de către DFC, precum și localizarea terminalul menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de către DFC, precum și localizarea terminalul menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de CES, precum și localizarea terminalul menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de terminalul mobil cu seria IMEI XXX, utilizat de CA, precum și localizarea terminalul menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0723/XXX, utilizat de OTE, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul 12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-au încuviinţat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a comunicărilor telefonice mijlocite de postul telefonic 0734/XXX, utilizat de PRD, precum și localizarea postului menționat;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, cu valabilitate pe intervalul

12.02.2018 - 13.03.2018, prin care s-a încuviinţat supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activităților la care participă numiții NS, CES, DFC, CDI sau alte persoane care interacţionează cu cei de mai sus, pe linia proxenetismului;

- ordonanța nr. X/II/5/2017 din 22.06.2017 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa (emisă în soluționarea cererii de asistență judiciară internațională înaintată de către Procuratura Municipală Praga), cu valabilitate pe intervalul 22.06.2017 - 21.07.2017, prin care s-a autorizat supravegherea transfrontalieră cu privire la autovehiculul BMW, model X6, cu seria de şasiu WBAKV210X00NX, înmatriculat sub nr. BR-23-XXX, folosit de numitul NS. Prin referatul din 09.02.2018, documentația aferentă lucrării nr. X/II/5/2017 a fost atașată la dosarul nr. XXX/D/P/2017;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/22.06.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (solicitat de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, în soluționarea lucrării nr. X/II/5/2017, având ca obiect cererea de asistență judiciară internațională înaintată de către Procuratura Municipală Praga), cu valabilitate pe intervalul 22.06.2017 - 21.07.2017, prin care s-a încuviinţat localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice a autovehiculului BMW, model X6, cu seria de şasiu WBAKV210X00NX, înmatriculat sub nr. BR-23-XXX, folosit de numitul NS. Prin referatul din 09.02.2018, documentația aferentă lucrării nr. X/II/5/2017 a fost atașată la dosarul nr. XXX/D/P/2017;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/22.06.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (solicitat de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, în soluționarea lucrării nr. X/II/5/2017, având ca obiect cererea de asistență judiciară internațională înaintată de către Procuratura Municipală Praga), cu valabilitate pe intervalul 22.06.2017 - 21.07.2017, prin care s-a încuviinţat supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activităților la care participă NS. Prin referatul din 09.02.2018, documentația aferentă lucrării nr. X/II/5/2017 a fost atașată la dosarul nr. XXX/D/P/2017;

- ordonanța nr. X/II/5/2017 din 28.09.2017 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa (emisă în soluționarea cererii de asistență judiciară internațională înaintată de către Procuratura Municipală Praga), cu valabilitate pe intervalul 28.09.2017 - 27.10.2017, prin care s-a autorizat supravegherea transfrontalieră cu privire la autovehiculul BMW, model X6, cu seria de şasiu WBAKV210X00NX, înmatriculat sub nr. BR-23-XXX, folosit de numitul NS. Prin referatul din 09.02.2018, documentația aferentă lucrării nr. X/II/5/2017 a fost atașată la dosarul nr. XXX/D/P/2017;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/28.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (solicitat de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, în soluționarea lucrării nr. X/II/5/2017, având ca obiect cererea de asistență judiciară internațională înaintată de către Procuratura Municipală Praga), cu valabilitate pe intervalul 28.09.2017 - 27.10.2017, prin care s-a încuviinţat localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice a autovehiculului BMW, model X6, cu seria de şasiu WBAKV210X00NX, înmatriculat sub nr. BR-23-XXX, folosit de numitul NS. Prin referatul din 09.02.2018, documentația aferentă lucrării nr. X/II/5/2017 a fost atașată la dosarul nr. XXX/D/P/2017;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/28.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (solicitat de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, în soluționarea lucrării nr. X/II/5/2017, având ca obiect cererea de asistență judiciară internațională înaintată de către Procuratura Municipală Praga), cu valabilitate pe intervalul 28.09.2017 - 27.10.2017, prin care s-a încuviinţat supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activităților la care participă NS. Prin referatul din

09.02.2018, documentația aferentă lucrării nr. X/II/5/2017 a fost atașată la dosarul nr. XXX/D/P/2017;

- ordonanța nr. X/II/5/2017 din 03.11.2017 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa (emisă în soluționarea cererii de asistență judiciară internațională înaintată de către Procuratura Municipală Praga), cu valabilitate pe intervalul 03.11.2017 - 02.12.2017, prin care s-a autorizat supravegherea transfrontalieră cu privire la autovehiculul BMW, model X6, cu seria de şasiu WBAKV210X00NX, înmatriculat sub nr. BR-23-XXX, folosit de numitul NS. Prin referatul din 09.02.2018, documentația aferentă lucrării nr. X/II/5/2017 a fost atașată la dosarul nr. XXX/D/P/2017;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/UP/03.11.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (solicitat de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, în soluționarea lucrării nr. X/II/5/2017, având ca obiect cererea de asistență judiciară internațională înaintată de către Procuratura Municipală Praga), cu valabilitate pe intervalul 03.11.2017 - 02.12.2017, prin care s-a încuviinţat localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice a autovehiculului BMW, model X6, cu seria de şasiu WBAKV210X00NX, înmatriculat sub nr. BR-23-XXX, folosit de numitul NS. Prin referatul din 09.02.2018, documentația aferentă lucrării nr. X/II/5/2017 a fost atașată la dosarul nr. XXX/D/P/2017;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/UP/03.11.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (solicitat de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, în soluționarea lucrării nr. X/II/5/2017, având ca obiect cererea de asistență judiciară internațională înaintată de către Procuratura Municipală Praga), cu valabilitate pe intervalul 03.11.2017 - 02.12.2017, prin care s-a încuviinţat supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activităților la care participă NS. Prin referatul din 09.02.2018, documentația aferentă lucrării nr. X/II/5/2017 a fost atașată la dosarul nr. XXX/D/P/2017;

- ordonanța nr. X/II/5/2017 din 05.01.2018 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa (emisă în soluționarea cererii de asistență judiciară internațională înaintată de către Procuratura Municipală Praga), cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-a autorizat supravegherea transfrontalieră cu privire la autovehiculul BMW, model X6, cu seria de şasiu WBAKV210X00NX, înmatriculat sub nr. BR-23-XXX, folosit de numitul NS. Prin referatul din 09.02.2018, documentația aferentă lucrării nr. X/II/5/2017 a fost atașată la dosarul nr. XXX/D/P/2017;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (solicitat de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, în soluționarea lucrării nr. X/II/5/2017, având ca obiect cererea de asistență judiciară internațională înaintată de către Procuratura Municipală Praga), cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-a încuviinţat localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice a autovehiculului BMW, model X6, cu seria de şasiu WBAKV210X00NX, înmatriculat sub nr. BR-23-XXX, folosit de numitul NS. Prin referatul din 09.02.2018, documentația aferentă lucrării nr. X/II/5/2017 a fost atașată la dosarul nr. XXX/D/P/2017;

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (solicitat de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, în soluționarea lucrării nr. X/II/5/2017, având ca obiect cererea de asistență judiciară internațională înaintată de către Procuratura Municipală Praga), cu valabilitate pe intervalul 05.01.2018 - 03.02.2018, prin care s-a încuviinţat supravegherea video, audio sau prin fotografiere a activităților la care participă NS. Prin referatul din 09.02.2018, documentația aferentă lucrării nr. X/II/5/2017 a fost atașată la dosarul nr. XXX/D/P/2017.

Redăm în cele ce urmează conversațiile și SMS-urile cu relevanță pentru cauză, cu mențiunea că rezultatul supravegherii audio, video sau prin fotografiere va fi prezentat într-o secțiune distinctă a rechizitoriului. Amintim, în prealabil, lista completă a numerelor de telefon și a utilizatorilor lor, mai cu seamă că aceste date vor prezenta importanță și în alte contexte ale speței: ...

.....

I.4 PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎN ROMÂNIA

În cursul zilei de 22.02.2018, s-au pus în executare cele 21 de mandate de percheziție domiciliară obținute din partea judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța – Secția Penală. Vor fi prezentate mai jos, pentru fiecare locație vizată, aspectele relevante ale descinderilor cu pricina.

♠ Constanța, str. XXX, jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

La adresă au fost găsiți: NS, NV, AGL. S-a constatat că pe terenul în cauză este ridicată o construcție (vilă) cu parter (un dormitor, două sufragerii, o bucătărie, o baie, un hol și magazie/debara), etajul I (patru dormitoare, două băi și un hol) și etajul II (aflat încă în construcție, așadar nefinisat). Tot în curte se mai afla un garaj. Echipa operativă a găsit și inventariat următoarele:

a) în dormitorul de la parter, ocupat și folosit în special de NV:

- suma de 600 de lei (banii se aflau în șifonier);
- suma de 2.700 de lei (banii se aflau sub niște plăpumi de pe dulap);
- 2 (două) fotografii color, în care apar mai mulți bărbați (printre ei și NS), pozând umăr lângă umăr într-un cadru sărbătoresc;
- 1 (una) bucată de hârtie albă, lucioasă, de formă dreptunghiulară (11/7 cm), găsită pe pat, această având consemnate olograf (față/verso) următoarele mențiuni: *„Ai chent spic in dis moment, mai dier!!!”; „...”; „CORNIȘON ALB, 5,50 LEI Kg”*;
- 1 (unu) fragment dintr-o filă de agendă, găsit pe pat, acesta având consemnată olograf pe una dintre fețe mențiunea: *„500 €”*;
- 1 (unu) fragment dintr-o filă de agendă, găsit pe pat, acesta având consemnate olograf (față/verso) următoarele mențiuni: „OC – X41”; „DEI (AZI)”; „TU LAIMI (MĂ MINȚI)”; „48 kg”; „58 kg”; „90 kg”;
- 4 (patru) stick-uri de memorie marcile Freecom (de 16 GB), DTSE9 (de 16 GB), Adata (de 8 GB) şi DataTraveler (de 1 GB), găsite în sertarele comodei;
- 1 (una) macetă cu lungimea totală de 78 cm, lungimea lamei de 55 cm, inscripționată „KSDJ” și introdusă într-o teacă din material textil de culoare neagră (obiect găsit sub patul din dormitor);
- 1 (una) macetă cu lungimea totală de 78 cm și lungimea lamei de 58 cm, cu mâner din lemn, având încrustate caractere asiatice pe lamă și introdusă într-o husă din material textil de culoare verde (obiect găsit sub patul din dormitor);
- 1 (una) bardă cu două tăișuri, având lungimea totală de 62 de cm (obiect găsit sub patul din dormitor);
- 1 (una) sabie cu lungimea totală de 88 cm și lungimea lamei de 70 cm, având mâner din material plastic de culoare crem (obiect găsit sub patul din dormitor).

b) în magazia/debaraua de la parter, poziționată în capătul holului, la baza scărilor ce face legătura între parter și etajul I:

- 1 (una) armă tip carabină/pușcă, inscripţionată „WEST LAKE”, având seria 110419265, prevăzută cu lunetă inscripţionată „B-12x50” (arma se afla într-o geantă de voiaj);
- 1 (unu) laptop marca Asus, model X540L, cu seria G9N0CX21D3X.

c) în dormitorul folosit de îndeosebi de NS și AGL, situat la etajul I:

- chitanță PayPoint cu seria 0301X-TXN-X din 09.02.2018, emisă de la aparatul 47631, operat în Marea Britanie de firma PREPAID SERVICES COMPANY LTD, document ce atestă alimentarea cu credit în valoarea de 10 lire sterline a unei cartele telefonice (înscrisul se afla într-o gentuță cu farduri);
- suma de 300 de lei, depozitată într-o borsetă aparținând numitei AGL;
- 3 (trei) monede de câte 20 de penny (pence);
- 1 (una) monedă de 50 KČ (coroane cehești) inscripționată „PRAGA-MATER-URBIUM”;
- bilet de avion („BOARDING PASS”) eliberat de AEROFLOT – RUSSIAN AIRLINES, pentru o cursă cu destinația Praga din 24 ianuarie (aflat într-o borsetă aparținând lui NS);
- 1 (una) carte de vizită a avocatului Nuno Lacerda din Lisabona, Portugalia (aflată într-o borsetă aparținând lui NS);
- 1 (una) carte de vizită pe numele Al Ashhab Nizar din Praga, Cehia, cu telefonul de contact 0042/0777.896.800 (aflată într-o borsetă aparținând lui NS);
- 1 (una) carte de vizită aparținând unei case de schimb valutar din Praga (aflată într-o borsetă aparținând lui NS);
- 1 (una) carte de vizită pentru firma MALVEL-MALVIK (aflată într-o borsetă aparținând lui NS);
- 1 (una) carte de vizită pentru clubul „LASKA” din Praga (aflată într-o borsetă aparținând lui NS);
- 1 (una) carte de vizită pentru salonul „BEAUTY M...N” din Praga (aflată într-o borsetă aparținând lui NS);
- 1 (una) carte de vizită pentru firma „MOBIL POHOTOVOST” din Cehia (aflată într-o borsetă aparținând lui NS);
- 1 (una) carte de vizită pe numele Amina Divišová din Praga (aflată într-o borsetă aparținând lui NS);
- 1 (unu) album (caiet tip dictando), în care se aflau mai multe fotografii cu diverse persoane de ambele sexe, printre care și NS (găsit în sertarul unui dulap);
- bonul fiscal cu seria 0018758400X din 26.01.2018, eliberat de firma FENWICK LTD din Newcastle-upon-Tyne, Marea Britanie (găsit în sertarul unui dulap);
- biletul de avion („BOARDING PASS”) cu seria W630X din 17.02.2018, emis de compania WIZZ AIR pe numele inculpatei AGL, pentru cursa W6-3016 de pe ruta București (Otopeni, „OTP”) - Doncaster Sheffield („DSA”), Marea Britanie (găsit în sertarul unui dulap);
- etichetă însoțitoare a bagajului de cală, corespondentă biletului de avion mai sus menționat. Pe document apar numărul zborului (W6-3016) și numele pasagerului (AGL);
- 1 (unu) card de memorie marca Apacer de 8 GB (găsit în sertarul unui dulap);
- 1 (unu) card de memorie marca LXXXr de 8 GB (găsit în sertarul unui dulap);
- 1 (una) cartelă SIM Vodafone cu seria 89420310166522076598VX (găsită în sertarul unui dulap);
- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone, cu seria IMEI FCCIDBCGE3091AIC579CEX, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 000300121393965GX, cu carcasă roz și display-ul crăpat, obiect găsit în sertarul unui dulap și despre care AGL a afirmat că ar aparține nepoatei (fiica soților EC și EL – n.n.);

- 1 (unu) telefon mobil marca Nokia, model 6210, cu seria IMEI 449338207X, fără cartelă SIM (găsit în sertarul unui dulap);

- 1 (unu) telefon mobil marca HTC, cu seria NM80P6BX, având încorporate cartela SIM cu seria 7161941090257GW și un card de memorie marca Kingston de 16 GB (găsit în sertarul unui dulap);

- sumele de 600 de lei și 20 de lire sterline (bani găsiți într-o altă borsetă a lui NS);

- formularul de transfer monetar MoneyGram cu seria 746X din 20.02.2018, eliberat de Agenția Carrefour Constanța, pentru suma de 1.000 de euro, cu expeditor TAA și destinatar MLG (documentul s-a găsit în coșul de gunoi al uneia dintre băile de la etajul I, rupt în fragmente multiple);

- chitanța pentru operațiuni în euro nr. 6004X din 20.02.2018, eliberată de S.C. CARREFOUR ROMÂNIA S.A. pe numele MLG, pentru suma de 1.000 de euro. Documentul, corespondent transferului monetar mai sus menționat, s-a găsit tot în coșul de gunoi al uneia dintre băile de la etajul I, rupt în fragmente mai multe.

La solicitarea polițiștilor, NS a prezentat actul de proprietate pentru imobilul (teren și construcții) din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, mai Exact contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. X/24.05.2012 la B.N.P.A. „GD GA" din Ovidiu, cu anexele aferente (plan de amplasament și delimitare a imobilului, tabel de mișcare parcelară/fișa imobilului). De la NV a fost ridicat 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model Galaxy J3, cu seria IMEI 35575408667X, având încorporată cartela SIM Cosmote cu numărul de apel 0767/X şi micro card SD marca Apacer cu seria D33X, de capacitate 16 GB.

Autoturismul marca BMW cu numărul BR-23-XXX, parcat în fața casei, a fost și el percheziționat, context în care s-au descoperit în habitaclu următoarele:

- pașaportul cu seria 08722X, emis pe numele lui NS;

- 1 (unu) ceas de mână marca Omega;

- 1 (una) bancnotă de 100 de coroane cehești;

- 4 (patru) monede cu diverse valori, emise de autoritățile din Cehia;

- 1 (unu) suport aferent cartelei SIM cu seria 170718X şi codul PUK 4421X;

- 1 (una) carte de vizită pentru o spălătorie auto din Praga (AUTOMYČKA-OLŠANKA);

- certificatul de înmatriculare seria B0022XR, eliberat pentru autoturismul BMW cu seria de șasiu WBAKV210X00NX și numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- permisul de conducere cu seria C0209XT, emis pe numele lui NS;

- 1 (unu) suport de stocare tip DVD, inscripționat olograf „Dar XXX";

- bonul fiscal seria STBFV nr. 12364X din 29.08.2017, emis de S.C. XXX S.R.L. pe numele lui NV, bunurile achiziționate fiind piese și diverse materiale auto;

- bonul fiscal seria STBFV nr. 12364X din 04.09.2017, emis de S.C. XXX S.R.L. pe numele lui NV, bunurile achiziționate fiind piese și materiale auto;

- bonul fiscal seria BFV nr. 12364X din 15.09.2017, emis de S.C. XXX S.R.L. pe numele lui NV, bunurile achiziționate fiind piese și diverse materiale auto;

- bonurile fiscale cu nr. 05X/15.09.2017, nr. 043X/23.08.2017 și nr. 04X/23.08.2017, emise de S.C. XXX S.R.L., atestând achiziția de piese și materiale auto;

- bonul fiscal nr. 1X/00201 din 01.02.2018, emis de SHELL HUNGARY Z.R.T.;

- factura nr. 181066X din 01.02.2018, emisă de către NÁRODNÁ DIAĽNIČNA SPOLOČNOSŤ (COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI din Slovacia – n.n.), document atestând plata pentru un an a vinietei aferente autoturismului cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- bonul fiscal seria SHXXX3901X din 01.02.2018, emis de SHELL HUNGARY Z.R.T., document atestând plata pentru un an a vinietei aferente autoturismului cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- bonul fiscal nr. 2X/2/180201/519 din 01.02.2018, emis de OMV SLOVENSKO S.R.O.;

- scrisoarea de transport cu seria 80583X din 01.09.2017, operată prin S.C. XXX S.R.L., în care apar menționate, între altele: expeditorul (S.C. RVF AUTO PARTS S.R.L.); destinatarul (NS); adresa destinatarului (Constanța, str. XXX, jud. Constanța); telefonul de contact al destinatarului (0736/XXX);

- 1 (una) carte de vizită pe care apar tipărite, între altele, mențiunile: „sportturist-SPECIAL"; „WESTERN UNION – moving money for better"; „SPORTTURIST-SPECIAL spol. s.r.o."; „Praha";

- 1 (unu) tichet cu seria 1305X, pe care sunt consemnate/tipărite următoarele mențiuni: „NS"; „Newcastle to Amsterdam"; „27 Jan 2018, 18:00"; „Car – BR-23-XXX";

- invitație pentru botezul fiicei inculpaților NS și AGL, pe nume NRA, eveniment petrecut la 04.10.2016. La numele părinților apare consemnat „C & D" („C" este una dintre poreclele lui NS, în vreme ce „D" este numele sub care AGL era cunoscut în rândul apropiaților);

- factura seria 18F nr. 0080X din 21.01.2018, emisă de S.C. ENEL ENERGIE S.A. pe numele lui NV, cu adresa de corespondență în Constanţa, str. XXX, jud. Constanţa, și cu adresa locului de consum în Constanța, str. XXX, jud. Constanța. Factura are atașat bonul de achitare prin PayPoint la aparatul cu nr. 342X;

- factura seria 18F nr. 0079X din 21.01.2018, emisă de S.C. ENEL ENERGIE S.A. pe numele lui NV, cu adresa de corespondență și de consum în Constanța, str. XXX, jud. Constanța;

- factura seria GDF nr. 1150665X din 16.01.2018, emisă de S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A. pe numele lui NS, cu adresa de corespondență și de consum în Constanța, str. XXX, jud. Constanța. Factura are atașat bonul de achitare prin PayPoint la aparatul cu nr. 342X;

- factura seria GDF nr. 1150674X din 13.02.2018, emisă de S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A. pe numele lui NS, cu adresa de corespondență și de consum în Constanța, str. XXX, jud. Constanța. Factura are atașat bonul de achitare prin PayPoint la aparatul cu nr. 342X;

- factura seria RVF nr. 00X din 01.09.2017, emisă de S.C. RVF AUTO PARTS S.R.L. pe numele lui NS, cu menționarea produsului achiziționat („MOTOR BMW 258 CP"), a codului aferent („N57DX") și a valorii acestuia (13.770 de lei);

- certificatul de garanție din 01.09.2017, emis de S.C. RVF AUTO PARTS S.R.L. pe numele lui NS, cu privire la produsul denumit „MOTOR BMW" și având codul N57DX;

- adresa nr. X/22.09.2017 a S.C. XXX BUILDING S.R.L. către REGISTRUL AUTO ROMÂN, prin care se adevereşte schimbarea blocului motor la autoturismul BMW cu seria de șasiu WBAKV210X00NX și numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- raportul de aliniere vehicul întocmit la 27.09.2017 de către S.C. XXX EXPERT S.R.L. (Constanța, bd. ..., jud. Constanța), prin care se atestă verificarea și reglarea mecanismului de rulare/direcție al autoturismului BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- copia autorizației tehnice nr. X/17.05.2017, emisă de REGISTRUL AUTO ROMÂN pentru S.C. XXX BUILDING S.R.L.;

- devizul de reparații nr. X/22.09.2017, întocmit de S.C. XXX BUILDING S.R.L. pe numele lui NS, pentru autovehiculul BMW X6 cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- bonul fiscal nr. X/22.09.2017, emis de S.C. XXX BUILDING S.R.L., pentru suma de 2.500 de lei (aceeași care apare și în devizul de reparații amintit mai sus);

- contractul de asigurare de răspundere civilă auto RCA seria RO/25/C25/HP nr. 00638X din 03.05.2017 și cartea internațională de asigurare pentru vehicule având aceleași serie, număr și dată, emise de S.C. XXX INSURANCE S.A., prin brokerul S.C. GLOBAL RISK SERVICES-INSURANCE BROKER S.R.L., pentru autovehiculul BMW X6 cu numărul

de înmatriculare BR-23-XXX. Sunt consemnate în contract atât numele asiguratului (TV), cât și cel al conducătorului auto (NS);

- chitanța seria CX nr. 449X din 03.05.2017, emisă de S.C. XXX INSURANCE S.A. pe numele lui TV și atestând plata primei de asigurare datorate în baza contractului anterior menționat;

- contractul de asigurare de răspundere civilă auto RCA seria RO/16/H16/DV nr. 202156X din 05.01.2018 și cartea internațională de asigurare pentru vehicule având aceleași serie, număr și dată, emise de S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE CIVILĂ AUTO S.A., prin brokerul S.C. INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L., pe numele lui TV, pentru autovehiculul BMW X6 cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- chitanța seria AS nr. 336X din 05.01.2018, emisă de S.C. INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L. pe numele lui TV și atestând plata primei de asigurare datorate în baza contractului anterior menționat;

- certificatul de inspecție tehnică periodică f.n./10.10.2017, emis de S.C. XXX LAU COM S.R.L., pentru autovehiculul BMW X6 cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- documentul intitulat „CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDAD...O DE LA UNIÓN” și având seria 261X, emis de autoritățile spaniole pe numele lui NS la data de 12.12.2011;

- declarația notarială făcută de AGL și autentificată sub nr. X/29.08.2017 la B.I.N. „NC” din Constanța. Din document rezultă că numita AGL consimte ca fiica ei, NRA, să călătorească cu tatăl acesteia, NS, în perioada 29.08.2017 - 29.08.2020, în țările membre ale Uniunii Europene, precum și în țările nemembre;

- declarația notarială făcută de NS și autentificată sub nr. X/29.08.2017 la B.I.N. „NC” din Constanța. Din document rezultă că numitul NS consimte ca fiica lui, NRA, să călătorească cu mama acesteia, AGL, în perioada 29.08.2017 - 29.08.2020, în țările membre ale Uniunii Europene, precum și în țările nemembre și nemembre.

În garajul din curtea casei a fost găsită autoutilitara Mercedes Vito cu numărul de înmatriculare CT-99-XXX. În urma percheziționării acestui vehicul, s-a găsit 1 (unu) telefon mobil marca Samsung cu seria IMEI 352836061X, fără cartelă SIM, dar având încorporat un card de memorie microSD SanDisk de 2 GB. În garaj s-au mai identificat:

- 1 (unu) telefon mobil marca Nokia cu seria IMEI 359560012X, fără cartelă SIM;
- 1 (unu) telefon mobil marca Estar, cu carcasă neagră și ecranul crăpat.

Cu privire la arma ridicată din locuința inculpaților NS, NV și AGL, s-a dispus de către procuror și s-a întocmit de către I.P.J. Constanța – Serviciul Criminalistic raportul de constatare criminalistică nr. 97X/10.06.2025. Specialistul a stabilit că piesa în litigiu este o armă pneumatică tip pușcă, marca WEST LAKE, fabricată în China, având seria 11041X, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă inscripționată „B-12x50” (factorul de mărire), destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm). Pușca este funcțională și face parte din categoria armelor neletale supuse autorizării.

Cu adresa nr. 90X/17.07.2025, I.P.J. Constanța – Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu ne-a comunicat faptul că NS, NV și AGL nu figurau, la data de 22.02.2018, și nu figurează nici în prezent ca deținători de arme letale sau neletale supuse autorizării.

♠ Constanța, str. XXX, jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

La adresă a fost găsit CI, fratele lui CES. CI a precizat că în imobilul vizat mai locuiesc deopotrivă CES (plecat „la muncă” în Germania), sora CVL (plecată momentan în Germania) și mama lor, CI (aflată în Marea Britanie). Echipa operativă a consemnat că locuința vizată de mandat se compune din 5 camere, 5 dependințe și un beci la subsol. Au fost găsite în urma percheziției:

a) în camera utilizată de CI și aflată la etajul I, pe partea stângă:

- suma de 4.600 de euro, compusă din 28 de bancnote de câte 100 de euro și 36 de bancnote de câte 50 de euro. Despre acești bani, CI a susținut că i-ar aparține și că ar proveni din vânzarea unui autoturism, dar că nu deține nici un document apt să certifice ipoteza;

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone, cu seria IMEI 358762057X, fără cartelă SIM. CI a menționat că dispozitivul îi aparține;

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone, cu seria IMEI 358367068X, având încorporată cartela SIM cu numărul de apel 0732/X. CI a menționat că acest dispozitiv îi aparține;

- biletul de avion („BOARDING PASS") nr. 47X, emis de compania WIZZ AIR pe numele lui CI, pentru cursa aeriană W6-X din 14.01.2018, ruta Londra - Constanța;

- formularul Western Union cu MTCN 948-060-X din 21.09.2015, operat prin S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A. – Agenția „Cora-Brătianu" Constanța, cu expeditor CI (Constanța, România), destinatară NE (România) și suma transferată 170 de lei;

- formularul Western Union cu MTCN 498-912-X din 06.01.2016, operat prin S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A. – Agenția „Cora-Brătianu" Constanța, cu expeditor CI (Constanța, România, telefon de contact 0769/XXX), destinatară NE (România) și suma transferată 180 de lei;

- formularul Western Union cu MTCN 239-416-X din 28.12.2017, operat prin ALBEMARLE AND BOND PAWNBROKER (Newcastle, Marea Britanie), cu expeditor CI (Newcastle, Marea Britanie), destinatar UM (România) și suma transferată 295 de lire sterline;

- formularul Western Union cu MTCN 543-864-X din 29.12.2017, operat prin ALBEMARLE AND BOND PAWNBROKER (Newcastle, Marea Britanie), cu expeditor CI (Newcastle, Marea Britanie), destinatar MAC (România) și suma transferată 300 de lire sterline;

- formularul Western Union cu MTCN 543-874-X din 29.12.2017, operat prin ALBEMARLE AND BOND PAWNBROKER (Newcastle, Marea Britanie), cu expeditor CI (Newcastle, Marea Britanie), destinatar MAC (România) și suma transferată 300 de lire sterline;

- formularul Western Union cu MTCN 376-454-X din 29.11.2017, operat prin S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A. – Agenția „Cora-Brătianu" Constanța, cu expeditor SI (Constanța, România) destinatară NE (România) și suma transferată 200 de lei.

b) în camera utilizată de CES și aflată la parter, pe partea stângă:

- cartea de identitate cu seria KZ și nr. 050X, eliberată de către S.P.C.L.E.P. Constanța la data de 28.08.2012, pe numele lui CES;

- cardul bancar Visa Electron cu seria 4247322023X, emis RAIFFEISEN BANK S.A. pe numele lui CES, valabil până în martie 2018;

- cardul bancar MasterCard cu seria 5433322001X, emis de RAIFFEISEN BANK S.A. pe numele clientei MMC, valabil până în august 2019;

- bonul fiscal seria 206-X din 23.09.2017, emis de Calvin Klein Jeans (Praga), pentru suma de 1.590 de coroane cehești;

- formular de acord al pacientului informat nr. 80136X din 31.01.2018, întocmit de Clinica SANADOR (București, str. Buzești nr. 74, sectorul 1) cu privire la pacienta MMC (cu telefonul de contact 0764/X și e-mail-ul personal „XXX@gmail.com");

- formularul Western Union cu MTCN 109-591-X din 09.12.2015, operat prin S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A. – Agenția „Cora-Brătianu" Constanța, cu expeditor CI (Constanța, România, telefon de contact 0769/XXX), destinatară NE (România) și suma transferată 168 de lei;

- 1 (una) filă de caiet de matematică format A5, având conspectată olograf pe ambele fețe, cu cerneală albastră, o listă cu nume de persoane și numere de telefon (76 de poziții în total).

În fața imobilului percheziționat se afla parcat autoturismul Audi A4 cu numărul de înmatriculare CT-25-XXX, aflat în proprietatea lui CES. În mașină polițiștii au descoperit următoarele:

- certificatul de înmatriculare cu seria C0058XT, eliberat cu privire la autoturismul marca Audi, model A4 8E LAVFF1, cu seria de șasiu WAUZZZ8EX2AX și numărul de înmatriculare CT-25-XXX;

- cartea de identitate cu seria M299X, aparținând autoturismului marca Audi, model A4 8E LAVFF1, cu seria de șasiu WAUZZZ8EX2AX și numărul de înmatriculare CT-25-XXX;

- formularul Western Union cu MTCN 937-517-X din 09.01.2018, operat prin S.C. DIVERT EXCHANGE S.R.L., cu expeditor MK (Qatar), destinatar CES (Constanța, România, telefon de contact 0763/XXX) și suma transferată 1.050 de euro;

- 1 (una) cartelă SIM Orange cu seria 1702101086047AX, despre care CI a subliniat că i-ar aparține.

♠ Constanța, str. XXX, jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

La adresă a fost găsită doar CF, soră cu numitul CES. Echipa operativă a observat că, în curtea cu pricina, se află un singur corp de clădire, compartimentat în trei unități locative, fiecare cu intrarea sa și ocupate, potrivit susținerilor numitei CF, astfel:

- partea din stânga, de către CES. Spațiul era format din 4 camere, o baie și două holuri;
- partea din mijloc, de către CM. Zona se compunea din două camere și un hol;
- partea din dreapta, de către CF. Spațiul se compunea din două camere și un hol.

Organele de poliție au descoperit:

a) în partea locativă rezervată numitei CM:

- 1 (una) cartelă SIM cu seria 8944200007287083392-GAX, despre care CF a declarat că i-ar aparține numitei CM, fără a putea indica și numărul de apel;

- 1 (una) cartelă SIM Cosmote cu seria 8940030111502X, despre care CF a declarat că i-ar aparține numitei CM, fără a putea indica și numărul de apel;

- 1 (una) cartelă SIM Orange cu seria 1109260018896PX, despre care numita CF a precizat că-i aparține, dar că nu știe numărul de apel aferent;

- 1 (una) agendă cu coperți albastre, pe ale cărei file apăreau consemnate, din loc în loc, mențiuni olografe: nume de persoane (români și străini); numere de telefon (cu prefix intern și extern); adrese din străinătate; adrese de e-mail; conturi de Facebook. Despre agendă, CF a menționat că ar aparține numitei CM.

b) în partea locativă rezervată numitei CF:

- ambalajul cartelei Vodafone cu numărul de apel 0731/XXX, despre care CF a declarat că nu știe cui aparține;

- ambalajul cartelei Vodafone cu numărul de apel 0732/XXX, despre care CF a declarat că ar aparține fiicei sale;

- formularul Western Union cu MTCN 116-509-X din 19.11.2017, operat prin S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A. – Agenția „Cora-Brătianu" Constanța, cu expeditor SP (Germania), destinatară BCA (Constanța, România, telefon de contact 0726/XXX) și suma transferată 228,86 lei. CF a relatat că banii trimiși prin transferul menționat au ajuns finalmente la ea, căci, neavând act de identitate, ar fi rugat-o pe prietena BCA să apară în mod formal ca destinatară.

♠ Constanța, str. XXX, jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

Au fost identificați la adresă: CDI, CI (tatăl inculpatului), CM (mama inculpatului) și CAM (fiica numiților CDI și CA). Echipa operativă a descoperit:

a) în portofelul lui CDI:

- chitanța cu seria CZ730429X din 31.01.2018, eliberată de autoritățile de frontieră din Cehia și atestând plata vinietei;

- bonul cu seria 10625790-4-X din 31.01.2018, emis de MOL NYRT. Budapesta și atestând plata vinietei pentru autoturismul înmatriculat sub nr. CT-32-XXX;

- bonul fiscal cu seria BPVE-599211X din 09.01.2018, emis de THIJS REIJNEN B.V. și care atestă alimentarea cu carburant auto în valoare de 22 de euro;

- bonul cu seria 125CQCBX din 05.01.2018, emis de S.C. XROPLATI S.R.L. și atestând plata vinietei pentru Ungaria (2.975 de forinți);

- bonul fiscal seria 26247X din 09.01.2018, eliberat de VAN GEVELT GmbH (Dortmund, Germania), document ce atestă alimentarea cu carburant auto în valoare de 83,22 euro. Cu privire la înscrisurile enumerate mai sus, CDI a menționat că atestă o serie de plăți făcute de către el de-a lungul călătoriei efectuate pe ruta România - Cehia și retur;

- suma de 200 de coroane cehești, compusă din 2 (două) bancnote din cupiura de 100 de coroane.

b) în living:

- biletul de îmbarcare aferent zborului ROX din 22.10.2017, operat de TAROM pe ruta Praga - București (Otopeni), document pe care apar, între altele, numele pasagerului (CDI), numărul locului rezervat în aeronavă, ora decolării ș.a. (înscrisul se afla într-un geamantan din living);

- 2 (două) carduri de memorie, primul fiind marca Sony cu seria MSX-M2GSH6X (2G), iar secundul marca Kingston cu seria 0740TRX (1G). Dispozitivele s-au găsit într-un dulap din living;

- 1 (unu) telefon marca Apple, model iPhone 6, cu seria IMEI 359287066X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 8940011706678X și numărul de apel 0799/XXX.

A fost percheziționat deopotrivă și autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare CT-32-XXX, parcat în vecinătatea blocului. S-au găsit în habitaclu:

- 1 (unu) cupon de vinietă cu seria 019X din 2018, atestând plata taxei de drum pentru Cehia;

- certificatul de înmatriculate seria C0059XT, aferent autoturismului marca BMW, model 525 D 560L NC51, cu seria de șasiu WBANC51050CNX și numărul de înmatriculare CT-32-XXX.

♠ Constanța, aleea XXX, jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. 103/15.02.2018)

Percheziția s-a făcut în prezența numiților DFC și PRD, găsiți la adresă. Echipa operativă a constatat că spațiul percheziționat se compune din cameră de locuit, baie, hol, bucătărie și balcon. Au fost descoperite și evidențiate în procesul-verbal următoarele:

- 1 (unu) exemplar al contractului închiriere încheiat între MC (proprietar/locator) și DFC (locatar), având ca obiect spațiul locativ percheziționat. Documentul nu este înregistrat, nu poartă număr și nu menționează data încheierii, doar durata, și aceea greșită: „12 luni, de la 3.12.2017 până la 2.12.2017”);

- formularul Western Union cu MTCN 364-965-X din 21.02.2018, operat prin S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A. – Agenția „Cora-XXX Park” din Constanța, cu expeditoare TVH (Marea Britanie), destinatar DFC (Constanța, România, telefon de contact 0721/XXX) și suma transferată 300 de lire sterline;

- 2 (două) fotografii color, în care apare una și aceeași femeie, îmbrăcată sumar. Numitul DFC a precizat că fotografiile aparțin fostei chiriașe a apartamentului, pe care el nu o cunoaște;

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 6, cu seria IMEI 353318074X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 8940011701464X și numărul de apel 0721/XXX;

- 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model GT-i8190 Galaxy S3 Mini, cu seria IMEI 353211063X, având încorporată cartela SIM cu seria 8940011706476X și numărul de apel 0734/XXX;

- 1 (una) geantă de voiaj în care se aflau inclusiv 14 (paisprezece) prezervative sigilate.

În parcarea din dreptul blocului a fost găsit și autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare CT-22-XXX, în care polițiștii au găsit:

- certificatul de înmatriculare cu seria C0051XT, emis pentru autovehiculul marca BMW, model 730 LD 701 KM41, cu seria de șasiu WBAKM41070CY76XXX și numărul de înmatriculare CT-22-XXX;

- bonul fiscal cu nr. 4945X din 22.12.2017, emis de MOL ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.;

- bonul fiscal cu seria 10625790-X din 22.12.2017, emis de MOL NYRT. Budapesta și atestând plata vinietei pentru autoturismul cu numărul de înmatriculare CT-22-XXX;

- tichet de parcare plastifiat, pe care sunt tipărite mențiunile: „Parkausweis”; „Malzfabrik”; „Stellplatz Nr. TG-8”;

- chitanță de depunere numerar cu nr. 2018021200X din 12.02.2018, emisă de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. – Agenția Tomis Nord pe numele solicitantei BML, în contul S.C. TRAVEL SEARCH S.R.L. (208 euro);

- contractul de amanet nr. C04180X din 17.02.2018, perfectat între S.C. GOLDHEIM FINANZ S.R.L. – Punctul de lucru Tomis III și SVN. Contractul are ca obiect o bijuterie din aur de 18 K;

- ambalajul de carton corespunzător cartelei SIM Lebara Mobile cu seria 89490200001196X și numărul de apel 015171XXX;

- 1 (unu) memory stick marca Toshiba de 8G.

♠ Constanța, str. XXX, jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

Percheziția s-a făcut în prezența numitei ACF, sora lui OTE, femeia precizând că inculpatul este plecat din țară. Echipa operativă a constatat că apartamentul vizat de mandat se compune din dormitor, baie, livingroom tip open-space și un balcon. S-au găsit și ridicat:

- 1 (unu) laptop marca HP, model G6-2204SB, cu seria 5CD249-RPP;

- 1 (una) cutie de culoare verde, inscripționată „STOP-POWER TRAUMATIC AMMUNITION”, în care se aflau 12 (douăsprezece) cartușe de calibrul 10x22T, produse de UAG, prevăzute cu capse intacte (nepercutate) și bile (proiectile) de cauciuc.

Despre autoturismele Porsche Panamera cu numărul de înmatriculare CT-93-XXX, BMW cu numărul de înmatriculare CT-77-XXX și Mercedes-Benz cu numărul de înmatriculare CT-99-XXX, ACF a relatat că fuseseră vândute de fratele ei de mai multă vreme, fără însă a fi radiate de pe numele lui.

Cu privire la muniția găsită la locuința inculpatului OTE, s-a dispus de către procuror și s-a întocmit de către I.P.J. Constanța – Serviciul Criminalistic raportul de constatare criminalistică nr. 97X/10.06.2025. Specialistul a stabilit că cele 12 (douăsprezece) cartușe de calibrul 10x22T au tuburile și rozetele din metal și că ele sunt compatibile cu armele din grupa celor neletale supuse autorizării (categoria C din anXXX Legii nr. 295/2004).

Din cauză că specialistul nu a avut la dispoziție o armă cu calibru compatibil, nu s-au putut efectua trageri experimentale și, pe cale de consecință, nu s-a putut stabili dacă respectivele cartușe sunt ori nu în stare de funcționare.

♠ Constanța, str. XXX, jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

La adresă au fost găsiți XXX. XXX au precizat că sunt părinții inculpatei RS, că aceasta se mutase de circa o lună și jumătate într-un apartament din zona Casei de Cultură Constanța, respectiv că RC, ginerele lor, era plecat în Germania împreună cu fratele lui, RE. Au fost găsite și inventariate:

- cardul bancar Visa Electron cu seria 4256031179X, emis de ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI pe numele Regep Sevdim, cu valabilitate până în august 2018 (documentul se afla în portofelul numitei OS);

- cardul MoneyGram Plus cu seria 154035X, emis de MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED (documentul se afla în portofelul numitei OS);

- cardul MoneyGram Plus cu seria 150776X, emis de MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED (documentul se afla în portofelul numitei OS);

- cardul TOP-UP cu seria 7402014X, destinat încărcării cu credit a cartelelor din rețelele EE, Orange și T-Mobile, valabil până în octombrie 2025 (documentul se afla în portofelul numitei OS).

În timpul percheziției, pe la orele 06:50, s-a prezentat la locație, anunțată fiind de sora OS, inculpata RS și fiica acesteia, IA. RS a reiterat și ea că soțul RC și cumnatul RE sunt plecați „la muncă" în Germania. Lucrătorii de poliție au mai găsit:

- asupra numitei RS – 1 (unu) telefon mobil marca Xiaomi, model Redmi 4, cu seriile IMEI 863968032X și 863968032X, având încorporată cartelă SIM Vodafone cu seria 8940011704473X și numărul de apel 0737/XXX;

- asupra numitei IA – 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model SM-G930F Galaxy S7, cu seria IMEI 359467078X/01, având încorporată cartela SIM cu seria 8940011706476X și numărul de apel 0732/X; 1 (unu) încărcător pentru telefon marca Energizer, de culoare neagră, prevăzut cu cablu de date alb.

Imobilul din Constanţa, str. XXX, jud. Constanţa, făcuse obiectul unei percheziții domiciliare și la 11.04.2017, în baza mandatului nr. X/07.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, în dosarul nr. X/D/P/2016 al unității noastre de parchet, care viza fapte la regimul circulației substanțelor psihoactive. De altfel, prin rechizitoriul din 11.08.2017, aveau să fie trimiși în judecată numiții XXX, pentru efectuarea de operațiuni circumscrise conținutului juridic al infracțiunii prevăzute de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011. Cu ocazia percheziției domiciliare din 11.04.2017, printre cele 23 de persoane identificate la adresă s-au aflat și numiții: XXX. În spațiul locativ ocupat de RS, de fiica și de sora acesteia, echipa operativă a găsit, între altele:

- 1 (una) fotografie color în care apărea RC, purtând cămașă albastră cu mâneci lungi și având ochelari de soare ridicați pe frunte;

- 1 (una) agendă cu coperți de culoare neagră, inscripționată „2016 - DIARY" și conținând pe filele din interior consemnări olografe;

- 1 (una) agendă cu coperți de culoare roșie, prevăzută cu șnur elastic, având desenate de mână pe coperți mai multe inimioare și consemnate în mod repetat, tot olograf, mențiunile „LOVE" și „DM". Pe filele agendei apăreau consemnate de mână diverse mențiuni;

- 1 (una) agendă cu coperți de culoare bleu, inscripționată „PAPIRNY BRNO" și conținând pe filele din interior consemnări olografe;

- 1 (unu) bon având inscripționate, pe verso, denumirile/siglele cluburilor „SHOWPARK MARKET" și „SHOWPARK DAVINCI", ambele cu adresele aferente localizate în Praga, iar pe revers: „E.R.O.C. s.r.o.", „Mirela Dir", „Rezervace DaVinci - 24.11.2016", „Rezervace SHOWPARK - 25.11.2016, 26.11.2016". Bonul se afla practic între filele agendei cu coperți roșii.

Întrucât s-a constatat că prezentau interes pentru investigația din cauza pendinte, cele 3 (trei) agendele i-au fost predate ofițerului de caz, la 15.05.2017, de către procurorul care instrumenta dosarul nr. X/D/P/2016, sens în care s-a întocmit un proces-verbal. Totodată, s-au

atașat la dosarul nostru o copie a procesului-verbal de percheziție domiciliară întocmit pe 11.04.2017, precum și un duplicat al planșei fotografice aferente. XXXminarea conspectelor inserate pe filele agendelor atestă că acestea sunt opera numitei DM, respectiv că agendele – mai ales cea cu coperți roșii și cea cu coperți negre –, sunt practic niște jurnale ținute de martoră în perioadele cât a activat ca prostituată la cluburile pragheze menționate mai sus. Marea majoritate a consemnărilor sunt reprezentate de mențiuni privind încasările făcute pe zile de lucru, din munca prestată în cluburile cu pricina de către femeie. Totuși, apar și diverse alte referințe, deopotrivă cu interes pentru speța noastră, drept care mai jos se va face câte o prezentare detaliată a conținutului fiecăreia dintre cele trei agende.

a) Agenda cu coperți negre

Paginile de început, în care sunt concentrate lunile și zilele întregului an 2016, au făcute mențiuni (încercuiri, bifări tip „Văzut/V", prescurtarea denumirii cluburilor, sublinieri) care denotă că DM a lucrat alternativ la cele două cluburi, cu diferite intermitențe, începând din 11.01.2016 și până la 19.09.2016. Urmează apoi câteva file pe care DM a tot desenat inimioare, dar și mesaje mai mult sau mai puțin siropoase:

- „LOVE YOU";
- „Showpark marcket și Showpark davinci 2016... 2017";
- „DM";
- „Familia mea: XXX";
- „Jurnalul... meu... secret... 2016";
- „Data de naștere familie mele...: XXX
- „La mulți ani"; „Pe data de - 19.09.16... - Vei face 6 ani" (n.n. – Într-adevăr, DM are un fiu pe nume X);
- „Bani mei facuți în Sowpark marcket și în Sowpark davinci... 2016...".

Urmează apoi file întregi în care sunt consemnate, pe zile, începând cu 13.03.2016 și terminând cu 31.12.2016, încasările făcute de DM, în coroane, euro și/sau dolari S.U.A., din prestația la cluburile menționate. Se adaugă, din loc în loc, adnotări de genul „Am fost akasă în România" (19.05.2016 ori 04.06.2016), „De când a plecat Kadîr" (27.07.2016), „Plek" (30.07.2016), „Pleca akasă" (20.09.2016). Spicuim din această evidență minuțioasă a încasărilor:

- 13.03.2016 – Duminică – 7.500;
- 14.03.2016 – Luni – 4.000;
- 15.03.2016 – Marți – 3.000;
- 16.03.2016 – Miercuri – 8.000;
- 25.03.2016 – Vineri – 7.000;
- 27.03.2016 – Duminică – 10.500;
- 01.04.2016 – Vineri – 3.000 CZ;
- 05.04.2016 – Marți – 9.500 CZ;
- 07.04.2016 – Joi – 7.000 CZ;
- 14.04.2016 – Joi – 9.400 CZ;
- 24.04.2016 – Duminică – 7.700 CZ;
- 05.05.2016 – Joi – 7.500;
- 07.05.2016 – Sâmbătă – 10.000;
- 12.05.2016 – Joi – 8.000;
- 08.06.2016 – Miercuri – 10.500 CZ;
- 09.06.2016 – Joi – 8.500 CZ;
- 12.06.2016 – Duminică – 10.500;
- 18.06.2016 – Sâmbătă – 5.900 + 3.600;
- 20.06.2016 – Luni – 11.000;
- 02.07.2016 – Sâmbătă – 5.500;

- 14.07.2016 – Joi – 10.500 CZ;
- 21.07.2016 – Joi – 9.700;
- 26.07.2016 – Marți – 19.000;
- 31.07.2016 – Duminică – NIMIC;
- 02.08.2016 – Marți – 12.000;
- 12.08.2016 – Vineri – 7.300;
- 21.08.2016 – Duminică – 8.400 K;
- 23.08.2016 – Marți – 13.000 K;
- 01.09.2016 – Joi – 9.000 K;
- 10.09.2016 – Sâmbătă – 6.000 K;
- 12.10.2016 – Miercuri – 13.600;
- 13.10.2016 – Joi – 15.500 + 210 €;
- 20.10.2016 – Joi – 4.200 + 1.500 €;
- 25.10.2016 – Marți – 4.800 + 1.700 € + 100 $;
- 04.11.2016 – Vineri – 11.500;
- 13.11.2016 – Duminică – NIMIC;
- 23.11.2016 – Miercuri – 9.000;
- 06.12.2016 – Marți – 6.000;
- 08.12.2016 – Joi – 7.000.

Pe ultimele pagini apar consemnări ce denotă încheierea anului 2016 și ideea de bilanț: „Sfârșitul Anului 2016. Showparck Marcket și Showparck davinci"; „Suma banilor in 2016 Showparck marcket".

b) Agenda cu coperți roșii

Pe lângă deja cunoscutele inimioare și mențiuni pe alocuri duioase („DM", „Jurnalul meu", „SECRE MELE, 2016, 2017", „LOVE YOU", „Te iubesc", „Showparck Davinci – 2016", „Showparck Marchet 2016/2017" ș.a.), agenda conține nume și numere de telefon, adrese de e-mail, consemnări privind încasările zilnice, dar și totaluri săptămânale/lunare. Încasările evidențiate încep din 10.10.2016 și se încheie la 20.01.2017. Exemplificăm:

- 10.10.2016 – 3.000;
- 12.10.2016 – 13.600;
- 13.10.2016 – 5.500 + 210 €;
- 20.10.2016 – 4.200 + 150 €;
- 31.10.2016 – 14.500;
- 01.11.2016 – 10.000;
- 16.11.2016 – 9.000;
- 19.11.2016 – NIMIC;
- 07.12.2016 – 5.500;
- 11.12.2016 – 5.500;
- 19.12.2016 – 10.000;
- 26.12.2016 – 10.000;
- 27.12.2016 – 10.000;
- 31.12.2016 – 9.000;
- 01.01.2017 – 8.000;
- 05.01.2017 – 9.000;
- 17.01.2017 – 3.000;
- 27.01.2017 – 13.000;
- 30.01.2017 – 15.000.

Dintre numele și numerele de telefon evidențiate reținatenția următoarele....

În fine, dintre conturile de e-mail menționate le punctăm pe următoarele:

-....

c) Agenda cu coperți bleu

Dincolo de inimioare, fundițe și mesaje de iubire („ME LOVE YOU”; „lasă lumea să vorbească noi să avem iubirea”), sunt relevante următoarele consemnări:

- „M...” (Numele de alint al martorei DM – n.n.);
- „Phone Number, WhatsApp și Viber”;
- „M... M... Praha/Prague – 0042/0773.XXX” (numărul de telefon, cu prefix de Cehia, folosit de DM – n.n.);
- „XXX@gmail.com”, „XXX@GMAIL.COM”, „X Rasim” (RA este, reamintim, fiul inculpaților RC și RS – n.n.).

♠ Constanța, str. ...., ap. 6, jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. x/15.02.2018)

Au fost identificate la locație IAS (fosta soție a lui IS, de care el a divorțat în 2014) și mama acesteia, RN. IAS le-a relatat polițiștilor că apartamentul a fost achiziționat cu credit ipotecar în 2014, pe numele lui IS, că după divorț cei doi au convenit ca femeia să locuiască pe mai departe acolo, plătind ratele aferente, și că despre fostul soț ea nu mai știe pe unde este. În imobilul supus percheziției (compus din dormitor, sufragerie, baie, hol și bucătărie) au fost găsite următoarele carduri, despre care IAS a pretins că nu știe cui aparțin:

- cardul bancar Visa Electron cu seria 4140496062X, emis de BANCA TRANSILVANIA S.A., pe numele lui IS, valabil până la în iunie 2019;
- cardul Western Union Gold cu seria 66678X;
- cardul Visa Electron Postepay cu seria 4023600901X, valabil până în iunie 2019.

♠ Medgidia, str. ..., jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

Percheziția s-a efectuat în prezența lui CMC, tatăl inculpatului CCI. Bărbatul a precizat că fiul său și concubina acestuia din urmă (RA) se folosesc în mod curent de imobilul vizat de mandat, însă de circa o lună de zile erau plecați în Germania. În locuință – compusă din 4 camere, hol, bucătărie, baie și beci –, s-au găsit:

- 1 (unu) telefon marca Samsung, model SM-G920F, cu ecranul spart, cu seria IMEI 359580/06/X/3, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 894203101617295X și numărul de apel 0042/0773.XXX. CMC a menționat că nu știe cui aparține dispozitivul acesta;
- 1 (unu) carnețel de buzunar cu coperți negre, inscripționat „NOTEBOOK”, având consemnate olograf pe filele din interior diverse mențiuni. Obiectul s-a găsit într-un sertar al dulapului din camera numiților CCI și RA. XXXminarea consemnărilor cu pricina indică faptul că ele reprezintă practic o evidență a sumelor de bani obținute de către RA, în intervalul 06.01.2017 - 19.02.2017, din prostituția practicată în cluburile din Praga: 06.01.2017 – 3.200 de coroane + 100 $; 07.01.2017 – 1.600 de coroane; 08.01.2017 – 3.200 de coroane; 09.01.2017 – 12.700 de coroane; 10.01.2017 – 11.300 de coroane; 11.01.2017 – 11.000 de coroane + 50 €; 12.01.2017 – 3.400 de coroane + 1.000 de coroane; 13.01.2017 – 3.300 de coroane; 14.01.2017 – 1.400 de coroane; 15.01.2017 – 2.000 de coroane + 70 €; 16.01.2017 – 17.700 de coroane; 17.01.2017 – 6.200 de coroane + 70 € + 20 lire sterline; 20.01.2017 – 1.600 de coroane; 21.01.2017 – 4.800 de coroane; 22.01.2017 – 5.000 de coroane + 100 €; 23.01.2017 – 6.000 de coroane; 25.01.2017 – 5.600 de coroane + 80 €; 26.01.2017 – 4.600 de coroane; 27.01.2017 – 3.200 de coroane; 28.01.2017 – 3.200 de coroane; 29.01.2017 – 3.000 de coroane + 80 €; 30.01.2017 – 9.600 de coroane; 31.01.2017 – 4.800 de coroane; 01.02.2017 – 1.600 de coroane; 02.02.2017 – 7.100 de coroane; 04.02.2017 – 8.500 de coroane + 5 €; 07.02.2017 – 2.000 de coroane; 09.02.2017 – 1.600 de coroane + 100 $; 10.02.2017 – 3.200 de coroane; 11.02.2017 – 4.900 de coroane; 12.02.2017 – 3.200 de coroane; 13.02.2017 – 5.000 de coroane; 14.02.2017 – 6.300 de coroane + 100 €; 16.02.2017 – 4.600 de coroane; 17.02.2017 – 15.700 de coroane;

- 1 (una) tabletă marca Samsung, model SM-T807P Galaxy, cu carcasă de culoare gri metalizat, cu seria SN-R52FB02X, cu ecranul fisurat. Dispozitivul se afla în sertarul noptierei de lângă patul situat în dormitorul numiților CCI și RA;

- 6 (șase) diplome de studii, toate emise pe numele IGD, fosta iubită/concubină a lui CCI (documente descoperite într-un pantofar);

- buletinul de schimb valutar nr. 87X/03.06.2015, emis de RAIFFEISEN BANK S.A. – Agenția „Lucian Grigorescu" din Medgidia pe numele lui CCI (sumă schimbată – 500 de euro);

- buletinul de schimb valutar nr. 87X/14.07.2015, emis de RAIFFEISEN BANK S.A. – Agenția „Lucian Grigorescu" din Medgidia pe numele lui CCI (sumă schimbată – 150 de euro);

- formularul MoneyGram cu seria 309X din 30.06.2015, operat prin BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. – Sucursala Fetești, cu expeditor RI, destinatar BG (Fetești, jud. Ialomița, România, telefon de contact 0736/XXX) și suma transferată 783,61 euro;

- formularul de plată MoneyGram cu seria 45X din 30.06.2015, operat prin BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. – Sucursala Fetești, corespondent transferului mai sus menționat;

- formularul Western Union cu MTCN 519-332-X din 03.06.2015, operat prin RAIFFEISEN BANK S.A. – Agenția „Lucian Grigorescu", cu expeditoare IGD (Germania), destinatar CCI (Medgidia, România, telefon de contact 0724/XXX) și suma transferată 500 de euro;

- factură cu seria IKRMD și nr. X din 14.07.2015 și chitanța seria IKRMD și nr. X din 14.07.2015, ambele emise de S.C. ICAR TOURS MED S.R.L. pe numele CCI;

- biletul de avion (dus-întors) cu seria 281921X (TRIP LOCATOR: 3SP34N), emis de TAROM pe numele CG pentru cursele aeriene RO-0226 (Praga - București, 02.08.2015) și RO-9267 (București - Praga, 10.08.2015). Plata celor două călătorii s-a făcut cu factura și chitanța mai sus menționate, din moment ce pe factură s-a menționat inclusiv seria biletului corespondent. În altă ordine de idei, înscrisurile atestă că, deși divorțați la data zborurilor (căsătoria dintre CCI și MG încetase oficial pe 25.05.2015), cei doi păstrau legătura;

- document cu seria 35-Z-X/10/2015 din 21.01.2015, tipărit în limba cehă, intitulat „REKLAMAČNÍ PROTOKOL", emis de HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o. (magazinul EURONICS ELEKTRO din Praga) pe numele RA (cu telefonul de contact 608X și e-mail-ul de corespondență X@yahoo.com);

- bonul fiscal cu seria 3035X din 21.01.2015, emis de HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o. (magazinul EURONICS ELEKTRO din Praga);

- bonul fiscal cu seria 3035X din 04.11.2015, emis de HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o. (magazinul EURONICS ELEKTRO din Praga);

- bonul fiscal cu seria 15NAR100X din 17.11.2015, emis de DATART INTERNATIONAL a.s. Praga;

- document cu nr. 12CX/2015-56 din 12.11.2015 (două exemplare originale și două copii), tipărit în limba cehă, intitulat „Usnesení" (soluție – n.n.), emis de OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 3 (instanță din Praga – n.n.) pe numele CCI, plus comunicarea de rigoare;

- document (notificare de plată) cu nr. 601X din 25.08.2015 (4 exemplare), tipărit în limba cehă, emis de HAVEL, KUCHAŘ, RYŠAVÁ A PARTENEŘÍ din Praga (firmă de avocatură – n.n.) pe numele CCI, plus comunicarea de rigoare. Toate documentele enumerate mai sus s-au descoperit în sertarul din dulapul situat în dormitorul concubinilor CCI și RA.

♠ Constanța, str. ..., jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

La adresă au fost identificați VI, VC (fratele lui VI), VG și VN, ultimii doi fiind părinții inculpaților VI și VC. Inculpatul VI, care la acea dată figura oficial cu domiciliul în Constanța, bd. ..., jud. Constanța, a precizat că locuiește efectiv în imobilul supus percheziției și că doar formal fusese „luat în spațiu" de către concubina sa, BHM, proprietară a apartamentului din bd.

Aurel Vlaicu, plecată pe moment în Germania. Echipa de polițiști a constatat că edificiul percheziționat se compunea din bucătărie, 3 dormitoare, o baie, o debara și un garaj. În curte de mai găseau două dependințe (magazii). În urma căutărilor specifice, s-au găsit:

a) în camera lui VI:

- suma de 500 euro, compusă din 10 (zece) bancnote a câte 50 de euro (banii se aflau într-o borsetă din vinilin, de culoare neagră, inscripționată „TRUSSARDI JEANS");

- 1 (unu) fragment de coală de hârtie liniată, având pe una dintre fețe imprimată inscripţia „Erlebe den Magic Moment", iar pe verso scris cu pix albastru „015166375191". Fițuica se afla pe masa din dormitor;

- copie de pe duplicatul procurii speciale autentificate sub nr. 2X/27.04.2017 la S.P.N. „VARGA ŞI ASOCIAŢII" din Brăila. Din document, găsit tot pe măsuța din dormitor, reiese că numitul BP, îl împuterniceşte pe VI să îl reprezinte la orice service auto, pentru a repara autovehiculul Audi A8 cu numărul de înmatriculare BR-13-XXX și seria de şasiu WAUZZZ4HXFN0X;

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 6, având încorporată cartela SIM Lebara cu seria 89490200001375X și numărul de apel 0049/1514.X (prefix de Germania). Telefonul s-a găsit pe patul din dormitorul lui VI. Inculpatul a admis că dispozitivul îi aparține și că-l utilizează de circa un an de zile.

b) într-un alt dormitor al casei:

- 1 (unu) fragment de coală velină, pe care fusese scris cu pix albastru „VI – 5458516943". Fițuica se afla în sertarul unui dulap;

- cartela SIM Orange cu seria 0702050013308J0X, depozitată în sertarul aceluiași dulap;

- cartelă SIM Cosmote cu seria 894003060960X, aflată în sertarul aceluiași dulap;

- formularul de recepție bani cu seria MTBP nr. 8X din 23.09.2011, operat prin S.C. MERID... XXX S.R.L. – Poșta Atlassib Delfinariu, Constața, cu expeditor VI (Franța), destinatar VC (Constanța, România) și suma transferată 800 de euro (document aflat în sertarul aceluiași dulap);

- formularul de recepție bani cu seria MTBP nr. 10X din 28.10.2011, operat prin S.C. MERID... XXX S.R.L. – Poșta Atlassib Delfinariu, Constața, cu expeditor VI (Franța), destinatar VC (Constanța, România) și suma transferată 300 de euro (document depozitat în sertarul aceluiași dulap);

- formularul Western Union cu MTCN 640-068-0XXX din 06.11.2011, operat prin RAIFFEISEN BANK S.A., cu expeditor VC (Constanța, România, telefon de contact 0724/688.589), destinatară BNE (Londra, Marea Britanie) și suma transferată 100 de euro (document depozitat în sertarul aceluiași dulap);

- formularul Western Union cu MTCN 545-851-X din 14.11.2011, operat prin RAIFFEISEN BANK S.A., cu expeditor VI (Londra, Marea Britanie), destinatar VC (Constanța, România) și suma transferată 200 de euro (document găsit în sertarul aceluiași dulap).

În garajul din curte a fost găsit autoturismul marca Audi, model A8, cu seria de şasiu WAUZZZ4HXFNX și numărul de înmatriculare BR-13-XXX. Polițiștii au dat în mașină peste:

- certificatul de înmatriculare cu seria B002XR, aferent autoturismului percheziționat;

- 1 (unu) suport aferent cartelei SIM Vodafone cu seria 89400117016X;

- ambalajul aferent cartelei SIM Vodafone cu numărul de apel 0738/XXX;

- ambalajul aferent cartelei SIM Ortel Mobile (Germania) cu seria 89492100054X și numărul de apel 0049/1577.XXX;

- 1 (una) fotografie color, cu dimensiuni de 20/10 cm, în care sunt imortalizate în ambianța Hanului Drumețului mai multe persoane (femei și bărbați), printre care DC, zis „MXXX".

♠ Constanța, str. ..., ap. 27, jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

Au fost identificați la adresă următorii: CE (mama lui EC), EC, EL, ED (frate cu EC), EDD și EAC (ultimii doi fiind copiii inculpaților EC și EL). S-a stabilit că apartamentul este proprietatea lui NI (concubinul numitei CE) și că spațiul locativ se compune din 3 dormitoare, sufragerie, hol, bucătărie, două grupuri sanitare, debara și balcon. Au fost descoperite următoarele:

a) în dormitorul folosit de CE:

- 1 (una) fișă de rezervare pentru cursa RO226 din 24.08.2017 a TAROM (Praga - București), în care apar inclusiv numele pasagerilor (CE, EDD). Documentul poartă seria KX25R7 și se afla într-un plic albastru inscripționat „SMARTavia.cz – Cestujte chytře...", găsit în noptieră;
- talonul de îmbarcare cu seria TKNE28149719XC1, emis pentru cursa aeriană mai sus indicată, pe numele pasagerei CE (documentul se afla în același plic din noptieră);
- talonul de îmbarcare cu seria TKNE28149719XC1, emis pentru cursa aeriană mai sus indicată, pe numele pasagerei EDD (documentul se afla în același plic din noptieră);
- etichetă însoțitoare a bagajului de cală, corespondentă biletului de avion emis pe numele CE și amintit mai sus. Pe document, găsit laolaltă cu celelalte, apar consemnate numărul zborului (RO226), data acestuia (24.08.2017) și numele pasagerului (CE).

b) în dormitorul folosit de soții EC și EL, precum și de copiii acestora:

- cartea de identitate cu seria KZ și nr. 308X, emisă de către S.P.C.L.E.P. Constanța pe numele lui EC, la data de 21.09.2015 (document aflat într-un portofel din vinilin găsit în sertarul noptierei). EC a declarat că, între timp, obținuse un alt act de identitate, întrucât pe cel din portofel nu-l mai găsea. Din datele consemnate în fișa de evidență rezultă că, în fapt, lui EC i se mai emiseseră între timp alte două cărți de identitate, respectiv: C.I. cu seria KZ și nr. 391X (eliberată la 26.10.2016) și C.I. cu seria KZ și nr. 407X (eliberată pe 27.01.2017);
- permisul de conducere cu seria C0058XT, emis pe numele lui EC, la data de 18.11.2013 (document aflat în portofelul din vinilin găsit în sertarul noptierei). Și cu privire la permisul auto, EC a declarat că uitase pe unde-l depozitase, astfel că, între timp, solicitase și obținuse eliberararea unui alt document;
- 1 (unu) card de acces (fidelitate) inscripționat „ADM...L CASINO" (document aflat în portofelul din vinilin găsit în sertarul noptierei și despre care EC a precizat că-i aparține, fiind utilizat pentru intrarea la cazinoul praghez menționat);
- 1 (unu) card de acces (fidelitate) cu seria 22336770, inscripționat „CASINO V.I.P. CLUB – CASINO AMBASSADOR, CASINO PANORAMA" (document aflat în portofelul din vinilin găsit în sertarul noptierei și despre care EC a precizat că-i aparține, fiind utilizat pentru accesul în cazinourile pragheze emitente);
- 1 (una) agendă cu coperți negre, pe ale cărei file erau inserate mențiuni olografe. Numita EL a recunoscut că agenda și conspectele îi aparțin. Din XXXminarea conținutului acestei agende reiese că ea este practic un jurnal ținut de EL în intervalul 28.07.2015 - 10.01.2018. În esență, femeia consemnează diverse episoade din viața-i cotidiană, dar și deplânge traiul alături de EC, care risipea aiurea banii, căzuse în patima jocurilor de noroc și a pariurilor, făcea datorii la cămătari și case de amanet, devenise distant, rece și violent în relația cu soția lui și-și neglija îndatoririle părintești ori conjugale etc. Totodată, se fac referiri la prietenia dintre EC și RC, la sejururi petrecute în Praga (Cehia) și Anglia, alături de copii și de EC, NS, RC, RS ș.a., la banii trimiși din străinătate prin serviciile de transfer monetar rapid, la prostiile făcute în viață de „D...i" (ED, fratele lui EC, consumator și dealer de substanțe psihoactive, condamnat pentru fraude informatice), care „și-a pierdut familia" din această cauză, la faptul că CIPRIAN (NC – n.n.) se stabilise de-o vreme în Spania, că „XXX" (NS –

n.n.) nu făcea nimic pentru a-și aduce acasă fiica, dar îi mai și împrumuta cu bani pe EL și soțul ei ș.a.

c) asupra numitei EL:

- 1 (una) telefon mobil marca Samsung, model SM-G935F Galaxy S7 Edge, cu seria IMEI 3543150865X/01, având încorporate cartela nanoSIM Telekom cu seria 8940030317084X și numărul de apel 0764/XXX, precum și cardul microSD marca Sony cu seria SR-18C4 (16 GB). EL a precizat că folosește dispozitivul mobil de circa un an, iar cartela de aproximativ o lună.

d) în dormitorul utilizat de ED:

- 1 (unu) telefon mobil marca Nokia, model RM-944, cu seriile IMEI 358579/06/X/2 și 358579/06/1X/0, fără cartelă SIM. CEa declarat că terminalul mobil i-a aparținut și îl folosise cu 6 - 7 ani în urmă;

- 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model GT-I9660i, cu seriile IMEI 353501/07/X/1 și 353502/07/X/9, având încorporată cartela nanoSIM Vodafone cu seria 894001151063X și numărul de apel 0720/XXX. CEa declarat că telefonul este folosit în comun de ea și ED, respectiv că deține SIM-ul aferent de circa 6 - 7 ani.

e) în bucătărie:

- 1 (unu) telefon mobil marca Nokia, model 2220s, cu seria IMEI 358009/03/X/7, fără cartelă SIM. CEa declarat că folosise dispozitivul în discuție cu mai mulți ani în urmă, dar că actualmente este defect (telefonul se afla pe un raft din încăpere);

- 1 (unu) card de acces (fidelitate) inscripționat „ADM...L CASINO". Documentul se afla pe cuptorul cu microunde, iar EC a precizat că că-i aparține, fiind cumpărat din Praga;

- 1 (una) fotografie color în care apar împreună NS și EL, în interiorul clubului „La lăutari" (poza se afla în lada colțarului);

- 1 (una) fotografie color în care apar împreună 4 bărbați (între ei și EC), în interiorul clubului „La lăutari" (poza se afla în lada colțarului);

- 1 (una) fotografie color în care apar împreună 8 bărbați (printre care EC, RC, RA), în interiorul clubului „La lăutari" (poza se afla în lada colțarului);

- 1 (una) fotografie color în care apar împreună 3 bărbați (printre ei EC), în interiorul unui local amenajat ca pentru evenimente (poza se afla în lada colțarului);

- 1 (una) cutiuță inscripționată „OCB Premium" și conținând foițe pentru țigarete. EC a declarat că achiziționN...e pachetul cu foițe din Anglia, pentru că este fumătorul (de tutun), iar cele din comerțul intern sunt mai scumpe. Cutiuța se afla în dulap;

- 1 (unu) pachet de țigări DAVIDOFF ROSE, în care se aflau 2 (două) pliculețe autosigilante, confecționate din material plastic transparent și conținând fragmente vegetale de culoare verde. EC a declarat că achiziționN...e cele două pliculețe în urmă cu doi-trei ani, de la un individ ce stătea în poarta casei de pe str. Olteniei nr. 5, Constanța, cu scopul de a le preda unui laborator de specialitate.

f) în sufrageria locuinței:

- 1 (unu) laptop marca Acer, model Aspire V5, cu seria NXMB-BEC001452173X, despre care EC a precizat că era folosit de cei doi copii ai lui.

g) pe hol:

- fișă de rezervare pentru cursa 802 din 16.12.2015 a CZECH AIRLINES (Praga - București), în care apar, între altele, numele pasagerilor (EC, EL, EAC) și numerele tichetelor de îmbarcare (...). Documentul se afla într-un dulap din hol.

Prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 189X/07.09.2018, întocmit de către B.C.C.O. Constanţa – Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor, s-a stabilit că pe foițele de țigaretă ridicate din bucătărie nu s-au pus în evidenţă substanţe stupefiante ori psihotrope și nici alte tipuri de produși psihoactivi. În schimb, cele 0,2 grame de fragmente vegetale existente în pliculețele găsite tot în bucătărie s-a dovedit a conține 5-Fluoro-MDMB-PINACA (5-Fluoro-

ADB) și 5-Fluoro-MDMB-PICA, ambii compuși psihoactivi din clasa cannabinoizilor sintetici, regăsiți în anXXX nr. 1 a Raportului pe 2015 al E.M.C.D.D.A./Europol, respectiv anXXX nr. 1 a Raportului pe 2016 al E.M.C.D.D.A./Europol, și raportați ca „substanţe psihoactive noi", în baza și înțelesul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului Uniunii Europene.

Probele în litigiu au fost integral consumate/distruse în procesul testelor de laborator.

♠ Constanța, str. ..., jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

La adresă au fost găsiți SEO, DML, DVF și LSA. Casa de pe str. ... s-a constatat că se compune din 5 camere, o bucătărie, o baie și două holuri. De pe masa aflată în dormitorul folosit de SEO a fost ridicat 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 5s (A1533), cu seria IMEI 358811050X și codul de deblocare 16X, având încorporată cartela Digi Mobil cu seria 894005160831X-R3 și numărul de apel 0760/XXX. Sus-numitul a precizat că este unicul utilizator al terminalului mobil cu pricina.

♠ Constanța, ... ap. 26, jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

La adresă au fost găsiți BIE și BFA, sora inculpatului. S-a constatat că apartamentul este compus din două camere, un hol, o bucătărie, o baie, o debara (cămară) și un balcon. În contextul percheziției, la care au asistat și doi avocați ai inculpatului, s-au găsit:

a) în sufragerie, spațiu utilizat de BIE:

- fotocopie conformă cu originalul de pe promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare încheiată între BIE, pe de o parte, şi IH și IAA, pe de altă parte, document autentificat sub nr. X/18.09.2009 la B.N.P. „CHIVU NICOLAE-BOGD...";
- cartea internațională de asigurare pentru autovehicule cu seria RO/01/TO/XZ și nr. 0080X din 28.01.2018, contractul de asigurare de răspundere civilă auto RCA cu seria RO/01/TO/XZ și nr. 0080X din 27.01.2018, plus chitanţa cu seria nr. SRBAEL-036X din 27.01.2018, toate emise/perfectate de ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., prin agentul S.C. RENOMIA-SRBA INSURANCE BROKER S.R.L., pentru autovehiculul Audi înmatriculat sub nr. CT-89-XXX, deținut de asigurata BFA;
- dispoziţia de plată nr. 1X/02.02.2018, emisă de S.C. XXX EXPERT S.R.L. pe numele BFA, pentru suma de 32.200 de lei, conform contractului nr. 1X/02.02.2018;
- proces-verbal de predare-primire a autovehiculului Audi A8 înmatriculat sub nr. CT-89-XXX, încheiat la 22.09.2017 între S.C. XXX EXPERT S.R.L. și BFA;
- contractul de împrumut nr. 1X/09.08.2017, încheiat între S.C. XXX EXPERT S.R.L. și BFA (telefoane de contact ...), având ca obiect suma de 52.200 de lei, a cărei rambursare s-a garantat cu autoturismul Audi A8 înmatriculat sub nr. CT-89-XXX;
- dispoziţia de plată nr. 1X/09.08.2017, emisă de S.C. XXX EXPERT S.R.L. pe numele BFA, pentru suma de 28.000 de lei, conform contractului nr. 1X/09.08.2017;
- proces-verbal de predare-primire a autovehiculului Audi A8 cu numărul de înmatriculare CT-89-XXX, încheiat la 09.08.2017 între S.C. XXX EXPERT S.R.L. și BFA;
- document (notificare/dare de seamă asupra datoriilor fiscale) nr. 56118X din 01.02.2018, tipărit în limba norvegiană și emis de VOSS SKATT...PPKREVJARKONTOR pe numele și adresa lui BIE;
- document (notificare/dare de seamă asupra datoriilor fiscale) nr. 601164X din 01.02.2018, tipărit în limba engleză și emis de VOSS SKATT...PPKREVJARKONTOR pe numele și adresa lui BIE;
- factura cu nr. 116X/02.05.2017, tipărită în limba cehă și emisă de ISTYLE CZ s.r.o. cu privire la un telefon marca Apple, model iPhone 7 Plus, în valoare de 28.190 de coroane, despre care BFA a specificat că este folosit de BIE;
- 1 (unu) fragment de coală de hârtie, care pe avers avea tipărite diverse mențiuni („https://www.XXX.ro/Loto"; „Miza: 2,00 LEI"; „Cotă totală: 10.363,1275"; „Câștig ev. total:

20.726,25 LEI"; „23.03.2017, 15:00"; „Număr hit-uri"; „Nr. comb. câștigate"; „ Câștig Ev" ș.a.), iar pe revers avea tipărită mențiunea „14.03.2017, 12:12" și, totodată, consemnate olograf nume de persoane și numere de telefon („Veli – 0723/XXX"; „Râșnoveanu – 0764/XXX, 0724/XXX");

- 1 (una) cartelă nanoSIM Vodafone cu seria 894001170146X;
- 1 (una) cartelă nanoSIM Vodafone cu seria 894001170467X;
- 1 (una) cartelă microSIM Vodafone cu seria 894001160664X;
- 1 (unu) telefon marca Apple, model iPhone 5, cu seria IMEI 013555001X, având încorporată cartela nanoSIM cu seria 704472XXX, despre care BFA a afirmat că este nefuncțional;
- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 7 Plus (A1784), cu seria IMEI 355351083X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 8940011708682X şi numărul de apel 0721/XXX, despre care BIE a precizat că-i aparține și îl folosește;
- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 5, cu seria IMEI 013714001X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 89400117066793X şi cu numărul de apel 0733/XXX. BFA a subliniat că telefonul îi aparține și-l folosește în exclusivitate;
- 1 (una) carte de vizită pe care apărea tipărit „SALON DE REMODELARE CORPORALĂ – NMM, Constanța".

b) în dormitor, spațiu utilizat de BFA:

- formularul Western Union cu MTCN 362-874-8X din 19.12.2017, operat prin S.C. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. – Punctul de lucru din Constanța, bd. Tomis nr. 55A, jud. Constanța, cu expeditoare BBR (Suedia), destinatară NMM (Constanța, România, telefon de contact 0725/XXX) și suma transferată 1.000 de coroane suedeze;
- formularul Western Union cu MTCN 505-318-5X din 19.12.2017, operat prin S.C. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. – Punctul de lucru din Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 (Tomis Mall), jud. Constanța, cu expeditoare BBR (Suedia), destinatară NMM (Constanța, România, telefon de contact 0725/XXX) și suma transferată 4.000 de coroane suedeze;
- 1 (unu) fragment de șervețel de masă, în care se aflau împachetate 2 (două) fragmente de substanță solidă de culoare maronie;
- 1 (unu) stick de memorie marca Maxell, de culoare neagră și capacitate 4 GB;
- 1 (unu) stick de memorie marca Sigmatek, de culoare neagră și capacitate 2 GB;
- 1 (unu) stick de memorie marca Verbatim, de culoare albastră și capacitate 16 GB;
- 1 (unu) minitelefon mobil, cu aspect de telecomandă pentru auto BMW, cu seria IMEI 3551857088X;
- contractul de împrumut nr. 1X/02.02.2018, încheiat între S.C. XXX EXPERT S.R.L. și BFA (telefoane de contact ...), având ca obiect suma de 52.200 de lei, a cărei rambursare s-a garantat cu autoturismul Audi A8 înmatriculat sub nr. CT-89-XXX;
- dispoziţia de plată nr. 1X/02.02.2018, emisă de S.C. XXX EXPERT S.R.L. pe numele BFA, pentru suma de 20.000 de lei, conform contractului nr. 1X/02.02.2018;
- proces-verbal de predare-primire a autovehiculului Audi A8 cu numărul de înmatriculare CT-89-XXX, încheiat la 02.02.2018 între S.C. XXX EXPERT S.R.L. și BFA;
- 1 (unu) stick de internet marca Huawei, cu inscripţia Cosmote, de culoare neagră;
- 1 (unu) hard disk marca Samsung, cu seria S20TJ1MZ7X;
- 3 (trei) etichete autocolante însoțitoare ale bagajului de cală, lipite pe spatele cărții de identitate aparținând numitei BFA. Tânăra a precizat că acele tipizate i-au rămas de pe urma călătoriilor efectuate. Pe prima etichetă apăreau consemnate următoarele mențiuni: „BADARUTA, EKQKMO 1/18 KG, BUCHAREST HENRI OTP W63210, 30 OCT. 21:30, PRINT DATE GMT: 30 OCT 2017, 07901A509435". Pe a doua etichetă apăreau tipărite următoarele mențiuni: „FAB, WC263T", 2017-12-29, 09:45, W63202, NYOOTP,

XH638055”. Pe a treia etichetă apăreau tipărite următoarele mențiuni: „FLORI ALXXXNDRA BADAR, WC263T”, 2017-12-29, 09:45, W63202, NYOOTP, XH638056”. Conform informațiilor publice preluate de pe internet, numărul W63210 corespunde unei curse aeriene operate de WIZZ AIR pe ruta Malmö (Suedia) - Otopeni/București (România), în vreme ce numărul W63202 corespunde unei curse aeriene operate de WIZZ AIR pe ruta Stockholm (Suedia) - Otopeni/București (România).

În bucătăria apartamentului, pe mașina de spălat, s-a găsit cheia de contact și deschidere/închidere a autoturismului Mercedes-Benz înmatriculat sub nr. PH-15-XXX. Mașina se afla parcată pe str. ..., aproape de locuința percheziționată. În urma controlului efectuat, în torpedoul automobilului s-au găsit:

- formularul pentru transfer sume OMV - WESTACO EXPRXXX nr. OA3DAXW din 17.01.2018, cu expeditor BIE (Hârșova, jud. Constanța), destinatară MMM (Mioveni, jud. Argeș) și suma transferată 450 de lei;

- cartea internațională de asigurare pentru autovehicule cu seria RO/25/C25/HP și nr. 00880X din 22.12.2017, contractul de asigurare de răspundere civilă auto RCA cu seria RO/25/C25/HP și nr. 00880X din 21.12.2017 și chitanța cu seria nr. SRBAEL-035X din 21.12.2017, toate emise/perfectate de XXX INSURANCE S.A., prin agentul S.C. RENOMIA-SRBA INSURANCE BROKER S.R.L., pentru autovehiculul Mercedes-Benz înmatriculat sub nr. PH-15-XXX, deținut de asiguratul DAC;

- poliția privind asigurarea de tractare auto seria CB și nr. 000165X din 22.12.2017 și chitanța seria XXX și nr. 5XXX692 din 21.12.2017, ambele emise de XXX INSURANCE S.A., pentru autovehiculul Mercedes-Benz înmatriculat sub nr. PH-15-XXX, deținut de asiguratul DAC.

Prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 189X/07.09.2018, întocmit de către B.C.C.O. Constanţa – Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor, s-a stabilit că rezina din bucata de șervețel găsită în dormitorul numitei BFA (2,0 grame) nu conține substanțe stupefiante ori psihotrope și nici alte tipuri de produși psihoactivi. Drept urmare, restul de material (1,5 grame) rămas după finalizarea analizelor de laborator, i s-a restituit lui BIE, de față cu apărătorul ales, la data de 28.03.2019.

♠ Cernavodă, str. ..., jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. XXX/15.02.2018)

La adresă au fost găsiți doar SL (mama numitei PRD) și SV (soțul mamei numitei PRD). SL le-a spus polițiștilor că fiica ei locuiește în imobilul respectiv, dar că pe 21.02.2018 plecase la Constanța cu DFC. Despre PRD, mama a mai subliniat că, în 2016, fusese plecată în Spania cu un anume „Rolea” din Cernavodă, că în 2017 petrecuse un timp în Cehia alături de inculpatul DFC și că folosea la vremea percheziției numărul de telefon 0734/XXX. În locuința supusă percheziției (două dormitoare, o bucătărie și un hol) au fost găsite:

- 1 (unu) suport aferent cartelei SIM Vodafone cu seria 8940011706476XXX;

- 1 (unu) suport aferent cartelei SIM Vodafone cu seria 8940011705476XXX;

- formularul de primire MoneyGram cu nr. 8855X din 24.10.2016, operat prin S.C. CSV HANS S.R.L. – Punctul de lucru Cernavodă, cu expeditoare PRD (Spania), destinatară BIC (Cernavodă, România, telefon de contact 0770/XXX) și suma transferată 319,15 euro;

- formularul de primire MoneyGram cu nr. 5336X din 19.08.2017, operat prin S.C. CSV HANS S.R.L. – Punctul de lucru Cernavodă, cu expeditor DFC (Cehia), destinatară BIC (Cernavodă, România, telefon de contact 0770/XXX) și suma transferată 807,94 lei;

- formularul de primire MoneyGram cu nr. 4142X din 28.08.2017, operat prin S.C. CSV HANS S.R.L. – Punctul de lucru Cernavodă, cu expeditor SR (Cehia), destinatară BIC (Cernavodă, România, telefon de contact 0770/XXX) și suma transferată 260 de euro;

- formularul de primire MoneyGram cu nr. 473X din 06.09.2017, operat prin S.C. CSV HANS S.R.L. – Punctul de lucru Cernavodă, cu expeditor LSL (Cehia), destinatară BIC (Cernavodă, România, telefon de contact 0770/XXX) și suma transferată 678,07 lei;

- formularul de trimitere MoneyGram cu nr. 5058X din 06.11.2017, operat prin MANGO CHANGE (Praga, Cehia), cu expeditor DFC (Praga, Cehia), destinatară BIC (România) și suma transferată 100 de euro;

- formularul pentru primit bani Western Union cu MTCN 924-593-X din 17.11.2016, operat prin S.C. CAMBIO S.R.L., cu expeditoare PRD (Spania), destinatară BIC (Cernavodă, România) și suma transferată 287,50 euro;

- formularul pentru primire bani Western Union cu MTCN 273-443-X din 20.06.2017, operat prin S.C. CAMBIO S.R.L., cu expeditoare PRD (Germania), destinatară BIC (Cernavodă, România, telefon de contact 0722/XXX) și suma transferată 500 de euro;

- formularul pentru primire bani Western Union cu MTCN 250-444-0X din 06.07.2017, operat prin S.C. CAMBIO S.R.L., cu expeditoare PRD (Germania), destinatară BIC (Cernavodă, România, telefon de contact 0722/XXX) și suma transferată 300 de euro.

♠ Medgidia, str. ..., jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

Aici își avea oficial domiciliul RAS, însă la adresă a fost găsit inițial doar minorul BCE (13 ani), fratele celei dintâi, băiatul spunând că mama este la serviciu, iar sora se află în Germania, împreună cu soțul RG. La solicitarea telefonică a polițiștilor, în circa 30 de minute s-a prezentat la locație și DL, mama numiților RAS și BCE. În locuință s-a găsit formularul tip recipisă de expediție cu seria ED996XXX851RO, având tipărite, între altele, mențiunile „EMS – C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.” Pe tipizat sunt completate de mână datele expeditorului („RG, Kaiser, Kiel, Germania, cod poștal 24143, telefon 0049/1516.XXX”) și, respectiv, destinatarului („DL, str. ..., Medgidia, România telefon 0767/XXX”).

♠ Locuința victimei AMM (date anonimizate potrivit Legii nr. 211/2004) – mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

Au fost identificați la adresă AMM și părinții ei. Numita AMM a menționat că revenise din Cehia pe 18.02.2018, dar că aruncase biletul de avion în aeroport, după aterizare. S-a ridicat 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model SM-G935F Galaxy S7 Edge, cu seria IMEI 35880907850X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 8940011704675X și numărul de apel 0727/XXX, dar și un card de memorie Hama de 16 GB.

♠ Constanța, str. ..., jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018)

La această adresă figura cu domiciliul numita AE, însă polițiștii l-au găsit acolo doar pe NC, frate cu NS, care NC apărea încă din 2009 cu domiciliul în comuna Valu lui Traian, str. ..., jud. Constanța. Numitul NC a relatat el este proprietarul imobilului din Constanţa, str. ..., jud. Constanţa, dar că actul de proprietate s-ar afla la tatăl lui, NV, plecat pe moment la Medgidia. Despre AE, NC a menționat, chiar și după prezentarea fotografiei acesteia, că nu o cunoaște, că nu a văzut-o în viața lui deloc și că nu a ajutat-o să-și facă mutație la adresa vizată de mandat.

♠ Constanța, str. ..., jud. Constanța (mandatul de percheziție domiciliară nr. X/21.02.2018)

La adresă au fost găsiți IG (mama lui IS), IF (fiul celei dintâi și frate cu IS) și SS (concubina lui IF). Despre IS, numita IG a spus că nu mai locuiește de circa 2 ani în apartamentul vizat, dar că și-a lăsat acolo cei doi copii, de care se îngrijește chiar bunica paternă. În locuință (compusă din două camere, balcon, bucătărie open-space, baie și hol) s-au găsit:

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone, cu seria IMEI 353044091X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu numărul de apel 0734/XXX (folosit de IF);

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone, cu seria IMEI 355419078X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu numărul de apel 0738/XXX (folosit de SS);

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone, cu seria IMEI 353799080X, având încorporată cartela SIM Digi Mobil cu numărul de apel 0774/XXX (folosit de minora IDS);

- 1 (unu) telefon mobil marca HTC cu seria IMEI 357871058X, având încorporată cartela SIM Digi Mobil cu numărul de apel 0720XXX (folosit de IG).

♠ Constanţa, str. ..., jud. Constanţa (mandatul de percheziţie domiciliară nr. X/21.02.2018)

La adresă au fost găsiți următorii: .... La orele 08:15, s-a prezentat la adresă și RN, fiul lui RL. Nu s-a găsit în imobilul supus percheziției bunuri, înscrisuri ori substanțe care să intereseze cauza. Proprietarul RL a specificat faptul că DFC (care din 13.02.2018 își schimbase domiciliul la adresa percheziționată) îi este nepot de soră și că, în concret, fusese luat în spațiu de mătușa RM (soră cu RL și cu mama lui DFC), proprietară a lotului 2 din terenul aflat pe str. Islaz nr. 18.

♠ Constanţa, str. ..., jud. Constanţa (mandatul de percheziţie domiciliară nr. X/21.02.2018)

La adresă au fost găsiți și identificați: .... Proprietarul AD a relatat că, în 2015, la rugămintea vărului său AMN, „i-a făcut mutație" concubinei acestuia din urmă, BAV, fără însă ca femeia să locuiască vreodată în spațiul din Constanţa, str. ..., jud. Constanţa. A mai spus AD că pe AMN și BAV nu i-a mai văzut din 2015. Nu s-au ridicat din imobil nici un fel de bunuri ori înscrisuri.

♠ Constanţa, str. ..., jud. Constanţa (mandatul de percheziţie domiciliară nr. X/21.02.2018)

Au fost identificați la adresă SN (tatăl lui SMD), SA (mama lui SMD) și CA (mama lui SN). Clădirea de la adresa menționată se compunea dintr-un corp locativ principal (cu parter și mansardă, incluzând living, bucătărie, două holuri, două grupuri sanitare, camera centralei termice, 3 dormitoare și un balcon), ocupat de familia Stana, și un corp adiacent, în care funcționează S.C. XXX MANAGEMENT S.R.L. În urma percheziționării corpului de clădire folosit de familia S, polițiștii nu au descoperit bunuri sau înscrisuri care să ajute ancheta. Despre fiul lor, SN și SA au relatat că nu mai locuia de 4 - 5 luni acolo, mutându-se cu prietena lui undeva prin zona Liceului Internațional de Informatică din Constanța. În timpul percheziției, părinții l-au apelat telefonic în mod repetat pe SMD, însă acesta din urmă nu a răspuns.

După terminarea percheziției, SN a contactat-o telefonic și pe prietena fiul lui său, CAV (în 16.06.2018 ea avea să se cunune oficial cu SMD), iar tânăra a indicat adresa la care ea și SMD pot fi găsiți, respectiv Constanța, ..., jud. Constanța. Însoțiți de SN, polițiștii s-au deplasat la menționatul apartament și au luat legătura cu SMD, care le-a predat 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model SM-J530F Galaxy J5 Pro, cu seriile IMEI 356435083957X și 35643608395X, cu codul PIN X, având încorporată cartela SIM cu seria 894203017102X și numărul de apel 0736/XXX. Cum SMD a admis că este utilizatorul autoturismului Audi A4 cu numărul de înmatriculare CT-93-XXX (pentru care plătise un avans de 2.000 de euro proprietarului RIM, cu circa o săptămână mai devreme), polițiștii au efectuat un control și asupra autovehiculului în cauză, găsit de altfel în fața blocului B6. În mașină s-au găsit:

- certificatul de înmatriculare cu seria C0059XT, corespunzător vehiculului în discuție;

- formularul de primire MoneyGram cu nr. 336X din 12.02.2018, operat prin S.C. CSV HANS S.R.L. – Punctul de lucru Constanța-Burada, cu expeditor Sanjeevi Jayachandran (Emiratele Arabe Unite), destinatară CAV (comuna ..., jud. Călărași, România, telefon de contact 0728/XXX) și suma transferată 300 de euro;

- un extras de cont emis de B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Sucursala Constanța, pentru contul RO88BRDE140SV57XXX141400, deschis pe numele CAV, document ce reflectă operațiunile efectuate în perioada 01.01.2018 - 31.01.2018;

- contractul de subscriere de produse și servicii pentru persoane fizice f.n./14.02.2018, încheiat între B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Sucursala Constanța și SMD, titular al contului RO54BRDE140SV63999X;

- actul adițional nr. X/12.02.2018 la contractul de servicii bancare nr. 1/05.04.2017, perfectat între BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. – Agenția Albatros Constanța și CAV;

- bonul fiscal cu nr. 000X/18.02.2018 și bonul nefiscal cu nr. XXX02433X/18.02.2018, ambele emise de către S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L., atestând taxa de trecere a podului de peste Dunăre de la Fetești, pentru autoturismul cu numărul de înmatriculare CT-93-WRM.

I.5 DECLARAȚII DE PERSOANE

O bună parte dintre inculpați au uzat în cursul urmăririi penale de dreptul la tăcere. Redăm în cele de mai jos declarațiilor celor care au înțeles să renunțe la dreptul menționat.

Astfel, în cursul audierii din 05.07.2018, inculpatul **CCI** a relatat, în prezența apărătorului său ales, următoarele: *«[...]. Sunt născut în Medgidia şi tot acolo am absolvit şcoala generală şi liceul. După terminarea liceului, am lucrat o vreme la magazinul pe care mama mea îl are deschis în comuna ..., judeţul Constanţa, iar prin anul 2014 am decis să merg la muncă, în străinătate. Iniţial, am fost în Germania, unde am lucrat ca bodyguard, la cluburi de tipul saună şi salon de masaj. În Germania am cunoscut-o şi pe viitoarea mea soţie, MG, de care între timp am divorţat* (n.n. – Cei doi au fost oficial căsătoriți în intervalul 21.09.2013 - 25.05.2015).

După un an, un an şi jumătate, eu am plecat din Germania în Cehia, unde de asemenea am lucrat ca bodyguard, la un club denumit „SAUNA CLUB", situat în centrul oraşului Praga. Menţionez că eu am lucrat la cel club în baza unei înţelegeri verbale pe care am avut-o cu patronul localului şi în virtutea căreia, atunci când acesta avea nevoie de mine, cu ocazia vreunei petreceri sau a unui alt eveniment, mă chema pentru a asigura serviciul de pază. Pentru munca prestată în aceste condiţii, eram plătit de patron, dar şi de client. Practic, bodyguarzii stăteau la intrarea în club, iar de acolo unii clienţi ne solicitau să le asigurăm protecţia în exteriorul clubului, contra unor sume de bani.

Clubul la care eu am lucrat avea angajate fete, atât pe post de Dansatoare/animatoare, cât şi pe post de maseuze. Din câte cunosc eu, în club nu se practica prostituţia, dar pot să confirm că existau şi spaţii tip separeu, unde nu puteam vedea ce se petrece. Ce pot să confirm este că inclusiv eu am fost, ca şi client, la acel club, unde am beneficiat de masaj de relaxare. Fetele care făceau masajul purtau halat ori prosop pe ele.

Cât timp am stat în Praga, eu le-am cunoscut din vedere pe DAM, BDO şi AGL. Pe acestea le-am recunoscut din fotografii, cu ocazia identificării lor, pe care le-am făcut cu prilejul audierii mele de astăzi, iar anterior nu le cunoşteam numele. Tot în Praga l-am mai văzut şi pe NS, pe care eu îl ştiam după porecla „XXX". Ştiu că acesta era căsătorit cu AGL.

Tot cu prilejul audierii mele de astăzi, i-am indicat din fotografii şi pe:

- OTE, pe care îl ştiu din vedere, în sensul că l-am observat prin Constanţa, de pildă la clubul „La lăutari";

- BBL, despre care ştiu că este din Medgidia şi un timp a fost iubita unui prieten de-al meu, pe nume S;

- RAM, pe care o ştiu tot din Medgidia, fiind verişoara unui cunoscut de-al meu, pe nume MGV.

Întrebat fiind de către procuror, arăt că îl cunosc şi pe CA, poreclit „N...". Acesta este tot din Medgidia şi a fost cel mai bun prieten al meu. De asemenea, o cunosc pe soţia acestuia, pe nume CAD. Nu cunosc dacă CAD a lucrat vreodată la Praga, în cluburi. În urmă cu circa

4 - 5 ani de zile, eu şi CA am avut un incident, în cursul căruia acesta m-a lovit pe mine cu o sticlă în cap. De atunci, relaţia mea cu CA s-a răcit de tot.

La clubul unde eu am lucrat ca bodyguard în Praga, am observat că lucrau şi romînce, dar nu le cunosc şi nici nu am avut vreo tangenţă cu acestea. Nu am cunoştinţă, despre nici una dintre fetele la care am făcut referire mai sus, ca ele să fi practicat prostituţia în Praga sau în altă parte. Nu am înlesnit nimănui practicarea prostituţiei şi nici nu am beneficiat material de pe urma eventualei prostituţii practicate de vreo fată.

Cât timp eu am lucrat şi am locuit în Praga, am observat că „XXX" utiliza diverse maşini pentru deplasare, iar la un moment dat m-a şi transportat pe mine cu maşina, din centrul Pragăi până la adresa unde locuiam eu în Praga. Respectiva maşină era un Seat Leon, cred că de culoare galbenă.

Cât timp am lucrat în străinătate, am trimis bani în România periodic, atât din Germania, cât şi din Cehia, fie pe numele părinţilor mei, fie pe numele lui MVG, fie pe numele soţiei mele, fie pe numele bunicii mele. Despre fosta mea soţie, MG, arăt că a lucrat şi ea o vreme în Norvegia, făcând video-chat. În Germania, MG a lucrat într-un bar de noapte, ca ospătăriţă. Reţin că, de câteva ori, pe când eu mă aflam în România, MG mi-a trimis diverse sume de bani, prin Western Union. Banii respectivi eu i-am predat mai departe părinţilor soţiei mele, la rugămintea acesteia.

De circa 4 ani de zile, am o relaţie cu RA şi noi doi intenţionăm să ne căsătorim (nu s-au căsătorit nici la ora actuală – n.n.). *Despre RA afirm că face video-chat, dar precizez că este vorba de video-chat non-adult, ceea ce presupune că se poartă discuţii, iar fata este îmbrăcată. Din câte ştiu eu, RA nu s-a prostituat niciodată. RA are o soră pe care o cheamă I* (AI – n.n.).

Despre NS, OTE și CA, eu nu știu să fi desfășurat vreodată activităţi de proxenetism. [...]. Mai precizez că, pe data de 08.07.2018, eu trebuie să plec înapoi în Anglia, având deja procurat şi achitat biletul de avion. În mod normal, ar trebui să revin în ţară în luna septembrie 2018, însă dacă voi fi chemat de către organele judiciare, mă voi prezenta cât de curând posibil, sens în care voi fi anunţat de către apărătorul meu. RA se află în prezent în Germania, mai exact în Frankfurt, unde munceşte. Cred că, dacă este anunţată sau citată, se poate prezenta pentru audiere în dosarul de faţă [...].» După recalibrarea finală a acuzațiilor, inculpatul CCI nu a mai dorit să dea declarații.

La data de 23.08.2018, audiat fiind de față cu apărătorul lui ales, inculpatul **RC** a declarat cele ce succed: *«[...]. De circa 21 de ani, am o relaţie cu RS, fiind şi în prezent căsătorit cu aceasta* (n.n. – Cei doi s-au căsătorit pe 05.08.2005 și au divorțat pe 10.01.2020). *Căsătoriţi suntem de 15 - 16 ani şi avem împreună trei copii, dintre care fiica cea mai mică este încă minoră. De circa 2 - 3 ani de zile, relaţia mea cu RS s-a deteriorat şi actualmente intenţionez să intentez o acţiune de divorţ. Cât timp relaţia noastră a funcţionat, eu şi RS am locuit la adresa din Constanţa, str. ..., unde locuiesc părinţii mei şi o soră de-a mea.*

În urmă cu mai bine de doi ani de zile, eu am avut o relaţie pasageră cu DM, această relaţie durând cam 5 - 6 luni de zile. Ulterior, eu m-am angajat într-o altă relaţie, cu numita ICM, relaţie care durează şi în prezent, noi doi intenţionând să ne căsătorim (n.n. – Cei doi aveau să-și oficializeze relația abia pe 01.10.2021).

Începând din adolescenţă şi până pe la vreo 20 şi ceva de ani, eu am practicat boxul de performanţă, obţinând câteva medalii la campionatele naţionale (de 3 ori campion, de 2 ori vicecampion) şi participând cu lotul naţional la diferite competiţii internaţionale. După ce m-am lăsat de sport, eu am lucrat ocazional, ca măcelar, în Germania, însă nu am avut loc de muncă stabil. De aproximativ 6 - 7 ani de zile, eu am început să plec periodic în străinătate, respectiv Belgia, Cehia, Suedia, Anglia, practic în majoritatea statelor europene, unde m-am ocupat cu furtul de bunuri din magazine.

În urmă cu câţiva ani de zile, pe când eu mă aflam în Praga, RS a venit o singură dată după mine, cu scopul de a ne împăca. În rest, ea nu a mai fost în străinătate, niciodată, cu

mine. După ce am încetat relaţia cu DM, aceasta m-a rugat o dată să o duc cu maşina şi să o las la Praga. Precizez că eu aveam ca destinaţie Germania, iar pe DM urma, practic, să o las pe drum, în Cehia. Nu cunosc motivul pentru care DM a fost şi a rămas în Cehia.

De când am început relaţia cu ICM, aceasta m-a însoţit în mai multe rânduri în deplasările mele prin străinătate. Nici una dintre femeile cu care eu am avut relaţii, şi mă refer la soţie şi cele două concubine, nu ştiu să fi practicat vreodată prostituţia.

În urmă cu circa 6 luni de zile, eu am plecat în Anglia, unde am locuit permanent în oraşul Birmingham. În Anglia, am locuit o perioadă singur, după care şi ICM a venit să locuiască alături de mine. Eu şi ICM ne-am întors din Anglia în urmă cu circa două zile. În Anglia, ICM nu a avut loc de muncă, stând în locuinţa unde locuiam cu chirie şi ocupându-se cu gătitul. Cât timp am locuit în Anglia, eu şi ICM am trăit cu bani şi bunuri obţinute în urma furturilor din magazine, pe care eu le C...team. Poliţia engleză m-a prins în mai multe rânduri, însă de fiecare dată am fost eliberat, după o singură zi de anchetă. Nu ştiu să fi fost sancţionat pecuniar ori sub altă formă în Anglia, vreodată.

În timp ce mă aflam în Anglia, am aflat de la copiii rămaşi în ţară că sunt căutat de organele judiciare, pentru a fi audiat. Am revenit în România din mai multe motive, respectiv pentru că ştiam că sunt căutat de poliţie şi nu vroiam să se interpreteze că m-aş sustrage, pentru că doresc să dau divorţ de soţie şi pentru că trebuie să-mi schimb actul de identitate. De când am început să plec în străinătate, eu am trimis periodic bani familiei, respectiv copiilor şi soţiei, prin MoneyGram. Întrucât nu ştiu carte, banii îi trimitem nu doar de pe numele meu, ci şi de pe numele diverşilor cunoscuţi, care se arătau dispuşi să mă ajute la completarea formularelor necesare transferului monetar. Nu-mi aduc aminte ca eu să fi primit vreodată bani, cât mă aflam în ţară, de la persoane aflate în străinătate. Banii pe care eu îi trimiteam în ţară erau folosiţi de familie, la plata chiriei pentru locuinţă, la achitarea facturilor de utilităţi şi la cele necesare traiului.

Pe RA, fiul meu, l-am luat cu mine de mai multe ori în străinătate. Fiul meu are o fetiţă, care i-a fost botezată de către numitul NS, poreclit „XXX". La rândul meu, eu l-am cununat pe IS, acesta având şi el două fiice. IS ştiu că practică taximetria.

RB este fratele meu mai mic şi ştiu că lucrează pe unde găseşte şi el. RB nu a fost niciodată în străinătate. Ştiu despre NS că a fost plecat o vreme la Praga. Despre acesta ştiu că trăieşte cu o femeie pe nume „D..." (AGL – n.n.). *Nu ştiu cu ce s-a ocupat „XXX" în Praga.*

Eu nu posed permis de conducere şi nu am condus niciodată autoturisme. De asemenea, nu deţin şi nu am deţinut maşini. Nu deţin proprietăţi imobiliare.

Ştiu despre RS că a locuit o vreme pe str... din Constanţa, la părinţii ei, împreună cu copiii noştri. Pe vremea aceea, eu şi RS eram certaţi. Eu nu am fost niciodată la respectiva adresă, nici măcar în vizită, mai cu seamă că nu vorbesc de mulţi ani cu socrii mei şi cu familia soţiei. Soţia mea, RS, nu le cunoaşte pe ICM şi DM şi niciodată nu ştiu să se fi întâlnit faţă în faţă. Este posibil însă, ca pe pagina mea de Facebook, soţia RS să fi văzut poze cu ICM. Nu-mi aduc aminte ca DM şi ICM să fi trimis vreodată bani din străinătate pe numele soţiei mele, RS.

Ştiu că în Praga există cluburile „SHOWPARK DAVINCI" şi „SHOWPARK MARKET", în care se practică Dansul la bară de către fete. Am fost şi eu de mai multe ori în acele cluburi, ca client. Ştiu că în acele cluburi clienţii nu pot întreţine relaţii sexuale cu Dansatoarele, însă pentru nişte bani în plus achitaţi, animatoarele sunt dispuse să îţi Danseze, cum se zice, „în poală". Despre DM şi ICM nu ştiu să fi lucrat vreodată în cluburile din Praga anterior nominalizate.

Am aflat de la fiul meu RA că, în urmă cu circa un an, poliţia a făcut o percheziţie la adresa din Constanţa, str. .... Pe vremea aceea, soţia mea locuia acolo. Mi s-a adus la cunoştinţă că, la percheziţia menţionată, poliţiştii au găsit, între altele, o agendă aparţinând numitei DM, în care aceasta avea consemnate câştigurile obţinute, pe zile, de la cluburile din

Praga. Am solicitat, cu ocazia audierii mele de astăzi, să explic această stare de lucruri. Arăt că, la un moment dat, pe când mă aflam în străinătate, în Anglia, am rugat-o pe DM să-mi recupereze nişte bagaje, pe care eu le lăsasem la un hotel din Praga anterior, şi să mi le trimită în România. Menţionez că şi DM a fost cazată la acelaşi hotel o vreme, însă într-o cameră separată de mine. Mai departe, eu am rugat un prieten din ţară să preia bagajele respective, atunci când au ajuns la destinaţie, şi să mi le ducă pe str. ... din Constanţa, întrucât nu aveam o altă locuinţă la care să le depozitez. După ce eu am revenit în ţară, eu mi-am recuperat acele bagaje, prin intermediul lui RA. Nu cunosc dacă DM avea sau are vreo poreclă.

RE este un alt frate de-al meu.

Nu o cunosc pe numita RID şi nici nu am auzit despre aceasta. Prin urmare, nu ştiu dacă ea a avut sau are vreo legătură cu fratele meu RE. Fratele meu RE poartă porecla „T...”.

Revin şi precizez că, în Birmingham, am locuit la etajul 1, apartamentul 5 al unui imobil. La respectiva adresă niciodată nu a stat şi DM. Nu am cunoştinţă ca, la adresa respectivă sau la o altă adresă din Anglia, poliţia britanică să le fi depistat vreodată practicând prostituţia pe DM, ICM şi RID. Precizez că, dacă acest lucru ar fi fost real, fetele ar fi trebuit să fie arestate pe loc, întrucât prostituţia nu este legală în Marea Britanie. RE nu a locuit împreună cu mine şi ICM la menţionata adresă din Birmingham.

În ultimele 6 - 7 luni petrecute în Anglia, eu şi ICM am locuit la una şi aceeaşi adresă, altfel spus nu am avut mai multe reşedinţe. Chiria pentru acea locuinţă valora 20 de lire pe zi şi o achitam eu proprietarului, acesta fiind român. Referitor la agenda aparţinând numitei DM şi care s-a găsit la percheziţia făcută la imobilul din Constanţa, str. ..., arăt că nu îmi aparţine, nu am cunoştinţă de existenţa ei şi nu îmi explic cum anume a ajuns ea în acea casă. [...]. Îmi menţin declaraţia dată anterior în cauză. Nu mai am alte chestiuni de adăugat. [...].»
Subsecvent fixării formei finale a acuzațiilor, RC nu a mai dorit să dea declarații.

În declarațiile ce i-au fost luate pe 22.02.2018, inculpata **RS** a relatat, de față cu apărătorul ei ales, următoarele aspecte: *«[...]. Sunt căsătorită cu RC, fiind împreună cu acesta de 22 de ani. Eu şi RC avem împreună 3 copii, dintre care doi sunt minori încă. Am locuit împreună cu RC, mulţi ani, în Constanţa, pe strada ..., la părinţii lui. Prin luna noiembrie 2017, ne-am mutat pe strada ..., Constanţa, unde este practic casa părinţilor mei.*

RC e de profesie măcelar. De mai mulţi ani de zile, RC obişnuieşte să plece în Germania periodic, unde munceşte ca măcelar, „la negru”, pentru diverşi cetăţeni de naţionalitate turcă. De-a lungul timpului, RC mi-a trimis de mai multe ori sume de bani din Germania, prin sistemul Western Union. Menţionez că RC îmi trimitea bani în monedă euro, cam între 100 şi 300 de euro la o tranzacţie. RC mă suna şi îmi comunica codul care îmi trebuia la bancă, atunci când eu urma să ridic sumele de bani trimise de către el. Eu cunosc faptul că banii primiţi de la RC proveneau din munca pe care el o desfăşura în Germania, ca măcelar.

O cunosc pe numita DM, dar nu pot preciza în ce relaţii mă aflu cu aceasta. Nu ştiu dacă aceasta mi-a trimis vreodată bani. RC este plecat de circa două luni de zile în Germania şi vorbesc periodic cu el la telefon. În ultimele două luni, de când e plecat, RC nu mi-a trimis bani prin Western Union sau printr-o altă modalitate.

În anul 2017, prin luna aprilie, poliţia a făcut o percheziţie la adresa de pe strada ..., ocazie cu care, în camera unde eu locuiam, au fost găsite de către poliţie nişte agende, pe care se aflau scrise de mână diverse menţiuni referitoare la DM. Despre acele agende declar că au fost aduse de către RC, atunci când el s-a întors din Germania. Bănuiesc faptul că soţul meu are o relaţie cu DM.

O ştiu pe numita ICM, despre care cunosc faptul că are o relaţie cu soţul meu. Revin şi arăt că eu am primit bani din străinătate, prin Western Union, de mai multe ori, şi de la DM. Despre acei bani eu ştiu că, de fapt, proveneau de la soţul meu RC.

Întrebare adresată de procuror: De ce era nevoie ca RC să vă trimită bani printr-un intermediar, adică prin DM şi nu direct?

Răspuns: Soţul meu îmi motiva că nu are timp suficient şi de aceea apela la DM să-mi trimită bani. DM îmi trimitea sume între 100 şi 300 de euro la tranzacţie, cu o frecvenţă de o dată la săptămână - o lună. Foloseam banii primiţi de la soţul meu şi de la DM pentru cheltuielile casei.

RA este fiul meu. Îl cunosc pe RE, care este frate cu RC. Despre RE ştiu că este plecat în străinătate, dar nu cunosc unde anume şi cu ce se ocupă acolo. Nu am primit bani din străinătate de la RE. Ştiu că RC a mai fost plecat şi în Turcia şi Grecia. Nu ştiu ce activităţi a desfăşurat soţul meu în Grecia şi Turcia. Numita IA este soţia (de fapt, concubina – n.n.) *lui RE. RG este sora bărbatului meu. [...].*

Îmi menţin declaraţia dată anterior. Am luat cunoştinţă că se va dispune faţă de mine măsura reţinerii şi că se va formula o propunere de luare a unei măsuri preventive mai grave. În cazul în care se va decide acest lucru, eu sunt de părere că măsura controlului judiciar ori cea a arestului la domiciliu ar fi suficiente. [...].»

O scurtă declarație i s-a mai luat inculpatei RS și la 20.04.2018, când femeia practic și-a menținut integral afirmațiile de la primele audieri. Ulterior remodelării definitive a acuzațiilor, inculpata RS a uzat de dreptul la tăcere.

Inculpatul **RE** a fost audiat la 27.08.2018, când acesta, asistat de un avocat ales, a povestit următoarele: *«[...]. Sunt născut în Constanța și am ca frați pe RC și RB. Eu am mers la școală cam un an, însă nu am învățat să scriu și să citesc. Asta pentru că nu am ținere de minte și, în plus, în urmă cu circa doi ani de zile, am fost victima unui accident rutier, provocat intenționat, eu suferind atunci leziuni la mâini, la cap, la spate, la picioare. Până la împlinirea vârstei majoratului, eu am muncit ocazional pe la spălătorii auto din municiul Constanța. Am un fiu în vârstă de 3 ani, care de la naștere are probleme grave de sănătate, necesitând o intervenție chirurgicală, practic un implant, care costă cam 20.000 de euro. Pe mama fiului meu o cheamă IA. Eu nu mai am actualmente nici o relație cu IA.*

După ce am făcut 18 ani, am început să merg la muncă în străinătate, adică prin Germania și, mai apoi, Anglia. În ambele țări menționate eu am lucrat la spălătorii auto. În Germania nu am încheiat vreun act de muncă scris cu patronii, iar în Anglia am avut contract de muncă, însă între timp l-am pierdut. Ca medie, stăteam în străinătate în jur de o lună - o lună și jumătate, după care reveneam în România pentru un timp. Veneam în țară pentru că aveam băiatul bolnav și nu avea cine să-l îngrijească. După ce ajungeam iarăși în Germania ori Anglia, căutam de lucru la alte spălătorii auto.

În urmă cu circa 6 - 7 luni de zile, pe când mă aflam în Anglia, am cunoscut-o pe RID, care deja lucra și ea la aceeași spălătorie auto unde m-am dus eu spre a mă angaja. Nu știu din ce localitate din România provenea RID. Despre RID știu că locuia în aceeași localitate din Anglia cu mine, dar la o altă adresă. Nu am avut altfel de legături cu RID, în afara celor deduse din raporturile de muncă. Fata avea același program de lucru la spălătorie ca și mine.

În Anglia, eu am locuit la o adresă pe care nu o țin minte, însă știu că mai stăteam acolo cu încă 5 - 6 băieți români, aceștia fiind din alte zone ale României decât Constanța. RID a plecat de la spălătoria auto la care eu lucram, încă de acum două luni de zile. Eu am continuat să lucrez la menționata spălătorie, până în urmă cu circa două - trei săptămâni, când am revenit în România. Am venit în țară singur. Am adus cu mine 2.000 de lei, pe care-i strânsesem din salariul primit la spălătoria din Anglia.

Când eu mă aflam în străinătate, Germania ori Anglia, am trimis de mai multe ori bani în România, pe numele mamei mele, utilizând sistemele de transfer tip MoneyGram. Banii aceia erau folosiți de mama pentru plata chiriei, a alimentelor etc. Eu și familia mea – părinți, frați – am locuit la adresa din Constanța, str. ..., până la începutul anului 2017, când am fost evacuați, în baza unei hotărâri judecătorești. De atunci, eu, frații și părinții noștri ne-am împrăștiat pe la diverse alte locuinței. Personal, locuiesc, alături de părinți, surori și copilul meu, la o casă din zona I.C.I.L. a Constanței.

Despre fratele meu RC ştiu că a fost plecat, de mai multe ori, în străinătate, unde se ocupa cu furtul de haine din magazine. La rândul său, RB a fost o singură dată plecat în Germania, însă nu a reuşit să câştige bani din muncă, ajungând chiar pe străzi.

Nu m-am ocupat niciodată cu proxenetismul. Nu am obţinut bani de pe urma practicării prostituţiei de către vreo fată şi nici nu am înlesnit în vreun fel acest tip de activitate. În prezent, nu am nici o relaţie cu vreo femeie anume.

Când eu eram plecat în străinătate, de copilul meu bolvan aveau grijă mama şi o soră de-a mea. Cu prilejul audierii mele de astăzi, depun la dosar, în copie, acte medicale ale fiului meu. [...]. Îmi menţin declaraţia dată anterior în cauză. Precizez că eu îmi planificasem să plec la muncă în Germania peste circa o săptămână - două. Un văr de-al meu mi-a găsit de muncă la o carmangerie. Mi s-a adus la cunoştinţă că faţă de mine se va dispune măsura controlului judiciar, pe durată de 60 de zile. [...]»

Odată cu remodelarea acuzațiilor, RE nu a mai dorit să dea declarații.

În conjunctura audierilor din 22.02.2018, inculpatul **VI** a declarat, de față cu apărătorul său ales, cele expuse mai jos: *«[...]. Îi cunosc pe numiţii NS, poreclit „XXX”, DFC, OTE, zis „T...”, şi FD. Nu sunt în relaţii apropiate cu nici una dintre persoanele enumerate. Din când în când, m-am mai întâlnit la câte un suc, prin oraş, cu NS, poreclit „XXX”, cu OTE şi, o singură dată, cu DFC. Pe FD l-am văzut o singură dată, în urmă cu circa două veri, atunci el întâlnindu-se cu OTE, pe plajă, în staţiunea Mamaia. Nu cunosc direct dacă vreuna dintre persoanele la care m-am referit mai sus au fost implicate în activităţi de proxenetism. Ştiu că OTE a făcut puşcărie circa 6 luni de zile.*

Eu am fost plecat, în mai multe rânduri, în străinătate, respectiv în Germania şi în Cehia. Nu am fost niciodată în străinătate împreună cu vreuna dintre persoanele enumerate. În schimb, este real că m-am întâlnit, o dată în Cehia, în Praga, cu NS, poreclit „XXX”, şi cu DFC. Practic, am ieşit împreună prin oraş. După respectiva întâlnire, fiecare şi-a văzut de treburile lui. Nu este adevărat că aş fi luat de la aeroportul din Praga vreo fată.

O cunosc pe numita BHM, cu care am de trei ani de zile o relaţie de concubinaj şi alături de care locuiesc. În prezent, BHM este plecată în Praga, unde munceşte ca Dansatoareîntr-un club. Ştiu că BHM lucrează ca Dansatoareîn Praga, de prin anul 2017. Nu ştiu amănunte legate de activităţile propriu-zise pe care le desfăşoară ea acolo. Nu mi-a trimis niciodată bani din străinătate, însă atunci când mai venea în ţară, ştiu că aducea şi sume de bani, din care ne întreţineam amândoi.

Am avut un loc de muncă, în urmă cu 4 - 5 ani, la postul de televiziune Constanţa TV, care şi-a încetat între timp activitatea. Ulterior, eu nu am mai avut locuri de muncă stabile, dar am mai lucrat ocazional ca bodyguard, la discoteci de prin Constanţa şi Germania. În Cehia eu nu am lucrat nicăieri.

Nu este adevărat că aş fi primit, de-a lungul ultimilor ani, sume de bani de la diverse persoane, prin sisteme de transfer monetar, şi nici că aş fi trimis eu bani către alte persoane, prin aceleaşi metode. Cunosc despre NS, poreclit „XXX”, că foloseşte un autovehicul marca BMW seria X6. Am fost de câteva ori la locuinţa lui NS, acesta având construită o vilă în cartierul Palazu Mare din Constanţa. De-a lungul timpului, am purtat discuţii pe Facebook cu NS, poreclit „XXX”, dar acestea se refereau la lucruri obişnuite. Nu cunosc dacă şi pe unde au lucrat NS, poreclit „XXX”, DFC, OTE, zis „T...”, şi FD şi nici dacă aceştia desfăşoară vreo activitate aducătoare de venituri. Din câte îmi aduc aminte, atunci când am fost în Praga am călătorit spre Cehia cu maşina, însoţit fiind de un prieten.

VC este fratele meu. Am fost, în urmă cu mai mulţi ani, în Anglia. Îl cunosc pe numitul GCV şi ştiu că se antrenează la o sală de fitness din zona Delfinariu din Constanţa, respectiv că locuieşte prin Năvodari sau Mamaia. O cunosc pe BNE, cu care am avut o relaţie de prietenie, în urmă cu mai mulţi ani. De asemenea, o ştiu pe MAC, cu care de asemenea am avut o relaţie anterior.

Nu recunosc acuzaţiile care mi se aduc şi nu este real că aş fi obţinut vreodată bani din prostituţia unor fete. În dimineaţa acestei zile de 22.02.2018, s-a făcut o percheziţie la reşedinţa unde locuiesc împreună cu BHM, respectiv în Constanţa, str. ..., jud. Constanţa, ocazie cu care s-a găsit suma de 500 de euro. De asemenea, poliţia a găsit, în faţa casei, un autoturism marca Audi înmatriculat în Brăila şi cu care am venit din Germania în urmă cu câteva zile. Maşina aparţine unui prieten de-al meu, pe nume BP. [...]. Îmi menţin declaraţia dată anterior în cauză şi nu mai am nimic de adăugat [...].»

În etapa finală a urmăririi penale, VI nu a mai dorit să dea declarații.

Pe 22.02.2018, asistat fiind doi apărători aleși, inculpatul **BIE** a declarat astfel: *«[...]. Îi cunosc pe numiţii NS, NV, EC şi EL. Cu EC sunt văr de gradul II, iar EL este soţia acestuia. NS este naşul fiicei mele, iar NV este tatăl lui NS. AGL este soţia* (concubina – n.n.) *lui NS. Totodată, îi mai cunosc pe următorii:*

- DFC. Pe acesta îl cunosc din vedere. Ştiu că acesta se cunoaşte cu NS şi i-am mai văzut pe cei doi împreună;

- RC. Ştiu despre acesta că, la un moment dat, a avut o relaţie cu ICM;

- RS, care este soţia lui RC;

- RA, care este fiul cuplului RC – RS;

- RE. Acesta este frate cu RC;

- IS, îl cunosc din vedere şi a lucrat ca taximetrist şi chiar m-a mai luat cu taxiul din cluburi;

- PIR. Pe acesta l-am văzut prin cluburi în Constanţa;

- IG. Despre acesta ştiu că este lăutar în Constanţa, dar cântă şi prin toată România;

- CA, pe care îl cunosc din vedere;

- MC, pe care îl ştiu din vedere;

- BDO. Pe aceasta am văzut-o prin cluburi în Constanţa;

- DOG. Ştiu despre aceasta că este din Hârşova.

Din auzite, ştiu că NS se ocupă cu proxenetismul. Nu cunosc dacă AGL a practicat prostituţia. Tot din auzite, ştiu că DFC are şi el fete care se prostituează în beneficiul lui.

EL este sora lui NS. Aceştia ştiu că au fost recent plecaţi Anglia, împreună cu copiii şi mama lui EC.

Eu am fost plecat în câteva rânduri în străinătate, respectiv în Norvegia, unde am muncit la un abator de oi, în Danemarca, unde am cântat la stradă, în Germania (oraş Heilbronn), unde am muncit la o podgorie, în Cehia, unde am stat două-trei zile, precum şi în Suedia, în tranzit.

În urmă cu circa doi ani şi jumătate, eu am fost arestat timp de 11 luni, pentru tentativă de omor. În primă instanţă, am fost condamnat la 6 ani şi 8 luni închisoare. În prezent cauza mea se află pe rolul Curţii de Apel Constanţa. După ce am trecut prin amintitele probleme judiciare, eu am căutat să respect legea şi să nu mai am nici un fel de probleme pe această linie. Nu este adevărat că m-aş fi asociat cu persoanele la care se face referire în acuzaţie şi nici că aş fi desfăşurat vreodată activităţi pe linia proxenetismului.

Eu am un copil cu MM, copilul fiind în prezent în grija mamei. De asemenea, şi eu contribui la întreţinerea copilului.

Din auzite, ştiu că NS are fete care se prostituează pentru el în Praga. După botezul fiicei mele, petrecut în 2016, eu m-am certat cu NS şi relaţia dintre noi s-a cam răcit. De atunci şi până în prezent, m-am mai intersectat cu NS o dată sau de două ori, iar eu l-am şi blocat pe Facebook.

MM ştiu că a stat o vreme în Germania, în urmă cu 4 - 5 ani. Din ce cunosc eu, MM se ocupa cu furturile prin Germania. În perioada când concubina mea se afla în Germania, eu am primit de la aceasta diverse sume de bani, prin Western Union ori MoneyGram. Aşa cum am spus, am fost în Germania, unde am locuit în Duisburg, împreună cu MM. În timp ce mă

aflam în Germania, la Duisburg, i-am trimis surorii mele, BFA, nişte bani, prin transfer Western Union sau MoneyGram. Acei bani îmi fuseseră daţi mie de către concubina mea, MM. BM este fratele meu.

Am participat şi eu la petrecerea ocazionată de botezul fiicei lui NS, acea petrecere având loc la vila lui NS. [...].

Îmi menţin declaraţia dată anterior. Despre NS ştiu că deţinea un autovehicul BMW X6. Atunci când discutam cu NS, acesta mi se adresa cu apelativul „cumătrule". Nu-mi aduc aminte ca NS să mi se fi adresat vreodată cu apelativul „finule". În afară de cele trei fete, pe care le-am indicat în declaraţia anterioară, eu nu cunosc pe nici una dintre fetele la care se face referire în actul de acuzare şi nu am avut nici un fel de tangenţe cu acestea. [...].»

Reaudiat pe 06.08.2025, în prezența apărătorului ales, BIE a ținut să se disculpe integral, să afirme că nu o știe pe CML, că pe BBR a cunoscut-o prin intermediul surorii lui, că această BBR se ocupa cu activități din sectorul îngrijirii corporale și al cosmeticii, că el nu a fost plecat în străinătate în intervalul 2017 - 2018, că nu a primit niciodată bani de la BBR și că în 2020 a fost definitiv achitat în dosarul în care fusese trimis în judecată pentru tentativă de omor.

Tot la 22.02.2018, adică după percheziţiile domiciliare efectuate în dosar, i-au fost luate două declarații succesive și inculpatului **FD**, acesta relatând următoarele, de față cu apărătorul desemnat din oficiu: *«[...]. O cunosc pe RF şi aceasta este concubina mea de circa 6 ani de zile* (n.n. – La 21.11.2019, avea să se N...că FMP, copilul pe care FD l-a făcut cu RF). *Aceasta este Dansatoarela cluburi de profil în străinătate, lucru pe care îl făcea dinainte ca eu să o cunosc. Atunci când eu am început relaţia cu ea, RF lucra în Spania, ca Dansatoareîn club. După ce am cunoscut-o pe RF, aceasta a mai lucrat circa 2 ani de zile ca Dansatoareîn Spania şi de aproximativ 3 ani de zile lucrează, tot ca Dansatoare, în Cehia. În perioadele în care RF lucra în străinătate ca Dansatoare, aceasta îmi trimitea mie, periodic, sume de bani, nu foarte des. Banii mi-i trimitea prin sistemul transferului MoneyGram. RF provine dintr-o familie mai săracă, fraţii ei locuind şi în prezent într-un sat vecin celui unde domiciliez eu.*

Dintr-o relaţie anterioară cu numitul CI, RF mai are doi copii (pe TSA și CAF – n.n.), *rămaşi în grija tatălui. Cu banii primiţi de la RF de mine, dar şi cu bani obţinuţi din munca prestată de mine ca bodygard şi agricultor, eu le-am făcut fraţilor concubinei mele o casă şi, de asemenea, i-am mai sprijinit financiar pe cei doi copii ai FR. Am fost şi eu de mai multe ori în străinătate cu RF, atât în Spania, cât şi în Cehia.*

Nu cunosc denumirile cluburilor unde RF a lucrat ca Dansatoare. Cât timp eram împreună în Spania, respectiv Cehia, eu şi RF locuiam laolaltă, iar eu lucram la discoteci, ca agent de pază. Am fost ultima oară în Cehia, respectiv Praga, în luna decembrie 2017. RF a plecat, în luna ianuarie 2018, din nou în Cehia. În perioadele cât RF era plecată în străinătate, ţineam legătura cu aceasta prin telefon şi prin Facebook.

În perioada 25.12.2016 - 06.09.2017, eu am executat o pedeapsă cu închisoarea, fiind succesiv încarcerat într-un penitenciar din Cehia, respectiv în penitenciarele Rahova şi Găeşti. Pedeapsa cu închisoarea am primit-o pentru o altercaţie petrecută în România în anul 2014, mai precis pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Îl ştiu pe OTE din anul 2016, iar prin intermediul acestuia l-am cunoscut în Cehia şi pe CES, zis „M...". Practic, cu „M..." m-am văzut de două ori, la un suc în Praga. Nu cunosc dacă OTE şi CES au desfăşurat activităţi de proxenetism.

RF îmi trimitea, la o tranzacţie, sume cuprinse între 300 şi 3.000 de euro. La adresa unde am domiciliul, locuia şi bunicul meu, FI, care a decedat în cursul dimineţii de 22.02.2018. Cu ocazia audierii mele, am depus la dosar o copie a certificatului constatator al decesului.

În perioada în care mă aflam încarcerat în Penitenciarul Găeşti, am vorbit la telefon cu CES, discuţia axându-se pe faptul că acesta intrase cu ceva timp în urmă în clubul unde lucra şi concubina mea şi o ameninţase pe aceasta cu sticla unui pahar, spunându-i că o taie pe faţă. Discuţia respectivă s-a purtat de la un telefon al unui coleg de cameră, iar numărul de

apel al lui „M...” îmi fusese pus la dispoziţie de către alt amic. I-am reproşat lui „M...” că a ameninţat-o pe concubina mea, deşi cunoştea că RF este femeia mea. Precizez că eu şi RF ne-am întâlnit cu CES în Praga la un local.

Îl cunosc pe NS, poreclit „XXX”, şi ştiu că acesta a fost în Cehia. Practic, l-am văzut prima oară la discoteca unde eu lucram ca bodygard. După circa un an de zile, l-am văzut din nou în Praga pe NS, acesta fiind prezent într-o discotecă în care şi eu mă aflam de ziua mea. Ulterior, ne-am mai intersectat, eu şi „XXX”, prin Praga.

Îl cunosc pe CCI şi l-am întâlnit, prima oară, la o sală de forţă din Cehia. Nu ştiu cu ce se ocupă CCI.

Când l-am cunoscut eu pe „XXX”, acesta conducea un autoturism Seat, iar mai încoace şi-a procurat un BMW X6. OTE ştiu că deţinea un Audi A8.

Din câte ştiu eu, RF nu a încheiat niciodată vreun contract ori altă înţelegere scrisă cu patronii sau reprezentanţii clubului în care lucra. Ştiu că ea schimba cluburile în care îşi desfăşura activitatea şi, de asemenea, avea zile în care nu lucra deloc. [...].

Îmi menţin declaraţia dată anterior. Precizez că îl cunosc şi pe numitul VI, zis „G...”, pe care l-am văzut în 2017, o dată, în Praga. Se întâmpla în luna decembrie, eram pe stradă şi acesta m-a salutat, întrucât mă recunoscuse din vedere, dar nu ştiu de unde anume mă cunoştea. Am schimbat două-trei vorbe. A doua oară l-am văzut pe VI abia astăzi, la sediul D.I.I.C.O.T. Constanţa. [...].»

Audiat pentru ultima oară pe 08.08.2025, inculpatul FD a recurs la dreptul de a nu mai da declarații.

Inculpatul **CA** a fost audiat pe 03.07.2018, prilej cu care, asistat fiind de apărătorul ales, el a relatat cele de mai jos: *«[...]. Sunt căsătorit din 2011 sau 2012* (20.10.2021 – n.n.) *cu CAD. Știu despre soția mea că, de circa doi - trei ani de zile, muncește ca Dansatoareîn Praga, în clubul „DARLING”* („DARLING CABARET – n.n.)*”. Nu cunosc despre soția mea să fi practicat vreodată prostituția, nici în clubul mai sus-menționat, nici sub o altă formă. Inițial, la rugăminte unui amic pe nume C...* (CCI – n.n.)*, care se afla în Praga, eu și un băiat, B..., am plecat în Praga, pentru a-l ajuta pe C... în legătură cu niște divergențe pe care le avea cu alți indivizi necunoscuți. Așa am ajuns eu întâi în Praga, iar după aceea a venit și CAD.*

Am însoțit-o și eu pe CAD, de mai multe ori, atunci când mergea la cluburile din Praga, însă nu am intrat niciodată în incinta acestora și nici nu am vizitat vreodată site-urile acestora. Am fost de mai multe ori în Cehia, dar și în alte țări europene, împreună cu CAD. Menționez că am fost în vacanță în acele țări. S-a întâmplat ca, uneori, eu să mă aflu în România sau într-o altă țară, iar CAD în Cehia. Păstram legătura cu soția mea în aceste împrejurări. Am primit, de asemenea, inclusiv sume de bani de la CAD, atunci când ea se afla în Cehia, iar eu în altă țară. De regulă, acele sume îmi erau trimise prin MoneyGram ori ori prin Western Union. Nu îmi aduc aminte ca soția mea să-mi fi trimis bani și prin intermediul altor persoane. Este posibil ca, atât eu, cât și soția mea, să-i mai fi trimis bani, prin Western Union ori alte sisteme, mamei mele, pe nume MM.

Îl cunosc pe RC, zis „B...”, eu urmând să-i botez copilul. Îl cunosc, de asemenea, și pe un bărbat căruia i se zice „XXX” (NS – n.n.)*, alături de care am stat ocazional la masă și cu care m-am mai intersectat la frontiere, însă nu am o relație specială cu el. Știu că m-am văzut cu el atât în România, cât și în alte țări, cum ar fi Cehia ori Anglia. S-a întâmplat ca, uneori, deplasarea din România în străinătate să o fac cu autovehiculul BMW având numărul B-193-XXX, alături de soția mea și de RC. Mașina a fost a mea, însă în septembrie 2016 i-am vândut-o lui C..., pentru suma de 20.000 de euro.*

Nu cunosc, după nume, un băiat pe nume IG. Eu cu soția mea am o relație strânsă, corespunzătoare raporturilor maritale și este de durată. Noi gospodărim împreună și ne înțelegem. [...].

Îmi menţin declaraţia dată anterior în cauză. Mi s-a adus la cunoştinţă că faţă de mine se va dispune măsura controlului judiciar, pe durată de 60 de zile. [...].»

Pe 18.07.2025, inculpatul **AMA** a relatat următoarele: *«Pe data de 25.07.2025, eu am primit o citație, prin care am fost invitat la sediul B.C.C.O. Constanța, în vederea audierii mele la data de 01.08.2025, în calitate de suspect în acest dosar penal. Întrucât la acel moment mă aflam la muncă în Germania și nu puteam să mă prezint la data și ora stabilite în citație, în urma unor discuții purtate cu mama mea, TA, aceasta a contactat din proprie inițiativă pe d-na avocat HAE, din cadrul Baroului Constanța, doar pentru a depune câteva înscrisuri la dosar, respectiv contractele mele de muncă ce atestă locurile pe unde am lucrat eu anterior. După ce a depus actele, doamna avocat mi-a cerut o sumă mare pentru posibilitățile mele financiare, ceea ce m-a făcut să renunț la dreptul de a mai avea un apărător ales la acest moment procesual.*

Am luat la cunoștință de acuzația ce mi se aduce, precum și de încadrarea juridică a faptei pentru care sunt cercetat și țin să declar următoarele: Sunt fratele numitei AGL. Este adevărat faptul că, în perioada cuprinsă între 2016 și 22.02.2018, eu am primit bani de AGL, care lucra în orașul Praga din Cehia. Știam de la ea că lucrează într-un salon de înfrumusețare, iar concubinul ei de la acel moment, pe nume NS, zis „XXX", se ocupa cu schimbul și vânzarea de mașini. Pentru vremea respectivă, cei doi făceau foarte mulți bani, respectiv câteva mii de euro pe lună. Își permiteau să plătească o bonă pentru copil și inclusiv întreținerea copilului și a bonei care se aflau în țară, la domiciliul lui NS.

Țin să fac precizarea că eu am primit banii de la AGL pentru plata bonei și întreținerea copilului. Din ce-mi aduc eu aminte, cred că am primit bani de la AGL de vreo trei ori, sume cuprinse între 1.000 și 1.500 de euro. O parte din bani a fost cheltuită și pentru diferite amenajări pe care eu le-am făcut prin curte, la domiciliul lui NS, în Constanța, pe str. XXX nr. 3, în sensul că am achiziționat materiale de construcție. Nu am fost plătit pentru mâna de lucru, deoarece era munca pe care o făceam pentru sora mea. Din banii primiți, mi-am cumpărat doar mâncare și țigări. În aceeași curte locuia și socrul surorii mele, NV, cu care eram în relații bune. Nu cunosc dacă și acesta a primit bani de la sora mea.

Nu știam că AGL practica prostituția în Cehia, la momentul în care ea mi-a trimis banii. Abia după efectuarea percheziţiilor domiciliare, când ea a fost reținută și arestată, eu am citit pe internet că 10 - 12 persoane, printre care și sora mea și fostul cumnat, erau lipsiți de libertate pentru grup infracțional, proxenetism și prostituție. Alte aspecte nu mai am de declarat. [...]. Îmi menţin declaraţia dată în calitate de suspect în acest dosar penal și doresc să fac următoarele precizări în legătură cu relația mea actuală cu AGL: La acest moment nu mai țin legătura deloc cu sora mea, AGL. Ea vorbește foarte rar cu mama mea, TA. Obișnuiește să-și schimbe foarte des numărul de telefon și conturile de socializare, încât nu putem să o contactăm în nici un fel. Știu doar că, ultima dată, prin luna mai 2025, se afla în Anglia, unde nu cunosc cu ce anume se ocupă.»

La 22.02.2018, audiat ca suspect, **SEO** a relatat, de față cu apărătorul desemnat din oficiu, următoarele: *«[...]. De mic am fost crescut de către bunicii din partea mamei mele, precum şi de o mătuşă pe nume LSA, respectiv concubinul acesteia, pe nume DVF. De mic copil, locuiesc la adresa din Constanţa, strada ..., împreună cu persoanele la care am făcut referire mai sus că m-ar fi crescut.*

Numitul CES, zis „M...", este văr mai îndepărtat cu mine, tatăl lui fiind văr cu bunica mea. CES locuieşte pe aceeaşi stradă cu mine şi ştiu că, în mai multe rânduri, a fost plecat în străinătate. Ştiu că „M..." a fost plecat în Germania şi în Anglia. Cât timp era plecat în străinătate, „M..." îmi lăsa cheile de la casa lui, ca să am grijă de ea. Nu ştiu dacă „M..." se ocupă cu proxenetismul.

În urmă cu circa un an şi jumătate - doi, am plecat cu CES, cu maşina acestuia, în Germania. Pe atunci, „M..." deţinea un Audi. Am făcut un popas de două zile în Cehia, unde

am locuit în Praga. Eu am locuit la hotel, singur, iar „M...” a locuit în altă parte şi ne întâlneam doar pe parcursul zilei. Apoi am plecat spre Germania, unde „M...” m-a lăsat, iar eu acolo am rămas la tatăl meu. Din câte ştiu, CES s-a întors acasă în România.

Pe MMC o ştiu ca fiind prietena lui CES, de aproximativ 2 ani şi ceva. „M...” şi cu MMC au plecat de mai multe ori împreună în străinătate. Nu ştiu cu ce se ocupau în străinătate „M...” şi MMC.

Am mai plecat şi altădată în străinătate cu CES, circulând cu maşina acestuia şi fiind atunci însoţiţi, de asemenea, de CC, CG şi CCL. În Germania, eu m-am ocupat cu colectarea de deşeuri plastice şi metalice, iar în Scoţia am lucrat la săpat şanţuri pentru instalarea fibrei optice.

Actualul meu număr de telefon este 0760/XXX şi îl deţin de mai mult de un an de zile. Acest număr de telefon este aferent unei cartele şi e luat pe abonament la Digi Mobil. Nu este adevărat că aş fi discutat la telefon cu CES despre situaţia numitei MMC. Nu este adevărat nici că eu aş fi făcut demersuri ca MMC să ajungă la CES şi să se prostitueze. Nu este adevărat că aş fi vorbit la telefon cu MMC, în timp ce aceasta se afla în străinătate şi folosea telefonul lui „M...”. Ţin să precizez că nu am nici o treabă cu fata respectivă, nu am ameninţat-o niciodată şi nu ştiu cu ce se ocupă în străinătate. [...].»

Reaudiat pe 24.11.2025, inculpatul SEO a punctat, de față cu apărătorul său ales, următoarele: *«[...]. Îmi mențin declarația pe care am dat-o în calitate de suspect anterior în cauză. Nu mai am alte adăugiri de făcut. Nu le cunosc pe femeile la care se face referire în procesul-verbal de aducere la cunoștință a acuzație, cu excepția numitei MC* (MMC – n.n.). *Despre aceasta afirm că, în urmă cu 7 - 8 ani de zile, i-am dat fratelui său, MD, cu împrumut, o sumă de bani, iar ulterior această sumă mi-a fost restituită, în parte de MC, iar cealaltă parte de către fratele MD. Eu nu știu cu ce anume se ocupa MC. Știu că MD avea o afacere cu mobilă, iar banii ceruți mie cu împrumut erau destinați achiziționării de scule pentru acea afacere. [...].»*

Pe 07.08.2025, audiat în speță, inculpatul **SVN** a specificat cele redate în continuare: *«[...]. În perioada cuprinsă între decembrie 2017 și februarie 2018, DFC m-a rugat să primesc bani pe numele meu, urmând ca ulterior să-i remit lui toți banii. Cred că s-a întâmplat să primesc bani pentru D... de aproximativ două ori, sume cuprinse între 300 și 500 de euro. El mi-a spus că are cartea de identitate pierdută și că urmează să i se elibereze un alt act de identitate. De fiecare dată, DFC a fost lângă mine atunci când am primit sumele de bani prin sistemele de transfer bani Western Union sau MoneyGram și am scos banii de la o agenție din Tomis Mall sau XXX Mall, nu-mi amintesc cu exactitate locația. Detaliile pentru tranzacție îi erau trimise lui DFC, eu neștiind expeditorul sau țara de expediție a banilor.*

Despre TVH știu doar că a fost iubita lui DFC, dar nu cunosc în ce perioadă anume și nici cu ce se ocupa aceasta. Țin să fac precizarea că am fost indus în eroare de către DFC și nici nu mi-am însușit nici un ban dintre sumele care i-au fost transferate lui, dar pe numele meu. Nu am ținut legătura niciodată cu TVH, nici direct, nici telefonic, nici prin diferite rețele de socializare și nici indirect, prin intermediul altor persoane. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Audiat pe 21.10.2025, în prezența unui avocat, inculpatul **JCG**, zis „C...”, a relatat următoarele: *«[...]. În luna mai 2012, fiind într-o relație cu numita TM, o relație de prietenie, am cunoscut-o pe sora ei, TVH, care în perioada respectivă era elevă la Școala nr. 1 din Năvodari, în clasa a VI-a sau a VII-a, nu mai reținexact. După o perioadă scurtă, tot în luna mai 2012, am început o relație de iubire cu TVH, ea mințindu-mă în perioada respectivă că avea 17 ani și urma să facă 18 ani. La începutul relației, am luat-o la mine acasă, unde am locuit cu ea și cu mama mea, la domiciliul meu din Năvodari. După trei luni, în care am locuit împreună, TVH a plecat la mama ei, fără să îmi spună și fără ca eu să știu că era însărcinată. S-a întors la noi când avea 6 luni de sarcină și i-a spus mamei mele că era copilul meu. Ne-am*

împăcat datorită faptului că urma să N...că, însă nu locuia mereu la mine, pleca foarte des, când la mama ei, când la sora ei. Înainte de a se naşte fiica mea (JAM, la a cărei naștere, petrecută la 01.05.2013, TVH avea doar 16 ani – n.n.)*, eu am fost arestat şi am ieşit când fata avea 10 luni* (n.n. – Arestat pe 28.02.2013, JCG avea să fie liberat condiționat pe 11.05.2015, când deci fiica lui împlinise un an)*. După ce fiica mea s-a născut, TVH a lăsat-o în grija mamei mele şi pleca de acasă, întorcându-se la diferite intervale de timp. Nu ştiu unde se ducea şi ce făcea. După ce am ieşit din arest, am convins-o să rămână lângă mine şi să creştem fetiţa împreună. A fost de acord, însă a continuat să plece de acasă, fără ca eu să ştiu unde se ducea. Când a împlinit vârsta de 18 ani, TVH m-a sunat şi mi-a spus că se află în Germania, unde lucra într-un club ca Dansatoare.*

Nu îmi amintesc să fi primit sume mari de bani de la ea în perioada când aceasta a fost plecată din ţară, însă dacă am primit, au fost sume mici şi destinate exclusiv creşterii şi întreţinerii fetiţei noastre. Era normal, deoarece eu stăteam cu ea acasă. Mai arăt faptul că, din anul 2015 şi până în anul 2017, când a plecat definitiv de la mine, respectiv în ziua de 20 mai, TVH a trimis diferite sume de bani, din străinătate în România, pe numele mamei mele şi pe numele vărului meu, CRV. Toţi aceşti bani au fost folosiţi în creşterea copilului.

Când fetiţa mea avea 1 an şi 10 luni, respectiv martie 2015, timp în care eu mă aflam în Germania, am aflat că TVH mi-a abandonat fata la o familie din Năvodari şi a fugit în Austria cu cel mai bun prieten al meu, numitul MA, cu care era într-o relaţie. În timp ce mă aflam în Germania, H... m-a sunat din Austria şi mi-a spus că are probleme cu MA, care se afla în alt oraş lângă ea, fiind ameninţată de acesta din cauza faptului că i-a trimis 400 de euro şi i-a greşit sumele pe transfer. Mi-a spus că se află în clubul „ANDIAMO" din oraşul Villach din Austria şi m-a rugat să mă duc să o iau de acolo, spunându-mi că mai dispune de 900 de euro. M-am împumutat la prietenii mei de bani şi am plecat împreună cu IF, sora lui, IC, şi soţul acesteia, PF, în Austria, de unde am luat-o pe H.... Când am fost după ea în Austria, am realizat că practica prostituţia în clubul „ANDIAMO". Până în acel moment, ea mă păcălise că era Dansatoare, deşi eu bănuiam că practică prostituţia. (n.n. – Reamintim că TVH, IF, JCG, CRV ș.a. au făcut obiectul unei investigații în dosarul nr. XX/D/P/2018 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, având ca obiect faptele incriminate de art. 213 și art. 367 C. pen.).

După ce ne-am întors din Austria în Germania, ne-am împăcat, H... s-a întors în ţară la fată, iar eu am rămas în Germania. După scurt timp, a furat fata şi a plecat din nou de la mine. Eu m-am întors din Germania şi mi-am recuperat fata, cu ajutorul autorităţilor, iar la un termen al instanţei ne-am împăcat din nou. Arăt faptul că H... a plecat definitiv de la mine în data de 20 mai 2017, fetiţa rămânând în grija mea. Din acel moment, H... a mai trimis bani mamei mele şi vărului meu din Elveţia şi Anglia. Familia mea a primit bani de pe numele NS, o fată despre care ştiu că a fost plecată în Elveţia cu TVH. Din ce ştiu, H... practica prostituţia şi în Elveţia, pentru NC, sora numitei NS, care practica şi ea prostituţia „la stradă", cu H....

Între timp, eu mi-am făcut altă relaţie în anul 2018 şi în anul 2020 (pe 23.03.2020, mai precis – n.n.) *m-am căsătorit cu JC. Nu am mai ţinut legătura cu H..., însă am aflat că ea era într-o relaţie cu un albanez care făcea trafic de droguri. Ştiu că ea a fost plecată să practice prostituţia în Manchester (U.K.), pentru CDH* (DFC, al cărui tată se numește H... – n.n.) *şi ED, despre care H... zicea că este vărul lui CDH. TVH nu a practicat niciodată prostituţia pentru mine, iar sumele de bani pe care le-a trimis familiei mele, chiar dacă erau provenite din practicarea prostituţiei, au fost pentru creşterea şi întreţinerea fetiţei mele, nu pentru mine. Eu nu mai am nici un efect asupra Hulyei, deoarece eu am început o altă relaţie cu actuala mea soţie. Dovezile privind transferurile de bani sunt depuse în cadrul dosarului civil, în care ne-am judecat pentru custodia fetiţei noastre. Alte amănunte nu mai am de adăugat.»*

La 01.08.2025, audiat fiind în dosar, inculpatul **BCS**, de față cu apărătorul ales al coinculpatului SEO, a evidențiat următoarele aspecte: *«[...]. Este adevărat faptul că am primit*

bani de la TMR, dar nu am știut atunci faptul că banii provin din practicarea prostituției. Nu-mi amintesc cu exactitate perioada, posibil să fi fost în anul 2016 sau 2017, nu-mi amintesc exact. Știu că, prima dată, M a fost în Elveția. Nu știu dacă aceasta a practicat prostituția în Cehia sau Germania.

În jurul anului 2017, când a venit M din Elveția, aceasta mi-a mărturisit că practică prostituția, iar eu nu am fost de acord cu prestarea acestei activități și am hotărât de comun acord să ne despărțim. Din acel moment și până în prezent, eu țin legătura cu TMR doar prin prisma copilului nostru, care are în prezent vârsta de aproximativ 11 ani și se află în îngrijirea mea, noi doi având o custodie comună asupra copilului. Apreciez faptul că am primit de la TMR, în total, suma de 8.000 de lei, însă nu-mi mai amintesc cu exactitate perioada în care am primit acești bani. Alte aspecte nu mai am de declarat."»

Audiat pe 04.09.2025, de față cu apărătorul său ales, inculpatul **LA** a declarat astfel: *«[...]. O cunosc pe RMM de mai mulți ani, însă ulterior, pe când aveam vârsta de 35 de ani, cred că undeva prin anul 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, am început o relație cu aceasta. Relația noastră a durat aproximativ 5 ani de zile, până pe la începutul anului 2024. În tot acest timp, am locuit în Germania, în orașul Baden-Baden, unde am închiriat un apartament împreună. Împreună cu noi a mai locuit și băiețelul acesteia* (fiul numitei RMM se numește CI și este născut pe 02.03.2009 – n.n.)*, în prezent în vârstă de 16 ani, care provenea dintr-o relație anterioară.*

În timpul relației mele cu RMM, aceasta a lucrat aproximativ un an de zile la o firmă de curățenie, după care a rămas acasă, primind de la statul german un ajutor financiar, întrucât era o mamă singură. Ajutorul financiar de la statul german era de aproximativ 500 - 600 de euro, iar pentru copil mai primea alocația școlară și pensia de întreținere de la tatăl copilului, care amândouă însumau undeva la 500 de euro. RMM nu mai avea alte surse de venit decât cele mai sus-menționate.

Eu am lucrat, în general, ca motostivuitorist, la diverse fabrici din regiunea Baden-Baden, iar o perioadă am fost și șofer. Se pot verifica la statul german locurile unde am muncit, întrucât am fost angajat legal. Referitor la activitatea de prostituție a numitei RMM, declar că nu am avut și nu am cunoștință de așa ceva, este prima oară când aud acest lucru. Solicit să fiu confruntat cu RMM, referitor la acuzația de proxenetism ce mi se aduce. Nu este adevărat că aș fi primit sume de bani din activitatea de prostituție desfășurată de către RMM. Precizez că, în intervalul 01.05.2022 - 30.05.2022, eram în relație cu RMM.»

Victima **NS** nu a putut fi găsită pentru audiere în dosar, informațiile culese fiind în sensul că, cel puțin de doi ani, este stabilită în Marea Britanie. Pentru același motiv, nici evaluarea tinerei de către D.G.A.S.P.C. Constanța, în acord cu prevederile Legii nr. 211/2004, nu a fost cu putință.

AMM a dat o declarație la 22.02.2018, când, în calitate de martoră, a povestit cele redate mai jos: *«În cursul lunii noiembrie 2014, l-am cunoscut pe numitul NS, prin intermediul unui prieten comun, pe care îl cunosc după porecla „P..." și despre care știu că era cântăreț la restaurantul „La lăutari". Am ieșit la o întâlnire cu el, după care am continuat discuțiile pe rețeaua de socializare Facebook, deoarece, la scurt timp după ce ne-am cunoscut, acesta a plecat în Cehia. Nu mi-a spus cu ce se ocupa acolo și nici eu nu l-am întrebat, deoarece eram la începutul relației și nu mi se părea potrivit să mă intereseze acest aspect.*

Am continuat conversațiile până în vara anului 2015, când s-a reîntors în țară și relația noastă a avansat, fapt pentru care eu m-am mutat la el acasă, pe strada XXX nr. 3, Palazul Mare. În acel imobil mai locuia doar tatăl lui, NV. Tot atunci, l-au cunoscut și părinții mei pe NS și m-au lăsat să mă mut la el, acesta făcându-i să creadă că este o persoană de încredere și astfel puteau fi liniștiți că îmi era bine. La acel moment, eu abandoN...em școala, fiind elevă în clasa a XII-a la Liceul „Virgil Madgearu".

După aproximativ două săptămâni după ce m-am mutat la el, NS mi-a propus să merg cu el în Cehia, la muncă. Nu mi-a specificat ce fel de muncă trebuie să fac, iar eu nu am întrebat, deoarece aveam încredere în el, făcându-mă să înțeleg că ne vom căsători și dorește o relație serioasă cu mine. Am ajuns în Praga cu un autoturism marca Seat Leon, de culoare gri închis, despre care știam că este mașina lui. NS m-a condus într-un apartament, aflat la ultimul etaj al unui bloc din centrul orașului. Când am intrat în locuință, am găsit acolo o fată, care s-a prezentat „D...” și despre care ulterior am aflat că se numește AGL. NS mi-a spus despre ea că este o prietenă de-a lui și că se ocupă cu prostituția. Atunci mi-a propus și mie să fac același lucru ca și ea, convingându-mă că era singurul mod de a câștiga mai mulți bani, cu care urma să ne cumpărăm o casă după căsătorie. Eu, fiind îndrăgostită de el și crezându-l că are cele mai bune intenții cu mine, am acceptat și astfel, în seara următoare, împreună cu AGL, am mers la clubul unde aceasta practica prostituția. Clubul se numea „NIGHT GYM” și era frecventat numai de prostituate și bineînțeles de clienții acestora. Clubul era alcătuit dintr-o sală mare, cu pereții din piatră, având la mijloc o scenă, unde era amplasată o bară la care se Dansa. De jur-împrejur erau canapele din piele roșie, cu măsuțe. O altă parte era constituită din mai multe camere, unde prostituatele mergeau cu clienții și întreținеau relații sexuale. „D...” a fost aceea care mi-a explicat cum trebuie să procedez cu clienții și cum trebuie să-i abordez, ce discuții trebuie să port cu ei. Eu cunoșteam limba engleză la un nivel destul de ridicat și puteam să port discuții. De altfel, și NS m-a întrebat, în timp ce mergeam spre Praga, dacă știu să vorbesc engleză, dar la acel moment nu bănuiam de ce îl interesează.

Cu privire la hainele pe care le foloseam exclusiv în club, declar că mi-au fost cumpărate de NS, el fiind acela care mi-a propus garderoba, respectiv mai multe lenjerii intime, potrivite pentru astfel de activitate. AGL mi-a explicat că, atunci când un client se așează la masă, eu trebuie să merg la el, să inițiez o conversație, după care, în final, să îl întreb dacă dorește „să meargă pe cameră”, aceasta însemnând să întreținem relații sexuale. În cazul în care clientul dorea acest lucru, eu trebuia să merg la un birou, unde plăteam 500 de coroane, adică 20 de euro și unde mi se dădea cheia de la camera. Plata camerei se făcea în funcție de cât dorea clientul să stea, prețul pe care l-am menționat mai devreme fiind pentru 30 de minute. În funcție de timp, creștea și tariful. Știu că, pentru o oră, era 800 de coroane. AGL mi-a spus și tarifele pe care trebuie să le percep, respectiv 1.500 de coroane, adică 60 de euro, pentru 20 de minute, și 2.000 de coroane, adică 80 de euro, pentru 30 minute. O oră costa 4.000 de coroane, respectiv 160 de euro.

Începând din acea seară, așa cum mi-a explicat AGL, am început să întrețin relații sexuale cu diverși bărbați. În cele mai proaste zile, aveam câte 5 - 6 clienți, iar în zilele mai bune, mai ales în weekend, aveam și 10 bărbați. Toți banii pe care îi făceam, îi dădeam dimineața când veneam, împreună cu AGL, din club, lui NS. Și ea făcea același lucru, eu nu înțelegeam la început de ce, dar, după aproximativ trei luni, am aflat că cei doi aveau o relație și chiar un copil împreună. În decursul acestor trei luni, NS dormea cu mine în cameră și nu am bănuit de relația celor doi. Apartamentul era un duplex, la parter era un dormitor, o sufragerie, baie și bucătărie, iar la etaj un dormitor și o baie. Eu cu NS ocupam dormitorul de la parter.

În aceste trei luni, eu am câștigat aproximativ 10.000 de euro, bani pe care i-am dat în totalitate lui NS. Eu nu mi-am oprit nici un ban și nici nu am trimis cuiva. În această perioadă, el a fost plecat în România de două ori, iar eu i-am trimis banii pe care i-am câștigat, prin sistemul de transfer MoneyGram.

Înainte cu aproximativ două săptămâni ca eu să aflu de relația lui NS cu AGL, în momentul în care s-a întors din România a doua oară, NS a venit însoțit de o altă tânără, pe care am aflat de la ea că o cheamă AE. NS ne-a zis că și E... va merge cu noi la club, să practice prostituția. Inițial, la indicația lui NS, am încercat să-i explic E... cum trebuie procedat la club, dar pentru că eu nu mă înțelegeam prea bine cu ea, AGL a preluat această sarcină și i-a

povestit ea ce trebuie să facă. Hainele de club i-au fost achiziționate tot de NS. Am observat că banii pe care îi câștiga, îi dădea dimineața tot lui NS. După ce am aflat de relația celor doi și că totul a fost o minciună și că adevăratul scop al lui NS a fost doar să mă convingă să practic prostituția în folosul lui, m-am hotărât să mă întorc în România. NS a încercat să mă convingă să rămân, dar eu nu am vrut și, astfel, el mi-a dat 100 de euro, ca să mă întorc în țară. L-am întrebat de ce nu-mi dă mai mulți bani, NS spunându-mi că nu merit mai mult.

M-am întors în România, la domiciliul părinților, le-am povestit că am lucrat ca Dansatoareîntr-un club și că NS mi-a luat toți banii. Atunci, tata l-a sunat și s-a certat cu el. Eu i-am zis să înceteze cu cearta și astfel s-a aplanat tot conflictul. Am locuit cu părinții până în luna noiembrie 2016, când m-am întâlnit întâmplător cu NS, pe stradă. Am discutat un pic cu el și m-am împrietenit din nou cu el pe Facebook. La scurt timp, NS mi-a propus din nou să merg în Cehia, să practic prostituția, de această data să împărțim jumătate-jumătate banii pe care urma să-i câștig. De banii pe care eu îi dădeam, el trebuia să-mi asigure cazarea și un fel de protecție, ca să nu se ia alți proxeneți de mine.

Deoarece nu aveam bani suficienți, eu am încercat să mă angajez la un magazin, dar salariul era prea mic, pentru ce eram eu deja obișnuită, astfel că am acceptat să plec în Cehia. A venit el în România și m-a luat cu un autoturism marca BMW X6, de culoare albă, nu mai rețin foarte bine numărul de înmatriculare, dar cred că era BR-23-XXX.

La sfârșitul lunii noiembrie 2016, am ajuns cu NS în Praga, la un alt apartament. Locuința era situată la etajul trei al unui bloc și era compusă din două camere. În acest apartament, am găsit pe AE, pe AGL și o altă fată, pe care eu nu o cunoșteam și care am aflat că se numește RAS. Am observat că NS era într-o relație cu RAS și cred că aceasta se afla în aceeași situație în care mă aflasem și eu prima dată, când am ajuns în Praga. Nu am vrut să-i atrag atenția Ș..., deoarece nu vroiam să mă bag între ei. Scopul meu era doar să câștig niște bani. Fetele mi-au spus că merg la alte cluburi, respectiv „SHOWPARK MARKET", „SHOWPARK DAVINCI" și „SEXY SAUNA", cluburi unde se făceau mai mulți bani. Atunci mi-am luat un pseudonim și am hotărât să mă cheme „D...".

Am început să merg și eu la aceste cluburi cu ele, iar dimineața, așa cum stabilisem, îi dădeam jumătate din banii câștigați lui NS. La clubul „SHOWPARK DAVINCI" le-am cunoscut pe numitele DAM și BDO. La momentul acela nu știu dacă se prostituau în beneficiul material al cuiva și știam că dorm la club. Între timp, BDO, mai exact din luna ianuarie 2018, se prostituează în Anglia, iar profitul îl împarte în cote de 50 % cu NS.

Am locuit cu cele trei fete și cu NS până la sfârșitul lunii august 2017, când împreună cu RAS m-am întors în țară, deoarece nu mă mai înțelegeam bine cu NS. AE plecase și ea de la el, deoarece își făcuse o relație cu un cetățean străin . În acest timp, cât eu am locuit cu cele trei fete și cu NS în Cehia, eu am mai fost de două ori în țară, unde am stat câte o lună. Am locuit cu părinții, care știau că lucrez ca Dansatoare. Știau că am plecat tot cu NS. De această dată, aveam bani și aceștia m-au crezut când le-am spus că o duc bine.

Și NS a mai venit prin țară, nu stătea perioade mari de timp, iar eu i-am trimis, la solicitarea lui, diverse sume de bani, nu foarte mari, prin sistemul de transfer MoneyGram. Estimez că, în total, în această perioadă de aproximativ un an, am câștigat prin practicarea prostituției circa 20.000 de euro, din care jumătate i-am dat lui NS, așa cum a fost convenția. Tarifele erau la fel ca și prima data, 60 de euro – 20 minute, 80 de euro – 30 minute și 160 de euro – o oră. La aceste două cluburi exista și posibilitatea să închiriezi camera pentru toată noaptea. La „SHOWPARK DAVINCI" era 1.700 de coroane, adică aproximativ 70 de euro, iar la „SHOWPARK MARKET" era 3.300 de coroane, respectiv 120 de euro. Acest club, „SHOWPARK MARKET", era unul mai de lux și era frecventat de mai mulți bărbați. În weekend, tarifele la cameră creșteau, indiferent dacă erau luate cu ora sau toată noaptea. De exemplu, la „SHOWPARK DAVINCI" camera pe noapte era 2.200 de coroane, adică în jur de 90 de euro, iar la „SHOWPARK MARKET" era 3.900 de coroane, aproximativ 150 de euro.

Era mai rentabil să închiriezi toată noaptea, dar de multe ori nu prindeam camere libere, acestea fiind închiriate de alte fete. Erau multe fete din România, dar și din Cehia, și multe negrese. Cu privire la clubul „SEXY SAUNA", declar că am fost doar de câteva ori, acolo plăteam intrarea 800 de coroane și aveam acces la cameră ori de câte ori aveam nevoie. Nu îmi plăcea acolo, deoarece nu le lăsa să pătrundem cu telefonul și, dacă nu aveam clienți, ne plictiseam.

Am stat în România până pe data de 18 noiembrie 2017, când, la rugămintea lui NS, m-am întors în Cehia, tot la Praga, în același apartament. De această dată, eram singura fată și am început din nou o relație de concubinaj. M-a asigurat că voi fi soția lui și că, de această dată, va fi o relație serioasă și că și-a terminat toate relațiile pe care le-a avut. Deoarece eram încă îndrăgostită de el, am acceptat această relație și am continuat să practic prostituția, iar banii astfel câștigați îi dădeam pe toți lui. Nu știu ce făcea cu banii. Știu doar că este consumator de droguri și am văzut la el, în Cehia, pliculețe cu un „praf" alb, pe care îl trăgea pe N.... Nu am știut niciodată ce substanță este, dar cred că era cocaină. Deseori i se făcea rău, nu era recalcitrant, doar pe moment avea o stare de euforie, în rest nu se simțea prea bine. I-am spus în multe rânduri că nu este bine ce face, dar nu m-a ascultat niciodată. De obicei, avea sume mari de bani la el, nu știu ce făcea cu ei și sunt sigură că nu juca la jocuri de noroc.

Revin și arăt că, pe data de 18 noiembrie, când am plecat în Cehia, am plecat cu avionul, biletul fiindu-mi luat de el. Am stat acolo până în data de 18 februarie 2018, când tot cu avionul m-am întors acasă, deoarece nu mă simțeam bine. Am început să am probleme de sănătate, datorită unei răceli mai puternice. NS se afla în țară încă din cursul lunii ianuarie 2018, când a revenit, deoarece avea de rezolvat niște probleme personale, printre care și înscrierea fetiței pe care o are cu AGL la grădiniță. La sfârșitul lunii noiembrie 2017, într-una din zile, fără să știu, NS a adus-o în apartament pe AGL. Mi-a motivat că a găsit-o într-un club, că nu se descurcă singură și că, totuși, e mama copilului lui și că trebuie să aibă grijă de ea. Eu m-am supărat și, în momentul în care el a plecat în România, eu l-am anunțat că mă mut din apartament. M-a lăsat să plec, fără să se opună, cu toate că se presupunea că suntem din nou într-o relație. În aceeași zi, m-am mutat și eu din apartament și am plecat să locuiesc cu o prietenă de-a mea, tot o prostituată, pe care o cunoscusem în primul club în care am lucrat. Știu că o cheamă B... (VB – n.n.) *și că este din Constanța, că are un prieten I...* (ICDI – n.n.), *dar nu cunosc alte amănunte despre ea. M-am înțeles cu ea să împărțim cheltuielile apartamentului. Știam de la început că I... era prieten cu NS și cred că apartamentul este închiriat pe numele lui AGL. Pe I... l-am văzut de câteva ori în compania lui NS, în timp ce eram în Cehia, și a venit în vizită la apartamentul unde locuiam. A venit de câteva ori și cu B....*

După aproximativ o săptămână, când NS s-a întors în Praga, a venit și m-a căutat la apartamentul unde locuiam cu B.... A venit însoțit de o altă tânără, cu care mi-a făcut cunoștință și am aflat că se numește TAA. Mi-a zis că este noua lui prietenă și că mă roagă să o iau cu mine la club și să-i arăt ce are de făcut. Mi-am dat seama că NS aplică aceeași tactică ca și în cazul meu sau al Ș..., ca să o determine să practice prostituția în folosul lui material. Nu am avertizat-o din acest punct de vedere, ca să nu am probleme cu el. NS mi-a zis că TAA nu știe engleză și, din acest motiv, am dus-o la un alt club, „NEON", unde erau mai mult cehoaice și nu era nevoie de limbă străină. Am stat cu ea în noaptea aceea, ca să-i arăt ce are de făcut, după care m-am despărțit de ea și nu am mai văzut-o de atunci.

NS mă vizita la apartamentul în care locuiam cu B..., întrețineam în continuare relații sexuale cu el și credeam când îmi spunea că A este o relație trecătoare și că stă cu ea doar ca să îi ia banii pe care aceasta îi câștiga din practicarea prostituției. Îmi spunea că A îi dă toți banii pe care îi câștigă și că, într-un final, tot pe mine mă iubește și că ne vom continua relația. De dragul lui, am acceptat să fie în relație și cu A, crezând că toate o să aibă un sfârșit și că vom rămâne împreună.

În prejma sărbătorilor din decembrie 2017, NS m-a anunțat că va pleca, împreună cu AGL, în Anglia, cu intenția ca aceasta să practice prostituția acolo. Mi-a zis că știe un loc, de fapt un apartament, unde aceasta ar trebui să și locuiască și să practice prostituția. Anunțurile erau postate pe un site special, nu știu cum se numește, dar mi-a zis că plătește la el 250 de lire săptămânal și anunțurile îi apar în fiecare zi. Mi-a zis că, dacă lucrurile merg bine și este mai profitabil, mă duce și pe mine acolo. Eu i-am zis din start că nu vreau să merg în Anglia. Îmi plăcea mai mult la Praga, mă obișnuisem deja.

NS s-a întors din Anglia în cursul lunii ianuarie 2018, nu mai reținexact când. Ne-am întâlnit și mi-a zis că este bine în Anglia, că este mai profitabil, dar eu mi-am menținut dorința de a nu părăsi Praga. La scurt timp, a plecat în România, pentru a-și rezolva unele probleme, așa cum am menționat și mai sus. Arăt faptul că, în acestă ultimă perioadă, i-am dat toți banii lui NS, mai puțin în cursul lunii ianuarie 2018, când a plecat în România și am avut nevoie de mai mulți bani, ca să mă întrețin. De când a plecat în România, am încercat să rup relațiile cu el, știam că-mi face rău sufletește, am realizat că nu era îndrăgostit de mine și că nu-și dorea o relație serioasă, ci doar să profite de pe urma mea. Probabil că și celorlalte fete le promitea la fel, mie îmi spunea că trebuie să țin ascunsă relația noastră, ca să nu afle celelalte fete despre noi și ca să le poată manipula în continuare.

Fiind întrebată dacă îi cunosc pe numiții DFC și CDI, declar că îi cunosc din anturajul lui NS, i-am văzut în Praga, ne-au și vizitat de câteva ori, am aflat că erau proxeneți și că aveau fete care practicau prostituția în cluburi, în folosul lor. Am cunoscut-o, în clubul „SHOWPARK DAVINCI", pe soția lui CDI, respectiv pe CA, precum și pe PRD*, care știu că practica prostituția în folosul lui DFC. După ce PRD a plecat de la D..., în locul ei a venit o altă fată, H...* (TVH – n.n.)*. Pe aceasta am văzut-o doar o seară, la club, după care nu am mai știut nimic de ea. Pe numitul CES, zis „M...", nu îl cunosc.*

Mai arăt faptul că, pe toată perioada ședерii mele în Cehia, nu am fost controlată niciodată de organele de poliție de acolo și nici nu am auzit să fie razii pe la cluburi.»

Numita AMM nu a mai fost de găsit ulterior, în scopul reaudierii sale (și) în calitate de persoană vătămată și/sau parte civilă. Din același motiv, nici evaluarea tinerei de către D.G.A.S.P.C. Constanța, în acord cu prevederile Legii nr. 211/2004, nu a fost cu putință.

BII a depus ca martoră pe 19.04.2018, când a relevat aspectele prezentate în continuare: *«În anul 2015, în jurul vârstei de 29 de ani, am început să practic prostituția, din cauza unor probleme financiare cu care se confrunta familia mea. Eu eram divorțată și trebuia să-i susțin financiar atât pe părinții mei, cât și pe copilul meu minor, în vârstă de 7 ani la momentul respectiv* (n.n. – Martora a fost căsătorită între 19.10.2007 și 26.10.2012, iar pe MPN a născut-o pe 05.12.2009).

În vara anului 2015, în timp ce lucram pe post de contabilă la S.C. TREI CIUPERCI S.R.L. din Constanța, l-am cunoscut pe fostul meu iubit, CES, poreclit „M...", cu care am început o relație de prietenie ce a durat aproximativ un an. Încă din momentul în care l-am cunoscut pe CES, acesta mi-a spus că are o relație de prietenie cu fosta lui iubită, CM, zisă „M...", care practica prostituția într-un club tip saună din Italia, situat la granița cu Slovenia. Ulterior, după circa 7 luni de relație, am aflat că, în realitate, CM era soția lui CES.

În vara anului 2015, CES a deținut un bar în zona Ponton-Mamaia, lângă hotelul Flora, însă la scurt timp l-a închis, întrucât afacerea nu a fost profitabilă. Din câte cunosc eu, singura lui sursă de venit erau banii obținuți din practicarea prostituției de către soția lui, ulterior de către mine, dar și de către alte fete.

După ce CES mi-a explicat că din prostituție se pot câștiga foarte mulți bani, dându-mi-o ca exemplu pe soția sa, CM, acesta mi-a propus să mergem împreună în orașul Berlin din Germania, pentru a începe și eu să practic prostituția. Având în vedere situația familială și problemele financiare cu care mă confruntam, eu am acceptat propunerea făcută. Astfel, la sfârșitul lunii septembrie 2015, am ajuns în Berlin împreună cu CES. La acel moment, am

călătorit cu autoturismul BMW seria 7 cu numărul de înmatriculare CT-88-XXX, despre care știu că a fost achiziționat cu banii obținuți din practicarea prostituției de către CM.

Timp de aproximativ 4 luni, în perioada octombrie 2015 - ianuarie 2016, am practicat prostituția în orașul Berlin, în 3 sau 4 case private, fiind înregistrată la poliție. În această perioadă, munceam în fiecare zi câte 7 ore și câștigam, în medie, 300 - 350 de euro. Apreciez că, în aceste 4 luni cât am lucrat, am câștigat în jur de 30.000 de euro. Din această sumă, în jur de 6.000 de euro am trimis părinților mei, prin Western Union și MoneyGram, iar restul de bani i-am dat lui CES, deoarece acesta îmi spunea că trebuie să muncesc pentru viitorul relației noastre. Arăt că acești bani i-am dat de bunăvoie, nefiind constrânsă, ci doar îndrăgostită de acesta.

Cât timp am practicat prostituția în Berlin, CES nu a avut nici un loc de muncă și mare parte a timpului acesta juca la pariuri sportive.

În luna ianuarie 2016, întrucât eu nu mai câștigam suficienți bani, CES a decis să ne mutăm în Cehia, în orașul Praga, deoarece îmi spusese că aici se câștigă mai bine din prostituție. Din ce știu de la CES, noi am ajuns în Praga datorită unui prieten de-al lui din Constanța, căruia i se spunea „XXX" (NS – n.n.) *și se afla de mai mult timp în Praga. „XXX" se ocupa cu proxenetismul, având vreo 4 - 5 femei* (prostituate – n.n.)*, una dintre acestea fiind chiar soția lui.*

În Praga am practicat prostituția aproximativ un an, timp în care mai veneam în România pentru perioade scurte de timp. În această perioadă, am locuit împreună cu CES, în mai multe hoteluri din Praga. Când acesta se întorcea în România, eu locuiam în cluburile în care practicam prostituția, respectiv „SEXY SAUNA CLUB", „SHOWPARK MARKET" și „SHOWPARK DAVINCI". La „SEXY SAUNA CLUB" plăteam intrarea în club 800 de coroane cehe, echivalentul a 31 de euro, iar sumele pe care le obțineam variau între 6.000 de coroane cehe (240 de euro) și 12.000 de coroane cehe (480 de euro). La „SHOWPARK MARKET" plăteam 4.500 de coroane cehe (180 de euro) camera, iar sumele pe care le obțineam variau între 8.000 de coroane cehe (320 de euro) și 15.000 de coroane cehe (600 de euro).

Aproximez că am câștigat din practicarea prostituției, în medie pe lună, între 6.000 și 7.000 de euro, iar în cele 10 luni în care am lucrat efectiv, apreciez că am câștigat în jur de 70.000 de euro. Toți acești bani erau însușiți de CES, el fiind cel care se ocupa de plata chiriei la hotel și de celelalte cheltuieli curente. Mare parte din bani îi cheltuia pe pariuri sportive. Mare parte din sumele de bani obținute, eu i le predam personal lui CES, iar el venea cu ei în țară. Uneori, când acesta nu se afla cu mine în Praga, eu trimiteam banii prin Western Union, pe numele altor persoane, indicate de CES. Dintre aceste persoane, îmi amintesc de CF (sora lui CES), CI (fratele lui CES), BA (prieten de-al lui CES), NCV (cumnatul lui CES), LC (unchiul lui CES), LA (posibil verișoara lui CES). De-a lungul timpului, am mai primit diferite sume de bani de la clienți, cetățeni străini.

La începutul lunii septembrie 2016, a venit în Praga, din Italia, soția lui CES, pe nume CM, iar aceasta a început să practice prostituția în aceleași cluburi ca și mine. Atunci am aflat că, de fapt, aceasta este soția lui CES, nicidecum fosta lui iubită. Din cauza geloziei, eu am început să mai refuz din clienți. Munceam doar pentru strictul necesar. Întrucât am început să câștig sume mici de bani din prostituție, CES a început să mă agreseze fizic și verbal. Acesta mă bătea cu pumnii și picioarele peste tot corpul, mai mult în zona coastelor, ca să nu se vadă semnele violenței și mă amenința că mă omoară dacă nu muncesc mai mult.

În vara anului 2016, în timp ce mă aflam la locuința lui CES din Constanța, acesta m-a lovit cu o bâtă în zona feței, rămânându-mi și în prezent o cicatrice în zona urechii stângi, acesta reproșându-mi că am cheltuit în Praga din banii câștigați de mine. În acel moment, de teamă nu am făcut nici o reclamație la poliție.

În luna octombrie 2016, CES mi-a spus că mai aduce în Praga o fată, pe nume M... (MMC – n.n.)*, care a locuit cu noi până în luna ianuarie 2017. La sfârșitul anului 2016, CES*

a închiriat un apartament cu trei camere, în care am locuit eu împreună cu CES, într-o cameră, iar într-o altă cameră stăteau CM și M.... Consider că M... a accepta toată această situație întrucât scopul lor comun era să câștige mai mulți bani pentru familia lor.

De asemenea, M... a practicat prostituția în aceleași cluburi ca și noi. Din câte cunosc eu, M... avea niște probleme psihice, iar CES îi făcea rost de tratament din România. Odată, în timp ce mă bătea pe mine, CES a agresat-o fizic și pe M....

În cursul lunii ianuarie 2017, în timpul unui control efectuat de către polițiști la clubul „SEXY SAUNA", am făcut schimb de numere de telefon cu un polițist, cu care ulterior m-am întâlnit într-un McDonald's din Praga și căruia i-am povestit tot ce mi se întâmplase în Praga.

La sfârșitul lunii ianuarie 2017, am fugit din Praga, de la CES și de atunci și până în prezent nu m-am mai întâlnit și nici nu am purtat conversații telefonice sau prin internet cu acesta.

În perioada ianuarie 2016 - ianuarie 2017, cât am practicat prostituția în Praga, am cunoscut mai mulți indivizi care se cunoșteau cu CES și care aveau fete ce se prostituau în folosul lor. Unul dintre acești indivizi este „XXX", despre care știu că avea 4 - 5 fete care se prostituau pentru el în clubul „SHOWPARK MARKET". Nu cunosc numele acestor fete, însă le-aș putea recunoaște dacă îmi vor fi prezentate fotografii cu ele. Uneori, „XXX" se întâlnea cu CES la cafea, dar nu cunosc despre ce anume discutau cei doi.

Eu nu am avut nimic de-a face cu prostituatele lui „XXX". Știu că „XXX" avea un BMW X6 de culoare albă, pe care îl vedeam deseori în fața clubului „SHOWPARK MARKET", când le aducea pe fete la club, și alT...ri, când le lua de la club. Mai știu că „XXX" avea un apartament închiriat, în care locuia cu fetele.

Sunt de acord cu procedura de identificare după fotografii și să dau detalii cu privire la persoanele pe care le voi recunoaște.»

Numita BII nu a mai fost de găsit ulterior, în scopul reaudierii sale (și) în calitate de persoană vătămată și/sau parte civilă, datele existente relevând că femeia s-a stabilit în Austria de vreo 5 ani. Pentru același motiv, nici evaluarea sa de către D.G.A.S.P.C. Constanța, în acord cu prevederile Legii nr. 211/2004, nu a fost cu putință.

În depoziția sa din 19.03.2018, de față cu avocatul numiților NS, NV, EL, EC, CDI, DFC și PRD, martora **BDO** a povestit următoarele: *«[...]. La sfârșitul anului 2012, l-am cunoscut pe NS, zis „XXX" sau „C...", cu care la scurt timp am început să am o relație. Am locuit împreună cu NS, la locuința lui din Constanța, strada XXX nr. 3, timp de aproximativ un an de zile* (n.n. – Între 24.05.2013 și 24.04.2018, BDO și-a avut chiar și oficial domiciliul la vila din Palazu Mare a lui „XXX" – n.n.). *Tot atunci l-am cunoscut și pe NV, care este tatăl lui NS și care locuia în aceeași casă cu noi. La acea vreme, casa în care locuiam era în construcție. Relația mea cu NS a durat până în 2015.*

La începutul relației mele cu NS, eu am lucrat ca hostesă, în restaurantul Sabroso din Constanța, și ca ospătară, în diferite localuri din stațiunea Mamaia. NS nu avea un loc de muncă, iar despre tatăl lui știam că deținea o tarabă, unde vindea fructe și legume.

În anul 2014, am găsit un anunț pe internet, privitor la un loc de muncă în Cehia, ca Dansatoareîn clubul „SHOWPARK DAVINCI" din Praga. Am trimis un e-mail cu CV-ul meu și am fost acceptată să lucrez în acest club. Nu mai lucrasem anterior în acest domeniu. Inițial, NS nu a fost de acord cu plecarea mea, dar ulterior l-am convins și a acceptat. Astfel, prin luna mai sau iunie 2014, am plecat pentru prima oară din țară, în Praga, singură. Cheltuielile de transport le-am suportat eu, din banii pe care i-am strâns în țară. Am muncit în cluburile „SHOWPARK DAVINCI", respectiv „SHOWPARK MARKET" din Praga, doar ca Dansatoarela bară. Munceam aproximativ două-trei luni în Praga, după care reveneam în România, unde locuiam o lună de zile și plecam din nou. Precizez că dormeam în aceste cluburi, plătind o taxă de circa 1.700 de coroane cehe (circa 70 de euro). *Câștigam în medie 27.000 de coroane cehe (circa 1.000 de euro), bani care îmi reveneau mie în totalitate. Se*

întâmpla uneori să-i trimit mamei mele, BCO, diverse sume de bani, prin sisteme de transfer monetar MoneyGram sau Western Union. Mama mea îmi păstra banii, iar când reveneam în țară, mi-i restituia. Nu i-am trimis niciodată bani lui NS ori celorlalți membri ai familiei acestuia.

Precizez că, în cursul anului 2014, NS a venit o singură dată în vizită la mine, pentru două-trei zile, prilej cu care am stat împreună la un hotel din Praga. Arăt că, în această perioadă, în care am lucrat ca Dansatoareîn cluburile din Praga, am cunoscut o fată pe nume „D...” (AGL – n.n.)*, care de asemenea lucra ca Dansatoareşi despre care, mai târziu, după despărțirea mea de NS, aveam să aflu că are o relație cu fostul meu iubit. Eu m-am despărțit de NS prin vara anului 2015.*

Cât am locuit cu NS, i-am cunoscut pe sora și pe cumnatul acestuia, pe nume EL, respectiv EC. După despărțirea de NS, am continuat să muncesc în Praga, până în prezent, ca Dansatoare. O perioadă de timp, anume iunie 2015 - aprilie/mai 2016, nu am mai fost plecată în Praga, întrucât avusesem o relație cu un alt băiat.

În cluburile în care am practicat prostituția mai lucrau și alte fete din România, dintre care recunosc pe următoarele:

- pe o fată poreclită „A...” (DM – n.n.)*, pe care am văzut-o în clubul „SHOWPARK DAVINCI”, imediat după sosirea mea în Praga;*

- pe Ș..., zisă „Ștefi” (BAS – n.n.)*, pe care am văzut-o în clubul „SHOWPARK DAVINCI” și despre care aflasem prin anul 2017 că ar fi avut o relație cu NS;*

- pe DAM, care de asemenea a lucrat ca Dansatoareîn clubul „SHOWPARK MARKET” și cu care am fost prietenă, locuind împreună într-un apartament din municipiul Constanța;

- pe E... (AE – n.n.)*, pe care am văzut-o în clubul „SHOWPARK DAVINCI”, unde ea lucra ca Dansatoare;*

- pe BBL, care a lucrat o perioadă scurtă de timp, ca Dansatoare, în clubul „SHOWPARK DAVINCI” și cu care am fost prietenă;

- pe „D...” (AGL – n.n.)*, despre care știu că, în prezent, este concubina lui NS și ei au împreună o fetiță pe nume Raisa. Pe „D...” am văzut-o în cluburile din Praga, de când am ajuns acolo, și știu că de asemenea lucra ca Dansatoare;*

- pe MM (AMM – n.n.)*, pe care am văzut-o în cursul anului 2017 lucrând ca Dansatoare, în cluburile „SHOWPARK DAVINCI” și „SHOWPARK MARKET”;*

- pe I... (BIC – n.n.)*, pe care am văzut-o, în cursul anului 2016 sau 2017, nu știu sigur, lucrând ca Dansatoare, în cluburile „SHOWPARK DAVINCI” și „SHOWPARK MARKET”;*

- pe „A...” (CA – n.n.)*, despre care știu că este soția lui „D...”* (CDI – n.n.)*, un prieten de-al lui NS, și pe care am văzut-o în cursul anului 2017, lucrând ca Dansatoareîn cluburile „SHOWPARK DAVINCI” și „SHOWPARK MARKET”. „A...” nu locuia în cluburile în care lucra;*

- pe R... (PRD – n.n.)*, pe care am văzut-o, la sfârșitul anului 2017 sau începutul anului 2018, nu știu sigur, lucrând ca Dansatoareîn cluburile „SHOWPARK DAVINCI” și „SHOWPARK MARKET”.*

Despre toate aceste fete știu că au lucrat doar ca Dansatoareîn cluburile sus-menționate.

Nu am cunoștință ca în aceste cluburi să se fi practicat vreodată prostituția. Știu că mai erau fete care făceau masaj erotic, la solicitarea clienților, în camerele în care locuiau în club. Cunosc un băiat pe nume D... (DFC – n.n.)*, care era prieten cu NS. Știu că acest D... a fost arestat o perioadă scurtă de timp. Nu l-am văzut niciodată pe D... în Praga. Îl cunosc pe „D...”, ca fiind prietenul lui NS. Nu l-am văzut niciodată pe „D...” în Praga și nici nu am cunoștință să fi fost în Praga.* Cunosc un băiat căruia i se spune „G...” (VI – n.n.)*. Știu că se cunoaște cu NS, deoarece văzusem mai multe poze pe Facebook, în care apăreau cei doi. NS utiliza*

conturile de Facebook „Don XXX” și „XXX Riina”. Cât am lucrat în Praga, de vreo două-trei ori am fost legitimată de către polițiști, cu prilejul unor controale efectuate în incinta cluburilor.

Mai arăt că, după despărțirea mea de NS, am continuat să țin legătura cu acesta. Știu că, în ultima perioadă de timp, respectiv din anul 2017 până în 2018, NS făcea deplasări în Praga, însă nu cunosc scopul acestor deplasări. Nu cunosc dacă NS a avut vreun loc de muncă în Cehia ori în România. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Reaudiată la 23.03.2018, martora BDO a relevat cele de mao jos: *«Referitor la declarația de martor pe care am dat-o în data de 19.03.2018, declar că aceasta nu corespunde în totalitate adevărului și, din acest motiv, doresc să fac următoarele precizări și completări conforme cu realitatea.*

În anul 2014, fiind în relație cu NS, zis „XXX”, am decis singură să plec în Praga, să practic prostituția în cluburile „SHOWPARK DAVINCI” și „SHOWPARK MARKET”. I-am spus lui NS, înainte de a pleca, de intenția mea de a practica prostituția și, deși inițial nu a fost de acord, ulterior a acceptat această situație. Eu i-am spus că vreau să câștig mai mulți bani, întrucât aveam un salariu de 1.300 de lei pe lună, care nu erau suficienți. NS nu avea un loc de muncă și nici o sursă de venit legală. Tatăl lui NS știu că vindea ciuperci la acea vreme, iar casa era în contrucție, având doar o singură cameră amenajată, în care dormea NV. La acel moment, NS deținea un autoturism marca Seat și un Volkswagen Eos.

Astfel, din anul 2014 plecam în Praga, unde practicam prostituția timp de aproximativ două luni, reveneam în țară pentru o lună de zile, iar apoi mă întorceam în Praga. Asta s-a întâmplat până la finalul relației mele cu NS, respectiv până în vara anului 2015. În tot acest timp, câștigam din prostituție 2.000 - 2.500 de euro pe lună, bani cu care mă întorceam în România. Acești bani îi cheltuiam împreună cu NS. Este adevărat că, tot din acești bani, o parte au fost investiți în finalizarea casei de pe strada XXX nr. 3. I-am trimis, de mai multe ori, mamei mele, BCO, sume de bani, prin sistemul de transfer bancar Western Union, bani pe care mama mea mi-i strângea și mi-i restituia când ajungeam acasă.

I-am trimis bani și lui NS și lui NV, prin Western Union și MoneyGram, întrucât mi-era teamă să am asupra mea sume mari de bani. Eu cred că NV știa cu ce mă ocup în Praga. În timpul relației mele cu NS, acesta a venit de vreo două-trei ori să mă viziteze în Praga. Știa de cluburile unde mă prostituez și unde dorm. Cât stătea el în Praga, locuiam amândoi în camera de hotel. S-a întâmplat, o dată, ca NS să mă ducă în Praga cu autoturismul lui, Seat, după care el s-a întors în România.

După despărțirea mea de NS, aproximativ 8 luni nu am mai plecat în Praga, deoarece începusem o nouă relație cu un alt băiat din Râmnicu-Vâlcea. Din anul 2016, după despărțirea de iubitul meu din Râmnicu-Vâlcea și până în prezent, am continuat să practic prostituția în Praga. În toată această perioadă, cât am practicat prostituția în Praga, am cunoscut mai multe fete din România, mare parte din Constanța, care de asemenea se prostituau, dintre care recunosc pe următoarele: DM, RAS, DAM, AE, BBL, AGL, AMM, BIC, CA, PRDB și TAA. Dintre toate aceste fete, știu că AGL devenise iubita lui NS, după despărțirea mea de el, iar ulterior știu că NS ar fi avut o relație și cu RAS.

Despre CA, zisă „A...”, știu că este soția lui CDI, au o fetiță împreună (pe CAM, născută la ... – n.n.) *și că a venit în Praga, să practice prostituția, în cursul anului 2017. Nu știu în ce împrejurări a ajuns CA în Praga, știu doar că CDI era prieten bun cu NS.*

Pe DFC îl cunosc, știu că este prieten bun cu NS. În cursul anului 2017, l-am văzut o dată în apartamentul închiriat de către NS în Praga, pe strada Olšanská nr. 4. Despre DFC știu că avea o relație cu PRD, care practica prostituția în același club cu mine, respectiv în „SHOWPARK DAVINCI”.

Îl cunosc pe EC. Știu că este cumnatul lui NS și că avea o relație cu BIC, care practica prostituția în clubul „SHOWPARK DAVINCI”.

Mai precizez faptul că, de regulă, îmi cumpăram prezervativele de la recepția cluburilor „SHOWPARK DAVINCI” și „SHOWPARK MARKET”. La fel procedau și alte fete. O singură dată am fost în clubul „SEXY SAUNA” din Praga, întrucât am vrut să văd cum este și în altă parte, însă nu mi-a plăcut, deoarece trebuia să stau dezbrăcată complet. Știu că și în clubul „SEXY SAUNA” se practica prostituția. Majoritatea clienților care veneau în cluburile „SHOWPARK DAVINCI” și „SHOWPARK MARKET” erau interesați de întreținerea de relații sexuale contra cost. Toate fetele care lucrau în acele cluburi practicau prostituția. În toată această perioadă, au fost efectuate mai multe controale ale poliției, prilej cu care am fost legitimate, însă niciodată nu au fost probleme.

În anul 2014, când am început să lucrez ca prostituată în „SHOWPARK DAVINCI” și „SHOWPARK MARKET”, îmi amintesc că am semnat un fel de contract, din care rezulta că aș lucra ca Dansatoareîn acel club. Ulterior, când am solicitat managerilor cluburilor să-mi se dea o copie de pe acel contract, mi s-a spus că nu se poate, întrucât eu nu figurez ca Dansatoare în acel club, iar respectivul contract a fost întocmit doar pentru închirierea camerei în care dormeam. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Martora **DAM** a fost audiată la 05.03.2018, tânăra declarând următoarele: *«La data de 22.02.2018, cu ocazia unui control efectuat de poliția cehă în clubul „SHOWPARK MARKET”, am fost depistată, prilej cu care am fost condusă la sediul poliției, unde am dat o declarație. Precizez că îmi mențin aspectele declarate la acea dată și declar că sunt de acord să mai fac următoarele precizări și completări.*

În vara anului 2016, prin intermediul prietenei mele BDO, l-am cunoscut pe NS, zis „XXX”. Despre BDO știam că avusese o relație cu NS și că la acea vreme practica prostituția în cluburile din Praga. Întrucât și eu doream să ajung în Cehia să practic prostituția, l-am contactat, prin intermediul Facebook, pe contul „XXX Ofi”, pe NS și l-am întrebat dacă poate să mă ajute să ajung acolo. NS mi-a zis să caut pe internet clubul „SHOWPARK”. Mai cunoașteam că concubina lui NS, pe nume AGL, zisă „D...”, practica prostituția de mai multă vreme în cluburile din Praga.

Am ajuns în Praga în luna iunie 2016, singură, cu bilete de avion cumpărate de mine și m-am angajat la clubul „SHOWPARK DAVINCI”, la recomandarea lui NS. De atunci și până în februarie 2018, am practicat prostituția de bunăvoie în cluburile „SHOWPARK DAVINCI” și „SHOWPARK MARKET”, toți banii obținuți din această activitate revenindu-mi integral. Tarifele pentru serviciile sexuale oferite erau de 80 de euro la jumătate de oră și 160 de euro pe oră, incluzând sex oral și sex normal protejat. În toată această perioadă, le-am cunoscut în cluburile (de tip – n.n.) *„SKOWPARK” din Praga și pe alte fete din Constanța, care de asemenea practicau prostituția în această manieră, respectiv pe:*

- DM, poreclită „A...”, care avea o relație cu RC și care era în cluburile „SHOWPARK” de dinainte de a ajunge eu în Praga;

- BDO, care practica prostituția în cluburile „SHOWPARK” de dinainte de a ajunge eu în Praga;

- RAS, care practica prostituția în cluburile „SHOWPARK” de dinainte de a ajunge eu în Praga;

- DOG, pe care am cunoscut-o la botezul organizat de NS fiicei sale (NRA – n.n.) *și cu care m-am întâlnit întâmplător în aeroportul din Praga, alături de NS, prin august - septembrie 2017. Atunci am luat toți trei un taxi, din aeroport către centrul orașului. Nu știu ce relații există între DOG și NS. Nu am văzut-o niciodată pe DOG în cluburile „SHOWPARK”;*

- AE, care practică prostituția în cluburile „SHOWPARK” din Praga. Nu știu dacă a existat între aceasta și NS vreo legătură;

- BBL, care practica prostituția în cluburile „SHOWPARK” din Praga;

- AGL, concubina lui NS, care practica prostituția în cluburile „SHOWPARK” din Praga;

- AMM, care practica prostituția în cluburile „SHOWPARK” din Praga. Nu cunosc dacă a existat între aceasta și NS vreo legătură;

- BIC, care practica prostituția în cluburile „SHOWPARK” din Praga. Despre aceasta știu că a avut o relație cu un individ pe nume „Cristi” (EC – n.n.)*;*

- OE, care a practicat prostituția în cluburile „SHOWPARK” din Praga. Cunosc că este căsătorită cu OTE;

- CA, zisă „A...”, care a practicat prostituția în cluburile „SHOWPARK” din Praga și care este căsătorită și are o fetiță. Nu cunosc numele soțului (CDI – n.n.)*, dar știu că este prieten cu NS;*

- PRD, care a practicat prostituția în cluburile „SHOWPARK” din Praga în cursul anului 2017. Are o relație cu DFC;

- TAG, care a practicat prostituția în cluburile „SHOWPARK” din Praga. Nu cunosc dacă a existat între aceasta și NS vreo legătură.

Cu prilejul prezentării unor planșe fotografice de către lucrătorii de poliție, am mai recunoscut următoarele persoane:

- DFC, pe care îl cunosc de mai mulți ani din municipiul Constanța, fiind prieten bun cu NS. Pe DFC l-am și văzut o dată în Praga, în apartamentul închiriat de NS, în luna septembrie 2017, când am fost în vizită împreună cu prietena mea BDO;

- CDI, pe care îl cunosc din fotografiile postate pe Facebook de către NS și despre care știu că este prieten cu acesta;

- VI, pe care îl cunosc de mai mulți ani și știu că este prieten bun cu NS și că este poreclit „G...”;

- OTE, pe care îl cunosc de mai mulți ani și știu că este prieten bun cu NS;

- RC, despre care știu că are o relație cu DM. Pe acesta îl cunosc din vedere din municipiul Constanța.

Referitor la NS, știu că locuiește într-o casă cu etaj din cartierul Palazu Mare și deține un autoturism marca BMW, model X6, cu numere de Brăila. Nu cunosc alte fete care să fi avut legătură cu NS, cu excepția numitelor AGL și BDO.»

Pe 10.11.2025, când a fost audiată ca martoră, numita **DOG** a relatat cele mai jos expuse: *«Mă numesc DOG și am 33 de ani. Utilizez postul telefonic cu numărul de apel 0730/XXX de aproximativ un an. Sunt mama unei fetițe în vârstă de aproape 7 ani, pe care o cresc singură. Eu am un apartament în Năvodari* (adică pe cel situat la adresa unde figurează martora cu domiciliul, recte Năvodari, str. ... – n.n.)*, dar locuiesc și la Hârșova, unde copilul meu este în grija părinților mei și unde fetița este înscrisă în clasa 0 (zero). În prezent, nu am nici un loc de muncă și sunt susținută financiar de către părinții mei, respectiv mama, care este profesoară de franceză, iar tata este șofer de tir.*

În cursul anului 2011 sau 2012, pe când aveam 19 ani, eu început să practic prostituția în folos propriu, în diferite orașe din Germania. La sfârșitul anului 2012 și începutul anului 2013, eu am lucrat în puff-uri din Koln, iar banii obținuți de către mine din această activitate mi-au revenit mie în totalitate, sens în care eu am investit în aspectul meu fizic (operații estetice noninvazive, extensii de păr, achiziționarea de bijuterii din aur etc.). În februarie 2014, mi-am cumpărat apartamentul din Năvodari, pe care l-am renovat cu banii mei.

În vara anului 2014, eu am plecat pe cont propriu în orașul Praga din Cehia, deoarece nu-mi mai mergea treaba în Germania, unde câștigam puțini bani. Eu auzisem de la alte prostituate că în Praga sunt multe cluburi de striptease, unde se câștigă bine, fapt care m-a determinat și pe mine să mă orientez spre acest oraș. Prima dată am lucrat la puff-ul „SHOWPARK MARKET” și în clubul „DAVINCI”, ambele localuri fiind ale aceluiași proprietar, ale cărui nume și origine etnică nu le cunosc. În ambele locații am lucrat cel mult o lună, timp în care am întreținut relații sexuale contra cost cu diferiți clienți, iar banii astfel obținuți mi-au revenit mie în totalitate. Eu îmi plăteam camera de lucru și chiria unui

apartament în care locuiam în afara stabilimentului. Am locuit perioade scurte și în diverse locații din Praga, respectiv la hoteluri și în apartamente pe care le închiriam. Nu-mi amintesc sumele de bani pe care le-am plătit pentru închirierea acestor locații și nici cât am plătit pentru camera de lucru.

În timp ce mă aflam în Praga (2014), eu l-am cunoscut pe CI pe care îl știam din vedere din țară, de la diverse petreceri cu lăutari care aveau loc în Constanța. La momentul respectiv, CI se afla în Praga, în scop turistic. La scurt timp, am început o relație amoroasă cu acesta. CI era prieten cu „XXX” (NS – n.n.) *din cartierul Palazu Mare din Constanța, care de asemenea se afla în Praga, prilej cu care mi-a făcut cunoștință cu acesta și am ieșit de câteva ori la masă cu el și o altă tânără care era în preajma lui, pe nume „D...”* (AGL – n.n.). *La momentul respectiv, nu cunosc ce relație era între „XXX” și „D...”. Abia după 3 sau 4 ani am aflat că cei doi au întemeiat o familie, prilej cu care am participat, în calitate de invitat, la botezul fetiței lor, unde eu am fost însoțită de către CI. După ce l-am cunoscut pe CI, la scurt timp acesta s-a întors în România, iar eu am întrerupt orice relaționare cu „XXX”.*

Când i-am cunoscut, „D...” muncea ca prostituată la „SHOWPARK”, însă nu cunosc cu ce anume se ocupa „XXX” în această perioadă. După aproximativ o lună, eu m-am mutat de la „SHOWPARK” la clubul de striptease „DARLING CABARET”, unde am lucrat ca Dansatoarela bară, Dans privat, consumație și escortă, iar toții banii mi-au revenit mie, sens în care i-am investit în apratamentul meu, am cumpărat un autoturism, mi-am făcut implant mamar etc.

În perioada cuprinsă între anii 2014 și 2018, eu am lucrat în „DARLING CABARET”, fără să fiu în relații apropiate cu „XXX” sau „D...”. Ne-am mai întâlnit întâmplător în România și am fost alături de ei la diferite evenimente (nunți, botezuri, în clubul „LUV” sau „La lăutari”), unde eu veneam însoțită de către „C...”, care era partenerul meu de viață.

În anul 2018, eu m-am despărțit de CI, din cauza faptului că mă înșela cu diferite femei și mă mințea foarte mult. Pe perioda relației cu mine, CI se ocupa cu bișniță, cu revânzarea de diferite obiecte, pornind de la haine până la autoturisme. Nu-mi amitesc să fi călătorit din România și până în Cehia (Praga) alături de „XXX” sau alte tinere cu care el interacționa, însă este posibil ca să mă fi întâlnit întâmplător cu acesta, în aeroport sau în diferite împrejurări.

Despre DAM știu doar că și aceasta lucra ca prostituată în Praga, însă nu am fost niciodată în relații apropiate cu ea. Eu am văzut-o doar pe site-ul de la „DAVINCI”. O singură dată am vorbit cu ea, când aceasta mi-a făcut cunoscut faptul că „C...” îi face avansuri.

În perioada curpinsă între anii 2011 și 2017, eu am făcut mai multe transferuri de bani, prin diferite sisteme de transfer bancar, dintre care îmi amintesc de Western Union. Banii erau expediați doar de către mine, pe numele unor persoane apropiate din țară, pentru a fi ulterior cheltuiți pentru interesul meu personal (renovarea apartamentului, cadouri, ajutor pentru părinți etc.). Este posibil să fi expediat bani și la solicitarea altor colege de muncă, dar care erau blocate pe diferite sisteme, însă nu-mi amintesc cu Exactitate numele acestor persoane și nici sumele de bani trimise. Nu-mi amintesc câți bani am expediat eu în total. Eu obișnuiam să umblu mai mult cu bani cash.

Aproximez faptul că, timp de 14 ani cât eu am practicat prostiția, am câștigat în jur de 600.000 - 700.000 de euro, bani care mi-au revenit mie în totalitate.

Cu ocazia audierii mele, mi-au fost prezentate mai multe fișe de evidență a persoanelor, cu fotografiile aferente, prilej cu care am recunoscut-o pe numiții:

- „XXX”, prilej cu care aflu că aceasta se numește NS, cu C.N.P. ...

- „D...”, partenera de viață a lui „XXX”, prilej cu care aflu că aceasta se numește AGL, cu C.N.P. ...;

- CI, zis „C...”, cu C.N.P. ...2. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Numitei **BBL** i-a fost luată o declarație de martoră pe 16.04.2018, tânăra punctând aspectele expuse în continuare: *«De aproximativ doi ani de zile, am început să practic prostituția în diverse țări, precum Germania, Austria și Cehia. În toată această perioadă, am practicat prostituția de bunăvoie. În vara anului lui 2016, am ajuns pentru prima oară în Cehia, Praga. Precizez că am găsit un anunț pe internet, privitor la cluburile „SHOWPARK DAVINCI" și „SHOWPARK MARKET" și am decis să-i contactez. Reține că la telefon mi-au spus că trebuie să vin la club, să mă vadă și să discutăm detaliile angajării.*

Am plecat din Germania spre Cehia cu trenul, singură. Am ajuns la „SHOWPARK DAVINCI" și acolo am aflat că este vorba despre prostituție, clubul fiind prevăzut cu mai multe camere, în care avea loc activitatea de prostituție. Nu am semnat nici un contract de muncă, însă de a doua zi am început să lucrez în acel club, mai Exact să practic prostituția. În acel club și dormeam. Plăteam pe zi în jur de 100 de euro, sumă ce reprezenta accesul în club și dormitul.

Pe lună câștigam în jur de 8.000 de euro din prostituție. Din acești bani, am trimis săptămânal mamei mele, câte 100 și 300 de euro. Nu am trimis niciodată bani altor persoane, decât membrilor familiei mele. Banii i-am trimis prin Western Union și MoneyGram. Cât am practicat prostituția în Praga, am cunoscut-o pe BDO, care de asemenea practica prostituția în cluburile de tip SHOWPARK, dinainte să ajung eu. În timp, am devenit prietenă cu BDO.

La acea vreme, l-am cunoscut în România și pe NS, zis „XXX", care era iubitul D... la acel moment. Ulterior, știu că se despărțise de el. Pe NS l-am văzut și l-am întâlnit de câteva ori și în Praga, în perioada cât se afla în relație cu D.... Am ieșit de câteva ori la cafea cu „XXX" și D..., în Praga. Nu cunosc absolut nimic despre NS și nu cunosc cu ce anume se ocupa în Praga ori în România. Nu cunosc anturajul lui NS. Nu am avut nici o legătură cu NS, în toată această perioadă.

Ulterior, am mai cunoscut-o, prin intermediul D..., și pe DAM, care a lucrat ca prostituată în cluburile „SHOWPARK". O mai cunosc, din orașul Medgidia, și pe BAS, pe care am văzut-o de mai multe ori în cluburile „SHOWPARK" din Praga, lucrând ca prostituată. Nu cunosc dacă BAS a avut vreo relație cu NS.

În cluburile în care am practicat prostituția mai lucrau și alte fete din România, dintre care le recunosc, din planșa fotografică nr. 2, prezentată de lucrătorul de poliție, pe următoarele:

- pe o fată poreclită „A...", la poziția nr. 4, pe care am văzut-o în clubul „SHOWPARK DAVINCI", și despre care aflu că se numește DM;

- pe „D...", la poziția nr. 48, pe care am văzut-o în clubul „SHOWPARK DAVINCI", știu că avea o fetiță cu NS și despre care aflu că se numește AGL;

- pe „Mona", la poziția nr. 58, pe care am văzut-o în cluburile „SHOWPARK DAVINCI" și „SHOWPARK MARKET" și despre care aflu că se numește AMM;

- pe Ionela, la poziția nr. 68, pe care am văzut-o în cluburile „SHOWPARK DAVINCI" și „SHOWPARK MARKET" și despre care aflu că se numește BIC.

Pe CAD o cunosc din orașul Medgidia și știu că lucra ca prostituată în clubul „SHOWPARK MARKET" din Praga. Precizez că toate fetele care lucrau în aceste cluburi practicau prostituția și nu este adevărat că lucrau ca Dansatoare. Majoritatea clienților care frecventau aceste cluburi veneau pentru serviciile sexuale oferite și, foarte rar, veneau doar pentru masaj. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

La data de 21.03.2018, audiată fiind, martora **TAA** a punctat următoarele aspecte: *«Din anul 2016 și până în luna noiembrie 2017, am lucrat ca vânzătoare în magazinul „Marelbo" din XXX Park Mall. În aceste împrejurări, l-am cunoscut pe NS, zis „XXX", care era unul dintre clienții magazinului. Prin luna noiembrie 2017, am început să vorbesc cu NS doar prin aplicația Facebook. Nu am discutat niciodată cu NS la telefon. Aflasem de la NS că are o soție, cu care are și o fetiță pe nume R.... Am fost de mai multe ori la NS acasă, în cartierul Palazu*

Mare, unde acesta locuia împreună cu tatăl lui, unde am rămas și peste noapte. Pot să spun că am avut doar o aventură cu NS și nu o relație serioasă. Am fost cu acesta aproximativ o lună de zile, din noiembrie până în decembrie 2017 (n.n. – Între timp, cei doi aveau să facă împreună și un copil, pe NMA).

Știam de la NS că acesta face deplasări dese în străinătate, însă nu cunoșteam unde anume și în ce scop. Prin luna noiembrie sau decembrie 2017, nu-mi amintesc Exact data, NS mi-a spus că urmează să plece în Praga cu o fată pe nume I... și un alt băiat. El nu mi-a spus ce urma să facă în Praga. Atunci i-am spus lui NS că vreau să merg și eu în Praga cu el, pentru a vizita orașul. Nu mai fusesem niciodată în Praga. Eu aveam economisiți din salariu suma de 1.000 de euro, bani cu care am plecat în Praga. Inițial, mama mea nu a fost de acord cu plecarea mea, însă ulterior am convins-o. Astfel, pe la începutul lunii decembrie 2017, am plecat împreună cu NS spre Praga, cu autoturismul acestuia marca BMW, de culoare albă, înmatriculat pe județul Brăila. În mașină cu noi se mai afla o fată pe nume I... (TVH – n.n.) *și un băiat al cărui nume nu mi-l amintesc* (ICDI – n.n.)*, dar știu că acesta avea un handicap la unul dintre picioare. Arăt că, la ieșirea din țară, la punctul de trecere a frontierei Nădlac, am fost legitimați de către polițiștii de frontieră.*

Când am ajuns în Praga, eu m-am cazat singură la hotelul „Don Corleone", iar NS, din câte știu, avea un apartament închiriat și în care stătea. Nu mi-a spus cu cine mai locuia în acel apartament. Nu știu unde au plecat celelalte două persoane care ne-au însoțit. Am locuit la hotelul „Don Corleone" 3 zile, iar ulterior am mai stat 3 zile la hotelul „Oa" din Praga. Am plătit camera în jur de 1.000 de corone cehe (circa 40 de euro). În acest interval, cât am locuit la hotel, NS venea și mă lua cu mașina lui și am vizitat împreună orașul Praga.

Într-una din zile, plimbându-mă prin centrul orașului cu NS, am observat un club de noapte care se chema „SAUNA". Atunci l-am întrebat pe NS dacă știe de acest club, prilej cu care acesta mi-a răspuns că nu știe și că trebuie să mă interesez singură pe internet. Ulterior, am aflat de pe internet că, în acel club, se practica masajul erotic. Cheltuisem banii cu care plecasem din țară și am decis singură să lucrez la acel club. M-am dus la clubul „SAUNA" singură, am discutat cu managerul clubului și am fost acceptată să lucrez. Încă din prima zi, am aflat de la managerul clubului că acolo se practica prostituția și nu era vorba doar de masaj erotic. Aici am lucrat timp de aproximativ două luni, din decembrie 2017, până în februarie 2018. Eu nu mai practicasem prostituția anterior și, din acest motiv, nu am putut să mă acomodez cu acest gen de activitate și după două luni am renunțat și m-am întors acasă.

Lucram și dormeam în clubul „SAUNA", plătind zilnic o taxă de intrare și alta pentru dormit, respectiv 1.000 de corone cehe (40 de euro) zilnic. De cum am început să practic prostituția în acel club, i-am spus lui NS despre intenția mea, iar el m-a sfătuit să o sun pe mama mea și să-i spun ce am de gând să fac, ca să știe de mine și să nu-și facă griji în privința mea. NS mi-a spus că este alegerea mea dacă doresc să mă prostituez. Nu i-am spus niciodată mamei mele adevărul.

În clubul „SAUNA" am câștigat în medie 500 - 600 de euro pe săptămână. Tarifele pentru serviciile sexuale oferite erau de 70 de euro, pentru o jumătate de oră, și 140 de euro, pentru o oră, pentru sex normal. Din acești bani, i-am trimis bani de vreo două ori mamei mele, pe nume US, prin Western Union, în total 500 de euro. Nu i-am dat niciodată bani lui NS ori altor persoane.

Cât am lucrat la clubul „SAUNA", nu am fost niciodată controlată de către poliție. În acest interval de două luni, am continuat să țin legătura cu NS, pe Facebook, aflând de la el că se întorsese în România.

Am o prietenă pe nume D..., căreia i se spune „..." (BDO – n.n.), *despre care știu că a fost în trecut iubita lui NS. Aceasta a lucrat în clubul „SHOWPARK DAVINCI", dinainte de a ajunge eu în Praga. D... nu mi-a spus niciodată ce anume făcea ea în clubul „SHOWPARK DAVINCI". Eu nu am lucrat niciodată acolo.*

Pe la începutul lunii februarie 2018, l-am contactat pe Facebook pe NS și i-am spus că doresc să mă întorc acasă, în România, iar el mi-a spus că se întoarce și el acasă și că mă pot întoarce cu el cu mașina. Astfel, am ajuns în România împreună cu NS, cu autoturismul său marca BMW. Pe drumul spre România, am discutat cu NS, povestindu-i acestuia că nu am putut să mă acomodez, că sunt singură și mi-era dor de casă.

Am stat o săptămână acasă, după care am decis să mă întorc în Praga, întrucât îmi lăsasem și lucrurile personale într-una din camerele clubului. Pe data de 9 februarie 2018, m-am întors singură în Praga, cu avionul. I-am spus lui NS că mă întorc în Cehia, el spunându-mi că este alegerea mea. Am mai lucrat în clubul „SAUNA" două săptămâni, iar la începutul lunii martie 2018 m-am întors în România, definitiv. Nu mai am de gând să mă întorc în Cehia.

Cunosc pe un băiat căruia i se spune D... (DFC – n.n.)*, care este prieten cu NS. Știam despre D... că a fost prin Praga, însă nu știu ce anume făcea acolo.*

Cunosc pe un băiat căruia i se spune „D..." (CDI – n.n.)*, care este de asemenea prieten cu NS, întrucât am văzut mai multe poze postate pe contul de Facebook al acestuia. Nu cunosc dacă acest „D..." a fost vreodată în Praga.*

Îl mai cunosc pe un băiat căruia i se spune „G..." (VI – n.n.)*, care este de asemenea prieten cu NS, întrucât am văzut mai multe poze postate pe contul de Facebook al acestuia. Nu-l cunosc personal, nu l-am văzut niciodată în Praga.*

Este adevărat că, prin cursul lunii ianuarie 2018, auzisem de la diverse persoane, care știau că aș fi avut o relație cu NS, că acesta s-ar ocupa cu afaceri ilegale și că nu este în regulă să am o relație cu acesta. Cu ocazia audierii mele, fiindu-mi prezentată o fișă de evidență cu fotografia unei persoane de sex bărbătesc, l-am recunoscut pe băiatul care avea un handicap la unul dintre picioare, prilej cu care aflu că se numește ICDI. Precizez că prietenii mei îmi spuneau „C...", pentru că am părul creț. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

La 20.03.2018, de față cu avocatul numiților NS, NV, EL, EC, CDI, DFC și PRD, martora **TDG** a declarat astfel: *«În cursul lunii decembrie 2017, prin intermediul rețelei de socializare Facebook, l-am cunoscut pe NS, zis „XXX", care mi-a adresat o cerere de prietenie. La momentul respectiv, eu lucram într-o casă privată din Manchester, unde făceam masaj erotic, însă NS nu cunoștea acest aspect.*

Prima dată, am ajuns în Manchester în luna februarie 2017, când am început inițial să lucrez la o casă privată, unde practicam masajul erotic, iar ulterior am lucrat ca dansatoare, într-un club de noapte din același oraș. Nu-mi amintesc numele clubului, dar știu că este cel mai mare club din oraș.

Din discuțiile purtate pe Facebook cu NS, utilizator al contului de Facebook „Don XXX", am aflat că acesta se afla în orașul Praga din Cehia și că intenționa să vină în Marea Britanie. Spunându-i că doresc să ajung în România de sărbători, NS mi-a spus că pot veni cu el, cu mașina lui, dacă doresc și să-i plătesc o parte din costul combustibilului. Astfel, înainte de Crăciun, am venit în țară cu NS, cu autoturismul acestuia marca BMW X6, de culoare albă. Pe drum, pe o autostradă din Germania, am fost opriți de o patrulă de poliție, care ne-a legitimat.

Pe data de 3 sau 4 ianuarie 2018, am plecat din nou cu NS în Marea Britanie, fără a-i spune acestuia cu ce mă ocup eu acolo și nici el nu mi-a spus cu ce se ocupă în Marea Britanie. Am călătorit cu același autoturism marca BMW X6, iar în mașină ne aflam doar noi doi. Când am ajuns în Manchester, NS m-a lăsat în oraș, iar el și-a continuat drumul într-o direcție necunoscută mie. Ceea ce știu de la NS este faptul că el locuia în Praga, iar în Marea Britanie avea niște treburi.

Cunosc un băiat pe nume „D...", despre care știu că este prieten cu NS. Pe „D..." (CDI – n.n.) *l-am cunoscut prima oară în clubul „La lăutari" din Constanța, prin luna decembrie 2017, când l-am văzut alături de NS. Ulterior, l-am mai întâlnit pe „D..." la punctul de trecere a frontierei Nădlac, în ziua în care am plecat din România împreună cu NS. „D..." era singur,*

într-o altă mașină, respectiv un BMW de culoare neagră. Am văzut doar că NS s-a salutat cu „D...". Ulterior, din postările făcute de către „D..." pe contul său de Facebook „D... Escobar", văzusem că și acesta se află în Marea Britanie.

Țin să precizez faptul că nu am fost niciodată în Cehia. Nu am practicat niciodată prostituția. Am lucrat doar ca Dansatoareși am făcut masaj erotic în Marea Britaniei.

Cu ocazia audierii, mi-au fost prezentate două planșe fotografice, reprezentând persoane de sex bărbătesc și femeiesc, prilej cu care l-am recunoscut doar pe „D...", în planșa fotografică nr. 1, la poziția 9, și despre care aflu că se numește CDI. Mai declar că, în Manchester, am locuit la o adresă din cartierul Salford, M7 9 AN.

Nu am trimis niciodată sume de bani, prin sisteme de transfer MoneyGram sau WesternUnion, altor persoane, cu excepția părinților mei. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Martora **BRP**, audiată la data de 22.03.2018, de față cu avocatul numiților NS, NV, EL, EC, CDI, DFC și PRD, a punctat următoarele: *«Cunosc un băiat cu numele de ZA, care locuiește în cartierul Palazu Mare din Constanța. Cu acesta am avut o relație de o lună de zile, în jurul vârstei de 17 ani.*

Nu-l cunosc pe NV și nici pe NS. Am auzit de mai mulți ani, în cercul meu de prieteni, de un băiat căruia i se spunea „XXX", dar nu l-am văzut niciodată.

Precizez faptul că eu am fost crescută până la vârsta de 18 ani doar de tatăl meu, mama mea părăsindu-l pe tata când aveam vâsta de 9 ani. În jurul vârstei de 19 ani (anul 2015 – n.n.)*, am decis să plec singură în Cehia, să lucrez ca Dansatoareîn Praga. Nu am avut o calificare în acest sens și nici nu am practicat Dansul în România. Îmi amintesc că găsisem pe un site de internet oferta de muncă pe post de Dansatoareîn Cehia. Arăt că banii necesari pentru deplasarea în Cehia i-am avut de la tatăl meu, care lucrează ca șofer de tir în Germania.*

De la vârsta de 19 ani și până în prezent, lucrez ca Dansatoareși am practicat masajul erotic în clubul „NIGHT GYM" din Praga. În toată această perioadă, stăteam în Praga câte două - trei luni, după care reveneam în România, apoi plecam din nou. Din această activitate, câștigam, în medie, 1.000 - 1.500 de euro, iar din acești bani plăteam camera la hotel și alte cheltuieli personale.

Cât am stat în Praga, am trimis bani în țară, sume cuprinse între 100 și 200 de euro, prin sistemul de transfer bancar Western Union. Banii erau trimiși pe numele unor prietene, ale căror nume nu mi le amintesc în prezent, însă în final banii ajungeau la familia mea. Procedam în acest fel deoarece nu doream ca familia să știe că sunt în Praga și mi-era rușine să afle că lucrez ca Dansatoarela bară. Nu-mi amintesc să fi trimis vreodată bani pe numele lui NV sau pe numele lui NS. Nu-mi amintesc să-i fi trimis bani lui ZA.

Nu-mi pot explica cum de apare numele meu în tranzacțiile monetare de la Western Union și MoneyGram, către destinatarii NV și ZA. Nu l-am văzut niciodată pe ZA în Praga și nici nu cunosc să fi fost pe acolo. Nu am practicat niciodată prostituția în clubul „NIGHT GYM" din Praga sau în alte locații. Nu am cunoștință dacă celelalte fete care lucrau în club practicau prostituția.

Cu ocazia audierii, fiindu-mi prezentate două planșe fotografice, reprezentând persoane de sex femeiesc și bărbătesc, după ce le-am privit cu atenție, arăt că nu am recunoscut nici o persoană.

După despărțirea mea de ZA, am continuat să rămânem prieteni și ne-am mai întâlnit întâmplător de câteva ori. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Numita **CM**, zisă „Mary", a fost audiată ca martoră pe 12.11.2025, femeia relatând următoarele: *«Mă numesc CM și am 34 de ani. Utilizez postul telefonic cu numărul de apel 0757XXX de aproximativ 6 luni. Locuiesc la adresa de domiciliu din Constanța (str. ...nr. 3 – n.n.), împreună cu al meu concubin, pe nume SC, și cei trei copii ai noștri, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani.*

De aproximativ șase luni, sunt casnică, iar soțul meu lucrează cu ziua la un depozit de legume și fructe, situat pe varianta ocolitoare a orașului Ovidiu, fiind singurul care susține familia financiar la acest moment. Începând cu anul 2023 și până în prezent, eu am avut mai multe ocupații, pentru perioade scurte de timp, atât în țară, cât și în străinătate (Anglia, Olanda și Germania), unde am lucrat ca ajutor în bucătărie.

În anul 2013, când aveam în jur de 22 de ani, eu am început să practic prostituția pentru familia mea, întrucât eram foarte săracă. Nu aveam casă în care să stau și locuiam cu părinții, respectiv 5 persoane într-o singură cameră (de 3/2 m.p.). La început, am fost în Elveția, unde am lucrat într-o casă privată. Aici am ajuns la recomandarea unei fete, al cărei nume nu mi-l amintesc la acest moment. În Elveția am muncit timp de doi ani, iar banii obținuți de către mine din practicarea acestui gen de activitate mi-au revenit mie în totalitate, sens în care eu mi-am ajutat familia și mi-am cumpărat o casă.

Din cauza costurilor mari pe care trebuia să le suport în Elveția (cazare, mâncare etc.), eu am luat decizia de a mă muta cu munca în orașul Praga din Cehia. Auzisem de la o prietenă de-a mea, pe nume FMI, că acolo se câștigă bine. Aceasta deja lucra în clubul de noapte „NIGHT GYM" din Praga. Astfel, în cursul anului 2015, eu am ajuns singură în Praga, călătorind cu trenul. Odată ajunsă în oraș, eu am început să lucrez în „NIGHT GYM". În același club mai lucrau ca Dansatoarela bară: „D..." (AGL – n.n.), *FMI,* MAM, *precum și alte tinere ale căror nume nu mi le mai amintesc.*

Întrucât eu eram singură în Praga și întâmpinam probleme în a-mi închiria un apartament, „D..." mi-a propus să locuiesc cu ea și cu bărbatul ei, poreclit „XXX" (NS – n.n.), *iar eu am acceptat și am locuit cu ei câteva săptămâni, maxim o lună. În același apartament (3 camere), mai locuiau sora lui „XXX", pe nume EL, soțul acesteia, EC, și alte două-trei fete, ale căror nume nu mi le mai amintesc. Pentru o lună de zile, eu i-am plătit chiria lui „XXX", la solicitarea acestuia, aproximativ 600 de coroane cehești (echivalentul a 250 de euro). Știu că și celelalte persoane care locuiau în apartamentul închiriat de „XXX" contribuiau la plata chiriei, însă nu cunosc despre ce sumă de bani era vorba.*

Cât timp am locuit eu în casa lui „XXX" din Praga, acesta nu a avut nici un loc de muncă. El trăia din banii câștigați din prostituție de către femeile pe care le avea, din care eu îmi aduc amintesc de „D...", cu care el a făcut și un copil la un moment dat. Prin oraș se auzea că „XXX" avea mai multe femei la prostituție, însă eu nu le-am cunoscut pe acestea. Doar pe „D..." o știam eu. EL stătea și ea în aceeași casă. Ea își căuta un loc de muncă, însă eu niciodată nu am văzut-o în „NIGHT GYM". EC era și el cu EL, însă și acesta își căuta de muncă. Cât timp am locuit eu în Praga cu „XXX" și apropiații acestuia, el a apelat de multe ori la mine, ca să trimit banii lui, de pe numele meu pe diferite nume indicate chiar de către el, persoane pe care eu nici nu le cunoșteam, spunându-mi că este blocat și că vrea să trimită bani în țară familiei sale, iar eu am acceptat să-l ajut, întrucât și el m-a primit la el în casă. Îmi amintesc că „XXX" mi-a cerut să trimit, în numele lui, bani către sora sa, tatăl acestuia, alți membrii ai familiei sale, dar și către alte persoane pe care eu nu le cunosc. „XXX" îmi dădea sume cuprinse între 500 și 1.000 de euro, pentru a le trimite în România. Nu am făcut niciodată un calcul al sumelor de bani pe care le-am expediat la solicitarea lui „XXX". Dintre persoanele cărora le-am trimis bani de la „XXX", îi indic pe numiții: V..., tatăl lui „XXX" (NV – n.n.), *EC, EL, „D...", PV* (fata lui NV). *Tot „XXX" a fost cel care mi-a cerut să trimit bani pe numele lui RB, RE, dar și pe numele unui văr de-al său, L...* (LCG – n.n.). *De asemenea, i-am trimis bani și pe numele A...* (MAM – n.n.), *la solicitarea concubinului ei, poreclit „C..."* (SC – n.n.), *care este văr cu „XXX" . „Cali" locuia în aceeași casă cu „XXX", în Praga. În casă cu „XXX" locuia și iubitul lui FMI, pe nume DG, care este decedat la acest moment.*

În Praga, i-am mai văzut prin oraș pe RC, zis „B...", și D... (DFC – n.n.).

Țin să fac precizarea faptului că eu am lucrat în Praga aproximativ 3 ani, doar la „NIGHT GYM", iar toți banii câștigați de mine mi-au revenit în totalitate, eu ajutându-mi

familia mea, care este foarte săracă. Nu am fost forțată de nimeni. Am practicat prostituția din cauza sărăciei și a lipsurilor. În perioada în care eu am practicat prostituția, eu eram despărțită de tatăl copiilor mei, pe nume SC, care nu știa că eu lucrez în acest domeniu.

Cu ocazia audierii mele, mi-au fost prezentate mai multe fișe de evidență a persoanelor, cu fotografiile aferente, prilej cu care i-am recunoscut-o pe numiții:

- „XXX", prilej cu care aflu că aceasta se numește NS, cu C.N.P. -;

- „D...", partenera de viață a lui „XXX", prilej cu care aflu că aceasta se numește AGL, cu C.N.P. -

- AM, prilej cu care aflu că aceasta se numește MAM, cu C.N.P. -;

- „C...", prilej cu care aflu că aceasta se numește SC, cu C.N.P. -.

De asemenea, am recunoscut o altă tânără, care a locuit o perioadă scurtă în apartamentul lui „XXX" din Praga, despre care aflu că se numește DOG, cu C.N.P. -. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

În declarația ce i-a fost luată pe 04.11.2025, martora **ACM** a povestit cele expuse în continuare: *«Mă numesc ACM și am 28 de ani. Utilizez postul telefonic cu numărul de apel 0793/XXX de aproximativ un an. În prezent, lucrez ca prostituată, în folos propriu, în orașele Liverpool, Londra și Harrow din Marea Britanie, unde locuiesc aproximativ 6 luni pe an. În restul timpul stau în România, la adresa mea de domiciliu din Cernavodă, unde locuiesc cu părinții mei.*

În cursul anului 2015, la scurt timp după împlinirea vârstei de 18 ani, eu am început să practic prostituția în Anglia, unde am lucrat în folos propriu, pentru perioade scurte de timp, după care reveneam în țară. Pentru a ajunge în Anglia, am apelat la ajutorul unei prietene, pe nume NI, care lucra în același domeniu.

În aceeași perioadă, în anul 2015 sau 2016, nu-mi amintesc Exact, eu l-am cunoscut pe NS, zis „XXX", prin intermediul rețelei de socializare Facebook. Eu am fost cea care l-a abordat prima, întrucât auzisem de la diferite cunoștințe din Constanța faptul că NS cunoaște locuri de muncă în domeniul prostituției în orașul Praga din Cehia, iar el a fost de acord să mă ajute, oferindu-mi, timp de două săptămâni, găzduire acasă la el, în cartierul Palazu din Constanța. Apoi, cu mașina acestuia, marca Range Rover (cred, dar nu sunt sigură), de culoare albă, ne-am deplasat împreună până în Praga. NS a fost cel care a suportat cheltuielile de transport și pentru mine. În mașină cu noi a mai venit în Praga și un prieten de-al acestuia, al cărui nume nu mi-l mai amintesc și nici alte detalii cu privire la el. Eu la momentul acela nu aveam bani aproape deloc, iar NS m-a ajutat foarte mult în acest sens. El plătea tot ce consumam eu, de la mâncare și haine, până la obiecte de igienă personală.

Este adevărat faptul că, atunci când am locuit acasă la NS, eu am întreținut relații sexuale cu acesta, de vreo două ori, însă niciodată nu s-a pus problema ca între noi să fie o relație amoroasă. Eu, la momentul respectiv, eram îndrăgostită de D... (DFC – n.n.), *un prieten de-al lui, însă cu acesta din urmă nu am avut nici un fel de relație.*

Înainte de a ajunge în Cehia, eu am discutat cu NS despre condițiile în care urma să lucrez eu în Praga, respectiv despre faptul de a-i da acestuia 30 % din câștigul pe care urma eu să-l obțin de pe urma practicării prostituției, iar eu am fost de acord. Din acest procent de 30 %, NS se ocupa personal de achitarea contravalorii camerei în care munceam în club. În Praga, am lucrat în cluburile de noapte „SHOWPARK MARKET" și „DAVINCI", ca prostituată. Câștigam în jur de 500 de euro pe zi. Eu eram cea care îmi stabileam singură programul de muncă, serviciile sexuale pe care le prestam, precum și tarifele pe care le aplicam. Camera în care lucram eu costa până în 200 de euro pe zi, la „MARKET", iar la „DAVINCI" costa mai puțin, dar nu-mi amintesc Exact cât, iar „XXX" era cel care se se ocupa de plata acestora.

La un moment dat, l-am văzut și pe D... în Praga, dar nu-mi amintesc în ce împrejurări. În același oraș erau mai multe cunoștințe, prieteni de-ai lui „XXX”, pe care eu nu i-am cunoscut personal, întrucât munceam în fiecare noapte și ziua dormeam.

Am lucrat în Praga doar o lună de zile, posibil la începutul anului 2016, dar nu sunt sigură, după care m-am întors în țară și n-am mai vrut să mă reîntorc în Praga, deoarece nu mi-a plăcut programul de noapte, nu rezistam să muncesc după programul clubului, care nu era de mine. În acea perioadă, cred că am muncit aproximativ 20 de zile și am câștigat în jur de 10.000 de euro, din care i-am plătit procentul de 30 % lui NS, în jur de 3.000 de euro. În cluburile în care am lucrat eu, au lucrat și alte fete din România, dintre care îmi amintesc de „D...” (AGL – n.n.), *BAS, DA* (DAM – n.n.) *și AE.* „D...” este mama copiilor lui NS (de fapt, doar a primilor doi dintre cei trei copii – n.n.). *BAS a fost iubita lui NS, zis „XXX”, în aceeași perioadă în care acesta avea o relație și cu „D...”. Cele două și cu mine am locuit în aceeași casă cu „XXX”, cele două știind una despre cealaltă. Chiria apartamentului în care locuiam era în jur de 500 - 600 de euro și se împărțea la toți patru, inclusiv la „XXX”.*

În acea perioadă, NS nu avea nici un loc de muncă și se întreținea cu banii obținuți de către noi din practicarea prostituției. De la „D...” am aflat că NS o bătea, pentru că nu făcea bani cât trebuia, dar nu mi-a specificat o sumă anume. Cu mine personal, „XXX” s-a purtat frumos și nu am ce să-i reproșez. Nu cunosc dacă NS primea vreun procent și de la alte tinere.

Ulterior, am auzit în cercul nostru de prieteni faptul că, în Praga, a lucrat ca prostituată și SV (CAV– n.n.), *dar într-o altă perioadă decât mine. Cred că aceasta era însoțită de către actualul ei soț, SD* (SMD – n.n.).

Este adevărat faptul că eu am primit transferuri de bani de la BAS, în timp ce aceasta se afla în Praga, însă nu-mi amintesc care era scopul acestui transfer. Este posibil ca aceasta să-mi fi restituit o sumă de bani pe care i-o împrumutasem eu anterior, dar nu mai sunt sigură. Este adevărat faptul că eu am apărut în pozele de pe site-ul cluburilor din Praga, acestea fiind realizate de către un fotograf angajat al clubului. Țin să fac precizarea faptului că eu am fost în Cehia doar o singură dată. Nu-mi amintesc să fi primit bani de la CAV.

Cu ocazia audierii mele, mi-au fost prezentate mai multe fișe de evidență a persoanelor, cu fotografiile aferente, prilej cu care i-am recunoscut-o pe numiții:

- „D...”, partenera de viață a lui NS, prilej cu care aflu că aceasta se numește AGL, cu C.N.P. -;

- BAS, cu C.N.P. -;

- AE, depre care aflu că se numește acum -;

- SV, despre care aflu că se numește SAV, cu C.N.P. -;

- SD, despre care aflu că se numește SMD, cu C.N.P. -. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Martora **BCS** audiată pe 13.10.2025, în prezența unui avocat ales, a punctat următoarele: *«Mă numesc MCS și am 29 de ani. Utilizez postul telefonic cu numărul de apel 0759/XXX de aproximativ 3 - 4 ani. În prezent locuiesc și muncesc în orașul Praga din Cehia, la clubul de noapte „SHOWPARK MARKET”, unde lucrez legal ca maseuză și fac masaj erotic, iar toți banii obținuți de mine din această activitate îmi revin mie în totalitate. În acest club lucrez de circa 6 - 7 ani. Anterior nu am mai lucrat în acest domeniu, nici în Cehia sau altă țară, și nici în România.*

Nu-mi amintesc ca, în această perioadă (2018 - până în prezent), să fi făcut transferuri de bani din activitatea de masaj erotic, nici în țară și nici către alte persoane de cetățenie română aflate pe teritoriul Cehiei și al Europei. În clubul „SHOWPARK MARKET” lucrează mai multe tinere din România, al căror nume real nu-l cunosc, dar știu numele „de scenă” al unora dintre ele, respectiv „A...” și „E...”, cu care nu sunt în relații apropiate și nici nu pot da detalii cu privire la acestea.

Pe BDO am cunoscut-o în Praga, în timp ce și aceasta lucra în același club, dar nu pot preciza ce făcea ea cu Exactitate. În club, pe lângă masaj erotic, sunt angajate tinere și pe post de Dansatoare, servire băuturi, animație etc. Nu pot aprecia cu Exactitate anul în care m-am cunoscut cu BDO. Nu-mi amintesc dacă am fost legitimată de către polițiștii din Praga. Este adevărat că am călătorit cu BDO, cu mașina mea marca Mercedes, de culoare neagră sau gri, al cărei număr de înmatriculare nu mi-l mai amintesc la acest moment. Nu-mi amintesc nici perioada, țara de plecare și nici destinația către care am călătorit alături de BDO și nici scopul acestei călătorii. Este posibil să fi mers în aceeași direcție la muncă în Praga, dar totodată este posibil să fi mers împreună cu ea la cumpărături în Austria, la Parndorf, pentru că îmi este mai ușor să fac un drum cu cineva alături în mașină. Nu-mi place să conduc mult singură, pentru că este obositor. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Iată ce a declarat pe 03.11.2025 martora **MG** (fostă C...): *«Mă numesc MG și am 37 de ani. Utilizez postul telefonic cu numărul de apel 0044/7367.XXX de aproximativ 5 ani. De 5 ani locuiesc în orașul Luton din Anglia, împreună cu actualul meu partener, ZR, și cei doi copii minori ai noștri. De aproximativ 2 ani sunt casnică și mă ocup de îngrijirea copiilor noștri – în vârstă de 4 ani și 9 luni și, respectiv, 1 an și 9 luni –, fiind susținută financiar de către partenerul meu de viață, care lucrează pe cont propriu, la manipularea de diverse obiecte (mobilă etc.).*

În perioada cuprinsă între anii 2013 și 2015, eu am fost căsătorită cu numitul CCI, după care am divorțat, urmare a faptului că acesta m-a înșelat cu o altă tânără. După ce mi s-a adus la cunoștință faptul că am dreptul de a refuza să dau declarații cu privire la CCI, având în vedere faptul că am fost căsătorită cu acesta, declar faptul că am înțeles care îmi sunt drepturile și sunt de acord să dau următoarea declarație:

În anul 2011, eu am început să practic prostituția în folos propriu, în afara țării. În anul 2011, eu am lucrat într-un local din Spania. În anul 2012, lucram într-un puff din Germania. Este adevărat că am mai lucrat în acest domeniu în Cehia și Marea Britanie, dar nu pot indica cu Exactitate perioada.

În cursul anului 2012, eu l-am cunoscut pe CCI, în timp ce ne aflam amândoi la o petrecere în Medgidia. La momentul respectiv, eu lucram ca prostituată, în folos propriu, în Germania, iar CCI nu avea nici un loc de muncă. El era susținut financiar de către părinții acestuia. Tatăl lui era șofer de tir, iar despre mama lui nu-mi amintesc cu ce anume se ocupa. Eu i-am povestit acestuia că lucrez ca prestatoare de servicii sexuale contra cost în Germania, iar el nu a avut nimic împotrivă și am început o relație de iubire cu acesta. Pe tot parcursul relației noastre, începând cu anul 2012, continuând cu anul 2013, în care ne-am căsătorit, și până în anul 2015, când am divorțat de CCI, eu am continuat să practic prostituția, în Germania și Cehia. În această perioadă, el nu a avut nici un loc de muncă și a trăit exclusiv din banii obținuți de către mine din acestă activitate, bani pe care eu consideram că trebuiau să intre în casă și mi se părea firesc ca el, în calitate de iubit și ulterior de soț al meu, să fie îndreptățit să-i cheltuiască.

Eu câștigam, în medie, 1.000 de euro pe săptămână. De regulă, CCI stătea cu mine și eu aduceam banii în casă, bani pe care el îi lua și îi cheltuia pe aparate, fiind un jucător înrăit al jocurilor de noroc. Când acesta se afla în România, eu îi trimiteam bani prin diferite sisteme de transfer monetar, respectiv Western Union și MoneyGram, dar nu-mi amintesc sumele de bani pe care i le-am trimis. Nu am calculat niciodată câți bani am câștigat din activitatea de prostituție și nici sumele de bani care i-au revenit lui CCI.

Nu am lucrat niciodată în Norvegia ca prostituată. Am fost în această țară doar în scop turistic. În anul 2013, este posibil ca eu să fi practicat prostituția în Cehia, de unde i-am trimis bani lui CCI, dar nu sunt sigură de perioadă. Este adevărat că am practicat prostituția și în Marea Britanie, însă nu-mi amintesc nici perioada și nici dacă eram într-o relație cu el, atunci când lucram acolo. Cu banii obținuți de mine în timpul căsătoriei noastre, CCI a achiziționat

pe numele lui un autoturism marca Audi A7, în valoare de 13.000 de euro iar în urma divorțului, acesta mi-a restituit jumătate din această sumă. Nu-mi amintesc anul în care a fost cumpărată mașina. Când am muncit ca prostituată în Cehia, eu eram căsătorită cu CCI.

Nu-mi amintesc împrejurările în care eu am ajuns să practic prostituția în Cehia, dar cert este că nu am fost ajutată deloc în acest sens de către CCI. În Cehia am lucrat într-un club de noapte tip striptease din Praga, care se numea „NIGHT GYM". În această perioadă, eu aveam închiriat un apartament, în care locuiam împreună cu CCI, care nu avea nici o altă sursă de venit decât banii mei. Banii obținuți de către mine din prestarea de servicii sexuale contra cost i-am trimis lui CCI, direct pe numele lui, dar și indirect, pe numele mamei sale, urmând ca banii să ajungă tot la el. De asemenea, i-am mai trimis bani acestuia prin diverse alte persoane, dintre care îmi amintesc de CAD, care este soția lui CA, zis „N...", din Medgidia. Nu-mi amintesc de perioada în care i-am trimis bani prin CAD și nici sumele Exacte pe care le-am expediat pe numele ei, dar știu că ea trebuia să-i dea banii lui CCI. Pe CA, zis „N...", l-am cunoscut prin intermediul lui CCI, cei doi fiind prieteni de mici copii și niciunul dintre ei nu avea un loc de muncă la momentul respectiv. CAD lucra ca prostituată în Cehia, dar nu cunosc detalii cu privire la relația dintre ea și soțul acesteia.

Știu că fostul meu soț era în relații apropiate și cu NS, zis „XXX", care locuia și el în Praga, alături de soția lui, pe nume „D..." (AGL – n.n.)*, care de asemenea lucra ca prostitută, tot la „NIGHT GYM". În acest timp, nici NS nu avea vreun loc de muncă.*

După ce am divorțat eu de CCI, relația acestuia cu NS se răcise, aspect pe care l-am cunoscut chiar de la „D...", care continua să lucreze în același club ca și mine.

Nu cunosc cine sunt și cu ce anume se ocupau numiții NV, AGL (martora o știa pe inculpată, după cum am văzut, după apelativul „D..." – n.n.), *EL, EC, NC, DV, RC, RS, RE și IA. În timp ce eram căsătorită cu CCI, acesta a avut în paralel o relație cu RA. După ce am aflat de această relație, el a încercat să mă convingă că o face spre binele familiei noastre, sens în care mi-a propus să o aducă și pe RA la prostituție în Praga, aspect cu care eu nu am fost deloc de acord. Cu toate acestea, CCI a adus-o pe RA în Praga, dar la un club diferit de cel în care lucram eu și m-a asigurat că el nu are nici o legătură sentimentală cu aceasta și că ea doar îi dă bani pentru că el i-a găsit un loc de muncă pe post de prostituată în Cehia. Din câte știu eu, RA nu mai lucrase anterior ca prostituată și își începuse viața sexuală chiar cu CCI, aspect pe care mi l-a povestit el însuși. După aproximativ o lună de zile de la aducerea numitei RA la muncă în Praga, eu am luat decizia de a mă despărți de el.*

Ulterior eu am aflat, în timp de eram în proces de divorț cu CCI, faptul că acesta, în timp ce era într-o relație sentimentală cu RA, el avea o relație în paralel și cu IGD, care practica prostituția pentru diferite perioade de timp, în Germania. Din câte am auzit eu, CCI ar fi obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către IGD, folosindu-se de sentimentele ei reale față de el. Ulterior, când tânăra și-a dat seama că este de fapt folosită și se profita de pe urma naivității ei, aceasta ar fi mers la D.I.I.C.O.T. și ar fi depus o plângere împotriva lui CCI. Nu cunosc dacă numitul CCI i-ar fi înlesnit practicarea prostituției numitei IGD. Știu că ea muncea în acest domeniu înainte de-al cunoaște pe el. Nu cunosc perioada în care au practicat prostituția RA și IGD.

AI este sora numitei RA, care a practicat, de asemenea, prostituția, dar nu cunosc țara și nici alte amănunte cu privire la activitatea derulată de către ea. După ce am divorțat de CCI, el trebuia să-mi restituie banii pentru autoturismul marca Audi A7 și, cum el nu avea nici un loc de muncă, acesta îmi plătea datoria cu banii obținuți din prostituție de către RA, care îi trimitea lui bani, prin terțe persoane, posibil și prin intermediul numitei CAD, dar nu sunt sigură, doar bănuiesc.

Țin să fac precizarea că, din anul 2017, nu mai am nici o treabă cu nici o persoană dintre cele menționate mai sus. Nu cunosc nici un aspect de noutate cu privire la acestea. Cu ocazia audierii mele, doresc să fac cunoscut organelor de urmărire penală faptul că

necesitatea audierii mele după atâția ani – timp în care eu mi-am refăcut viața și nu mai doresc să-mi amintesc de această parte a trecutului meu, nici pentru mine și nici pentru copiii mei – este traumatizată, iar eu nu doresc să mai retrăiesc acum acele clipe. Cu ocazia ascultării mele, am recunoscut-o pe „D...", partenera de viață a lui NS, din fișa de evidență a persoanei, prilej cu care aflu că aceasta se numește AGL, cu C.N.P-. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

AI a fost audiată pe 14.03.2018, conjunctură în care martora a relatat cele ce succed: *«Sunt sora numitei RA. De aproximativ 4 ani, sora mea are o relație cu numitul CCI. În cursul lunii martie 2014, din proprie inițiativă, am plecat în Germania, unde am practicat prostituția în jur de trei luni, într-un club „FKK WORLD" din orașul Ghießen. Ulterior, m-am întors în România, iar în luna noiembrie a aceluiași an m-am reîntors în Germania, unde am continuat să lucrez în același club, timp de trei luni. Banii obținuți de către mine din practicarea prostituției îmi reveneau mie în totalitate.*

Între timp, am revenit în România, iar în cursul lunii iunie 2015, am plecat împreună cu sora mea, RA, în Praga, pentru a practica prostituția. Precizez faptul că sora mea fusese anterior în Praga, de prin cursul lunii august 2014. Din ce știu de la sora mea, ea aflase de această locație de la iubitul său, CCI, cu care era despărțită la momentul plecării noastre în Cehia. Înainte de a pleca în Praga, sora mea mi-a spus că se câștigă bine din practicarea prostituției în Praga, dar nu mi-a spus Exact despre ce sume era vorba. Deplasarea în Praga am făcut-o spre sfârșitul lunii iunie 2015, cu avionul, iar cheltuielile privind transportul le-am suportat singure.

În Praga, am lucrat și locuit împreună cu sora mea în clubul „SEXY SAUNA". În acest club eu am stat doar aproximativ două săptămâni, după care m-am întors în țară, deoarece în acest local se practica prostituția ilegal, sub paravanul unui salon de masaj erotic, iar eu mă simțeam în pericol. Patronii localului se fereau de poliție și nu ne asigurau nici o protecție. Îmi amintesc că plăteam 300 de coroane cehe camera în care stăteam, iar în ziua în care lucram trebuia să mai plătesc 800 de corone. Aceste sume se plăteau la recepția clubului. De câte ori aveam nevoie de prezervative, le procuram contra cost de la recepția clubului.

Atât eu, cât și sora mea, ne stabileam singure programul de lucru, iar banii obținuți din practicarea prostituței ne reveneau nouă în totalitate. Eu aveam în medie 3 clienți pe zi și obțineam în jur de 200 - 300 de euro. Erau zile când nu aveam nici un client. Sora mea obținea cam aceleași sume de bani din practicarea prostituției. Din câte cunosc eu, când era în relații bune cu CCI, sora mea obișnuia să-i trimită acestuia bani, prin diferite sisteme de transfer, respectiv MoneyGram și Western Union.

În clubul „SEXY SAUNA" lucrau și locuiau în jur de 10 tinere din România, fiecare fiind însoțite de câte un bărbat român, posibil iubiții acestora. Nu eram în relații apropiate cu fetele din club, nu cunosc numele acestora, dar știu că fiecare avea un nume „de scenă", pe care nu mi-l amintesc în acest moment. În club se vorbea foarte mult despre un individ poreclit „N..." (CA – n.n.) *din Medgidia, care o avea pe soția lui, pe nume A...* (CAD – n.n.), *care practica prostituția în „SEXY SAUNA". Despre „N..." am auzit că este foarte periculos, în sensul că fiecare femeie din județul Constanța care voia să lucreze în club, trebuia să-i plătească lui „N..." o anumită sumă de bani. Pe „N..." l-am văzut de mai multe ori în clubul „SEXY SAUNA", dar n-am intrat niciodată în contact direct cu el.*

După două săptămâni de practicat prostituția în clubul „SEXY SAUNA", eu împreună cu sora mea ne-am întors în România. Sora mea locuia cu mama mea în sat Urluia, comuna Adamclisi, iar eu locuiam în comuna Castelu, cu actualul meu iubit, pe nume MA (n.n. – Martora s-a și căsătorit cu acesta, la 01.07.2023).

În luna august 2015, sora mea s-a împăcat cu numitul CCI, iar de atunci și până în prezent sunt împreună. Din câte cunosc eu, numitul CCI nu a avut vreun loc de muncă, în țară ori în străinătate. Acesta trăia din banii pe care îi câștiga sora mea și din banii părinților săi.

Din anul 2015 și până în anul 2017, eu am practicat prostituția în Germania, iar sora mea a continuat să practice prostituția în Praga. În cursul lunii octombrie sau noiembrie 2017, în timp ce ne aflam amândouă în Germania, sora mea RA mi-a dat în jur de 1.200 de euro și m-a rugat să-i trimit lui CCI, spunându-mi că ea este blocată la Western Union, deoarece îi trimisese bani iubitului său de prea multe ori și îi era teamă că o să fie blocată și la MoneyGram. Știu despre CCI că a fost de mai multe ori în Praga cu sora mea, dar nu știu cu ce anume se ocupa acolo.

Începând cu sfârșitul lunii ianuarie 2018, sora mea practică prostituția în orașul Manchester din Marea Britanie, fiind însoțită de către CCI. Când lucra în Praga, sora mea folosea numărul de telefon 0042/0680.XXX. În România, aceasta utilizează numărul 0766/XXX. Nu cunosc telefoanele utilizate de către CCI. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

În depoziția-i din 22.02.2018, martora **ICM** a povestit următoarele: *«Locuiesc împreună cu părinții mei într-un apartament cu 3 camere, situat în Călărași, la adresa de domiciliu* (str. ..., ap. 24 – n.n.). *Alături de noi mai locuiește și fiica mea, în vârstă de 3 ani, pe nume SEG, pe care o am dintr-o fostă relație de concubinaj, avută cu numitul SG.*

Eu nu am nici un loc de muncă și atât eu, cât și copilul, suntem întreținuți de părinții mei, tata lucrând ca paznic la o societate, iar mama este vânzătoare la un magazin. Uneori, tatăl meu mai lucrează și în construcții, suplimentând astfel venitul familiei. Venitul lunar al familiei este astfel, în medie, de 2.500 - 3.000 de lei.

În timp ce eram însărcinată cu primul copil, m-am despărțit de SG și am început o relație cu numitul PC, zis „Sărăcie”, din comuna DragA..., județul Călărași. Știam de la acesta că este proxenet și că are o fată, necunoscută mie, care se prostitua în beneficiul lui. După aproximativ un an de relație cu PC, în urma unui scandal provocat de către acesta, el a fost arestat și încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă. În zilele următoare, aflându-mă în Constanța, într-o casă situată pe strada Olteniei, la un prieten de-al lui Cătălin, pe nume MM, și unde mă dusesem cu scopul de a discuta despre arestarea iubitului meu, l-am cunoscut pe numitul RC. Ulterior, l-am găsit pe numitul RC pe Facebook, i-am dat cerere de prietenie, iar el a acceptat-o, sens în care am ținut legătura cu acesta, inițial pe internet, iar ulterior, după aproximativ un an de la arestarea iubitului meu, respectiv în cursul lunii septembrie 2016, am început să am o relație mai serioasă cu numitul RC, cu care sunt și în prezent, eu fiind însărcinată în luna a patra (n.n. – Cei doi s-au și căsătorit între timp, la data de 01.10.2021, însă nu au copii împreună. Singurul copil al numitei ICM e născut în 2014).

În prima parte a relației cu RC, am locuit cu acesta la diferite adrese în Constanța, fie la hotel, fie la mama acestuia. În perioada aceea, RC nu avea nici un loc de muncă, iar în momentul în care rămâneam fără bani, acesta pleca în diferite țări, însă nu-mi dădea detalii. De la el știam că se ocupa cu furtul din buzunare și din magazine și astfel ne asiguram traiul de pe o zi pe alta. În timp ce el pleca în străinătate, pe mine mă lăsa uneori la părinții mei în Călărași, iar alT...ri mă lua cu el. De două ori m-a luat și pe mine în Cehia și de două ori în Anglia: o dată la începutul relației noastre, când am stat doar câteva zile, și a doua oară, în cursul lunii februarie 2018, când am stat circa două săptămâni. În timp ce eram plecați în străinătate, îmi spunea că se întâlnește cu mai mulți băieți, cu care avea treabă. Când se întorcea, venea cu haine și parfumuri, iar eu îmi dădeam seama că acestea proveneau din furat.

În primăvara anului 2017, nu-mi amintesc Exact data, am fost pentru prima oară în Cehia, împreună cu RC, în orașul Praga. Aici am locuit aproximativ o lună, la un hotel al cărui nume nu mi-l amintesc, dar știu că era situat în afara orașului, în zona Praga 12, din câte îmi aduc aminte. Cum am menționat mai sus, RC obișnuia să plece cu băieții în oraș, iar eu rămâneam singură în camera de hotel. A doua oară, am fost în Praga în cursul lunii iunie 2017, unde am stat aproximativ două - trei săptămâni. Într-una din zile, soția lui RC (RS – n.n.), *de care acesta este despărțit în fapt de circa un an, a venit în Praga, cu intenția de a se împăca cu el. Auzind acestea, eu i-am cerut lui C... să aleagă între mine și ea și, pentru că nu*

a fost decis, eu am ales să plec în România. Eu am plecat acasă la părinții mei și astfel am încetat relația cu acesta. Despre soția lui RC știu că se numește S... și că, în primăvara anului 2017, a avut o percheziție la ea acasă, prilej cu care s-a găsit un caiet, despre care nu am înțeles ce conținea. Declar că aceste aspecte le-am auzit din frânturi de discuție pe care le purtau cunoscuți de-ai lui RC.

În timpul relației cu RC, respectiv în cursul anului 2017, nu-mi amintesc Exact data, în Constanța l-am cunoscut pe „XXX” (NS – n.n.)*, despre care RC mi-a spus că este cumătrul lui. Nu cunosc cu ce se ocupă „XXX”, dar am văzut că este o persoană potentă financiar. Tot atunci am cunoscut-o și pe soția lui „XXX”, o fată pe nume „D...”* (AGL – n.n.).

Tot prin intermediul lui RC, am cunoscut-o și pe O..., despre care am aflat că este soția unui alt cumătru de-al lui RC, un băiat pe nume „C...” din Palas, al cărui frate se numește J....

Într-una din vizitele mele în Praga, am cunoscut un băiat pe nume „M...” (CES – n.n.)*, care era prieten cu RC, dar nu știu cu ce se ocupă acesta. Cu prilejul diverselor evenimente, la care am participat în Constanța împreună cu RC, l-am cunoscut și pe finul acestuia, pe nume Ș...* (IS – n.n.)*. Nu cunosc cu ce se ocupa acesta.*

La începutul lunii februarie 2018, am plecat împreună cu RC în Anglia. O săptămână am locuit împreună cu acesta în orașul Birmingham, unde am stat singuri, cu chirie, într-un apartament, iar o săptămână am stat la sora mea, în orașul în Barnsley. În diversele călătorii pe care le-am făcut în străinătate, am fost fie cu avionul, fie cu autocarul. Întotdeauna, biletele de călătorie erau achiționate de către RC. Declar că, de când l-am cunoscut pe RC și până în momentul de față, eu am știut de la acesta că se ocupă cu furtul din buzunare și din magazine și că astfel își câștigă existența. Nu am auzit niciodată și nici nu m-a lăsat să înțeleg că banii pe care îi are provin și din proxenetism, în sensul că are prostituate în străinătate, care îi dau bani. Mie, personal, RC nu mi-a propus niciodată să practic prostituția și chiar dacă ar fi făcut acest lucru, aș fi refuzat categoric, deoarece mi-ar fi fost rușine de familia mea. Nu cunosc nici cu ce se ocupă prietenii lui RC, iar persoanele pe care le-am menționat mai devreme le-am cunoscut cu diverse ocazii, în care eram împreună cu el.

Despre RC știu că are trei copii împreună cu S..., iar băiatul cel mare este, la rândul său, tată. Tot de la RC știu că el și-a întreținut familia cu bani, lucru pe care îl face și în prezent. Menționez faptul că, în timpul relației mele cu RC, acesta mi-a spus că este blocat de către serviciile de transfer bani și, cu ocazia plecărilor noastre în străinătate, acesta mi-a cerut să trimit bani în țară de pe numele meu, pe numele diverselor rude sau cunoștințe de-ale lui, precum și pe numele rudelor mele. Astfel, am trimis sume cuprinse între 150 și 400 de euro. De asemenea, am primit de la RC, pe când acesta se afla în străinătate, sume de bani cuprinse între 150 - 350 de euro, banii fiindu-mi transferați de pe numele unor cunoștințe de-ale lui RC, aflate în Cehia sau în alte țări.

Nu cunosc nici o persoană cu numele de NS, AGL, NV, DFC, CDI, CES, dar i-aș putea recunoaște, în cazul în care mi-ar fi prezentate fotografii cu aceștia. În prezent, RC se află în Anglia și știu de la el că se mută dintr-un oraș în altul. De fiecare dată, acesta mă contactează pe telefonul părinților, de pe numere de telefon diferite.»

Numitei **MMC** i-a fost luată o declarație de martoră pe 19.04.2018. Iată cum se prezintă aceasta: *«Încă de la vârsta de 18 ani* (2011 – n.n.)*, am început să practic prostituția în diverse țări, precum Irlanda, Elveția, Spania (Ibiza), Norvegia, Cehia (Praga) și Germania.*

Îl cunosc pe CES, zis „M...”, de aproximativ un an și câteva luni, când l-am întâlnit întâmplător într-un bar din Zürich, din Elveția. La acea vreme, eu practicam prostituția în Elveția. De la data respectivă, am început să țin legătura cu numitul CES, zis „M...”, însă la acel moment nu consider că am avut o relație cu acesta. Pe parcurs, i-am spus că eu practic prostituția la o casă privată din Zürich.

În cursul lunii decembrie 2016, am aflat, prin diverse persoane, că în Cehia (Praga) sunt cluburi în care se poate practica prostituția și se câștigă sume mari de bani, astfel că m-

am decis să mă mut și eu acolo. Cum am ajuns în Praga, am început să practic prostituția în clubul „SHOWPARK MARKET”, iar la scurt timp am aflat de la alte fete că numitul CES s-ar afla în Praga și are camere de închiriat. Pentru că doream să închiriez o cameră, l-am contactat telefonic pe acesta și i-am spus că aș dori să închiriez. Numitul CES a fost de acord să-mi închirieze o cameră, în apartamentul său situat în Praga, în care mai locuia și el, pentru care plăteam suma de 400 de euro lunar. Știu despre CES că nu avea un loc de muncă și că se ocupa cu furtul de haine scumpe din magazine și pe care le vindea ulterior.

Din luna decembrie 2016 și până în luna septembrie 2017, am practicat prostituția în cluburile „SHOWPARK MARKET” și „SAUNA CLUB”, folosind, de regulă, pseudonimul „Lidia”. Am fost legitimată o singură dată de către organele de poliție, cu ocazia unui control în clubul unde lucram. Câștigam, în medie, circa 1.000 de euro pe săptămână.

Din luna iulie 2017 și până la sfârșitul lunii ianuarie 2018, este adevărat că am avut o relație cu numitul CES, timp în care am locuit împreună cu acesta în Praga. Din Praga, eu am fost plecată pentru o perioadă în Germania și apoi în Qatar, unde de asemenea am practicat prostituția. CES nu s-a opus plecării mele și a acceptat ca eu să practic prostituția.

Din banii pe care i-am câștigat din prostituție, o mare parte i-am trimis în țară, pe numele mamei mele, ZV, și al fratelui meu, MDC, transferurile fiind făcute, de regulă, on-line, prin băncile RAIFFEISEN, B.R.D. sau ING. Din banii pe care i-am câștigat din practicarea prostituției, mi-am cumpărat o casă, situată pe strada ... din comuna Valu lui Traian, aceasta fiind înregistrată pe numele meu și al fratelui meu. Lui CES nu i-am dat niciodată bani și nici nu a beneficiat în vreun fel de pe urma activității mele de prostituție.

De la începutul lunii februarie 2018, nu mai știu nimic de CES. Ultima dată știu că acesta se afla în Germania. Din câte îmi amintesc, cred că i-am trimis o singură dată, prin Western Union, o sumă de bani lui CI, fratele lui CES, reprezentând o datorie pe care o aveam către acesta.

Și în prezent practic prostituția, în clubul „SUNSHINE” din München, Germania. Nu cunosc nici o fată cu numele de PSE.

În Praga am cunoscut o fată pe nume BII, despre care știu că a avut o relație cu CES, înainte ca eu să am o relație cu acesta, că mai mereu se droga, dar nu cunosc dacă a practicat prostituția. Nu cunosc nici o persoană cu numele de NS, zis „XXX”.

Cu ocazia audierii, mi-au fost prezentate două planșe fotografice, cu fotografii ce reprezintă persoane de sex bărbătesc și femeiesc, însă nu am recunoscut nici o persoană. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Prin prisma relație maritale avute cu OTE, numita **OE** a refuzat să depună mărturie, aspect consemnat în formularul procedural completat și semnat la 19.10.2018, de față cu apărătorul ales al inculpaților VI și OTE.

Tot așa, invocând postura de concubină a lui DFC, numita **PRD** a refuzat și ea să depună ca martoră, aspecte consemnate în procesul-verbal și declarația-tip întocmite la 22.02.2018.

Martora **SS** a fost audiată la 28.08.2018 și a punctat următoarele: *«În urmă cu aproximativ 3 ani, am plecat pentru prima oară în Germania, în orașele Nürnberg și Hof. Am muncit la mai multe cafenele turcești, întrucât eu sunt turcoaică și vorbesc bine limba turcă. Este adevărat că, în Germania, am practicat și prostituția, aproximativ 9 luni de zile, prin intermediul site-ului www.ladies.com. Acest lucru se întâmpla în cursul anului 2017.*

Pe DFC l-am cunoscut în urmă cu aproximativ 2 ani, la clubul „LUV” din Constanța, și de atunci am rămas prieteni. Arăt că am ieșit de vreo două ori, la cafea, cu DFC, în Constanța și, cu acea ocazie, i-am spus că lucrez în Germania la o cafenea. Nu i-am spus niciodată că aș avea vreo legătură cu prostituția. Aflasem de la el că are o fetiță și o soție.

Prin cursul anului 2017, DFC m-a contactat telefonic și m-a întrebat dacă pot să îl ajut cu niște bani împrumut, afirmând că are fetița bolnavă. Am fost de acord să îl ajut și, astfel, i-am trimis, de vreo 3 - 4 ori, sume cuprinse între 50 și 150 de euro, prin Western Union, în total

vreo 450 de euro, la diferență de câteva zile. Din acești bani, mare parte mi i-a restituit în România. DFC, pentru a-mi restitui împrumutul acordat, m-a sunat pe telefonul mobil și mi-a propus să ne vedem la gara C.F.R. Constanța, prilej cu care, pentru început, mi-a dat 400 de lei, după care a plecat cu un taxi și a revenit la ceva timp, remițându-mi suma de 700 de lei.

De felul meu, nu sunt un om generos și de asemenea sunt mai retrasă. De aceea nu mi s-a mai întâmplat să dau cu împrumut altor persoane sume de bani, în afară de D.... În perioada când i-am trimis acei bani, lucram ca prostituată în Germania, însă DFC nu știa acest lucru. De circa un an și jumătate nu mai știu nimic de DFC. Am mai trimis sume de bani, din Germania, și familiei mele. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Numita **BAV** a fost audiată ca martoră pe 15.09.2025, când a punctat următoarele chestiuni: *«Mă numesc BAV și am 36 de ani. Utilizez postul telefonic cu numărul de apel 0726/XXX de aproximativ 5 ani. Locuiesc în municipiul Buzău, la adresa de domiciliu* (str. ...i nr. 101, însă între 03.07.2015 și 08.05.2019 a figurat cu domiciliul în Constanța, str. ... nr. 30, jud. Constanța, unde pe 22.02.2018 s-a și făcut o percheziție – n.n.)*, împreună cu bunica mea și cu băiatul meu, ERA, în vârstă de 8 ani. Mai am o fată în vârstă de 19 ani, care locuiește cu tatăl ei, tot în Buzău, dar la o altă adresă.*

În prezent, nu am nici un loc de muncă. Sunt susținută financiar de către tatăl băiatului, numitul MK, care este cetățean sârb, stabilit în Germania.

În anul 2009, pe când aveam vârsta de aproximativ 20 de ani, eu am început să practic prostituția, în folos propriu, în străinătate. Inițial am lucrat în Spania, apoi numai în Germania. În Italia am fost doar în vizită, la o verișoară de-a mea, pe nume NV. Niciodată nu am lucrat ca prostituată în România. Banii obținuți de mine din prostituției îmi reveneau mie în totalitate. Este adevărat că am transferat bani, prin diferite sisteme de transfer monetar, însă aceste transferuri le făceam doar către rudele și cunoștințele mele, care se ocupau de problemele mele juridice (cu plata avocaților etc.) pe care le aveam în țară.

În cursul anului 2015, eu am început să practic prostituția „la stradă", în orașul Heilbronn din Germania. Aici, am muncit aproximativ un an, până în luna decembrie 2016, când mi s-a născut băiatul, iar ulterior am mai lucrat circa un an, după care am renunțat să mai lucrez în acest domeniu. Copilul l-am făcut cu un cetățean sârb, pe nume MK, însă l-am înregistrat pe numele iubitului meu de la acel moment, ESR care este cetățean român stabilit în Germania. ESR trăia din ajutorul social oferit de statul german și nu a locuit niciodată cu mine la aceeași adresă. În orașul Heilbronn, am lucrat ca prostituată doar „la stradă", lângă o gară. Am locuit la mai multe adrese, pe care nu mi le mai amintesc în prezent.

Cred că după ce mi s-a născut băiatul (în luna decembrie 2016, dar este posibil să fi fost și înainte de acest eveniment, însă nu sunt sigură), în timp ce eu munceam „la stradă", venise o fată pe nume S... (NS – n.n.)*, ca să practice și ea prostituția în același loc cu mine. Nu știu ce vârstă avea aceasta. Sorina mi-a povestit că a fost adusă în Germania de către iubitul ei, pe nume D...* (DFC – n.n.)*, din cartierul Palazu Mare din Constanța. Eu nu l-am văzut pe D... alături de S..., dar îl știam din vedere, din Constanța, el fiind și prieten sau văr cu ESR, care știa unde lucram eu. Acesta din urmă nu mi-a spus niciodată că o să vină D... cu o fată ca să lucreze „la stradă". Nu cunosc care erau sursele de venit ale lui D....*

Mama lui ESR, numita EL, a fost cea care a apelat la mine și mi-a cerut să o iau pe S... să locuiască cu mine, spunându-mi că ea nu o poate găzdui la adresa ei, întrucât are copii și un soț turc ce nu acceptă persoane străine la el în casă. EEL este fratele lui ESR și era un copil în perioada în care eu mă aflam în Germania. Nu cunosc cercul lui de prieteni. Nu-mi amintesc dacă EL mi-ar fi spus că S... a fost adusă de către nepotul ei, D.... EL știa că S... practica prostituția alături de mine. Nu-mi amintesc perioada în care a locuit S... cu mine în Heilbronn și nici adresa la care am stat amândouă. Nu cunosc ce făcea S... cu banii obținuți de ea din activitatea de prostituție. Ea îi dădea banii pe chirie direct proprietarului neamț, al cărui nume

nu mi-l mai amintesc. Nu-mi amintesc de nici un control al poliției germane în perioada în care eu am lucrat ca prostituată.

După aproximativ o lună de zile, timp în care eu și S... am lucrat „la stradă", eu am plecat în Italia, în vizită la verișoara mea, și din acel moment eu nu am mai ținut legătura cu S.... Nu cunosc ce s-a întâmplat cu ea după plecarea mea. Eu nu i-am transferat niciodată bani lui D... sau altor persoane din anturajul acestuia. Nici S... și nici o altă persoană nu mi-au cerut să transfer bani lui D... sau apropiaților acestuia. Îmi amintesc că, „la stradă", practica prostituția o altă tânără din România, pe nume M... (PMI – n.n.)*, însă nu pot indica cu Exactitate perioada. Este posibil ca aceasta să fi lucrat înainte de venirea Sorinei, însă nu pot preciza cu Exactitate. Din ceea ce cunosc eu, cert este că cele două nu au lucrat în același timp, pe aceeași stradă.*

AA este fratele fostului meu iubit, pe nume AMN, din Constanța. Nu-mi amintesc să-i fi trimis bani lui AA. Este posibil, dar nu sunt sigură. Este adevărat că am avut domiciliul stabilit în Constanța, pe strada ... nr. 30, la adresa de domiciliu a lui AA și AMN, însă eu nu am fost niciodată acasă la ei. Am trimis procură și poză cu mine, iar unul dintre băieți s-a ocupat să-mi facă mutația. Nu-mi amintesc care dintre ei. Pe AMN l-am cunoscut în vara anului 2014, în Spania, în timp ce lucram ca prostituată și am avut o relație cu acesta timp de aproximativ un an. Este posibil ca lui M... să-i fi trimis bani o singură dată, ca să plătească avocații, în numele meu, însă acesta nu s-a ocupat deloc de problema mea, iar eu nu i-am mai dat niciodată bani nici direct, nici prin transfer.

Cu ocazia audierii mele, mi-au fost prezentate de către lucrătorul de poliție mai multe fișe de evidență, cu fotografiile aferente, din care, după ce le-am privit cu atenție, i-am recunoscut pe numiții:

- D..., și aflu că se numește DFC, cu C.N.P. -;

- S..., și aflu că se numește NS, cu C.N.P. -;

- M..., și aflu că se numește PMI, cu C.N.P. -;

- EL, cu C.N.P. -. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

CSL a fost audiată pe 19.09.2015, când martora a povestit următoarele: *«Mă numesc CSL și am 30 de ani. Utilizez postul telefonic cu numărul de apel 0740/XXX de aproximativ 10 ani. Locuiesc în municipiul Brăila, la adresa de domiciliu* (str. ..., ap. 4 – n.n.)*, împreună cu viitorul meu soț, OP (șofer la DHL în Germania). Provin dintr-o familie cu un nivel de trai modest. Mama lucrează la o fabrică de confecții din Brăila, iar tata este angajat la Primăria Brăila, în calitate de îngrijitor fântâni arteziene. Mai am o soră mai mare (37 ani), care este stabilită cu familia ei în Scoția.*

În prezent, eu lucrez ca prostituată (cu acte) într-o „casă privată" din orașul Hannover (Germania), pe strada Podbielski nr. 185-187. Am început să practic prostituția la scurt timp după împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv începând cu anul 2013, fiind atrasă de posibilitatea obținerii unor venituri mai mari într-un timp scurt. De-a lungul timpului, am lucrat în acest domeniu în Spania, Anglia (Londra) și Germania, dar nu pot indica cu Exactitate perioade de timp în care am muncit acolo. Sumele de bani obținute de mine din practicarea prostituției mi-au revenit mie în totalitate.

Nu pot să estimez cât am câștigat în acest timp, întrucât niciodată nu am ținut o evidență a banilor astfel obținuți, pentru că au fost și ani în care am stat acasă, fiind susținută financiar de către familia mea.

În cursul lunii august 2022, l-am cunoscut pe DFC, când acesta m-a abordat pe TikTok, el recomandându-se cu numele de „D... H..." (numele tatălui lui). Atunci, mi-a spus că se află în vizită la rudele sale, care erau stabilite în orașul Heilbronn și că urma să plece în România. M-a întrebat cu ce mă ocup, iar eu i-am răspuns că practic prostituția în München. Întrucât eu nu reușisem să mă acomodez în acest oraș, i-am propus să mă ia și pe mine până în România, iar el a acceptat, sens în care a venit după mine în München, la sfârșitul lunii august 2022. Îmi

amintesc că venise cu o mașină marca BMW X6, de culoare roșie, înmatriculată pe Constanța, iar șofer era un băiat pe nume E... (cu vârsta până în 30 de ani, constituție robustă), despre care D... mi-a spus că ar fi vărul lui. Remarcasem că E... (EEL – n.n.)*, pe lângă limba română, vorbea foarte bine țigănește, germană și turcă. Mașina a fost condusă tot timpul de către E..., pe ruta Germania - România, și am fost opriți, la un moment dat, de către un echipaj de poliție, dar nu-mi amintesc în ce țară. Eu știu că mașina era a lui D..., iar E... era doar șoferul lui.*

Îmi amintesc faptul că, ajunși în România, D... m-a lăsat la Drajna, după ce în prealabil sunase un taximetrist din Constanța, care m-a preluat de la Drajna și m-a dus până acasă în Brăila, fără ca eu să plătesc nici un ban taximetristului. Nu am plătit nici deplasarea din Germania în România, deoarece D... mi-a spus că este din partea lui.

Încă din Germania, între mine și D... s-a creat o apropiere, în sensul unei relații de iubit-iubită, cu toate că nu am întreținut relații sexuale la acel moment. Am continuat să păstrez legătura cu D..., prin intermediul rețelelor de socializare, iar după aproximativ o săptămână, la invitația lui, eu am venit la el în Constanța, în cartierul Tomis Plus, unde el avea un apartament situat la parter. Îmi amintesc că am fost cu D... la un grătar, în cartierul Palazu Mare, unde au venit mai mulți apropiați ai acestuia, pe care eu nu-i cunoșteam și nici nu-mi amintesc numele acestora. Din conversațiile lui D... cu persoanele acestea am aflat că el se certase cu „XXX” (NS – n.n.) *cu câțiva ani în urmă, din cauza faptului că D... a fost înjunghiat de un bărbat* (IS – n.n.) *în Cehia, din pricina lui „XXX”.*

Relația mea cu D... a durat până în luna ianuarie 2023, timp în care noi nu am locuit împreună. Eu stăteam la Brăila, iar el la Constanța. Între timp, eu m-am întors singură în Germania, ca să practic prostituția în continuare, iar D... a rămas în Constanța, știind că eu plec la muncă, și am păstrat legătura telefonic până în ianuarie 2023. Eu m-am mai întâlnit cu D... în Germania, la scurt timp după ce acesta obținuse permisul de conducere și venise la mine cu un autoturism marca Audi A6 sau A7, de culoare albă, înmatriculat în Ilfov. Îmi amintesc că, atunci, am mers cu el să se întâlnească cu un bărbat, în apropiere de orașul Hanover. Ulterior, am comunicat cu D... doar telefonic. Sărbătorile de iarnă 2022 - 2023 le-am făcut împreună în Istanbul, unde se afla deja D.... Am fost cazați, timp de vreo patru zile, la un hotel din zona Fatih.

În cursul lunii februarie 2023, eu am aflat de pe TikTok că D... are în paralel o relație cu o altă tânără, care avea pe TikTok numele de „JK” și era din Tulcea sau Galați, nu-mi amintesc Exact. Aceasta postase o poză cu ea și cu o parte a corpului lui D..., ambii aflați în Istanbul. L-am confruntat pe D... cu cele aflate de mine, iar acesta a recunoscut și astfel eu am decis să închei relația cu el.

Țin să fac precizarea că D... nu mi-a cerut niciodată bani din practicarea prostituției. Este adevărat că el mă întreba ce fac, referindu-se la activitatea mea de prostituție, iar îl mințeam de fiecare dată că nu am bani și că se câștigă foarte prost din această activitate. Menționez că este de notorietate faptul că D... obișnuiește să aibă relații cu fete care practică prostituția, cu care de altfel se postează pe TikTok. Nu cunosc numele acestora. Chiar și fosta lui soție, R... (PRG – n.n.)*, s-a prostituat în Cehia. Alte aspect nu mai am de declarat.»*

Numita **BHM** a fost audiată ca martoră la 08.03.2018, de față cu apărătorul ales al inculpaților VI și CA, femeie relatând cele de mai jos: *«Pe la începutul anului 2015, mă aflam în Germania, în orașul Düsseldorf, unde lucram ca Dansatoareîn clubul „RIGOS”. Cam în aceeași perioadă, l-am cunoscut pe VI, într-o discotecă din același oraș, unde eu mă aflam pentru a mă distra. Treptat, am început să discut cu acesta și am devenit prieteni. Aflasem de la VI că lucra ca bodyguard în diverse cluburi de noapte din Germania și uneori achiziționa mașini din Germania, pe care ulterior le vindea în România.*

După câteva luni de când l-am cunoscut pe VI, ne-am mutat împreună într-un apartament din Düsseldorf, pe care eu îl aveam închiriat. De atunci și până în prezent, am o relație cu VI, în prezent locuind împreună la părinții lui din municipiul Constanța.

Este adevărat că, în urmă cu aproximativ opt ani, am practicat prostituția în Austria, timp de aproximativ un an, la un club în orașul Villach. Atunci a fost ultima oară când am practicat prostituția. De când l-am cunoscut pe VI, nu am avut nici o legătură cu activitatea de prostituție, pe teritoriul Germaniei sau în alte locuri. În Germania, am lucrat ca Dansatoareîn clubul „RIGOS" timp de aproximativ un an și jumătate.

În Cehia am ajuns în perioada februarie - martie 2017 și am început să lucrez ca Dansatoare, la clubul „DARLING" („DARLING CABARET" – n.n.) *din Praga, situat pe strada Ve Smečkách. Precizez că m-am decis să plec în Praga deoarece auzisem și de la alte fete că se câștigă bine, fiind un oraș vizitat de mulți turiști. Nu am avut contract de muncă în acest club. Câștigam, în medie, aproximativ 1.500 de euro pe lună din această activitate.*

Este adevărat că, de câteva ori, i-am trimis bani în România lui VI, prin serviciul de trimitere bani Western Union. I-am transferat sume cuprinse între 200 și 500 de euro. Acești bani i-am trimis pentru a fi folosiți la cheltuielile familiei. La scurt timp după ce am început să muncesc în Praga, am discutat cu VI și am stabilit să vină și el pentru aproximativ o săptămână, pentru a vizita orașul. Ulterior, VI a mai venit de câteva ori în Praga, unde de regulă stătea câteva săptămâni, după care se întorcea în România sau pleca în Germania.

Nu cunosc nici o fată cu numele de MA sau BMA. Este adevărat că, în luna august 2015, în urma unui control de rutină, am fost legitimată de polițiștii din Germania împreună cu VI, într-un autoturism BMW seria 7 cu numărul CT-77-XXX. Arăt că atunci mă aflam la începutul relației cu VI.

Cu prilejul audierii mele, mi-au fost prezentate de către lucrătorii de poliție două planșe fotografice, cu imagini ale unor bărbați și femei, din care, după ce le-am privit cu atenție, declar că am recunoscut pe un individ căruia știu că i se spune „XXX" (NS – n.n.)*, și un altul, pe care îl știu cu numele „T..."* (OTE – n.n.)*. Pe „XXX" și pe „T..." îi cunosc doar din vedere, din fotografiile postate pe diferite conturi de Facebook, unde era etichetat concubinul meu VI. Din discuțiile avute cu VI, am aflat de la el că se cunoaște cu „XXX", mai ieșeau uneori la câte un suc prin oraș și nu știu să fi avut alte legături cu acest individ. Alte aspecte nu mai am de declarat.»*

Martora **MAC** a declarat la 13.03.2018, când a fost audiată, de față cu apărătorul ales al inculpaților VI și CA, următoarele aspecte: *«[...]. În urmă cu mai bine de 9 - 10 ani de zile, am avut o relație cu numitul VI, vreme de aproximativ un an, timp în care am și locuit împreună în municipiul Constanța. Arăt faptul că, în timpul relației mele cu VI, acesta a lucrat ca bodyguard, în diverse cluburi din Germania, în orașul Düsseldorf.*

Îmi amintesc că am fost cu VI în Germania, unde am stat câteva luni de zile. Eu nu am muncit nicăieri în Germania și nu este adevărat că aș fi practicat prostituția. Nu îmi mai amintesc dacă, în cursul anului 2013, am fost în Germania cu VI, mai Exact în orașul Krefeld, și să fi fost legitimați de vreo patrulă de poliție. Nu cunosc dacă VI a lucrat și în alte locuri decât cele la care am făcut referire mai sus. Nu mai reținând s-a terminat relația mea cu VI, iar în ultimii ani nu mai știu absolut nimic despre el. Nu îmi mai amintesc dacă i-am transferat sume de bani lui VI din străinătate și nici dacă am primit de la acesta vreo sumă de bani. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Martora **CMC** a fost audiată la 05.04.2018, declarând astfel: *«L-am cunoscut pe VI, zis „G...", în urmă cu aproximativ un an și jumătate, la o cafenea din municipiul Constanța. Cu acea ocazie, am făcut schimb de numere de telefon și am început să discutăm la telefon. Eu de șase ani de zile locuiesc în Germania. O perioadă am stat în Köln, iar în prezent locuiesc în orașul Bochum. VI cunoștea de la mine că sunt stabilită în Germania de mai mult timp.*

Este adevărat că, până în urmă cu aproximativ doi ani de zile, s-a întâmplat să mai practic prostituția în diverse cluburi tip puff, însă în ultimii doi ani nu am mai făcut acest lucru. Nu i-am spus niciodată lui VI că aș fi practicat prostituția, însă cred că a bănuit ceva legat de acest lucru. Pot să spun că relația mea cu VI, de când l-am cunoscut și până în prezent, am

privit-o doar ca o aventură. M-am întâlnit cu acesta de mai multe ori, atât în Germania, cât și în România, și am avut relații sexuale cu el.

Precizez că, în luna decembrie 2017, înainte de Crăciun, mă aflam în Köln, Germania, și, discutând la telefon cu VI, am aflat că urmează să treacă prin Germania cu mașina, deplasându-se către Praga, Cehia. I-am spus lui VI că aș vrea să ajung și eu în Praga, să vizitez orașul, având în vedere că sunt sărbătorile de iarnă, iar el s-a oferit să treacă să mă ia. Astfel, pe data de 24.12.2017, VI a venit și m-a luat din Köln, cu un autoturism BMW X6 de culoare albă, la volanul căruia se afla un prieten de-al lui VI, căruia i se spunea „XXX" (NS – n.n.). *Pe drum, știu că acest autoturism a fost condus atât de VI, cât și de prietenul lui, „XXX". Am ajuns în Praga, unde m-am cazat singură la un hotel, timp de trei zile, după care m-am întors înapoi în Germania, cu un alt prieten de-al meu, neamț. În cele trei zile cât am stat în Praga, m-am văzut doar o singură dată cu VI, la o cafea. Nu am practicat niciodată prostituția în Praga. Nu cunosc ce anume făcea VI în Praga, întrucât nu mi-a povestit absolut nimic și nici eu nu am fost curioasă să aflu.*

Pe „XXX" l-am cunoscut și văzut, pentru prima și ultima oară, cu ocazia deplasării către Praga. Nu cunosc absolut nimic despre acest „XXX". Nu i-am trimis niciodată bani lui VI și nici nu i-am dat vreodată vreo sumă de bani. Cu prilejul audierii mele, fiindu-mi prezentată o planșă cu fotografii cu persoane de sex masculin, îl recunosc, la poziția 4, pe „XXX", despre care aflu că se numește NS. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Chemată pentru audierea sa ca martoră la 07.03.2018, **CA** a uzat, de față cu un apărător ales, de beneficiul conferit soțului de prevederile art. 117 alin. 1 lit. a C. proc. pen., refuzând să depună mărturie.

Numita **GBG** a fost audiată ca martoră pe 19.07.2018, prilej cu care aceasta a declarat astfel: *«În urmă cu aproximativ doi ani, l-am cunoscut pe Facebook pe GCV, actualul meu soț. În decurs de o lună, s-a legat o relație între noi doi, relație care a devenit stabilă și a culminat cu căsătoria în luna noiembrie 2017* (n.n. – Cei doi s-au căsătorit pe 19.11.2017 și au divorțat la 13.05.2019).

La momentul în care l-am cunoscut pe GCV, eu lucram ca Dansatoarela cluburi în Germania. Arăt faptul că eu am o calificare ca Dansatoare, obținută la Colegiul Național de Artă „Regina Maria" din Constanța. Ulterior, după ce am început relația cu soțul meu, am renunțat să mai merg în Germania, deoarece nu îmi mai conveneau condițiile de muncă din aceste cluburi. Nu am practicat prostituția niciodată pe teritoriul Germaniei.

După aproximativ 5 - 6 luni de relație cu GCV, împreună cu el am hotărât să încerc să mă angajez ca Dansatoarela un club din Praga, Cehia. Am obținut informații referitoare la cluburile de noapte din Praga, de pe internet, și am considerat că ar fi o oportunitate să merg să lucrez acolo. Pe la începutul lunii iunie 2017, am plecat în Praga, împreună cu GCV, călătorind cu avionul. Odată ajunși în Praga, ne-am cazat la un hotel, unde am stat 3 - 4 zile, după care am căutat și găsit, de închiriat, un apartament cu două camere. Chiria la apartament era de 21.000 de coroane cehe. Am stat în Praga aproximativ două săptămâni, timp în care am fost la clubul „SHOWPARK MARKET" și la clubul „DARLING" („DARLING CABARET" – n.n.), *m-am interesat de condițiile de muncă pe post de Dansatoareși, în final, am ales să lucrez la „SHOWPARK MARKET", deoarece la clubul „DARLING" trebuia să țin companie clienților, să-i determin să consume băuturi alcoolice și să consum și eu împreună cu ei, ceea ce nu mi-a convenit, deoarece eu nu consum alcool. Condițiile de la clubul „DARLING" nu i-au convenit nici soțului meu.*

La clubul „SHOWPARK MARKET" am lucrat doar ca Dansatoare, timp de aproximativ 10 zile. În această perioadă, și soțul și-a căutat de muncă, pe post de bodyguard sau în construcții, dar nu a găsit nimic convenabil. Toate cheltuielile de întreținere, chiria la apartament și altele au fost plătite din banii pe care îi aveam la noi și din ce am câștigat ca

Dansatoarela clubul „SHOWPARK MARKET". Precizez că la club câștigam, în medie, 100 - 200 de euro pe seară.

După două săptămâni, am plecat, împreună cu soțul meu, înapoi în țară, cu intenția de a reveni, motiv pentru care am păstrat apartamentul închiriat. Am stat în țară aproximativ o săptămână, după care am revenit în Praga, împreună cu soțul meu, cumnata și cumnatul meu și cei doi copii ai lor. Ulterior au venit și părinții mei.

Eu am lucrat în clubul „SHOWPARK MARKET" până în luna decembrie 2017. Precizez că patronii clubului „SHOWPARK" mi-au propus să lucrez și în clubul „SHOWPARK DAVINCI", dar eu nu am acceptat, deoarece în clubul „DAVINCI" clienții solicitau masaje, trebuia să merg singură cu ei în cameră, ceea ce nu îmi convenea. În toată această perioadă, GCV a încercat să își găsească de muncă, dar nu găsit nimic care să îi convină. Cheltuielile casei au fost suportate în mare parte din ceea ce câștigam eu la club, dar și din bani obținut de soțul meu din vânzarea unor proprietăți de-ale lui din țară.

Pe perioada cât am lucrat în clubul „SHOWPARK MARKET", am cunoscut câteva fete din România, care lucrau la acel club. Îmi amintesc numele câtorva dintre ele și anume: „D..." (AGL – n.n.), *A...* (DAM – n.n.), *Ș...* (BAS – n.n.), *M...* (AMM – n.n.). *Știu că majoritatea dintre aceste fete sunt din Constanța. Despre „D..." știu că este soția unui cunoscut de-al soțului meu, numit „XXX"* (NS – n.n.). *Pot să recunosc aceste fete și altele, în cazul în care îmi vor fi prezentate fotografii.*

Am auzit de mai multe ori discuții în clubul „SHOWPARK MARKET", despre faptul că acest individ, pe nume „XXX", ar avea mai multe fete, însă nu am cunoscut niciodată cu Exactitate care sunt acestea. Declar că nu am practicat niciodată prostituția în cluburile din Praga, deși mi s-a propus din partea clienților de mai multe ori. De fiecare dată am refuzat. Știu că majoritatea fetelor care se aflau în club întrețineau relații sexuale contra cost cu clienții, fiecare fată având camera ei, pe care și-o plătea zilnic. Eu foloseam în clubul „SHOWPARK MARKET" numele de „JXXXica" și, de asemenea, aveam fotografii care puteau fi vizionate doar de către clienții aflați în incinta clubului, pe calculatoarele puse la dispoziție la intrare. Este adevărat că și eu aveam camera mea în club, însă clienții care intrau cu mine aveau parte doar de Dans erotic nud, fără atingeri.

Referitor la „XXX", știu că era de mai mulți ani în Praga, avea mai multe femei care lucrau în cluburile din Praga, însă nu știu ce anume făceau aceste fete în cluburi. Pe „XXX" l-am văzut în Praga conducând un autoturism BMW, model X5 sau X6, de culoare albă. Din câte îmi amintesc, prin vara anului trecut am participat, împreună cu soțul meu, la un grătar organizat de către „XXX" în Praga. Acolo se aflau mai mulți bărbați, dintre care îmi amintesc de un bărbat solid, cu brațe mari, căruia i se spunea „G..." (VI – n.n.) *și care era prieten cu „XXX". Nu cunosc ce anume făcea „G..." în Praga. Alte aspecte nu mai am de declarat.»*

În depoziția sa de martoră, datată 15.03.2018, **TAG** a relatat următoarele: «*Am început să practic prostituția încă de la vârsta de 18 ani* (2014 – n.n.). *Prima dată am fost plecată în Franța, unde am practicat prostituția timp de aproximativ două luni, iar ulterior am mai fost plecată în Austria, Marea Britanie (în Newcastle și Londra), iar ultima oară am fost în orașul Praga din Cehia.*

La începutul anului 2016, am început o relație cu NDF, din cartierul Palazu Mare, acesta fiind vecin cu NS, zis „C...". În luna ianuarie 2016, mi-am făcut o nouă carte de identitate, având domiciliul declarat pe strada XXX nr. 19, la domiciliul numitului NDF. Cred că prin primăvara anului 2016, am plecat împreună cu NDF, cu autocarul, în orașul Mannheim din Germania, cu scopul de a vizita o prietenă, iar de-acolo am plecat cu iubitul meu în Londra, cu avionul. În Londra, am practicat prostituția timp de aproximativ 6 luni și îmi recrutam clienții prin intermediul site-urilor www.adultwork și www.vivastreet. Câștigam în jur de 3.000 de lire pe săptămână. Din acești bani, plăteam chiria apartamentului în care locuiam împreună cu NDF, respectiv 550 de lire pe lună, restul de bani îi cheltuiam pe mâncare și îmbrăcăminte,

iar uneori le trimiteam bani și părinților mei. În acea perioadă, NDF lucra ca instructor de box într-o sală de sport și se întreținea singur. Eu nu i-am dat niciodată acestuia din banii câștigați de către mine din practicarea prostituției.

La un moment dat, nu mai câștigam suficienți bani în Londra și, întrucât găsisem pe internet un anunț privitor la niște cluburi din Praga, eu i-am propus lui NDF să ne mutăm în Praga, iar el a fost de acord. Eu începusem să caut bilete de avion către Praga, iar NDF mi-a spus că are un prieten care pleacă din Londra spre Praga, împreună cu soția lui, și mi-a propus să mergem împreună cu acest cuplu, pentru a economisi bani. Ulterior, aveam să aflu că era vorba despre NS, zis „C...".

Pe data de 8 Martie 2017, am plecat din Londra, împreună cu NDF și cu NS, zis „C...", și soția acestuia, „D..." (AGL – n.n.)*, cu mașina lui „C...", un autoturism marca BMW X6, de culoare albă, al cărui număr de înmatriculare nu mi-l amintesc. Pe drum, în timp ce ne deplasam spre Cehia, pe o autostradă din Germania, am fost opriți și legitimați de o patrulă de poliție. Din discuțiile purtate cu „D...", am aflat că aceasta practica prostituția în Praga, în cluburile „SHOWPARK" și „GYM". Eu i-am spus acesteia că urma să practic prostituția în cluburile „SHOWPARK MARKET" și „SHOWPARK DAVINCI", spunându-i că anterior am făcut același lucru în alte țări.*

Din luna martie, până în luna iulie 2017, am practicat prostituția în cluburile „SHOWPARK MARKET" și „SHOWPARK DAVINCI". Tot în luna iulie 2017, m-am despărțit de iubitul meu, NDF, și am revenit în România, unde am stat până în luna noiembrie 2017. Din noiembrie 2017, am revenit singură în Praga, unde am practicat prostituția în aceleași cluburi, până în luna martie 2018.

În toată această perioadă, cât am practicat prostituția în Praga, plăteam zilnic în jur de 3.800 de coroane cehe pentru o cameră, în timpul săptămânii, și 5.000 de coroane cehe, în weekend. În marea majoritate a timpului, am locuit în aceste cluburi, iar uneori îmi închiriam și apartamente pentru perioade scurte. În perioada noiembrie - decembrie 2017, am câștigat în jur de 3.000 - 4.000 de euro pe săptămână, însă începând cu anul 2018 și până în prezent, am obținut în medie 4.000 de euro pe lună, bani pe care i-am cheltuit în interes personal. În cluburile în care am practicat prostituția, mai lucrau și alte fete din România, dintre care îmi amintesc de următoarele:

- pe o fată M... (DM – n.n.)*, poreclită „A...", care era prietenă bună cu o altă fată, pe nume I..., zisă „Adonia"* (BIC – n.n.)*;*

- pe BS (BAS,– n.n.)*, zisă „Ștefi", despre care știu că a fost o perioadă de timp iubita lui NS, zis „C..";*

- pe DA (DAM – n.n.)*, pe care o vedeam mai tot timpul în cluburi, unde și dormea;*

- pe E..., zisă „Ella" (AE – n.n.)*, despre care știu că nu dormea în club, iar în ultima perioadă se mutase în Anglia;*

- pe D..., zisă „..." (BDO – n.n.)*, despre care știu că dormea mai tot timpul în cluburi și era prietenă bună cu A...;*

- pe B... (BBL – n.n*.), pe care am văzut-o în club doar în perioada martie - iulie 2017;*

- pe „D..." (AGL – n.n.)*, despre care știu că este soția lui NS, zis „C...". Aceasta, deși practica prostituția în cluburile „SHOWPARK MARKET" și „SHOWPARK DAVINCI", nu dormea în cluburi. Pe „D..." am văzut-o ca fiind mai apropiată de BS, M..., E..., o fată I... și una căreia i se spunea „Cioco";*

- pe M... (AMM – n.n.)*, zisă „D..", pe care o vedeam mai tot timpul în cluburi, dar nu dormea acolo;*

- pe I... (BIC – n.n.)*, zisă „Adonia", despre care știu că era prietenă bună cu M..., zisă „A...", ambele dormind în aceeași cameră în club;*

- pe CA, zisă „A...", despre care aflasem că ar avea o fetiță cu un băiat pe nume D... (CDI – n.n.)*;*

- *pe „R...”* (PRD – n.n.)*, pe care o văzusem în clubul „SWOHPARK MARKET” și „SHOWPARK DAVINCI”, dar nu dormea în club.*

Arăt faptul că majoritatea clienților care veneau în aceste cluburi erau interesați să întrețină relații sexuale contra cost. S-a întâmplat, uneori, ca unii clienți să fie interesați doar de masaj. Tarifele pentru serviciile sexuale oferite erau stabilite de fiecare fată în parte și variau între 1.500 de coroane cehe (60 de euro), pentru 20 de minute, și 2.000 de coroane cehe (80 de euro), incluzând sex normal, oral și masaj. Nu am trimis niciodată bani, prin serviciile de transfer monetar, altor persoane decât părinților mei, care știu că eu lucrez într-un restaurant din Praga, ca ajutor de ospătar. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Numita **EA** a fost audiată la 18.05.2018, când martora a relatat următoarele: *«În cursul lunii mai 2017, eram angajată la fast-food „Mesopotamia” din incinta XXX Park Mall Constanța. Astfel, l-am cunoscut pe IS, zis „Leo”, care era unul dintre clienții fast-food-ului. În acea perioadă, mă aflam în procedură de divorț cu fostul meu soț, RG* (Cei doi au fost căsătoriți între 30.08.2014 și 03.04.2017 – n.n.)*. IS a început să îmi arate că ar vrea să aibă o relație cu mine, invitându-mă deseori prin oraș și chiar la el acasă, unde locuia cu mama, fratele, cumnata și fiica lui, în vârstă de 12 ani. După aproximativ o lună de zile, IS mi-a propus să locuim împreună și ne-am închiriat un apartament pe bulevardul ... din municipiul Constanța. IS mi-a zis, încă de la început, că este divorțat și ține legătura cu fosta soție doar pentru copil* (n.n. – IS a fost căsătorit cu IAS în intervalul 12.10.2007 - 08.01.2014, iar cei doi au împreună doi copii)*. Știu că IS se ocupa cu taximetria, dar cred că avea și alte „combinații”, deoarece câștiga în jur de 800 - 900 de lei pe zi.*

În cursul lunii iulie 2017, pe la început, IS mi-a spus că ar avea o „combinație”, din care ar avea de câștigat câteva mii de euro, fără a-mi da mai multe explicații. Mi-a spus doar că trebuie să ducă o mașină în Cehia și că respectiva „combinație” ar fi cu proprietarul acelei mașini. La scurt timp după această discuție, am plecat împreună cu IS, un băiat pe nume D... (DFC – n.n.) *și o fată pe nume R...* (PRD – n.n.)*, care era iubita lui D.... Pe D... îl descriu ca fiind un tip de 21 de ani, înalt de aproximativ 1,70 m, constituție atletică, iar R... avea în jur de 18 - 19 ani, micuță de statură, slăbuță și brunetă. Precizez că îi pot recunoaște din fotografii. Din Constanța până în Praga, Cehia, am făcut în jur de două zile, timp în care IS a condus permanent. La ieșirea din țară, am fost legitimați toți patru, dar nu au fost nici un fel de probleme.*

În Praga, am ajuns într-un cartier rezidențial, adresa fiind Olšanská nr. 4, unde locuia prietenul lui IS, căruia i se spune „XXX” (NS – n.n.)*. „XXX” avea un apartament închiriat la acea adresă, în care locuia cu o fată pe nume Ș...* (RAS – n.n.) *și o fată D..., căreia i se spune „...”* (BDO – n.n.).

După ce am ajuns în Praga, eu cu IS am locuit cu chirie într-o cameră închiriată dintr-un bloc în zona gării din Praga. D..., împreună cu iubita lui, R..., au rămas să locuiască în apartamentul închiriat de „XXX”.

Am locuit cu IS aproximativ trei săptămâni, timp în care IS mi-a povestit de mai multe ori despre fetele lui „XXX”, care practicau prostituția în Praga, în cluburi, și câștigau fiecare în jur de 700 - 800 de euro pe seară. IS nu mi-a propus să practic prostituția, însă îmi dădea exemplul fetelor lui „XXX”, respectiv S... și D... și am realizat pe parcurs că, în acest fel, încerca să mă determine să încep să practic prostituția și eu. Nu am practicat prostituția în Praga. Cât am locuit în Praga, am fost în vizită de mai multe ori în apartamentul lui „XXX”, în timpul zilei, și de fiecare dată stăteam cu S... și D... și asistam la discuțiile lor, referitoare la activitatea de prostituție. În prezența mea, S... și D... nu s-au plâns niciodată de faptul că practică prostituția în cluburile din Praga.

În prima parte a lunii august 2017, nu îmi mai amintesc data (09.08.2017 – n.n.)*, în cursul nopții m-am certat cu IS, pe motiv că, în seara respectivă, consumase o cantitate mare de droguri, mai Exact un „praf” alb, pe care îl tragea pe N.... De frică să nu degenereze*

discuția și să pățesc ceva, știind că IS avea tot timpul asupra lui un briceag, pe care îl furase dintr-un magazin din Praga, am decis să plec din casă. Înainte de a ieși din casă, am luat din portofelul lui IS suma de aproximativ 200 de coroane cehe. Am stat circa o oră în parc, după care m-am hotărît să plec către apartamentul lui „XXX", cu un taxi, deoarece știam adresa. Am ajuns la apartamentul lui „XXX" în jurul orei 5 dimineața, în apartament fiind la acel moment „XXX" și D.... După ce am ajuns eu, la 15 minute a venit și S..., iar ulterior au venit D... împreună cu R.... Imediat după ce am ajuns în apartament, i-am explicat lui „XXX" că IS a consumat o cantitate mare de droguri, motiv pentru care ne-am certat. „XXX" mi-a spus că sunt fraieră că stau cu IS, deoarece acesta încă este însurat și că nu a rupt relațiile cu soția lui. În acest context, „XXX" mi-a dat să ascult o convorbire înregistrată pe telefonul mobil, între IS și soția lui, în care l-am auzit pe S... vorbind pe limba turcă cu soția lui. Eu nu înțeleg limba turcă, dar „XXX" și cu D... mi-au tradus, spunându-mi că S... îi spune soției sale următoarele: „Îmi este scârbă să stau lângă asta. Doar știi că avem atâtea datorii..., o să o traduc eu cumva", referindu-se de fapt la mine. În tot acest timp, IS mă suna insistent, iar nu îi răspundeam.

Pe la orele 09:00 dimineața, a venit la apartament la „XXX" IS, însoțit de un bărbat (DS – n.n.) *și o femeie, pe care nu îi mai văzusem până acum. „XXX" l-a invitat pe acel bărbat în casă, au stat câteva minute de vorbă, după care au vrut să o aducă în apartament și pe soția acestui bărbat, care se afla afară, la ușă, moment în care IS a forțat ușa și a intrat cu cuțitul în mână înăuntru. Eu nu mă aflam de față, am auzit doar țipete și îmbulzeală, fiind într-unul din dormitoare. Când am ieșit din cameră, D... era înjunghiat și am văzut cum îi țâșnea sânge din zona abdomenului. IS fugise, în apartament rămânând doar „XXX", bărbatul acela cu soția lui, D..., S... și R.... „XXX" cu R... și D... l-au luat pe D... și au plecat cu el la spital. Ulterior, D... m-a chemat și pe mine la spital, deoarece trebuia să dau o declarație organelor de poliție din Praga. Deoarece autoritățile judiciare din Praga au declanșat o anchetă, în care eu aveam calitatea de martor, nu am avut voie să plec din Praga, motiv pentru care am locuit în apartamentul lui „XXX" până în jurul datei de 20.08.2017.*

În această perioadă, cât am locuit la „XXX" în apartament, am observat că R... pleca în fiecare zi, în jurul orelor 21:00, alături de S... și D..., cu taxiul, și reveneau a doua zi de dimineață, în jurul orelor 04:00. Astfel, mi-am dat seama că și R... practica prostituția, alături de fetele lui „XXX". Mai mult de atât, le-am auzit de mai multe ori vorbind despre clienții pe care îi aveau. Tot în perioada în care am locuit în apartamentul lui „XXX", într-una din zile am ieșit în oraș cu „XXX", S... și D..., ocazie cu care a venit și a stat la masa noastră un prieten de-al lui „XXX", căruia îi spuneau „Dănuț" (CDI – n.n.). *Cât a stat la masă, „Dănuț" a discutat cu „XXX" despre mașini. Atunci a fost prima și ultima dată când l-am văzut pe acel băiat.*

Pentru a reveni în țară, „XXX" mi-a dat suma de 100 de euro, pentru biletul de autocar. După ce am revenit în România, nu am mai fost căutată și nu am mai ținut legătura cu „XXX", D... sau cu IS. Nu cunosc unde s-ar afla IS în prezent. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

În declarația ce i-a fost luată pe 16.04.2018, martora **VB** a relatat următoarele: *«De prin luna noiembrie - decembrie 2016, am o relație cu ICDI, pe care l-am cunoscut prin intermediul site-ului de socializare Facebook.*

În luna februarie 2017, am găsit pe internet un anunț privind oferta unui loc de muncă în Cehia, Praga, ca Dansatoareîn cluburile „SHOWPARK DAVINCI" și „SHOWPARK MARKET". În acel anunț nu era specificat câți bani urma să câștig, însă am decis să plec în Praga, deși era pentru prima oară când mă deplasam în acea țară. Anterior, mai fusesem plecată în Germania și Italia. Nu este adevărat că aș fi practicat prostituția în vreuna din aceste țări.

Am plecat în Praga fără să-i spun prietenului meu, ICDI. Banii pentru deplasarea în Praga i-am obținut din propriile economii. În România nu am avut niciodată un loc de muncă. Nu am vreo calificare în domeniul Dansului.

Am ajuns singură în Praga, cu avionul. De cum am ajuns, am fost la clubul „SHOWPARK DAVINCI", unde am dat un interviu și am fost acceptată să lucrez ca Dansatoare. Ulterior, am mai lucrat și în clubul „SHOWPARK MARKET", iar o zi am lucrat și în „SAUNA CLUB". În aceste cluburi, în care am lucrat și locuit, se aflau mai multe fete din Cehia, însă nu am cunoștință să se fi practicat prostituția în incinta acestor cluburi. Nu am cunoscut fete din România care să fi lucrat în aceste cluburi. Din luna februarie 2017 și până în luna aprilie 2018, am lucrat în aceste cluburi doar ca Dansatoare. Câștigam în medie între 400 și 500 de euro pe săptămână. Plăteam pe zi 140 de euro, pentru a avea acces în cluburile în care am lucrat și în care și dormeam. Din acești bani, am trimis în România și familiei mele, sume cuprinse între 200 și 300 de euro pe lună. De asemenea, i-am trimis de vreo două ori și prietenului meu, ICDI, dar și mamei acestuia pe nume, AGL, pentru a mi-i păstra. Sumele trimise acestora erau între 150 și 200 de euro.

Pe NS, zis „XXX", l-am cunoscut în România, prin intermediul prietenului meu, ICDI, care se cunoștea cu acesta. Am ieșit, o singură dată, la o cafea cu NS și prietenul meu. La acel moment, nu știam că NS face deplasări în Cehia. A doua oară, l-am întâlnit pe NS în Praga, la câteva luni după ce ajunsesem eu în oraș. Atunci, îmi amintesc că am luat legătura cu NS, prin intermediul prietenului meu, care mi-a spus că NS o să-mi arate orașul Praga, întrucât se află acolo. M-am întâlnit cu NS, care venise cu un autoturism marca BMW de culoare albă și care era însoțit de o fată căreia i se spunea „M..." (AMM – n.n.). *Pe această fată o văzusem anterior în cluburile „SHOWPARK", unde aceasta muncea ca și mine. Nu știu ce relație avea „M..." cu NS.*

Precizez că, în ziua în care m-am întâlnit cu NS în Praga, acesta mi-a prezentat orașul, deoarece eu nu mai ieșisem din club prin oraș, întrucât nu mă descurcam într-un oraș străin. Atunci a fost ultima oară când l-am văzut pe NS.

Menționez faptul că prietenul meu, ICDI, nu a avut și nici are un loc de muncă, acesta având un handicap la ambele picioare și se deplasează greu. Din câte cunosc eu, acesta este ajutat financiar de către părinții săi. În perioada în care eu am lucrat în cluburile de noapte din Praga, ICDI m-a vizitat o singură dată, în vara anului 2017. Acesta a venit singur la mine, cu avionul, și a locuit aproximativ trei zile la un hotel din oraș.

În continuare, cu ocazia audierii, mi-au fost prezentate două planșe fotografice, reprezentând persoane de sex femeiesc și bărbătesc, din care, după ce le-am privit cu atenție, arăt că i-am recunoscut doar pe NS (planșa fotografică nr. 1, poziția nr. 4) și pe „M..." (planșa fotografică nr. 2, poziția nr. 58), despre care aflu că se numește AMM. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

CAV a depus ca martoră pe 19.04.2018, când tânăra a relatat chestiunile prezentate în continuare: *«În prezent sunt studentă în anul II la Universitatea „Ovidius" – Facultatea de Drept și Științe Administrative. De aproximativ 2 ani de zile, am o relație cu numitul SMD, cu care intenționez să mă căsătoresc* (n.n. – Cei doi s-au cununat la 16.08.2018 – n.n.). *Din luna februarie 2017, locuiesc împreună cu numitul SMD.*

În perioada iunie - septembrie 2017, am lucrat la un salon de masaj erotic din Constanța, denumit „BODY SECRETS MASSAGE", unde am practicat doar masajul erotic (n.n. – Reamintim că, pentru activitatea de prostituție derulată sub paravanul respectivului salon, au fost trimiși în judecată SP, CLE și IRC, în dosarul nr. XXX/D/P/2019 al unității noastre de parchet, disjuns din cauza cu nr. XXX/D/P/2015 și în care CAV a depus ca martoră).

Prin luna septembrie 2017, am intenționat să plec în Elveția, pentru a practica prostituția, aspect pe care l-am discutat cu SMD, el nefiind de acord cu acest lucru. Precizez că, tot în aceeași lună, m-am întâlnit întâmplător, într-una din zile, cu NS, zis „XXX", eu

aflându-mă cu SMD în oraș, la o cafea. Atunci l-am cunoscut pentru prima oară pe NS, care era însoțit la acel moment de un individ pe nume D... (DFC – n.n.)*. Din discuțiile purtate de către NS și D... cu SMD, am înțeles că aceștia urmau să plece în Cehia, la Praga, acolo unde se aflau iubitele acestora, despre care aveam să aflu ulterior că practicau prostituția în diverse cluburi.*

Ulterior acestei întâlniri, am discutat cu SMD și i-am spus că aș vrea să plec în Cehia să practic prostituția, idee cu care inițial el nu a fost de acord, deoarece se gândea că o să renunț la facultate. După ce i-am explicat că eu doresc să termin facultatea, SMD a fost de acord ca eu să plec în Cehia, spunându-mi că va discuta cu NS, pentru ca acesta să aibă într-un fel grijă de mine. Din câte am înțeles, NS se afla de mai mulți ani în Cehia, unde avea un apartament închiriat chiar în Praga, strada Olšanská nr. 4.

La începutul lunii noiembrie 2017, nu rețindata Exactă, am plecat singură cu avionul spre Cehia. Banii pentru biletul de avion i-am avut din economiile personale, pe care le-am făcut în perioada în care am lucrat la salonul de masaj erotic. La aeroportul din Praga am fost așteptată de către NS, care era însoțit de D... și încă o fată, al cărei nume nu-l cunosc, aceștia venind cu un autoturism marca BMW X6, de culoare albă, înmatriculat în județul Brăila.

Am ajuns la apartamentul situat în Praga pe strada Olšanská nr. 4, unde se mai aflau soția lui NS, căreia i se spunea „D...” (AGL – n.n.)*, o fată pe nume M...* (AMM – n.n.) *și iubita lui D..., căreia i se spunea „R...”* (PRD – n.n.)*, aceasta din urmă locuind într-o cameră separată, împreună cu D.... Între timp, am aflat că M... era una dintre iubitele lui NS, care practica prostituția în cluburile „SHOWPARK MARKET” și „SHOWPARK DAVINCI”, iar despre „R...” și „D...” am aflat, de asemenea, că practicau prostituția în aceleași cluburi. Am stabilit cu NS să-i plătesc o chirie lunară, în valoare de aproximativ 160 de euro, eu dormind cu M... în același pat, într-o cameră separată.*

De a doua zi, am început să merg la clubul „SHOWPARK MARKET”, acesta fiind clubul în care practicau prostituția „D...”, M... și „R...”. Timp de 5 zile am practicat prostituția în clubul „SHOWPARK MARKET”, după care a trebuit să mă întorc în România, pentru a merge la facultate, să completez o fișă. În cele 5 zile, am câștigat aproximativ 1.000 de euro. Din acești bani, reținc ă i-am trimis 100 de euro lui SMD, prin intermediul MoneyGram, i-am plătit lui NS contravaloarea chiriei, adică 160 de euro, iar cu suma de circa 300 de euro, m-am întors în România.

În data de 18 decembrie 2017, am plecat din nou în Praga, de această dată împreună cu SMD, cu un prieten de-al acestuia pe nume I... și prietena acestuia, pe nume C.... Deplasarea s-a făcut cu autoturismul lui I..., marca Mercedes C Class, al cărui număr de înmatriculare nu-l cunosc. Ne-am cazat toți patru la un hotel din Praga.

Am muncit în clubul „SHOWPARK MARKET” doar două zile, iar în data de 28 sau 29 decembrie, toți patru ne-am întors în România. NS știa că noi suntem în Praga și l-a chemat pe SMD la el acasă, însă nu cunosc ce anume au discutat. I... și C... nu cunoșteau absolut nimic despre faptul că eu am practicat prostituția în Praga.

Spre sfârșitul lunii ianuarie 2018, m-am decis să plec din nou în Praga, plecând singură cu avionul. După ce am ajuns în Praga, am început să lucrez în clubul „SHOWPARK DAVINCI”, unde și dormeam. Și în acest club am practicat prostituția, până în data de 23.02.2018, când m-am întors acasă, fiind anunțată de către SMD că i s-a făcut o percheziție domiciliară și a fost chemat la declarații. Cu o noapte înainte de a veni în România, în clubul „SHOWPARK DAVINCI”, unde mă aflam, s-a făcut un control de către polițiști, ocazie cu care am fost legitimată. În această perioadă, cât am practicat prostituția în Praga, i-am trimis lui SMD, de vreo patru ori, sume de bani cuprinse între 300 și 500 de euro, prin MoneyGram. Acești bani i-am trimis din proprie inițiativă, întrucât nu avea un loc de muncă și am dorit să-l ajut. De asemenea, i-am trimis de vreo două ori, în jur de 400 de euro, lui CDI, un prieten apropiat de-al lui NS. Pe CDI îl cunoșteam de prin orașul Constanța și l-am văzut, o singură

dată, când a venit la apartamentul închiriat de NS în Praga. Banii pe care i-am trimis acestuia reprezentau chiria apartamentului în care am locuit circa 3 săptămâni, împreună cu SMD, în Praga, în cursul lunii decembrie 2017, respectiv ianuarie 2018, când am locuit împreună cu o fată pe nume „Flori” (OAF – n.n.)*, care era din București și practica prostituția în clubul „SHOWPARK DAVINCI”. În acest apartament a locuit inițial CDI, împreună cu soția sa, CA, zisă „A...”, care de asemenea practica prostituția în clubul „SHOWPARK DAVINCI”. Noi am locuit în acel apartament în perioada în care CDI și soția sa erau plecați în România. În cluburile „SHOWPARK DAVINCI” și „SHOWPARK MARKET” foloseam pseudonimul „Andreea”.*

Cât am practicat prostituția în Praga, am cunoscut mai multe fete din România, dintre care îmi amintesc de următoarele:

- o fată căreia i se spunea „A...” (DM – n.n.) *și pe care am văzut-o de mai multe ori în clubul „SHOWPARK DAVINCI”;*

- o fată pe care o chema D... (BDO – n.n.) *și pe care am văzut-o de mai multe ori în clubul „SHOWPARK DAVINCI”;*

- o fată căreia i se spunea Ionela (BIC – n.n.) *și pe care am văzut-o de mai multe ori în clubul „SHOWPARK DAVINCI”;*

- o fată căreia i se spunea „Anca” și pe care am văzut-o de mai multe ori în clubul „SHOWPARK DAVINCI” (TAG – n.n.).

Arăt că am auzit de o fată căreia i se spunea S... (RAS – n.n.)*, care ar fi fost iubita lui NS, însă nu am cunoscut-o niciodată. Tot despre S... am auzit de la „D...” și Monica faptul că ar fi practicat prostituția în Praga.*

Precizez că, în perioada în care m-am aflat în Praga, am ținut legătura cu prietenul meu SMD, prin intermediul aplicației Facebook. La fel am procedat și cu NS. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Depoziția martorei **BBR**, datată 30.08.2018, are următorul conținut, cu precizarea că tânăra a fost audiată de față cu apărătorul ales al inculpatului BIE: *«De aproximativ un an de zile, îl cunosc pe BIE, pe care l-am cunoscut prin intermediul surorii lui, pe nume BFA. Cu BFA sunt prietenă de mai bine de doi ani.*

Este adevărat că, încă de la vârsta de 19 ani, am început să practic prostituția, de bunăvoie, pe teritoriul Germaniei, unde această activitate este legală. Arăt că nu am fost determinată de nimeni să încep să practic prostituția, ci a fost doar alegerea mea. În Germania am practicat prostituția până în cursul lunii decembrie 2017, în mai multe imobile închiriate, iar pentru acest lucru aveam nevoie de mai multe fotografii cu mine, care era postate pe o tabletă care se afla la intrarea în imobil. În unele fotografii eram complet dezbrăcată, iar în altele, doar în lenjerie intimă, în ipostaze erotice. Îmi amintesc că, prin luna octombrie 2017, i-am trimis prietenei mele, BFA, mai multe fotografii cu mine în iposaze erotice, pe care le făcusem pentru publicitate în Germania și pe care ulterior le-am și folosit pe tableta destinată clienților. Precizez că acele fotografii i le-am trimis prin intermediul aplicației WhatsApp, doar pentru a le vedea și nu cu alt scop. Știu că BFA folosea un telefon mobil marca iPhone 7, de culoare roșie, al cărui număr de telefon era în rețeaua Vodafone, însă nu îl mai știu.

Referitor la BIE, declar că nu am avut nici o relație cu el, ci doar am ieșit de câteva ori în oraș împreună, însoțiți de sora lui și alți prieteni. Nici BFA și nici BIE nu au fost vreodată la mine în Germania. Nu am trimis niciodată bani, prin sistemele de transfer monetar, către BFA și BIE. Arăt că, pe la începutul lunii noiembrie 2017, am împrumutat, împreună cu BFA, suma de 2.500 de euro, de la o verișoară de-a ei, pe nume M... (NMM – n.n.)*. Eu trebuia să plec în Germania și nu aveam suficienți bani, iar de F... nu mai știu pentru ce anumea avea nevoie de bani. Cert este că, în luna decembrie, i-am trimis M...belei datoria în trei tranșe, prin intermediul MoneyGram.*

Cu ocazia audierii mele, mi-au fost prezentate mai multe fotografii, găsite în telefonul mobil marca iPhone, ridicat de la locuința lui BIE, și declar că îmi aparțin, fiind acele fotografii pe care i le-am trimis lui BFA. Nu cunosc nici o fată cu numele CML ori DII și nici nu am auzit de aceste nume. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

RF, asistată fiind de avocat ales propriu, a acceptat să dea declarație ca martoră, deși se afla în relații de concubinaj cu FD. Iată ce a declarat pe 13.03.2018 sus-numita: *«În urmă cu aproximativ 6 ani de zile, aflându-mă în Spania, în Palma de Mallorca, unde practicam prostituția într-un club, l-am cunoscut pe actualul meu concubin, FD, zis „Alin" sau „PXX". La acea vreme, FD lucra ca bodyguard într-o discotecă din Palma de Mallorca. La scurt timp după ce ne-am cunoscut, am început să avem o relație. Precizez că nu i-am spus niciodată lui FD că am practicat prostituția, ci că lucrez ca Dansatoare. Am lucrat aproximativ 2 ani în Spania, timp în care am și locuit cu FD în diverse hoteluri. Banii pe care îi câștigam din activitatea de prostituție îi cheltuiam singură.*

Din Spania, m-am întors în România, unde am locuit până în urmă cu aproximativ 3 ani de zile, având în întreținere doi copii minori, care se află în grija mamei mele. Nu am avut nici o sursă de venit în România. Ne întrețineam din pensia mamei mele, care era de aproximativ 1.000 de lei pe lună.

În urmă cu aproximativ 3 ani, am aflat de pe internet de existența unui club numit „SEXY SAUNA", din orașul Praga din Cehia și am decis să mă angajez ca Dansatoare. Înainte de a ajunge în Cehia, am trimis mai multe poze cu mine și am fost acceptată să lucrez în club. La acea vreme, i-am spus lui FD că doresc să plec să lucrez în Cehia ca Dansatoare, iar el nu s-a opus. Sora mea, pe nume RC, m-a ajutat cu bani pentru a pleca în Cehia.

În ultimii trei ani, am lucrat ca Dansatoareîn mai multe cluburi din Praga, respectiv „SEXY SAUNA", „ATLAS" și „SHOWPARK DAVINCI". La un interval de o lună - o lună și jumătate, veneam în România, unde stăteam aproximativ o lună și mă întorceam în Cehia. Nu este adevărat că aș fi practicat prostituția în cluburile din Praga. Ca Dansatoare, câștigam în medie 400 de euro pe săptămână. Cât m-am aflat în Cehia, am lucrat zilnic. Nu am avut contract de muncă. Arăt că plăteam 1.000 de coroane cehe pentru intrarea zilnică în club, iar banii pe care îi câștigam, îi obțineam direct de la clienții clubului. În toată această perioadă, i-am trimis de mai multe ori bani lui FD, prin sisteme de transfer Western Union și MoneyGram, sume cuprinse între 200 și 500 de euro. Acești bani era destinați pentru creșterea copiilor mei și pentru construcția casei mele din satul Racovița.

De când lucrez ca Dansatoare, am cunoscut mai multe fete din Constanța, care Dansau în aceleași cluburi din Praga, respectiv D..., M..., una „R...", una „M...". Nu cunosc numele real al acestor fete. Nu cunosc nici o fată cu numele de AE. Arăt faptul că, în cluburile în care am lucrat, o parte din fete lucrau ca Dansatoare, altele erau dame de consumație, iar unele făceau masaj. Știu că, în acele cluburi, fetele întrețineau și relații sexuale contra cost cu clienții cluburilor.

În cursul anului 2017, nu mai reținExact perioada, în timp ce mă aflam în clubul „SEXY SAUNA", am avut un incident cu un individ zis „M..." (CES – n.n.) *din Constanța. Acesta a venit la mine și m-a întrebat de o fată, al cărei nume nu-l mai reținiar eu i-am răspuns că nu cunosc nici o fată cu numele indicat de el. Atunci, „M..." m-a amenințat verbal că îmi va băga paharul în gură. După acest incident, i-am comunicat telefonic lui FD, care era închis la Penitenciarul Găești și i-am povestit incidentul.*

În Cehia și România, eu am folosit numărul de telefon 0042/0776.XXX.

Cunosc un băiat din Constanța, căruia i se spune „XXX" (NS – n.n.)*. Îl știu doar din pozele de pe Facebook. Nu cunosc cu ce anume se ocupa acesta. Nu cunosc dacă acesta se cunoaște cu FD.*

Cu ocazia audierii mele, mi-au fost citite mai multe convorbiri telefonice, purtate de mine cu FD, și declar că îmi aparțin.

Întrebare adresată martorei de către domnul avocat SID: Dacă în perioada cât a locuit în Cehia, numitul FD i-a asigurat (martorei – n.n.) *o locuință și i-a asigurat paza în vreun fel?*

Răspunsul martorei: Cât am lucrat în Cehia, m-am cazat la diferite hoteluri, plătindu-mi singură cazarea, din banii pe care îi câștigam. FD nu a avut nici un fel de contribuție. Este adevărat că, în tot acest timp, FD a venit de mai multe ori la mine în Cehia, am locuit împreună, însă nu mi-a asigurat în nici un fel paza și protecția. FD a lucrat ca bodyguard în Cehia, la mai multe cluburi, însă nu cunosc numele acestora. În România, FD lucrează de mai mulți ani în agricultură, respectiv în localitatea Băleni din județul Dâmbovița, unde deține mai multe solarii. Nu cunosc nici o persoană cu numele de CADÎR sau „N...".

Îmi amintesc de numele Isabela (BII – n.n.) *și precizez că este posibil ca ea să fie fata de care m-a întrebat „M...", dar nu sunt sigură. Cât am lucrat în cluburile din Praga, am fost legitimată de mai multe ori, cu ocazia unor controale efectuate de poliția cehă. Alte aspecte nu mai am de declarat.»*

La 03.07.2018, de față cu apărătorul ales al inculpaților VI și CA, martora **CAD**, soția lui, a dat următoarea declarație: *«[...]. Eu sunt de fel din Cernavodă* (martora a locuit în Cernavodă în perioada 2004 - 2011 – n.n.)*, iar prin 2009 l-am cunoscut pe CA. În 2011* (la 20 octombrie – n.n.)*, eu și CA ne-am căsătorit. Inițial, am locuit la părinții lui CA, în Medgidia, mai precis la mama lui A, căci tatăl i-a decedat. Apoi, eu și CA ne-am mutat și locuim, în fapt, la adresa din Constanța, ..., ap. 12* (n.n. – Din 05.09.2018, cei doi și-au făcut și oficial mutație la adresa în cauză).

Eu nu am practicat niciodată prostituția, nici în țară, nici în străinătate. Prin 2014 - 2015, printr-un prieten comun, pe nume OB din Medgidia, eu și CA am plecat în Praga, unde A urma să deschidă o afacere axată pe comerțul cu mașini second-hand. Precizez că, în Praga, se afla deja un alt băiat din Medgidia, pe nume C... I... (CCI – n.n.)*, acesta fiind cel care i-a chemat în Cehia pe CA și pe OB. Am ajuns în Praga, eu și CA, iar acolo ne-am cazat cu chirie într-un imobil tip bloc.*

După stabilirea în Praga, CA a început să facă deplasări în Germania, de unde aducea mașini la mâna a doua în Cehia, iar aici le revindea. De asemenea, mai vindea mașini provenite din Germania și în România, iar alT...ri, lua din România mașini second-hand și le revindea în Cehia. La circa o lună după venirea în Cehia, pe când CA era plecat în Germania, eu am început să mă interesez pe internet ori direct, dacă aș putea să mă angajez ca Dansatoarela unul dintre cluburile din centrul Pragăi. Precizez că, pe când eram mai mică, eu am învățat Dansuri orientale. Ocazional, am Dansat astfel de Dansuri anterior, pe la diverse spectacole. M-am deplasat la clubul „DARLING" („DARLING CABARET" – n.n.) *din Praga, acolo am vorbit în limba engleză cu patroana, care era de naționalitate cehă, iar aceasta mi-a explicat ce fel de muncă trebuie să desfășor eu la club. În mare, trebuia să Dansez la bară, în partea publică a clubului, și, separat, dacă clientul dorea și plătea, să Dansez tot la bară și în camera unde clientul era repartizat. Menționez că, atât în club, cât și în camere, erau montate camere video, la ale căror înregistrări aveau acces direct polițiștii. Aceste măsuri de prevedere erau justificate tocmai pentru a preîntâmpina prostituția. Am semnat cu patroana, în aceeași zi, contractul, acesta fiind pe perioadă nedeterminată.*

Programul de lucru începea la orele 20:00 și se termina în dimineața zilei următoare, pe la 05:00. Întrucât uneori nu erau suficiente Dansatoare, eu alegeam să lucrez chiar și zi după zi, evident cu pauza dintre 05:00 și 20:00. Eram plătită sub forma unui procent din sumele pe care clubul le încasa pentru show-rile de la bar, dar și pentru Dansurile „din privat", adică din cameră. Acel procent era unul fix, însă nu a fost prevăzut în contractul de angajare. În înțelegere cu patroana, procentul care mie îmi revenea din încasări era, pentru prestațiile mele, de 80 %, restul revenind clubului. Plata de către client se făcea astfel: eu mergeam la bar cu clientul care mă alegea, acesta achita clubului procentul de 20 %, iar restul de bani mi-i dădea efectiv mie. În acest fel, eu încasam bani de la club în fiecare zi în care munceam acolo.

Clienții aveau de ales între mai multe fete care Dansau la bar, iar după ce unul dintre ei mă prefera, acesta venea și discuta direct cu mine. Ulterior, mergeam cu clientul „în privat", adică la camera care i se repartiza. La bar, noi fetele Dansam numai îmbrăcate, în sensul că aveam pe noi îmbrăcăminte mai provocatoare ori sexy. În cadrul show-urilor din camere, clientul ne putea cere și puteam presta Dansul chiar și dezbrăcată. Toată prestația mea se rezuma la Dansuri, fără însă nici o formă de apropiere fizică de client. Este adevărat că, uneori, clienții, încercau să mă determine a întreține cu ei relații sexuale, însă eu am refuzat de fiecare dată acest tip de propunere. De asemenea, chiar și clienții erau informați, la intrarea în club, în legătură cu faptul că politica firmei interzicea actele sexuale și contactele fizice de orice natură.

Menționez că, pe lângă Dansuri, mai aveam ca atribuții și pe acela de a îi convinge pe clienți să comande și să cumpere de la bar băuturi, inclusiv alcoolice, mie revenindu-mi, de asemenea, un procent din prețul plătit de client pentru consumație. Am câștigat de la club între 200 și 300 de euro zilnic.

Începând de la momentul primei mele angajări la clubul „DARLING" („DARLING CABARET" – n.n.)*, eu am lucrat ca Dansatoareîn Praga până în prezent. Precizez că am mers, alternativ, atât la clubul „DARLING", cât și la un alt club din Praga, respectiv „DAVINCI", zis și „MARKET" ori „SHOWPARK". Precizez că la „DAVINCI" nu erau camere video și în camere, ci doar în bar.*

Din banii pe care eu i-am obținut ca Dansatoare, cea mai mare parte am reținut-o și cheltuit-o eu. O singură dată i-am trimis mamei mele, prin Western Union ori altă societate de transfer, suma de 350 de lei. CA câștiga și el bani din comerțul cu mașini second-hand, având un profit de circa 5.000 de euro la o tranzacție. Periodic, atât eu, cât și CA am revenit în țară, uneori împreună, alT...ri separat. Practic, lucram cam o lună în Cehia, apoi veneam în România pentru una - două luni, apoi iar plecam în Praga și tot așa.

La cluburile din Praga, unde am lucrat eu, am mai văzut lucrând ca Dansatoareși alte românce. Nu le cunosc după nume pe acele fete, mai ales că noi, Dansatoarele, ne alegeam acolo nume „de scenă", altul decât cel real. Cum nu sunt o fire prietenoasă, nu mi-am făcut prietene printre Dansatoarele de acolo. Erau și Dansatoarede prin alte țări, de pildă din Cehia, din Slovacia, erau și negrese. Din când în când, poliția cehă făcea controale la cluburi, prilej cu care noi, Dansatoarele, eram legitimate și eram întrebate de cât timp suntem în Praga, cât stăm și cu ce ne ocupăm. Nu am fost pusă niciodată să semnez vreun document întocmit de poliție, atunci când venea în control.

Clubul „DAVINCI" avea creat un site de prezentare, pe care Dansatoarele aveau conturi de prezentare individuale, iar acolo se menționau aspecte cum ar fi vârsta, înălțimea și altele. Pe site și pe conturi nu erau făcute nici un fel de referiri la prestarea de servicii sexuale explicite. În club, la bar, existau calculatoare, iar pe acestea le puteau folosi clienții, aceștia accesând site-ul și conturile Dansatoarelor. Erau acolo inclusiv poze cu fetele și numărul camerei la care putea fi găsită fiecare. Arăt că, totuși, la clubul „DAVINCI" fetelor li se tolera inclusiv întreținerea de relații sexuale cu clienții, dar asta numai în cameră. În fapt, la „DAVINCI" lucrurile stăteau puțin diferit față de „DARLING" („DARLING CABARET" – n.n.)*, în sensul că fetele achitau costul pe o zi al unei camere, adică al cazării, iar acolo fetele alegeau ce și cât să presteze. Eu nu am întreținut niciodată relații sexuale contra cost cu clienții. Am aflat însă de la un client faptul că alte fete obișnuiesc să întrețină la cameră și relații sexuale cu clienții. Menționez că aveam în fiecare zi repartizată altă cameră.*

Menționez că, în ceea ce mă privește, clienți erau nu doar bărbați, ci, ocazional, apelau la serviciile mele și cupluri, acestea solicitând diverse tipuri de show-uri. Mi s-a adus la cunoștință de către procuror că poliția cehă a transmis date din care rezultă că inclusiv eu aș fi fost depistată la cluburi din Praga practicând prostituția. Eu nu le-am declarat niciodată

polițiștilor așa ceva. Precizez că, atunci când lucram ca Dansatoarela cluburile din Praga, eu utilizam diverse nume de scenă, cum ar fi: „Alexia”, „SaM...”, „Sami”, „Ana”.

Este adevărat că, de-a lungul timpului, mai precis înainte de a începe să lucrez în Cehia, eu am mai fost plecată și în alte țări, cum ar fi Spania, Anglia, Suedia, Austria, însă acolo am mers doar în vacanță. Am fost cazată în acele țări la diverse hoteluri. Nu am fost niciodată legitimată în aceste țări, cu excepția momentelor când treceam frontiera, altfel spus în contextul procedurilor de verificare aferente trecerii graniței. Am făcut demersuri pentru ca patronii cluburilor unde am lucrat să-mi trimită, în copie ori pe e-mail, contractele pe care eu le-am încheiat cu cluburile în cauză. Precizez că eu am pierdut exemplarele de pe contract care mi-au revenit mie (n.n. – Pe 05.07.2018, martora a depus la dosar un singur document, denumit „DECLARAȚIE A ARTISTULUI INTERPRET ȘI ACORDUL DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE”, care însă este pur și simplu un text în format Word, imprimat pe coală A4, nesemnat de nimeni, neștampilat, nedatat, fără număr de înregistrare și fără certificarea provenită de la traducător).»

La data de 14.11.2025, a fost audiată în cauză martora **FMI**, femeia relatând următoarele: *«Mă numesc FMI și am 31 de ani. Utilizez postul telefonic cu numărul de apel 0725/XXX de aproximativ un an de zile. Locuiesc la adresa de domiciliu din Săcele* (Săcele, str. ..., jud. Constanța – n.n.)*, împreună cu tatăl meu și cu fiica mea cea mare, pe nume FAM, în vârstă de 11 ani. Mai am o fetiță în vârstă de 5 ani, care se află în grija unei prietene pe nume BC, din Constanța. Cei doi copii au rezultat în urma unei relații de concubinaj cu DG din Constanța, cartierul Palazu Mare, care a decedat la începutul anului 2023* (pe 21.01.2023, mai precis – n.n.).

Sunt mamă singură, iar tatăl meu muncește cu ziua prin sat. Mama este decedată de 3 ani. Mai am patru frați și patru surori, toți majori la acest moment, fiecare la casa lui.

În cursul anului 2013, cu puțin timp înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, eu l-am cunoscut pe DG, cu care am început o relație de cuplu (DG era cu aproape 20 de ani mai în vârstă ca martora – n.n.)*. De la începutul relației noastre, eu am locuit cu acesta acasă la el, în cartierul Palazu Mare, pe strada ... nr. 12. Aici mai locuiau mama, sora, nepoata de soră și fiul lui, rezultat dintr-o altă relație. DG nu avea nici un loc de muncă atunci când s-a cunoscut cu mine.*

La scurt timp de la începutul relației noastre, DG mi-a propus să plec cu el în străinătate, ca să facem bani, să ne facem o casă și să avem toate cele necesare traiului zilnic și să conviețuim ca într-o familie, iar eu am acceptat. El mi-a spus că trebuie să practic prostituția în Spania, pentru a ne putea atinge obiectivul de a deveni o familie în adevăratul sens al cuvântului, iar eu l-am crezut.

Inițial, DG a mers singur în Spania, în orașul Valencia, după care mi-a trimis bani pentru biletul de autocar, iar eu am mers singură la locul indicat de el, în Valencia. În Spania, am practicat prostituția „la stradă”, timp de aproximativ 9 luni, iar banii obținuți de mine îi dădeam lui DG în totalitate, ca să strângem bani și să ne facem o casă. Ulterior, am revenit în țară, de unde am plecat din nou, în Italia (pentru 3 luni) și Germania (pentru 3 luni), de data aceasta fiind însoțită de către DG. Am continuat să practic prostituția și în aceste două țări, iar veniturile obținute de mine i-au revenit în totalitate lui. După aproximativ 6 luni de muncit în Italia, pe club, și în Germania, pe casă privată, noi doi am revenit în țară, întrucât eu rămăsesem gravidă cu fiica cea mare, care are în prezent 11 ani. Cât timp am fost însărcinată, eu n-am muncit, însă după 40 de zile de la nașterea fetiței, DG mi-a zis că trebuie să plecăm să facem bani, deși eu îmi doream să mai stau cu copilul.

Când eram în spital cu fetița abia născută, DG, împreună cu mama acestuia, BT, și sora lui, DN, îmi spuneau la telefon să-mi abandonez copilul în spital, zicându-mi că n-avem cu ce să-l creștem, fapt pe care eu nu mi-l doream sub nici o formă. La insistențele lor, eu mi-am abandonat copilul în spital, însă am lăsat asistentelor numărul de telefon al părinților mei,

sperând ca aceştia să ia fata în grija lor, ceea ce s-a şi întâmplat. La momentul respectiv, DG mi-a interzis să vorbesc cu familia mea, iar eu am acceptat, din teama de a nu fi agresată fizic de către acesta. Când eram în Spania, el m-a lovit atât de tare, din cauza unui client, încât mi-a spart capul, fapt care m-a făcut să mă tem de reacţiile sale. Ulterior acestui incident, DG m-a agresat fizic şi verbal în repetate rânduri, ori de câte ori era nervos pentru tot felul de motive neîntemeiate, fie că pierdea la barbut, fie că i se părea că am eu o relaţie mai apropiată cu vreun client.

După naşterea fetiţei, am plecat cu DG în Germania, unde am lucrat ca prostituată într-o casă privată, timp de circa două luni, după care am revenit în România şi l-am cunoscut pe NS, zis „XXX". Cred că era în anul 2015, dar nu sunt sigură. Îmi amintesc că, atunci, „XXX" a venit la DG acasă, spunându-i că a găsit un loc de muncă foarte bun în Praga (Cehia), unde se fac bani mulţi, referindu-se la practicarea prostituţiei. Cei doi erau foarte buni prieteni, locuind în acelaşi cartier.

La scurt timp, eu am plecat împreună cu DG în Praga, unde am început să muncesc ca damă de companie, în clubul indicat de către „XXX", respectiv „NIGHT GYM". În clubul acesta mai lucrau şi alte fete din România, dintre care îmi amintesc de „D..." (AGL – n.n.), *despre care ştiam că era nevasta lui „XXX", şi o fată pe nume „Mary"* (CM – n.n.). *Când am ajuns în Praga, noi nu aveam unde să stăm, drept care am locuit câteva zile la locuinţa lui „XXX", în care stătea acesta, alături de „D..." şi alte persoane, pe care eu nu le mai ţin minte.*

Pentru faptul că mi-a găsit de muncă, DG îi plătea lui „XXX" 7.000 de coroane ceheşti pe săptămână (echivalentul a 250 de euro). Eu am aflat despre această plată atunci când DG a plecat în România, iar „D..." m-a abordat în clubul în care munceam amândouă, sens în care mi-a cerut 7.000 de coroane. Când am întrebat-o pentru ce trebuie să-i dau banii, aceasta mi-a răspuns că trebuie să-l plătesc pe bărbatul ei, referindu-se la „XXX", pentru că prin intermediul lui eu am ajuns în acel loc de muncă. Întrucât eu am refuzat să-i fac plata „D...", în cele din urmă DG i-a plătit suma de bani cerută direct lui „XXX".

Timp de 5 ani, până la începerea pandemiei de coronavirus, eu am lucrat ca prostituată în clubul „NIGHT GYM", alături de aceleaşi fete pe care le-am indicat mai sus. Banii câştigaţi de mine din această activitate i-au revenit în totalitate lui DG. Astfel, el a construit o vilă, pe strada ..., la nr. 12, în curtea părintească, şi şi-a cumpărat mai multe maşini, respectiv un BMW X6, două autoturisme BMW seria 7, Audi Q7 (pe care l-a trecut pe numele meu, dar l-a folosit tot el). Din discuţiile purtate în casă între DG şi sora acestuia, N..., am aflat că acesta cumpărase cu banii mei două apartamente în Constanţa, pe care le-a trecut pe numele surorii sale, numita DN, care nu avea nici un loc de muncă şi trăia doar dintr-un ajutor social plătit de statul spaniol.

Ţin să fac precizarea că, atunci când DG venea în ţară, eu îi trimiteam acestuia bani prin diferite sisteme de transfer monetar, MoneyGram, Western Union şi Ria (SMITH & SMITH). La început, am trimis bani direct pe numele lui DG, respectiv sume cuprinse între 2.000 şi 3.000 de euro, săptămânal. Ulterior, după ce acesta a fost bocat, la indicaţiile lui, am trimis bani pentru el, dar pe numele altor persoane, dintre care îmi amintesc de ZA (nu-mi amintesc despre ce sumă era vorba), despre care mi-a spus că ar fi nepotul lui. De asemenea, i-am trimis bani (nu-mi amintesc suma) şi lui „Mary", în calitate de prietenă şi colegă de muncă.

Îmi amintesc că, anul 2016 sau 2017, nu reţin Exact când, ZA a venit în Praga, cu o fată pe nume BRP, pe care a băgat-o „la muncă" în clubul în care munceam şi eu, cei doi locuind împreună în Praga. Nu cunosc detalii privind relaţia acestora şi nici dacă ZA era în relaţii apropiate cu „XXX". Ştiu doar că BRP a muncit în Praga, ca prostituată, timp de aproximativ 3 ani.

În pandemie, clubul s-a închis, sens în care am fost nevoită să revin în România. Am născut-o pe A... (DAC – n.n.) *în anul 2020. La scurt timp, la o lună şi jumătate după ce am*

născut-o, am plecat singură în Praga, să muncesc în același domeniu, dar în alt club, pe nume „QUXXX", în care mai lucra doar o singură româncă, respectiv iubita lui DRS (fiului lui concubinului meu), numita SA, precum și alte fete din diferite țări. Copilul a rămas în grija lui DG.

În toamna anului 2022, eu m-am despărțit de DG, din cauză că mă săturasem să-i plătesc datoriile pe care le acumulase la jocurile de noroc, iar eu nu m-am ales cu nimic. Am luat copilul și am revenit la domiciliul părinților mei din Săcele. Din cauza neajunsurilor materiale, eu am continuat să lucrez ca prostituată, în Germania și Olanda, pentru perioade scurte de timp din an, dar de acestă dată pe cont propriu.

Cu ocazia audierii mele, mi-au fost prezentate mai multe fișe de evidență a persoanelor, cu fotografiile aferente, prilej cu care i-am recunoscut-o pe numiții:

- NS, zis „XXX", cu C.N.P. -;

- ZA, cu C.N.P. -;

- „D...", partenera de viață a lui „XXX", prilej cu care aflu că aceasta se numește AGL, cu C.N.P. -;

- „M...", prilej cu care aflu că aceasta se numește CM, având C.N.P. -. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

În depoziția sa din 17.09.2015, **OA** a punctat următoarele: *«Mă numesc OA și am 37 de ani. Utilizez postul telefonic cu numărul de apel 0756/XXX de aproximativ 10 ani. Locuiesc singură în municipiul Iași, la adresa de domiciliu* (bd. ... – n.n.). *În prezent lucrez ca asistent medical generalist, în mod voluntar, la Spitalul C.F.R. din Iași, iar anterior am lucrat și în domeniul organizării de evenimente caritabile și de frumusețe ori ca manager de restaurant în Suceava.*

Niciodată nu am practicat prostituția și nici nu am în anturajul meu persoane cu o asemenea meserie. La sfârșitul anului 2019, în timp ce eram concurent în cadrul emisiunii „Puterea dragostei", difuzată la postul de televiziune din România KANAL D, emisiune care se filma la vremea aceea în Turcia, l-am văzut pentru prima dată pe DFC, prin intermediul unui apel video efectuat în cadrul unui episod transmis în direct. Scopul apelului avea legătură cu faptul că DFC interacționase cu o altă concurentă, al cărei nume nu mi-l mai amintesc la acest moment. Ulterior, după ce am ieșit din emisiune, în cursul lunii iunie 2020, eu am luat legătura cu D... și am conversat cu el pe Instagram, el recomandându-se cu numele de „DH", „H..." fiind numele tatălui său.

Pe data de 25.09.2020, după ce eu mi-am serbat ziua în clubul „BREEZE" din stațiunea Mamaia, m-am întâlnit pentru prima dată și cu D..., care venise să mă vadă la adresa unde eram eu cazată. Țin să fac precizarea că eu am interacționat cu D... doar vreo două-trei zile, însă ulterior acesta a manifestat o atitudine distantă față de mine și nu-mi mai răspunde nici la mesajele sau apelurile trimise de mine, ceea ce m-a făcut să-mi dau seama că acesta nu are intenții serioase cu mine, drept care eu am plecat în vacanță în Turcia și am interupt legătura cu el. Ulterior, D... a fost cel care m-a contactat și ne-am mai întâlnit ocazional prin Constanța, unde eu obișnuiam să vin în vizită la frații mei, care sunt stabiliți acolo. Apoi, el m-a sunat și mi-a zis că a fost închis pentru că a condus fără pemis sau pentru că a mai avut un dosar penal, nu-mi amintesc cu Exactitate motivul arestării sale.

La începutul anului 2021, nu-mi amintesc cu Exactitate perioada, D... mi-a cerut să vin în vizită la el, la Penitenciarul Poarta Albă, ceea ce am și făcut, prilej cu care i-am dus pachet și am discutat cu privire la viitorul relației noastre. Mi se adresa cu apelativul de „viața mea" sau „iubirea mea" și mi-a spus că își dorește să aibă o relație serioasă cu mine și să ne căsătorim chiar la penitenciarul în care el era încarcerat. Pe mine m-a încântat propunerea de căsătorie, ceea ce mi-a dat încredere în el, până când am aflat întâmplător faptul că el vorbește în paralel cu mine și cu PC (PNC – n.n.), *o Dansatoare de manele, ceea ce m-a făcut*

să întrerup orice legătură cu el. L-am bocat peste tot, fără ca măcar să-i spun motivul încheierii relaționării noastre.

Menționez faptul că D... nu mi-a propus niciodată să practic prostituția în folosul lui și nici nu mi-a povestit nimic legat de această activitate. Mie îmi zicea că este fotbalist, că a avut o relație din care a rezultat un copil, o fată care acum ar avea în jur de 13-14 ani. Este adevărat faptul că, după ieșirea mea din emisiune, cu banii astfel câștigați, eu am călătorit în scop turistic în mai multe țări, precum Turcia, Italia și Spania. În cursul anului 2022, eu am fost de mai multe ori în Spania, în vacanță. În Turcia am fost însoțită, o dată, de către FL, cetățean italian stabilit în România, acesta fiind un prieten de familie. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Martorei **MAC** i s-a luat o declarație la 14.03.2018, când, de față cu propriul avocat, aceasta a relatat următoarele: *«În luna ianuarie 2017, la o petrecere de majorat care a avut loc la un restaurant din stațiunea Mamaia, l-am cunoscut pe un individ poreclit „XXX", despre care aveam să aflu ulterior că se numește NS. La începutul lunii mai 2017, m-am întâlnit din nou, întâmplător, la un priveghi, cu NS. Atunci s-a oferit să mă conducă acasă cu mașina, am făcut schimb de conturi de Facebook, iar după vreo două zile m-am întâlnit cu el la o cafea. Discutând cu NS, am aflat că urma să plece din țară, mai precis în Praga. Când l-am întrebat ce anume face în Praga, NS mi-a spus că face bani, fără a preciza cum anume. Tot atunci, NS mi-a spus că în Praga se află și D...* (DFC – n.n.)*, pe care eu îl cunoșteam dinainte, întrucât avusese o relație cu o prietenă de-a mea, pe nume AM. Despre D..., aflasem că avea o relație cu o fată pe nume R...* (PRD – n.n.)*, care din câte știu se prostitua în Praga. Pe parcurs, mi-am dat seama că NS s-ar ocupa cu proxenetismul în străinătate.*

Referitor la discuția avută la data de 11.05.2017, orele 20:43:33, cu NS, de pe telefonul cu numărul 0726/XXX, abonamentul mamei mele, MLC, precizez că este reală și îmi aparține. Cu ocazia acelei convorbiri, i-am spus lui NS că îi găsisem o fată dispusă să practice prostituția pentru el, însă în realitate nu mă refeream la cineva anume. După acea discuție, nu am mai vorbit cu NS pe acest subiect. Ulterior, m-am mai întâlnit întâmplător cu NS, prin oraș, fară a mai discuta despre activitatea lui din Praga. Precizez că am fost o singură dată la locuința lui NS din cartierul Palazu Mare, de ziua fetei lui, Raisa.

Despre D..., știu că o perioadă de timp a locuit la NS acasă, după care știu că a plecat în Praga.

Cu ocazia audierii, mi-a fost prezentată o planșă cu mai multe fotografii, din care, în afară de NS și D..., am mai recunoscut un băiat, despre care știu că este poreclit „G..." (VI – n.n.)*, și pe un anume C...* (RC – n.n.)*. Referitor la „G...", arăt că îl cunosc de pe rețelele de socializare și nu m-am întâlnit niciodată cu el. Despre C..., știu că este tatăl unui baiat pe nume A...* (RA – n.n.)*, pe care îl cunosc, dar cu care nu am o relație apropiată. Tot din planșele cu fotografii care mi-au fost prezentate cu ocazia audierii, am recunoscut-o pe BDO, poreclită „...", despre care știu că se cunoaște cu D..., știu că mai tot timpul era plecată în străinătate și am presupus că se ocupa cu praticarea prostituției. Alte aspecte nu mai am de declarat.»*

Depoziția de martor a numitei **SAM** datează din 12.03.2018, când tânăra a declarat astfel: *«Prin luna ianuarie 2018, prin intermediul unei cunoștințe pe nume PIL din cartierul Palazu Mare, l-am cunoscut, acasă la acesta, pe DFC. Cu ocazia acelei întâlniri, am făcut schimb de conturi de Facebook și numere de telefon, iar ulterior am mai ieșit în oraș împreună. Imediat după acea întâlnire, DFC mi-a propus să avem o relație, iar eu am acceptat. Oficial, relația mea cu DFC a durat aproximativ o săptămână, după care ne-am despărțit, deoarece eu aflasem că el se ocupă cu proxenetismul.*

Am observat, încă de la început, că DFC se ferea de mine când vorbea la telefon cu alte persoane și ținea telefonul mai tot timpul pe silențios. Am asistat, de câteva ori, la câteva discuții purtate de către DFC cu mai multe fete, aflând pe parcurs că unele dintre acestea practică prostituția în Germania și Anglia. Precizez că am reținut numele de S... (NS – n.n.) *și*

I... (TVH – n.n.)*, ca fiind două dintre fetele care practicau prostituția. Îmi amintesc că, pe la sfârșitul lunii ianuarie 2018, în timp ce mă aflam cu DFC, un prieten de-al acestuia pe nume AR, fratele acestuia, cu autoturismul marca BMW seria 5, de culoare neagră, cu numere de Germania, ne-am deplasat cu toții pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța, în zona hotelului Nevada, de unde a luat-o pe S... și a dus-o la apartamentul său închiriat din municipiul Constanța, strada Badea Cârțan. Înainte de a merge să o luăm pe S... de la acel apartament, aflasem de la DFC că S... trebuia să facă niște poze în acea locație, pe care ulterior să le folosească pe un site din Germania.*

Cu ocazia audierii mele, mi-a fost prezentată o planșă fotografică cu mai multe fete, dintre care, la poziția XXX, am recunoscut-o pe S... și am aflat că se numește NS.

La scurt timp după ce am început relația cu DFC, acesta mi-a cerut cu împrumut suma de 400 de euro, motivînd că are datorii la cămătari. Nici până la această dată nu am reușit să recuperez această sumă. Precizez că, în luna februarie 2018, tatăl meu a luat legătura telefonic cu DFC și a încercat să îl determine să îmi dea banii, dar nu a reușit. DFC a folosit numărul de telefon 0721.XXX. Tot pe la sfârșitul lunii ianuarie 2018, am fost sunată de o fată, de la numărul de telefon 0734/XXX (telefonul aparține numitei PRD – n.n.)*, care s-a recomandat a fi soția lui DFC și care mi-a cerut să nu îl mai caut. Ulterior, când l-am întrebat pe D... cine era acea fată, mi-a zis că este o fată pe nume I..., care stă în Năvodari și cu care ar avea o relație de vreo doi ani de zile.*

Tot din convorbirile telefonice purtate de către DFC, am aflat că acesta primea periodic sume de bani din străinătate, pe numele altor persoane. Știu că banii erau trimiși de niște fete, în mare parte din Anglia.

L-am văzut de mai multe ori pe DFC conducând diferite autoturisme, deși știam de la el că avea permisul suspendat. Știu că acesta deținea un autoturism marca BMW seria 5, negru, cu terminația la număr „XXX” (CT-15-XXX – n.n.)*, pe care l-a avut în service, după ce avusese un accident. Știam de la DFC că intenționa să vândă acel autoturism BMW seria 5 și să cumpere un alt BMW, seria 7.*

Nu cunosc ca DFC să fi avut vreun loc de muncă. Am auzit de un individ căruia i se spune „XXX” (NS – n.n.)*, nu îl cunosc personal, însă am auzit de la D... că ar fi naşul lui. Alte aspecte nu mai am de declarat.*

Martora **TCN** a fost audiată la 19.03.2018, declarând astfel: «*În toamna anului 2016, l-am cunoscut pe numitul DFC, iar la începutul anului 2017 am început o relație cu acesta. Nu am locuit niciodată cu numitul DFC. Acesta locuia într-un apartament închiriat în Constanța, în zona Eden de pe strada ....*

Pe data de 16.03.2017, DFC a fost arestat pentru comiterea unor infracțiuni de înșelăciune, prin metoda „accidentul”, pentru o perioadă de 5 - 6 luni. La scurt timp după ce acesta a fost eliberat din arest, am reluat relația cu DFC, cu care am mai stat aproximativ o lună. Este adevărat că, de vreo două ori, DFC mi-a cerut să-l ajut să ridice niște bani trimiși din străinătate, prin intermediul serviciului MoneyGram, și am acceptat să-l ajut. Asta se întâmpla la scurt timp după ce a fost eliberat. Banii pe care i-am ridicat erau trimiși pe numele meu, iar din câte îmi amintesc, DFC mi-a dat un cod de transfer, cu care am ridicat sumele de bani, care erau cuprinse între 150 și 200 de euro. Reține că banii au fost expediați de o fată al cărei nume nu mi-l amintesc. Nu-mi amintesc nici țara din care au fost trimiși banii. Banii pe care i-am ridicat i-am dat integral lui DFC, care m-a însoțit de fiecare dată.

Nu cunosc nici o fată cu numele de NS și TVH. Am auzit că DFC ar fi avut o relație cu o fată căreia i se spunea „R...” și avea un profil de Facebook „BR” (PRD – n.n.)*. La un moment dat, chiar DFC mi-a spus că ar fi cerut-o de nevastă pe această fată. De la DFC știu că această fată lucra ca Dansatoare, într-un club din Praga.*

DFC nu mi-a propus niciodată să practic prostituția în folosul său. Eu nu am practicat niciodată prostituția. În timpul relației mele cu DFC, acesta nu a avut un loc de muncă sau o

sursă legală de venit. Nu m-a interesat niciodată de unde DFC își procura banii pentru traiul zilnic.

Știu că, prin luna decembrie 2017, DFC și-a cumpărat un autoturism marca BMW seria 5, de culoare neagră, iar ulterior și-a luat un autoturism marca BMW seria 7, de culoare albă, aspecte pe care le cunosc din discuțiile purtate cu diverși prieteni comuni.

La începutul relației mele cu DFC, l-am cunoscut pe un prieten de-al acestuia, căruia i se spunea „XXX” (NS – n.n.) *și care se recomanda a fi nașul lui D.... Știu că acest „XXX” locuia și în Praga, iar D... mi-a spus că va pleca la „XXX” în Praga, fără a-mi da mai multe detalii. Nu cunosc cu ce se ocupa „XXX” în Praga.*

În vara anului 2017, am fost împreună cu DFC la locuința lui „XXX” din cartierul Palazu Mare, la un grătar, unde am cunoscut-o și pe „D...” (AGL – n.n.), *concubina lui „XXX”. Am auzit de la diverse persoane că „XXX” ar avea femei „la produs” în străinătate, însă nu cunosc amănunte. Știu că „XXX” avea un autoturism marca BMW X6, de culoare albă.*

În urmă cu aproximativ 3 - 4 zile, am fost contactată telefonic de către DFC, aflat în arestul poliției, care m-a întrebat ce mai fac și dacă am vreo relație cu vreun băiat. Eu aflasem anterior din presă că a fost arestat pentru proxenetism. Știu că D... folosea numărul de telefon 0721/XXX. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Audiată fiind la 26.03.2018, martora **BIC** a relatat cele de mai jos: *«Locuiesc în orașul Cernavodă, județul Constanța. O cunosc pe PRD de mai mulți ani, fiind prietenă cu aceasta încă din timpul liceului.*

În cursul anului 2016, am aflat că PRD a plecat în Spania, cu scopul de a munci ca barman într-un local. Când era în Spania, PRD a trimis pe numele meu, de vreo două ori, sume de bani cuprinse între 100 și 200 de euro, precizând că acei bani trebuia să-i dau mamei sale, pe nume SL, aceasta fiind grav bolnavă. La acel moment am bănuit că PRD ar practica prostituția, însă când am întrebat-o dacă este adevărat, aceasta a negat. Ulterior, știu că PRD s-a întors în România, iar în cursul anului 2017 a plecat în orașul Praga din Cehia. Îmi amintesc că PRD mi-a spus că lucrează tot ca barman și în Praga.

Reține că și din Praga PRD mi-a trimis, o singură dată, 100 de euro, prin Western Union, bani care de asemenea erau destinați mamei ei. Tot în cursul anului 2017, am primit prin Western Union, de vreo două ori, sume cuprinse între 150 și 200 de euro, de la un băiat pe nume DFC, despre care am aflat de la PRD că este iubitul ei. În ambele dăți, banii au fost transferați din Cehia, Praga. Banii pe care i-am primit i-am remis integral mamei lui PRD.

Pe DFC l-am cunoscut personal în luna noiembrie 2017, când mi l-a prezentat PRD. Știu că venise cu el acasă la ea, în Cernavodă. În ultima perioadă, din discuțiile pe care le-am avut cu PRD, după ce DFC a fost arestat pentru proxenetism, am aflat de la ea că, într-adevăr, ar fi practicat prostituția în Praga.

În continuare, cu ocazia audierii mi-au fost prezentate două planșe fotografice [...], din care am recunoscut doar pe DFC [...] și pe PRD [...]»

Depoziția martorei **BCO** datează din 20.03.2018, când femeia a povestit următoarele, de față cu avocatul numiților NS, NV, EL, EC, CDI, DFC și PRD: *«Sunt mama numitei BDO. În cursul anului 2014 sau 2015, nu mai reține Exact, fiica mea mi-a spus că vrea să plece în Cehia, să lucreze ca Dansatoareîntr-un club. Nici eu și nici soțul meu nu am fost de acord cu plecarea fiicei noastre, însă fiind o fire mai rebelă, aceasta a plecat fără a ne anunța. Am aflat ulterior că a ajuns în Praga, că lucrează ca Dansatoareși că este bine. Înainte de a pleca în Praga, D... a lucrat ca ospătară în diferite localuri din Constanța. Nu cunosc Exact de unde a avut banii necesari pentru a pleca în Praga. La acel moment, nu știam ca fiica mea să fi avut vreo relație cu vreun băiat.*

După câteva luni de la plecarea fetei mele, D... mi-a spus că are o relație cu un băiat pe nume „C...”, despre care aveam să aflu ulterior că se numește NS. Aflasem că acest NS este

de etnie rromă, sens în care m-am opus acestei relații, însă D... mi-a spus că îl iubește și că are gânduri serioase cu el. Din câte cunosc, relația cu NS a durat aproximativ 2 ani.

Ulterior, D... a început o relație cu un băiat din Râmnicu-Vâlcea, însă, din ce știu de la ea, a continuat să țină legătura cu NS. Este adevărat că, la solicitarea fetei mele, am primit de mai multe ori sume de bani, cuprinse între 400 și 600 de euro, banii fiind expediați de către NS din Praga, prin sistemul de transfer bani Western Union și MoneyGram. Toți acești bani pe care i-am primit i-am dat integral fiicei mele. Din ce mi-a spus D..., știu că ea îi mai solicita uneori diverse sume de bani lui NS, iar pentru a nu afla iubitul ei, banii erau trimiși pe numele meu. L-am văzut o singură dată pe NS, când fiica mea l-a adus acasă la noi, ca să ni-l prezinte. Asta se întâmpla la câteva luni de la plecarea D... în Praga.

Mai cunosc o fată pe nume BBL, despre care știu că este prietenă cu D.... Îmi amintesc că am primit, o singură dată, o sumă de bani de la BBL, din Praga, bani care erau destinați fiicei mele. După despărțirea de acel băiat din Râmnicu-Vâlcea, D... a continuat să plece în Praga, spunându-mi că lucrează tot ca Dansatoareîn același club. În toată această perioadă, cât fiica mea a fost plecată în Praga, nu mi-a dat de înțeles că s-ar ocupa cu alte activități.

Fiindu-mi prezentate două planșe fotografice, reprezentând persoane de sex bărbătesc și femeiesc, declar că nu recunosc pe nimeni, în afară de NS, zis „C...". Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Martora **NO** a fost audiată pe 12.03.2018 și a povestit următoarele: *«Sunt mama numitei NS și doresc să dau o declarație în legătură cu DFC, care a determinat-o pe fiica mea să-și părăsească familia și să practice prostituția pentru el.*

Arăt faptul că fiica mea, NS, l-a cunoscut pe DFC pe internet, la începutul anului 2017. Ea nu a spus nimic familiei și, într-o zi, în jurul datei de 06.01.2017, mi-a cerut voie să se ducă în Constanța, la XXX Park Mall, ca să se întâlnească cu niște prietene. De fapt, ea s-a dus la întâlnire cu DFC și nu a mai venit acasă, acest aspect aflându-l din discuțiile purtate de fiica mea pe internet cu DFC.

Văzând că nu mi-a mai venit copilul acasă, a doua zi am depus la Poliția Mihail Kogălniceanu o reclamație de dispariție a fiicei mele. Între timp, la câteva zile după plecare, o cunoștință de-a mea mi-a spus că a văzut-o pe NS într-un apartament din zona Tomis III, împreună cu o altă tânără, ambele practicând prostituția în acea locație. Precizez că, la acea vreme, fiica mea era minoră, având 17 ani. După ce am primit aceste informații, timp de trei zile am stat în zona TOMIS III, iar în cea de a treia zi am observat-o pe NS, însoțită de o altă fată, ieșind dintr-un bloc situat pe strada .... Când m-am apropiat de ea, S... a început să plângă, să tremure, iar eu am luat-o și i-am spus că trebuie să mergem la Poliția din Mihail Kogălniceanu. Întrebând-o ce s-a întâmplat, S... mi-a spus că DFC le-a pus să practice prostituția în acel apartament. Cealaltă fată care era cu NS a fugit. Fiica mea mi-a spus că aceasta este soția lui DFC, cu care acesta are o fetiță.

La Poliția Mihail Kogălniceanu, NS a dat o declarație în care a relatat ce s-a întâmplat, respectiv faptul că ea a fost determinată de DFC să întrețină relații sexuale cu mai mulți bărbați, iar toți banii obținuți au fost luați de către acesta.

NS a stat la mine acasă până în vara lui 2017, când într-o dimineață a plecat din nou de acasă. Am început să o căutăm peste tot, iar după vreo trei săptămâni aveam să aflu de la o rudă că o văzuse pe S... la hotel Dobrogea din municipiul Constanța, unde practica prostituția. M-am dus la hotel și am găsit-o pe fiica mea complet dezbrăcată, părea a fi drogată și speriată. M-am dus din nou la Poliția Mihail Kogălniceanu cu ea, unde a dat o declarație și de această dată.

Pe data de 22 septembrie 2017, NS a împlinit 18 ani, iar a doua zi de dimineață a plecat de acasă, fără a ne anunța. Ulterior, în luna ianuarie 2018, am aflat că fata mea este în Praga și se prostituează. Am aflat aceasta de la o fată care m-a sunat pe numărul meu de telefon, spunând că o cheamă P.... Aceasta mi-a zis că S... este la un hotel în Praga și se prostituează

pentru DFC. Tot această fată mi-a dat adresa acestui hotel din Praga, adresă pe care am scris-o pe un bilet și am dus-o la Poliția Mihail Kogălniceanu.

În luna ianuarie 2018, am aflat de la neamuri că DFC a venit în România și a cumpărat, cu suma de 40.000 de euro, o mașină marca BMW, de la un țigan pe nume M... (MM – n.n.), *care locuieşte pe strada ... din Palazu Mare.*

Știam că DFC este finul unui țigan pe nume „XXX” (NS – n.n.)*, care stă în cartierul Palazu Mare. Mai știu că pe tatăl lui „XXX” îl cheamă* NV. *M-am dus cu soțul meu la „XXX” acasă și i-am zis că știu de fata mea, NS, că este împreună cu finul lui, DFC. I-am spus să vorbească cu DFC și să îmi aducă fata acasă, ca să nu se mai prostitueze pentru acesta în Praga. „XXX” ne-a zis că nu știe nimic și că nu are cum să mă ajute. În acest moment, nu știu unde se află fiica mea, NS. De când a plecat de acasă, nu am mai văzut-o și nu am vorbit cu ea.*

Cu prilejul audierei mele, mi-au fost prezentate de către lucrătorii de poliție o planșă fotografică, cu imagini ale unor bărbați, din care, după ce le-am privit cu atenție, declar că am recunoscut pe DFC, la poziția 7, și pe nașul lui, „XXX”, la poziția 4. [...]»

Numita **HL** a depus ca martoră la data de 03.04.2018, când a expus următoarele: *«Sunt mama numitei TVH. Fiica mea a avut o relație în trecut cu JCG, poreclit „C...”, din Năvodari, cu care are o fetiță în vârstă de 5 ani, care se află în prezent la JCG. Relația fiicei mele cu JCG a încetat prin primăvara lui 2017.*

De aproximativ doi ani de zile, mi-am dat seama că fiica mea ar practica prostituția, însă știu că acest lucru l-a făcut de bunăvoie. Nu am avut cunoștință ca fiica mea să fi avut vreun proxenet. Deși am întrebat-o de mai multe ori în legătură cu activitatea de prostituție, întotdeauna s-a ferit să dea un răspuns clar.

Pe la începutul lunii octombrie - noiembrie 2017, H... mi-a spus că a cunoscut un băiat pe internet, cu care a început o relație. Ulterior, în preajma sărbătorilor de Crăciun, l-am cunoscut personal pe DFC, când a venit la noi acasă, la adresa din Constanța, unde locuiesc cu chirie. Știu că H... locuia împreună cu DFC, într-o garsonieră închiriată pe strada Badea Cârțan din Constanța. Știu de la H... că, în cursul anului 2017, a fost plecată din țară singură, cred că în Germania, unde a stat câteva luni. Aceasta s-a întâmplat înainte să îl cunoască pe DFC.

Prin luna decembrie 2017, știu că H... a fost plecată, pentru o scurtă perioadă de timp, în Praga, Cehia. Nu cunosc dacă a practicat prostituția în Germania ori în Cehia.

În luna ianuarie 2018, am aflat de la DFC și fiica mea că aceasta ar urma să plece în Anglia, să își caute de muncă, ceea ce s-a și întâmplat. Știu de la H... că a plecat în Anglia cu alte persoane, însă nu le cunosc (E vorba despre DF și NS – n.n.)*. Știu doar că au plecat cu un autoturism. Cred că DFC știe mai bine cu cine a plecat fiica mea. Este adevărat că am purtat câteva convorbiri telefonice cu DFC, în care l-am întrebat de situația fiicei mele, dacă a ajuns cu bine la destinație, el confirmându-mi că totul este în regulă. Știu că DFC utiliza numărul de telefon 0721/XXX.*

Reține că H... m-a sunat după ce a ajuns în Anglia și mi-a spus că lucrează la un salon de cosmetică, unde se pun unghii false. În luna februarie 2018, după ce DFC a fost arestat, H... m-a sunat și mi-a spus că a încheiat relația cu acesta, pe motiv că ar fi înșelat-o cu altă femeie. Cred că, pe la începutul lunii februarie 2018, H... mi-a trimis, prin serviciul Western Union, suma de 200 de lire sterline. Despre acești bani, H... mi-a zis să păstrez eu suma de 100 de lire, iar 100 de lire să îi dau lui DFC, ceea ce am și făcut. Atunci a fost prima și ultima dată când am primit bani de la H....

În prezent, fiica mea este plecată în străinătate, nu cunosc Exact unde se află, dar țin legătura cu ea prin intermediul aplicației Facebook.

Cu ocazia audierii, mi-au fost prezentate două plașe cu fotografii, ale unor persoane de sex bărbătesc și femeiesc, din care am recunoscut doar pe DFC. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Iată și declarația martorei **CAE**, dată la 30.07.2018: *«În luna octombrie 2017, am cunoscut pe Facebook un băiat din Constanța pe nume „AR", cu care am început o relație de amiciție. Deoarece „AR" îmi spunea că este plecat cu familia lui în Germania, am discutat cu el doar pe internet. La un moment dat, tot în luna octombrie 2017, nu-mi amintesc Exact data, „AR" mi-a zis că a venit în țară și m-a invitat să ne vedem în Constanța. „AR" a trimis un prieten de-al lui, pe nume „G..."* (VI – n.n.)*, cu mașina, să mă ia din București. Odată ajunsă în Constanța, am locuit o noapte împreună cu „AR", în vila unui prieten de-al lui, pe nume „XXX"* (NS – n.n.)*. Nu am stat decât o noapte în această vilă, după care a doua zi am plecat cu „AR" și „G..." înapoi în București.*

Am continuat să vorbesc cu „AR", atât pe Facebook, cât și pe aplicația WhatsApp. La un moment dat, undeva prin luna decembrie 2017, „AR" mi-a spus că, împreună cu rude de-ale lui, are o firmă în Germania și m-a întrebat dacă vreau să vin acolo să lucrez împreună cu el. Nu mi-a specificat cu ce se ocupa firma lui și nici ce fel de muncă urma să prestez eu în Germania. Nu am întrebat amănunte, deoarece nu eram interesată să plec să muncesc cu el.

În luna ianuarie 2018, „AR" mi-a zis că vine în țară și vrea să ne vedem. Am fost de acord, deoarece vroiam să îl cunosc mai bine, ca să îmi dau seama dacă merită să rămân prietenă cu el sau nu. „AR" a venit după mine în București, împreună cu fratele lui, un prieten despre care am aflat ulterior că se numeste D... (DFC – n.n.) *și încă un băiat, al cărui nume nu îl cunosc, dar pe care cred că l-aș putea recunoaște din fotografii.*

Am locuit timp de patru zile în apartamentul lui D..., din municipiul Constanța, într-un bloc nou, dar nu cunosc adresa Exactă. În perioada cât am stat eu în acest apartament, au mai locuit, în afară de mine și „AR", D... cu iubita lui – al cărei nume nu îl cunosc, dar pe care aș putea să o recunosc din fotografii –, și fratele lui „AR". Într-una din zile, D... m-a rugat să-i dau cartea mea de identitate, deoarece are nevoie să primească niște bani din străinătate și ar dori ca acești bani să fie expediați pe numele meu. Eu, din naivitate, am acceptat și i-am dat cartea mea de identitate. Mi-a adus înapoi, în două-trei minute, cartea de identitate și nu știu ce a făcut cu ea în acest timp. Cu ocazia audierii, de către organele de cercetare penală ale poliției mi-a fost adus la cunoștință că D... a făcut o fotografie la cartea mea de identitate, care a rămas stocată în telefonul lui mobil. Declar că niciodată nu am fost cu D... sau singură să retrag bani de la vreo firmă de transfer rapid.

În ultima zi din cele patru, cât am stat în Constanța, am realizat că „AR" nu este pentru mine, deoarece avea un comportament golănesc, m-am simțit neglijată și uneori chiar jignită de glumele lui proaste. Drept urmare, mi-am luat geanta și am plecat singură, cu trenul, acasă, la București. După acest episod, „AR" a venit, cu intenția să își ceară scuze, la mine la București, împreună cu fratele lui și cu D.... Discuția a avut loc la o cafenea din București. Eu i-am spus clar că nu mai vreau să îl văd niciodată și am plecat singură, cu taxiul, acasă. De atunci și până în prezent, nu l-am mai văzut și nu am mai vorbit niciodată cu „AR" sau cu D.... Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Numitei **CEM** i s-a luat o declarație de martoră la 14.03.2018, când tânăra a relatat următoarele: *«De aproximativ 5 ani, lucrez ca pe post de casier-trezorier, la un punct de lucru al MoneyGram, aflat în incinta hipermarketului Careffour, de pe bd. Tomis nr. 391, din municipiul Constanța. De circa doi ani de zile, mă ocup îndeosebi de tranzacțiile financiare efectuate prin MoneyGram. În aceste împrejurări, i-am cunoscut pe: NS, DFC, CDI, VI, EC, EL, AGL și NV. Referitor la persoanele mai sus menționate, precizez că veneau periodic să ridice diverse sume de bani, uneori sume de ordinul sutelor de lei, iar alT...ri și peste 10.000 de lei. Sistemul de transfer MoneyGram permite unei persoane să ridice maxim 2.000 de euro pe zi, iar la sumele în lei nu există o limită.*

S-a întâmplat ca persoanele la care am făcut referire să vină însoțite de alte persoane, pe care nu le cunosc, și acestea din urmă să ridice banii în numele lor. Practic, observam că banii erau luați direct de către cei indicați de către mine și nu de către destinatarii reali care apăreau în documentele de transfer. Îmi amintesc că, într-una din zile, au venit CDI însoțit de NS. Nu mai reținExact când s-a întâmplat acest lucru, însă arăt că banii au fost ridicați de către CDI, banii fiind expediați de către CA. Am reținut numele expeditorului, deoarece pe CA o cunosc de mai mulți ani, fiind colege de muncă la un magazin de haine Bonsay din zona Tomis III din Constanța. Despre CDI știam că este soțul ei și că a lucrat la o firmă de pază.

Nu cunosc țara din care erau expediați toți acești bani, nefiind interesată de acest aspect, și nici de unde proveneau banii. Arăt că majoritatea clienților care vin să ridice periodic bani sunt de etnie rromă.

Declar că, în cursul lunii mai 2017, îmi amintesc că a venit NS, însoțit de o tânără brunetă, pe care nu o cunosc, și au dorit să ridice o sumă de bani, care avea ca destinatar pe acea tânără. Întrucât au fost niște probleme în sistemul de transfer, aceștia nu au putut să ridice banii, iar din acest motiv NS m-a rugat să îl ajut și să îi dau actul meu de identitate, pentru a primi în numele lui acea sumă de bani. Am fost de acord să îl ajut, deoarece îl cunoșteam de mai mult timp, fiind client fidel al agenției noastre. La acel moment, NS știu că a dat un telefon și a comunicat numele meu, iar după aproximativ 5 - 10 minute, s-a reușit efectuarea tranzacției. Nu mai rețin despre ce sumă de bani era vorba, știu doar că i-am dat întreaga sumă de bani, mi-a mulțumit și a plecat cu acea tânără.

Mai precizez că mare parte dintre persoanele la care am făcut referire erau blocate în sistemul de transfer, deoarece primiseră sume mari de bani de-a lungul timpului, iar din acest motiv veneau mereu însoțite de alte persoane, care să ridice bani pentru ei.

Cu ocazia audierii mele, fiindu-mi prezentate mai multe fotografii ale unor persoane de sex bărbătesc și femeiesc, precizez că i-am recunoscut pe NS, DFC, CDI, VI, EC, EL, AGL și NV. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Martorul **DVF**, zis „Jean”, a fost audiat pe 22.02.2018, când bărbatul a povestit cele redate în continuare: *«Din anul 1999, am o relaţie de concubinaj cu numita LSA şi am împreună cu aceasta un copil. Aceasta locuieşte, dintotdeauna, la adresa din municipiul Constanţa, str. .... La această adresă mi-am făcut şi eu, oficial, mutaţia, de circa 3 ani de zile.*

Îl cunosc pe SEO şi ştiu că acesta este nepotul de soră al concubinei mele. Pe acesta îl cunosc de mic copil şi pot spune că, practic, l-am crescut, în sensul că inclusiv din banii munciţi de mine acesta a fost întreţinut. Părinţii lui SEO s-au despărţit când acesta era mic copil, iar eu îl cunosc de pe la vârsta de 7 ani.

SEO a terminat liceul. Ştiu, de asemenea, că SEO a fost plecat în străinătate o dată, într-un soi de excursie, dar nu cunosc în ce ţară anume.

Îl cunosc pe numitul CES, care locuieşte pe aceeaşi stradă cu mine, la circa 150 de metri distanţă, cred că la nr. 9. Despre CES ştiu că duce o viaţă mai bună, având o casă renovată, maşină proprie şi altele. CES şi cu SEO sunt cam din aceeaşi generaţie şi, practic, au copilărit împreună, fiind vecini de stradă. Nu cunosc dacă există vreo relaţie specială între ei. Este posibil ca, totuşi, să fie un fel de rudenie între ei, dar nu cunosc detalii.

Precizez că eu am făcut destulă puşcărie şi, de asemenea, am muncit şi prin Austria, astfel încât am lipsit timp îndelungat de acasă şi, prin urmare, sunt multe lucruri pe care nu le cunosc despre persoanele din preajma mea.

O ştiu pe MMC şi ştiu că aceasta este fiica unei cunoştinţe de-a mea, pe nume Viorica. Despre MMC eu nu ştiu să fi practicat prostituţia şi nici dacă are vreo relaţie cu CES sau cu SEO.

Eu am discutat la telefon de-a lungul timpului, inclusiv cu CES şi cu SEO. Nu am nici o legătură cu MMC, decât că o ştiu ca fiind fiica Vioricăi, o cunoştinţă de-a mea. Nu am

intermediat vreo legătură între MMC şi CES ori SEO. De asemenea, nu am fost niciodată în Cehia, ci doar în Italia, Spania şi Austria, la muncă.

În cursul dimineţii de astăzi, 22.02.2018, a fost făcută o percheziţie la adresa unde locuiesc, ocazie cu care am fost găsiţi acolo inclusiv eu şi SEO. Fac precizarea că eu, concubina mea şi băiatul meu locuim într-un corp de casă separat, iar în celălalt corp de casă locuiesc socrul meu, SEO, concubina acestuia, care este însărcinată, precum şi I..., un frate de-al lui SEO. Despre SEO nu ştiu să fi fost vreodată implicat în activităţi ilegale, cu atât mai puţin în acte de proxenetism. Nici nu îl cred în stare pe SEO să facă chestii ilegale.

Îi cunosc pe numiţii CC, care este vecin cu mine, şi pe CG, care lucrează la un peco, dar despre aceştia nu cunosc să fi fost implicaţi în activităţi ilegale. Atât declar, susţin şi semnez.»

Martorul **CG** a declarat, la data de 18.07.2018, aspectele prezentate în continuare: *«Îl cunosc pe CES, zis „M...", încă din copilărie, fiind vecini de cartier. La începutul lunii mai 2017, mă aflam împreună cu CES și cu încă doi prieteni de-ai noștri, SE* (SEO – n.n.) *și CC. Împreună ne-am hotărât să plecăm într-o vacanță în Praga, Cehia, deoarece auzisem că este o zonă frumoasă pentru turism. Am plecat din Constanța cu autoturismul marca BMW seria 5, cu numărul CT-88-XXX, care aparține lui CES.*

De pe drum, CES a închiriat un apartament în Praga, prin intermediul aplicației Booking. Apartamentul din Praga a fost închiriat cu suma de 200 - 300 de euro, pentru o perioadă de patru zile, fiecare dintre noi plătind partea lui din această sumă. Am stat în Praga, în acel apartament închiriat, timp de patru zile, perioadă în care am vizitat diferite obiective turistice din zonă. Pe perioada cât am stat în Praga, nu l-am văzut pe CES, zis „M...", discutând cu fete sau cu alte persoane străine de grupul nostru. Cât am stat în, Praga, CES a stat tot timpul cu noi.

După terminarea celor patru zile, am revenit în țară tot grupul de prieteni, fără a ne mai abate prin alte zone turistice. Nu am cunoștință despre faptul că numitul CES ar avea vreo afacere sau vreun magazin în Germania. Nu cunosc dacă numitul CES a fost implicat în activități de proxenetism pe teritoriul Cehiei sau în vreun alt stat european. Niciodată nu am primit bani din străinătate, prin sistemele de XXX, pentru CES. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Numitul **CC** a fost audiat la 18.07.2018, când martorul a relatat astfel: *«Îl cunosc pe CES, zis „M...", întrucât suntem veri de gradul doi, în sensul că tatăl meu este văr primar cu tatăl lui. Legat de vărul meu, știu că acesta ar avea un magazin de confecții în Germania, în apropiere de Frankfurt și, din acest motiv, călătorea foarte des în străinătate.*

Cred că prin luna aprilie 2017, deoarece trebuia să ajung în Germania, în orașul Rheda (Rheda-Wiedenbrück – n.n.)*, să mă angajez la un abator denumit „TONY'S", l-am rugat pe CES dacă poate să mă ia cu el. La acea vreme, CES deținea un BMW seria 7, cu numărul CT-88-XXX, de culoare albă, cu care făcea deplasările în străinătate. CES a fost de acord să mă ia și astfel am plecat împreună cu acesta și alți doi vecini din cartierul Palas, pe care îi cunosc, respectiv CG și SEO. Ultimii doi cunosc că urmau să se angajeze în Germania, mai Exact SEO, împreună cu CG, trebuiau să ajungă la tatăl lui S..., care are o firmă de reciclare materiale plastice.*

Înainte de a pleca din țară, CES mi-a spus că vom opri o zi sau două în Praga, Cehia, pe motiv că trebuie să cumpere niște produse de curățenie mai ieftine, pe care să le folosească în Germania. Precizez că, odată ajunși în Praga, am rămas o zi și o noapte acolo, unde CES avea închiriat un apartament cu două camere. Toți patru am rămas peste noapte în acel apartament, iar a doua zi, după ce CES și-a cumpărat ce avea nevoie, am plecat spre Germania. Acel apartament nu era locuit de nici o persoană și nici nu am văzut să fi venit vreo persoană străină. Din ce am înțeles de la CES, acel apartament a fost închiriat doar pentru câteva zile.

După ce am ajuns în Germania și am văzut condițiile de muncă în acel abator, am muncit doar o zi, datorită condițiilor grele de muncă, iar ulterior l-am sunat pe CES și l-am rugat să mă ia de acolo, eu neavând banii necesari pentru a mă întoarce în țară. CES mi-a spus că se află în Anglia, la familia lui, însă va veni să mă ia din Germania și ne vom întoarce în România. Când a venit să mă ia, în mașină se mai aflau SEO și CG. Atunci a fost prima și ultima oară când am călătorit cu CES în străinătate.

Arăt că nu am primit niciodată bani din străinătate, prin intermediul serviciilor de transfer bani. Este adevărat că, din luna noiembrie 2017 și până în iunie 2018, cât am lucrat în Germania, la o fabrică de ciocolată din apropiere de orașul Mainz, am trimis două sute de euro, lunar, familiei mele. Cunosc despre CES, zis „M...", că are o relație de anul trecut cu o fată pe nume Maria, care ar fi din București. Nu cunosc dacă numitul CES se ocupă cu activități de proxenetism în străinătate. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Martorul **SVD** a fost audiat pe 12.07.2018, acesta relatând următoarele: *«L-am cunoscut pe inculpatul DFC în luna decembrie 2017, în timp ce mă aflam într-un club. După această dată, am mai ieșit de câteva ori împreună, dar nu pot spune despre acesta că îmi este prieten. La momentul în care l-am cunoscut pe DFC, acesta conducea un autoturism marca BMW, de culoare albă sau gri. Nu cunosc cu ce se ocupa DFC.*

Întrebare pusă de polițist: Cum vă explicați prezența unei fotografii reprezentând cartea dumneavoastră de identitate în telefonul lui DFC?

Răspunsul martorului: Nu cunosc.

Întrebare formulată de polițist: Ați ridicat vreodată bani de la firme de transfer bani (Western Union, MoneyGram etc.) pentru DFC sau pentru alte persoane din anturajul acestuia?

Răspunsul martorului: Nu.

Cu ocazia audierii mele, fiindu-mi prezentate mai multe fotografii ale unor persoane de sex bărbătesc și femeiesc, precizez că îl recunosc, la poziția 7, pe DFC. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Numitului **PIL** i-a fost luată o declarație la 15.03.2018, când martorul a punctat următoarele: *«Îi cunosc de mai mulți ani pe NS, zis „XXX", și pe DFC, întrucât eu locuiesc în același cartier cu ei, respectiv în Palazu Mare din municipiul Constanța. Până la momentul în care NS și DFC au fost arestați și am citit un articol din presă, privitor la activitatea infracțională desfășurată de către aceștia, nu am știut cu certitudine în ce erau implicați.*

Este adevărat că, prin luna ianuarie ori februarie 2018, DFC m-a contactat telefonic și m-a rugat să îl ajut să ridice niște bani de la Western Union, motivând că nu are act de identitate. Pentru că îl cunoșteam de mai mulți ani, am decis să îl ajut și am fost cu el în XXX Park Mall din Constanța, de unde am ridicat suma de 500 de lire sterline. Nu cunosc numele persoanei care a trimis banii, deoarece eu i-am dat actul meu de identitate lui D..., iar el a discutat cu operatoarea de la ghișeu. Atunci a fost prima și ultima dată când l-am ajutat să ridice bani.

Nu cunosc ca NS sau DFC să fi avut un loc de muncă în ultimii ani. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

De față cu avocatul numiților NS, NV, EL, EC, CDI, DFC și PRD, martora **CD** a fost audiată pe data de 16.03.2018, iar aceasta a declarat astfel: *«Am o relație de concubinaj, de aproximativ 9 ani de zile, cu numitul DV, care este vărul lui NS, zis „XXX". NS, împreună cu AGL, zisă „D...", au împreună o fetiță pe nume RA, în vârstă de 2 ani și 9 luni. Încă de când RA avea vârsta de două luni, m-am înțeles cu NS și AGL să am grijă de fetița lor, fără să fiu remunerată pentru această activitate. Am acceptat să am grijă de fetiță în aceste condiții, deoarece consider că facem parte din aceeași familie* (n.n. – Din 19.01.2016, martora apare și cu domiciliul pe str. XXX nr. 3, Constanța). *Încă de când am început să am grijă de fetița lor, atât NS, cât și AGL mi-au spus că ei vor fi plecați mare parte a timpului în Cehia, iar fetița va*

locui cu mine. Nu am cunoscut niciodată dacă NS a muncit pe undeva în Cehia, iar despre AGL știu că lucra ca Dansatoare, într-un club în Praga.

Precizez că, în urmă cu aproximativ 6 - 7 ani de zile, am cunoscut o fată pe nume D... (BDO – n.n.), *din Constanța, despre care știu că ar fi fost logodnica lui NS și cu care urma să se căsătorească. Ulterior, am cunoscut-o pe AGL.*

În cursul lunii iunie 2017, NS mi-a propus să plec cu el în Cehia, deoarece vroia să ia fetița cu el. Am acceptat și am plecat împreună cu NS, AGL, RA, cu autoturismul BMW X6 având numărul BR-23-XXX. Înainte de a ieși din țară, am oprit în Arad, iar NS a încercat să meargă în vizită la penitenciar, la nașul lui, pe nume „T..." (OTE – n.n.), *care era încarcerat acolo.*

Am stat în Praga aproximativ 40 de zile, într-un apartament închiriat de NS, unde am locuit eu cu RA, NS și AGL. AGL aproape zilnic pleca de acasă, în jurul orelor 16:00 - 17:00, și revenea a doua zi de dimineață, până la ora 06:00. Știu că pleca la locul de muncă unde lucra ca Dansatoare. De acasă pleca cu taxiul. Nu cunosc numele clubului unde lucra și nici adresa acestui din Praga.

În luna iulie 2017, am revenit în țară, cu același autoturism, împreună cu NS, AGL și RA. Atunci a fost prima și ultima dată când am fost plecată din țară.

Referitor la convorbirea telefonică din data de 27.01.2018, orele 19:42:12, pe care am purtat-o cu NV, care este tatăl lui NS, precizez că mi-o însușesc și este reală. Îmi amintesc că, în aceeași zi, am fost contactată de către NS, pe contul meu de Facebook, de pe contul lui, „XXX Riina", care mi-a spus că el se află pe drum dinspre Anglia către Cehia și să îl sun imediat pe tatăl său, NV, și să îi spun să scoată imediat pozele pe care le-a postat pe contul de Facebook, pentru că altfel intră în pușcărie, ceea ce am și făcut. Nu pot explica de ce a spus aceste cuvinte, știu doar că NS avea mai multe prietene, cu care avea relații de câteva luni, după care se despărțea de ele.

Știu că NS se ferea de AGL, ca să nu afle de toate legăturile lui cu alte fete. Am auzit că pe una dintre aceste fete, cu care „XXX" ar avea o relație, ar chema-o Andreea (TAA – n.n.), *însă nu am văzut-o niciodată.*

Cât am stat în Praga, am cunoscut un băiat pe nume „D..." (CDI – n.n.), *care era prieten cu NS și cu care am ieșit de câteva ori, prin oraș și la pescuit. O singură dată l-am văzut pe acest „D..." venind în vizită în apartamentul închiriat de NS în Praga.*

Îi mai cunosc pe EC și EL, aceștia fiind cumnatul și, respectiv, sora lui NS. Nu i-am văzut pe aceștia niciodată în Praga. Arăt faptul că țineam legătura în permanență cu NS, care se interesa de situația fetiței, doar prin intermediul aplicației de internet Facebook. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Asistat de propriul avocat, martorul **DAB** a dat la 19.04.2018 următoarea declarație: *«De aproximativ 2 - 3 ani de zile, mă mai ocup cu vânzarea de autoturisme, pe care le cumpăr din Germania și le revând în România. În cursul lunii octombrie 2016, prin intermediul unei cunoștințe de-ale mele, pe nume GI, din Brăila* (acest GI, zis „Dumi", este unul dintre proxeneții cercetați de către D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Brăila, în dosarul nr. XXX/D/P/2018, disjuns din cauza cu nr. XX/D/P/2015 – n.n.), *l-am cunoscut pe NS, zis „XXX", care venise în Brăila și era interesat să cumpere o mașină de la mine. Inițial, NS mi-a spus că dorește să cumpere un autoturism marca BMW seria 7, dar i-am spus că nu am o astfel de mașină, însă am spre vânzare un autoturism marca BMW X6. La acea vreme, eu cumpărasem înainte cu circa două luni autoturismul BMW X6 cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX de la numita AMG, prin intermediul fostului proprietar, pe nume TV, care se ocupa de mai mult timp cu vânzarea de autoturisme, fără a încheia un contract în acest sens, acesta fiind încheiat în luna decembrie 2017, când proprietara a revenit în România.*

Am stabilit cu NS să ia acest autoturism de la mine doar pentru o lună, în probă, lăsându-mi garanție suma de 2.000 de euro. NS m-a asigurat că, dacă nu va fi mulțumit de

autoturism, mi-l va restitui, cu riscul de a pierde garanția. Arăt faptul că, la acea dată, nu am încheiat nici un act cu NS, însă i-am înmânat certificatul de înmatriculare, asigurarea și una dintre cele două chei. Cartea de identitate și a doua cheie a autoturismului se află și în prezent în posesia mea. După ce i-am dat mașina, am mai discutat de câteva ori la telefon cu NS, acesta spunându-mi că este nehotărât dacă păstrează sau îmi restituie mașina, iar apoi și-a schimbat numărul de telefon și nu am mai reușit să-l contactez.

Abia prin vara anului 2017 am fost contactat telefonic de către NS, care mi-a reproșat că am intenționat să-l păcălesc, deoarece i s-a stricat motorul și trebuie să-l schimbe, precum și că reparația costă între 5.000 și 7.000 de euro. De asemenea, îmi amintesc că, înainte de acest episod, am mai fost contactat o dată de NS, spunându-mi că i s-a spart parbrizul mașinii și că are nevoie de polița CASCO, pe care el o plătise și care se afla în posesia numitului MB, cu care eu l-am pus în legătură. MB era persoana care se ocupa de încheierea polițelor de asigurare. La un moment dat, NS mi-a spus că va pleca în străinătate, fără să precizeze unde, și că-mi va trimite în tranșe a câte 2.000 - 3.000 de euro, sume de bani reprezentând un fel de chirie pentru că se folosește de mașina mea, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. La un moment dat, NS m-a contactat de pe un număr de telefon din Praga.

Prin luna februarie 2018, am fost contactat de tatăl numitului NS, care mi-a zis că fiul său a fost arestat și că i-a fost ridicat autoturismul și că ar dori să ne întâlnim pentru a discuta în privința mașinii, însă nu ne-am întâlnit nici până în ziua de astăzi. Precizez că nu m-am înțeles cu NS cu privire la prețul final al autoturismului BMW X6.

Cu ocazia audierii, pun la dispoziția lucrătorilor de poliție o copie a contractului de înstrăinare a autoturismului marca BMW X6, înmatriculat cu numărul BR-23-XXX, din data de 22.12.2017, precum și decizia de impunere pentru anul 2018, înregistrată sub nr. 1837/06.02.2018. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Lui **MB** i s-a luat declarație de martor pe 13.03.2018, bărbatul relatând următoarele: *«*

În anul 2015, doXXXl TV a asigurat, printr-o poliță CASCO la firma ALLIANZ ȚIRIAC, autoturismul BMW X6 cu numărul BR-23-XXX, eu fiind agentul de asigurare. În această calitate, de agent de asigurare, am obligația de a mă ocupa de servisare autoturismelor asigurate care au daune, inclusiv încasarea primelor de asigurare.

Polița de asigurare CASCO a autoturismului BMW cu numărul BR-23-XXX a expirat la data de 07.10.2016 și a fost reînnoită de doXXXl TV, cu o valabilitate de un an, respectiv până pe data de 07.10.2017. Precizez că toate primele de asigurare au fost plătite de doXXXl TV.

În cursul lunii mai 2017, am primit un telefon de la o persoană pe care nu o cunoșteam, care mi-a spus că mașina BMW cu numărul BR-23-XXX, al cărei proprietar știam că este dl. TV, se află la el, i-a spart parbrizul și dorește să o repare prin polița de asigurare CASCO. Această persoană mi-a precizat că este în drum spre România și mă va mai contacta când va ajunge acasă. I-am spus că nu este nici o problemă și atunci când va dori, îi voi transmite toate datele de pe polița CASCO a mașinii, ca să poată să se identifice asigurarea la call center. Am încercat ulterior să mai contactez această persoană, dar numărul de pe care mă suN...e anterior nu mai era valabil. Nu mai știu exact, dar cred că de la dl. TV sau de la vreun colaborator de al lui am aflat noul număr de telefon al acestei persoane și am apelat-o. Numărul de telefon pe care am reușit să contactez această persoană este 0759/097.981. I-am explicat, în cadrul acestei convorbiri, că trebuie să se programeze prin serviciul de call center al firmei ALLIANZ ȚIRIAC, pentru efectuarea unei constatări și apoi va fi programat pentru reparație la un service din municipiul Constanța. I-am spus că pot să-i trimit copie de pe asigurare și de pe actul de identitate al titularului de contract (TV) prin WhatsApp, dar acesta mi-a zis că nu folosește acest sistem, în schimb mi-a spus că pot să îl contactez pe Facebook și mi-a dat username-ul lui, „XXX Ofi". Astfel, am primit prin aplicația Facebook o copie de pe o carte de identitate, emisă pe numele de NS, o copie de pe un permis de conducere, tot pe

numele de NS, și o copie de pe certificatul de înmatriculare al autoturismului BR-23-XXX, emis pe numele lui TV. Aceste documente se află la dosarul de daună și pot să le pun la dispoziția organelor de cercetare penală, dacă mi se va cere.

Ulterior, persoana care avea mașina BR-23-XXX, despre care am aflat, după primirea documentelor de identificare prin Facebook, că se numește NS, a deschis un dosar de daună în Constanța, dar ulterior a renunțat la despăgubire, deoarece contractul de asigurare CASCO are o franșiză de 1.000 de euro și nu i-a convenit să o plătească, fiindcă era practic valoarea parbrizului spart. Nu l-am cunoscut niciodată personal pe NS și, de la acea dată și până în prezent, nu am mai vorbit cu el la telefon. Despre doXXXl TV cunosc că era un client fidel al firmei ALLIANZ ȚIRIAC și a avut foarte multe mașini asigurate la această firmă. În prezent, știu că are rezidență în Germania și se ocupă cu vânzarea de mașini.

Nu cunosc dacă între NS și TV există un contract de vânzare-cumpărare pentru autoturismul BMW cu numărul BR-23-XXX. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

MA, audiat ca martor la 18.07.2018, a relatat cele de mai jos: *«L-am cunoscut pe DFC încă de când era copil, deoarece a crescut în cartierul Palazu Mare.*

În luna decembrie 2017, am fost contactat de un prieten, care m-a întrebat dacă mai am autoturismul BMW seria 5 la vânzare, spunându-mi că DFC este interesat de cumpărarea acestei mașini. Am stabilit o întâlnire cu DFC, ocazie cu care ne-am înțeles la prețul de 20.000 de euro, pe care urma să îi achite în interval de trei luni de zile. De asemenea, am stabilit de comun acord să îi predau mașina, fără a încheia acte de vânzare-cumpărare, cu condiția să îmi dea un avans de 5.000 de euro. DFC a fost de acord și, în aceeași zi, mi-a dat suma de 5.000 de euro, iar eu i-am predat mașina, urmând ca, după ce îmi achită întreaga sumă de bani, să încheiem actele de vânzare-cumpărare.

După circa o lună de zile, DFC a avut un accident de circulație și mașina a fost lovită în partea dreaptă-spate. Deoarece mașina nu putea fi băgată în service fără proprietar, DFC mi-a cerut o fotografie a cărții de identitate a fiului meu (BAF – n.n.), *care era proprietar în acte. Știu că fiul meu i-a trimis o fotografie cu cartea lui de identitate și astfel DFC a reușit să bage mașina la reparat. Întrucât între timp, până la repararea mașinii, au trecut cele trei luni, în care DFC trebuia să îmi achite diferența de bani până la 20.000 de euro, i-am spus acestuia că înțelegerea noastră a picat și nu mai sunt de acord să mai aștept restul de bani. Din acel moment și până în prezent, nu am mai luat legătura cu acest băiat. Nu am cunoștință de unde DFC avea banii necesari să îmi achite mașina. Nu cunosc dacă DFC deținea permis de conducere auto. Alte aspecte nu mai am de declarat.»*

La data de 18.07.2018, audiat fiind în calitate de martor, **BAF** a subliniat următoarele: *«L-am cunoscut pe DFC anul trecut, în luna decembrie 2017, prin intermediul tatălui meu, MA. La acea vreme eu dețineam un autoturism BMW seria 5, cu numărul de înmatriculare CT-15-XXX, pe care intenționam să îl vând. DFC, prin intermediul tatălui meu, a intenționat să cumpere acel autoturism, cu suma de 14.000 de euro. Deși eu eram în acte proprietarul mașinii, tatăl meu a negociat condițiile de vânzare. I-am predat autoturismul lui DFC, fără a încheia vreun contract de vânzare-cumpărare, urmând ca, până la sfârșitul lunii decembrie 2017, acesta să achite contravaloarea mașinii și să încheiem actele.*

După aproximativ două săptămâni de la predarea mașinii, DFC a avut un accident și a lovit mașina în partea din spate. Mașina am recuperat-o după o lună, în luna ianuarie 2018, din service-ul în care a fost reparată. Acest service se află pe bd. Aurel Vlaicu din Constanța, vizavi de magazinul „Jumbo”.

Referitor la actul meu de identitate, a cărui fotografie a fost găsită în telefonul mobil al lui DFC, arăt că, în perioada de după accident, i-am trimis pe aplicația WhatsApp o poză cu cartea mea de identitate, pentru a o folosi la firma de asigurări. Nu cunosc dacă DFC avea permis de conducere autovehicule la acel moment. Nu am avut legături cu DFC. Abia după ce

a fost arestat DFC, am aflat că s-ar fi ocupat cu proxenetismul. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Martorul **MG** a fost audiat la 05.04.2018, când acesta a povestit următoarele: *«Îl cunosc pe DFC de aproximativ un an și jumătate, întrucât acesta frecventa diverse cluburi de noapte, în care mergeam și eu. De aproximativ șase luni, lucrez ca bodyguard la clubul „HEAVEN'S" din Constanța.*

De când l-am cunoscut pe DFC și până în luna februarie 2018, când a fost arestat, nu am știut că acesta se ocupa cu proxenetismul. Știu că DFC locuia într-o garsonieră închiriată în Constanța, pe strada Badea Cârțan. Știu că DFC umbla cu mai multe fete. O cunosc pe TVH, despre care nu știam că practică prostituția și am văzut-o alături de DFC de mai multe ori, venind la clubul „HEAVEN'S".

De asemenea, le cunosc pe PRD din Cernavodă și pe NS, pe care le-am văzut de mai multe ori alături de DFC. Despre NS știu că urma să o ia de nevastă DFC.

În urmă cu aproximativ două - trei săptămâni, am fost contactat pe Facebook de către TVH, care m-a rugat să vin să o iau de la Aeroportul Otopeni, deorece se întorcea din Anglia și nu avea bani de drum. Am fost să o iau de la aeroport și a stat la mine aproximativ trei - patru zile, după care a plecat, neștiind unde anume. TVH mi-a spus că a practicat prostituția în Anglia. De când a plecat de la mine, nu am mai păstrat legătura cu TVH și nu cunosc unde se află în prezent.

În urmă cu aproximativ un an, DFC m-a rugat să îl ajut să ridice niște bani de la MoneyGram, spunându-mi că el nu are act de identitate. Nu am avut cum să îl ajut, deoarece eu la acea dată aveam carte de identitate provizorie, care nu este acceptată la transferurile de bani prin acest sistem. Nu am ridicat niciodată sume de bani pentru DFC ori alte persoane din anturajul acestuia.

Pe NS, zis „XXX", îl cunosc și știu că este prieten bun cu DFC. Din auzite, am aflat că NS s-ar ocupa cu proxenetismul în Praga, însă niciodată nu am asistat la discuții pe această temă. Mai știu că atât NS, cât și DFC, făceau deplasări dese în Praga. Cunosc de la DFC că ar fi fost înjunghiat în zona abdomenului de către IS, în timp ce se aflau în Praga. Declar că, înainte de a fi arestat DFC, într-una din seri, în timp ce mă aflam cu el în mașină, el fiind la volanul autoturismului BMW seria 7, de culoare albă, am fost opriți de un echipaj de la poliția rutieră, ocazie cu care polițiștii au constatat că acesta nu deținea permis de conducere și a fost condus la sediul poliției. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Numitul **GCV** a fost audiat ca martor la 19.07.2018, context în care a punctat următoarele: *«Cunosc un băiat, căruia i se spune „XXX"* (NS – n.n.)*, de aproximativ un an și pe care l-am văzut prima oară în Năvodari, la un grătar organizat de nașul meu. A doua oară când m-am văzut cu „XXX", s-a întâmplat în Praga, pe la începutul verii 2017, din câte îmi amintesc, când acesta m-a invitat la un grătar, alături de mai mulți prieteni. La acel grătar reținca a mai venit un băiat, căruia i se spune „G..."* (VI – n.n.)*, pe care îl cunoșteam de mai mulți ani din Constanța, dar și alți băieți, pe care nu îi cunosc după nume. Din câte îmi amintesc, atunci a fost ultima dată când m-am văzut cu „XXX".*

Precizez că eu am o relație de aproximativ doi ani de zile cu actuala mea soție, GBG. Prin luna ianuarie 2017, am decis împreună cu soția mea să plecăm în Praga, Cehia, unde ea își găsise de pe internet un loc de muncă, pe post de Dansatoareîntr-un club, iar eu am încercat să îmi găsesc ceva de muncă, însă nu am reușit și, după aproximativ două săptămâni, am revenit acasă singur. Ulterior, am plecat din nou în Praga, lucru care s-a întâmplat până la începutul anului 2018.

În Praga, am avut un apartament închiriat, în care am locuit doar eu cu soția mea. Acest apartament este situat în apropiere de un club denumit „SWEET PARADISE". Nu mai reținca dacă, în ziua de 15.06.2017, „XXX" m-ar fi condus pe mine și pe soția mea la adresa unde locuiam. Cât timp am locuit în Praga, nu cunosc cu Exactitate numele cluburilor în care

a lucrat soția mea. Ceea ce știu de la ea este că a lucrat doar ca Dansatoare. Eu nu am fost niciodată la cluburile la care a lucrat soția mea și nici nu am dus-o vreodată la muncă.

Referitor la „XXX", precizez că nu cunosc cu ce anume se ocupa în Praga. Nu am avut niciodată o relație apropiată cu „XXX" ori cu „G...".

Cunosc un băiat căruia i se spune „T..." (OTE – n.n.)*, îl cunosc de mai mulți ani și l-am văzut în Praga, cred că în cursul anului 2017, când a fost ziua lui* (n.n. – Numitul OTE este născut pe 18 ianuarie)*. Tot în cursul anului 2017, îmi amintesc că am fost invitat de către „XXX" în apartamentul închiriat de către acesta în Praga și unde se mai aflau bona* (CD – n.n.) *și fetița lui. Nu știu dacă „XXX" a avut un loc de muncă în Praga. Alte aspecte nu mai am de declarat.»*

Numitul **NDF** a fost audiat, pentru prima oară, la data de 28.03.2018, când martorul a relatat următoarele: *«Locuiesc pe strada XXX nr. 19 din cartierul Palazu Mare din municipiul Constanța. Îi cunosc pe NS, zis „XXX", pe NV și pe EL, încă din copilărie, întrucât ei locuiesc pe această stradă cu mine.*

Știu că, în urmă cu aproximativ trei ani de zile, NS și-a terminat construcția casei în care locuiește și în prezent. Nu știu dacă NS ori NV au avut vreun loc de muncă ori vreo sursă legală de venit. De-a lungul timpului, aflasem că NS se ocupa cu proxenetismul, însă nu știu ce fete avea și unde anume acestea practicau prostituția. Văzusem de mai multe ori, pe contul lui de Facebook, că pleca deseori din țară, postând diferite poze, de cele mai multe ori din Praga, Cehia. De asemenea, am observat că NS cheltuie sume mari de bani și organizează petreceri cu lăutari celebri.

Pe TAG o cunosc de când era copil, întrucât tatăl ei mi-a fost antrenor de box. Eu am practicat boxul de performanță timp de 16 ani. În seara de revelion a anului 2016, am invitat-o la mine acasă, pentru a petrece revelionul, pe TAG și din acea seară a devenit prietena mea și, în scurt timp, s-a mutat la mine.

Cred că prin luna ianuarie 2017, TAG mi-a zis că vrea să mergem în Anglia, la o prietenă de-a ei pe nume Andreea, care locuia în orașul Wembley. Mi-a zis că vrea să merg și eu cu ea, spunându-mi că ne vom găsi de muncă acolo. Astfel, am ajuns în Anglia, iar după câteva zile, TAG mi-a zis că vrea să practice prostituția. Nu am acceptat acest lucru, spunându-i că nu vreau să am de-a face cu astfel de femeie, însă TAG nu a ascultat de mine și a continuat să practice prostituția, prin intermediu site-ului vivastreet. Și cealaltă fată, pe nume Andreea, care stătea cu noi, practica prostituția. În această perioadă, eu am lucrat la o sală de box din orașul Wembley. Eu nu i-am cerut niciodată bani lui TAG, însă ea plătea chiria apartamentului unde locuiam și mâncarea.

În cursul lunii martie 2017, m-am mutat împreună cu TAG în orașul Birmingham, la niște cunoștințe de-ale ei. În acea perioadă, am văzut pe Facebook, pe contul „XXX Ofi", că NS se află în Birmingham și am decis să îl contactez pe Facebook, deoarece vroiam să-i cer niște bani cu împrumut, pentru a mă putea întoarce în țară. În aceeași zi, „XXX" a venit să mă ia cu autoturismul său BMW X6, culoare albă, convingându-mă să merg cu el în Praga, deoarece acolo femeile câștigă foarte bine din practicarea prostituției. Eu îi spusesem lui NS anterior că TAG a practicat prostituția în Anglia. Am acceptat această situație, întrucât nu aveam nici un ban asupra mea și astfel am plecat cu NS din Anglia în Cehia. În mașină cu noi se mai afla „D..." (AGL – n.n.)*, care era concubina lui NS și despre care mi-am dat seama că și ea practică prostituția.*

Îmi amintesc că, pe autostradă în Germania, am fost legitimați de o patrulă de poliție. Nu cunosc dacă TAG se cunoștea cu NS de dinainte. Când am ajuns în Praga, eu cu TAG ne-am cazat la hotel Altis, „XXX" plătind camera de hotel cu suma de 2.000 de coroane, sumă de bani pe care TAG i-a restituit-o în câteva zile. Începând cu a treia zi, TAG a început să practice prostituția, din câte știu la un club denumit „SHOWPARK MARKET". Zilnic, TAG pleca în jurul orelor 13:00 și se întorcea înapoi pe la ora 05:00 dimineață. Eu nu am fost niciodată la

acel club. Ea pleca și se întorcea singură. Nu știu dacă TAG a ținut legătura cu NS în toată această perioadă. Am stat în Cehia cu TAG până în luna septembrie 2017, când am venit împreună acasă.

Cum am ajuns în România, m-am despărțit și nu am mai luat legătura cu aceasta până în prezent. Ulterior, pe la începutul acestui an, m-am întâlnit cu NS în cartierul Palazu Mare și m-a întrebat dacă TAG mai este în relații cu mine și dacă am trimis-o eu în Praga, deoarece el a văzut-o pe acolo. Eu i-am spus că nu mai am nici o relație cu TAG și că nu mă mai interesează de soarta ei.

Îl cunosc pe DFC, mai mult din cartierul Palazu Mare, și știu că a avut o relație apropiată cu NS. Am văzut de mai multe ori poze pe Facebook cu el și NS. Nu l-am văzut niciodată în Praga.

Mai cunosc un băiat căruia i se spune „D...” (CDI – n.n.), *care a lucrat pe la firma de pază SAVE & SELF. Am văzut de mai multe ori poze pe Facebook cu el și NS. Nu l-am văzut niciodată în Praga.*

Îl cunosc pe RC, zis „B...”, întrucât a practicat boxul cu mine mai mulți ani, însă nu cunosc nimic despre acesta. Îl cunosc pe EC, care este cumnatul lui NS și despre care știu că se ocupa, de asemenea, cu proxenetismul. L-am văzut o dată și în Praga pe EC, cu un autoturism marca Škoda, de culoare verde.

Cu ocazia audierii, fiindu-mi prezentate două planșe foto cuprinzând persoane de sex feminin și bărbătesc, am recunoscut-o pe „D...”, la poziția nr. 48, și aflu că se numește AGL. De asemenea, îl recunosc pe „D...”, la poziția 9, despre care aflu că se numește CDI. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Un supliment de declarație i-a fost luat lui NDF la 04.04.2018, martorul adăugând cele expuse în continuare: *«Îmi mențin declarația de martor dată la 28.03.2018 și doresc să fac următoarele precizări și completări.*

În vara anului 2017, când m-am aflat pe teritoriul Cehiei, în Praga, împreună cu TAG, declar că m-am întâlnit de mai multe ori cu NS, în diverse locații, pentru a bea câte o cafea. De regulă, NS venea singur la întâlnire. Este adevărat că NS mi-a explicat de mai multe ori cum să mă comport cu TAG, pentru ca aceasta să producă mai mulți bani din prostituție, cum să țin controlul asupra ei și asupra banilor pe care îi câștigă, însă de fiecare dată eu i-am răspuns că nu sunt interesat de banii pe care aceasta îi câștigă din prostituție.

TAG era cea care ținea legătura frecvent cu una dintre femeile care se prostituau pentru NS, însă nu știu despre cine este vorba. Precizez că, spre sfârșitul perioadei cât am locuit în Praga, m-am întâlnit de câteva ori cu NS, care venise însoțit de prietenul lui, pe nume CDI, zis „D...”. Adesea, l-am văzut pe CDI conducând autoturismul lui NS, respectiv BMW-ul X6 de culoare albă. Reține că, la întâlnirile pe care le-am avut cu aceștia în Praga, s-a întâmplat să vină și soția lui CDI, căreia i se spunea „A...” (CA – n.n.). *De asemenea, precizez că m-am întâlnit de câteva ori și cu VI, zis „G...”, care îi însoțea pe NS și CDI.*

În perioada cât am locuit la pensiunea Altis din Praga, în aceeași pensiune mai erau cazați RC, zis „B...”, împreună cu o fată mai corpolentă, cu părul blond, despre care știu că era iubita lui (ICM – n.n.). *Nu cunosc numele acestei fete. Despre RC știu că juca sume mari de bani la ruletă, în cazinouri. În aceeași pensiune mai locuia și EC, cumnatul lui NS, împreună cu o fată căreia i se spunea „AlXXX”. În Praga l-am văzut și pe OTE, zis „T...”, care conducea un autoturism marca BMW. Am locuit la pensiune Altis la recomandarea lui NS, întrucât era cazarea mai ieftină.*

Cu prilejul audierii, fiindu-mi prezentată o planșă foto cu persoane de sex feminin, arăt că o recunosc, la poziția 65, pe iubita lui RC, care a locuit la pensiunea Altis și aflu că se numește ICM. Fiindu-mi prezentate trei fotografii color (este vorba despre fotografii executate de către polițiștii cehi, în contextul supravegherii/filajului din 05.06.2017 – n.n.)*, în care mă*

aflu alături de NS, CDI, CA și TAG, precizez că au fost făcute în perioada cât mă aflam în Praga, la una dintre întâlnirile cu NS. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

Numitul **ICDI** a fost și el audiat, ca martor, la 28.03.2018, când a relatat următoarele: *«Îi cunosc pe NS, zis „XXX", NV, EL, EC, pe „D..."* (AGL – n.n.)*, concubina lui „XXX", pe DFC, pe CDI, pe VI, zis „G...", pe OTE, zis „T...", și pe RC, zis „B...". Îi cunosc pe membrii familiei N... încă din copilărie, deoarece bunica mea locuiește pe strada XXX nr. 5 din Palazu Mare, iar eu mi-am petrecut copilăria mai mult acolo. Cu NS eram mai apropiat. Nu știu cu ce se ocupa NS și nu cunosc dacă a avut vreun loc de muncă.*

Din vara anului 2016, am început o relație cu VB din comuna Poarta Albă, din județul Constanța. La acea vreme, VB încă nu împlinise 18 ani, era elevă și, în timpul liber, lucra la un bar în comuna Poarta Albă. În luna septembrie 2016, după ce a împlinit vârsta de 18 ani, VB mi-a dat de înțeles că ar vrea să plece în străinătate să își caute de muncă pe post de barman. Pe la începutul anului 2017, ianuarie sau februarie, VB mi-a zis că a găsit pe internet un loc de muncă în Cehia, Praga, ca ospătar. S-a decis să plece singură cu avionul în Cehia, însă nu cunosc de unde a avut banii necesari. VB nu mi-a spus unde anume muncește, mi-a spus doar că în acel local lucrează ca ospătar și tot acolo doarme, întrucât la etajul localului erau camere pentru angajați.

Eu știam despre NS că face deplasări în Cehia, iar după ce a plecat VB în Cehia, m-am gândit să-i pun în legătură, în ideea de a o ajuta, dacă are nevoie de ceva. Știu de la VB faptul că s-a întâlnit de mai multe ori în Cehia cu NS, care a ajutat-o cu mai multe chestii. Și în prezent VB este în Praga, unde știu că muncește în același local, al cărui nume nu îl cunosc. În toată această perioadă, VB a venit de vreo două-trei ori în România, unde stătea câteva săptămâni, după care revenea în Cehia. Din câte cunosc, deplasările în Cehia le făcea cu avionul.

Precizez că, prin luna noiembrie 2017, i-am spus lui NS că vreau să ajung în Praga, întrucât aveam o relație mai tensionată cu mama mea și vroiam să mă văd cu VB, aceasta aflându-se acolo. La insistențele mele, NS m-a luat cu el cu mașina, un autoturism marca BMW, model X6, înmatriculat în județul Brăila. Astfel, am plecat din Constanța spre Cehia, eu, NS și alte două fete, pe care eu nu le cunoșteam dinainte și despre care nu cunosc ce legătură au cu NS. Nu cunosc nici o fată cu numele TVH ori TAA și nici nu le recunosc din planșele foto prezentate (n.n. – Verificările și legitimările făcute la ieșirea din țară pe 04.12.2017, când a avut loc această călătorie pe ruta România - Cehia, arată clar că în mașină cu NS se mai aflau ICDI, TVH și TAA). *Îmi amintesc că, la ieșirea din țară, am fost legitimați cu toții, însă nu au fost probleme. În tot timpul deplasării, am ascultat muzică și nu știu în ce scop se deplasau acele fete cu noi în Cehia.*

Când am ajuns în Praga, m-am întâlnit cu VB la un hotel, unde am stat împreună aproximativ două săptămâni. Zilnic, VB pleca spre locul de muncă, în jurul orelor 18:00, și revenea la hotel în jurul orei 01:00 dimineața. Cât am stat în Praga, m-am întâlnit cu NS, CDI, VI, zis „G...", și DFC. Nu știu cu ce se ocupau acești băieți în Cehia, deoarece eram mai mic ca vârstă decât ei și nu mi-am permis să îi întreb. După două săptămâni, m-am întors în România singur, cu avionul. Biletul de avion l-am cumpărat din banii primiți de la VB. De asemenea, și cazare la hotel a fost plătită de către VB. Cred că, de vreo două ori, VB mi-a trimis, prin Western Union, sume de bani cuprinse între 200 și 300 de euro, bani pe care m-a rugat să îi păstrez și pe care i-am restituit ulterior la revenirea ei în țară.

Nu cunosc dacă băieții la care am făcut referire în declarație au relații cu vreo fată care ar fi practicat prostituția pe teritoriul Cehiei. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

În declarația de martor ce i s-a luat pe 22.02.2018, **SMD** a expus următoarea stare de fapt: *«Îl cunosc pe numitul NS, poreclit „XXX", pe NV, tatăl lui „XXX", pe AGL, zisă „D...", pe CES, zis „M...", pe CDI, DFC, OTE, RC, RA, VI, zis „G...", EC, EL, BIE, IG, MC, AMM, BDO, zisă „...", MAC, PRD.*

Îl cunosc pe NS, poreclit „XXX”, de circa 2 ani şi ceva. L-am cunoscut pe NS îl clubul „La lăutari” din Constanţa. Ştiu că acesta o are de soţie ori de concubină pe AGL, zisă „D...”, şi că cei doi au împreună o fetiţă cu vârsta de circa 2 ani. NV ştiu că este tatăl lui NS, iar cei doi, împreună cu AGL, zisă „D...”, locuiesc în Constanţa, într-o vilă de pe strada XXX nr. 3.

EL este soră cu NS, poreclit „XXX”, şi este căsătorită cu EC.

În urmă cu circa 1 an - 2 ani de zile, l-am cunoscut pe DFC, printr-un alt prieten. Pe CES, zis „M...”, îl cunosc din vedere. Despre CDI ştiu că a lucrat ca agent de securitate la o firmă de profil şi, totodată, l-am văzut o dată în casa lui NS, poreclit „XXX”. Acest lucru s-a întâmplat prin luna decembrie 2017.

Pe OTE îl cunosc de circa 4 ani de zile şi ştiu că este căsătorit cu OE. RC ştiu că este tatăl lui RA. VI, zis „G...”, ştiu că se cunoaşte cu NS, poreclit „XXX”.

Despre DFC ştiu că, pe parcurs, a devenit un apropiat de-al lui NS, poreclit „XXX”. În urmă cu circa 2 ani de zile, la locuinţa lui NS, poreclit „XXX”, acesta a organizat o petrecere, prilejuită de botezul fiicei sale, ocazie cu care am fost şi eu prezent acolo şi, de asemenea, i-am mai văzut printre alţii pe următorii: CDI, care era bodyguard, OTE, BIE, EC, DFC şi RC.

Cu timpul, pot spune că am devenit mai apropiat de „XXX”, ajungând să îl şi vizitez de câteva ori la domiciliu. De asemenea, cu DFC am fost amic, dar în ultima vreme am rărit întâlnirile. OTE îmi este prieten mai vechi şi ştiu că acesta a fost pentru o vreme închis la Penitenciarul Poarta Albă. Cât timp OTE a fost încarcerat, l-am vizitat şi eu la Penitenciarul Poarta Albă, o dată sau de două ori, iar de vreo două - trei ori acesta m-a sunat din puşcărie. L-am vizitat pe OTE la închisoare, în considerarea relaţiei pe care am legat-o cu el între timp, apreciindu-l ca fiind un om mai maleabil şi mai apropiat de mine şi, totodată, luând în calcul faptul că se afla într-o situaţie mai grea. În cursul întrevederilor avute la vizită, am discutat cu OTE lucruri generale.

Aflându-mă cumva în cercul relaţional al unora dintre persoanele la care am făcut mai sus referire, am aflat cu timpul, mai mult indirect, faptul că unele dintre acestea se ocupă cu proxenetismul. Mă refer la NS, poreclit „XXX”, OTE, DFC. Mie personal niciunul dintre aceştia nu mi s-a destăinuit, pentru a-mi spune direct aspecte legate de activitatea de proxenetism, nu am asistat la discuţii pe această temă şi nici eu nu i-am întrebat vreodată pe ei amănunte privind implicarea lor în fapte ilicite. Am aflat că NS, poreclit „XXX”, OTE şi DFC s-ar ocupa cu proxenetismul mai mult de prin discuţiile purtate prin oraş şi neavând certitudinea eu că lucrurile stau într-adevăr aşa. Aşa cum am spus, le ştiu pe AGL, zisă „D...”, şi pe OE, ca fiind soţiile lui „XXX” şi, respectiv, OTE, dar nu ştiu dacă cele două au practicat vreodată prostituţia.

AMM mi-a fost iubită, pe când eu aveam vârsta de 17 ani, iar pe BDO, zisă „...”, o cunosc de prin oraş, noi doi doar salutându-ne reciproc. Pe PRD o cunosc doar de pe Facebook. Pe MAC o ştiu doar din vedere, tot de prin oraşul Constanţa. Despre niciuna dintre aceste fete nu ştiu să se fi ocupat cu prostituţia.

Nu ştiu dacă NS, poreclit „XXX”, este salariatul vreunei unităţi sau dacă desfăşoară vreo afacere comercială. Ştiu că NS, poreclit „XXX”, şi-a construit casa cu nişte bani proveniţi din vânzarea de către tatăl său a unor terenuri. Ştiu că, în prezent, NS, poreclit „XXX”, deţine un autovehicul marca BMW, model X6, pe care şi l-a cumpărat în rate. DFC are, de ceva timp, un autoturism marca BMW, de culoare albă, şi nu ştiu dacă a lucrat vreodată pe undeva.

Ştiu că OTE a avut în decursul timpului mai multe autoturisme, între care un BMW model X5, un BMW seria 7, un Audi A8, încă un BMW model X5 şi un Porsche. De asemenea, ştiu că OTE a mai vândut un Porsche, cu circa 1 an de zile înainte ca noi doi să ne cunoaştem.

În ziua de 13.02.2018, am fost sunat pe mobil de către NS, poreclit „XXX”, şi acesta mi-a zis că mă roagă să vin la sediul Poliţiei Rutiere din Constanţa, întrucât DFC are ceva probleme. Am ajuns acolo cu maşina şi „XXX” mi-a zis că D... a fost depistat conducând fără permis şi de aceea se afla în sediul poliţiei. Cunoscând că tatăl meu este lucrător la Poliţia

Rutieră din Constanţa, „XXX” m-a întrebat dacă pot să-l ajut în vreun fel pe D.... A ieşit din sediul poliţiei poliţistul care îl depistase în trafic pe DFC şi pe care mi l-au indicat „XXX” şi încă un băiat cu care se aflase D... la momentul incidentului (MG – n.n.). *Pe poliţistul respectiv îl cheamă GC. Eu am mers şi am discutat între patru ochi cu acest poliţist, l-am întrebat despre gravitatea situaţiei lui D... şi acesta mi-a confirmat că DFC condusese maşina fără permis pe drumurile publice. L-am întrebat pe poliţist ce riscă DFC şi acesta mi-a spus că, în fond, este vorba despre o faptă penală şi că se lasă cu dosar penal. Întrucât aflasem aceste lucruri de la poliţist, le-am spus lui NS, poreclit „XXX”, şi lui DFC că nu-i pot ajuta în nici un fel, după care am plecat. Nu am discutat cu cei doi nimic legat de o eventuală intervenţie la lucrătorii de poliţie, în sensul de a-i mitui ori de a discuta cu aceştia pe marginea lămuririi situaţiei lui DFC.*

Mi s-a adus la cunoştinţă de către procuror faptul că, ulterior celor mai sus prezentate de mine, DFC a discutat telefonic cu diverse persoane, cărora le-a spus că ar fi dat şpagă la poliţişti, că eu aş fi intervenit în acest sens şi că el ar fi scăpat de răspunderea atrasă de fapta săvârşită. Aceste lucruri nu sunt adevărate sau cel puţin eu nu ştiu nimic legat de o astfel de versiune. Nu am discutat nimic altceva în plus cu poliţistul GC ori cu alt poliţist şi nici nu am făcut demersuri, pe lângă el ori pe lângă alt lucrător de poliţie, pentru a îl scăpa de dosar pe DFC. Este adevărat, însă, că, în seara aceleiaşi zile de 13.02.2018, am purtat cu DFC o discuţie pe Facebook, în care el mi-a mulţumit pentru că l-am ajutat, în sensul că am făcut eforturi să mă deplasez la poliţie. L-am sfătuit pe viitor să îşi ia un şofer şi să nu mai conducă maşina el însuşi, dacă nu are permis.

De circa un an de zile, eu m-am mutat de la locuinţa părinţilor mei şi locuiesc în prezent, cu chirie, într-un apartament situat în municipiul Constanţa, din zona Spitalului Judeţean Constanţa, respectiv pe str. .... În cursul dimineţii acestei zile, de 22.02.2018, la apartamentul unde locuiesc eu cu chirie am fost căutat de către poliţie, ocazie cu care poliţiştii au găsit la mine un telefon mobil, de pe care am purtat discuţiile la care m-am referit mai sus, telefon pe care mi l-au ridicat. Actualul număr de telefon mobil, respectiv 0736/XXX, îl folosesc de circa 2 ani de zile.»

Lui **SVN** i s-a luat o declarație de martor la 04.04.2018, când tânărul a relatat următoarele: «*Îl cunosc pe DFC încă din copilărie, deoarece bunicii lui și ai mei erau vecini în cartierul Palazu Mare din Constanța. Ulterior, pe la vârsta de 7 ani, m-am mutat cu familia în comuna Lumina. Am reluat legătura cu DFC în anul 2017, pe la începutul lunii octombrie, când am primit un mesaj de la el pe aplicația Facebook. Cu această ocazie, DFC m-a invitat la o cafea în oraș, ca să stăm de vorbă. Deoarece nu îl mai văzusem din copilărie, din curiozitate m-am dus să mă întâlnesc cu el. Am stabilit să ne întâlnim la cafeneaua „LUV” din XXX Park Mall. Aici, DFC a venit însoțit de un prieten de-al lui, pe care mi l-a prezentat și așa am aflat că se numește „AR”. Nu am stat cu aceștia decât aproximativ 15 minute, deoarece „AR” a primit un telefon și a trebuit să plece în Medgidia. Am făcut schimb de numere de telefon și am stabilit să ne întâlnim ulterior. După acest moment, DFC a plecat din țară cu naşul lui, căruia i se spunea „XXX”* (NS – n.n.). *Știu aceasta deoarece am văzut o filmare efectuată de DFC și postată pe contul lui de Facebook. Precizez că, la acel moment, DFC folosea un cont pe Facebook cu denumirea „D... H...” și ulterior și-a schimbat denumirea acestui cont, cu numele „Don D...”.*

Spre sfârșitul anului 2017, în perioada noiembrie - decembrie, nu îmi amintesc Exact data, DFC a venit în țară, mi-a dat un mesaj și ne-am întâlnit. Am fost la o cafenea din stațiunea Mamaia pe nume „Kuydo”, unde DFC se afla cu mai mulți prieteni de-ai lui. Cu această ocazie, DFC mi-a povestit că a fost plecat în Praga, Cehia, împreună cu prietena lui, „Bella” (PRD – n.n.). *Mi-a mai povestit că el are un prieten în Praga, la un club de noapte, unde se practică prostituția și așa a reușit să o angajeze acolo pe prietena lui, care în acest mod face bani pentru el. De asemenea, mi-a povestit că, în cursul verii anului 2017, în timp ce se afla în*

Praga, a avut loc o ceartă între mai mulți băieți și unul dintre ei (IS – n.n.) *a vrut să îl lovească cu un cuțit pe un prieten de-al lui* (pe NS – n.n.)*, iar el a sărit să îl apere și a fost înjunghiat în zona abdomenului. Chiar mi-a și arătat cicatricile de la tăieturile de cuțit. Tot cu acestă ocazie, DFC mi-a spus că și-a făcut o nouă prietenă, pe nume H...* (TVH – n.n.)*, despre care am aflat mai târziu că locuiește în Năvodari și că are un copil.*

Cred că prin luna decembrie 2017, DFC m-a rugat să îl ajut să scoată niște bani de la Western Union, spunându-mi că el și-a pierdut actul de identitate. Am fost de acord să îl ajut, necunoscând alte detalii legate de acele tranzacții. Reține doar că banii pe care i-am ridicat erau transferați din Anglia, de la o fată pe nume H.... Nu îmi amintesc numele complet. Știu că am ridicat în jur de trei sute de lire sterline la o tranzacție și toți banii i-am înmânat lui DFC. În luna decembrie 2017, știu că am ridicat de două ori bani pentru DFC.

Pe data de 21.12.2017, am plecat la Predeal, unde am muncit ca barman la „Pensiunea Campionilor", iar pe data de 06.01.2018 am revenit în Constanța. După ce m-am întors în Constanța, cred că i-am mai scos lui DFC, de două ori, sume de bani cuprinse între o sută și trei sute de lire sterline, de la Western Union. Banii erau transferați de la aceeași fată pe nume H..., din Anglia. Precizez că și de aceste dăți DFC mi-a spus că nu are actul de identitate.

Precizez că eu folosesc numărul de telefon 0752/XXX de aproximativ 5 ani de zile și este abonament pe numele tatălui meu, Scutariu Nelu. Referitor la conversațiile telefonice din zilele de 05.02.2018, orele 10:18:42, 07.02.2018, orele 18:57:46, și 08.02.2018, orele 15:47:58, declar că îmi aparțin și le-am purtat cu DFC. Știu că DFC utiliza numărul de telefon 0721/XXX.

Arăt faptul că pe H... am văzut-o la începutul anului 2018, în fața blocului în care DFC avea un apartament închiriat și care se afla în zona străzii Badea Cârțan din cartierul Tomis Nord din municipiul Constanța. Pe „Bella", iubita lui DFC, am cunoscut-o, de asemenea, prin luna octombrie 2017, când i-am dus cu mașina mea în orașul Cernavodă pe amândoi, unde i-am lăsat la locuința lui „Bella".

Mai cunosc că, pe la sfârșitul anul 2017, DFC și-a cumpărat un autoturism BMW seria 5, de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare CT-15-XXX, iar la scurt timp a avut un accident cu această mașină și știu că a băgat-o într-un service auto. Ulterior, am aflat de la DFC că ar fi dat acel autoturism la schimb, plus o diferență de bani, și a cumpărat un autoturism BMW seria 7, de culoare albă. Nu știu dacă DFC deținea permis de conducere, însă l-am văzut de mai multe ori și chiar m-am aflat în mașină cu el, când acesta conducea autoturismele mai sus-menționate.

Legat de convorbirea telefonică din data de 08.02.2018, orele 15:47:58, arăt că este adevărat că am discutat cu DFC de niște fete, însă am vrut doar să mă dau mare față de el, eu știind că el se ocupă cu proxenetismul. Nu l-am pus niciodată în legătură cu vreo fată. Alte aspecte nu mai am de declarat.»

I.6 IDENTIFICĂRI DE PERSOANE DUPĂ FOTOGRAFII

Cu o parte dintre subiecții audiați s-au făcut inclusiv identificări de persoane după fotografii. Recursul la acest procedeu probator s-a soldat cu rezultatele prezentate în continuare.

◙ *CCI i-a recunoscut pe:*

- NS, căruia inculpatul știe că i se zice „XXX" și cu care s-a văzut prin Praga, iar ocazional a mai și stat cu el la o cafea în Praga;

- OTE, căruia știe că i se zice „T..." și pe care l-a văzut doar prin Constanța, de pildă în localul „La lăutari";

- DAM pe care inculpatul o cunoaște, întrucât a văzut-o în centrul orașului Praga, dar nu știe cum se numește și ce anume făcea ea în Cehia";

- BDO, pe care inculpatul a văzut-o prin Praga, dar nu știe cum se numește și nici ce anume făcea ea în Cehia";

- BBL, despre care inculpatul știe că este de fel din Medgidia și că un timp a fost prietena unui amic de-al lui, pe nume S... (SCG – n.n.);

- AGL, despre care inculpatul știe că este soția lui „XXX" și am văzut-o prin Praga, inclusiv în compania lui „XXX";

- RAM despre care inculpatul știe că se numește A... și că este verișoara unui amic de-al lui din Medgidia, pe nume MGV.

◙ *RC i-a recunoscut pe:*

- NS, despre care inculpatul afirmă că a botezat-o pe fetița lui RA;

- RB, fratele inculpatului;

- IS, care îi este fin inculpatului, întrucât RC i-a cununat pe IS și IAS;

- DM, cu care inculpatul afirmă că a avut anterior o relație;

- ICM, inculpatul având o relație cu ea chiar și la momentul respectiv.

◙ *RE i-a recunoscut pe:*

- NS, despre care inculpatul știe că a botezat-o pe fetița lui RA;

- RB, frate cu inculpatul;

- RC, care îi este și el frate;

- RID, despre care inculpatul afirmă că ar fi lucrat la aceeași spălătorie auto cu el, undeva prin Anglia.

◙ *AMM i-a recunoscut pe:*

- NS, personajul „XXX", în folosul material al căruia ea s-a prostituat în Cehia, în diferite intervale din perioada 2014 - 2018;

- DFC, prietenul lui NS și despre care tânăra știe că este proxenet în Praga;

- CDI, cunoscut de AMM drept „D...", prieten cu „XXX" și care câștiga materialmente de pe urma prostituției practicate în Praga de propria soție, CA;

- BAS, despre care știe că a fost iubita lui NS și că s-a prostituat în beneficiul acestuia la Praga, în perioada 2014 - 2018;

- DAM, despre care știe că s-a prostituat în clubul „SHOWPARK DAVINCI" din Praga, în perioada 2016 - 2018;

- AE, despre care știe că a fost iubita lui NS și că s-a prostituat în beneficiul acestuia la Praga, în perioada noiembrie 2016 - iunie 2017;

- BDO, despre care știe că s-a prostituat în clubul „SHOWPARK DAVINCI" din Praga, în perioada 2016 - 2018. Ulterior, BDO a plecat pentru a se prostitua în Anglia, în beneficiul lui NS;

- AGL, zisă „D...", cu care NS avea un copil și care s-a prostituat pentru „XXX" în Cehia și Anglia, în perioada 2014 - 2018;

- CA, zisă „A...", despre care știe că s-a prostituat în Praga pentru soțul ei, CDI;

- PRD, alias „R...", pe care o știe din clubul praghez „SHOWPARK DAVINCI", unde cea recunoscută se prostitua în 2017 în folosul material al lui DFC;

- TVH, pe care o știe din clubul praghez „SHOWPARK DAVINCI", unde cea recunoscută se prostitua în 2017 în folosul material al lui DFC.

◙ *BII i-a recunoscut pe:*

- NS, bărbatul poreclit „XXX" și la care s-a referit în depoziția proprie;

- DFC, pe care l-a văzut alături de „XXX" în Praga și care se cunoștea deopotrivă cu numitul CES;

- VI, poreclit „G..." și care se cunoștea inclusiv cu numitul CES;

- OTE, zis „T...", pe care l-a cunoscut în Praga în 2017, prin intermediul lui CES. Acest „T..." avea o fată care se prostitua pentru el în Praga;

- RC, pe care l-a cunoscut în 2017, prin mijlocirea lui CA. Pe RC l-a întâlnit ulterior și la Praga, unde bărbatul o avea pe Cornelia, care se prostitua în folosul lui la „SEXY SAUNA”;

- CCI, pe care l-a cunoscut prin intermediul prietenei lui, RA. Aceasta se prostitua în clubul „SEXY SAUNA” din Praga;

- FD, zis „DA”, pe care l-a cunoscut prin intermediul prietenei lui, „C...” (RF – n.n.), aceasta practicând prostituția în clubul „SEXY SAUNA” din Praga;

- CA, poreclit „N...”, pe care l-a cunoscut prin intermediul soției lui, CAD, aceasta practicând prostituția în clubul „SHOWPARK MARKET” din Praga;

- BIE, pe care l-a văzut în în 2017 la Praga, în anturajul lui RC;

- EC, pe care l-a cunoscut la Praga în 2016, prin intermediul unei fete I... (BIC – n.n.), aceasta practicând prostituția în beneficiul lui;

- DM, zisă „A...”, care se prostitua în Praga, pentru RC, încă dinainte de 2016;

- BAS, despre care știe că se prostitua în cluburile de tip „SHOWPARK” din Praga;

- DAM, despre care știe că se prostitua în clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;

- DOG, despre care știe că se prostitua în clubul „DARLING CABARET” din Praga;

- BDO, pe care a cunoscut-o într-un club tip „SHOWPARK” din Praga;

- ICM, care se prostitua în clubul „SEXY SAUNA” din Praga, în folosul material al lui RC;

- OE, soția lui OTE și care se prostitua pentru acesta în cluburile de tip „SHOWPARK” din Praga;

- MMC, care a avut o relație cu numitul CES și care s-a prostituat alături de BII în cluburile pragheze „SEXY SAUNA” și „SHOWPARK”;

- RF, alias „C...”, care avea o relație cu FD și se prostitua în „SEXY SAUNA” din Praga.

◙ *BDO i-a recunoscut pe:*

- NS, zis „XXX” și „C...”, la care martora s-a referit în depozițiile proprii;
- DFC, la care martora s-a referit în declarațiile sale;
- CDI, adică personajul „D...” la care s-a referit în declarațiile ei;
- VI, adică personajul „G...” la care s-a referit în declarațiile ei;
- NV, la care s-a referit în propiile depoziții;
- EC, la care s-a referit în propiile depoziții;
- DM, poreclită „A...” și la care a făcut referiri în declarațiile ei;
- BAS, zisă „Ștefi” și la care a făcut referiri în declarațiile ei;
- DAM, la care a făcut referiri în declarațiile sale;
- AE, cu privire la care a făcut referire în declarațiile sale;
- BBL, cu privire la care a făcut trimitere în declarațiile sale;
- AGL, la care s-a referit în declarațiile sale;
- AMM, la care s-a referit în declarațiile sale;
- BIC, la care s-a referit în declarațiile sale;
- CA, la care s-a referit în declarațiile sale;
- PRD, la care s-a referit în declarațiile sale.

◙ *DAM i-a recunoscut pe:*

- NS, „XXX” sau „C...”, pe care martora l-a cunoscut prin intermediul prietenei BDO. La sfârșitul lunii iunie 2016, NS i-a recomandat să practice prostituția în Praga, unde și „D...”, concubina lui „XXX”, se prostitua;

- DFC, pe care îl cunoaște din Constanța de mai mulți ani și știe că este prieten cu NS. Prin septembrie 2017, martora l-a văzut pe DFC în apartamentul închiriat la Praga de „XXX”. DFC avea o relație cu „R...”, pe care DAM a văzut-o de mai multe ori în cluburile „SHOWPARK MARKET” și „SHOWPARK DAVINCI”;

- CDI, prieten cu NS și a cărui soție, „A...”, practica prostituția în cluburile de tip „SHOWPARK” din Praga;

- VI, zis „G...”, pe care îl știe de mai mulți ani și cunoaște că era prieten cu NS;

- OTE, zis „T...”, cunoscut de martoră de mai mulți ani de prin Constanța. „T...” este prieten cu NS, iar despre soția lui, Elena, martora știe că practica prostituția în cluburile de tip „SHOWPARK” din Praga;

- RC, pe care martora îl cunoaște de mai mulți ani de prin Constanța. Acesta are o mai veche relație cu o femeie poreclită „A...”, care practica prostituția în cluburile de tip „SHOWPARK” din Praga încă dinainte de iunie 2016;

- DM, zisă „A...”, la care s-a referit mai sus și în declarația sa;

- BAS, zisă „Ștefi”, despre care știe că practica prostituția în cluburile de profil din Praga;

- DOG, pe care martora a văzut-o pentru prima oară la botezul fiicei lui NS (așadar 04.10.2016 – n.n.). Prin august-septembrie 2017, martora a călătorit alături de cei doi, cu același avion, de la București până la Praga;

- AE, care era prietenă cu BAS și pe care martora a văzut-o „lucrând” în cluburile de profil din Praga;

- BDO, pe care martora o știe din copilărie. BDO a avut o relație cu NS și a practicat prostituția în Praga încă dinainte de iunie 2016;

- BBL, prietenă cu BDO și care practica prostituția în cluburile de tip „SHOWPARK” din Praga;

- AGL, zisă „D...”, despre care martora știa că este concubina lui „XXX” și că lucra în cluburile de tip „SHOWPARK” din Praga;

- AMM, pe care martora a cunoscut-o în cluburile din Praga unde se practica prostituția;

- BIC, pe care martora o cunoaște din cluburile pragheze unde se practica prostituția. Femeia avea o relație cu un anume „Cristi” (EC – n.n.);

- OE, soția lui OTE și pe care martora a văzut-o „lucrând” în cluburile din Praga unde se practica prostituția;

- CA, zisă „A...”, căsătorită cu unul dintre prietenii lui NS (cu CDI – n.n.) și pe care martora a văzut-o „lucrând” în cluburile de tip „SHOWPARK” din Praga;

- PRD, alias „R...”, despre care martora știe că era iubita lui DFC și că „muncea” în cluburile de tip „SHOWPARK” din Praga;

- TAG, despre care martora știe că se prostitua în cluburile de tip „SHOWPARK” din Praga.

◙ *TAA i-a recunoscut pe:*

- NS, zis „XXX”, personaj la care martora s-a referit în depoziția proprie;

- DFC, la care martora s-a referit în declarația ei;

- CDI, zis și „D...”, la care s-a referit în declarația sa;

- VI, adică bărbatul poreclit „G...”, la care martora s-a referit în declarația ei;

- NV, despre care știe că este tatăl lui NS;

- BDO, zisă „...”, la care s-a referit în propria declarație;

- TVH, personajul „I...” la care a făcut referire în depoziția sa.

◙ *AI i-a recunoscut pe:*

- CCI, la care s-a referit în propria declarație;

- CA, poreclit „N...” și la care s-a referit în propria declarație.

◙ *ICM i-a recunoscut pe:*

- NS, pe care îl știe după porecla „XXX”, acesta fiind cumătrul lui RC;

- CES, prieten cu RC și pe care l-a cunoscut la Praga;

- IS, finul lui RC, pe care l-a cunoscut la diverse petreceri/evenimente, unde ICM a participat alături de „B...”;

- DM, fostă iubită a lui RC;

- DOG, pe care a cunoscut-o în 2017 la Constanța și despre care știe că ar fi soția unui anume „Coti”, cumătru cu RC;

- AGL, zisă „D...”, soția lui „XXX”. ICM a cunoscut-o pe „D...” la diverse evenimente la care a luat parte împreună cu RC, cum ar fi botezul fiicei lui NS.

◙ *BHM i-a recunoscut pe:*

- NS, zis „XXX”, pe care l-a văzut în diverse poze postate pe Facebook, alături de VI;

- OTE, zis „T...”, pe care l-a văzut în diverse fotografii postate pe Facebook, alături de VI.

◙ *GBG i-a recunoscut pe:*

- NS, adică cel poreclit „XXX” și la care s-a referit în propria declarație;

- VI, alias „G...”, la care s-a referit în propria declarație, prieten cu „XXX”;

- OTE, zis „T...”, pe care l-a văzut la Praga, dar și în diverse fotografii postate pe Facebook;

- DM, zisă „M...”, pe care a văzut-o de mai multe ori în clubul „SHOWPARK MARKET” din Praga, mai mereu tristă;

- BAS, pe care o știe din clubul praghez „SHOWPARK MARKET”;

- DAM, zisă „A...”, pe care o cunoaște din clubul praghez „SHOWPARK MARKET”;

- BDO, pe care o cunoaște din clubul praghez „SHOWPARK MARKET”;

- AGL, zisă „D...”, concubină a lui „XXX” și pe care a văzut-o „lucrând” în clubul „SHOWPARK MARKET” din Praga;

- AMM, pe care o cunoaște din clubul praghez „SHOWPARK MARKET”;

- BIC, pe care martora a văzut-o de mai multe ori în clubul „SHOWPARK MARKET”, stând alături de DM.

◙ *TAG i-a recunoscut pe:*

- NS, zis „C...”, pe care martora l-a cunoscut prin intermediul lui NDF;

- CDI, pe care martora îl știa drept „D...i” și pe care l-a văzut în noiembrie 2017 prin centrul Pragăi. „D...i” era soțul „A...i” și conducea un BMW negru;

- EC, pe care martora l-a văzut în vara lui 2017 prin centrul orașului Praga, conducând un Wolkswagen Passat de culoare verde închis;

- DM, tânăra poreclită „A...” și la care a făcut referiri în declarația sa;

- BAS, la care s-a referit în propria declarație;

- DAM, la care s-a referit în propria declarație;

- AE, la care s-a referit în propria declarație;

- BDO, zisă „...”, la care s-a referit în propria declarație;

- BBL, la care s-a referit în propria declarație;

- AGL, zisă „D...”, la care martora s-a referit în propria declarație;

- AMM, zisă și „D...iela”, la care martora s-a referit în propria declarație;

- BIC, cu numele „de scenă” „Adonia”, la care martora s-a referit în propria declarație;

- CA, zisă „A...”, la care martora s-a referit în propria declarație;

- PRD, zisă „R...”, la care martora s-a referit în propria declarație.

◙ *EA i-a recunoscut pe:*

- NS, la care s-a referit în propria declarație;

- DFC, la care s-a referit în propria declarație;

- CDI, personajul „Dănuț” la care s-a referit în declarația sa;

- BAS, la care s-a referit în propria declarație;

- BDO, la care s-a referit în propria depoziție;

- PRD, la care s-a referit în propria declarație.

◙ *CAV i-a recunoscut pe:*

- DFC, la care s-a referit în propria declarație;

- DM, zisă „A...” și la care s-a referit în propria declarație;
- BDO, la care s-a referit în propria declarație;
- AGL, zisă „D...” și la care s-a referit în propria declarație;
- AMM, la care martora s-a referit în propria declarație;
- BIC, la care martora s-a referit în propria declarație;
- CA, zisă „A...” și la care martora s-a referit în propria declarație;
- PRD, zisă „R...” și la care martora s-a referit în propria declarație;
- TAG, pe care martora a cunoscut-o în cluburile de tip „SHOWPARK” din Praga.

◙ *RF i-a recunoscut pe:*

- NS, bărbat poreclit „XXX” și pe care îl știe din diverse fotografii postate pe Facebook;
- CES, zis „M...”, la care s-a referit în propria declarație.

◙ *MACi-a recunoscut pe:*

- NS, zis „XXX”, la care s-a referit în propria declarație;
- DFC, la care s-a referit în propria declarație;
- VI, alias „G...”, pe care îl știe exclusiv de pe rețelele de socializare;
- RC, care este tatăl unui băiat pe nume Atila;
- BDO, zisă „...”, la care s-a referit în propria declarație.

◙ *CAE i-a recunoscut pe:*

- NS, zis „XXX”, la care s-a referit în propria declarație;
- DFC, la care s-a referit în propria declarație;
- VI, alias „G...”, la care s-a referit în propria declarație;
- PRD, iubita lui DFC, la care s-a referit în propria declarație.

◙ *CEM i-a recunoscut pe:*

- NS, una dintre persoanele care veneau în mod frecvent la agenția MoneyGram din Carrefour Constanța, ca să ridice sume de bani;
- DFC, una dintre persoanele care veneau în mod frecvent la agenția MoneyGram din Carrefour Constanța, ca să ridice sume de bani;
- CDI, una dintre persoanele care veneau în mod frecvent la agenția MoneyGram din Carrefour Constanța, ca să ridice sume de bani;
- VI, una dintre persoanele care veneau în mod frecvent la agenția MoneyGram din Carrefour Constanța, ca să ridice sume de bani;
- AGL, una dintre persoanele care veneau în mod frecvent la agenția MoneyGram din Carrefour Constanța, ca să ridice sume de bani.

◙ *CD i-a recunoscut pe:*

- CDI, bărbatul știut după prenumele „D...” și la care s-a referit în propria declarație;
- BDO, la care s-a referit în propria declarație.

◙ *GCV i-a recunoscut pe:*

- NS, zis „XXX”, la care s-a referit în propria declarație;
- VI, alias „G...”, la care s-a referit în propria declarație;
- OTE, zis „T...”, la care s-a referit în propria declarație.

◙ *SVN i-a recunoscut pe:*

- NS, poreclit „XXX”, la care s-a referit în propria declarație;
- PRD, zisă „Bella”, persoană la care s-a referit în propria declarație;
- TVH, la care s-a referit în propria declarație.

I.7 PERCHEZIȚIILE INFORMATICE

Prin încheierea nr. .../14.03.2018, pronunțată în dosarul nr. .../118/2018, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța – Secția Penală a autorizat percheziționarea informatică a dispozitivelor tehnice și a suporturilor de stocare ridicate în cauză (telefoane

mobile, laptopuri, cartele SIM, tabletă, DVD, stick-uri de memorie ș.a.). Percheziţiile au fost efectuate, în baza delegării date de procuror, a încheierii amintite și a mandatului subsecvent, de către lucrătorii specializați din cadrul B.C.C.O. Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, în intervalul 10.04.2018 - 04.05.2018.

Vor fi prezentate în continuare, cu privire la fiecare obiect/dispozitiv în parte, cele mai importante informații și date extrase, în măsura în care ele vădesc utilitate pentru cauză.

A) Dispozitive şi suporturi de stocare ridicate de la NS, NV şi AGL

♦ *Cardul de memorie marca Apacer, cu capacitate de 8 GB*

Pe card s-au găsit stocate 96 de fișiere tip imagine și 15 fișiere video. Dintre fotografii reţin atenția:

- numeroase fotografii (tip selfie și nu numai) în care apare singură AGL, inclusiv în ipostaze sexy și costumație sumară adecvată cluburilor în care se prostitua. Câteva dintre aceste poze s-au regăsit și pe site-ul oficial și/sau contul de Facebook al stabilimentelor pragheze. Într-una dintre fotografii se distinge tatuajul „D...”, inserat pe fața anterioară a unuia dintre antebrațele sus-numitei inculpate;

- fotografii în care apar împreună: AGL cu NS; AGL cu NS și cu DFC; AGL cu NC și EL; AGL cu NC; AGL cu EL; AMA cu NRA; AGL cu AE; AE cu BAS; AGL cu DFC; NS cu NRA; AGL cu NRA;

- fotografia cărții de identitate aparținând numitei AGL (C.I. seria KZ nr. XXX491) și poza cărții de identitate a numitei BDA.

♦ *Cartela SIM Vodafone cu seria 894203101665220765XXX*

Din informațiile tehnice regăsite pe cartelă a rezultat că aceasta a fost emisă și activată de (prin) operatorul Vodafone din Cehia.

♦ *Telefonul mobil marca HTC, cu seria NM80P6B100, având încorporate cartela SIM cu seria 71619410XGW şi un card de memorie marca Kingston de 16 GB*

Ofițerul specializat nu a putut porni telefonul mobil în cauză. S-a procedat, în aceste condiții, la extragerea SIM-ului și a cardului de memorie, fiecare dintre aceste componente fiind verificată separat. S-a observat că menționata cartelă SIM poartă seria completă 89492271619410XX, că avea alocat numărul de apel 0049/1766.XXX (prefix de Germania) și că avea înmagazinate 28 de numere de contact, între care și: 0049/1766.XXX (salvat sub numele „Eu”); 0721/XXX (memorat sub numele „Iub♥”); 0049/1768.XXX (salvat cu numele „Tata”).

La rândul său, cardul de memorie Kingston s-a dovedit a conține 387 de fotografii și 125 de fișiere video. În cele mai multe dintre fotografii apare TVH, pozând în ipostaze erotice, chiar pornografice. Totodată, s-a găsit și o poză în care este fixat actul de identitate al sus-numitei (C.I. seria KZ nr. 42XX).

♦ *Stick-ul de memorie marca Freecom, cu capacitatea de 16 GB*

Pe acest suport de stocare nu s-au identificat date și materiale de interes pentru cauză.

♦ *Stick-ul de memorie marca Adata, cu capacitatea de 8 GB*

Pe acest suport de stocare nu s-au descoperit date și materiale de interes pentru cauză.

♦ *Cardul de memorie DataTraveler de 1 GB*

Pe acest suport de stocare nu s-au identificat date și materiale de interes pentru cauză.

♦ *Cardul de memorie DTSE9, cu capacitatea de 16 GB*

Stick-ul avea stocate 670 de fotografii, realizate toate cu prilejul petrecerilor organizate la botezul minorei NRA (fiica inculpaților NS și AGL), eveniment petrecut pe 04.10.2016 și marcat cu ștaif (lume multă, Florin Salam, Dansatoarede renume etc.) atât la vila din Constanța, str. XXX nr. 3, cât și la un salon specializat. Apar în fotografii: NS, AGL, NRA, OTE, RC, CDI, DFC, BDO, DAM, manelistul Florin Salam ș.a.

♦ *Stick-ul de memorie LXXXr de 8 GB*

Pe acest suport de stocare nu s-au descoperit date și materiale de interes pentru cauză.

♦ *Telefonul mobil marca Samsung, model GT-I9595, cu seria IMEI 352836061X, fără cartelă SIM, având încorporat un card de memorie microSD SanDisk de 2 GB*

Din cauza unor defecțiunii (ecranul fisurat), telefonul mobil nu a putut fi accesat și percheziționat propriu-zis. La rândul lor, informațiile stocate pe cardul de memorie (122 de fișiere) erau fie „șterse", fie fără relevanță pentru speță.

♦ *Telefonul mobil marca Nokia cu seria IMEI 35956001X, fără cartelă SIM*

Terminalul GSM nu conținea informații referitoare la jurnalul de apeluri, iar fotogrtafiile înmagazinate nu au prezentat interese pentru cauză.

♦ *Telefonul mobil marca Nokia, model 6210, cu seria IMEI 449338207X, fără cartelă SIM*

Nefiind dotați cu aparatură adecvată pentru extragerea automată a datelor stocate în telefoane de acest tip, specialiștii s-au rezumat la vizualizarea informațiilor regăsite în diversele rubrici/compartimente ale meniului, fără însă a remarca ceva util speței.

♦ *Telefonul mobil marca Apple, model iPhone, cu seria IMEI FCCIDBCGE3091AIC579CEX, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 00030012139396X*

Conectat la sursă de curent, dispozitivul mobil nu a pornit, din cauza unor defecțiuni interne. La rându-i, cartela SIM prezenta seria completă 89441000300121X și avea alocat numărul de apel 0044/7552.XXX (prefix de Marea Britanie).

♦ *Telefonul mobil marca Estar, cu carcasă neagră şi ecranul crăpat.*

Din pricina unor defecțiuni interne, telefonul mobil nu a putut fi pornit și/sau accesat.

♦ *Telefonul mobil marca Samsung, model SM-J320FN Galaxy J3-2016, cu seria IMEI 35575408667X, având încorporată cartela SIM Cosmote cu seria 226030340X şi numărul de apel 0767XXX, respectiv cardul microSD marca Apacer, cu seria D33466, având capacitatea de 16 GB*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 237 de aplicații instalate; 257 de grupaje de mesaje/conversații tip chat (SMS-uri ori transmise pe Facebook-Messenger și WhatsApp); 1.133 de numerele și conturi de contact salvate; 709 apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 8 e-mail-uri; 59 de accesări ale unor site-uri web; 82 de locații fixate; 6.151 de fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.).

În secțiunea „Chat" s-au descoperit liste lungi cu apeluri video, purtate pe Facebook-MXXXenger și WhatsApp, de către titular (NV) cu NS și CDI.

♦ *Suportul de stocare tip DVD, inscripționat olograf „Dar XXX"*

Pe DVD sunt stocate filmări de la botezul fiicei inculpaților NS și AGL, minora NRA, eveniment la care ne-am mai referit. Dincolo de petrecerea în sine, reține atenția anturajul părinților fetei și sumele mari de bani (de ordinul miilor de euro) primite de către AGL, ca dar din partea diverșilor invitați, printre care și proxeneți cercetați în cauza pendinte.

♦ *Laptopul marca Asus, model X540L, cu seria G9N0CX21DX.*

Hard disk-ul încorporat era un Toshiba de 500 GB, cu seria MQ01ABFX. Se aflau stocate acolo 6 fișiere tip imagine și două fișiere video, fără relevanță pentru speță.

B) Dispozitive ridicate de la EL și EC

♦ *Telefonul mobil marca Samsung, model SM-G935F Galaxy S7 Edge, cu seria IMEI 3543150865X/01, având încorporate cartela nanoSIM Telekom cu seria 8940030317084X şi numărul de apel 0764/XXX, precum şi cardul microSD marca Sony cu seria SR-18C4 de 16 GB*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 41 de numerele de contact salvate; 419 SMS-uri; 500 de apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 51 de rețele wirelXXX accesate; 11.773 de fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.).

Între numerele de telefon salvate în secțiunea „Contacte” apar și: 0737/XXX (folosit de RS și memorat sub numele „S...”); 0767/XXX (folosit de NV și memorat sub numele „Tata”).

Din setul de mesaje clasice (tip SMS) le reținem pe următoarele:

- *„Incasat DE LA EL in cont: RO71BTRL01401201XX suma: 67.00 RON, info: DEPUNERE NUMERAR, CONTURI CURENTE - PERS FIZICE”* (primit pe 26.01.2018 din partea diviziei „Carduri” a BĂNCII TRANSILVANIA S.A.);

- *„Vice na http://tam.je/kartaveu. V neodkladne situaci volejte N...i bezplatnou linku +42077XXX, pro tisnove volani pak linku XXX. Hezky pobyt, vas Vodafone”* (mesaj automat recepționat pe 08.12.2017 din partea Vodafone Cehia);

- *„Esti in Cehia, T-Mobile. Daca ai pe cont o oferta compatibila cu serviciul de roaming, poti folosi si in Roaming SEE (Grupa 0) beneficiile tale nationale, iar dupa consumarea lor se vor aplica tarifele nationale. Dupa depasirea Limitei de Date disponibila in Roaming Grupa 0 se aplica si un tarif aditional de 0,0075 eurocredit/MB. Limita de date si alte detalii se pot afla apeland gratuit *100# sau +4076ROAMING sau accesand www.telekom.ro/oferte-cu-roaming/. Daca ai pe cont o oferta incompatibila cu serviciul de roaming, apeleaza gratuit *100# sau +4076ROAMING, trimite SMS gratuit la +4076ROAMING sau acceseaza gratuit https://lp.telekom.ro (landing page) si activeaza o oferta cu roaming. Urgenta XXX gratuit.”* (mesaj automat recepționat pe 28.10.2017);

- *„Da cat poti sa ma stai acolo de aia nu ai rezolvat cu masina? Ca ai stat non-stop cu C..* (RC – n.n.)*? Iar ai luat-o din loc..., iar ai talente și figuri. Asta e schimbarea ta? Ma pis pe schimbarea asta C.... Eu nu mai plec cu tine nicaieri. Si m-am și jurat pe A...* (EAC – n.n.) *ca maine plec daca nu o sa plecam acolo. Ne-a ținut mata* (CE– n.n.) *din vrajala numai ca sa stai sa te distrugi din nou.”* (trimis pe 03.10.2017 lui EC, la numărul 0746/XXX);

- *„Cf mai întârzii ca tre sa ajung la Money gram. Dacă poti sa vii acuma te astept ca poate mergi cu mine daca vrei și poti”* (trimis pe 09.09.2017 către o anume „Lacra”, utilizatoare a postului telefonic 0769/XXX).

Secțiunea „Imagini” conținea foarte multe fotografii în care apărea soții EC și EL. De asemenea, au mai fost găsite:

- poza formularului MoneyGram cu seria 6729X din 30.12.2017, eliberat de către o agenție din Malmö (Suedia), pentru suma de 233,69 lire sterline, cu expeditor ME (Suedia) și destinatar MC (Marea Britanie);

- poza formularului MoneyGram cu seria 8709X din 11.01.2018, eliberat de către o agenție din Malmö (Suedia), pentru suma de 482,87 lire sterline, cu expeditor ME (Suedia) și destinatară CE(Marea Britanie);

- poza formularului RIA cu seria SE12420X din 16.01.2018, eliberat de către o agenție din Malmö (Suedia), pentru suma de 3.050 de coroane suedeze, cu expeditor EC (Suedia) și destinatară EL (România);

- poza unui formular de transfer cu seria 3341X, în care se disting țara de destinație (Cehia) și suma transferată (22.674,12 coroane cehești);

- o fotografie tip selfie în care apar împreună EC și RC.

♦ *Laptopul marca Acer, model Aspire V5, cu seria NXMB-BEC00145217X*

S-a observat că pe hard disk-ul aferent (Western Digital, de 500 GB) era trecută seria WD-WXC1A7489KZ8. Interes pentru cauză au prezentat numeroase fotografii „de portofoliu”, în care BIC și DM apar fiecare în ipostaze erotice și foarte sumar costumate. Sunt, în esență, pozele de care tinerele se foloseau pentru a-și promova serviciile pe site-ul și contul de Facebook ale „showpark”-urilor din Praga.

C) Piese ridicate de la CES

♦ *Cartela SIM Orange cu seria 1702101086X*

S-a stabilit că seria internă (electronică) a SIM-ului este 8940101702101X. Nu au fost identificate date cu relevanță pentru cauză.

♦ *Cartela SIM Cosmote cu seria 89400301115X*

Cartela s-a dovedit a fi protejată cu un cod PUK, astfel că nu a putut fi accesată.

♦ *Cartela SIM Orange cu seria 1109260018896X*

S-a stabilit că seria internă (electronică) a SIM-ului este 8940101109260X și că ea avea memorat un singur contact: „Ramona", cu numărul de apel 0746/XXX. Dintre cele 41 de SMS-uri salvate le menționăm pe următoarele:

- *«Ce mai faci dragostea mea ingerul meu pazitor care ma pazeste si de rele ma fereste pa te iubi mult.»* (primit pe 14.01.2012 de la utilizatorul numărului 0749/XXX);

- *«Fie ca dragostea noastră care ne poartă cu dar de la d-zeu, la care ai intrat în inima mea care ne a unit destinul şi cu cuvântul „te iubesc"!»* (primit pe 04.01.2012 de la utilizatorul numărului 0742/XXX);

- *«Da că sa dus la futut că eu nu am fututo.»* (primit pe 28.12.2011 de la utilizatorul numărului 0742/XXX);

- *«Iubire la prima vedere, e şansa vieţi mele, oare dc nu pot uita dragostea ce ţi o port în inima mea! Tu eşti ca o cafea dulce, cuvântul „te iubesc"»* (primit pe 23.12.2011 de la utilizatorul numărului 0742/431.686);

- *«Tu ce mişţouri ai pe tine trebui să mă rog de tine să mă suni puţin x suni x hai să ne vedem de treaba noastră că deja ai început să mă enervezi hai pa.»* (primit pe 23.12.2011 de la utilizatorul numărului 0742/XXX).

D) Dispozitive ridicate de la CCI

♦ *Telefonul mobil marca Samsung, model SM-G920F, cu seria IMEI 359580/06/44X/3, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 894203101617295X şi numărul de apel 0042/0773.XXX*

Din considerente de ordin tehnic, accesarea și percheziționarea telefonului mobil nu s-au izbutit. Specialistul nu a putut verifica decât SIM-ul, emis și activat de către Vodafone Cehia și având memorate doar câteva numere de urgență specifice menționatului stat.

♦ *Tableta marca Samsung, model SM-T807P Galaxy, cu seria SN-R52FB02X*

În memoria tabletei s-au regăsit, între altele: 278 de aplicații instalate; 149 de grupaje de mesaje/conversații tip chat (transmise pe Facebook-MXXXenger); 163 de numerele și conturi de contact salvate; 2 (două) conturi de utilizator; 89 de apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 512 accesări ale unor site-uri web; 17 locații fixate; 2.801 fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.).

Pentru cauză prezintă relevanță conversațiile purtate pe Facebook-MXXXenger de către RA și CCI, ambii folosindu-se de contul „MR", cu diferiți interlocutori.

▫ .....

E) Dispozitive şi accesorii ridicate de la BIE

♦ *Stick-ul de memorie marca Maxell, de culoare neagră şi capacitate 4 GB*

Nu au fost descoperite pe acest memory stick date de interes pentru cauză.

♦ *Stick-ul de memorie marca Sigmatek, de culoare neagră şi capacitate 2 GB*

Pe suportul de stocare s-au găsit 523 de fișiere tip imagine, fără interes pentru cauză însă.

♦ *Minitelefonul mobil, cu aspect de telecomandă pentru auto BMW, cu seria IMEI 355185708871462*

S-a constatat că acest dispozitiv nu conține nici SIM, nici card de memorie, astfel că practic nu a fost ce percheziționa la el.

♦ *Stick-ul de internet marca Huawei, cu inscripţia Cosmote, de culoare neagră*

Ofițerul specialist a remarcat faptul că acest stick are ca funcție realizarea conexiunii la rețeaua de internet, pe el nefiind descoperite date de interes.

♦ *Hard disk-ul marca Samsung, cu seria S20TJ1MZ7X*

Conectat la aparatura destinată extracției de date, hard disk-ul s-a dovedit a fi defect, întrucât timpii de extragere afișați creșteau în mod progresiv (3 ore, 5 ore, 9 ore ș.a.m.d.), fenomen absolut nefiresc.

♦ *Stick-ul de memorie marca Verbatim, de culoare albastră și capacitate 16 GB*

Pe suportul de stocare s-au găsit 26 de foldere și 109 fișiere distincte, fără interes pentru speță.

♦ *Telefonul mobil marca Apple, model iPhone 7 Plus (A1784), cu seria IMEI 355351083149078, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 8940011708682X și numărul de apel 0721/XXX*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 373 de aplicații instalate; 19 grupaje de mesaje/conversații tip chat; 3.316 SMS-uri; 3 MMS-uri; 127 de numerele și conturi de contact salvate; 201 apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 1.083 de accesări ale unor site-uri web; 545 de locații fixate; 76.777 de fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.). Unul dintre conturile create pe telefon era „alXXXnaomi@yahoo.com".

Între alte numere salvate în rubrica denumită „Contacts" s-au regăsit și: 0732/XXX (aparținând numirei BBR și memorat sub numele „B...a"); 0039/3533.XXX (utilizat de DII și memorat sub numele „Y..."); 0039/3511.XXX (deținut de DII și memorat ca „Y... Bun").

În secțiunea „Imagini" au fost identificate 25.821 de fișiere, între care:

- fotografia cărții de identitate a numitei DII (seria KZ nr. 075X). Poza se afla integrată într-un schimb de mesaje purtat de către titular cu o anume „M...":

BIE: *Ca mi a scris.*
M...: *poti sa vb putin?*
M...: *190 eur tot.*
M...: *cu cala de 20 kg.*
BIE: *Pe ce data.*
M...: *17 ian* (2018 – n.n.).
BIE: *Eu sunt la XXX.*
BIE: *Poți sa mil rezervi.*
BIE: (n.n. – Trimite poza cărții de identitate aparținând numitei DII);

- fotografia pașaportului numitei CML, document având seria 08754X și emis la data de 21.08.2017;

- fotografia cărții de identitate a numitei ICM, document purtând seria KL și nr. 428X. În partea de jos a pozei se distinge și marginea superioară a unui formular de transfer OMV, în care sunt vizibile suma de transferată („400 de lei") și numele de familie al beneficiarului („Ciobanu");

- fotografia cărții de identitate a numitei FDG, document purtând seria SB și nr. 721X;

- fotografia cărții de identitate a numitei BBR, document purtând seria KZ și nr. 273X;

- fotografia cărții de identitate a numitei CSM, document purtând seria KZ și nr. 371X;

- mai multe fotografii în care apare numita BBR în ipostaze sexy, îmbrăcată foarte sumar, uneori doar în chiloți;

- o fotografie în care BIE și RC stau împreună lângă o mașină de lux;

- o captură de ecran din timpul unui apel video purtat între BIE și EC;

- o poză (captură de ecran) în care apar laolaltă ICM și RC, surprinși în cursul unui apel video cu altă persoană;

- o poză în care apare, fotografiat din spate, autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare CT-88-XXX, aparținând lui CES;

- o fotografie în care apare un bilet de avion pentru ruta Germania (München) - România (București), emis pe numele BBA, cu data cursei 21.11.2017;

- două fotografii în care apare tichetul de zbor pentru ruta Suedia (Stockholm) - România (București), emis pe numele BBA, cu data cursei 22.12.2017 (operator WIZZ AIR);

- două fotografii în care apare tichetul de zbor pentru ruta Suedia (Stockholm) - România (București), emis pe numele DII, cu data cursei 17.01.2018 (operator RYANAIR);

- fotografia parțială a formularului MoneyGram cu seria 34969624, în care se pot citi doar suma transferată (9.250 de coroane suedeze) și țara de destinație (România). Documentul este ținut cu mâna de către o femeie;

- fotografia parțială a formularului de transfer cu seria 4848X, în care se poate citi doar suma transferată (1.388,77). Din limba în care documentul este tipărit se poate deduce că a fost emis cel mai probabil undeva prin Peninsula Scandinavă;

- o fotografie în care apare biletul de avion pentru ruta Belgia (BXXXelles) - România (București), emise pe numele FDG, cu data cursei 29.12.2017 (operator BLUE AIR).

♦ *Telefonul mobil marca Apple, model iPhone 5, cu seria IMEI 013714001X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 8940011706679X şi cu numărul de apel 0733/XXX*

Dispozitivul mobil s-a dovedit protejat de un cod de acces inexpugnabil, iar odată contectat la aparatura destinată percheziționării, a afișat pe ecran mesajul: „TELEFON DEZACTIVAT, ÎNCERCAȚI PESTE 1038 MINUTE”.

♦ *Cartela nanoSIM Vodafone cu seria 8940011701465X*

Pe cartelă nu s-au găsit informații de interes pentru cauză.

♦ *Cartelă nanoSIM Vodafone cu seria 8940011704673X*

Pe cartelă nu s-au găsit informații de interes pentru cauză.

♦ *Cartela microSIM Vodafone cu seria 8940011606648X*

Printre numerele memorate în secțiunea „Contacte” au fost identificate și următoarele: 0044/7417.XXX (utilizat de MM și salvat sub numele „M...”); 0736/XXX (deținut de SMD și salvat sub numele „SD”).

F) Piese ridicate de la CDI și CA (fostă Petruc)

♦ *Stick-ul marca Sony, cu seria MSX-M2GSH62X, de 2 GB capacitate*

Pe suportul de stocare s-au găsit poze și videofilmări în care apar CDI, CA (fostă ...), neamuri și/sau cunoscuți de-ai acestora.

♦ *Stick-ul de memorie marca Kingston, cu seria 0740TR46X, de 1 GB capacitate*

Pe memory stick s-au găsit fotografii și clipuri video în care apar deopotrivă CDI și CA, precum și rude ori apropiați de-ai celor doi. În câteva dintre fotografii, soții CDI și CA se regăsesc într-un cadru montan, lângă autoturismul Audi cu numărul de înmatriculare CT-08-XXX.

♦ *Telefonul mobil marca Apple, model iPhone 6, cu seria IMEI 3592870662X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 894001170667X și numărul de apel 0799/XXX*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 372 de aplicații instalate; 21 de grupaje de mesaje/conversații tip chat (purtate pe aplicația WhatsApp); 6 SMS-uri; 760 de numerele și conturi de contact salvate; 478 de apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 1.258 de accesări ale unor site-uri web; 33 de rețele de internet accesate; 17 conturi de utilizator (între care „cretu.D...iell@icloud.com”); 330 de locații fixate; 15.707 fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.).

Între alte numere salvate în secțiunea „Contacte” s-au regăsit și: 0042/0775.XXX (folosit de CA și memorat cu numele „Amore”); 0042/0774.XXX (folosit de DFC și memorat sub numele „D...”); 0721/XXX (utilizat de DFC și memorat cu numele „D...”); 0722/XXX (utilizat de AGL și salvat sub numele „Gina”); 0735/XXX (utilizat de VI și memorat sub numele „goguta”); 0042/0773.XXX (utilizat de NS și memorat sub numele „XXX don”). Tot

astfel, s-au regăsit salvate denumiri de conturi (de Facebook, de WhatsApp ș.a.) ale unor interlocutori din lista de contacte care, prin numele și particulele conținute, în mod cert aparțin următorilor: EC („adonis...357” și „adonis...9”); VI („goguta...37” și „Gogutza ...”); NS („donXXX90”, „donXXX7” și „Riina XXX”); AMM („monica...963”); NV („vasile...528”); OTE („oravet ...” și „the...18”); SMD („stana ...” și „dorin...”).

În lista site-urilor vizitate de către titular s-au identificat și numeroase adrese web rezervate promovării serviciilor sexuale oneroase. Denumirile acestor site-uri și link-urile aferente trădează, după cum vom remarca, însăși localizarea de la un moment dat a inculpatului CDI:

- 1102http://m.vivastreet.co.uk/escort/newcastle-upon-tyne-ne1/t+21;
- 1103http://m.vivastreet.co.uk/escort/newcastle-upon-tyne-ne1/t+31;
- 1104http://m.vivastreet.co.uk/escort/newcastle-upon-tyne-ne1/t+41;
- 1107https://www.ukadultzone.com/newcastle-escorts.html1;
- 1108https://www.ukadultzone.com/newcastle-escorts/2.html1;
- 1109https://www.ukadultzone.com/newcastle-escorts/3.html1;
- 1110https://www.ukadultzone.com/newcastle-escorts/4.html1;
- 1111https://www.ukadultzone.com/newcastle-escorts/5.html1;
- 1XXXhttps://www.ukadultzone.com/newcastle-escorts/6.html.

Printre locațiile/destinațiile căutate pe internet de către CDI le aflăm și pe următoarele: „chadov praga”; „cel mai mare mall din praga”; „mall chadov praga”.

„Registrul apeluri” a înregistrat/contorizat inclusiv:

- un apel video pe Facebook-MXXXenger, datat 21.02.2018, între CDI și NS;
- un apel video pe WhatsApp, datat 21.02.2018, între CDI și CA;
- un apel către EC, datat 18.02.2018.

Între cele 2.303 fișiere tip imagine și video, s-au descoperit și:

- poze în care apar împreună CDI și CA;
- fotografii în care apare CA în ipostaze și costumații erotice. Sunt, în fapt, pozele postate inclusiv pe site-ul și contul de Facebook ale „showpark”-urilor din Praga;
- fotografia formularului MoneyGram cu seria 5757X din 05.02.2018, operat printr-o agenție din Praga, cu expeditoare CA (concluzie dedusă din mențiunile privind seria și numărul actului de identitate – „KZ064036” –, care aparțin femeii) și suma transferată 100 de euro;
- o captură de ecran în care apare pagina de profil a site-ului clubului „SEXY SAUNA” din Praga;
- o captură de ecran ce fixează schimbul de mesaje purtat de CDI pe WhatsApp, în engleză, cu proprietarul spațiului unde locuia cu chirie la Praga: *„Hello i come yesterday for România is possible whait for money for rent 6-7 day pls is my new number”; „ok. let us know at the earliest. JH”; „Ok thanks have a good day”*;
- o captură de ecran cu pagina de profil a contului de Facebook „XXX Riina”, aparținând lui NS;
- o captură de ecran cu pagina de profil a contului de Facebook „XXX Riina”, aparținând lui NS;
- o fotografie realizată asupra ecranului altui telefon mobil, pe care apărea recepționat un SMS standard din partea operatorului de telefonie mobilă ceh, acesta făcând referire la activarea cartelei cu numărul 0042/0774.XXX;
- o fotografie în care apare CDI, stând în fața autoturismului BMW cu numărul de înmatriculare CT-32-XXX, într-o zi de iarnă, cu zăpadă așternută pe jos;
- două fotografii ale formularului Western Union cu MTCN 005-714-X din 18.02.2018, operat printr-o agenție din Praga, cu expeditor CDI (Cehia), destinatar Iașar SeD... (România) și suma transferată 14.000 de coroane cehești;
- o fotografie în care apare NS stând la o masă.

Au mai reținut atenția conversațiile purtate pe WhatsApp de către CDI cu soția sa CA, în intervaul 09.02.2018 - 22.02.2018, din care exemplificăm:

.....

G) Piese ridicate de la DFC și PRD

♦ *Telefonul mobil marca Samsung, model GT-i8190 Galaxy S3 Mini, cu seria IMEI 35321106X, având încorporată cartela SIM cu seria 894001170647X și numărul de apel 0734/XXX.*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 212 aplicații instalate; 10 grupaje de mesaje/conversații tip chat; 543 de SMS-uri; 113 numerele și conturi de contact salvate; 801 apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 339 de accesări ale unor site-uri web; 10 rețele de internet accesate; 2.703 fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.).

Multe dintre fotografii și filmulețe îl înfățișau pe DFC.

♦ *Memory stick-ul marca Toshiba, de capacitate 8 GB*

Pe suportul de stocare în discuție nu s-au găsit date de interes pentru cauză.

♦ *Telefonul mobil marca Apple, model iPhone 6 (A1586), cu seria IMEI 353318074X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 894001170146X și numărul de apel 0721/XXX.*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 329 de aplicații instalate; 89 de grupaje de mesaje/conversații tip chat; 777 de SMS-uri; 6.979 de numerele și conturi de contact salvate; 565 de apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 780 de accesări ale unor site-uri web; 12 rețele de internet accesate; 320 de locații fixate; 15 conturi de utilizator (între care și „alvostru...6@gmail.com"); 35.565 de fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.).

Dintre numerele de telefon salvate în secțiunea corespunzătoare reținem atenția: 0042/0775.XXX (utilizat în special de AGL, dar și de NS și memorat sub numele „XXX"); 0755/XXX (utilizat de NS și memorat sub numele „XXX"); 0042/0774XXX (deținut de NS și memorat sub numele „XXX"); 0731/XXX (utilizat de BDO și memorat sub numele „D... Pisy"); 0044/7405.XXX (utilizat de NS și memorat sub numele „S..."); 0752/XXX (utilizat de SVN și memorat sub numele „Nicu S...."). Tot astfel, s-au regăsit salvate denumiri de conturi (de Facebook, de WhatsApp ș.a.) ale unor interlocutori din lista de contacte care, prin numele și particulele conținute, în mod cert aparțin următorilor: NS („donXXX90", „donXXX7" și „XXX Ofi"); CDI („D...nydny").

Din rubrica „Imagini" sunt de reținut:

- capturi de ecran în care sunt surprinse paginile de profil ale conturilor create pe site-ul www.adultwork.com de către NS și PRD;

- fotografii în care NS, PRD și TVH apar, pe rând, în ipostaze erotice și costumate foarte sumar;

- fotografii în care apar împreună NS, PRD și TVH;

- fotografii în care sunt fixate cărțile de identitate ale numiților PRD (C.I. seria KZ nr. ...), DFC (C.I. seria KZ nr. 4...), BAF (C.I. seria KZ nr. ...), SVN (C.I. seria KZ nr. ...), SVD (C.I. seria KZ nr. ...) și CAE (C.I. seria RX nr. ...);

- o captură de ecran în care apare pagina de profil a contului de Facebook „Bella D...", utilizat de PRD;

- fotografia parțială a formularului Western Union cu MTCN 508-624-X din 09.02.2018, operat printr-o agenție din Londra (Marea Britanie), cu SVN menționat în calitate de destinatar (aflat în România) și suma transferată 300 de lire sterline;

- fotografia parțială a formularului Western Union cu MTCN 926-059-X din 07.02.2018, operat printr-o agenție din Londra (Marea Britanie), cu SVN menționat în calitate

de destinatar (aflat în România) și suma transferată 200 de lire sterline. În același cadru apare și chitanța corespondentă operațiunii menționate, pe care este surprins inclusiv un deget de femeie;

- două fotografii ale formularului Western Union cu MTCN 364-965-7X din 21.02.2018, operat printr-o agenție din Marea Britanie, cu DFC menționat în calitate de destinatar (aflat în România) și suma transferată 300 de lire sterline;

- fotografia parțială a formularului Western Union cu MTCN 743-579-X din 20.02.2018, operat printr-o agenție din Londra (Marea Britanie), în care se mai poate distinge doar suma transferată (100 de lire sterline). În același cadru apare și un fragment din chitanța corespondentă operațiunii menționate;

- fotografia chitanței MoneyGram cu seria 4766X din 05.02.2018, emisă la Londra (Marea Britanie) în care sunt consemnate numele expeditorului (TVH) și, respectiv, al destinatarului (SVN);

- două fotografii ale chitanței MoneyGram cu seria 36962X din 02.02.2018, emisă la Londra (Marea Britanie) în care sunt consemnate numele expeditorului (TVH) și, respectiv, al destinatarului (SVN);

- două fotografii ale chitanței MoneyGram cu seria 4766X din 05.02.2018, emisă la Londra (Marea Britanie) în care sunt consemnate numele expeditorului (TVH) și, respectiv, al destinatarului (SVN);

- fotografia formularului Western Union cu MTCN 688-231-X din 29.01.2018, operat printr-o agenție din Londra (Marea Britanie), cu NS pe post de expeditoare, REA menționat în calitate de destinatar (aflat în România) și suma transferată 600 de lire sterline;

- fotografia parțială a formularului Western Union cu MTCN 508-624-X din 09.02.2018, operat printr-o agenție din Londra (Marea Britanie), cu SVN menționat în calitate de destinatar (aflat în România) și suma transferată 300 de lire sterline;

- fotografia parțială a formularului Western Union cu MTCN 739-014-X din 19.02.2018, operat printr-o agenție din Londra (Marea Britanie), cu SVN menționat în calitate de destinatar (aflat în România) și suma transferată 100 de lire sterline;

- o captură de ecran cu o conversație purtată pe WhatsApp de către PRD cu DFC:

DFC: *Pai cati* (bani – n.n.) *ai?*

PRD: *300 da iti pun cat ai nevoie ca daca vi incoa si maine nu merge...* (treaba/încasările din prostituție – n.n.).

PRD: *Sau cum vrei.*

PRD: *Lasa mi mesaj.*

DFC: *Abia acum rasp.*

DFC: *Bine pune mi bsni aia sa ai las si lu mama sa pun si motorina si poate mai trb de bilet sa merg sa il iau naibi odata.*

DFC: *Si sa vin* (în țara unde interlocutoarea se prostitua – n.n.).

DFC: *Pui pe numee le lji ala.*

PRD: *Ok.*

DFC: *Hai dormi sa te trezesti iubita mea.*

PRD: *Da dc nu ai rasp candt team sunat?*

- fotografii în care apar, în ipostaze mai mult sau mai puțin tandre, DFC și diverse femei (inclusiv PRD);

- fotografii în care DFC este surprins în compania lui NS;

- fotografia certificatului de înmatriculare al autovehiculului BMW cu numărul CT-15-XXX;

- o poză în care apare DFC stând în fața BMW-ului cu numărul de înmatriculare CT-22-XXX, fotografie utilizată de inculpat inclusiv ca imagine de profil a contului de WhatsApp.

Utilitate pentru cauză au prezentat și sesiunile de mesaje schimbate de către DFC cu diverși interlocutori, prin intermediul aplicației WhatsApp.

▫ Conversații purtate cu NS, în intervalul 03.02.2018 - 22.02.2018

.....

H) Piese ridicate de la VI

♦ *Telefonul mobil marca Apple, model iPhone 6, având încorporată cartela SIM Lebara cu seria 8949020000X şi numărul de apel 0049/1514.XXX*

Dispozitivul s-a dovedit a fi protejat cu un cod de acces format din 6 cifre și care nu a putut fi identificat. Prin urmare, percheziționarea terminalului mobil nu s-a efectuat.

♦ *Cartela SIM Orange cu seria 07020500XJX*

S-a constatat că seria completă a cartelei este 894010070XX și că pe aceasta erau stocate, între altele, 5 SMS-uri și 31 de numere de contact.

♦ *Cartela SIM Cosmote cu seria 8940030XX*

Cartela era protejată cu cod PIN ce nu a putut fi descoperit/aflat.

I) Dispozitiv ridicat de la OTE şi OE (fostă XXX)

♦ *Laptopul marca HP, model G6-2204SB, cu seria 5CDX-RPP*

S-a constatat că, prin intermediul dispozitivului în cauză, fuseseră accesate și vizionate numeroase site-uri și materiale video cu conținut pornografic.

Î) Telefon ridicat de la FD

♦ *Telefonul mobil marca Apple, model iPhone 7 (A1778), cu seria IMEI 35921407X, cu codul de deblocare 198X, având încorporată cartela SIM Orange cu seria 1705120961/X şi numărul de apel 0754/X.*

Potrivit celor consemnate în raportul de extracție, seria completă a cartelei SIM aferente este 894010170XX. În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 320 de aplicații instalate; 3 grupaje de mesaje/conversații tip chat; 288 de numerele și conturi de contact salvate; 12 conturi de utilizator; 7 SMS-uri; 37 de apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 97 de accesări ale unor site-uri web; 40 de locații fixate; 10.953 de fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.).

Printre numerele de telefon memorate se aflau multe cu prefix de Cehia, între care și 0042/0776.X (utilizat de RF salvat sub numele „Ceh"). Tot astfel, dintre conturile de utilizator create pe telefon le reținem pe următoarele două: „florentina...@icloud.com" și „FloreaD...@gmail.com".

În galeria de fotografii s-au regăsit și poze în care apare FD.

J) Telefoane ridicate de la RC, RS și IA

♦ *Telefonul mobil marca Xiaomi, model Redmi 4, cu seriile IMEI 863968032X şi 863968032X, având încorporată cartelă SIM Vodafone cu seria 8940011704473X şi numărul de apel 0737/XXX.*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 14 numere de telefon salvate; 19 SMS-uri; 21 de apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 28 de fișiere de date stocate (audio, video, imagini etc.).

Printre numerele de telefon memorate s-au descoperit și următoarele: 0732/XXX (folosit de IA și salvat sub numele „A..."); 0738/XXX (utilizat de RA și salvat sub numele „A..."); 0767/XXX (aparținând lui RC și salvat sub numele „C..."); 0737/XXX (utilizat de RS și salvat sub numele „S...").

♦ *Telefonul mobil marca Samsung, model SM-G930F Galaxy S7, cu seria IMEI 3594670789X/01, având încorporată cartela SIM cu seria 8940011706476X şi numărul de apel 0732/XXX*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 4 aplicații instalate; 36 de numerele și conturi de contact salvate; 73 de SMS-uri; 500 de apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 140 de locații fixate; 77 de rețele de internet accesate; 12.915 fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.).

Printre alte fotografii stocate s-au regăsit poze în care apăreau împreună RC și RS sau, după caz, „B...” singur.

K) Telefon ridicat de la SEO

♦ *Telefonul mobil marca Apple, model iPhone 5s (A1533), cu seria IMEI 358811050X și codul de deblocare 16X, având încorporată cartela Digi Mobil cu seria 8940051608310X-R3 și numărul de apel 0760/XXX.*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 331 de aplicații instalate; 24 de grupaje de mesaje/conversații tip chat (SMS-uri ori transmise pe WhatsApp); 1.685 de numerele și conturi de contact salvate; 414 apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 466 de accesări ale unor site-uri web; 13 locații fixate; 8.072 de fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.). Unul dintre conturile create pe terminal este „lavini...@icluod.com”.

Din rubrica „Images” au reținut interesul:

- poza cardului bancar cu seria parțial vizibilă 5200122086..., emis pe numele lui CES de RAIFFEISEN BANK S.A.;
- fotografii ale formularului Western Union cu MTCN 985-941-X din 04.01.2018, operat printr-o agenție din Doha (Qatar), cu expeditor Jashim Uddin Solayman (Qatar), destinatar SEO (România) și suma transferată 5.000 de riyali. Pe colțul din stânga jos al documentului apare degetul unei tinere care îl ține;
- fotografia formularului Western Union cu MTCN 938-459-X din 07.01.2018, operat printr-o agenție din Doha (Qatar), cu expeditoare MMC (Qatar), destinatar SEO (România) și suma transferată 4.780 de riyali;
- fotografia unei tinere ce poartă doar chiloți și sandale și care stă pe spate pe o canapea, imagine preluată de pe site-ul www.angelXXX.com;
- capturi de ecran făcute de pe site-ul www.angelXXX.com și în care apar tinere în ipostaze erotice;
- fotografia unei tinere îmbrăcate doar în lenjerie intimă, imagine preluată de pe site-ul www.m.qatar...5.com;
- fotografia unei tinere cu un costum perfect mulat și adoptând o poziție sexy, imagine preluată de pe site-ul www.angelXXXdoha.com;
- o fotografie preluată de pe site-ul www.dohaescorts5.me și în care apare MMC în lenjerie intimă, văzută din semiprofil;
- o fotografie preluată de pe site-ul www.m.qatarescorts5.com și în care apare o femeie în lenjerie intimă;
- capturi de ecran făcute de pe site-ul www.ami-ange.com și în care apar tinere în ipostaze erotice;
- o fotografie tip selfie în care apare CES într-un magazin de haine;
- o fotografie tip selfie în care apare SEO alături de două femei.

În secțiunea „Web History” s-au găsit numeroase urme ale accesării unor site-uri și link-uri rezervate promovării serviciilor sexuale de către prostituate:

- „https://m.dohaescorts5.me/escorts/141242”;
- „https://m.qatarescorts5.com/escorts/183438”;
- „https://www.eurogirlsescort.com/escorts/qatar/?girl-grid-vp1-lang=en”;
- „https://massagerepublic.com/female-escorts-in-doha”;
- „https://qatar.topescortbabes.com/m/escort/Rania-Arabic_98918”;

- „https://sexodoha.mobi/top/”;
- „http://hotescortjenny.gfespot.com/”.

Dintre seturile de conversații purtate pe WhatsApp reține atenția schimbul de mesaje dintre SEO și CES, datând din intervalul 11.12.2017 - 20.10.2018:

.....

L) Telefon ridicat de la AMM

♦ *Telefonul mobil marca Samsung, model SM-G935F Galaxy S7 Edge, cu seria IMEI 35880907850X, având încorporate cartela SIM Vodafone cu seria 8940011704675X și numărul de apel 0727/XXX, precum și un card de memorie marca Hama de 16 GB*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 10 aplicații instalate; 500 de numerele și conturi de contact salvate; 7 SMS-uri; 58 de rețele de internet accesate; 500 de apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 8.603 fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.).

Titulatura diverselor rețele de Wi-Fi accesate și parolele aferente trădează deopotrivă locațiile frecventate de AMM și legăturile sale cu alți subiecți procesuali din cauză:

- „raissa”;
- „Hotel KINGS COURT”;
- „prg.aero-free”;
- „PRAHA3.net-V5-01”;
- „wifi.interlogic.cz-07.3”;
- „FreeWifi_Photostudio_Revolucni_6”;
- „12_airwaynet.cz”;
- „stefan123”;
- „bella1234D...”.

Printre numerele de contact salvate s-au regăsit: 0042/0774.XXX (folosit de NS și memorat sub numele „XXX♥”); 0042/0776.XXX (utilizat de AGL și memorat sub numele „D...”); 601XXX (memorat sub numele „Davinci”).

Istoricul conversațiilor pe Facebook a relevat că titulara s-a conversat pe această rețea cu NS („XXX Riina”; „XXX”) și SMD („Dorin ...”; „dorin.stn”). De altfel, s-au descoperit câteva capturi de ecran cu un schimb de mesaje dintre AMM și NS, datând probabil din 19 - 20 februarie (probabil 2018 – n.n.) și mijlocit de Facebook-MXXXenger:

.....

Din rubrica „Images” au reținut interesul:

- fotografii în care AMM pozează în lenjerie intimă și în posturi senzuale;
- fotografii în care apare NS.

M) Telefoane ridicate de la DAM

♦ *Telefonul mobil marca Apple, model iPhone 6S (A1688), cu seria IMEI 355421077... (IC:579C-E2946A), cu codul PIN X având încorporate cartela SIM Vodafone cu seria 8942031016572... (cod de siguranţă X) şi cartela SIM Vodafone cu seria 8940011606444X (cod de siguranţă X)*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 335 de aplicații instalate; 74 de grupaje de mesaje/conversații tip chat (SMS-uri ori transmise pe Facebook-MXXXenger și WhatsApp); 347 de numerele și conturi de contact salvate; 402 apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 799 de SMS-uri; 3.201 accesări ale unor site-uri web; 283 de locații fixate; 42.566 de fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.).

Între numerele de contact salvate s-au aflat: 0041/7987.XXX (memorat sub numele „Apart ...”); 0043/6886.036.X (memorat sub numele „Austri...”); 0042/0601.XXX (memorat sub numele „Davinci”); 0720/XXX (utilizat de către DFC și memorat sub numele „D...”);

0042/0774.XXX (folosit de DFC și memorat sub numele „D... Wapp”); 0731/XXX (folosit de BDO și memorat sub numele „D...♥”); 0049/1512.X (utilizat de VI și memorat sub numele „G...”); 0749/XXX (deținut de NS și memorat sub numele „XXX”); 0747/XXX (utilizat de NS și memorat sub numele „XXX Romania”); 0729/XXX (memorat sub numele „M...”); 0042/0777.XXX (memorat sub numele „M... Dv”); 0042/0601.XXX (memorat sub numele „Manager ...”); 0042/0774.XXX (utilizat de însăși DAM și memorat sub numele „Nr Meu ...”); 0723/XXX (folosit de OTE și memorat sub numele „oravet ...” și „Theo ...”); 0042/0608.XXX (memorat sub numele „P..”); 0044/7568.XXX (memorat sub numele „S...”); 0044/7478.XXX (memorat sub numele „S...”); 0041/765.XXX (memorat sub numele „Z...”). Tot astfel, s-au regăsit salvate denumiri de conturi (de Facebook, de WhatsApp ș.a.) ale unor interlocutori din lista de contacte care, prin numele și particulele conținute, în mod cert aparțin următorilor: DOG („dombos ...”, „oana...7”), GMC („georgescu...a”, „madaC...a3”), AMM („maria monica”, „monica...963”), OTE („oravet ...”, „the...18”) și BDO („...”, „diaD...102”).

Folderul „Image”, conținând 20.403 de fotografii, a inclus și:

- poze în care apare DAM alături de DFC, GI, BBL și/sau BDO;
- poze de factură erotică, în care apare DAM, îmbrăcată doar în lenjerie intimă;
- capturi de ecran preluate de pe site-ul www.vivastreet.co.uk, în care apar tinere în ipostaze sexy și sunt inserate mesaje/îndeXXXri neechivoce (*„CLICK TO ASK FOR SEX”; „Sexy latina INNA”; „New hot girl in town D...”; „Hi i am A... new here full services”*), precum și tarife pentru diverse tipuri de servicii sexuale;
- capturi de ecran cu situația pe octombrie 2017 a camerelor disponibile la cluburile pragheze „SHOWPARK DAVINCI” și „SHOWPARK MARKET”;
- capturi de ecran cu seturi de mesaje schimbate pe Facebook-MXXXenger ori WhatsApp cu diverși interlocutori. Spicuim dintre replici:

.....

♦ *Telefonul mobil marca Alcatel, model One Touch, cu seria IMEI 35545408..., având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 8942031017192... (coduri de siguranţă X şi X)*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 42 de SMS-uiri; 35 de apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 1 număr de contacta salvat. Dintre mesajele stocate le redăm pe următoarele:

- *„Dobry den, vas kredit na cisle 420608415709 byl dobit castkou 200 Kc. Hezky den”* (primit la 22.12.2017);
- *„Constantin puzdre. Trimis.CCL. Cod:36513420 suma:3.100 euro”* (trimis pe 22.12.2017);
- *„Tabac D... martin. Trimis Dinu I...n catalin.Cod:26638537. 3.375 euro”* (trimis la 22.12.2017);
- *„MARIN IONUT..SI..PUZDRE CONSTANTIN”* (primit pe 22.12.2017);
- *„Dobry den, SMS bohuzel nelze odeslat. Mate nizky kredit nebo nedostatecny limit na sluzby.”* (primit pe 14.12.2017);
- *„Vazeny zakazniku, od 1. 2. 2018 upravujeme zneni Vseobecnych podminek z duvodu zmeny v legislative. Informace najdete na https://www.nek z duvodu zmeny v legislative. Informace najdete na https://www.vodafone.cz/podminky-nove/. Z pohledu uzivani sluzeb se pro vas nicvodafone.cz/podminky-nove/. Z pohledu uzivani sluzeb se pro vas nic nemeni. Vodafone”* (primit pe 13.12.2017);
- *„Dear customer, welcome to our network. We are currently setting the required services on telephone number 420608415709. You will receive a confirmation SDear customer, welcome to our network. We are currently setting the required services on telephone number 420608415709. You will receive a confirmation SMS as soon as we finish the setting. Thank you for your trust.”* (primit pe 14.11.2017);

- *„Willkommen in Tschechien. Gespräche nach EU/EEA kosten 0.05 e/Min (Festnetz) & 0.09 e/Min (Mobile), angenommene Anrufe sind kostenlos (unterliegt RichtliWillkommen in Tschechien. Gespräche nach EU/EEA kosten 0.05 e/Min (Festnetz) & 0.09 e/Min (Mobile), angenommene Anrufe sind kostenlos (unterliegt Richtlinie für faire Nutzung). SMS senden mit 0.06 e und kostenlos empfangen. MobilDaten 0.09 e/MB. Für Notrufe wähle 122 und für Updates über Roaming-Kosten wänie für faire Nutzung). SMS senden mit 0.06 e und kostenlos empfangen. MobilDaten 0.09 e/MB. Für Notrufe wähle 122 und für Updates über Roaming-Kosten wähle +43123008322."* (primit pe 30.10.2017);

- *„Sunt unele* (prostituate – n.n.) *noi aici. Cu cateva camere mai in colo este aia nebuna a lu N...* („N..." este CA, iar „nebuna" lui nu putea fi decât CAD – n.n.). *Eu aici le zic la astia ca sunt rusoaica si aia a lu N... la fel. Ma duc sa imi iau un suc si trec pe langa astea. Una dintre ele ii spune cealaltei: asta e rusoaica sa imi bag picioarele ce cur mare are. Da aia a lu N... zice: sa ii mancati curu am zis ca mor de ras. Facusera alea doua o fata deci eu eram pe jos"* (trimis pe 30.10.2017);

- *„NU STIU CE SA ZIC MERGI ACOLO SI VEZI DUPA"* (primit pe 15.10.2017 – n.n.).

♦ *Telefonul mobil marca Nokia, model 108 (RM-945), cu seria IMEI 356874/07/X, având încorporată cartela SIM Orange cu seria 150723653X (cod de siguranţă X)*

S-a stabilit că seria completă a SIM-ului este 894010150723X. Lista de apeluri și SMS-urile stocate nu au prezentat interes pentru cauză.

N) Telefon ridicat de la SMD

♦ *Telefonul mobil marca Samsung, model SM-J530F Galaxy J5 Pro, cu seriile IMEI 356435083957X și 356436083957X, cu codul PIN X, având încorporată cartela SIM cu seria 894203017102X și numărul de apel 0736/XXX.*

În memoria telefonului s-au regăsit, între altele: 56 de aplicații instalate; 127 de numerele și conturi de contact salvate; 500 de apeluri (primite, efectuate, nepreluate) contorizate; 897 de SMS-uri; 209 locații fixate; 1.687 de rețele Wi-Fi accesate; 3.872 de fișiere de date stocate (audio, video, imagini, tip text, aplicații etc.).

Între numerele de contact salvate s-au aflat și: 0042/0775.XXX (memorat sub numele „David X"); 0723/XXX (utilizat de OTE și memorat sub numele „N...u T..."); 0042/0773.XXX (memorat sub numele „XXXer Praga"); 0728/XXX (utilizat de CAV și memorat sub numele „VX"). Tot astfel, s-au regăsit salvate denumiri de conturi (de Facebook, de WhatsApp ș.a.) ale unor interlocutori din lista de contacte care, prin numele și particulele conținute, în mod cert aparțin următorilor: GI („BX"); VC („CG"); OE („EX"); MI („MX"); OTE („T H O N...u"); NS („XXX Riina"); CDI („D... Escobar").

O serie de SMS-uri, schimbate cu CAV în perioada 25.01.2018 - 04.02.2018, sunt de reținut:

.....

Au mai prezentat interes și alte mesaje:

- *„Esti in Ungaria, Telenor. Poti folosi beneficiile tale nationale in Roaming in tarile din SEE (Grupa 0), iar dupa consumarea lor se vor aplica tarifele nationale. Dupa depasirea Limitei de Date disponibila in roaming SEE se aplica si un tarif aditional de la 0,007 Euro/Mb. Daca esti in perioada de utilizare a serviciului de roaming preponderent in SEE se aplica si suprataxele de 0,038 Euro/min apel initiat, 0,0108 Euro/min apel primit, 0,0119 Euro/SMS, la 0,007 Euro/Mb. Limita de date si alte detalii se pot afla apeland gratuit +4076ROAMING sau accesand www.telekom.ro/abonamente/roaming-avantaj/. Urgenta XXX gratuit."* (primit pe 09.01.2018);

- *„Esti in Austria, T-Mobile. Poti folosi beneficiile tale nationale in Roaming in tarile din SEE (Grupa 0), iar dupa consumarea lor se vor aplica tarifele nationale. Dupa depasirea*

Limitei de Date disponibila in roaming SEE se aplica si un tarif aditional de la 0,007 Euro/Mb. Daca esti in perioada de utilizare a serviciului de roaming preponderent in SEE se aplica si supratаxele de 0,038 Euro/min apel initiat, 0,0108 Euro/min apel primit, 0,0119 Euro/SMS, la 0,007 Euro/Mb. Limita de date si alte detalii se pot afla apeland gratuit +4076ROAMING sau accesand www.telekom.ro/abonamente/roaming-avantaj/. Urgenta XXX gratuit." (primit pe 09.01.2018);

- *„Esti in Cehia, T-Mobile. Poti folosi beneficiile tale nationale in Roaming in tarile din SEE (Grupa 0), iar dupa consumarea lor se vor aplica tarifele nationale. Dupa depasirea Limitei de Date disponibila in roaming SEE se aplica si un tarif aditional de la 0,007 Euro/Mb. Daca esti in perioada de utilizare a serviciului de roaming preponderent in SEE se aplica si supratаxele de 0,038 Euro/min apel initiat, 0,0108 Euro/min apel primit, 0,0119 Euro/SMS, la 0,007 Euro/Mb. Limita de date si alte detalii se pot afla apeland gratuit +4076ROAMING sau accesand www.telekom.ro/abonamente/roaming-avantaj/. Urgenta XXX gratuit."* (primit pe 09.01.2018);

- *„Imi pune frate bani ca nu am un leu, esti nebun? Si eu sunt blocat la western si pune pe tine nevastamea"* (trimis la 28.01.2018);

- *„Și I... :)) Dc ma?"* (primit pe 28.01.2018);

- *„Atat?"* (trimis pe 28.01.2018);

- *„T... B..."* (primit pe 28.01.2018).

Din secțiunea „Image" reținem:

- fotografia formularului MoneyGram cu seria 7077X din 22.12.2017, cu expeditor SMD (Praga, str. Olšanská nr. 4), destinatar BGM (România) și suma transferată 500 de euro;

- fotografii ale formularului MoneyGram cu seria 27539118 din 22.12.2017, cu expeditor SMD (Praga, str. Olšanská nr. 4), destinatar BGM (România) și suma transferată 500 de euro. Fotografia apare inclusă și într-un schimb de mesaje avându-i drept interlocutori pe SMD și CAV, purtat pe Facebook-MXXXenger;

- fotografia parțială a formularului MoneyGram cu seria 4834X, document tipărit în limba cehă și în care se poate distinge numele lui SMD;

- fotografii în care SMD apare, pe rând, alături de numiții OTE, NS și DFC;

- fotografii ale cărților de identitate aparținând numitelor CAV (C.I. seria KZ nr. 5X) și OAF (C.I. seria GG nr. X);

- captură de ecran cu varianta electronică a unei rezervări la compania TAROM, pe numele CAV și OAF, pentru o cursă aeriană pe ruta București - Praga din ziua de 16.01.2018;

- captură de ecran cu varianta electronică a unei rezervări la compania TAROM, pe numele CAV, pentru o cursă aeriană pe ruta Praga - București din ziua de 04.02.2018;

- captură de ecran cu un set de mesaje trimise de SMD, pe WhatsApp, către CAV. *„Ca sa nu te mai aud atata"; „Te plangi la lume"; „Dar nu trebuie sa te plangi cand vrei ceva cu barbatul iubit"; „Si vreti sa faceti ceva"; „Mai ales acuma cand suntem pe ultima 100 de m"; „Sa iau si eu permisul"; „Sa ne luam si noi masina"; „Si sa incep sa fac ceva"; „Tu acuma trebuie sa incepi certuri si pla mea"; „Daca asta iti doresti ok"; „ Cautati bilet"; „Vino acasa* (de la Praga, unde femeia se prostitua – n.n.)*"; „Ca vad ca eu orice iti zic"*;

- poze în care apar răsfirate în mod ostentativ mai multe bancnote de diverse valori și valute (lei, euro, coroane cehești);

- captură de ecran cu varianta electronică a unui bilet de zbor la compania CZECH AIRLINES, pe numele CAV, pentru o cursă pe ruta București - Praga din ziua de 18.02.2018;

- captură de ecran cu varianta electronică a unui bilet de zbor la compania CZECH AIRLINES, pe numele CAV, pentru o cursă pe ruta Praga - București din ziua de 15.11.2017;

- o fotografie din 19.02.2018, în care apar CAV și încă o tânără, ambele îmbrăcate sumar și stând pe o canapea dintr-un club de noapte;

- captură de ecran cu un set de mesaje schimbate de SMD cu CAV, prin intermediul Facebook-MXXXenger:

.....

- captură de ecran cu un set de mesaje schimbate de SMD cu NS, prin intermediul Facebook-MXXXenger:

SMD: *XXX da' mi am uitat ceasul sub perna.*

NS: *Pai daca vrei ne vedem dim cand termini vin te iau si mergem sati ei ceasu si te duc inapoi.*

SMD: *Bine.*

NS: *Ma anunti cu 20 min inainte pls.*

SMD: *Da. Ms!!!*;

- o fotografie în care apare CAV, îmbrăcată sumar și stând pe o canapea dintr-un club de noapte;

- capturi de ecran cu mesaje schimbate de CAV pe WhatsApp, în limba engleză, cu un client:

CAV: *If you want believe me.*

Client: *Will trust you.*

Client: *Can we pay money partly.*

Client: *How much you have now.*

CAV: *that's my student card for 2017-2018.*

Client: *I said to you I like you first time.*

Client: *me can't marry you.*

Client: *Me cab be a good support to you.*;

- o fotografie în care apare CAV, îmbrăcată sumar și stând pe o canapea dintr-un club de noapte (fotografia este executată folosind reflexia unei oglinzi de pe peretele clubului);

- o fotografie din 19.02.2018, în care apar CAV și OAF, ambele îmbrăcate sumar și stând pe o canapea dintr-un club de noapte;

- captură de ecran cu mesaje trimis de CAV, pe Facebook-MXXXenger, lui CDI: *„Buna. Mi a zis Dorin* (SMD – n.n.) *de faza cu mutatul... eu am crezut ca nu mai tii nici tu casa si vrei sa iei ce ai in casa... n am stiut ca vrei sa te muti inapoi ca asa imi cautam si eu o alta cazare. Ca suntem femei... avem si noi tabieturile noastre. Spre exemplu stam dezvracate prin casa, ascultam muzica cand ne trezim, cand venim de la munca, daca n avem somn mai stam de vorba, bem ceva... ai tot tinut sa ti pun banii ca n ai avea să vii dar aiurea ca nu ai spus si asta sa stim si noi ce avem de facut. Odata ce ti am dat toti banii mie nu imi convine nici sa impart patul... nici casa... nici masa... nu mi o lua in nume de rau. Dar nu pot. Vrem si noi aia 5600 ca sa ne putem platii si noi in alta parte sa ne mutam ca asa nu putem sta"*;

- captură de ecran cu mesaje schimbate de SMD, pe Facebook-MXXXenger, cu CDI, la 29.01.2018:

SMD: *Socoteala la bani* (n.n. – Îi trimite concomitent o hârtie pe care sunt consemnate olograf niște calcule și cheltuieli).

SMD: *Pana pe 31 cand ajungi tu.*

CDI: *Da frate cum ii fac te anunț.*

SMD: *Ca deja se apropie sfarsitul de luna.*

CDI: *Fratelo lucrurile stau in felul următor.*

CDI: *Poți sa mai stai încă o luna dacă nu ți-ai găsit nimic... cum zici?*

SMD: *Da frate.*

CDI: *Ideea e ca pana pe 6 seara trebuie bani sa achiți chiria... in afara de aia ai mei...*

CDI: *Te gândești și ma anunți.*

SMD: *Ok frate.*;

- fotografia parțială a formularului MoneyGram cu seria 8367X, tipărit în limba cehă;

- fotografia parțială a formularului MoneyGram cu seria 5556X, tipărit în limba cehă;

- fotografia formularului MoneyGram cu seria 8387X, tipărit în limba cehă și în care se distinge numele lui SMD;

- o fotografie tip selfie în care apare CAV, îmbrăcată sumar și stând pe un pat;

- fotografia formularului MoneyGram cu seria 9045X din 22.01.2018, cu expeditoare CAV (Praga), destinatar SMD (România) și suma transferată 500 de euro;

- captură de ecran cu un set de mesaje schimbate de CAV cu CDI, prin intermediul Facebook-MXXXenger:

CDI: *... e mc Donalds si la 300 m pe aceeași parte e Western! CDI? Mulțumesc.*

CAV: *Buna.*

CAV: *Am fost la western si a zis ca s blocata si eu si fata asta* (probabil OAF – n.n.) *si n a mers sa ti pun... Am cautat money gram dar era inchis. Sti vre unul deschis azi?*

CAV: *Eu maine oricum trb sa i pun lu dorin* (SMD – n.n.) *bani de chirie... e ok daca i pun si pt tine ce am si te vezi tu cu el?*;

- captură de ecran cu un set de mesaje schimbate de CAV cu o prostituată pe nume Ana, prin intermediul Facebook-MXXXenger:

Ana: *... noi nu intram pe banii astia si le cerem 2000 de coroane pe 30 min si pe o ora 4000.*

Ana: *Dupa tu pe camera ii mai ceri cat vrei tu doar sti cum r.*

CAV: *Pai si chiar nu se face nimic?*

CAV: *Tu n ai facut nimic?*

CAV: *Dc te duci daca nu se fac?*

Ana: *Ba am facut iubi, dar nu sunt asa multi clienti.*

Ana: *Mai sunt zile în care pleci si pe zero.*

CAV: *Cat ai facut cel mai mult acolo.*

Ana: *Am facut foarte mult.*

CAV: *Ai nr de praga.*

Ana: *Da.*

Ana: *Nici dorin* (SMD – n.n.) *nu are?*

CAV: *Si a luat cartela dar cred ca e decat cu net.*

Ana: *Voiam sa il sun pe XXX* (NS – n.n.), *ca si eu am cartela doar cu net.*;

- capturi de ecran cu site-ul clubului „SHOWPARK MARKET” din Praga și fotografiile postate pe contul deschis de CAV pe respectivul site;

- captură de ecran cu un schimb de mesaje datat 25.12.2017:

CAV: *Nume SMD, Numar cont SV638983X.*

Ana: *Fata mea am fost azi... nu am avut liber... ti.am pus 5 bastoN...e* (500 de euro-n.n.) *te pup”.*;

- captură de ecran cu un set de mesaje schimbate de SMD cu DFC, prin intermediul Facebook-MXXXenger:

SMD: *Ok.*

DFC: *cei ai ma.*

DFC: *esti nebun.*

DFC: *oricand.*

SMD: *Pai zicea valentina* (CAV – n.n.) *ceva ca veniti acasa vineri.*

DFC: *dormi cu mine in pat daca e ceva si tot te primim.*

SMD: *Si de asta.*

SMD: *sa stiu.*

SMD: *ca s-ar putea sa veniti gen.*

DFC: *pai eu vin sigur.*

DFC: *ca am instanta.*

DFC: *N...u* (NS – n.n.) *nu cred ca bine.*
DFC: *vine.*
SMD: *Am inteles.*
SMD: *Vin cu avionul luni.*
DFC: *pai eu osa fiu acasa pana luni.*
SMD: *E bine.*
SMD: *Si vi la cafenea si stam de vorba.*
DFC: *da iti dai seama.*
SMD: *Da fratimiu.*
DFC: *bine atunci asa ramane.*
SMD: *Ce zici frate?*
DFC: (apel nepreluat – n.n.).
SMD: *Frate cand vezi mesajul suna-ma ca vreau sa vb si eu cu XXX* (NS – n.n.) *te rog.*
DFC: *ok.*
SMD: *Bai fratimiu am o rugaminte mare la tine.*
DFC: *Zi frate.*
SMD: *Ai luat de la cineva niste bani si e prietena de familie cu mine buna si ma rugat sa vorbesc cu tine... vezi maine fratimiu ce faci si dai si tu aia... te rog eu.*
DFC: *Daca osa am si eu frate.*
SMD: *Te rog eu frate frumos.*
SMD: *Macar acolo o parte.*
DFC: *Frate daca am ai dau eu mi am.*
SMD: *Nu ai pt ce frate.*
SMD: *Dar numai fa prostii.*
SMD: *Ia-ti dracu un copil.*
DFC: *Numai frate gata.*
DFC: *Numai urc* (la volan fără permis – n.n.).
DFC: *O sa iau pe altcineva.*
DFC: *Tot timpul.*
SMD: *E pacat fratimiu, in loc sa dai si tu acuma, sa mai stai inca 5 ani de zile...*
DFC: *Da frate asa e ai dreptate.*;
- captură de ecran cu un set de mesaje schimbate de SMD cu CAV, prin intermediul WhatsApp:
CAV: *Ma duc inapoi.*
SMD: *Ok te sarut.*
CAV: *Bai.*
CAV: *Mie mi se rupe.*
CAV: *De cine vine.*
CAV: *Sunt in body.*
CAV: *Daca ma vedea pe plaja.*
CAV: *Nu era tot aia?*
CAV: *Ca cica XXX* (NS – n.n.) *sa stam in baie ca vine nush cine.*
CAV: *In plm.*
CAV: *MXXX* (DC – n.n.) *si nush cine.*
CAV: *Ce plm... fraierii înăuntru si eu in baie.*;
- captură de ecran cu un set de mesaje schimbate de SMD cu NS, prin intermediul Facebook-MXXXenger:
SMD: *Te auzeam N...pa vtm.*
NS: *Eu nu te auzeam deloc.*

SMD: *Voiam sa te rog, daca poti sa o ajuti* (pe CAV – n.n.) *cu 100 de euro, ca nu stiu Exact nici cati bani mai are ea ca proastele de acolo de unde a fost ea i-au aruncat tocurile.*

SMD: *Si ea gen a plecat cu bani de drum.*

SMD: *Gen vreo 150.*

SMD: *Separat de bilet.*

SMD: *Si nu stiu cat mai are.*

SMD: *Si macar sa se duca sa isi ea o pereche de pantofi.*

NS: *Vtm am trimis dim acasa sa mor.*

NS: *Mai am 100 toti banii.*

NS: *Da stai linistit ca vad cum o rezolv.*

SMD: *Da?*

SMD: *Pai perfect atunci vtm.*

SMD: *Macar pt seara asta atat.*

NS: *Daca e merge azi cu ce are si maine merg cu ea sasi ia tocuri.*

SMD: *Ca maine se duce ea si isi ea.*

SMD: *A deci poate sa mearga azi in adidasi.*

NS: *Nu iti mai face griji vtm ca se rezolva tot aici.*

NS: *Nu fratemiu.*

NS: *Lasa ca vad ce mai e prin casa si gasim.*

SMD: *A si vorbeam si cu ea.*

SMD: *Tu unde crezi ca ar fi bine sa mearga?*

NS: *Da vtm.*

SMD: *Am vb vtm daca poate sa se intoarca acolo unde a foat e perfect.*

NS: *Pai normal ca poate.*

NS: *Da tre sa o faca cu cap.*

NS: *Tre sa vorbim intai cu manageru maine si sau pe seara si se rezolva asa cu stil cum facem noi astia cu creier.*

SMD: *Da vtm.*

SMD: *Perfect.*

SMD: *Si gata.*

SMD: *Fratelo, ce face Adriana?*

NS: *E acasa.*

NS: *Eu sunt cu baietii.*

NS: *De maine o sa inceapa.*

SMD: *A bine vtm perfect. Te rog eu mult maine, ea poate uita, sa ii aduci tu aminte sa isi ia o cartela.*

NS: *Cf vtm?*

SMD: *Bine vtm, prin oras alergatura.*

SMD: *Tu?* (Urmează niște apeluri video între cei doi – n.n.).

NS: *Pe cine vtm*

SMD: *Body.*

SMD: *Baiatu ala gras.*

SMD: *Ca daca punea pe mine.*

SMD: *Ma bloca si pe mine.*

SMD: *Asa a ajutat-o ala nu siu cum.*

NS: *Pai el e aici la praha?*

SMD: *Nu vtm.*

SMD: *A ajutat-o ala de la money* (MoneyGram – n.n.).

SMD: *A pus pe alt nume.*

SMD: *Bine vtm.*

NS: *Ca ii dau?*
SMD: *Pai cat ii trebuie.*
SMD: *Nici nu stiu.*
SMD: *2200 parca zicea.*
NS: *Ii dau 100 e.*
SMD: *Da vtm.*
SMD: *Dai asa.*
SMD: *Si gata.*
SMD: *Cat de prost poate fi angelin ala.*
SMD: *E cred ca cel mai cacacios.*
NS: *Iam dat.*
NS: *Ce vrea.*
NS: *Ok.*
SMD: (n.n. – Trimite o poză cu un bilet de transport pe ruta Zürich - München - Praga, datat 14.11.2017).
SMD: *Vtm.*
SMD: *Diseara ajunge la 12 jum.*
SMD: *La 2:20 vtm.*
NS: *Am intrat in ehia.*
NS: *Cwhia.*
NS: *Cehia.*
NS: *Mai am 100 de km.*
SMD: *Ok vtm.*
SMD: *Hai ca e gara inchisa.*
SMD: *Sta afara mancati-as gura.*
SMD: *Si cica sunt 0 grade.*
SMD: *E degerata deja.*
NS: *Offf.*
NS: *Ce ppt sa fac.*
SMD: *Suno te rog eu* (pe CAV – n.n.).
SMD: *Fratimiu, cand te-oi duce sa pui aia, te rog sa mi pui la money* (MoneyGram – n.n.), *nu la wes* (Western Union – n.n.).
SMD: (apel nepreluat – n.n.).
SMD: *Ce zici fratimiu?*
NS: *Acasa vtm.*
SMD: *Eu azi plec la praga.*
NS: (mesaj audio – n.n.).
SMD: *Frate, cred ca la hotel o sa stau.*
NS: (mesaj audio – n.n.).
SMD: *Maine dimjneata.*

I.8 DATE ȘI ANALIZE FINANCIARE

Prin însăși natura sa, infracțiunea de proxenetism țintește preponderent către obținerea și acumularea de beneficii materiale (mai cu seamă bani lichizi), având ca sursă primară prostituția practicată de femeile controlate de „pești". Drept urmare, una dintre provocările anchetei a fost reprezentată de lămurirea statutului patrimonial-fiscal al subiecților investigați (traficanți, proxeneți, rubedenii, acoliți, victime, prostituate) și, totodată, de descifrarea mecanismului prin care sumele rezultate din prostituție ajungeau finalmente în posesia traficanților/proxeneților, fiind cheltuite sau, după caz, investite în diverse feluri. Conturarea

tabloului aferent laturii patrimonial-economice a cercetărilor s-a realizat prin însumarea demersurilor întreprinse pe linii de muncă multiple, dar convergente. Au contat, așadar, investigațiile financiare făcute de către un ofițer specializat din cadrul B.C.C.O. Constanța – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, informațiile furnizate în mai multe etape de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, verificările specialiștilor antifraudă ai D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, datele privind tranzacțiile/transferurile financiare ale persoanelor investigate (date colectate, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți competent, de la operatorii de pe piața financiar-bancară) și, în cele din urmă, rapoartele de analiză integratoare întocmite de către lucrătorii U.T.A.I. Constanța.

Investigația ofițerului specializat de la B.C.C.O. Constanța – materializată în procesele-verbale întocmite la 05.01.2018, 09.07.2018 și 29.11.2018 – s-a axat îndeosebi pe identificarea bunurilor de valoare (case, terenuri, autoturisme) deținute oficial de către subiecții ce interesau ancheta, pe descoperirea oricăror eventuale surse licite de venituri ale acestora (retribuții salariale, dividende, câștiguri din jocurile de noroc ș.a.), dar și pe reperarea conturilor bancare aparținând lor. Pe oameni sintetizând materialul, au rezultat cele expuse mai jos.

♠ *NS deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 13.04.2011 (nr. client 000504X);
- autoturismul Dacia 1305, cu seria de șasiu UU1D16111S005X și numărul de înmatriculare CT-15-XXX, fabricat în 1995, înmatriculat la 28.07.2000;
- autoturismul marca Volkswagen, model EOS, cu seria de șasiu WVWZZZ1FZ6V00X și numărul de înmatriculare CT-80-XXX, fabricat în 2006, înmatriculat la 22.04.2009;
- teren în suprafață de 670 m^2, situat în Constanța, Palazu Mare, str. XXX nr. 3, jud. Constanța (I.D. electronic 22X), dobândit la 24.05.2012;
- construcție cu suprafața locativă de 105 m^2, situată în Constanța, Palazu Mare, str. XXX nr. 3, jud. Constanța (I.D. electronic 228X-C1), dobândită la 24.05.2012;
- construcție cu suprafața locativă de 32 m^2, amplasată în Constanța, Palazu Mare, str. XXX nr. 3, jud. Constanța (I.D. electronic 228X-C2), dobândită la 24.05.2012;
- construcție cu suprafața locativă de 30 m^2, situată în Constanța, Palazu Mare, str. XXX nr. 3, jud. Constanța (I.D. electronic 228X-C3), dobândită la 24.05.2012.

♠ *NV deținea:*

- un cont bancar deschis la CEC BANK S.A. pe 17.02.2014 (nr. client 1522X);
- un cont bancar deschis la CEC BANK S.A. pe 01.06.2016 (nr. client 1522X);
- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 25.08.2015 (nr. client 0006468X).

♠ *AGL deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 15.07.2015 (nr. client 000643X).

♠ *EL deținea:*

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 01.07.2015 (nr. client 352340X);
- un cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Constanţa pe 07.02.2011 (nr. client 899X).

♠ *EC deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 28.06.2006 (nr. client 000319X).

♠ *NC deținea:*

- o construcție, situată în Constanța, str. Rovine nr. 1, jud. Constanța (I.D. electronic 208X-C1), dobândită la 24.05.2012;

- teren în suprafață de 269 m^2, amplasat în Constanța, str. ..., jud. Constanța (I.D. electronic 208X), dobândit la 24.05.2012.

De reținut că, în intervalul 10.05.2016 - 04.02.2021, AE, una dintre prostituatele controlate de gruparea infracțională investigată, și-a avut oficial domiciliul tocmai la adresa din Constanța, str. ..., jud. Constanța.

Începând cu iulie 2017, NC apărea ca angajat al S.C. NEW XXX S.R.L (C.U.I. 22141X).

♠ *DV deținea:*

- împreună cu martora CD, fiecare cu câte 50 % din părțile sociale, S.C. XXX FRUTIS S.R.L. (C.U.I. 29261X, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/2X/2011, acordat la 24.10.2011), firmă având ca obiect principal de activitate „Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun" (poziția 4711 în CAEN). Societatea își avea sediul în Constanța, bd. ... jud. Constanța, iar DV figura și pe post de administrator.

♠ *CCI a obținut:*

- în anul 2017, venituri din jocuri de noroc, în valoare totală de 5.344 de lei.

♠ *IA deținea:*

- un cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Constanţa pe 02.02.2012 (nr. client 115X).

În iunie 2018, sus-numita figura ca angajată la S.C. XXX PROGRES S.R.L. (C.U.I. 39062X).

♠ *CES deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 02.03.2015 (nr. client 0006324X);

- autoturismul Audi A4 cu seria de șasiu WAUZZZ8EX2A12X și numărul de înmatriculare CT-25-XXX, fabricat în 2002, înmatriculat la 04.10.2017;

- două terenuri – de 500 m^2 (I.D. electronic 108728), respectiv 1.904 m^2 (I.D. electronic 105X) –, situate în comuna în Agigea, jud. Constanța și dobândite la 02.04.2015, împreună cu Băncuță Radian, la prețul de 10.350 de euro.

Inculpatul CES a obținut și venituri din jocuri de noroc în: 2016 (77.040 de lei) și 2017 (76.258 de lei).

Căsătorit din 04.04.2014 cu numita CM, „M..." figura deopotrivă ca unic asociat și administrator la S.C. CĂLIN XXX S.R.L. (C.U.I. 3434X, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/X/2015, acordat la 08.04.2015), firmă având obiectul principal de activitate subsumat codului CAEN 1071 („Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie"). Entitatea își avea sediul social în comuna Chirnogeni, str. Izlazului nr. 3, jud. Constanța, și un punct de lucru deschis în Mamaia, Pasarela Mamaia, zona Azur-Victoria.

În fine, CES a figurat ca deținător al P.F.A.-ului omonim (C.U.I 2770X, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului F13/X/2010, acordat la 12.11.2010), obiectul principal de activitate fiind subsumat codului CAEN 4711 („Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun"). Sediul profesional s-a aflat în Constanța, str. Mureșului nr. 11, jud. Constanța, adică la domiciliul inculpatului.

♠ *OTE deținea următoarele:*

- autoturismul marca Mercedes-Benz, model S320, cu seria de șasiu WDB2200651A10X și numărul de înmatriculare CT-99-XXX, fabricat în 2000, înmatriculat la 25.04.2008;

- autoturismul marca BMW, model 745, cu seria de șasiu WBAGN61040DP8X și numărul de înmatriculare CT-77-XXX, fabricat în 2003, înmatriculat la 30.11.2011;

- autoturismul marca Porsche, model Panamera 970, cu seria de șasiu WP0ZZZ97ZBXXXX și numărul de înmatriculare CT-93-XXX, fabricat în 2011, înmatriculat la 25.02.2014.

♠ *VI, deținea următoarele:*

- un cont bancar deschis la PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. – Sucursala Constanta pe 20.05.2008 (nr. client 291X);

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 14.01.2010 (nr. client 0004641X).

♠ *IG:*

- deținea, spre folosință, autoturismul marca BMW, model 316D, cu seria de șasiu WBA3D91080F09X și numărul de înmatriculare SB-11-XXX, fabricat în 2012, mașină aflată în proprietatea S.C. CERXXX S.R.L. (C.U.I. 34501X);

- obținuse de la S.C. BX S.R.L. (C.U.I. 4101X), în cursul anului 2017, cu titlu din premii, suma de 1.788 de lei.

♠ *CDI deținea următoarele:*

- un cont bancar deschis la PATRIA BANK S.A. – Sucursala Constanța pe 15.06.2007 (nr. client 021.A05X);

- un cont bancar deschis la OTP BANK ROMÂNIA S.A. – Sucursala Constanţa pe 31.01.2013 (nr. client 718X);

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 30.09.2014 (nr. client 2103541X);

- autoturismul marca Daewoo, model Espero, cu seria de șasiu KLAJF19V1TB44X și numărul de înmatriculare CT-87-XXX, fabricat în 1996, înmatriculat la 26.04.2010;

- autoturismul marca Dacia, cu seria de șasiu UU1R11711X285X și numărul de înmatriculare CT-87-XXX, fabricat în 1999, înmatriculat la 10.03.2008;

- teren în suprafață de de 1.200 m^2, situat în Murfatlar, jud. Constanța (I.D. electronic 103X), dobândit la 11.06.2012.

Apoi, CDI a înregistrat:

- în anul 2015, venituri salariale de: 7.248 de lei brut, acordate de S.C. RX S.R.L. (C.U.I. 1866X); 625 de lei brut, acordate de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța; 913 lei brut, acordate de S.C. SAFE & XXX S.R.L. (C.U.I. 30324X); 1.165 de lei brut, acordate de S.C. SAFE & XXX S.R.L. (C.U.I. 18346X);

- în anul 2016, venituri salariale de: 874 de lei brut, plătite de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța; 6.637 de lei brut, acordate de S.C. SAFE & XXX S.R.L. (C.U.I. 30324X);

- în anul 2017, venituri din jocuri de noroc (130 de lei brut), respectiv venituri salariale de 4.150 de lei brut, plătite de S.C. SAFE & XXX S.R.L.

♠ *IS deținea:*

- un cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Constanța pe 17.12.2009 (nr. client T52X);

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 20.10.2011 (nr. client 3364811X);

- un cont bancar deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. pe 25.10.2013 (nr. client 9904X);

- apartamentul situat în Constanța, str. ... ap. 6, jud. Constanța (I.D. electronic 201X-C1-U45), dobândit pe 12.02.2014, la prețul de 128.500 de lei.

Împreună cu fosta soție, IAS, cu care a fost însurat între 12.10.2007 și 08.01.2014, numitul IS a deținut firma S.C. DILOȘ XXX S.R.L. (C.U.I. 32380X, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/X/2013, acordat la 22.10.2013). Persoana juridică apărea cu sediul social în Constanța, str. ..., jud. Constanța (fostul domiciliu comun al soților IS și IAS) și avea

ca obiect principal de activitate serviciile aferente poziției 4932 din CAEN („Transporturi cu taxiuri").

În cotă de 1 %, IS a fost asociat și la S.C. ALQUDS XXX S.R.L. (C.U.I. 33473X, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/1X/2014, acordat la 12.08.2014), firmă având ca obiect principal de activitate tot „Transporturi cu taxiuri" (poziția 4932 din CAEN) și sediul social în Constanța, str. ..., jud. Constanța.

Din octombrie 2010, IS apărea ca fiind salariat al S.C. OIL XXX S.A. (C.U.I. 2410X).

♠ *BIE deținea:*

- un cont bancar deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. pe 10.10.2009 (nr. client 7354X);

- autoturismul marca BMW, model X6, cu seria de șasiu WBAFG01080L33X și numărul de înmatriculare CT-16-XXX, fabricat în 2009, înmatriculat la 24.09.2012;

- teren în suprafață de 300 m^2, situat în Hârșova, str. ..., jud. Constanța (I.D. electronic 100X), dobândit la 30.04.2010;

- construcție situată în Hârșova, str. ..., jud. Constanța (I.D. electronic 100X-C1), dobândită la 30.04.2010.

Totodată, sus-numitul figura ca unic asociat și administrator la S.C. MĂDĂ & XXX S.R.L. (C.U.I. 22101X, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/2X/2007, acordat la 12.07.2007), al cărei obiect principal de activitate era subsumat codului CAEN 4719 („Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare"). Firma avea sediul social în Hârșova, str. ..., jud. Constanța și două puncte de lucru: Hârșova, str. ..., jud. Constanța; Venus, lângă restaurantul „Esplanada". Această societate deținea un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 28.12.2009 (nr. client 0004632X).

Tot BIE mai deținea 33,34 % din părțile sociale ale S.C. AUTOBEST XXX S.R.L. (C.U.I. 37703X, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/1X/2017, acordat la 06.06.2017), firmă având ca obiect principal de activitate „Întreținerea și repararea autovehiculelor" (poziția 4520 din CAEN). Ceilalți doi asociați erau VNL și BFA, în vreme ce inculpatul ocupa și poziția de administrator. Societatea figura cu sediul în Constanța, bd. ..., jud. Constanța.

♠ *FD deținea următoarele:*

- un cont bancar deschis la PROCREDIT BANK S.A. – Sucursala București pe 24.10.2005 (nr. client K203X);

- autoturismul marca Ford, model Facy/Transit, cu seria de șasiu WF0LXXGBFL2Y81X și numărul de înmatriculare DB-07-XXX, fabricat în 2002, înmatriculat la 15.05.2008;

- un teren în suprafață de 1.800 m^2, situat în satul Băleni-Români, ..., jud. Dâmbovița (I.D. electronic 72X), dobândit la 30.04.2015;

- o construcție cu suprafața locativă de 66 m^2, amplasată în satul Băleni-Români, ..., jud. Dâmbovița (I.D. electronic 72X-C1), dobândită la 30.04.2015;

- o construcție cu suprafața locativă de 101 m^2, situată în satul Băleni-Români, ..., jud. Dâmbovița (I.D. electronic 72X-C2), dobândită pe 30.04.2015.

Totodată, inculpatul folosea:

- autoturismul Audi S8 cu seria de șasiu WAUZZZ4E97N01X și numărul de înmatriculare DB-23-XXX, fabricat în 2007 și avându-l ca proprietar pe FI.

- autoturismul marca Mercedes-Benz, model S350, cu seria de șasiu WDD2220321A00X și numărul de înmatriculare B-350-XXX, fabricat în 2013 și avțndu-l ca proprietar pe GS.

♠ *CA deținea:*

- un cont bancar deschis la CEC BANK S.A. pe 08.12.2010 (nr. client 17270X);

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 30.12.2004 (nr. client 0002368X);

- autoturismul marca Volkswagen, mode Phaeton, cu seria de șasiu WVWZZZ3DZ680X și numărul de înmatriculare CT-33-XXX, fabricat în 2006, înmatriculat la 11.06.2012.

♠ *LCG a obținut:*

- în anul 2016, venituri din jocuri de noroc, în valoare totală de 24.126 de lei;
- în anul 2017, venituri din jocuri de noroc, în valoare totală de 36.330 de lei.

♠ *SEO deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 15.04.2013 (nr. client 000572X).

♠ *ZA a obținut:*

- în anul 2017, venituri din jocuri de noroc, în valoare totală de 1.501 lei.

♠ *BCS deținea:*

- un cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Constanţa pe 10.12.2014 (nr. client 2810X).

Totodată, la nivelul lunii iulie 2016, sus-numitul apărea ca angajat la S.C. TOTAL XXX S.R.L. (C.U.I. 18235X).

♠ *AMM deținea:*

- un cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Constanța pe 21.10.2011 (nr. client H35X).

♠ *BII deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 25.06.2012 (nr. client 000546X);
- un cont bancar deschis la BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. pe 28.03.2014 (nr. client 227X).

♠ *BDO deținea:*

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 19.01.2015 (nr. client 383214X);
- un cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Constanța pe 21.01.2016 (nr. client 335X).

În mai 2018, martora apărea ca fiind angajată la S.C. ALXXX 2000 S.R.L. (C.U.I. 11883X).

♠ *DAM (-) deținea:*

- contul bancar deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. pe 23.03.2012 (nr. client 12660X).

♠ *DOG deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 04.11.2015 (nr. client 0006537X);
- apartament cu suprafața de 68,86 m^2, situat în Năvodari, str. ..., jud. Constanța (I.D. electronic 100108-C1-U4), dobândit la 20.03.2014.

♠ *BBL deținea:*

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 02.07.2012 (nr. client 347175X).

♠ *TDG deținea:*

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 27.04.2016 (nr. client 134307X).

♠ *BRP deținea următoarele:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 30.09.2014 (nr. client 000620X);
- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 13.10.2015 (nr. client 321691X).

♠ *RA deținea următoarele:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 26.02.2015 (nr. client 000632X);

- un teren în suprafață de 1.558 m^2, situat în satul Urluia, str. ..., jud. Constanța (I.D. electronic 102X), dobândit la 29.07.2015.

♠ *AI deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 23.03.2016 (nr. client 000663X).

♠ *ICM deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 25.05.2015 (nr. client 000638X);

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A. pe 26.06.2015 (nr. client 425X).

♠ *GIE deținea:*

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 30.10.2006 (nr. client 215121X).

♠ *CM deținea:*

- un cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Constanța pe 08.05.2013 (nr. client 2135X).

♠ *PSE deținea:*

- un cont bancar deschis la CEC BANK S.A. pe 25.06.2013 (nr. client 10556X);

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 08.04.2015 (nr. client 000635X);

- un teren în suprafață de 1.000 m^2, situat în comuna DragA..., str. ..., jud. Călărași, dobândit la 31.12.2010;

- o clădire cu suprafața locuibilă de 40 m^2, situată în comuna DragA..., str. ..., jud. Călărași, dobândită la 31.12.2010.

♠ *MMC deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 30.07.2013 (nr. client 0005817X);

- un teren în suprafață de 1.000 m^2, situat în comuna Pecineaga, str. ..., jud. Constanța (I.D. electronic 101X), dobândit la 20.10.2014;

- un teren în suprafață de 1.463 m^2, situat în comuna Pecineaga, str. ... jud. Constanța (I.D. electronic 101X), dobândit la 20.10.2014;

- un teren cu suprafața de 188 m^2, situat în comuna Valu lui Traian, str. ..., jud. Constanța, dobândit la 24.06.2010;

- clădire de locuit cu suprafața de 62 m^2, situată în comuna Valu lui Traian, str. ... jud. Constanța, dobândită la 26.10.2010.

♠ *OE deținea:*

- un cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Constanța pe 31.08.2015 (nr. client 3143X).

În septembrie 2017, sus-numita apărea ca fiind salariată a S.C. LEGMAN XXX S.R.L. (C.U.I. 30159X).

♠ *TVH deținea:*

- un cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Constanța pe 01.04.2015 (nr. client 2941X).

♠ *SS deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 25.08.2015 (nr. client 0006420X).

♠ *CA deținea următoarele:*

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 22.08.2013 (nr. client 3650701X);

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 12.11.2015 (nr. client 0006543X).

Martora CA a înregistrat:

- în anul 2015, venituri salariale de 33.205 de lei brut, primite de la S.C. REBEL XXX S.R.L. (C.U.I. 33503X);

- în anul 2016, venituri salariale de 20.306 lei brut, acordate de S.C. REBEL XXX S.R.L.;

- în anul 2017, venituri salariale de 2.877 de lei brut, acordate de S.C. REBEL XXX S.R.L.

Totodată, sus-numita:

- pe 12.11.2015, a contractat, la RAIFFEISEN BANK S.A. – Agenția Capitol Constanța, un credit de consum fără garanții, în valoare de 20.200 de lei, scadent la 12.11.2020;

- pe 13.11.2015, a contractat, la RAIFFEISEN BANK – Agenția Capitol Constanța, un card de credit, în valoare de 700 de lei, scadent la 13.11.2018 și finalizat la 31.06.2016;

- pe 13.11.2015, a contractat, la RAIFFEISEN BANK – Agenția Capitol Constanța, un card de credit, în valoare de 1.195 de lei, scadent la 13.11.2018.

♠ *TAG deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 29.01.2015 (nr. client 0006300X).

♠ *EA deținea:*

- un cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Constanța pe 16.10.2014 (nr. client 2740X).

♠ *CAD deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 08.11.2013 (nr. client 0005945X).

♠ *MMM deținea:*

- un cont bancar deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. pe 09.02.2015 (nr. client 14460X).

♠ *FMI deținea:*

- autoturismul marca Volkswagen, model Passat CC, cu seria de șasiu WVWZZZ3CZAE52X și numărul de înmatriculare CT-09-XXX, fabricat în 2010, înmatriculat la 17.10.2017.

♠ *NCE deținea:*

- un cont bancar deschis la PATRIA BANK S.A. pe 27.07.2010 (nr. client 0697X);

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 23.06.2014 (nr. client 0005722X);

- autoturismul marca BMW, model 530, cu seria de șasiu WBANC71090B62X și numărul de înmatriculare BR-87-XXX, fabricat în 2003, înmatriculat la 04.08.2011;

- autoturismul marca Porsche, model Panamera 970, cu seria de șasiu WP0ZZZ97ZBXXXX și numărul de înmatriculare CT-93-XXX, fabricat în 2011, înmatriculat la 25.02.2014. Observăm că este aceeași mașină care, mai apoi, avea să ajungă în proprietatea lui OTE.

♠ *CEM deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 02.08.2011 (nr. client 000515X);

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 12.11.2012 (nr. client 353214X).

Martora apărea ca angajată la S.C. CARREFOUR ROMÂNIA S.A. (C.U.I. 11588X), din luna octombrie 2012.

♠ *LAM a obținut:*

- în anul 2017, venituri din jocuri de noroc, în valoare totală de 910 lei.

Despre sus-numitul au existat indicii că a fost un timp concubinul prostituatei BAV, iar faptul că cei doi au un copil împreună (pe LCF), vine să certifice ipoteza.

♠ *CI a obținut:*

- în anul 2017, venituri din jocuri de noroc, în valoare totală de 251 de lei. Despre sus-numitul s-a aflat că ar fi trăit un timp în concubinaj cu CLB.

♠ *CP deținea:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 13.03.2009 (nr. client 000440X).

Sus-numitul era căsătorit cu CAL (de care între timp a divorțat, pe data de 17.04.2019) și figura angajat la S.C. PRESTMAR XXX S.R.L. (C.U.I. 3212X), din luna august 2014.

♠ *SC deținea următoarele:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 21.11.2006 (nr. client 000339X);

- în folosință, autoturismul marca BMW, model 730, cu seria de șasiu WBAKM21070C6X și numărul de înmatriculare CT-99-XXX, fabricat în 2011. Mașina îl avea ca proprietar pe VC.

♠ *BE deținea:*

- autoturismul marca Volkswagen, model Passat 3C, cu seria de șasiu WVWZZZ3CZ9E04X și numărul de înmatriculare DB-01-XXX, fabricat în 2009, înmatriculat la 19.12.2017.

Femeia apărea ca angajată la Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu" din comuna ... jud. Dâmbovița, începând cu 2011. Totodată, aceasta avusese cu FD o relație de concubinaj, din care rezultase FRL.

♠ *IMN deținea:*

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 24.04.2013 (nr. client 360133X).

♠ *IG deținea:*

- un cont bancar deschis la CEC BANK S.A. pe 14.02.2007 (nr. client 1487X);

- un cont bancar deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. pe 19.03.2014 (nr. client 6993X).

Totodată, femeia (mamă a lui IS) apărea ca angajată la S.C. CONFORT XXX S.R.L. (C.U.I. 1875X), din anul 2007.

♠ *MM deținea următoarele:*

- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 28.08.2003 (nr. client 000128X);

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 23.04.2014 (nr. client 180990X);

- un teren în suprafață de 1.052 m^2, situat în Valea Dacilor, str. ... jud. Constanța (I.D. electronic 105X), dobândit la 16.05.2012, prin concesiune de la Primăria Municipiului Medgidia;

- apartament cu suprafața de 50 m^2, situat în Medgidia, str. ..., jud. Constanța (I.D. electronic 100X-C1-U10), dobândit la 13.04.1992.

♠ *PV deținea:*

- un cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Constanţa pe 22.08.2014 (nr. client 1465X).

De asemenea, femeia era, din august 2014, angajată a Serviciului Public de Asistență Socială Constanța.

♠ *CI deținea:*

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 27.03.2015 (nr. client 100375X).

♠ *AN (concubina lui RB) a obținut:*

- în anul 2017, venituri din jocuri de noroc, în valoare de 881 de lei.

Femeia apărea ca fiind angajată a Asociației de Proprietari nr. 520, începând cu 2010.

♠ *CM deținea:*

- un cont bancar deschis la CEC BANK S.A. pe 18.11.2003 (nr. client 13744X);
- un cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe 15.02.2002 (nr. client 0000719X);
- autoturismul marca BMW, model 525, cu seria de șasiu WBANC51050CN3X și numărul de înmatriculare CT-32-XXX, fabricat în 2005, înmatriculat la 20.12.2017;
- autoturismul marca Daewoo, model Tico, având seria de șasiu KLA3S11BDYC67X și numărul de înmatriculare CT-37-X, fabricat în 2000, înmatriculat la 28.08.2012;

Mama inculpatului CDI a înregistrat, ca infirmieră la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța, venituri salariale brute de: 20.560 de lei (2015); 24.970 de lei (2016); 31.426 de lei (2017); 31.426 lei (în primele 10 luni ale lui 2018).

♠ *CI, pensionar, deținea:*

- un cont bancar deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. pe 28.02.2005 (nr. client 159291X);
- un cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Constanţa pe 11.07.2005 (nr. client 709X);
- un cont bancar deschis la BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. – Sucursala Constanța pe 13.04.2006 (nr. client 1153X), închis la 17.03.2016;
- autoturismul marca Daewoo, model Cielo, cu seria de șasiu KLATF19Y15D073359 și numărul de înmatriculare CT-41-XXX, fabricat în 2005, înmatriculat la 18.08.2005;
- autoturismul marca Dacia, model 1300, cu seria de șasiu UU1R11711R248X și numărul de înmatriculare CT-55-XXX, fabricat în 1994, înmatriculat la 03.10.2003;

Sus-numitul a mai înregistrat:

- în anul 2015, venituri din arendare (800 de lei, de la S.C. MOLDOVENI XXX S.A., C.U.I. 2861X), venituri din pensii (8.132 de lei), plus venituri din profesii libere și comerciale (13.118 lei brut);
- în anul 2016, venituri din cedarea folosinței bunurilor (671 de lei), venituri din profesii libere și comerciale (7.914 lei brut) și venituri din premii (476 de lei);
- în anul 2017, a înregistrat venituri din pensii, în valoare de 972 de lei.

Despre restul persoanelor verificate, s-a stabilit că nu apăreau în evidențele oficiale cu proprietăți (imobile, autoturisme) ori conturi bancare, nici ca asociați în cadrul vreunor firme și nici ca fiind angajate cu contract de muncă. Este vorba despre: RC, RS, RE, RB, DFC, PIR, CF, JCG, REA, NS, BAS, AE, BIC, TAA, CM, TMR, MG, DM, RID, PRD, LAG, BAV, BHM, CMC, VB, RF, SMG, UCV, TFL, MAM, PR, CAL, RA, AS (concubina lui RA), RG, IG, RAM, PF (căsătorit cu PSE între 01.11.2008 și 29.04.2019).

La dosarul cauzei au parvenit în timp o serie de materiale emanate de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, acestea conținând date și informații pertinente cu privire la operațiuni financiare suspecte realizate de câteva dintre persoanele vizate de anchetă. Avem în vedere adresele nr. C-XVI/X/2017 din 31.08.2017, nr. C-XXI/X/2021 din 12.08.2021, nr. C-XXI/X/2021 din 24.08.2021, nr. C-XXI/X/2021 din 26.08.2021, nr. C-XXI/X/2021 din 31.08.2021 și nr. C-XXI/X/2021 din 31.08.2021. Sintetizând, adresele și anexele lor vorbesc despre:

- VC, persoană care, în intervalul 24.06.2016 - 04.11.2016, prin 8 transferuri mijlocite de Western Union, a primit în total 5.184 de dolari S.U.A., bani expediați (din Austria și Germania) de către BHM, RC și VI. Banii au fost ridicați de VC de la agenții Western Union din Constanța. O.N.P.C.S.P. adăuga faptul că, din verificările făcute, la adresa indicată în formularele de transfer completate de BHM (Villach, Technologieparkstrasse nr. 5, Austria), funcționa un bordel („club pentru bărbați, în care se oferă servicii pentru adulți");

- AGL, persoană care, la datele de 28.02.2021 și 07.04.2021, de la o agenție din Constanța a S.C. SMITH & SMITH S.R.L., a ridicat sumele de 3.358 de lei și 1.105 euro, trimise din Marea Britanie de către NS;

- NV, persoană care, la data de 09.04.2021, a ridicat de la o agenție din Constanța a S.C. SMITH & SMITH S.R.L. suma de 1.105 euro, trimisă din Marea Britanie de către NS;

- PV, persoană care, în intervalul 07.01.2017 - 14.12.2017, prin 4 transferuri monetare rapide, a primit în total 4.431 de euro și 7.103 lei, bani expediați din Cehia, respectiv Spania, de către trei persoane diferite. Totodată, pe 03.08.2021, aceeași PV a ridicat 150 de euro de la o agenție din Constanța a S.C. SMITH & SMITH S.R.L., sumă expediată din Germania de PDM. De menționat că, din 2009 începând, PV figurează cu domiciliul la adresa din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, fiind fără doar și poate o rudă apropiată de-a inculpaților din familia N...;

- MMC, persoană care, în România fiind, prin intermediul unor agenții ale S.C. SMITH & SMITH S.R.L., a primit sume de bani trimise din străinătate de către: FLM (1.630 de euro, trimiși pe 18.01.2020 din Marea Britanie); CPC (300 de euro, trimiși pe 20.07.2020 din Germania); CM (2.000 de euro, trimiși pe 02.03.2021 din Elveția);

- RF, persoană care, în România fiind, prin intermediul unei agenții a S.C. SMITH & SMITH S.R.L. din Târgoviște, a primit pe 19.05.2021 suma de 832 lei, trimisă din Marea Britanie de către CSA. Aceasta din urmă este unul dintre copiii pe care RF îi are cu CI).

De departe, cea mai grăitoare parte din investigația financiară a reprezentat-o analiza fluxurilor bănești dirijate constant, vreme de mai mulți ani (2010 - 2018), dinspre diverse țări unde prostituția s-a practicat înspre România, dar nu numai. După cum se va putea vedea, au prezentat importanță și transferuri operate dinspre România către statele unde activau diversele persoane implicate sau în care ele se găseau temporar, nu numai pentru că în felul acesta se devoalează, indirect, legăturile dintre subiecții investigați, ci și pentru simplul motiv că veniturile provenite din prostituție ajungeau uneori – ca destinație finală, tranzitând România – , la indivizi plasați în alte state decât cele unde prostituția se practica. Evident, nu se pierde din vedere nici faptul că o bună parte din monetar era adus în țară chiar de către proxeneți, prostituate ori diverși acoliți, aceste sume neregăsindu-se, așadar, în nici o evidență scriptică sau electronică.

Ancheta a luat în calcul ipoteza ca, pe lângă serviciile de transfer monetar rapid, făptuitorii și celelalte persoane interpuse în circuitul financiar să recurgă și la operațiuni bancare (transferuri bancare, depuneri/plăți în diverse conturi etc.). Prin urmare, în perspectiva ulterioarei XXXminări a tranzacțiilor în sine, a fost necesară mai întâi identificarea conturilor pretabile, sens în care, în conformitate cu ordonanțele procurorului de caz, a acționat unul dintre specialiștii antifraudă detașați la unitatea noastră de parchet. Au fost întocmite procesele-verbale din 24.02.2017 și 28.03.2018, la care s-au adăugat anexele de rigoare și din care rezultă cele expuse în continuare.

<u>○ Conturi aparţinând numitului NS:</u>

- RO97RZBR000006001344X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 13.04.2011 - 25.10.2011;

- RO70RZBR000006001344X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 13.04.2011 - 09.09.2016.

<u>○ Conturi aparţinând numitului NV:</u>

- RO24BRDE140SV3793119X, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., în perioada 29.10.2014 - 12.10.2015;

- RO88RZBR000006001797X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 25.08.2015;

- RO75CECECT01M9EUR074X, deschis la CEC BANK S.A., în perioada 19.10.2009 - 25.03.2010;

- RO24CECECT14B2EUR133X, deschis la CEC BANK S.A., în perioada 01.06.2016 - 02.08.2016;

- RO92CECECT1408RON131X, deschis la CEC BANK S.A., în perioada 15.03.2016 - 02.08.2016;

- RO73CECECT14B2EUR083X, deschis la CEC BANK S.A., în perioada 11.10.2010 - 26.11.2012;

- RO97CECECT1408RON087X, deschis la CEC BANK S.A., în perioada 02.03.2011 - 26.11.2012;

- RO42BRMA014001471009X, deschis la BANCA ROMÂNEASCĂ S.A., în perioada 06.04.2004 - 08.08.2007;

- RO07BRMA014001471000X, deschis la BANCA ROMÂNEASCĂ S.A., în perioada 06.04.2004 - 08.08.2007.

○ Cont aparţinând numitei AGL:

- RO78RZBR000006001786X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 15.07.2015.

○ Conturi aparţinând numitei EL:

- RO29BRDE140SV4441166X, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 01.07.2015;

- RO97BRDE140SV1588357X, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., în perioada 23.10.2012 - 23.08.2014;

- RO72BTRLEURCRT008995X, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 22.06.2017;

- RO50BTRL01401201S3022XX, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 08.05.2009 - 27.12.2010;

- RO98BTRLRONCRFP08995X, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 13.07.2017;

- RO71BTRL01401201899572XX, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 07.02.2011;

- RO54BTRL01402201899572XX, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 31.05.2011;

- RO30INGB000099990168X, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 02.11.2009 - 30.06.2014;

- RO39INGB000099990208X, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 10.08.2010 - 05.12.2013.

○ Conturi aparţinând numitului EC:

- RO44RZBR000006000803X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 28.06.2006;

- RO35BTRL01401201M84440XX, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 27.08.2008 - 21.12.2011.

○ Conturi aparţinând numitului DV:

- RO09BPOS1410651XEUR01, deschis la BANCPOST S.A., în perioada 11.06.2007 - 13.02.2012;

- RO66INGB000099990200X, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 14.06.2010 - 24.01.2012;

- RO55INGB00009999020X, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 14.06.2010 - 24.01.2012.

○ Conturi aparţinând numitului CCI:

- RO52RNCB01181352341X, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în perioada 31.10.2016 - 01.05.2017;

- RO66RZBR00000600193X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 26.04.2017;

- RO77RZBR00000600133X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 16.03.2011 - 29.09.2011.

○ Cont aparţinând numitului RC:

- RO71BPOS1410652XEUR01, deschis la BANCPOST S.A., în perioada 18.06.2007 - 13.02.2012.

○ Conturi aparţinând numitului CES:

- RO85BRDE140SV203312X, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., în perioada 21.03.2013 - 23.08.2014;

- RO66RZBR00000600175X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 02.03.2015;

- RO23RZBR00000600175X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 02.03.2015 - 21.09.2016.

○ Conturi aparţinând numitului OTE:

- RO12BTRL01401201SXX, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 28.05.2009 - 27.12.2010;

- RO15RNCB0120029722, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în perioada 29.08.2011 - 30.12.2013;

- RO49BPOS140062RON01, deschis la BANCPOST S.A., în perioada 14.02.2006 - 29.04.2011.

○ Conturi aparţinând numitului VI:

- RO72RZBR00000600122, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 14.01.2010 - 13.09.2016;

- RO80BTRL01401201S9XX, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 24.08.2009 - 27.12.2010;

- RO91PIRB14012911350, cont deschis la PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A., începând cu 20.05.2008.

○ Conturi aparţinând numitului CDI:

- RO37BRDE140SV3710740, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 30.09.2014;

- RO50RZBR000006000999, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 17.01.2008 - 08.08.2011;

- RO71CRDZ021A05456048, deschis la PATRIA BANK S.A., în perioada 15.06.2007 - 01.05.2017;

- RO36CRDZ021A05456050, deschis la PATRIA BANK S.A., în perioada 15.06.2007 - 01.05.2017;

- RO29CARP0146P00RO01, deschis la PATRIA BANK S.A., începând cu 01.05.2017;

- RO02CARP0146P00RO02, deschis la PATRIA BANK S.A., începând cu 01.05.2017;

- RO48OTPV1200007RO01, deschis la OTP BANK ROMANIA S.A., începând cu 31.01.2013.

○ Conturi aparţinând numitului IS:

- RO88BRDE140SV031301, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 20.10.2011;

- RO65RNCB03820990417, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în perioada 24.03.2008 - 01.03.2012;

- RO81RNCB03820990417, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., începând cu 13.12.2013;

- RO38RNCB03820990417, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în perioada 25.10.2013 - 13.12.2013;

- RO43BTRL01401361T5, deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 14.04.2011 - 16.04.2011;

- RO87BTRL01401361T5XX, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 06.04.2011 - 16.04.2011;

- RO85BTRL01401213T5XX, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 08.05.2012 - 02.04.2013;

- RO56BTRL01401201T5XX, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 17.12.2009;

- RO54BTRLRONCRFP0T5, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând 08.09.2015;

- RO98BTRLRONPOPR0T5, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 16.12.2015.

○ Conturi aparţinând numitului BIE:

- RO81RNCB01140735428, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în perioada 12.10.2009 - 18.06.2012;

- RO54RNCB01140735428, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., începând cu 11.11.2009;

- RO83INGB00009999004, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 19.10.2006 - 14.07.2011.

○ Conturi aparţinând numitului FD:

- RO51BACX00000033289, deschis la UNICREDIT BANK S.A., în perioada 01.09.2006 - 27.11.2013;

- RO24BACX00000033289, deschis la UNICREDIT BANK S.A., în perioada 01.09.2006 - 27.11.2013;

- RO26BRDE445SV564934, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 18.08.2016;

- RO50RNCB0128100603, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în perioada 02.04.2012 - 03.01.2013;

- RO41MIRO00001203355, deschis la PROCREDIT BANK S.A., începând cu 24.10.2005.

○ Conturi aparţinând numitului CA:

- RO61RNCB081511178420, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în perioada 10.09.2009 - 23.11.2012;

- RO83RZBR000006001XXX, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 28.09.2010;

- RO98RZBR000006001832, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 12.01.2016 - 20.01.2017;

- RO51RZBR000006001XXX, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 28.09.2010.

○ Cont aparţinând numitului SEO:

- RO62RZBR0000060015, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 15.04.2013.

○ Conturi aparţinând numitului PIR:

- RO20RNCB01180837544, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în perioada 22.06.2007 - 23.01.2014;

- RO95RNCB03180837544, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în perioada 14.03.2005 - 15.05.2014;

- RO90BPOS1410643EUR01, deschis la BANCPOST S.A., în perioada 15.02.2007 - 25.01.2011.

○ Cont aparţinând numitei AMM:

- RO37BTRL01401201H3XX, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 21.10.2011.

○ Conturi aparţinând numitei BII:

- RO41BACX00000009749, deschis la UNICREDIT BANK S.A., în perioada 21.01.2014 - 24.04.2015;

- RO84BACX00000009749, deschis la UNICREDIT BANK S.A., în perioada 21.01.2014 - 24.04.2015;

- RO14BACX00000009749, deschis la UNICREDIT BANK S.A., în perioada 21.01.2014 - 24.04.2015;

- RO91RZBR0000060014, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 25.06.2012 - 15.09.2016;

- RO11BRMA09991000636, deschis la BANCA ROMÂNEASCĂ S.A., începând cu 28.03.2014;

- RO20INGB00009999018, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 11.02.2010 - 16.12.2013.

○ Conturi aparţinând numitei BDO:

- RO97BRDE140SV400520, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 19.01.2015;

- RO98BTRLEURCRT03350, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 21.01.2016;

- RO51BTRLRONCRT03350, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 21.01.2016;

- RO97BCRXXX00000000, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în perioada 30.11.2010 - 08.02.2016.

○ Conturi aparţinând numitei BAS:

- RO18BTRLRONCRT0411, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 31.08.2017;

- RO65BTRLEURCRT0411, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 31.08.2017.

○ Conturi aparţinând numitei DAM:

- RO34RNCB06131266060, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în perioada 23.03.2012 - 29.01.2013;

- RO07RNCB06131266060, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., începând cu 29.03.2012;

- RO36RZBR0000060014, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 23.05.2012 - 24.12.2015.

○ Cont aparţinând numitei DOG:

- RO58RZBR0000060018, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 04.11.2015.

○ Conturi aparţinând numitei AE:

- RO27INGB0000999905, cont deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 05.05.2015 - 14.05.2015;

- RO70INGB0000999905, cont deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 05.05.2015 - 14.05.2015;

- RO63INGB0000999905, cont deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 05.05.2015 - 14.05.2015.

○ Cont aparţinând numitei BBL:

- RO55BRDE140SV11980, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 02.07.2012.

○ Cont aparţinând numitei TAA:

- RO90BTRLRONCRT0364, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 15.09.2016.

○ Conturi aparţinând numitei TDG:

- RO86BRDE160SV37683, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 27.04.2016;

- RO52BRDE160SV376829, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 27.04.2016.

○ Conturi aparţinând numitei BRP:

- RO49BRDE140SV472543, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 13.10.2015;

- RO23RZBR00000600171, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 30.09.2014 - 21.03.2017.

○ Conturi aparţinând numitei TMR:

- RO27BRDE140SV573757, cont deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 14.11.2016;

- RO55BTRLRONCRT03741, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 15.11.2016.

○ Conturi aparţinând numitei RA:

- RO75RZBR00000600174, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 26.02.2015;

- RO32RZBR00000600174, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 26.02.2015 - 17.02.2017.

○ Conturi aparţinând numitei AI:

- RO13RZBR00000600184, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 23.03.2016;

- RO30BTRLEURCRT0V205, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 05.05.2015 - 23.03.2016;

- RO11VBBU2511CT20547, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 14.08.2013 - 30.12.2015;

- RO45BTRLRONCRT0V205, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 14.08.2013 - 23.03.2016;

- RO46VBBU2511CT20547, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 05.05.2015 - 30.12.2015.

○ Conturi aparţinând numitei ICM:

- RO39RZBR00000600177, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 25.05.2015;

- RO98RZBXXX000013200, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 26.06.2015 - 05.09.2016;

- RO90BTRL0120120163XX, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 09.12.2010 - 30.10.2012.

○ Conturi aparţinând numitei GIE:

- RO72BRDE140SV40783, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., în perioada 30.10.2006 - 14.01.2012;

- RO93BRDE140SV963597, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., în perioada 30.03.2011 - 23.08.2014;

- RO42BRDE140SV297382, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 29.01.2014;

- RO67BPOS1480698EUR01, deschis la BANCPOST S.A., în perioada 20.07.2009 - 18.12.2014.

○ Conturi aparţinând numitei PSE

- RO37RZBR00000600176, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 08.04.2015;

- RO48CECECO019463187, deschis la CEC BANK S.A., începând cu 04.07.2013;

- RO41CECECL1108RON03, deschis la CEC BANK S.A., începând cu 25.06.2013.

○ Conturi aparţinând numitei OE (fostă XXX):

- RO43BACX00000031884, deschis la UNICREDIT BANK S.A., în perioada 01.09.2006 - 26.06.2014;

- RO97BRDE140SV882620, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., în perioada 28.07.2010 - 29.03.2014;

- RO98BTRLEURCRT0314, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 31.08.2015;

- RO51BTRLRONCRT0314, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 31.08.2015.

○ Conturi aparţinând numitei TVH:

- RO26BTRLEURCRT0294, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 01.04.2015 - 05.12.2017;

- RO76BTRLRONCRT0294, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 01.04.2015 - 05.12.2017;

- RO62INGB0000999906, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREȘTI, în perioada 19.10.2016 - 29.11.2017, cont ce l-a avut ca împuternicit pe JCG, în calitate de titular de card suplimentar.

○ Conturi aparţinând numitei SS:

- RO28RZBR0000060019, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 09.11.2017;

- RO79RZBR00000600179, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 25.08.2015.

○ Conturi aparţinând numitei CA

- RO26BRDE140SV251630, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 22.08.2013;

- RO95RZBR00000600181, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 12.11.2015;

- RO38RZBR00000600181, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 12.11.2015;

- RO88CRCOX3701210004, cont deschis la BANCA COOPERATISTĂ DELTACOOP TULCEA, începând cu 05.11.2015;

- RO70BTRL01401201L23253XX, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 13.03.2008 - 07.07.2010.

○ Conturi aparţinând numitei TAG:

- RO87RZBR00000600174X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 29.01.2015;

- RO28RZBR00000600174X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 29.01.2015.

○ Conturi aparţinând numitei EA:

- RO61RZBR00000600193X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 08.05.2017 - 22.09.2017;

- RO23BTRLEURCRT0274X, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 08.05.2017;

- RO73BTRLRONCRT0274X, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 16.10.2014.

○ Cont aparţinând numitei CAD:

- RO89RZBR0000060016X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 08.11.2013 - 13.07.2016.

○ Conturi aparţinând numitei PR:

- RO98INGB0000999902X, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 18.05.2011 - 26.11.2015;

- RO89INGB0000999902X, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 17.05.2011 - 26.11.2015.

○ Cont aparţinând numitei MMM:

- RO74RNCB01411446017, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., începând cu 09.02.2015.

○ Conturi aparţinând numitei CEM:

- RO14BRDE140SV16483, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 12.11.2012;

- RO22RZBR0000060013, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 02.08.2011 - 14.09.2016.

○ Conturi aparţinând numitei PV

- RO94BTRL01401201J71XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 08.02.2008 - 24.12.2012;

- RO11BTRLRONCRT01465, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., începând cu 22.08.2014.

○ Conturi aparţinând numitei IG:

- RO16RNCB0382069933X, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., începând cu 19.03.2014;

- RO64CECECT0108RON05X, deschis la CEC BANK S.A., începând cu 14.02.2007;

- RO19INGB00009999013X, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 22.01.2009 - 03.10.2012.

○ Conturi aparţinând numitului CI:

- RO93BRMA0142035728X, deschis la BANCA ROMÂNEASCĂ S.A., în perioada 22.06.2010 - 09.05.2016;

- RO45INGB0000999903X, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 21.06.2013 - 30.06.2014;

- RO72INGB0000999903X, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, în perioada 21.06.2013 - 30.06.2014.

○ Conturi aparţinând numitei MM:

- RO62BRDE140SV31542X, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., în perioada 05.12.2005 - 15.04.2010;

- RO79BRDE140SV32224X, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., începând cu 23.04.2014;

- RO71BRDE140SV34979X, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., în perioada 31.07.2014 - 26.08.2014;

- RO09RZBR0000060011X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 10.11.2008;

- depozit la vedere în euro, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 11.11.2010 - 18.11.2010 (I.D. cont 13024X);

- depozit la vedere în lei, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 26.02.2009 - 10.05.2010 (I.D. cont 1142X);

- depozit la vedere în lei, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 11.11.2010 (I.D. cont 1302X);

- RO07RZBR00000600138X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 13.09.2011 - 31.01.2014;

- RO70RZBR00000600146X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 07.06.2012 - 31.01.2014;

- RO18VBBU2587CT1442X, depozit la vedere în euro, deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 01.06.2012 - 30.12.2015;

- RO02VBBU2511CT1442832701, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 29.05.2012 - 30.12.2015;

- RO37VBBU2511CT1442X, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 29.05.2012 - 30.12.2015;

- RO22BTRLRONCRT0244X, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 30.01.2014 - 12.12.2015;

- RO27BTRLGBPCRT0244X, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A., în perioada 30.01.2014 - 12.12.2015;

- RO35RZBXXX000001180X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu 23.05.2007.

○ Conturi aparţinând numitului IG:

- RO28BRDE140SV046096X, deschis la B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., în perioada 02.12.2011 - 29.03.2014;

- RO63BPOS1410XEUR01, deschis la BANCPOST S.A., în perioada 11.12.2007 - 18.12.2014.

○ Conturi aparţinând numitei CAL:

- RO78RNCB0382117338X, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., începând cu 28.11.2017;

- RO65RZBR0000060016X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 13.08.2014 - 07.11.2014;

- RO23RZBR0000060016X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 07.01.2014 - 23.07.2014;

- RO72RZBR0000060013X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 12.09.2011 - 23.07.2014;

- RO38RZBR0000060016X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., în perioada 13.08.2014 - 07.11.2014.

Solicitarea și, mai apoi, obținerea datelor relative la tranzacțiile financiare operate prin intermediul conturilor din listă, respectiv a celor privitoare la transferurile efectuate de persoanele țintite, au reclamat emiterea de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală a unor mandate, în conformitate cu dispozițiile art. 146^1 C. proc. pen. Pentru că solicitarea s-a făcut în două etape, s-au pronunțat două încheieri succesive (încheierea nr. X/22.11.2017, dată în dosarul nr. 7X/188/2017, și încheierea nr. X/30.03.2018, dată în dosarul nr. X/118/2018), în virtutea cărora s-au emis mandatele de obținere a datelor privind tranzacțiile financiare de la nr. X/22.11.2017 până la nr. X/22.11.2017, respectiv de la nr. X/30.03.2018 până la nr. X/30.03.2018.

Etapa propriu-zisă de solicitare și colectare a datelor privind tranzacțiile financiare a necesitat, la rândul său, timp și muncă, materialul fiindu-ne furnizat de către unitățile bancare și ceilalți operatori de pe piața de profil fie în format electronic, fie în format letric. Au dat curs cererilor și au pus la dispoziție datele stocate următorii:

- RAIFFEISEN BANK S.A. (adresele nr. X/12.12.2017, nr. X/12.04.2018 și nr. X bis/11.05.2018);
- RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A. (adresa nr. X/18.04.2018);
- B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. (adresele nr. X/18.12.2017 și nr. 1X/DS/17.05.2018);
- PROCREDIT BANK S.A. (adresa nr. X/12.04.2018);
- UNICREDIT BANK S.A. (adresele nr. X/18.12.2017 și nr. X/23.04.2018);
- CEC BANK S.A. (adresele nr. CT/BX/12.12.2017 și nr. X/11.04.2018);
- ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI (adresele nr. CM/CI/3X/27.12.2017 și nr. CM/CI/1X/04.05.2018);
- BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. (adresele nr. X/04.12.2017 și nr. X/16.04.2018);
- BANCA TRANSILVANIA S.A. (adresele nr. X/04.12.2017 și nr. X/18.04.2018);
- BANCPOST S.A. (adresele nr. 52.9.C/X/12.12.2017, nr. 52.9/C/X/02.05.2018 și nr. 52.9/C/X/21.05.2018);
- PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. (adresa nr. X/04.12.2017);
- OTP BANK ROMÂNIA S.A. (adresa nr. X/04.12.2017);
- BANCA COOPERATISTĂ DELTACOOP TULCEA (adresa nr. 1X/06.12.2017);
- BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. (adresele nr. 163216/SD1X/2017 din 04.12.2017 și nr. 163503/SDX/2018 din 11.04.2018);
- WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED – SUCURSALA BUCUREŞTI (adresele nr. X/18.01.2018 și nr. X/09.05.2018);
- MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED (corespondență electronică primită, sub nr. X-RO-85248, la datele de 09.01.2018, 12.02.2018 și 16.02.2018, respectiv sub nr. X-RO-94888, la data de 08.05.2018);
- S.C. SMITH & SMITH S.R.L. (adresele nr. X/08.12.2017 și nr. XX/19.04.2018);
- S.C. MERID... XXX S.R.L. (adresa nr. 3X/07.12.2017).

Examinarea, prelucrarea și sistematizarea materialului pus la dispoziție de către unitățile bancare și operatorii financiari au căzut în sarcina unui ofițer analist încadrat la Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor Constanța. Acesta a întocmit și trimis la dosar rapoartele de analiză nr. 14X/14.07.2017 (înaintat cu adresa nr. 147X/18.07.2017), nr. 25X/13.02.2018 (înaintat cu adresa nr. 25X/21.02.2018) și nr. 25X/08.11.2018 (înaintat cu adresa nr. 250X/08.11.2018). La acestea s-a adăugat suplimentul furnizat cu adresa nr. 25X/28.02.2018, ca anexă la lucrarea nr. 25X/13.02.2018. O sinteză a datelor cuprinse în rapoartele enumerate și în anexele acestora va fi prezentată în cele de mai jos, pe fiecare dintre subiecți în parte.

♣ Cu privire la NS

În perioada 2010 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 110 tranzacții financiare, *expediind* 429.300 de coroane cehești, 10.698 de euro, 3.771 de lire sterline, 18.345 de coroane norvegiene și 500 de lei și, respectiv, *primind* 9.836 de franci elvețieni, 247.673 de coroane cehești, 8.228 de euro, 1.163 de lire sterline, 1.000 de lei și 790 de dolari S.U.A. Inculpatul NS a mai apelat și la serviciile MoneyGram, operator prin care, în perioada 2010 - 2016, a efectuat 129 de tranzacții, *expediind* 15.692 de euro, 3.725 de lire sterline, 241.106 coroane cehești, 35.584 de coroane norvegiene și 1.970 de dolari americani și, respectiv, *primind* 21.940 de euro, 4.146 de coroane cehești și 27.614 lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2010, în Valencia (Spania) fiind, NS și-a alimentat cu 1.000 de euro contul propriu. Tot astfel, a trimis bani din Spania către ND (2.000 de euro), NV (2.000 de euro), NE (4.000 de euro), MCM (1.000 de euro), IN (100 de euro) și VC (50 de euro);

- în 2011, în Valencia (Spania) fiind, NS a trimis bani către IRM (200 de euro), MCM (400 de euro) și NV (2.200 de euro);

- în 2012, a trimis bani către CO (600 de lire sterline, din Manchester, Marea Britanie) și NV (347 de lire sterline, din Marea Britanie, plus 700 de euro, din Spania);

- în 2013, NS a trimis bani, între alții, către NV (1.000 de lire sterline, din Marea Britanie, 58.328 de coroane cehești, din Cehia, plus 1.350 de euro, din Spania), CE(mama lui EC, 1.000 de lire sterline, din Anglia), CI (200 de euro, din Spania) ori BCO (mama numitei BDO, 900 de euro și 7.800 de coroane cehești, din Valencia și din Praga);

- în 2014, în Praga (Cehia) fiind, NS și-a alimentat propriul cont cu 24.797 coroane cehești. De asemenea, prin mai multe tranzacții, a expediat sume de bani către NV (850 de euro, din Belgia, plus 200 de euro și 139.706 coroane cehești, din Praga, Cehia), NC (7.500 de coroane cehești, din Praga), AGL (15.220 de coroane cehești și 633 de euro, din Cehia), BCO (7.162 de coroane cehești și XXX euro, din Praga), EL (4.309 coroane cehești, din Praga), DV (24.000 de coroane cehești, din Praga), BDO (15.000 de coroane cehești, din Cehia, plus 248 de euro) și SM (5.720 de coroane cehești);

- în 2015, NS a trimis bani către NV (5.000 de coroane norvegiene, din Drammen, Norvegia, plus 700 de euro și 122.679 de coroane cehești, din Praga), DV (19.660 de coroane cehești și 150 de euro), AGL (15.020 de coroane cehești și 400 de euro, din Praga, plus 5.760 de coroane norvegiene, din Norvegia), BAS (1.500 de coroane cehești, din Praga), BCO (1.830 de coroane norvegiene, din Drammen, Norvegia), BDO (7.940 de coroane cehești, din Praga), EC (3.000 de coroane norvegiene, din Norvegia în Cehia), PE (5.760 de coroane cehești), BL (mama numitei BAS, 642 de coroane cehești) ș.a.;

- în 2016, în Praga (Cehia) fiind, NS a expediat sume de bani către BCO (8.670 de coroane cehești), NV (2.947 de euro și 1.970 de dolari S.U.A.), CC (14.452 de coroane cehești), BL (200 de euro), CD (100 de euro), CM (5.016 coroane cehești) și DTV (7.177 de coroane cehești);

- în 2017, NS a trimis bani către NV (19.830 de coroane cehești, din Praga, Cehia);

- în intervalul 2014 - 2016, prin 9 tranzacții cumulate, NS a trimis către AGL sumele de 53.534 de coroane cehești și 9.445 de coroane norvegiene.

b) Sume primite (parțial)

- în anul 2011, NS a primit bani de la NV (1.000 de euro), BAN (2.750 de euro, din Spania), UEC (4.600 de franci elvețieni), IRM (500 de euro, din Spania) și GV (4.301 franci elvețieni) ș.a.;

- în 2012, NS a primit bani de la GV (1.000 de lei), GI (500 de euro), IRM (3.250 de euro, din Spania), BAN (5.050 de euro, din Spania), RS (935 de franci elvețieni), HRA (1.650 de euro, din Italia) ș.a.;

- în intervalul 2012 - 2013, prin intermediul a 5 tranzacții succesive, NS a primit 1.220 de euro de la IRM (din Valencia, Spania). De asemenea, a primit bani și de la NC (1.238 de euro, din Valencia, Spania, două tranzacții însumate);

- în 2013, NS a primit bani de la AGL (120 de euro, din Barcelona, Spania, plus 3.943 de lei, din Cehia), DG (140 de euro, din Spania) și REF (264 de lire sterline, din Manchester, Marea Britanie);

- în 2014, NS a primit sume de bani de la BDO (175.296 de coroane cehești și 669 dolari S.U.A., din Praga, Cehia), BCO (4.146 de coroane cehești) și AGL (30.000 de coroane cehești, 300 de euro și 8.786 de lei, din Praga, Cehia);

- în perioada 2014 - 2015, NS a primit sume de bani de la CEC (121 de dolari S.U.A., 200 de euro și 12.750 de coroane cehești);

- în 2015, NS a primit sume de bani de la SC (4.830 de coroane cehești), CM (5.041 de lei, din Cehia), BG (538 de lei, din Praga);

- în 2015, NS a primit bani de la AGL (7.869 de lei, din Praga).

De menționat că majoritatea sumelor au fost primite și ridicate de către NS de la agenții situate în municipiul Constanța (România).

♣ Cu privire la NV

În perioada 2010 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 81 de tranzacții financiare, *expediind* 1.680 de euro și, respectiv, *primind* 17.615 euro, 349.814 coroane cehești, 2.829 de lire sterline, 5.000 de coroane norvegiene și 2.905 dolari S.U.A. Inculpatul NV a mai apelat și la serviciile MoneyGram, operator prin care, în perioada 2010 - 2016, a efectuat 57 de tranzacții, *expediind* 4.090 de euro ȘI 1.920 de lei și, respectiv, *primind* 22.981 de euro și 21.507 lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2011, NV a trimis bani către NS (1.000 de euro, din România în Cehia), PIA (400 de euro) și NM (218 euro);

- în 2013, NV a trimis bani către PL (1.920 de lei);

- în 2015, NV a trimis bani către BDO (100 de euro);

- în 2016, NV a trimis bani către NC (320 de euro);

- în 2017, NV a trimis bani către NC (170 de euro), OA (2.000 de euro) și SS (1.500 de euro).

b) Sume primite (parțial)

- în intervalul 2010 - 2011, NV a primit bani de la MM (1.000 de euro, din Valencia, Spania), MCM (4.200 de euro, din Valencia, Spania), MM (1.000 de euro) și RIL (129 de lire sterline);

- în intervalul anul 2010 - 2016, prin intermediul a 15 tranzacții succesive, NV a primit în total 3.950 de euro de la fiul NC (din Valencia, Spania);

- în intervalul anul 2011 - 2017, NV a primit bani de la NS, mai Exact: 3.050 de euro (din Spania, Belgia și Cehia), 1.200 de lire sterline (din Marea Britanie), 172.037 de coroane cehești și 477 de lei (din Praga) și 5.000 de coroane norvegiene (din Norvegia);

- în 2012, NV a primit 850 de euro de la SCM, din Italia;

- în intervalul anul 2012 - 2013, prin intermediul a 7 tranzacții succesive, NV a primit în total 1.550 de euro de la HRA (din Latina, Italia);

- în intervalul anul 2012 - 2014, NV a primit bani de la IRM (11 tranzacții însumând 3.350 de euro și 1.200 de lei, din Spania, Cehia și România);

- în intervalul anul 2013 - 2015, NV a primit bani de la AGL (2.352 de dolari S.U.A., 1.500 de lire sterline, 3.830 de coroane cehești și 1.538 de lei), dar și de AIP (553 de dolari S.U.A., din Cehia);

- în 2013, NV a primit bani de la DG (150 de euro, din Spania);

- în 2014, NV a primit bani de la CCI (20.000 de coroane cehești), EC (100 de euro, din Valencia, Spania), LI (12.000 de coroane cehești), CI (2.745 de coroane cehești și 2.452 de lei, din Cehia), CEC (100 de euro și 2.432 de lei, din Cehia) ș.a.;

- în intervalul 2014 - 2015, NV a primit bani de la EC (26.077 de coroane cehești), EL (15.292 de coroane cehești) și BDO (în total 1.545 de euro, trimiși din Belgia, Cehia și Germania);

- în 2015, NV a primit bani de la CM (2.830 de coroane cehești, din Cehia) și SC (5.750 de coroane cehești, din Cehia);

- în 2016, NV a primit bani de la BRP (25.000 de coroane cehești, din Cehia);

- în 2017, NV a primit bani de la SM (1.000 de euro, trimiși din Franța) și REA (500 de euro, din Praga).

♣ Cu privire la AGL

În perioada 2013 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 19 tranzacții financiare, *expediind* 50.990 de coroane cehești, 2.352 de dolari americani și 1.000 de lire sterline și, respectiv, *primind* 60.034 de coroane cehești, 900 de euro și 9.445 de coroane norvegiene. De asemenea, în perioada 2014 - 2017, inculpata a efectuat 43 de tranzacții prin MoneyGram, *expediind* 308.478 de coroane cehești, 38.447 de euro și 3.835 de dolari americani și, respectiv, *primind* 5.181 de euro și 17.353 de lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în perioada 2013 - 2015, AGL i-a trimis bani lui NV (1.000 de lire sterline, din Manchester, Anglia, 2.352 de dolari americani, din Praga, Cehia, plus 3.830 de coroane cehești, din Praga);

- în 2014, din Praga, AGL i-a trimis lui NS în total 111.000 de coroane cehești și 700 de euro;

- în 2015, tot din Praga, AGL a trimis bani către BS (10.000 de coroane cehești), DV (70.200 de coroane cehești) și NS (54.040 de coroane cehești);

- în 2016, AGL a trimis bani către AMA (3.095 de euro, din Cehia), ACM (1.700 de euro, din Cehia), AMM (3.200 de euro, din Cehia), DFC (3.611 euro, din Cehia), DV (3.445 de euro, din Cehia), IG (2.000 de euro, din Cehia), NS (46.500 de coroane cehești, 300 de euro și 3.835 de dolari americani, din Cehia), NV (8.699 de coroane cehești, din Praga), ZA (2.312 euro, din Cehia) ș.a.;

- în 2017, AGL a trimis bani către AMA (1.000 de euro, din Cehia), AE (352 de euro, din Cehia) și NV (85 de euro, din Cehia).

b) Sume primite (parțial)

- în perioada 2014 - 2016, AGL a primit în mod repetat bani de la NS (53.534 de coroane cehești, din Praga, plus 9.455 de coroane norvegiene, din Norvegia);

- în 2015, AGL a primit bani de la CM (6.500 de coroane cehești, din Praga) și AE (9.036 de lei, din Cehia);

- în 2016, AGL a primit bani de la BI (700 de euro), AE (8.317 lei, din Cehia), DE (500 de euro, din Cehia) ș.a.;

- în 2017, la Praga aflându-se, AGL a primit bani de la MN (200 de euro) și TLT (1.981 de euro, din Cehia).

♣ Cu privire la EL

În perioada 2010 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 164 de tranzacții financiare, *expediind* 124.644 de coroane cehești, 2.530 de euro și 4.797 de lei, și, respectiv, *primind* 1.175.797 de coroane cehești, 16.040 de euro, 5.769 de dolari S.U.A., 95.319 de rupii pakistaneze și 9.140 de lei. Inculpata EL a mai apelat și la serviciile MoneyGram, operator prin care, în perioada 2010 - 2017, a efectuat 43 de tranzacții, *expediind* 8.580 de euro, 8.865 de coroane cehești și 1.775 de lei și, respectiv, *primind* 4.577 de euro și 65.238 de lei. A mai făcut inculpata transferuri și prin S.C. SMITH & SMITH S.R.L.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2013, din Spania, EL i-a trimis bani lui NS (1.330 de euro);

- în 2014, din Valencia (Spania), EL i-a trimis bani lui NI (715 euro);

- în 2015, EL a trimis din Praga bani către CC (36.984 de coroane cehești), BL (5.283 de coroane cehești), PA (3.000 de coroane cehești), CI (2.400 de euro) ș.a.;

- în intervalul 2014 - 2015, EL i-a trimis numitului NV bani din Praga, Cehia (15.292 de coroane cehești și 150 de euro);

- în intervalul 2014 - 2015, din România, EL i-a trimis soțului EC (aflat la Praga) sumele de 535 de euro și 4.797 de lei;

- în intervalul 2014 - 2017, EL i-a trimis numitei CE bani din Valencia, Spania (1.050 de euro) și din Praga, Cehia (67.103 coroane cehești și 1.100 de euro);

- în 2017, la Praga fiind, EL a trimis bani către RB (5.878 de coroane cehești), VD (8.302 de coroane cehești și 700 de euro), CS (1.200 de euro), ME (1.700 de euro) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în perioada 2010 - 2011, EL a primit bani de la PVD (850 de euro și 3.000 de lei), PF (800 de euro și 5.340 de lei, AA (200 de euro), MI (100 de euro), OM (100 de euro), NC (50 de euro, din Spania) ș.a.;
- în 2012, EL a primit bani de la AF (50.973 de rupii pakistaneze), ISM (44.346 de rupii pakistaneze), IRM (150 de euro, din Spania) ș.a.;
- în 2013, EL a primit bani de la numiții LC (2.760 de euro), AI (7.610 coroane cehești), HRA (300 de euro), IRM (100 de euro, din Spania), NC (120 de euro, din Spania) ș.a.;
- în 2014, EL a primit bani de la CEC (13.703 coroane cehești și 7.634 de lei), NS (4.309 coroane cehești), BDO (730 de dolari S.U.A.), IRM (100 de euro), CE(1.100 de euro), EC (1.331 de lei, din Cehia) ș.a.;
- în 2015, EL a primit bani de la CCA (2.200 de euro, CDI (1.200 de euro), PL (1.500 de euro), CM (44.000 de coroane cehești), BM (100 de euro), BIC (11.119 lei, din Cehia), NC (300 de euro, din Spania) ș.a.;
- în intervalul 2014 - 2016, prin însumarea a 27 de tranzacții, EL a primit de la BIC 880.336 de coroane cehești și 3.571 de dolari S.U.A. (din Praga, Cehia);
- în 2016, EL a primit bani de la MLI (3.000 de euro), TV (1.400 de euro), SAA (1.468 de dolari S.U.A.), RC (8.862 de coroane cehești, din Praga) ș.a.;
- în 2017, EL a primit bani de la BE (13.887 de lei, din Cehia), ICM (5.389 de lei și 100 de dolari americani, din Cehia), CL (7.427 de lei, din Cehia), DE (3.240 de lei, din Praga), MAM (8.749 de lei, din Cehia), ME (965 de euro) ș.a.

♣ Cu privire la EC

În perioada 2010 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 94 de tranzacții financiare, *expediind* 449.685 de coroane cehești, 950 de euro și 350 de lei, și, respectiv, *primind* 677.764 de coroane cehești, 865 de euro, 3.000 de coroane norvegiene și 4.797 de lei. Inculpatul EC a mai apelat și la serviciile MoneyGram, operator prin care, în perioada 2012 - 2017, a efectuat 37 de tranzacții, *expediind* 173.644 de coroane cehești și 11.212 euro și, respectiv, *primind* 590 de euro și 3.981 de lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2010, EC și-a alimentat contul cu 100 de euro;
- în 2014, în Valencia (Spania) aflându-se, EC a trimis bani către MG (300 de euro) și NI (250 de euro);
- în intervalul 2014 - 2017, prin intermediul a 27 tranzacții diferite, EC i-a trimis soției EL în total 298.809 coroane cehești și 1.895 de euro (din Praga, Cehia);
- în intervalul 2014 - 2015, EC i-a trimis lui NV în total 56.077 de coroane cehești (din Praga, Cehia) și 100 de euro (din Valencia, Spania);
- în 2015, în Praga fiind, EC și-a alimentat contul cu 37.730 de coroane cehești. De asemenea, a trimis bani către CE(64.576 de coroane cehești, plus 300 de euro, ultimii fiind expediați din Valencia, Spania), NI (19.787 de coroane cehești), SM (1.840 de coroane cehești), LI (27.810 coroane cehești), IAS (4.239 de coroane cehești și 2.000 de euro), CI (2.840 de coroane cehești) ș.a.;
- în 2016, EC a trimis bani către ZP (28.227 de coroane cehești), PA (5.120 de coroane cehești), BS (900 de euro, din Cehia), CE (500 de euro, din Praga), ICM (1.910 coroane cehești, din Praga), ME (2.450 de euro, din Cehia), RB (93.58 de coroane cehești, din Praga), RE (15.000 de coroane cehești, din Praga), CE(21.163 de coroane cehești și 1.200 de euro) ș.a.;
- în 2017, în Praga fiind, EC și-a alimentat contul cu 20.600 de coroane cehești.

b) Sume primite (parțial)

- în 2011, EC a primit 50 de euro de la ND (din Valencia, Spania);

- în 2012, EC a primit 500 de euro de la IRM (din Spania);
- în 2013, EC a primit 90 de euro de la GVF (din Spania);
- în 2014, EC a primit bani de la CEC (25.146 de coroane cehești, din Praga);
- în 2015, EC a primit bani de la CM (40.582 de coroane cehești, din Praga), NS (3.000 de coroane norvegiene, din Norvegia) și CE(250 de euro);
- în intervalul 2014 - 2016, EC a primit de la BIC în total 511.558 de coroane cehești și 3981 de lei (din Praga, Cehia), iar de la EL alți 565 de euro și 4.797 de lei (bani trimiși din Constanța la Praga);
- în 2016, EC a primit bani de la DM (94.148 de coroane cehești, din Praga) și IG (6.330 de coroane cehești),

♣ Cu privire la NC

În perioada 2010 - 2016, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 11 tranzacții financiare, *expediind* (doar din Valencia, Spania) 4.788 de euro și, respectiv, *primind* 300 de euro. Inculpatul NC a mai apelat și la serviciile MoneyGram, operator prin care, în perioada 2010 - 2017, a efectuat 22 de tranzacții, *expediind* 3.689 de euro și, respectiv, *primind* 3.100 de euro și 823 de lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2010 - 2013, NC a trimis bani către NV (2.900 de euro) și EL (450 de euro);
- în 2011, NC a trimis bani către mama NE (1.600 de euro);
- în intervalul 2012 - 2013, NC i-a trimis fratelui NS în total 3.338 de euro;
- în 2015, NC a trimis bani către PV (200 de euro);
- în 2016, NC a trimis bani către BI (450 de euro) și PV (50 de euro).

b) Sume primite (parțial)

- în 2012, NC a primit bani de la NGF (200 de euro, din Spania);
- în 2013, NC a primit bani de la HRA (200 de euro, din Roma, Italia) și CMA (350 de euro), CS (150 de euro);
- în 2014, NC a primit 300 de euro și 823 de lei de la IRM (Valencia, Spania).

♣ Cu privire la DV

În perioada 2014 - 2018, sus-numitul a efectuat, prin Western Union, un total de 8 tranzacții financiare, *primind* 1.130 de euro, 5.134 de coroane suedeze și 75.195 de coroane cehești.

Sume primite (parțial)

- în cursul anului 2014, numitul DV a primit bani de la inculpatul NS (24.000 de coroane cehești, din Praga);
- pe parcursul anului 2015, numitul DV a primit bani de la inculpata AGL, zisă „D...” (două tranzacții însumând 7.160 de coroane cehești, din Praga);
- pe parcursul anului 2016, inculpatul DV a primit bani de la TV (1.000 de euro, din Brăila) AI 130 de euro, din Italia);
- pe durata lui 2017, inculpatul DV a primit bani de la coinculpata EL (două tranzacții însumând 44.035 de coroane cehești, din Praga);
- în cursul anului 2018, numitul DV a primit bani de la IA (5.134 de coroane suedeze, din Trollhättan, Suedia).

♣ Cu privire la CCI

În perioada 2010 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 44 de tranzacții financiare, *expediind* 2.255 de euro, 174.041 de coroane cehești, 2.662 de dolari americani și 280 de lei și, respectiv, *primind* 104.884 de coroane cehești, 3.165 de euro, 100 de lire sterline și 2.359 de dolari S.U.A. Între 2013 și 2017, același CCI a făcut transferuri și prin MoneyGram (71 de tranzacții), *expediind* 431.996 de coroane cehești și 8.170 de euro și, respectiv, *primind* 40.764 de euro și 5.198 de lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2013, CCI a trimis bani către mama sa, CG (250 de euro, din Germania);
- în intervalul 2013 - 2014, CCI a trimis bani către LG, respectiv 343.020 de coroane cehești, 600 de euro și 1.266 de euro (din Cehia și Germania);
- în 2014, din Praga, CCI a trimis bani către NV (20.000 de coroane), DRG (4.526 de coroane cehești), LI (.8050 de coroane cehești), OB (28.000 de coroane cehești) ș.a.;
- în 2015, din Praga, CCI a trimis bani către CA (400 de euro), PM (50 de euro) și RC (13.400 de coroane cehești și 1.300 de euro);
- în 2015, din Praga, CCI a trimis bani către mama CG (1.000 de euro), tatăl CMC (300 de euro), CA (750 de euro), IGC (1.050 de euro), NI (mama surorilor RA și AI, 400 de euro) ș.a.;
- în 2017, din Praga, CCI a trimis bani către ROI (27.282 de coroane cehești), CA (23.963 de coroane cehești), BG (23.119 coroane cehești) și NI (200 de euro).

b) Sume primite (parțial)

- în intervalul 2013 - 2015, CCI a primit bani de la MG (fostă C...), respectiv 25.408 coroane cehești (din Praga), 14.850 de euro (din Germania și Cehia), 2.359 de dolari americani (din Praga) și 2.170 de lei (din Germania);
- în 2015, CCI a primit bani de la IGD (1.600 de euro, din Germania);
- în 2016, CCI a primit bani de la CS (2.173 de euro, din Marea Britanie), RA (4.000 de euro, din Praga, SN (2.500 de euro) ș.a.;
- în 2017, CCI a primit bani de la RA (79.476 de coroane cehești și 5.000 de euro, din Praga, plus 7.360 de euro, din Germania), AI (1.300 de euro, din Germania) și MA (concubinul de atunci al numitei AI, actual soț, 1.500 de euro, din Germania).

♣ Cu privire la RC

În perioada 2010 - 2016, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 163 de tranzacții financiare, *expediind* 37.667 de euro și 80 de lire sterline (din Grecia, Germania și Anglia) și, respectiv, *primind* 14.835 de euro și 18.000 de coroane cehești. Între 2013 și 2016, același RC a făcut transferuri și prin MoneyGram (61 de tranzacții), *expediind* 15.000 de coroane cehești și 8.724 de lire sterline și, respectiv, *primind* 1.512 euro și 51.196 de lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2010 - 2014, RC a trimis către RS în total 15.540 de euro și 8.634 de lire sterline, din Grecia, Germania și Marea Britanie;
- în 2010, RC a trimis către RE în total 330 de euro, din Atena (Grecia);
- în intervalul 2010 - 2011, RC a trimis către RB în total 260 de euro, din Atena (Grecia);
- în 2014, în Leipzig (Germania) aflat, RC și-a alimentat cu 1.470 de euro propriul cont. De asemenea, a trimis bani către CM (170 de lire sterline, din Marea Britanie);
- în intervalul 2010 - 2014, din Grecia și Germania, RC a mai trimis bani către RI (9.332 de euro), ME (5.100 de euro), DB (700 de euro), RR (150 de euro), PE (1.798 de euro), AM (950 de euro), BZ (150 de euro) ș.a.;
- în 2016, RC a trimis bani către RS (15.000 de coroane cehești, din Praga).

b) Sume primite (parțial)

- în 2014, RC a primit bani de la IE (7.900 de euro), BM (134 de euro), ME (17.852 de lei, din Marea Britanie), IE (3.004 lei, din Marea Britanie) ș.a.;
- în 2015, RC a primit bani de la ME (250 de euro), CRA (14.666 de lei, din Anglia) ș.a.;
- în 2016, RC a primit bani de la DM (18.000 de coroane cehești, din Praga), BGM (180 de euro, din Cehia), CRA (1.233 de euro și 932 de lei, din Praga, plus 14.200 de lei, din Marea Britanie) ș.a.

♣ Cu privire la RS ()

În perioada 2010 - 2016, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 103 tranzacții financiare, *expediind* 1.460 de euro și, respectiv, *primind* 14.835 de euro, 18.000 de coroane cehești și 80 de lire sterline. Între 2013 și 2016, RS a făcut transferuri și prin MoneyGram (19 tranzacții), *expediind* 250 de euro și, respectiv, *primind* 221 de euro și 27.682 de lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2010 - 2011, inculpata RS a trimis bani către inculpatul RB (410 euro), din Atena (Grecia);
- în 2011, inculpata RS a trimis bani către soțul RC (900 euro) și IE (150 de euro);
- în 2015, inculpata RS a trimis bani către numita SG (250 de euro).

b) Sume primite (parțial)

- în perioada 2011 - 2014, numita RS a primit bani de la inculpatul RC (13.590 de euro și 80 de lire sterline), din Atena (Grecia), Berlin (Germania), Leipzig (Germania) și Birmimgham (Anglia);
- în perioada 2011 - 2014, numita RS a primit bani de la coinculpatul RE (3.480 de euro), din Atena (Grecia), Berlin (Germania) și Leipzig (Germania);
- în 2014, RS a primit bani de la CRA (1.600 de euro, din Leipzig, Germania), ME (6.845 de lei, din Marea Britanie), DM (600 de euro, din Leipzig, Germania) ș.a.;
- în 2015, RS a primit bani de la CRA (17.821 de lei, din Marea Britanie);
- în 2016, RS a primit bani de la CAN (31.068 de coroane cehești, din Praga), CRA (1.360 de lei, din Marea Britanie), OE (221 de euro, din Cehia) și AS (50 de euro, din Franța).

♣ Cu privire la RE

În perioada 2010 - 2016, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 217 tranzacții financiare, *expediind* 37.667 de euro și 80 de lire sterline și, respectiv, *primind* 37.685 de euro și 33.494 de coroane cehești. Între 2013 și 2017, același RE a făcut transferuri și prin MoneyGram (87 de tranzacții), *expediind* 9.430 de lire sterline, 2.268 de euro, 60.780 de coroane cehești, 3.630 de lei și 282 de dolari americani și, respectiv, *primind* 2.038 de euro și 38.836 de lei. A mai făcut inculpatul transferuri și prin S.C. SMITH & SMITH S.R.L.

a) Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2010 - 2011, RE a trimis bani către RC (1.350 de euro), din Grecia;
- în intervalul 2011 - 2013, RE a trimis bani către RS (6.050 de euro și 400 de lire sterline), din Grecia, Germania și Marea Britanie;
- în intervalul 2010 - 2014, RE a trimis bani către tatăl său, RI (14.620 de euro și 760 de lire sterline), din Grecia (Atena), Germania (Berlin, Leipzig) și Marea Britanie;
- în intervalul 2014 - 2016, RE a trimis bani către IA (3.390 de euro, 27.800 de coroane cehești și 2.170 de lire sterline), din Amsterdam (Olanda), Praga (Cehia) și Anglia;
- în 2014, inculpatul RE a trimis bani către fratele RC (230 de lire sterline, din Anglia), inculpata RS (1.000 de lire sterline, din Marea Britanie) ș.a.;
- în cursul anului 2015, RE a trimis bani către IA (200 de euro, din Cehia) ș.a.;
- în 2016, RE a trimis bani către CRA (5.494 de coroane cehești, din Praga), RID (430 de lei), RS (5.760 de coroane cehești, din Praga), RB (340 de lire sterline, din Marea Britanie), RC (718 euro, din Cehia), EL (38.040 de coroane cehești, din Praga) și IA (1.020 de lire sterline, din Marea Britanie, plus 2.860 de coroane cehești, din Praga);
- în 2017, RE a trimis bani către IA (300 de lire sterline, din Marea Britanie), ICM (7.000 de coroane cehești, din Praga, plus 400 de lei, din România) și EL (382 de dolari americani, din Praga).

b) Sume primite (parțial)

- în 2013, inculpatul RE a primit bani de la numita DM (11.689 de lei, din Marea Britanie), numita AAM (11.812 lei, din Marea Britanie) ș.a.;
- în 2014, RE a primit bani de la ME (5.134 de lei, din Marea Britanie);

- în 2015, RE a primit bani de la CRA (648 de dolari americani și 14.564 de coroane cehești, din Praga, plus 1.846 de lei, din Marea Britanie);

- în 2016, RE a primit bani de la RA (67.742 de coroane cehești, din Praga), BIC (4.769 de lei), RID (3.855 de lei, din Anglia), BGM (1.400 de euro), CL (638 de euro, din Cehia) ș.a.;

- în perioada 2015 - 2016, inculpatul RE a primit bani de la numita DM (23.000 de coroane cehești, din Praga) și numitul SD (12.000 de coroane cehești, tot din Praga);

- în 2017, RE a primit bani de la ME (1.170 de lei, din Marea Britanie) ș.a.

♣ Cu privire la RB

În perioada 2010 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 33 de tranzacții financiare, *primind* 2.150 de euro, 25.916 coroane cehești, 691 de dolari americani și 630 de lire sterline.

Sume primite (parțial)

- în perioada 2010 - 2011, RB a primit bani de la RC (260 de euro, din Grecia) și RS (410 euro, din Grecia);

- în perioada 2010 - 2013, RB a primit bani de la RE (930 de euro), din Grecia și Germania;

- în perioada 2015 - 2016, RB a primit bani de la CRA (150 de euro, 691 de dolari și 8.667 de coroane cehești), din Germania și Cehia;

- în 2017, RB a primit bani de la Osman Sali (550 de lire sterline), BGM (4.240 de coroane cehești, din Praga), EL (13.009 coroane cehești, din Praga), RID (80 de lire sterline, din Marea Britanie) ș.a.

♣ Cu privire la CES

În perioada 2010 - 2018, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 84 de tranzacții financiare, *expediind* 15.314 euro și, respectiv, *primind* 3.361 de franci elvețieni, 20.693 de euro, 756 de lire sterline și 5.619 lei. „M...” a mai apelat și la serviciile MoneyGram, operator prin care, în perioada 2013 - 2017, a efectuat 5 tranzacții, *expediind* 260 de euro, 4.760 de coroane cehești și 350 de lei și, respectiv, *primind* 1.150 de euro. În 2013, CES a făcut 3 tranzacții și prin S.C. MERID... XXX S.R.L., *expediind* în total 5.301 euro, iar prin agenții ale S.C. SMITH & SMITH S.R.L. a efectuat două operațiuni de schimb valutar (805 euro per total).

a) Sume expediate (parțial)

- în 2010, CES a trimis bani către SI (1.961 de euro, din Konstanz, Germania), GM (500 de euro, din Germania) și DFC (100 de euro, din Germania);

- în intervalul 2010 - 2011, din Germania, CES i-a trimis surorii CM suma de 334 de euro;

- în intervalul 2010 - 2012, CES a trimis bani către AM (800 de euro, din Germania) și SEO (300 de euro, din Germania);

- în 2011, CES a trimis bani către CI (frate, 500 de euro, din Germania), CM (, 200 de euro) ș.a.;

- în 2012, CES a trimis bani către SD (2.000 de euro, din Germania), GIE (400 de euro, din Germania) ș.a.;

- în intervalul 2012 - 2015, CES și-a încărcat propriul cont cu 800 de euro în total;

- în 2013, CES a trimis bani către II (2.000 de euro, din Austria), CI (5.151 de euro, din Germania) și AM (300 de euro, din Germania);

- în intervalul 2013 - 2014, CES a trimis bani către SA (400 de euro) și NPA (350 de lei);

- în 2014, CES a trimis bani către GN (300 de euro) și ZE (100 de euro);

- în 2016, CES a trimis bani către sora CVL (277 de euro) și BM (mama victimei BII, 4.760 de coroane cehești, din Praga);

- în 2017, CES a trimis bani către VF (1.000 de euro, din Olanda), MAC (400 de euro, din Olanda), PIV (300 de euro, din Olanda), TS (1.202 euro, din Olanda) și ZV (260 de euro, din Cehia).

b) Sume primite (parțial)

- în perioada 2010 - 2013, CES a primit, prin intermediul a 19 tranzacții, 13.000 de euro și 3.361 de franci elvețieni de la GIE (aflată succesiv în Germania și Cehia);
- în 2011, CES a primit bani de la TA (400 de euro, din Germania);
- în 2012, CES a primit bani de la CC (950 de euro);
- în 2015, CES a primit bani de la SSN (1.425 de euro, din Germania);
- în 2016, CES a primit bani de la TV (2.919 euro, din Germania) și BA (500 de euro, din Germania);
- în 2017, CES a primit bani de la MSV (100 de euro, din Spania), BC (500 de euro, din Germania) și NVC (1.150 de euro, din Cehia);
- în 2018, CES a primit bani de la NF (mama numitei PSE, 2.700 de lei).

♣ Cu privire la OTE

În perioada 2011 - 2016, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 26 de tranzacții financiare, *expediind* 1.991 de euro și 3.900 de lei și, respectiv, *primind* 7.750 de franci elvețieni și 11.750 de euro.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2011, OTE a trimis bani către MAB (200 de euro) și BDS (200 de lei);
- în 2013, OTE a trimis bani către DG (500 de lei) și RC (500 de euro);
- în 2014, OTE a trimis bani către MG (100 de euro) și SD (91 de euro);
- în 2015, OTE a trimis bani către RIM (250 de euro, din Italia), TC (2.300 de lei), ISM (700 de euro), BI (300 de lei) și SD (100 de euro);
- în 2016, OTE a trimis bani către SSD (600 de lei) și MI (50 de euro).

b) Sume primite (parțial)

- în 2013, OTE a primit bani de la YT (2.350 de euro, din Germania);
- în perioada 2013 - 2014, OTE a primit bani de la OE, respectiv 9.100 de euro (din Germania) și 7.750 de franci elvețieni (din Elveția);
- în 2015, OTE a primit bani de la RIM (300 de euro, Italia).

♣ Cu privire la DFC

În perioada 2014 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 29 de tranzacții financiare, *expediind* 850 de euro, 3.450 de coroane cehești și 617 lei și, respectiv, *primind* 5.860 de euro și 1.410 coroane cehești. Între 2016 și 2017, DFC a mai făcut transferuri și prin MoneyGram (28 de operațiuni), *expediind* 10.487 de lei, 7.620 de coroane cehești, 3.085 de euro și 603 dolari americani și, respectiv, *primind* 2.685 de euro și 6.798 de lei. Transferuri a mai făcut inculpatul și prin S.C. SMITH & SMITH S.R.L.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2014, DFC a trimis bani către RN (300 de euro, din Leimen, Germania), RL (200 de euro, din Leimen, Germania) și DG (100 de euro, din Leimen, Germania);
- în 2016, DFC a trimis bani către PAM (50 de euro, din Heilbronn, Germania), CN (467 de lei) și TA (150 de lei);
- în 2017, DFC a trimis bani către AM (200 de euro, din München, Germania), RRE (3.450 de coroane cehești, din Praga), BIC (4.760 de coroane cehești și 215 euro, din Cehia), DG (700 de euro, din Praga), DAM (478 de euro, din Praga), MC (192 de euro), NV (600 de euro, din Praga), RVN (300 de euro, din Cehia) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în 2014, DFC a primit bani de la OE (200 de euro, din Leimen, Germania) și SI (200 de euro, din Germania);
- în 2015, DFC a primit bani de la AMM (2.948 de lei);

- în 2016, DFC a primit bani de la numita LAG (3.800 de euro), aflată în Bochum (Germania), dar și de la SS (610 euro), aflată Hof (Germania);

- în 2017, DFC a primit bani de la AMM (303 euro, din Praga), PAC (200 de euro, din Germania), TI (100 de euro, din Praga), REA (500 de euro, din Praga), CAM (100 de euro, din Germania), NS (400 de euro, din Heilbronn, Germania), TVH (1.410 coroane cehești, din Praga), BM (650 de euro, din Cehia), BD (745 de euro, din Cehia), ESR (50 de euro, din Germania), LSL (405 euro) ș.a.

♣ Cu privire la VI

În perioada 2011 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 126 de tranzacții financiare, *expediind* 34.106 euro și, respectiv, *primind* 15.017 euro, 668 de lire sterline și 2.161 de coroane norvegiene. În 2011, același VI a făcut două tranzacții și prin S.C. MERID... XXX S.R.L., *expediind* 1.100 de euro în total.

a) Sume expediate (selectiv)

- în perioada 2011 - 2016, VI a trimis în mod repetat bani către VC (5.624 de euro), din Franța, Germania, Austria și România;

- în 2013, VI a trimis bani către NA (2.000 de euro, din Austria), BF (1.500 de euro, din Germania) ș.a.;

- în perioada 2014 - 2015, VI a trimis bani către DIA (2.150 de euro, din Austria), DM (1.500 de euro, din Germania) ș.a.;

- în 2016, VI a trimis bani către MG (1.980 de euro, din Austria).

b) Sume primite (parțial)

- în perioda 2013 - 2014, VI a primit bani de la MAC (2.021 de euro), din Austria și Germania;

- în 2014, VI a primit bani de la CI mai Exact 2.161 de coroane norvegiene (din Norvegia);

- în perioda 2015 - 2016, VI a primit bani de la BHM (5.075 de euro), din Germania;

- în 2017, VI a primit bani de la LC (100 de euro), din Germania.

♣ Cu privire la IG

În perioada 2010 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 54 de tranzacții financiare, *expediind* 438 de franci elvețieni, 245.415 coroane cehești, 150 de euro și 1.272 de dolari S.U.A. și, respectiv, *primind* 99 de franci elvețieni, 42.000 de coroane cehești, 11.488 de euro, 800 de lire sterline și 400 de lei. În același interval, IG a mai făcut transferuri și prin MoneyGram (13 operațiuni), *expediind* 15.460 de coroane cehești, 1.101 euro, 6.370 de lire sterline și 308 dolari americani și, respectiv, *primind* 8.413 lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2010, IG, din Elveția, i-a trimis mamei IAM 438 de franci elvețieni;

- în 2011, IG, din Torino (Italia), i-a trimis mamei IAM 150 de euro;

- în cursul anului 2015, inculpatul IG, din Praga (Cehia), i-a trimis numitei IAS (soția lui IS) suma totală de 12.681 de coroane cehești;

- în perioada 2015 - 2016, IG, din Praga (Cehia), i-a trimis numitei IG 148.450 de coroane cehești și 803 dolari americani;

- în 2016, IG a trimis bani către mamă-sa IAM (469 de dolari S.U.A. și 61.063 de coroane cehești, din Praga, plus 1.380 de lire sterline, din Marea Britanie), AM, aflată în Torino, Italia, 16.891 de coroane cehești, din Praga), CAM (308 dolari americani, din Cehia), CC (5.000 de coroane cehești, din Praga) și EC (6.330 de coroane cehești, din Praga) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în perioada 2012 - 2013, IG a primit bani de la UG, aflată în Franța, suma totală de 3.650 de euro;

- în 2013, IG a primit bani de la SE, 99 de franci elvețieni, din Elveția);

- în 2014, IG a primit bani de la NM (700 de euro, din Krefeld, Germania), LEA (350 de euro, din Franța) și BF (400 de lei);

- în perioada 2014 - 2015, IG a primit bani de la NAM (2.750 de euro, din Krefeld, Germania) și BLF (450 de euro, din Krefeld, Germania);

- în cursul anului 2015, inculpatul IG a primit bani de la numita RMA (1.000 de euro, bani ridicați din Praga, Cehia, de la aceeași agenție de la care și inculpatul EC își alimentase contul), numitul GM (800 de euro, din Milano, Italia) și numita IIA (100 de euro, din Torino, Italia);

- în cursul anului 2016, inculpatul IG a primit bani de la numita IG (600 de lei);

- în cursul anului 2017, inculpatul IG a primit bani de la numita MCC (800 de lire sterline și 7.266 de lei, din Anglia), numita MMM (346 de lei, din Cehia), numita YAV (500 de euro, din Belgia) și numita ASM (450 de euro, din Germania).

♣ Cu privire la CDI

În cursul anului 2017, sus-numitul a efectuat, prin Western Union, un total de 3 tranzacții financiare, *primind* 9.667 de coroane cehești și 1.000 de lire sterline. Prin MoneyGram, inculpatul a efectuat 14 tranzacții, majoritatea datând tot din 2017.

a) Sume expediate

- în 2017, din Praga (Cehia), CDI a trimis bani către BM (1.100 de euro), CM (205 euro), DFC (5.760 de coroane cehești), DG (200 de euro) și NV (250 de euro).

b) Sume primite

- în 2017, CDI a primit bani de la CA (9.667 de coroane cehești, din Praga, plus 300 de lire sterline, din Newcastle-upon-Tyne) și de la NS (700 de lire sterline, din Newcastle-upon-Tyne).

♣ Cu privire la IS

În perioada 2015 - 2018, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 32 de tranzacții financiare, *expediind* 177 de franci elvețieni, 2.428 de euro și 1.000 de lire sterline și, respectiv, *primind* 11.154 de euro și 3.564 de lei. În același interval, IS a mai făcut două transferuri și prin MoneyGram, *primind* 1.525 de euro.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2015, IS, din Leipzig (Germania), a trimis bani către DM (50 de euro);

- în 2016, IS, din Hamburg (Germania), a trimis bani către IAS (2.068 de euro) și VS (160 de euro);

- în 2017, IS a trimis bani către AV (177 de franci elvețieni, din Schwyz, Elveția) și NK (150 de euro, din BXXXelles);

- în 2018, IS a trimis bani către IB (1.100 de lire sterline, din Londra).

b) Sume primite (parțial)

- în 2014, IS a primit bani de la ACG (3.000 de euro, din Olanda și Germania) și RAG (3.000 de euro, din Olanda);

- în 2015, IS a primit bani de la SIF (200 de euro) și RAG (1.350 de euro, din Olanda);

- în 2016, IS a primit bani de la IAS (341 de euro) și fratele IF (50 de euro);

- în 2017, IS a primit bani de la IAS (474 de lei), IF (430 de euro), IF (237 de lei), IG (948 de lei) ș.a.;

- în 2018, IS a primit bani de la SS (318 euro și 1.276 de lei).

♣ Cu privire la BIE

În perioada 2010 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 49 de tranzacții financiare, *expediind* 4.740 de euro și 600 de lei și, respectiv, *primind* 15.720 de euro.

a) Sume expediate (parțial)

- în perioada 2011 - 2012, BIE i-a trimis surorii sale, BFA, în total 1.350 de euro (din Duisburg, Germania);

- în 2011, BIE a trimis bani către BM (frate, 100 de euro, din Duisburg, Germania), NMM (310 euro, din Spania) și MC (210 euro, din Malaga și Duisburg);

- în 2012, aflat în Duisburg (Germania), BIE și-a alimentat contul cu 100 de euro. Totodată, a trimis bani către MMA (1.050 de euro, din Duisburg și Hârșova), BC (100 de euro, din Duisburg, Germania), BM (450 de euro, din Duisburg, Germania);

- în 2014, BIE a trimis bani către BM (400 de euro);

- în 2017, BIE a trimis bani către LRN (600 de lei).

b) Sume primite (parțial)

- în perioada 2010 - 2011, BIE a primit de la NMM, aflată în Catania (Italia) în total 500 de euro;

- în perioada 2011 - 2012, BIE a primit de la MM, aflată în Duisburg (Germania) în total 8.450 de euro;

- în 2012, BIE a primit bani de la IA (1.500 de euro, din Duisburg, Germania), HH (1.200 de euro, din Girona, Spania) și MM (1.000 de euro, din Girona, Spania);

- în 2013, BIE a primit bani de la DAF (2.000 de euro, din Duisburg, Germania).

♣ Cu privire la FD

În perioada 2011 - 2018, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 69 de tranzacții financiare, *expediind* 13.517 coroane cehești, 329 de dolari americani și 17.867 de euro și, respectiv, *primind* 9.538 de euro, 11.482 de coroane cehești, 493 de lire sterline, 500 de dolari S.U.A. și 1.200 de lei. Între 2015 și 2016, FD a mai făcut 15 tranzacții și prin MoneyGram, *expediind* 11.450 de euro.

a) Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2011 - 2012, FD a trimis bani către FI (4.570 de euro), din Cehia (Praga) și Spania (Baleares, Tenerife);

- în intervalul 2011 - 2016, FD a trimis bani către BE (29.600 de euro și 329 de dolari americani), din Cehia (Praga) și Spania (Baleares, Tenerife, Arenal);

- în 2014, FD a trimis bani către RM (400 de euro, din Praga) și NRI (100 de euro, din Praga);

- în 2015, FD a trimis bani către IL (1.300 de euro, din Praga), MGV (600 de euro, din Praga), RM (mama numitei RF, 150 de euro, din Praga) ș.a.;

- în 2016, FD a trimis bani către DM (200 de euro, din Praga).

b) Sume primite (parțial)

- în perioada 2011 - 2014, FD a primit bani de la RF (7.976 de euro și 400 de lei), din Spania și Cehia ș.a.;

- în 2011, FD a primit bani de la TP (500 de dolari americani, din S.U.A.), FMA (500 de euro, din Germania), TGV (262 de euro, din Spania) ș.a.;

- în 2012, FD a primit bani de la FI (1.200 de euro);

- în 2015, FD a primit bani de la FCG (11.482 de coroane cehești, din Praga) ș.a.;

- în 2018, FD a primit bani de la FI (493 de lei, din Marea Britanie).

♣ Cu privire la CA

Ofițerul analist a relevat că, în perioada 2010 - 2016, în cele trei conturi deținute de CA la RAIFFEISEN BANK S.A., sus-numitul, mama lui, dar și alte persoane (RI, RGV) au făcut depuneri de numerar însumând 25.492 de euro, 15 dolari americani și 230 de lei.

În perioada 2011 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 209 tranzacții financiare, *expediind* 27.932 de euro, 29.070 de coroane cehești și 695 de lire sterline și, respectiv, *primind* 730.935 de coroane cehești, 42.412 dolari canadieni, 67.917 euro, 2.750 de franci elvețieni, 888 de lire sterline, și 3.522 de dolari S.U.A. „N...” a mai apelat și la serviciile MoneyGram, operator prin care, în perioada 2013 - 2017, a efectuat 47 de tranzacții,

expediind 104.652 de coroane cehești și 11.470 de euro și, respectiv, *primind* 16.283 de euro și 49.031 de lei.

a) Sume expediate (selectiv)

- în perioada 2011 - 2012, aflat la Viena (Austria), CA a trimis bani către PF (4.625 de euro);
- în 2012, aflat la Viena (Austria), CA a trimis bani către EA (4.219 euro) și MFT (4.000 de euro);
- în perioada 2012 - 2013, aflat în Austria (Villach și Viena), CA a trimis bani către mama sa, MM (9.180 de euro);
- în 2013, aflat la Villach (Austria), CA a trimis bani către VD (600 de euro);
- în 2014, aflat la Praga (Cehia), CA a trimis bani către VD (9.203 coroane cehești), MM (71.500 de coroane cehești) ș.a.;
- în 2015, aflat la Praga (Cehia), CA a trimis bani către AO (27.392 de coroane cehești și 500 de euro), OB (1.000 de euro) și TV (2.000 de euro);
- în 2017, aflat la Praga (Cehia), CA a trimis bani către BII (11.400 de coroane cehești), RAM (8.467 de coroane cehești), VAA (6.500 de euro) și CL (670 de euro). Tot în 2017, i-a trimis din Marea Britanie (Birmingham) suma de 695 de lire sterline lui VAA.

b) Sume primite (selectiv)

- în perioada 2010 - 2017, CA a primit bani de la RI (35.536 de dolari canadieni și 13.000 de euro, din Edmonton și Fort McMurray);
- în perioada 2012 - 2017, CA a primit bani de la CAD, în total 57.117 euro, 570.289 de coroane cehești, 2.750 de franci elvețieni și 651 de dolari americani. Sumele s-au trimis din Austria (Villach și Viena, 2012 - 2014), Italia (Gorizia, 2015 - 2016), Slovenia (Nova Gorica, 2015 - 2016) și Cehia (Praga, 2016 - 2017);
- în perioada 2012 - 2015, CA a primit bani de la IG, în total 1.034 de euro, 72.464 de coroane cehești, 802 lire sterline și 370 de lei. Sumele s-au trimis din Austria (Viena, 2011 - 2012), Marea Britanie (Manchester, 2014) și Cehia (Praga, 2015);
- în perioada 2012 - 2015, CA a primit bani de la CS, în total 1.108 euro, 2.871 de dolari americani și 7.152 de coroane cehești. Sumele s-au trimis din Austria (Viena, 2012) și Cehia (Praga, 2014 - 2015);
- în perioada 2014 - 2015, CA a primit bani de la SMG, în total 470 de euro și 33.833 de coroane cehești. Sumele s-au trimis din Germania (Leipzig, 2014) și Cehia (Praga, 2015);
- în 2015, CA a primit bani de la CPD (14.564 de coroane cehești, din Praga);
- în perioada 2015 - 2017, CA a primit bani de la mama sa, MM (698 de euro și 19.892 de lei), din Marea Britanie;
- în perioada 2015 - 2017, CA a primit bani de la RGV (3.436 de dolari canadieni, din Edmonton);
- în 2017, CA a primit bani de la CCI (23.963 de coroane cehești, din Praga).

♣ Cu privire la numitul LCG

În perioada 2010 - 2016, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 82 de tranzacții financiare, *expediind* 923 de euro și 89.544 de coroane cehești și, respectiv, *primind* 1.113 euro și 1.333.867 de coroane cehești. În perioada 2010 - 2017, LCG a mai recurs și la operatorul MoneyGram, prin care a efectuat 16 tranzacții. În fine, între 2016 și 2017, sus-numitul a făcut transferuri deopotrivă și prin agenții ale S.C. SMITH & SMITH S.R.L. (24 de tranzacții).

a) Sume expediate (selectiv)

- în 2010, din Spania, LCG a trimis bani către SC (100 de euro) și NC (2.000 de euro);
- în 2011, din Spania, LCG a trimis bani către SM (1.520 de euro);
- în 2012, din Spania, LCG a trimis bani către BR (530 de euro);
- în perioada 2012 - 2014, din Spania, LCG a trimis bani către SS (620 de euro);

- în 2015, aflat la Praga (Cehia), LCG a trimis bani către PR (48.544 de coroane cehești), BS (41.000 de coroane cehești) ș.a.;

- în perioada 2016 - 2017, LCG a trimis bani către NO (1.000 de euro), DD (1.428 de lei), BRP (5.314 lei), NA (69.148 de lei și 9.100 de euro, din Cehia), CS (300 de lei), UCV (10.306 lei și 10.300 de euro, din Cehia) ș.a.;

b) Sume primite (selectiv)

- în 2011, LCG a primit bani de la AL (100 de euro, din Spania), SM (70 de euro, din Spania) ș.a.;

- în 2013, LCG a primit bani de la GM (250 de euro, din Spania), GED 150 de euro, din Franța) ș.a.;

- în perioada 2014 - 2015, LCG a primit bani de la NA (642.944 de coroane cehești, din Praga);

- în 2015, LCG a primit bani de la CM (109.026 de coroane cehești, din Praga), PPM (48.690 de coroane cehești, din Praga), BAE (29.126 de coroane cehești, din Praga) ș.a.;

- în perioada 2015 - 2016, LCG a primit bani de la TMA (251.710 coroane cehești, din Praga), MAM (67.428 de coroane cehești, din Praga), UCV (45.156 de coroane cehești, din Praga) ș.a.;

- în 2017, LCG a primit bani de la PAG (29.126 de coroane cehești, din Praga).

♣ Cu privire la SEO

În perioada 2010 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 46 de tranzacții financiare, *expediind* 5.870 de lei și 5.402 euro și, respectiv, *primind* 14.350 de franci elvețieni, 30.342 de euro și 300 de lei. Inculpatul SEO a mai apelat și la serviciile S.C. SMITH & SMITH S.R.L., operator prin care, în perioada 2016 - 2017, a efectuat două tranzacții.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2012, SEO și-a alimentat propriul cont cu 1.042 de euro și, totodată, a trimis bani către CM (1.000 de euro), TV (620 de euro, din Berlin), RD (140 de euro) și RT (100 de euro);

- în intervalul 2012 - 2013, SEO a trimis bani către CES (2.100 de euro);

- în 2014, SEO a trimis bani către TN (400 de lei);

- în 2016, SEO a trimis bani către PSE (150 de euro) și ODD (50 de euro, din Spania);

- în 2017, SEO a trimis bani către SDE (250 de euro), TS (5.470 de lei) și PSE (1.000 de euro, din Olanda).

b) Sume primite (parțial)

- în perioada 2010 - 2012, SEO a primit bani de la CM (11.300 de franci elvețieni și 18.300 de euro, din Elveția și Germania), GIE (2.000 de euro și 3.050 de franci elvețieni, din Elveția și Germania) ș.a.;

- în 2011, SEO a primit bani de la SSN (300 de euro);

- în 2012, SEO a primit bani de la SL (4.000 de euro), RV (3.400 de euro), CES (150 de euro) ș.a.;

- în 2017, SEO a primit bani de la DM (100 de lei);

♣ Cu privire la PIR

În perioada 2010 - 2016, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 76 de tranzacții financiare, *expediind* 5.974 de euro și, respectiv, *primind* 6.583 de dirhami arabi, 600 de franci elvețieni, 43.045 de euro și 1.405 lei. Între 2011 și 2016, PIR a mai apelat și la serviciile MoneyGram, operator prin care a efectuat 47 de tranzacții, *expediind* 28.069 de euro și, respectiv, *primind* 10.450 de euro. A mai făcut inculpatul transferuri și prin S.C. SMITH & SMITH S.R.L.

a) Sume expediate (selectiv)

- în 2010, PIR a trimis bani către BP (100 de euro);

- în 2011, PIR a trimis bani către AF (450 de euro, din Germania), PG (2.000 de euro, din Germania);

- în perioada 2012 - 2013, PIR a trimis bani către CV (520 de euro, din Austria), SI (200 de euro) și IR 150 de euro);

- în perioada 2014 - 2015, PIR a trimis bani către MM (150 de euro, din Germania), MG (100 de euro), MA (1.684 de euro, din Austria), PG (mama inculpatului, 600 de euro, din Austria) ș.a.;

- în 2015, PIR a trimis bani către BA (1.250 de euro, din Austria), PG (3.000 de euro, din Austria), TD (2.000 de euro, din Austria), BE (200 de euro, din Austria);

- în 2016, PIR a trimis bani către RMI (300 de euro, din Austria), JAM (100 de euro) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în perioada 2010 - 2015, PIR a primit în mod repetat bani de la IR, respectiv 28.530 de euro (din Germania), 600 de franci elvețieni (din Elveția) și 6.583 de dirhami arabi (din Dubai);

- în 2010, PIR a primit bani de la DAL (1.800 de euro, din Austria și Germania) și UAC (1.000 de lei);

- în 2012, PIR a primit bani de la CE (563 de euro, din Germania), NGA (1.200 de euro, din Germania), LGG (100 de euro, din Austria) ș.a.;

- în 2013, PIR a primit bani de la NG (600 de euro, din Germania), BII (950 de euro, din Germania), NGA (2.100 de euro) ș.a.;

- în 2014, PIR a primit bani de la MA (1.100 de euro), MG (1.500 de euro, din Germania);

- în 2015, PIR a primit bani de la TD (1.900 de euro) și GA;

- în 2017, PIR a primit bani de la MA (6.900 de euro și 4.494 de lei, din Austria).

♣ Cu privire la ZA

În perioada 2014 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 23 de tranzacții financiare, *primind* 5.120 de euro și 77.411 coroane cehești. De asemenea, în 2016, ZA a mai apelat și la serviciile MoneyGram, operator prin care a efectuat două tranzacții, *expediind* 400 de lei și, respectiv, *primind* 6.380 de euro. În fine, același inculpat, în intervalul 2010 - 2018, s-a folosit și de agenții ale S.C. SMITH & SMITH S.R.L., prin care a schimbat valută (8 operațiuni, cu valoare totală de 2.618 euro) și a transferat bani (274 de tranzacții, însumând 101.963 de euro, XXX.843 de lei și 100 de dolari americani).

a) Sume expediate (selectiv)

- în 2016, ZA a trimis bani către BRA (400 de lei).

b) Sume primite (selectiv)

- în perioada 2014 - 2017, ZA a primit bani de la DM, aflată în Franța (1.090 de euro);

- în perioada 2014 - 2017, ZA a primit bani de la tatăl său, ZC, aflat în Franța (3.850 de euro);

- în 2016, ZA a primit bani de la BM (150 de euro, din Germania), DRE (1.350 de euro, din Cehia) și MA (800 de euro, din Praga);

- în perioada 2016 - 2017, ZA a primit bani de la BRP, aflată la Praga (77.411 coroane cehești);

- în 2017, ZA a primit bani de la FMI (2.300 de euro, din Praga) și RF (1.900 de euro, din Cehia).

♣ Cu privire la CF

În perioada 2010 - 2018, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 156 de tranzacții financiare, *expediind* 344.390 de coroane cehești, 21.217 euro și 7.950 de lei și, respectiv, *primind* 44.090 de euro, 50.684 de coroane cehești, 160 de lire sterline, 52.224 de riyali și 1.500 de lei. Între 2012 și 2017, cel în cauză a mai făcut transferuri și prin MoneyGram

(72 de tranzacții), *expediind* 25.716 euro, 70.520 de coroane cehești și 200 de lei și, respectiv, *primind* 8.198 de euro.

a) Sume expediate (parțial)

- în perioada 2010 - 2016, CF a trimis în mod repetat bani către mama sa, CL, mai precis 172.900 de coroane cehești și 2.326 de euro, din Torino (Italia) și Praga (Cehia);
- în 2014, CF a trimis bani către CL (5.000 de euro, din Belgia), ML (100 de euro, din Belgia) ș.a.;
- în perioada 2011 - 2014, CF a trimis în mod repetat bani către PM (mama numitei PRA), în total 2.261 de euro, din Italia, Austria și România;
- în perioada 2015 - 2016, CF a trimis în mod repetat bani către CE (68.030 de coroane cehești, 760 de euro și 500 de lei, în special din Praga, Cehia) și CT (50.830 de coroane cehești, din Praga). Printre destinatarii sumelor expediate din Praga s-au mai aflat CC (8.000 de coroane cehești + 2.336 de euro), CD (2.450 de euro), CL (1.500 de coroane cehești), MMM (500 de euro), NC (2.000 de euro), CC (50 de euro) ș.a.
- în 2017, CF a trimis bani către CT (4.000 de coroane cehești, din Praga), DM (200 de lei), MMM (200 de euro, din Italia), MN (200 de euro, din Praga) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în perioada 2010 - 2011, CF a primit în mod repetat bani de la TM, însumând 7.430 de euro (din Italia);
- în perioada 2011 - 2014, CF a primit în mod repetat bani de la PRA, adică în total 16.121 de euro (din Italia, Austria și Olanda);
- în 2014, CF a primit bani de la HIC (650 de euro, din Olanda) și ICI (500 de euro, din Italia);
- în 2015, CF a primit bani de la ICI (200 de euro, din Italia);
- în 2016, CF a primit bani de la SC (400 de euro, din Marea Britanie);
- în perioada 2016 - 2018, CF a primit în mod repetat bani de la MMM, respectiv 50.684 de coroane cehești (din Praga), 900 de euro (din Praga) și 43.512 de riyali (din Qatar);
- în 2017, CF a primit bani de la He Juxiang (8.711 riyali, din Qatar).

♣ Cu privire la JCG

În perioada 2009 - 2017, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 65 de tranzacții financiare, *expediind* 1.400 de euro și, respectiv, *primind* 69.831 de euro.

a) Sume expediate

- în perioada 2010 - 2015, JCG a trimis bani către SC (600 de euro, din România și Germania);
- în 2015, JCG a trimis bani către DR (400 de euro, din Germania), JM (350 de euro, din Germania) și JCI (50 de euro, din Germania).

b) Sume primite (parțial)

- în 2009, JCG a primit bani de la DM (2.800 de euro) și VI, 200 de euro);
- în 2010, JCG a primit bani de la GIM (630 de euro) și AD (200 de euro);
- în 2012, JCG a primit bani de la ML, 100 de euro) și HL (80 de euro);
- în 2014, JCG a primit bani de la PMV (4.000 de euro, din Germania), IA (3.650 de euro, din Germania), IF (700 de euro) ș.a.;
- în perioada 2014 - 2017, JCG a primit bani de la DR (16.631 de euro, din Germania);
- în 2015, JCG a primit bani de la JCI (800 de euro), TD (760 de euro), CM (300 de euro) ș.a.;
- în perioada 2015 - 2017, JCG a primit bani de la TVH (9.080 de euro, din Germania);
- în perioada 2016 - 2017, JCG a primit bani de la AML (1.500 de euro), ICC (8.900 de euro), CCA (4.000 de euro) ș.a.

♣ Cu privire la REA

În perioada 2015 - 2018, sus-numitul a efectuat, prin Western Union, un total de 56 de tranzacții financiare, *expediind* 500 de euro și, respectiv, *primind* 21.122 de euro și 600 de lire sterline. În 2017, REA a mai făcut două transferuri și prin MoneyGram. Două transferuri a făcut inculpatul și prin S.C. SMITH & SMITH S.R.L, în cursul anului 2018.

a) Sume expediate

- în 2017, REA a trimis bani către DFC (500 de euro, din Constanța), NV (500 de euro, din Praga) și SA (400 de euro, din Praga);
- în 2018, REA a trimis bani către CAM (250 de euro, din Germania).

b) Sume primite (parțial)

- în 2015, REA a primit bani de la RA (1.000 de euro, din Germania) și MM (190 de euro, din Germania);
- în perioada 2015 - 2018, REA a primit bani de la CAM (17.350 de euro), din Germania;
- în 2016, REA a primit bani de la TFDV (650 de euro), DCM (400 de euro), MDA (94 de euro) ș.a.;
- în 2017, REA a primit bani de la GAD (500 de euro), CM (468 de euro), SM (70 de euro) ș.a.;
- în 2018, REA a primit bani de la NS (600 de lire sterline, din Marea Britanie).

♣ Cu privire la NS

În perioada 2017 - 2018, sus-numita a efectuat, prin Western Union, un total de 7 tranzacții financiare, *expediind* 600 de lire sterline și 750 de euro. De asemenea, în 2017, NS a efectuat, prin operatorul MoneyGram, un număr de 3 tranzacții, *expediind* 400 de euro.

Sume expediate

- în 2017, NS a trimis din Germania (Baden, Heilbronn) bani către TCN (250 de euro), DFC (650 de euro) și RM (250 de euro);
- în 2018, NS a din Londra bani către REA (600 de lire sterline).

♣ Cu privire la AMM

În perioada 2015 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 22 de tranzacții financiare, *expediind* 220.613 coroane cehești și 91 de euro și, respectiv, *primind* 29.000 de coroane cehești și 335 de euro. AMM a mai recurs în aceeași perioadă și la operatorul MoneyGram (24 de tranzacții), *expediind* 117.124 de coroane cehești, 6.579 de euro și 1.790 de dolari americani.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2015, aflată la Praga (Cehia), AMM a trimis bani către mama sa, ALN (2.830 de coroane cehești), dar și către CA (11.460 de coroane cehești), MV (280 de euro), NS (47.704 coroane cehești) ori NV (7.600 de coroane cehești);
- în 2016, aflată la Praga (Cehia), AMM a trimis bani către ALN (47.334 de coroane cehești), SI (62.282 de coroane cehești), PS (22.600 de coroane cehești), SG (17.000 de coroane cehești), SE (6.000 de coroane cehești) ș.a. A mai trimis AMM bani și din Spania, către propria mamă (200 de euro), către SG (800 de euro) ori SE (100 de euro);
- în 2017, aflată la Praga (Cehia), AMM a trimis bani către mama sa, ALN (41.760 de coroane cehești și 1.225 de dolari americani), BSM (2.400 de euro), BIC (190 de euro), DFC (8.000 de coroane cehești și 196 de euro) și PV (1.000 de euro);
- în 2018, aflată la Praga (Cehia), AMM i-a trimis mamei sale, ALN, suma totală de 5.000 de coroane cehești.

b) Sume primite (parțial)

- în 2014, AMM a primit bani de la TK (85 de euro, din Turcia);
- în 2015, AMM, aflată la Viena, a primit bani de la ALN (100 de euro, din Austria) și NNA (50 de euro);

- în 2016, AMM, aflată la Praga, și-a alimentat contul cu 29.000 de coroane cehești și, totodată, a primit bani de la BLA (100 de euro).

♣ Cu privire la BII

În perioada 2010 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 64 de tranzacții financiare, *expediind* 180.198 de euro, 90.152 de coroane cehești și 83.375 de peso filipinezi și, respectiv, *primind* 19.400 de coroane cehești, 3.689 de euro, 8.232 de dolari americani, 1.341 de lire sterline, 1.121 de lei și 514.678 de peso filipinezi. Între 2012 și 2017, BII a apelat și la serviciile MoneyGram (12 tranzacții), *expediind* 2.276 de euro, 180.400 de peso filipinezi și 380 de dolari americani. În fine, prin operatorul S.C. SMITH & SMITH S.R.L., persoana vătămată BII a făcut 8 transferuri, în perioada 2013 - 2018, *primind* 1.699 de euro și 1.851 de lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2013, BII a trimis bani către JRA (1.436 de euro, din Germania), RVV (380 de dolari americani), AID (235 de euro, din Germania) ș.a.;
- în 2014, BII a trimis bani către BMJ (83.375 de peso filipinezi, din Makati XXX, Filipine), MG (50.600 de peso filipinezi, din Filipine) ș.a.;
- în perioada 2014 - 2016, BII a trimis bani către BM (1.140 de euro și 129.800 de peso filipinezi, din Germania, Cehia și Filipine);
- în 2015, BII a trimis bani către BD (450 de euro, din Berlin);
- în 2016, BII a trimis bani către BA (19.000 de coroane cehești, din Praga), LC (894 de euro, din Praga), LA (742 de euro, din Praga), CI (1.400 de euro și 26.000 de coroane cehești, din Praga) și CF (5.400 de coroane cehești, din Praga) ș.a.;
- în perioada 2016 - 2017, BII a trimis bani către BM (26.752 de coroane cehești, din Praga).

b) Sume primite (parțial)

- în 2013, BII a primit bani de la BM (200 de euro), LL (700 de euro), SSF (300 de lei) ș.a.;
- în perioada 2013 - 2017, BII a primit bani de la MMD (1.439 de euro, 1.341 de lire sterline, 1.844 de dolari americani și 514.678 de peso filipinezi), din Filipine, Marea Britanie, Olanda și România;
- în 2014, BII a primit bani de la TCO (5.000 de dolari americani, din Filipine);
- în 2015, BII a primit bani de la SP (1.500 de euro, din Germania), RR (349 de dolari americani, din S.U.A.), FH (347 de dolari americani, din S.U.A.) ș.a.;
- în 2016, BII a primit bani de la SSC (550 de euro, din Germania);
- în 2017, BII a primit bani de la CA (11.400 de coroane cehești, din Praga), DAC (999 de euro, din Austria), MJ (8.000 de coroane cehești, din Praga) ș.a.

♣ Cu privire la BDO

În perioada 2013 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 32 de tranzacții financiare, *expediind* 302.522 de coroane cehești, 1.545 de euro, 1.399 de dolari americani și 50 de lei și, respectiv, *primind* 20.715 coroane cehești, 573 de euro și 9.000 de coroane norvegiene. Între 2014 și 2017, BDO a apelat și la serviciile MoneyGram, *expediind* 121.590 de coroane cehești, 7.931 de euro, 1.880 de coroane norvegiene și 850 de lei și, respectiv, *primind* 327 de euro și 655 de lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2014, în Praga (Cehia) fiind, BDO a trimis bani către NS (224.436 de coroane cehești și 669 de dolari americani), EL (730 de dolari S.U.A.), PGM (7.500 de coroane cehești), BCO (7.000 de coroane cehești), CEC (5.400 de coroane cehești) și SM (840 de coroane cehești);

- în intervalul 2014 - 2015, martora BDO a trimis bani către inculpatul NV (1.545 de euro, din Germania, Belgia și Cehia, plus 55.000 de coroane cehești, din Praga), inculpatul NS (78.040 de coroane cehești și 2.000 de euro, din Praga) ș.a.;

- în cursul anului 2016, martora BDO a trimis bani către numitul BS (200 de euro, din Cehia), martora BBL (1.910 euro, din Cehia), mama BCO (1.561 de euro, din Cehia), numita CMT (3.000 de euro, din Cehia) ș.a.;

- în 2017, BDO a trimis din Praga (Cehia) bani către IMA (8.400 de coroane cehești), BCO (675 de euro) și PAM (200 de euro).

b) Sume primite (parțial)

- în 2014, BDO a primit bani de la NS (7.500 de coroane cehești, plus 248 de euro);

- în 2015, BDO a primit bani de la JTE (9.000 de coroane norvegiene, din Oslo, Norvegia) și CA (605 lei);

- în perioada 2013 - 2016, BDO a primit bani de la BCO (512 dolari americani);

- în 2016, BDO a primit bani de la CDA (140 de euro) ș.a.;

- în 2017, BDO a primit bani de la SADF (5.715 de coroane cehești, din Praga).

♣ Cu privire la BAS ()

În cursul anului 2017, aflându-se în România (Medgidia), sus-numita *a primit*, prin Western Union (11 tranzacții), în total 6.323 de coroane norvegiene. În perioada 2016 - 2017, BAS a făcut transferuri și prin MoneyGram (27 de operațiuni), *expediind* 31.961 de coroane cehești și 13.136 de euro și, respectiv, *primind* 6378 de lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2016, la Praga (Cehia) fiind, BAS a trimis bani către ACM (1.000 de euro), BG (2.000 de euro), BL (mamă, 6.201 coroane cehești și 100 de euro), DL (4.760 de coroane cehești), DV (1.000 de euro), NC (2.000 de euro) ș.a.;

- în 2017, la Praga (Cehia) fiind, BAS a trimis bani către BDA (990 de euro), CEM (708 euro), DI (2.500 de coroane cehești), DL (16.000 de coroane cehești și 2.243 de euro), PV (1.295 de euro), TAG (300 de euro) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în 2016, BAS a primit bani de la AGL (6.378 de lei, din Cehia);

- în 2017, BAS a primit în total 6.323 de coroane norvegiene de la SM Johnsen (aflat în Norvegia).

♣ Cu privire la DAM

În perioada 2010 - 2014, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 152 de tranzacții financiare, *expediind* 183.801 euro și 7.069 de franci elvețieni și, respectiv, *primind* 930 de euro și 1.332 de lei. Între 2012 și 2016, DAM a efectuat transferuri și prin MoneyGram (32 de operațiuni), *expediind* 29.599 de euro și, respectiv, *primind* 1.273 de euro și 1.064 de lei. În 2014, martora a apelat și la serviciile S.C. MERID... XXX S.R.L., operator prin care a expediat (12 tranzacții) în total 19.500 de euro.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2010, în Elveția fiind, DAM i-a trimis bani numitei SCO (1.000 de franci elvețieni);

- în intervalul 2010 - 2011, DAM a trimis bani către GV (5.800 de franci elvețieni, din Elveția, plus 17.300 de euro, din Franța);

- în 2011, DAM a trimis bani către AE (3.600 de euro, din Franța), MIB (1.500 de euro, din Franța), LM (269 de franci elvețieni, din Elveția);

- în intervalul 2011 - 2012, din Franța, DAM a trimis bani către FVO (43.300 de euro) și CD (16.500 de euro);

- în 2012, din Franța, DAM a trimis bani către BD (3.700 de euro), BN (1.800 de euro), CI (1.400 de euro) ș.a.;

- în intervalul 2012 - 2014, în Franța fiind, DAM și-a încărcat contul cu 10.831 de euro în total și, de asemenea, tot de acolo a trimis bani către GCG (28.700 de euro), LRM (10.900

de euro), FS (7.100 de euro), CRE (11.999 de euro), DD (6.998 de euro), BEG (4.600 de euro), OEA (9.500 de euro), CD (1.600 de euro), DCA (5.600 de euro) ș.a.;

- în 2015, în Franța fiind, DAM a trimis bani către BMV (400 de euro), DCA (4.000 de euro), MAA (2.000 de euro) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în 2011, DAM a primit bani de la DG (1.332 de lei), MO (550 de euro), VAN (300 de euro) și VI (80 de euro);

- în 2015, DAM a primit bani de la DDC (373 de euro);

- în 2016, DAM a primit bani de la CW (1.064 de lei, din Marea Britanie) și RN (900 de euro).

♣ Cu privire la DOG

În perioada 2011 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 125 de tranzacții financiare, *expediind* 430.925 de coroane cehești, 52.700 de euro și 8.625 de dolari americani și, respectiv, *primind* 7.490 de euro, 2.484 de coroane cehești, 594 de lire sterline și 1.279 de lei. Între 2013 și 2017, DOG a efectuat transferuri și prin MoneyGram (47 de operațiuni), *expediind* 59.276 de euro.

a) Sume expediate (selectiv)

- în perioada 2011 - 2013, DOG a trimis bani către RDG (29.250 de euro, preponderent din Bochum, Germania);

- în perioada 2013 - 2017, DOG a trimis bani către DND (53.014 coroane cehești, 8.200 de euro și 293 de dolari S.U.A.), din Bochum (Germania) și din Praga (Cehia);

- în perioada 2014 - 2017, DOG a trimis bani către CI (209.669 de coroane cehești, 44.946 de euro și 8.332 de dolari S.U.A.), din Bochum (Germania), Praga (Cehia) și Spania.

b) Sume primite (selectiv)

- în 2011, DOG a primit bani de la MFA (2.890 de euro, din Germania) și GI (250 de euro, din Germania);

- în 2014, DOG și-a încărcat contul cu 150 de euro (în Bochum) și 2.484 (în Praga);

- în 2015, DOG a primit bani de la CI și PR (594 de lire sterline).

♣ Cu privire la AE

În intervalul 2016 - 2017, aflându-se la Praga (Cehia), prin serviciile oferite de Western Union și MoneyGram, sus-numita a trimis bani către propria mamă, AM (în total 87.408 coroane cehești și 1.000 de euro), dar și către PGL (2.005 euro).

♣ Cu privire la BBL

În perioada 2013 - 2016, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 33 de tranzacții financiare, *expediind* 80.161 de coroane cehești și 350 de euro și, respectiv, *primind* 2.300 de euro. Între 2014 și 2017, BBL a efectuat transferuri și prin MoneyGram (25 de operațiuni), *expediind* 5.750 de euro și 2.696 de coroane cehești și, respectiv, *primind* 100 de euro și 3.686 de lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2014, în Austria fiind, BBL a trimis bani către IE (800 de euro) și SCG (50 de euro);

- în 2015, în Praga (Cehia) fiind, BBL a trimis bani către PIS (14.285 de coroane cehești), SM (14.255 de coroane cehești), RM (14.090 de coroane cehești), TAV (11.431 de coroane cehești), EA (200 de euro) ș.a. De asemenea, din Germania a mai trimis 350 de euro către HCG;

- în 2016, în Praga (Cehia) fiind, BBL a trimis bani către IAL (2.890 de coroane cehești), BCO (1.000 de euro) și NAG (50 de euro);

- în 2017, BBL a trimis bani către AFF (250 de euro, din Austria), CMF (350 de euro, din Austria), LI (600 de euro, din Austria), FM (2.696 de coroane cehești și 100 de euro, din Cehia) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în 2014, BBL a primit bani de la IE (400 de euro);

- în 2015, BBL a primit bani de la DT (700 de euro, din Germania);

- în perioada 2015 - 2016, BBL a primit bani de la GY (600 de euro, din Germania) și FM (400 de euro, din Germania);

- în 2016, BBL a primit bani de la SPM (100 de euro, din Austria), SM (1.451 de lei, din Marea Britanie) ș.a.;

- în 2017, BBL a primit bani de la NIM (2.100 de lei, din Marea Britanie).

♣ Cu privire la BIC

În perioada 2014 - 2016, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 81 de tranzacții financiare, *expediind* 1.736.599 de coroane cehești și 8.549 de dolari americani și, respectiv, *primind* 64.022 de coroane cehești, 200 de euro și 5.452 de dolari americani. Între 2014 și 2017, BIC a apelat și la serviciile MoneyGram, *expediind* 1.299.415 coroane cehești, 1.560 de dolari americani și 4.345 de euro.

a) Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2014 - 2017, în Praga (Cehia) fiind, BIC a trimis bani către EL (1.271.076 de coroane cehești, 1.131 de euro și 3.570 de dolari) și EC (803.743 de coroane cehești, 1.326 de euro și 1.560 de dolari americani);

- în 2014, în Praga (Cehia) fiind, BIC a trimis bani către PA (121.246 de coroane cehești), OTF (15.203 coroane cehești), CAG (1.840 de coroane cehești) ș.a.;

- în 2015, în Praga (Cehia) fiind, BIC a trimis bani către BI (5.000 de coroane cehești), PV (106.900 de coroane cehești) ș.a.;

- în intervalul 2014 - 2016, în Praga (Cehia) fiind, BIC a trimis bani către CE(505.454 de coroane cehești și 1.888 de euro);

- în 2016, în Praga (Cehia) fiind, BIC și-a alimentat propriul cont cu sumele de 64.022 de coroane cehești și 4.979 de dolari americani. Totodată, a trimis bani către RE (30.000 de coroane cehești).

b) Sume primite (parțial)

- în 2014, BIC a primit bani de la PL (473 de dolari americani);

- în 2015, BIC a primit bani de la PL (200 de euro).

♣ Cu privire la TAA

În perioada 2015 - 2018, sus-numita a efectuat, prin Western Union și MoneyGram, un total de 10 tranzacții financiare.

a) Sume expediate

- în 2018, aflată la Praga (Cehia), TAA a trimis bani către US (8.000 de coroane cehești și 200 de euro) și MLG (2.000 de euro).

b) Sume primite

- în 2015, TAA a primit bani de la TM (200 de euro, din Germania);

- în 2017, TAA a primit bani de la ZT (483 de lire sterline, din Marea Britanie);

- în 2018, TAA a primit bani de la ZC (455 de euro, din Roma).

♣ Cu privire la TDG

În perioada 2014 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 23 de tranzacții financiare, *expediind* 13.450 de euro și 2.186 de lire sterline și, respectiv, *primind* 650 de euro și 740 de lire sterline. Tot astfel, între 2016 și 2017, prin operatorului MoneyGram, TDG a efectuat alte 8 transferuri, *trimițând* 1.800 de euro și 790 de lire sterline și, respectiv, *primind* 873 de lire sterline.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2015, TDG a trimis bani către PEN (3.250 de euro, din Irlanda), UGI (1.150 de euro, din Dublin, Irlanda) ș.a.;

- în perioada 2015 - 2016, TDG a trimis bani către EFE (2.900 de euro, din Irlanda);

- în perioada 2015 - 2017, TDG a trimis bani către CIC (5.800 de euro și 600 de lire sterline, din Irlanda, Anglia și Germania) ș.a.;

- în 2017, TDG a trimis bani către PC (700 de euro, din Germania), RGA (500 de euro, din Germania), SIC (250 de euro, din Germania), VP (100 de euro, din Germania), CC (873 de lire sterline, din Marea Britanie) ș.a.;

- în 2018, din Newcastle-upon-Tyne (Marea Britanie), TDG a trimis bani către MLG (1.000 de lire sterline), TV (600 de lire sterline) și CDI (586 de lire sterline).

b) Sume primite (parțial)

- în 2014, TDG a primit bani de la EM (50 de euro, din Spania);

- în 2016, TDG a primit bani de la ME (640 de lire sterline, din Marea Britanie) și TIV (100 de lire sterline);

- în 2016, TDG a primit bani de la MM (500 de euro).

♣ Cu privire la BRP

În perioada 2014 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 9 tranzacții financiare, *expediind* 145.320 de coroane cehești și, respectiv, *primind* 400 de coroane Daneze. Tot astfel, între 2014 și 2017, prin operatorului MoneyGram, BRP a efectuat 50 de transferuri, *trimițând* în România 63.990 de coroane cehești și 63.791 de euro.

Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2016 - 2017, în Praga (Cehia) fiind, BRP a trimis către ZA (aflat la Constanța) în total 77.411 coroane cehești;

- în 2016, din Praga (Cehia), BRP a trimis bani către NV (25.000 de coroane cehești), DM (4.900 de euro), LCG (33.040 de coroane cehești), ZA (30.950 de coroane cehești și 32.414 euro);

- în 2017, din Praga (Cehia), BRP a trimis bani către CR (21.000 de coroane cehești), ZA (23.422 de euro), SC (522 de euro) ș.a.;

- în 2018, din Praga (Cehia), BRP a trimis bani către NA (21.909 coroane cehești).

♣ Cu privire la CM

În perioada 2012 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 358 de tranzacții financiare, *expediind* 1.564.207 coroane cehești, 3.850 de euro, 46.353 de franci elvețieni 710 lei și, respectiv, *primind* 200 de coroane cehești, 150 de euro, 200 de franci elvețieni și 743 de lei. În perioada 2015 - 2017, CM a mai recurs și la operatorul MoneyGram, prin care a efectuat alte 74 de tranzacții.

a) Sume expediate (selectiv)

- în intervalul 2012 - 2017, CM a trimis bani către SC (610 euro, 500 de lei, 17.369 de franci elvețieni și 223.573 de coroane cehești, din Elveția și Cehia;

- în perioada 2013 - 2014, din Elveția, CM a trimis bani către IMM (600 de franci elvețieni), ML (119 franci elvețieni), SM (100 de franci elvețieni), BC (5.049 de franci elvețieni), BN (3.034 de franci elvețieni), IA (777 de franci elvețieni) ș.a.;

- în intervalul 2013 - 2015, CM a trimis bani către SA (1.162 de franci elvețieni, 32.706 coroane cehești și 1.144 de euro), din Elveția, Olanda și România;

- în intervalul 2013 - 2016, CM a trimis bani către DD (10.468 de franci elvețieni, 580.158 de coroane cehești, 90 de euro și 210 lei), din Elveția, Germania, Cehia și România;

- în 2015, din Praga (Cehia), CM a trimis bani către LCG (109.026 de coroane cehești), NS (32.000 de coroane cehești), EL (44.000 de coroane cehești), EC (40.582 de coroane cehești), PV (27.476 de coroane cehești), AGL (6.500 de coroane cehești), NV (2.830 de coroane cehești) ș.a.;

- în intervalul 2013 - 2016, CM a trimis bani către SV (50 de euro, 2.115 franci elvețieni și 115.631 de coroane cehești), din Italia, Elveția și Cehia;

- în 2016, CM a trimis bani către CC (116 franci elvețieni, din Elveția), PR (24.000 de coroane cehești, din Praga) ș.a.;

- în perioada 2016 - 2017, CM a trimis bani către DD (109.600 de coroane cehești și 192 de euro, din Praga), SV (1.212 euro și 42.550 de coroane cehești), MC (2.600 de coroane cehești) ș.a.;

- în intervalul 2017 - 2018, CM a trimis bani către SD (266.147 de coroane cehești, din Praga), SC (28.681 de euro și 138.627 de coroane cehești), RAM (2.100 de coroane cehești, din Praga), DG (1.000 de euro) ș.a.

b) Sume primite (selectiv)

- în 2012, CM a primit bani de la SI (50 de euro);

- în 2014, CM a primit bani de la GS (100 de euro, din Elveția), SV (743 de lei) ș.a.;

- în 2017, CM a primit bani de la FMI (5.588 de coroane cehești, din Praga).

♣ Cu privire la TMR

În perioada 2016 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 23 de tranzacții financiare, *expediind* 4.663 de euro, 6.152 de franci elvețieni și 2.633 de lei.

Sume expediate (selectiv)

- în intervalul 2016 - 2017, numita TMR a trimis bani către inculpatul BCS (5.599 de franci elvețieni, din Elveția, plus 138 de euro, din Germania) și tatăl ei, TCD (159 de franci elvețieni, din Elveția);

- în 2017, TMR a trimis bani către TCD (3.200 de euro, din Germania), TA (234 de franci elvețieni, din Elveția), SDV (350 de euro, din Germania), GM (650 de euro, din Germania, plus 2.633 de lei) ș.a.

♣ Cu privire la RA

În perioada 2014 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 23 de tranzacții financiare, *expediind* 91 de euro și 247.003 coroane cehești și, respectiv, *primind* 1.100 de euro și 231 de dinari iorD...ieni. Tot astfel, în perioada 2015 - 2017, prin operatorului MoneyGram, RA a efectuat alte 73 de transferuri, însumând 72.306 euro *expediați*.

a) Sume expediate (parțial)

- în perioada 2014 - 2015, RA a trimis bani către NI (mamă, 38.912 coroane cehești, din Praga);

- în 2015, în Praga (Cehia) fiind, RA a trimis bani către AI (20.500 de coroane cehești), MV (14.412 coroane cehești), VCD (2.500 de euro), GA (8.000 de coroane cehești) ș.a.;

- în perioada 2015 - 2017, din Praga, RA a trimis bani către CA (19.110 euro și 8.670 de coroane cehești), NI (16.150 de euro), BG (12.001 euro), MGV (2.650 de euro) ș.a.;

- în 2016, din Praga, RA a trimis bani către RE (69.742 de coroane cehești), BP (2.695 de euro), CA (8.670 de coroane cehești) ș.a.;

- în 2017, din Praga, RA a trimis bani către CCI (31.795 de coroane cehești), TSM (14.449 de coroane cehești), CMC (5.100 de euro), RN (1.400 de euro), MM (5.780 de coroane cehești) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în 2015, la Praga fiind, RA a primit bani de la AI (800 de euro);

- în 2017, RA a primit bani de la OMD (300 de euro) și RGF (231 de dinari iordanieni, din Amman).

♣ Cu privire la AI

În contul RO13RZBR00000600184X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. pe numele martorei AI, depuneri însemnate de bani au făcut, în perioada 13.06.2017 - 21.03.2018, numiții VH (16.658 de lei) și AAA (29.682 de lei). De asemenea, la 16.03.2016, în contul RO45BTRLRONCRT0V205X, deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. pe numele martorei AI, numitul MA a depus 2.000 de lei.

În perioada 2013 - 2016, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 9 tranzacții financiare, *expediind* 2.330 de euro și, respectiv, *primind* 1.550 de euro și 20.500

de coroane cehești. Tot astfel, în 2017, prin operatorului MoneyGram, AI a efectuat 3 transferuri.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2015, AI a trimis bani către RA (1.100 de euro, din Darmstadt, Germania) și NI (230 de euro, din Darmstadt, Germania);

- în perioada 2015 - 2016, AI a trimis bani către MA (1.000 de euro, din Darmstadt, Germania);

- în 2017, AI a trimis bani către CCI (1.300 de euro, din Frankfurt pe Main, Germania) și NI (450 de euro, din Frankfurt pe Main, Germania).

b) Sume primite (parțial)

- în 2013, AI a primit bani de la RV (50 de euro, din Italia);

- în 2015, AI a primit bani de la RA (20.500 de coroane cehești, din Praga) și TG (1.500 de euro, din Italia).

♣ Cu privire la DM

În perioada 2014 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 26 de tranzacții financiare, *expediind* 6.507 euro și 308.604 coroane cehești și, respectiv, *primind* 97.176 de coroane cehești. În același interval, DM a efectuat transferuri și prin MoneyGram (43 de operațiuni), *expediind* 8.560 de lire sterline, 11.976 de euro și 289.620 de coroane cehești și, respectiv, *primind* 753 de lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2013, DM a trimis bani către RS (840 de lire sterline, din Marea Britanie);

- în 2014, DM a trimis bani către RS (600 de euro, din Leipzig, Germania) și RC (1.730 de lire sterline, din Marea Britanie);

- în 2015, DM a trimis bani către RC (2.700 de lire sterline, din Marea Britanie), RE (70 de lire sterline, din Anglia) și RS (870 de euro, din Cehia, plus 1.780 de lire sterline, din Anglia);

- în intervalul 2014 - 2015, aflată în Halle (Germania), DM i-a trimis numitei IA în total 5.907 euro;

- în 2016, DM a trimis bani către EC (94.148 de coroane cehești, din Praga), RC (181.640 de coroane cehești și 8.333 de euro, din Praga, plus 1.250 de lire sterline, din Marea Britanie), RE (10.460 de coroane cehești, din Praga) și IGF (2.110 coroane cehești, din Praga);

- în intervalul 2015 - 2017, aflată la Praga (Cehia), DM i-a trimis lui RE în total 97.170 de coroane cehești și 272 de euro, din Cehia);

- în 2017, DM a trimis bani către AN (2.920 de coroane cehești, din Praga), AS (1.150 de euro, din Cehia), EC (57.600 de coroane cehești, din Praga) și ME (55.000 de coroane cehești și 1.351 de euro, din Praga).

b) Sume primite (parțial)

- în intervalul 2014 - 2016, DM și-a alimentat în mai multe rânduri contul, rezultând un total de 97.176 de coroane cehești;

- în 2015, DM a primit bani de la CRA (753 de lei, din Marea Britanie).

♣ Cu privire la ICM

În perioada 2016 - 2017, sus-numita a efectuat, prin Western Union, un total de 9 tranzacții financiare, *expediind* 12.500 de coroane suedeze și 958 de euro și, respectiv, *primind* 6.000 de coroane suedeze, 100 de lire sterline și 2.741 de coroane. În același interval, ICM a efectuat transferuri și prin MoneyGram (34 de operațiuni), *expediind* 3.830 de euro, 90 de lire sterline, 72.000 de coroane cehești și 200 de dolari americani și, respectiv, *primind* 2.119 euro și 12.106 lei.

a) Sume expediate

- în 2017, ICM a trimis bani către ME (700 de euro, din Cehia), ME (900 de lire sterline, din Anglia), RB (7.860 de coroane cehești, din Praga), CD (958 de euro), BAS (8.000 de

coroane cehești, din Praga), CLB (1.500 de euro, din Cehia), IA (9.000 de coroane cehești, din Praga), SG (3.000 de coroane suedeze, din Stockholm), AS (3.000 de coroane suedeze, din Malmö, plus 500 de euro, din Cehia) și propria mamă, II (6.500 de coroane suedeze, din Malmö și Göteborg, plus 7.000 de coroane cehești și 350 de euro, din Praga);

b) Sume primite (parțial)

- în 2015, ICM a primit bani de la CM (365 de euro, din Italia) și IM (355 de lei);
- în 2016, ICM a primit bani de la IM (100 de lire sterline, din Marea Britanie);
- în 2017, ICM a primit bani de la IA (6.000 de coroane suedeze, din Huskvarna, Suedeia), CM (1.414 euro și 808 lei, din Cehia), CM (50 de euro, din Italia), VLM (140 de euro și 9.984 de lei, din Praga) și BGM (2.741 de coroane cehești, 150 de euro și 958 de lei, din Praga).

♣ Cu privire la RID

În perioada 2017 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 16 tranzacții financiare, *expediind* 4.745 de lire sterline. Între 2016 și 2017, RID a făcut transferuri și prin MoneyGram (101 tranzacții), *expediind* 34.991 de lire sterline.

Sume expediate (parțial)

- în 2016, RID a trimis bani către RE (110 lire sterline, din Marea Britanie), RE (15.610 lire sterline, din Marea Britanie), ICM (120 de lire sterline, din Marea Britanie), IA (2.055 de lire sterline, din Marea Britanie) ș.a.;
- în 2017, aflată la Birmingham (Marea Britanie), RID a trimis bani către IA (9.085 de lire sterline, din Anglia), RE (5.361 de lire sterline), REM (mamă, 380 de lire sterline), RB (80 de lire sterline) ș.a.;
- în 2018, RID a trimis bani către RG (soră cu inculpații R..., 400 de lire sterline, din Marea Britanie).

♣ Cu privire la GIE

În perioada 2010 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 100 de tranzacții financiare, *expediind* 32.870 de euro și 301 franci elvețieni și, respectiv, *primind* 6.837 de euro și 1.235 de franci elvețieni.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2010, GIE a trimis bani către SV (2.000 de euro, din Germania), CM (302 franci elvețieni, din Elveția), CV (tatăl lui CES, 600 de euro, din Germania) și LSA (mătușa lui SEO, 100 de euro, din Germania);
- în 2011, GIE a trimis bani către CM (500 de euro, din Germania), SN (2.000, din Berlin, Germania) și GN (150 de euro);
- în perioada 2010 - 2013, în Germania fiind, GIE i-a trimis lui CES per total 14.300 de euro;
- în 2012, GIE a trimis bani către BA (2.000 de euro, din Germania), GV (150 de euro), CI (mama lui CES, 1.650 de euro, din Germania), SEO (2.000 de euro, din Germania);
- în 2013, GIE a trimis bani către GV (180 de euro);
- în 2014, GIE a trimis bani către CEMJ (2.000 de euro);
- în 2015, GIE a trimis bani către GN (300 de euro);
- în 2017, GIE a trimis bani către tatăl său, GV (100 de euro, din Valencia, Spania) și PE (100 de euro).

b) Sume primite (parțial)

- în 2011, GIE a primit bani de la CVO (1.000 de euro, din Austria);
- în perioada 2011 - 2017, GIE a primit bani de la GRI (2.900 de euro, din Germania);
- în perioada 2013 - 2017, GIE a primit bani de la BMA (1.235 de dolari canadieni, din Canada);
- în 2012, GIE a primit bani de la CES (400 de euro, din Germania);
- în 2013, GIE a primit bani de la GN (200 de euro, din Valencia, Spania);

- în 2014, GIE a primit bani de la CEMJ (100 de euro, din Germania);

- în 2015, GIE a primit bani de la GN (200 de euro din Spania), GAV (100 de euro, din Germania);

- în 2017, GIE a primit bani de la CES (277 de euro).

♣ Cu privire la PSE

În perioada 2014 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 48 de tranzacții financiare, *expediind* 12.093 de coroane Daneze, 8.490 de euro, 1.519 lire sterline și 850 de lei și, respectiv, *primind* 90 de lire sterline, 650 de euro și 700 de lei. Între 2014 și 2017, PSE a apelat și la serviciile MoneyGram (30 de tranzacții), *expediind* 7.800 de coroane Daneze, 3.969 de euro și 1.895 de lire sterline.

a) Sume expediate (selectiv)

- în intervalul 2014 - 2018, PSE a trimis bani către mama ei, NF (750 de lire sterline, 2.027 de euro și 5.790 de coroane Daneze), din Anglia (Londra), Franța (Tours), Danemarca (Hovedstaden și Copenhaga) și Olanda (Eindhoven);

- în intervalul 2016 - 2017, PSE a trimis bani către DN (9.859 de euro, 2.775 de coroane Daneze și 400 de lire sterline), din Anglia (Londra și Manchester), Olanda (Utrecht), Danemarca (Copenhaga), Franța (Tours) și Germania (Koblenz);

- în 2014, PSE a trimis bani către MI (150 de lei și XXX de lire sterline, din România și Marea Britanie), REM (120 de lire sterline, din Anglia) ș.a.;

- în 2015, PSE a trimis bani către DPM (403 lire sterline, dinAnglia), DRG (323 de lire sterline, din Anglia), OLE (205 lire sterline, din Anglia) ș.a.;

- în 2016, PSE a trimis bani către NI (1.100 de euro, din Utrecht), TC (520 de lire sterline, din Marea Britanie), IF (350 de euro, din Utrecht) ș.a.;

- în 2017, PSE a trimis bani către CI (500 de euro, din Utrecht), SEO (1.000 de euro, din Eindhoven, Olanda), RDT (300 de euro, din Tours, Franța), GF (120 de euro, din Utrecht) ș.a.;

- în 2018, PSE a trimis bani către NV (7.859 de coroane Daneze, din Copenhaga), NC (2.534 de coroane Daneze, din Copenhaga) ș.a.

b) Sume primite (selectiv)

- în 2014, PSE a primit bani de la AS (90 de lire sterline, din Marea Britanie);

- în 2016, PSE a primit bani de la SEO (150 de euro, din Germania);

- în 2017, în Franța fiind, PSE și-a alimentat propriul cont cu 500 de euro și, totodată, a primit bani de la MAC (700 de lei).

♣ Cu privire la MMC

În perioada 2014 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 18 tranzacții financiare, *expediind* 4.335 de coroane cehești, 2.600 de euro, 500 de lire sterline, 10.000 de coroane norvegiene, 4.780 de riyali și 3.050 de lei și, respectiv, *primind* 100 dolari americani și 1.000 de euro. MMC a mai făcut 16 transferuri și prin MoneyGram, operator prin care *a trimis* în total 17.819 euro.

a) Sume expediate (selectiv)

- în 2014, din Oslo (Norvegia), MMC și-a alimentat propriul cont cu 10.000 de coroane norvegiene și, de asemenea, a trimis bani către FN (2.500 de euro, din Baleares, Spania) și MDC (100 de euro, din Baleares, Spania);

- în 2015, MMC a trimis bani către ZV (300 de lei) și TF (200 de lei);

- în 2016, MMC a trimis bani către ZV (300 de lei) și PRD (1.350 de lei);

- în 2017, MMC a trimis bani către BAL (4.335 de coroane cehești, din Praga), CES (4.608 euro, din Cehia), CG (4.100 de euro, din Cehia), LC (1.000 de euro, din Praga), MDC (785 de euro, din Cehia), ZV (1.810 euro, din Cehia și Olanda) și MAC (5.496 de euro și 500 de lire sterline, din Cehia și Marea Britanie);

- în 2018, MMC a trimis bani către SEO (4.780 de riyali), din Qatar.

b) Sume primite (selectiv)

- în 2015, MMC a primit bani de la AK (100 de dolari americani, din Tripoli, Libia);
- în 2016, MMC a primit bani de la BMV (100 de euro, din Italia) și AY (100 de euro, din Austria);
- în 2017, MMC a primit bani de la CA (800 de euro, din Olanda).

♣ Cu privire la OE (fostă XXX)

În perioada 2015 - 2017, sus-numita a efectuat, prin Western Union, un total de 4 tranzacții financiare, *expediind* 2.000 de euro și, respectiv, *primind* 91 de euro și 2.600 de coroane cehești. OE a mai făcut 4 transferuri și prin MoneyGram, operator prin care *a trimis* în total 3.200 de euro și *a primit* 1.601 euro.

a) Sume expediate

- în perioada 2015 - 2016, din Toulon (Franța), numita OE a trimis bani către numitul PA (4.100 de euro), dar și către numitul XXX Nicolae (1.100 de euro).

b) Sume primite

- în 2012, OE a primit bani de la OTE (200 de euro);
- în cursul anului 2015, OE a primit bani de la numita ACF (1.401 euro);
- în 2017, OE a primit bani de la CL (2.600 de coroane cehești, din Praga) și BE (91 de euro).

♣ Cu privire la PRD

În cursul anului 2017, sus-numita a efectuat, prin Western Union, un total de 7 tranzacții financiare, *primind* 651 de euro. În perioada 2016 - 2017, PRD a mai făcut 37 de transferuri și prin MoneyGram, operator prin care *a trimis* în total 719 euro și, respectiv, *a primit* 3.985 de euro și 225 de lei.

a) Sume expediate

- în 2016, din Spania, PRD a trimis bani către BIC (319 euro) și RI (400 de euro).

b) Sume primite

- în 2016, PRD a primit bani de la REC (500 de euro);
- în 2017, PRD a primit bani de la RDU (3.886 de euro și 225 de lei, din Madrid, Spania), PD (100 de euro, din Spania) și DLC (150 de euro, din Germania).

♣ Cu privire la TVH

În perioada 2015 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 56 de tranzacții financiare, *expediind* 17.135 de euro, 1.410 coroane cehești și 2.250 de lire sterline și, respectiv, *primind* 4.193 de euro și 168 de lei. Tot astfel, în perioada 2013 - 2017, prin operatorului MoneyGram, TVH a efectuat alte 4 transferuri, iar prin S.C. SMITH & SMITH S.R.L., încă două operațiuni.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2015, TVH și-a încărcat cu 273 de euro propriul cont (în Austria fiind) și, totodată, a trimis bani către JM (2.000 de euro, din Germania) și AM (250 de euro, din Austria);
- în intervalul 2015 - 2017, TVH a trimis bani către JCG (9.080 de euro, din Germania) și JA (4.950 de euro, din Germania și Franța);
- în 2017, TVH și-a încărcat cu 682 de euro propriul cont (în Germania fiind) și, de asemenea, a trimis bani către CRV (1.100 de euro, din Germania);
- în intervalul 2017 - 2018, TVH a trimis bani către HL (300 de euro și 550 de lire sterline, din Germania și Anglia) și DFC (1.410 coroane cehești și 400 de lire sterline, din Praga și Londra);
- în 2018, în Marea Britanie fiind, TVH a trimis bani către SVN (1.300 de lire sterline), ILM (90 de lire sterline), DG (200 de lire sterline) și PIL (500 de lire sterline).

b) Sume primite (parțial)

- în 2015, TVH a primit bani de la MC (300 de euro, din Franța), DEZ (420 de euro, din Germania) ș.a.;

- în 2016, TVH a primit bani de la HC (750 de euro, din Germania), RFM (250 de euro, din Spania), BPC (200 de euro, din Spania), DTM (300 de euro, din Germania);

- în 2017, TVH a primit bani de la DTM (400 de euro, din Germania) și HA.

♣ Cu privire la SS

La 19.01.2018, în contul RO28RZBR00000600198X, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., SS a primit de la SA suma de 2.970 de euro.

În perioada 2014 - 2017, SS a efectuat, numai prin Western Union, un total de 34 de tranzacții financiare, *expediind* 1.350 de euro și, respectiv, *primind* 3.780 de euro și 235 de lei. În perioada 2016 - 2018, sus-numita a făcut transferuri și prin MoneyGram (două tranzacții), *expediind* 150 de euro și 700 de lire sterline.

a) Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2014 - 2016, SS a trimis bani către SA (740 de euro, din Germania);

- în intervalul 2015 - 2017, SS a trimis bani către SE (740 de euro, din Germania și Spania), SMI (100 de euro, din Spania) ș.a.;

- în 2016, SS a trimis bani către DFC (150 de euro, din Germania);

- în 2018, SS a trimis bani către GS (700 de lire sterline, din Anglia).

b) Sume primite (parțial)

- în 2014, SS a primit bani de la DG (250 de euro, din Germania);

- în 2016, SS a primit bani de la SE (50 de euro, din Spania), GI (331 de euro și 235 de lei, din Spania și România) ș.a.;

- în 2017, SS a primit bani de la HS (2.780 de euro, din Germania), TM (134 de euro) ș.a.

♣ Cu privire la numita LAG

În perioada 2015 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 46 de tranzacții financiare, *expediind* 15.760 de euro și, respectiv, *primind* 820 de euro. În cursul anului 2015, aceeași LAG a făcut transferuri și prin MoneyGram (două tranzacții), *expediind* 4.400 de euro.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2015, din Germania, LAG a trimis bani către CGL (8.400 de euro), BSI (2.200 de euro), PCI (1.100 de euro) ș.a.;

- în 2016, din Germania, LAG a trimis bani către DFC (3.800 de euro);

- în perioada 2015 - 2018, din Germania, LAG a trimis bani către LV (1.600 de euro);

- în 2017, din Germania, LAG a trimis bani către LG (150 de euro).

b) Sume primite (parțial)

- în 2016, LAG a primit bani de la numita LV (650 de euro, din Constanța);

- în 2017, LAG a primit bani de la BDB (170 de euro, din Germania).

♣ Cu privire la BAV

În perioada 2010 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 24 de tranzacții financiare, *expediind* 3.297 de euro și, respectiv, *primind* 870 de euro, 1.000 de franci elvețieni și 70 de lire sterline. Tot astfel, între 2012 și 2014, prin operatorului MoneyGram, martora BAV a efectuat 9 transferuri, *trimițând* 755 de euro.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2010, în Spania aflându-se, BAV și-a alimentat contul cu 50 de euro;

- în 2011, în Spania aflându-se, BAV a trimis bani către BL (50 de euro) și IR (50 de euro);

- în 2012, în Spania aflându-se, BAV a trimis bani către RO (30 de euro), PCI (40 de euro) ș.a.;

- în 2014, BAV a trimis bani către BF (540 de euro, din Spania), SI (55 de euro, din Spania) ș.a.;

- în 2015, în Heilbronn (Germania) fiind, BAV a trimis bani către AA (470 de euro) și TV (200 de euro);

- în perioada 2017 - 2018, din Italia, BAV a trimis bani către ARE (500 de euro) și ESR (500 de euro);

- în 2018, BAV a trimis bani către DAV (1.300 de euro, din Italia).

b) Sume primite (parțial)

- în perioada 2013 - 2014, BAV a primit bani de la JEC (750 de euro, din Spania);

- în 2013, BAV a primit bani de la DA (200 de euro, din Olanda);

- în 2016, BAV a primit bani de la RC (1.000 de franci elvețieni);

- în 2017, BAV a primit bani de la DL (70 de lire sterline, din Marea Britanie).

♣ Cu privire la BHM

În perioada 2010 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 118 tranzacții financiare, *expediind* 7.177 de franci elvețieni și 55.777 de euro și, respectiv, *primind* 1.100 de franci elvețieni și 4.533 de euro. În perioada 2011 - 2017, BHM a mai recurs și la operatorul MoneyGram (14 tranzacții), *expediind* 8.932 de euro, 15.460 de coroane cehești și 1.183 de franci elvețieni.

a) Sume expediate (parțial)

- în perioada 2010 - 2012, BHM a trimis bani către ADM (7.098 de euro, din Italia), CI (800 de euro, din Italia și Austria), GSM (2.400 de euro, din Austria) ș.a.;

- în 2010, BHM a trimis bani către LE (2.375 de euro, din Italia), CC (1.500 de euro, din Italia), GAG (1.000 de euro, din Austria), TM (1.000 de euro, din Italia) ș.a.;

- în intervalul 2011 - 2014, BHM a trimis bani către FON (1.000 de euro și 4.500 de franci elvețieni, din Italia și Elveția), BD (1.000 de euro, din Italia), BAM (1.183 de franci elvețieni, din Lausanne, Elveția), RD (1.000 de euro, din Austria), VA (800 de euro, din Austria), MCR (2.800 de euro, din Austria), BD (200 de euro, din Austria), MD (2.000 de euro, din Austria), SA (1.600 de euro, din Austria), GC (700 de euro, din Austria) ș.a.;

- în intervalul 2015 - 2017, BHM a trimis bani către PCN (1.800 de euro, din Germania), VI (6.675 de euro și 5.000 de coroane cehești, din Germania și Cehia), VC (3.145 de euro și 10.460 de coroane cehești, din Germania și Cehia), DIA (700 de euro, din Germania), DA (2.300 de euro, din Praga), BA (1.500 de euro, din Praga), CFC (1.450 de euro, din Cehia) ș.a.;

- în 2016, BHM, aflată în Germania, și-a încărcat propriul cont cu 200 de euro.

b) Sume primite (parțial)

- în 2010, BHM a primit bani de la RC (1.270 de euro, din Italia), SS (400 de euro, din Italia) ș.a.;

- în 2011, BHM a primit bani de la MEC (actuală Mitea, 350 de euro, din Austria);

- în 2012, BHM a primit bani de la CM (500 de euro), CL (800 de franci elvețieni) ș.a.;

- în 2013, BHM a primit bani de la DM (999 de euro, din Austria), BB (200 de euro, din Italia) ș.a.;

- în 2014, BHM a primit bani de la BAS (200 de euro, din Germania).

♣ Cu privire la CMC

În perioada 2010 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 181 de tranzacții financiare, *expediind* 80.590 de euro și, respectiv, *primind* 2.000 de euro. În același interval, CMC a apelat și la serviciile MoneyGram, operator prin intermediul căruia a făcut alte 5 tranzacții.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2010, CMC a trimis bani către CN (2.109 euro, din Italia), SG (400 de euro, din Germania), SDG (332 de euro, din Germania), BF (200 de euro) ș.a.;

- în intervalul 2010 - 2014, CMC a trimis bani către OD (16.267 de euro), din Italia și Germania;

- în intervalul 2010 - 2017, CMC a trimis bani către EIC (1.000 de euro), VC (900 de euro), MAG (100 de euro), DF (50 de euro);

- în intervalul 2011 - 2013, CMC a trimis bani către TD (11.906 euro), din Italia și Germania;

- în 2011, în Italia fiind, CMC a trimis bani către LG (1.821 de euro), PAL (1.050 de euro), PCC (1.000 de euro), OCG (470 de euro) ș.a.;

- în intervalul 2011 - 2015, CMC a trimis bani către MF (5.802 euro), din Italia și Germania;

- în 2012, CMC a trimis bani către UMC (1.000 de euro, din Italia), VID (400 de euro, din Italia), CCM (400 de euro, din Germania) ș.a.;

- în 2013, în Germania aflându-se, CMC a trimis bani către FRL (8.189 de euro), FC (5.150 de euro), TN (1.170 de euro) ș.a.;

- în 2014, în Germania aflându-se, CMC a trimis bani către DD (1.050 de euro), TMC (100 de euro) ș.a.;

- în 2015, în Germania aflându-se, CMC a trimis bani către ML (440 de euro), MV (150 de euro) ș.a.;

- în 2017, în Spania aflându-se, CMC a trimis bani către CG (40 de euro).

b) Sume primite (parțial)

- în 2011, CMC a primit bani de la MC (150 de euro);

- în 2014, CMC a primit bani de la ZB (150 de euro);

- în 2016, CMC a primit bani de la PFR (1.000 de euro);

- în 2017, CMC a primit bani de la HC (200 de euro).

♣ Cu privire la CA

În perioada 2016 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 4 tranzacții financiare, *expediind* 3.750 de euro și 9.667 de coroane cehești și, respectiv, *primind* 1.207 dolari americani. CA a mai făcut 13 transferuri și prin MoneyGram, operator prin care *a trimis* în total 12.484 de coroane cehești și 3.422 de euro.

a) Sume expediate

- în 2016, CA i-a trimis lui SA 3.750 de euro;

- în 2017, din Praga (Cehia), CA i-a trimis lui CDI suma de 22.151 de coroane cehești și 3.140 euro, iar soacrei CM, alți 282 de euro.

b) Sume primite

- în 2017, aflată la Praga (Cehia), CA a primit 1.207 dolari americani de la PIB (aflat în Israel).

♣ Cu privire la TAG

În cursul anului 2017, sus-numita a efectuat, prin Western Union, un total de 11 tranzacții financiare, *primind* 21.036 de coroane norvegiene, 26.454 de coroane cehești și 68 de lei.

Sume primite

- în 2017, TAG a primit bani de la BAS (68 de lei, din Constanța), SMJ (21.036 de coroane norvegiene, din Norvegia), ML (14.870 de coroane cehești, din Cehia) și LJ (11.584 de coroane cehești, din Cehia).

♣ Cu privire la EA

În perioada 2013 - 2017, sus-numita a efectuat, prin Western Union, un total de 8 tranzacții financiare, *expediind* 1.181 de franci elvețieni, 100 de euro și 300 de lei.

Sume expediate

- în 2013, EA a trimis bani către FF (100 de euro, din Bologna, Italia);

- în 2017, EA a trimis bani către IG (mama lui IS, 600 de franci elvețieni, din St. Gallen, Elveția), RJ (470 de franci elvețieni), II (XXX franci elvețieni și 200 de lei) și SD (100 de lei).

♣ Cu privire la VB

În decursul anului 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 16 tranzacții financiare, *expediind* 100 de euro și 82.869 de coroane cehești. Totodată, VB a mai făcut transferuri și prin MoneyGram (12 operațiuni), *expediind* 20.940 de euro.

Sume expediate

- în 2017, la Praga fiind, VB a trimis bani către ICDI (40.432 de coroane cehești și 3.840 de euro), AGL (4.500 de euro), VV (17.410 coroane cehești și 700 de euro), TAD (15.360 de coroane cehești și 400 de euro) și MI (9.667 de coroane cehești și 9.000 de euro).

♣ Cu privire la RF

În perioada 2011 - 2015, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 58 de tranzacții financiare, *expediind* 332.086 de coroane cehești și 9.236 de euro și, respectiv, *primind* 108.000 de coroane cehești și 113.049 de euro. Tot astfel, între 2011 și 2017, prin operatorului MoneyGram, RF a efectuat alte 53 de transferuri, *trimițând* în România 17.185 de coroane cehești și 56.003 euro.

a) Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2011 - 2015, RF a trimis bani către FD (11.387 de coroane cehești și 31.145 de euro), din Spania și Cehia;
- în 2011, RF a trimis bani către CI (1.250 de euro, din Spania), NE (720 de euro, din Spania), RM (500 de euro, din Spania), IV (600 de euro, din Spania) ș.a.;
- în perioada 2012 - 2013, RF a trimis bani către CI (300 de euro, din Spania);
- în intervalul 2012 - 2017, RF a trimis bani către RM (1.120 de euro, din Spania și Cehia);
- în 2014, în Praga fiind, RF a trimis bani către FI (4.500 de euro), NT (4.000 de coroane cehești), CME (1.200 de euro), NRI (300 de euro) ș.a.;
- în perioada 2014 - 2015, RF a trimis bani către VVV (14.395 de coroane cehești, din Praga), RE (116.377 de coroane cehești și 15.650 de euro, din Praga), DM (71.510 coroane cehești, din Praga), RM (10.417 coroane cehești) ș.a.;
- în 2017, în Praga fiind, RF a trimis bani către PG (5.000 de euro), BE (1.000 de euro), RA (1.000 de euro) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în 2011, RF a primit bani de la FMA (3.500 de euro, din Germania), SL (400 de euro, din Berlin) ș.a.;
- în 2012, RF a primit bani de la FI (500 de euro);
- în 2014, RF a primit bani de la CL (200 de euro);
- în 2015, RF a primit bani de la PRC (95 de euro).

♣ Cu privire la CAD

În perioada 2012 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 56 de tranzacții financiare, *expediind* 27.496 de euro, 613.306 coroane cehești și 651 de dolari S.U.A. și, respectiv, *primind* 10.567 de coroane cehești, 1.422 de euro și 1.600 de dolari canadieni. Totodată, prin MoneyGram, în intervalul 2012 - 2017, CAD a efectuat alte 36 de tranzacții, *expediind* 30.789 de euro, 6.300 de franci elvețieni, 169.150 de coroane cehești, 1.515 lire sterline și 1.750 de lei.

a) Sume expediate (parțial)

- în perioada 2012 - 2017, CAD a trimis bani către CA, respectiv 578.011 coroane cehești, 21.153 euro, 651 de dolari americani și 2.000 de franci elvețieni (din Italia, Cehia, Slovenia și Germania);
- în 2012, CAD a trimis bani către MM (mama lui CA), mai precis 7.301 euro (din Austria și Germania);
- în 2014, CAD a trimis bani către MM (13.400 de coroane cehești, din Praga);
- în perioada 2015 - 2016, CAD a trimis bani către TV, respectiv 140.898 de coroane cehești și 6.600 de euro (din Slovenia și Cehia);

- în 2016, CAD a trimis bani către CCI (3.000 de euro, din Germania);

- în 2017, CAD a trimis bani către CNC (37.007 coroane cehești și 1.750 de euro, din Praga), VAA (3.500 de euro, din Cehia), RAM (4.430 de coroane cehești, din Praga) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în 2012, CAD a primit bani de la CN (922 de euro);

- în 2015, CAD a primit bani de la MN (500 de euro, din Germania) și IG (10.567 de coroane cehești, din Praga);

- în perioada 2016 - 2017, CAD a primit bani de la RI (1.600 de dolari canadieni, din Edmonton).

♣ Cu privire la SMG

În perioada 2014 - 2018, SMG a efectuat, numai prin Western Union, un total de 72 de tranzacții financiare, *expediind* 231.450 de coroane cehești și 14.468 de euro și, respectiv, *primind* 29.200 de coroane cehești și 550 de euro. În perioada 2014 - 2017, sus-numita a făcut transferuri și prin MoneyGram (30 de tranzacții).

a) Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2014 - 2018, SMG a trimis bani către CS (9.920 de euro, 1.310 dolari americani, 1.275 de lire sterline și 278.274 de coroane cehești), din Germania, Austria, Cehia și Marea Britanie;

- în 2014, SMG a trimis bani către CA (600 de euro și 14.513 de coroane cehești, din Germania și Cehia), PA (400 de euro, din Germania), SB (3.300 de coroane cehești, din Praga) ș.a.;

- în 2015, SMG a trimis bani către MRC (1.198 de coroane cehești, din Praga) ș.a.;

- în intervalul 2014 - 2015, SMG a trimis bani către CA (470 de euro și 33.833 de coroane cehești, din Germania și Cehia), SEA (50 de euro și 12.830 de coroane cehești, din Germania și Cehia) ș.a.;

- în intervalul 2015 - 2017, SMG a trimis bani SEA (8.560 de coroane cehești și 440 de lire sterline, din Cehia și Marea Britanie) ș.a.;

- în 2017, la Hamburg (Germania) aflată, SMG a trimis bani către LMA (1.140 de euro), SCN (5.843 de euro), DG (910 euro) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în 2014, aflată în Germania (Leipzig), SMG și-a alimentat propriul cont cu 100 de euro și, totodată, a primit bani de la BE (100 de euro);

- în 2016, SMG a primit bani de la SA (29.200 de coroane cehești, din Praga);

- în 2017, SMG a primit bani de la CS (150 de euro) și JLP (200 de euro, din Franța).

♣ Cu privire la UCV

În 2016, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 18 tranzacții financiare, *expediind* 277.215 coroane cehești și 4.805 euro și, respectiv, *primind* 115.482 de coroane cehești și 3.405 euro. În perioada 2016 - 2017, UCV a mai recurs și la operatorul MoneyGram, prin care a efectuat 34 de tranzacții.

a) Sume expediate (selectiv)

- în intervalul 2016 - 2017, din Praga (Cehia), UCV a trimis bani către PS (87.378 de coroane cehești), DFM (66.039 de coroane cehești), SS (6.720 de euro și 50.486 de coroane cehești) și LCG (23.040 de euro și 508.376 de coroane cehești), MM (7.377 de euro), SC (4.880 de euro), PGL (4.865 de dolari americani) ș.a. De asemenea, sus-numita și-a alimentat contul cu 28.156 de coroane cehești și 3.405 euro.

b) Sume primite (selectiv)

- în 2016, UCV a primit bani de la TMA (87.326 de coroane cehești, din Praga).

♣ Cu privire la TFL

În cursul anului 2018, sus-numita a efectuat, prin MoneyGram, un total de 3 tranzacții, *expediind* 14.850 de euro.

Sume expediate

- în 2018, aflată la Praga (Cehia), TFL a trimis bani către VR (7.000 de euro), BC (5.500 de euro) și CCC (2.350 de euro).

♣ Cu privire la MAM

În perioada 2014 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 44 de tranzacții financiare, *expediind* 957.902 coroane cehești, 797 de euro și 300 de lei și, respectiv, *primind* 77.126 coroane cehești și 84 de euro. MAM a mai făcut 21 de transferuri și prin MoneyGram, operator prin care *a trimis* în total 6.461 de euro, 218.999 de coroane cehești și 3.354 de dolari americani.

a) Sume expediate (selectiv)

- în perioada 2014 - 2017, MAM a trimis bani către SC (653.328 de coroane cehești, 494 de euro și 2.222 de dolari americani), din Bergamo (Italia), Valencia (Spania) și Praga (Cehia);
- în 2014, MAM a trimis bani către PN (100 de euro, din Valencia, Spania), SA (163 de euro, din Spania) și SSF (850 de euro, din Spania);
- în 2015, MAM a trimis bani către SV (750 de euro, din Valencia, Spania), LCG (67.428 de coroane cehești, din Praga) și PE (131.068 de coroane cehești, din Praga);
- în 2016, MAM a trimis bani către BA (63.108 coroane cehești, din Praga), ML (25.083 de coroane cehești, din Praga), SA (37.772 de coroane cehești, din Praga), SA (2.498 de euro și 1.132 de dolari americani, din Cehia), MA (mamă, 4.236 de coroane cehești, din Praga), MA (tată, 5.760 de coroane cehești, din Praga) ș.a.;
- în 2017, MAM a trimis bani către MA (100 de euro), MA (2.860 de coroane cehești, din Praga), PSS (17.460 de coroane cehești, din Praga) și SSF (17.476 de coroane cehești, din Praga);
- în 2018, MAM a trimis bani către MM (300 de lei).

b) Sume primite (selectiv)

- în 2014, MAM a primit bani de la JAML (84 de euro, din Spania);
- în perioada 2016 - 2017, la Praga fiind, MAM și-a alimentat propriul cont cu 77.126 de coroane cehești.

♣ Cu privire la PR

În perioada 2013 - 2016, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 37 de tranzacții financiare, *expediind* 8.670 de euro și 6.582 de dirhami și, respectiv, *primind* 2.510 euro și 10.746 de dirhami. Între 2012 și 2016, PR a efectuat transferuri și prin MoneyGram (51 de operațiuni), *expediind* 4.800 de euro, 3.050 de lire sterline și 31.509 dirhami și, respectiv, *primind* 46.900 de euro și 7.045 de franci elvețieni.

a) Sume expediate (selectiv)

- în 2013, PR a trimis bani către CV (1.650 de euro și 800 de franci elvețieni), din Germania și Elveția;
- în perioada 2012 - 2015, PR a trimis bani către PIR (38.091 de dirhami, 47.350 de euro, 6.245 de franci elvețieni și 3.050 de lire sterline), din Emiratele Arabe Unite (Dubai), Germania (München), Marea Britanie, Austria (Innsbruck), Elveția și România (Constanța);
- în 2015, PR a trimis bani către BA (950 de euro, din Rennes, Franța) și ZV (1.000 de euro, din Innsbruck);
- în perioada 2015 - 2016, PR a trimis bani către DB (1.350 de euro);
- în 2016, PR a trimis bani către MA (2.850 de euro, din Innsbruck, Austria), PG (500 de euro, din Austria), TD (3.100 de euro, din Austria), MU (300 de euro) și RA (160 de euro).

b) Sume primite (selectiv)

- în 2013, PR a primit bani de la MDG (500 de euro, din Germania);
- în 2015, PR a primit bani de la VPD (10.746 de dirhami, din Dubai);
- în 2016, PR a primit bani de la MA (2.000 de euro, din Innsbruck, Austria).

♣ Cu privire la FMI

În perioada 2015 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 72 de tranzacții financiare, *expediind* 1.621.977 de coroane cehești și, respectiv, *primind* 1.800 de dolari americani. În perioada 2015 - 2017, FMI a mai recurs și la operatorul MoneyGram, prin care a efectuat alte 69 de tranzacții.

a) Sume expediate (selectiv)

- în intervalul 2015 - 2018, din Praga (Cehia), FMI a trimis bani către DG (80.800 de euro și 851.298 de coroane cehești);
- în 2015, din Praga (Cehia), FMI și-a alimentat propriul cont cu 40.000 de coroane cehești și, totodată, a trimis bani către BT (362.342 de coroane cehești), RL (38.834 de coroane cehești), BF (4.000 de coroane cehești);
- în perioada 2016 - 2017, din Praga (Cehia), FMI a trimis bani către BL (2.000 de euro și 252.654 de coroane cehești), MG (6.500 de euro și 15.000 de coroane cehești), DD (4.530 de coroane cehești) ș.a.;
- în 2017, din Praga (Cehia), FMI a trimis bani către CM (5.588 de coroane cehești), BT (8.000 de euro), ZA (2.330 de euro) ș.a.;
- în 2018, din Praga (Cehia), FMI a trimis bani către SMM (2.830 de coroane cehești).

b) Sume primite (selectiv)

- în 2017, CM a primit bani de la JR (1.800 de dolari americani, din S.U.A.).

♣ Cu privire la MMM

În perioada 2013 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 73 de tranzacții financiare, *expediind* 6.534 de euro, 492.680 de coroane cehești, 72.523 de riyali și 600 de lei și, respectiv, *primind* 3.650 de euro. Între 2013 și 2018, aceeași MMM a făcut transferuri și prin MoneyGram (47 de tranzacții), *expediind* 25.483 de euro și 36.520 de coroane cehești.

a) Sume expediate (parțial)

- în 2013, din Antwerpen (Belgia), MMM a trimis bani către SL (4.497 de euro), TN (5.300 de euro), SDD (1178 de euro) ș.a.;
- în 2015, MMM a trimis bani către CL (158.823 de coroane cehești, din Praga), VL (34.778 de coroane cehești, din Praga), PR (20.000 de coroane cehești, din Praga) ș.a.;
- în perioada 2015 - 2017, MMM a trimis bani către CT (106.000 de coroane cehești, din Praga);
- în 2016, din Praga (Cehia), MMM a trimis bani către MN (2.000 de coroane cehești), CV (3.000 de coroane cehești), CE (18.000 de coroane cehești), PS (700 de euro), CL (8.020 de euro) ș.a.;
- în perioada 2016 - 2018, MMM a trimis bani către CF (34.869 de riyali, 24.500 de coroane cehești și 2.885 de euro), din Qatar și Cehia;
- în 2017, MMM a trimis bani către PS (26.558 de riyali și 12.000 de coroane cehești, din Qatar și Cehia), KK (9.000 de riyali, din Qatar), IG (2.160 de coroane cehești, din Praga), CC (8.778 de riyali, din Qatar), AL (8.726 de riyali, din Qatar), BAA (1.000 de euro, din Praga), GAR (600 de euro, din Praga) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în 2014, MMM a primit bani de la PA (300 de euro, din Olanda);
- în 2015, MMM a primit bani de la SDD (2.000 de euro, din Antwerpen, Belgia);
- în 2017, MMM a primit bani de la PRB (850 de euro, din Italia).

♣ Cu privire la NCE

În perioada 2010 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 84 de tranzacții financiare, *expediind* 49.000 de euro și 283.737 de coroane cehești și, respectiv, *primind* 10.150 de euro, 1.063 de lire sterline și 13.515 coroane cehești. Între 2011 și 2017, NCE a apelat și la serviciile MoneyGram (30 de tranzacții), *expediind* 31.450 de euro.

a) Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2010 - 2016, NCE a trimis bani către MI (54.700 de euro și 197.873 de coroane cehești), din Spania, Franța și Cehia;
- în 2011, NCE a trimis bani către MRC (soră cu MI, 1.900 de euro, din Spania);
- în perioada 2011 - 2016, NCE a trimis bani către ME (soră cu MI, 850 de euro și 15.514 coroane cehești, din Spania și Cehia);
- în 2012, din Spania, NCE a trimis bani către RA (200 de euro), MRC (500 de euro) și BM (50 de euro);
- în perioada 2011 - 2017, NCE a trimis bani către mama sa, PS (3.100 de euro și 14.099 de coroane cehești, din Spania, Franța și Cehia);
- în 2013, din Spania, NCE a trimis bani către MD (frate cu MI, 400 de euro), MAM (cumnata lui MI, 200 de euro) ș.a.;
- în 2015, din Praga (Cehia), NCE a trimis bani către NRC (28.577 de coroane cehești) și PS (28.258 de coroane cehești);
- în 2016, aflată la Praga (Cehia), NCE și-a încărcat propriul cont cu 13.515 coroane cehești. Totodată, din Franța, a trimis bani către PE (6.500 de euro) și NM (4.700 de euro);
- în 2017, aflată în Frana, NCE a trimis bani către VID (7.100 de euro);
- în 2018, NCE a trimis bani către CAA (200 de coroane cehești).

b) Sume primite (parțial)

- în perioada 2015 - 2016, NCE a primit bani de la PS (9.900 de euro) și GT (250 de euro, din Franța);
- în 2016, NCE a primit bani de la RAM (1.063 de lire sterline, din Londra).

♣ Cu privire la RAM

În perioada 2011 - 2017, RAM a efectuat, numai prin Western Union, un total de 85 de tranzacții financiare, *expediind* 6.960 de euro și, respectiv, *primind* 12.897 de coroane cehești și 6.825 de euro. În perioada 2010 - 2017, sus-numita a făcut transferuri și prin MoneyGram (6 tranzacții).

a) Sume expediate (parțial)

- în 2010, RAM a trimis bani către GI (50 de euro, din Spania);
- în 2011, RAM a trimis bani către AE (850 de euro, din Germania), GM (300 de euro, din Germania), MGV (130 de euro, din Germania și Cipru) ș.a.;
- în 2012, din Germania, RAM a trimis bani către SO (200 de euro), SS (120 de euro) ș.a.;
- în 2013, din Germania, RAM a trimis bani către BAM (200 de euro) ș.a.;
- în 2017, din Germania și Cehia, RAM a trimis bani către AE (1.800 de euro), MM (350 de euro), OS (800 de euro), RA (300 de euro), NG (100 de euro) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în 2010, RAM a primit bani de la IEC (1.250 de euro, din Germania);
- în intervalul 2010 - 2016, RAM a primit bani de la GM (350 de euro, din Italia);
- în 2011, aflată în Cipru, RAM a primit bani de la BM (340 de euro, din Germania), CER (120 de euro) ș.a.;
- în 2012, RAM a primit bani de la SL (250 de euro, din Germania), TR (200 de euro, din Franța) ș.a.;
- în 2016, RAM a primit bani de la IJ (380 de euro, din Germania), IAE (150 de euro), TA (125 de euro, din Germania) ș.a.;
- în intervalul 2010 - 2017, RAM a primit bani de la RT (900 de euro, din Germania);
- în 2017, RAM a primit bani de la CA (8.467 de coroane cehești, din Praga), CAD (4.430 de coroane cehești), DLG (450 de euro, din Italia) ș.a.

♣ Cu privire la CAL

În perioada 2011 - 2018, sus-numita a efectuat, prin Western Union, un total de 11 tranzacții financiare, *expediind* 300 de euro și 1.120 de franci elvețieni și, respectiv, *primind* 760 de franci elvețieni, 200 de euro și 1.068 de litas lituanieni. În 2018, Cojocaru Angelica-Laura a mai recurs și la operatorul MoneyGram, prin care a efectuat o tranzacție.

a) Sume expediate

- în 2014, CAL a trimis bani către CP (300 de euro);
- în 2018, CAL și-a alimentat propriul cont cu 760 de franci elvețieni și, de asemenea, a trimis bani către SC (360 de franci elvețieni, din Elveția) și SI (6.000 de euro, din Praga).

b) Sume primite

- în perioada 2011- 2012, CAL a primit bani de la CC (200 de euro, din Grecia și Italia);
- în 2013, CAL a primit bani de la CP (1.068 de litas, din Lituania).

♣ Cu privire la PV

În perioada 2010 - 2018, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 65 de tranzacții financiare, *expediind* 3.948 de euro și, respectiv, *primind* 36.136 de coroane cehești, 11.033 de euro, 5.371 de lire sterline și 6.650 de lei. Între 2012 și 2017, PV a apelat și la serviciile MoneyGram, operator prin intermediul căruia a făcut alte 11 tranzacții. În fine, în cursul lui 2017, PV a mai trimis bani și prin S.C. SMITH & SMITH S.R.L. (6 tranzacții).

a) Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2011 - 2018, PV a trimis bani către PL (4.498 de euro și 921 de lei), din Valencia (Spania);
- în 2016, PV a trimis bani către EL (7.000 de lei, din Marea Britanie);
- în 2017, PV a trimis bani către MC (235 de euro, din Praga), CR (1.300 de lei, din Praga), IO (1.800 de euro, din Praga), BM (140 de euro) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în 2010, PV a primit bani de la IB (3.000 de euro, din Spania) ș.a.;
- în intervalul 2010 - 2018, PV a primit bani de la PL (4.600 de euro, din Spania);
- în intervalul 2012 - 2015, PV a primit bani de la RC (5.321 de lire sterline, din Belfast, Irlanda);
- în 2014, PV a primit bani de la SFG (1.650 de euro, din Spania) ș.a.;
- în perioada 2014 - 2017, PV a primit bani de la EL (200 de euro și 8.660 de coroane cehești, din Praga);
- în 2015, PV a primit bani de la CM (27.476 de coroane cehești, din Praga);
- în 2016, PV a primit bani de la RMA (300 de euro, din Germania), NC (50 de euro, din Spania) ș.a.;
- în 2017, PV a primit bani de la GAY (668 de euro, din Spania), JMA (45 de euro, din Germania) ș.a.;
- în 2018, PV a primit bani de la PVD (3.850 de lei) și UIP (2.800 de lei).

♣ Cu privire la CI

În perioada 2010 - 2018, sus-numitul a efectuat, numai prin Western Union, un total de 136 de tranzacții financiare, *expediind* 3.905 euro, 2.465 de lire sterline, 368 de franci elvețieni, 4.043 de lei și 165.792 de coroane cehești și, respectiv, *primind* 22.160 de euro, 8.332 de dolari americani, 1.300 de lei și 236.982 de coroane cehești. Totodată, între 2014 și 2017, CI a mai apelat la serviciile MoneyGram (operator prin intermediul căruia a făcut alte 20 de tranzacții) și ale S.C. SMITH & SMITH S.R.L. (prin care a efectuat 22 de transferuri).

a) Sume expediate (parțial)

- în intervalul 2011 - 2012, CI a trimis bani către DV (1.050 de euro, din Italia);
- în 2014, CI a trimis bani către NV (18.745 de coroane cehești, din Praga), CLB (1.590 de euro și 1.900 de coroane cehești, din Praga) ș.a.;
- în intervalul 2015 - 2016, CI a trimis bani către CL (138.227 de coroane cehești și 3.750 de euro, din Praga), TA (2.745 de coroane cehești, din Praha) ș.a.;

- în 2015, CI a trimis bani către DOG (1.279 de lei), GC (15.750 de coroane cehești și 1.400 de euro, din Praga) ș.a.;

- în 2016, CI a trimis bani către LC (1.600 de euro, din Praga) ș.a.;

- în 2017, CI a trimis bani către DEA (200 de euro și 1.931 de lire sterline, din Praga și Londra), IS (2.700 de euro, din Praga) ș.a.;

- în 2018, CI a trimis bani către SA (534 de lire sterline, din Marea Britanie) ș.a.

b) Sume primite (parțial)

- în 2011, CI a primit bani de la DV (100 de euro) ș.a.;

- în 2013, CI a primit bani de la NS (200 de euro, din Spania) ș.a.;

- în 2015, CI a primit bani de la CN (1.200 de euro, din Spania) ș.a.;

- în perioada 2014 - 2017, CI a primit bani de la DOG (16.150 de euro, 8.332 de dolari americani, 224.392 de coroane cehești), din Germania, Belgia, Spania și Cehia;

- în 2017, CI a primit bani de la II (2.650 de euro și 12.590 de coroane cehești, din Praga), NVC (4.900 de euro și 2.038 de lei, din Praga) ș.a.

♣ Cu privire la MM

În perioada 2010 - 2017, MM (mama lui CA) a efectuat, numai prin Western Union, un total de 147 de tranzacții financiare, *expediind* 3.400 de euro și 473 de lire sterline și, respectiv, *primind* 97.234 de dolari canadieni, 13.680 de euro și 480 de dolari americani. În perioada 2014 - 2017, sus-numita a făcut transferuri și prin MoneyGram (30 de tranzacții).

a) Sume expediate (parțial)

- în 2012, MM a trimis bani către CAD (3.400 de euro);

- în perioada 2014 - 2015, din Marea Britanie, MM a trimis bani către BG (1.685 de lire sterline), SN (100 de lire sterline) ș.a.;

- în perioada 2015 - 2017, din Marea Britanie, MM a trimis bani către CAD (4.764 de lire sterline);

- în 2016, din Marea Britanie, MM a trimis bani către DM (100 de lire sterline) și ID (50 de lire sterline);

- în 2018, MM a trimis bani către CA (473 de lire sterline).

b) Sume primite (parțial)

- în intervalul 2010 - 2017, MM a primit bani de la RI (84.990 de dolari canadieni, din Canada) ș.a.;

- în intervalul 2012 - 2013, MM a primit bani de la CA (9.180 de euro, din Austria) și CAD (4.500 de euro, din Austria);

- în 2016, MM a primit bani de la RG (767 de dolari canadieni, din Canada).

♣ Cu privire la IG

În perioada 2014 - 2017, sus-numita, care este mama lui IS, a efectuat, prin Western Union, un total de 7 de tranzacții financiare, *expediind* 150 de euro și 948 de lei și, respectiv, *primind* 600 de franci elvețieni și 1.360 de euro.

a) Sume expediate

- în 2015, IG a trimis bani către II (150 de euro, din Germania);

- în 2017, IG a trimis bani către IS (948 de lei, din Belgia).

b) Sume primite (parțial)

- în 2014, IG a primit bani de la MX (800 de euro, din Germania), RM (500 de euro, din Germania) și II (60 de euro, din Germania);

- în 2017, IG a primit bani de la EA (600 de franci elvețieni, din St. Gallen, Elveția).

♣ Cu privire la IG

În perioada 2010 - 2017, IG (care a fost căsătorit cu IMN, între 24.01.2014 și 12.03.2020), a efectuat, numai prin Western Union, un total de 168 de tranzacții financiare, *expediind* 39.443 de euro, 6.679 de lire sterline și 419.867 de coroane cehești și, respectiv, *primind* 13.942 de euro, 191.567 de coroane cehești, 779 de lire sterline și 100 de lei. În

perioada 2013 - 2018, sus-numitul a făcut transferuri și prin MoneyGram (29 de tranzacții), iar în 2017, și prin firma S.C. SMITH & SMITH S.R.L. (17 tranzacții).

a) Sume expediate (parțial)

- în perioada 2010 - 2013, IG a trimis bani către PF (6.934 de euro), din Austria și Italia;
- în 2011, din Austria, IG a trimis bani către TA (1.664 de euro), NL (1.487 de euro), VAM (273 de euro) ș.a.;
- în 2012, din Austria, IG a trimis bani către PD (1.440 de euro), MFC (951 de euro), GF (1.000 de euro), OB (200 de euro) ș.a.;
- în perioada 2011 - 2015, IG a trimis bani către CA (834 de euro, 802 lire sterline și 74.824 de coroane cehești, din Austria, Marea Britanie și Cehia) și SL (515 euro și 55.291 de coroane cehești);
- în perioada 2012 - 2016, IG a trimis bani către AR (7.110 euro, 1.192 de lire sterline și 22.254 de coroane cehești), din Austria, Marea Britanie și Cehia;
- în 2013, din Austria, IG a trimis bani către IGI (465 de euro), CF (300 de euro), II (327 de euro) ș.a.;
- în perioada 2014 - 2015, din Manchester (Marea Britanie) și Praga (Cehia), IG a trimis bani către IRE (21.360 de coroane cehești), TA (500 de euro și 50.972 de coroane cehești și 293 de lire sterline), TMC (29.362 de coroane cehești), CPD (37.774 de coroane cehești), CA (10.567 de coroane cehești), PA (9.900 de coroane cehești) ș.a.;
- în perioada 2016 - 2017, din Manchester (Marea Britanie), IG a trimis bani către VMS (70 de lire sterline), SI (2.075 de lire sterline), CPD (1.572 de lire sterline), RP (1.056 de lire sterline), PA (1.144 de lire sterine), ME (1.022 de lire sterline), RC (1.252 de clire sterline), RAD (1.000 de lire sterline) ș.a.;
- în 2017, IG a trimis bani către IMN (5.022 de lei), AR (2.400 de lei), CP (1.527 de lei) ș.a.;
- în perioada 2017 - 2018, din Manchester (Marea Britanie), IG a trimis bani către II (1.174 de lire sterline).

b) Sume primite (parțial)

- în 2010, IG a primit bani de la IAG (100 de lei);
- în 2011, IG a primit bani de la AR (1.544 de euro);
- în intervalul 2011 - 2017, IG a primit bani de la IMN (8.417 euro, 108.527 de coroane cehești și 779 de lire sterline);
- în 2013, IG a primit bani de la PE (1.555 de euro), PP (400 de euro) ș.a.;
- în 2014, IG a primit bani de la TMC (500 de euro);
- în 2014, IG a primit bani de la IIA (25.157 de coroane cehești), RP (10.890 de coroane cehești) ș.a.;
- în 2016, IG a primit bani de la BA (180 de euro);
- în 2017, IG a primit bani de la PEA (960 de euro), MM (285 de euro) ș.a.

♣ Cu privire la CEM

În perioada 2015 - 2017, sus-numita a efectuat, numai prin Western Union, un total de 10 tranzacții financiare, *primind* 1.245 de euro. În intervalul 2014 - 2017, CEM a făcut tranzacții și prin MoneyGram (37 de operațiuni), *recepționând* 3.029 de euro și 16.742 de lei. În lista celor de la care a primit bani sus-numita se înscriu AF, CL, CV, CFD, CCD, MAM, cu Italia și Marea Britanie ca țări de expediere.

I.9 DATE PRIVIND TRAFICUL LA FRONTIERĂ, CONTROALE DISCRETE, DEPISTĂRI, SEMNALĂRI

Activitatea infracțională investigată în dosarul pendinte a avut prin excelență un caracter transfrontalier. Pe cale de consecință, s-a impus cu tărie necesitatea monitorizării

intrărilor și ieșirilor în/din țară ale persoanelor ce interesau ancheta, misiune dusă la bun sfârșit prin coimplicarea polițiștilor din structura I.G.P.F. După cum vom arăta, semnalările furnizate pe baza controalelor discrete i-au fixat pe subiecții vizați nu doar în punctele de trecere a frontierei, ci și pe teritoriul statelor tranzitate ori de destinație, în contextul unor depistări/legitimări efectuate de autorităților locale. Rezultatul semnalărilor va fi structurat, pe cât posibil, pe fiecare persoană în parte, cu amendamentul că, uneori, au călătorit și/sau au fost depistați împreună mai mulți subiecți deodată.

◘ *NS*

- la 12.05.2017, orele 15:22, NS a fost legitimat la P.T.F. Nădlac, pe sensul de ieşire din ţară, împreună cu CDI, cei doi circulând la bordul autovehiculului BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX (ruta declarată: România - Ungaria - Slovacia - Cehia);

- la 18.05.2017, orele 01:39, sunt controlaţi la P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în ţară, numiţii NS, CDI şi AGL, cei trei circulând la bordul autovehiculului BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX (rută declarată: Cehia - România);

- la 01.06.2017, orele 14:49, sunt controlaţi la P.T.F. Nădlac, pe sensul de ieşire din ţară, numiţii NS, AGL, CD şi NRA, cei patru circulând la bordul autovehiculului BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, către Praga;

- la data de 08.06.2017, orele 21:45, NS a fost controlat de autorităţile cehe pe strada Ruzova nr. 5 din Praga, călătorind la volanul autoturismului BMW, model X6, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- la data de 28.06.2017, NS a fost controlat de autorităţile din Lisabona şi a declarat că utilizează postul telefonic 0040/764.XXX, respectiv că locuieşte la Residencial São Pedro, Rua Pascoal de Melo nr. 130/132, Lisabona;

- la data de 12.07.2017, orele 23:45, NS a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în ţară, călătorind la volanul autoturismului marca BMW, model X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX. Acesta era însoţit de AGL, CD și NRA. Grupul se deplasa pe ruta Cehia - Slovacia - Ungaria - România, cu destinaţia finală Constanţa;

- la data de 29.11.2017, orele 15:44, NS a fost controlat de polițiștii de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de ieşire din ţară, călătorind la volanul autoturismului BMW, model X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX. Acesta era însoţit de TAA, TVH şi ISMAIL-CADÎR DENIS-I...;

- la data de 14.12.2017, orele 15:12, NS a fost controlat de autorităţile de frontieră din Marea Britanie, Calais Ferry Port, călătorind la volanul autoturismului BMW, model X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX. „XXX" era însoţit de trei persoane;

- la data de 14.12.2017, orele 16:20, NS a fost controlat de autorităţile de frontieră din Calais (Franţa), călătorind la volanul autoturismului marca BMW, model X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX. „XXX" era însoţit de trei persoane și a spus că intenționează să petreacă trei zile la fratele IS, care locuiește în Londra și ar utiliza telefonul 0746/XXX;

- la data de 21.12.2017, orele 22:00, NS a fost controlat de autorităţile de frontieră din Franţa, pe sensul de intrare în ţară, călătorind la volanul autoturismului marca BMW, model X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX. „XXX" călătorea din direcţia Lancester și urmărea să ajungă în România;

- la data de 22.12.2017, orele 12:45, NS a fost controlat de autorităţile poliţieneşti din Germania, pe autostrada A6, în apropiere de localitatea Waidhaus, călătorind la volanul autoturismului BMW X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX. Subiectul călătorea din direcţia Londra şi era însoţit de TDG;

- la data de 25.12.2017, orele 05:16, NS a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în ţară, călătorind la volanul autoturismului marca BMW,

model X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX. Inculpatul era însoţit de TDG şi urma ruta Cehia - România;

- la data de 05.01.2018, orele 15:44, NS a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de ieşire din ţară, călătorind la volanul autoturismului BMW, model X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX. „XXX" era însoţit de Turbatu D... Georgiana, având destinaţia Praga;

- la data de 09.01.2018, orele 17:50, NS a fost controlat de autorităţile de frontieră din Portul Calais (Franţa), călătorind la volanul autoturismului marca BMW, model X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX. Acesta era însoţit de numita TDG;

- la data de 09.01.2018, orele 17:05, NS a fost controlat de autorităţile de frontieră din Portul Calais (Franţa), pe sensul de ieşire din ţară, călătorind la volanul autoturismului BMW X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX. Individul era însoţit de numitul CDI, şofer al autoturismului BMW, model 530, cu numărul de înmatriculare CT-32-XXX;

- la data de 28.01.2018, orele 23:30, NS a fost controlat de autorităţile poliţieneşti din Ulrichsberg (Austria), călătorind pe autostrada 6 la volanul autoturismului marca BMW, model X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, din direcţia Anglia;

- la data de 02.02.2018, orele 01:00, NS a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în ţară, călătorind la volanul autoturismului BMW X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, pe ruta Cehia - România. Acesta era însoţit de numita TAA;

- la data de 07.02.2018, cu ocazia unui control efectuat de polițiștii din Marea Britanie, NS a fost depistat ca locuind, împreună cu AGL, la adresa 40 Irthing Avenue, Newcastle. Poliția britanică suspecta că acolo funcţiona un bordel, întrucât femeia avea anunţuri pe un site de profil. NS utiliza autoturismul marca BMW, model X6, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX şi a declarat că a venit în Marea Britanie pentru o perioadă de două luni, că nu are un loc de muncă şi că AGL este prietena lui;

- la data de 28.04.2022, ora 01:03, NS a fost identificat, în urma verificărilor de frontieră efectuate pe sensul de intrare în România (P.T.F. Nădlac II), când a călătorit în calitate de șofer, cu autoturismul marca BMW, de culoare neagră, înmatriculat în Cehia cu numărul VIP-6UXXX, deplasându-se pe ruta Cehia - România și transportând bagaje personale. Era însoțit de CF și DAM;

- la data de 01.07.2022, ora 01:38, NS a fost identificat, în urma verificărilor de frontieră efectuate pe sensul de intrare în România (P.T.F. Nădlac II). Călătorea, în calitate de șofer, cu autoturismul marca BMW, de culoare neagră, înmatriculat în Cehia cu numărul VIP-6UXXX, deplasându-se pe ruta Cehia - România și transportând bagaje personale. „XXX" era însoțit de TAA;

- la data de 14.07.2022, ora 21:20, NS a fost identificat, în urma verificărilor de frontieră efectuate pe sensul de ieșire din România (P.T.F. Vama Veche). Se deplasa în localitatea Varna din Bulgaria, cu autoturismul marca BMW, de culoare neagră, înmatriculat în Cehia cu numărul VIP-6UXXX, fiind însoțit de AAE, DD, JR și US;

- la data de 15.07.2022, ora 01:30, NS a fost identificat, în urma verificărilor de frontieră efectuate pe sensul de ieșire din Bulgaria (P.T.F. Durankulak). Inculpatul călătorea singur, cu autoturismul marca BMW, de culoare neagră, înmatriculat în Cehia sub numărul nr. VIP-6UXXX;

- la data de 15.07.2022, ora 01:36, NS a fost identificat, în urma verificărilor de frontieră efectuate pe sensul de intrare în România (P.T.F. Vama Veche), la revenirea din Bulgaria. Călătorea cu autoturismul marca BMW înmatriculat în Cehia sub numărul VIP-6UXXX, nu era însoțit și nu avea bagaje asupra sa;

- la data de 21.07.2022, ora 23:00, NS (șofer) a fost identificat, în urma verificărilor de frontieră efectuate pe sensul de ieșire (P.T.F. Durankulak). „XXX" călătorea din Bulgaria către

România, cu autoturismul marca BMW, de culoare neagră, înmatriculat în Cehia sub numărul VIP-6UXXX, împreună cu US (mama numitei TAA), MVM, VA și TAA;

- la data de 15.08.2022, ora 14:09, NS a fost identificat, în urma verificărilor de frontieră efectuate pe sensul de ieșire (P.T.F. Vama Veche), deplasându-se către localitatea Varna din Bulgaria, cu autoturismul marca BMW, de culoare neagră, înmatriculat în Cehia sub numărul VIP-6UXXX. „XXX" era însoțit de AGL și cei doi copii minori ai acestora (NRA și NDD);

- la data de 16.08.2022, ora 15:15, NS a fost identificat, în urma verificărilor de frontieră efectuate pe sensul de intrare în România (P.T.F. Vama Veche). Acesta venea din Bulgaria, cu autoturismul marca BMW, de culoare neagră, înmatriculat în Cehia sub numărul VIP-6UXXX, însoțit de AGL, NRA și NDD;

- la data de 05.09.2022, ora 16:20, NS a fost identificat, în urma verificărilor de frontieră efectuate pe sensul de intrare în România (P.T.F. Nădlac II), când a călătorit pe ruta Cehia - România, în calitate de șofer al autoturismului marca BMW, de culoare neagră, înmatriculat în Cehia sub numărul VIP-6UXXX. Inculpatul era însoțit de TAA;

- la data de 23.09.2022, ora 16:47, NS a fost identificat, în urma verificărilor de frontieră efectuate pe sensul de ieșire din România (P.T.F. Nădlac II), când s-a prezentat la controlul de frontieră, în calitate de șofer al autoturismului marca BMW X6, de culoare neagră, înmatriculat în Cehia sub numărul VIP-6UXXX. „XXX" călătorea singur, pe ruta România - Cehia;

- la data de 20.10.2022, ora 03:30, NS a fost reținut în Praga (Cehia), cu ocazia unui control în trafic, întrucât avea dreptul de circulație suspendat și a ieșit pozitiv la testul antidrog (U Slavie nr. 1527, Praga, garaje subterane). „XXX" era însoțit de TAA. Potrivit declarației lui, a condus de la Wenceslas Square AdM...l Casino, la Eden Shopping Centre, pentru a cumpăra dulciuri pentru prietena sa. Vehicul utilizat era marca BMW X6, de culoare neagră, înmatriculat în Cehia sub numărul VIP-6UXXX;

- la data de 27.11.2022, ora 23:30, NS (șofer) a fost identificat, cu ocazia unui control polițienesc, pe autostrada A6, Ulrichsberg Sud, direcția frontieră), alături de OA. Vehicul utilizat era marca Land Rover, având numărul de înmatriculare CT-68-FYN (proprietate a numitului OP, tatăl lui OA). NS a declarat fusese în vizită la rude, în Germania;

- la data de 10.12.2022, ora 23:54, NS a fost verificat (fără însoțitori), de către lucrătorii de poliție, în Praga, în fața casei cu nr. 63, Konevova, str. Praha nr. 3. A declarat că locuiește la acea adresă;

- la data de 29.12.2022, ora 19:53, minorul NDD, fiul lui NS, a apelat din greșeală, în mod repetat, în timp ce se juca cu telefonul, numărul de urgență și apoi a închis. Patrula de poliție l-a găsit la adresa din Milady Horakove 806/29, Praga 7. „XXX" era însoțit de AGL și fiul NDD. Inculpatul a declarat că sosise în Cehia, cu familia, pentru Crăciun și au închiriat apartamentul de mai sus (nr. 3), dar nu știe când se va întoarce în România, întrucât se va întâlni cu niște prieteni aici.

◘ *AGL*

- la data de 14.12.2017, orele 15:15, AGL a fost controlată de autorităţile de frontieră din Calais Ferry Port (Marea Britanie), în timp ce călătorea ca pasager, alături de numiţii NS şi CA, în autoturismul marca BMW, model X6, cu numărul de înmatriculare CT-23-XXX;

- la data de 17.01.2018, orele 10:50, cu ocazia unui control efectuat de polițiștii din Marea Britanie, AGL a fost depistată, împreună cu NS, la adresa 40 Irthing Avenue, Newcastle. Acesta din urmă a închiriat imobilul pentru trei săptămâni şi conducea un autoturism BMW X6, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX.

◘ *EL*

- la data de 07.07.2017, orele 13:30, EC a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nagylak (Ungaria), pe sensul de intrare în ţară, călătorind pe ruta Ungaria - România, ca

şofer al autoturismului marca Audi, model A6, cu numărul de înmatriculare CT-99-XXX. EC călătorea alături de EL, EDDE şi EAC.

◘ *EC*

- la data de 05.06.2017, orele 14:26, EC a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în ţară, călătorind pe ruta Ungaria - România, ca şofer al autoturismului marca Škoda, cu numărul de înmatriculare CT-17-XXX.

◘ *RC*

- la data de 21.07.2017, orele 11:15, RC a fost controlat de polițiștii cehi, la adresa din Tesla Apartments, str. Ve Smečkách, Praga, unde locuia împreună cu ICM.

◘ *RE*

- la data de 17.05.2017, orele 21:00, RE a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Aeroport Constanţa, pe sensul de intrare în ţară, călătorind din direcţia Luton (Londra), neînsoţit;

- la data de 20.06.2017, orele 13:32, RE a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), pe sensul de ieşire din ţară, în timp ce se îmbarca într-o aeronavă a companiei BLUE AIR (cursa BMS151), pentru direcţia Birmingham;

- la data de 20.06.2017, orele 17:06, RE a fost controlat de autorităţile de frontieră din Aeroportul Birmingham (Marea Britanie), pe sensul de intrare în ţară, venind de la Bucureşti;

- la data de 27.06.2017, orele 00:10, RE a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), pe sensul de intrare în ţară, la debarcarea dintr-un avion al companiei BLUE AIR, care venea de la Londra;

- la data de 05.07.2017, orele 09:55, RE a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Aeroport Cluj-Napoca, pe sensul de ieşire din ţară, la îmbarcarea într-un avion al companiei BLUE AIR (cursa OB3751), cu destinaţia Birmingham;

- la data de 05.07.2017, orele 11:50, RE a fost controlat de autorităţile de frontieră din Marea Britanie (Aeroportul Birmingham), pe sensul de intrare în ţară, la debarcarea din aeronava care-l aducea de la Cluj-Napoca;

- la data de 14.07.2017, orele 00:05, RE a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), pe sensul de intrare în ţară, la coborârea dintr-un avion al companiei WIZZ AIR (zborul WZZ310), care venea de la Londra.

◘ *CES*

- la data de 19.05.2017, orele 10:25, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Csanádpalota, pe sensul de intrare în ţară, călătorind la volanul autoturismului BMW 730D XDRIVE, cu numărul de înmatriculare CT-88-XXX, pe ruta România - Germania. Sus-numitul era însoţit de CG, CC şi SEO;

- la data de 19.05.2017, orele 11:05, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de ieşire din ţară, călătorind la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare CT-88-XXX, cu destinaţia Viena, fiind însoţit de numiţii CG, CC şi SEO;

- la data de 25.05.2017, orele 02:24, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în ţară, călătorind la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare CT-88-XXX, cu destinaţia Constanţa, însoţit de CCL, CG, CC şi SEO;

- la data de 17.06.2017, orele 16:50, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Vama Veche, pe sensul de ieşire din ţară, călătorind la volanul autoturismului marca Škoda, cu numărul de înmatriculare B-52-XXX. „M...” venea din Constanţa şi se deplasa spre Bulgaria, fiind însoţit de numita MMC;

- la data de 17.06.2017, orele 16:50, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Durankulak, pe sensul de intrare în ţară, fiind însoţit de numita MMC;

- la data de 19.06.2017, orele 05:20, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Durankulak, pe sensul de ieşire din ţară, fiind însoţit de numita MMC. Cei doi se deplasau cu autoturismul Škoda având numărul B-52-XXX, pe ruta Bulgaria - România;

- la data de 19.06.2017, orele 05:23, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Vama Veche, pe sensul de intrare în ţară, călătorind la volanul autoturismului marca Škoda, cu numărul de înmatriculare B-52-XXX. Subiectul venea din Bulgaria şi se deplasa spre Constanţa, fiind însoţit de MMC;

- la data de 03.12.2017, orele 12:04, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac II, pe sensul de intrare în ţară, în timp ce circula cu autoturismul marca Audi cu numărul de înmatriculare CT-27-XXX. „M...” era însoţit de PSE, iar cei doi reveneau din Cehia;

- la data de 17.12.2017, orele 06:10, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă, pe sensul de ieşire din ţară, în timp ce se îmbarca în avionul companiei BLUE AIR (zbor BMS141), în direcţia Glasgow;

- la data de 17.12.2017, orele 09:10, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din Glasgow (Marea Britanie), pe sensul de intrare în ţară, la debarcarea din avionul companiei BLUE AIR (zbor BMS141), din direcţia Bucureşti. „M...” era însoțit de un bărbat și o femei;

- la data de 07.01.2018, orele 16:00, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă, pe sensul de intrare în ţară, la debarcarea din avionul companiei BLUE AIR (zbor BMS142), din direcţia Glasgow;

- la data de 12.01.2018, orele 14:47, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, deplasându-se la volanul autoturismului marca Audi, model A8, cu numărul de înmatriculare CT-27-XXX, cu destinaţia Italia;

- la data de 17.01.2018, orele 16:09, cu ocazia unui control efectuat de către poliţiștii din Slovenia, CES a fost depistat ca fiind cazat la hotelul Siesta (Industrijska Cesta 5, Nova Gorica);

- la data de 23.01.2018, orele 13:20, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din Germania, deplasându-se la volanul autoturismului Audi A8 cu numărul de înmatriculare CT-27-XXX, însoţit de numita CM (destinaţia München);

- la data de 06.02.2018, orele 12:00, CES a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă, în timp ce se îmbarca într-o aeronavă a companiei WIZZ AIR, indicativ WZZ3259, pentru ruta București - Malta;

- la data de 07.02.2018, orele 00:35, CES a fost controlat de autorităţile poliţienești din Germania, pe autostrada BAB9, deplasându-se la volanul autoturismului marca Audi, model A8, cu numărul de înmatriculare CT-27-XXX, însoţit de numita MMC.

◘ *DFC*

- la data de 03.03.2022, ora 18:49, DFC a fost identificat, fără însoțitori, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe sensul de ieșire din România, el plecând către Londra (cursa companiei WIZZ AIR, zbor W63005);

- la data de 04.04.2022, ora 10:03, DFC a fost identificat pe Aeroportul Zürich din Elveția, cu ocazia unui control de frontieră, efectuat pe sensul de intrare în Elveția, călătorind din direcția România (Otopeni, zborul nr. LX1898). A declarat că merge în vizită la prietena sa, pentru o săptămână;

- la data de 15.04.2022, ora 18:50, DFC, (cu reședința în Germania, 74076, Heilbronn, Hofstadtstrasse nr. 11, telefon 0040/721.596.169), a fost oprit în localitatea Basel din Elveția, cu ocazia unui control în trafic, în timp ce se afla, în calitate de pasager, în autoturismul BMW 730D, negru, cu numărul CT-86-XXX (proprietate a numitei OAC, iar autoturismul apărea ca radiat din 23.02.2022). Șofer era EEL, născut pe 12.08.2022, cu reședința în Germania, 74076, Heilbronn, Kleistrasse nr. 7, telefon: 0049/1764.6142.017). Cu ocazia verificării, asupra lui DFC a fost găsită o sumă mare de bani cash (3.210 franci elvețieni și 300 de euro). Acesta a declarat poliției că a scos banii în aceeași zi, pentru cumpărături. Nu a putut să prezinte bonul pentru această tranzacție. Ambele persoane au declarat că vor petrece noaptea în Basel, la Visionapartments (4052 Basel, Nauenstrasse nr. 55). Pentru încălcarea regulamentului rutier,

șoferul a fost amendat cu suma de 220 de franci elvețieni. DFC a insistat să plătească amenda pe loc, cash. În vehicul a fost găsit un contract de muncă, încheiat între compania de transport pasageri „Nexkar-Kapt'n" și ARTA;

- la data de 21.04.2022, ora 11:05, DFC a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Petea, jud. Satu Mare), efectuat pe sensul de intrare în România. Călătorea pe ruta Germania - Ungaria - România, având ca destinație finală județul Constanța, cu autoturismul BMW 730D, negru, înmatriculat sub numărul CT-86-XXX. În mașină se mai aflau EEL și JIA;

- la data de 23.04.2022, ora 21:35, DFC a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Kardam, Bulgaria), efectuat la intrarea în Bulgaria. Inculpatul călătorea cu autoturismul marca BMW, înmatriculat sub numărul CT-44-XXX (proprietate a lui SN, radiat pe 21.11.2022), pe ruta România - Turcia, fiind însoțit de CAT;

- la data de 24.04.2022, ora 07:00, DFC a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Malko Târnovo, Bulgaria), efectuat la ieșirea din Bulgaria. Acesta călătorea cu autoturismul marca BMW, înmatriculat sub numărul CT-44-XXX, însoțit de CAT;

- la data de 29.04.2022, ora 22:40, DFC a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Malko Târnovo, Bulgaria), efectuat la intrarea în Bulgaria. Inculpatul era însoțit de CAT, cei doi deplasându-se către România, cu autoturismul BMW înmatriculat sub numărul CT-44-XXX;

- la data de 30.04.2022, ora 03:30, DFC a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră (B.C.P. Kardam), efectuat la ieșirea din Bulgaria, în timp ce călătorea, ca pasager, în autoturismul BMW X6, de culoare roșie, înmatriculat sub numărul CT-44-XXX, condus de CAT. Cei doi se deplasau pe itinerariul Istanbul - Constanța;

- la data de 14.05.2022, ora 14:45, DFC a fost identificat, cu prilejul unui control de frontieră (P.T.F. Nădlac II - Csanádpalota), efectuat la ieșirea din România. Inculpatul călătorea, în calitate de pasager al autoturismului marca BMW X6, de culoare roșie, înmatriculat sub numărul CT-44-XXX, însoțit fiind de către EEL și RL. Cei trei se deplasau pe ruta România - Germania și au asupra lor bagaje personale;

- la data de 17.05.2022, autoritățile germane au transmis că, potrivit bazei lor de date, DFC figurează, începând cu 01.04.2022, înregistrat la adresa din Hofstattstrasse nr. 12, 74080, Heilbronn;

- la data de 17.05.2022, ora 13:20, DFC a fost identificat în Germania, Bahnhofstrasse nr. 6, 74072, Heilbronn. Inculpatul a indicat două adrese (Hofstattstrasse nr. 12, 74080, Heilbronn, Germania; Constanța, str. ..., jud. Constanța) și era însoțit de vărul său, RA, Cei doi stăteau în fața unei agenții de turism („Yigit-Western Union", din Bahnhofstrasse nr. 6, 74072, Heilbronn) și au declarat că doreau să folosească serviciul Western Union. Au prezentat un document conform căruia DFC primise 520 de lire sterline, prin intermediul „Morris and Co" (145 Bensham, Manoar Road), și urmăreau să ridice acești bani;

- la data de 20.05.2022, ora 10:00, DFC a fost identificat în 78244, Gottmadingen, pe sensul de intrare, prilej cu care a indicat adresa de reședință din Hofstattstrasse nr. 12, 74080, Heilbronn, Germania. Era însoțit de către EEL și ambii se deplasau pe ruta Elveția - Germania, cu autoturismul BMW X6, de culoare roșie, înmatriculat sub numărul CT-44-XXX. Inculpatul a declarat că-și vizitase niște colegi și prietena, în Zürich (Elveția);

- la data de 10.06.2022, ora 18:52, DFC a fost identificat pe Aeroportul din München, pe sensul de ieșire din Germania, cu destinația România (zbor RO312). A declarat că stătuse trei săptămâni în localitatea Heilbronn, unde locuiește familia sa, și că frecventase cursurile unei școli de șoferi. A susținut că intrase în Germania pe cale rutieră, via Austria, fără însoțitori;

- la data de 11.06.2022, ora 00:31, DFC a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe sensul de intrare în România (zbor RO312), fiind fără însoțitori și fără bagaj de mână;

- la data de 18.06.2022, ora 16:00, DFC a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe sensul de ieșire din România. Călătorește la Zürich, cu avionul companiei SWIZZ INTERNATIONAL (cursa LX1885), fără însoțitori, fără bagaj de mână;

- la data de 18.06.2022, ora 18:22, DFC a fost identificat pe Aeroportul din Zürich, la coborârea din avionul cu care zburase de la București. A declarat că va rămâne 5 zile în Zürich, cu o cunoștință, după care se va îndrepta către Heilbronn (Germania), pentru alte 10 zile, și se va întoarce pe ruta Germania - România;

- la data de 23.06.2022, ora 14:00, DFC (pasager) a fost identificat pe D-78244 Bietingen, pe sensul de intrare, în timp ce se afla împreună cu EEL și RA, cei trei utilizând autoturismul Mercedes-Benz E320 CDI, înmatriculat sub numărul HN-ER630 (înmatriculat în Germania). S-a găsit, la control, suma de 1.700 de franci elvețieni și un tichet de zbor datat 23.06.2022, pentru ruta București - Zürich;

- la data de 04.07.2022, ora 09:45, DFC a fost identificat, pe sensul de intrare în Elveția (Thayngen), alături de VF (șofer) și ODS, în timp ce tustrei călătoreau cu autoturismul BMW X6, de culoare roșie, înmatriculat sub numărul CT-44-XXX. Cu ocazia controlului de frontieră, VF a declarat că ei merg spre Zürich, unde urmează să se întâlnească cu un alt coleg. Întrucât DFC vorbea doar limba română, VF a asigurat traducerea conversației. Inculpatul a spus că urmează să se reîntoarcă în Germania (Heilbronn, Hofsattrasse nr. 12, unde locuiește de aproximativ o lună) și are de gând să-și obțină permisul de conducere în Germania. A mai spus DFC că, în România, are suspendat exercițiul dreptului de a conduce și că lucrează pe post de agent de pază în mai multe cluburi. În BMW s-a găsit o valiză ce conținea rochii de damă și produse de machiaj, însă nici unul dintre cei trei ocupanți ai mașinii nu a revendicat respectivul bagaj;

- la data de 12.07.2022, ora 14:51, DFC a fost identificat pe Aeroportul din Memmingerberg, pe sensul de ieșire din Germania, cu direcția București (zbor W63100), fără însoțitori;

- la data de 12.07.2022, ora 18:45, DFC a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Otopeni), pe sensul de intrare în România, sosind din direcția Memmingen (compania WIZZ AIR, zbor WZZ3100), fără însoțitori, fără bagaj de mână;

- la data de 24.07.2022, ora 21:45, în P.T.F. Henri Coandă, DFC a fost identificat la îmbarcarea în aeronava ce deservea cursa EW2491, călătorit pe ruta București - Stuttgart, fără însoțitori;

- la data de 18.08.2022, ora 07:12, în P.T.F. Obrezje/Slovenia, DFC a fost identificat ca pasager în autovehiculul BMW X6, înmatriculat sub numărul CT-44-XXX, alături de EEL și CSL. Cei trei călătoreau pe ruta Germania - România;

- la data de 18.08.2022, ora 15:35, în P.T.F. Vrashka Chuka, pe sensul de intrare în Bulgaria, DFC a fost depistat călătorind cu autoturismul marca BMW, model X6, înmatriculat sub numărul CT-44-XXX, alături de EEL și CSL, pe ruta Germania - România;

- la data de 09.09.2022, ora 10:15, în P.T.F. Vama Veche, pe sensul de ieșire din România, DFC a fost identificat ca pasager în autoturismul marca BMW, model X6, înmatriculat sub numărul CT-44-XXX. Inculpatul era însoțit de PGL și ODS, iar cei trei călătoreau pe ruta România – Bulgaria;

- la data de 04.10.2022, ora 13:25, în P.T.F. Henri Coandă, pe sensul de ieșire din România, DFC a fost reperat și identificat, înainte de îmbarcarea în aeronava rezervată cursei EW2491, cu care urma să zboare la Stuttgart (Germania);

- la data de 12.11.2022, ora 21:15, DFC a fost identificat în D-74076, Heilbronn (Germania), cu prilejul unui control polițienesc, sus-numitul aflându-se la volanul mașinii Audi A7 cu numărul de înmatriculare IF-11-XXX, în care se mai găsea și PMI. Inculpatul a prezentat un permis de conducere emis de autoritățile germane. În vehicul s-au găsit două seringi cu

testosteron, pentru care inculpatul nu a putut prezenta rețetă, însă a declarat că le achiziționase de la „McFIT” Heilbronn. A mai relatat șoferul că se afla în Germania din luna aprilie și că se va întoarce în România pe 15.11.2022;

- la data de 20.11.2022, ora 06:20, în P.T.F. Henri Coandă, pe sensul de ieșire din România, DFC a fost identificat, anterior îmbarcării în avionul ce deservea cursa RO261, având Istanbulul drept destinație;

- la data de 23.11.2022, ora 10:10, în P.T.F. Csanádpalota, pe sensul de ieșire, DFC a fost depistat călătorind dinspre Germania către România, cu autoturismul Audi A7 înmatriculat sub numărul IF-11-XXX.

◘ *VI*

- la data de 24.12.2017, orele 04:10, VI a fost controlat de autorităţile poliţieneşti din Germania, pe autostrada A3, în timp ce conducea autoturismul BMW, model X6, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, cu destinaţia Praga. „G...” era însoţit de numiţii NS şi CMC.

◘ *IG*

- la data de 13.06.2017, orele 06:31, IG a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Borș, pe sensul de intrare în țară. Inculpatul călătorea la bordul autovehiculului cu numărul de înmatriculare B-500-XXX și venea din Elveția;

- la data de 22.06.2017, orele 19:00, IG a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Vama Veche, pe sensul de ieșire din țară. Inculpatul conducea autovehiculului Dodge cu numărul de înmatriculare CT-01-XXX, era însoțit de CV și călătorea spre Bulgaria;

- la data de 22.06.2017, orele 21:25, IG a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Vama Veche, pe sensul de intrare în țară. Inculpatul conducea autovehiculului Dodge cu numărul de înmatriculare CT-01-XXX, revenea din Bulgaria și era însoțit de CV și RRA;

- la data de 13.07.2017, orele 06:00, IG a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (București), pe sensul de ieșire din țară, la îmbarcarea într-o aeronavă operată de WIZZ AIR (cursa WZZ3257), CU DESTINAȚIA Tel Aviv.

◘ *CDI*

- la data de 02.06.2017, CDI și CA au călătorit împreună, cu o aeronavă a operatorului CZECH AIRLINES (cursa OK803), pe ruta București - Praga;

- la data de 10.12.2017, orele 09:54, CDI a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac II, pe sensul de intrare în ţară, în timp ce călătorea ca pasager al autoturismului marca Audi, negru, cu numărul de înmatriculare OF-120-F, pe ruta Cehia - România. Inculpatul era însoţit de PF şi de CAM;

- la data de 05.01.2018, orele 15:31, CDI a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac II, pe sensul de ieşire din ţară, în timp ce călătorea la volanul autoturismului BMW, negru, cu numărul de înmatriculare CT-32-XXX, cu destinaţia Cehia;

- la data de 09.01.2018, orele 17:05, CDI a fost controlat de autorităţile de frontieră din Calais Ferry Port (Franţa), în timp ce călătorea la volanul autoturismului marca BMW, negru, cu numărul de înmatriculare CT-32-XXX, cu destinaţia Dover;

- la data de 09.01.2018, orele 17:50, CDI a fost controlat de autorităţile de frontieră din Calais Ferry Port (Franţa), în timp ce călătorea la volanul autoturismului marca BMW, negru, cu numărul de înmatriculare CT-32-XXX, cu destinaţia Dover. Sus-numitul era împreună cu NS, aflat la volanul autoturismului BMW X6, alb, cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- la data de 31.01.2018, orele 12:03, CDI a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, în timp ce călătorea la volanul autoturismului marca BMW, negru, cu numărul de înmatriculare CT-32-XXX, cu destinaţia Austria. Inculpatul era împreună cu CA.

◘ *CA*

- la data de 17.05.2017, orele 20:33, CA a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de ieşire din ţară, călătorind pe ruta România - Ungaria, ca şofer al autoturismului marca Audi, model A6, cu numărul de înmatriculare CT-78-XXX;

- la data de 22.05.2017, CA a fost controlat de autorităţile de poliţie din Praga (Cehia), fiind şofer al autovehiculului cu numărul de înmatriculare CT-78-XXX, însoţit de numita CAD;

- la data de 30.05.2017, orele 02:01, CA a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în ţară, călătorind pe ruta Ungaria - România, ca şofer al autoturismului marca Audi, model A6, cu numărul de înmatriculare CT-78-XXX, însoţit de numitul SN;

- la data de 30.05.2017, orele 05:34, CA a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nagylak, în timp ce călătorea ca şofer al autoturismului marca BMW, cu numărul de înmatriculare CT-99-XXX, cu destinaţia Ungaria;

- la data de 30.05.2017, orele 06:04, CA a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de ieşire din ţară, călătorind pe ruta România - Ungaria, ca şofer al autoturismului marca BMW, cu numărul de înmatriculare CT-99-XXX, însoţit de numitul SN;

- la data de 17.06.2017, orele 01:00, CA a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nagylak, călătorind ca şofer al autoturismului marca BMW, cu numărul de înmatriculare CT-23-XXX, cu destinaţia Austria;

- la data de 17.06.2017, orele 01:55, CA a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de ieşire din ţară, călătorind pe ruta România - Ungaria, ca şofer al autoturismului marca BMW, cu numărul de înmatriculare CT-23-XXX, fiind însoţit de numitul SN;

- la data de 20.06.2017, CA a fost controlat de autorităţile poliţienești din Valencia (Spania), călătorind ca şofer al autoturismului marca BMW, cu numărul de înmatriculare CT-23-XXX, însoţit de numita CAD. Ca urmare a verificării bagajelor, au fost găsiți bani (echivalentul a circa 3.000 de euro), în bancnote aparţinând mai multor state;

- la data de 25.06.2017, CA a fost controlat de poliţiștii din Benidorn (Spania), fiind cazat la hotelul Grand Luxor din Benidorm, alături de numita CAD;

- la data de 02.07.2017, orele 00:05, CA a fost controlat de lucrătorii din cadrul Inspectoratului Federal de Poliţie Berggießhübbel, zona Servicii Am Heidenholz, autostrada A1 (Germania). „N...” călătorea ca pasager în autoturismul BMW 320 D, cu numărul de înmatriculare CT-23-XXX, şoferul fiind SN. Tinerii au declarat că se deplasau la Berlin pentru două zile;

- la data de 13.07.2017, orele 03:05, CA a fost controlat de autorităţile poliţienești din Praga, în str. U. Bulhara, în faţa staţiei de tren din Praga (Cehia). „N...” călătorea ca şofer în autoturismul marca BMW, model 320 D, cu numărul de înmatriculare CT-23-XXX, pasager fiind SN.

◘ *LCG*

- la data de 06.04.2022, ora 13:30, LCG a fost identificat, cu ocazia unui control specific de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat la ieșirea din România. Inculpatul călătorea către Birmingham (compania WIZZ AIR, cursa W63019), fără însoțitori;

- la data de 07.06.2022, ora 03:45, LCG a fost identificat, cu ocazia unui control specific de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat la intrarea în România. Inculpatul revenea din Londra, la bordul cursei FR1007 (compania RYANAIR);

- la data de 30.01.2023, ora 23:40, LCG a fost identificat, cu ocazia unui control specific de frontieră (P.T.F. Vama Veche), efectuat la ieșirea din România. Inculpatul călătorea spre Turcia, cu autoturismul marca Audi, înmatriculat sub numărul IF-11-XXX, însoțit de RPL;

- la data de 31.01.2023, ora 15:06, LCG a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră, efectuat pe sensul de ieșire din Bulgaria (P.T.F. Malko Târnavo). Inculpatul conducea autovehiculul Audi cu numărul de înmatriculare IF-11-XXX și era însoțit de către RPL.

◘ *PIR*

- la data de 23.05.2017, orele 15:48, PIR a fost controlat de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), pe sensul de intrare în ţară, călătorind cu zborul ROT422 al companiei TAROM, din direcţia Barcelona;

- la data de 23.06.2017, orele 11:20, PIR a fost controlat de autorităţile de frontieră din Aeroportul Internațional Václav Havel (Praga), pe sensul de ieşire în ţară, cu destinaţia Bucureşti.

◘ *LA*

- la data de 24.03.2022, conform bazelor de date naționale germane, LA figura înregistrat oficial cu reședința în str. Rastatt nr. 1, 76532 Baden-Baden (Germania);

- la data de 30.04.2022, ora 20:53, LA a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră efectuat la ieșirea din Germania, pe Aeroportul Karlsruhe. Și-a declarat reședința în Rastatterstrasse nr. 1, 76532, Baden-Baden. Inculpat era însoțit de RMM, iar cei doi urmau a se îmbarca în aeronava ce deservea cursa OB130, cu destinația București;

- la data de 01.05.2022, ora 02:06, LA a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră făcut în P.T.F. Henri Coandă, pe sensul de intrare în România. Sus-numitul călătorise pe ruta Stuttgart - București, cu un avion al companiei BLUE AIR (zborul OB130);

- la data de 06.05.2022, ora 12:02, LA a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră efectuat în P.T.F. Henri Coandă, pe sensul de ieșire din România, cu direcția Stuttgart (compania BLUE AIR);

- la data de 06.05.2022, ora 16:10, LA a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră efectuat în Germania, pe Aeroportul Stuttgart, la debarcarea din avionul cu care venise de la București (zborul OB129). Sus-numitul era însoțit de RMM;

- la data de 29.05.2022, ora 22:55, LA a fost identificat, cu ocazia unui control polițienesc efectuat, în Germania, Heinrich-Hertz-Strasse 21, D-77656, Offenburg. Și-a declarat reședința la adresa din Rastatterstrasse nr. 1, 76532, Baden-Baden. Inculpatul era împreună cu RMM (cazată la aceeași adresă cu LA), ambii deplasându-se cu autoturismul Volkswagen Touareg înmatriculat sub numărul BADA-949 (Germania), de culoare albastră. Sus-numiții au spus că lucrează la un bordel din Offenburg și că se îndreptau către reședința din Baden-Baden;

- la data de 01.08.2022, ora 09:45, LA a fost identificat, cu ocazia unui control specific de frontieră, în P.T.F. Negru Vodă, la ieșirea din România. Inculpatul se deplasa în Bulgaria (Varna), în calitate de șofer al autoturismului marca Volkswagen înmatriculat sub numărul BADA-949, fiind însoțit de Nicolenco Rodica, RMM, Gherghievici BogD...-AlXXXndru și Căpitanu I...;

- la data de 05.08.2022, ora 22:04, LA a fost identificat, cu ocazia unui control specific de frontieră, în P.T.F. Vama Veche, la intrarea în România. Inculpatul circula cu autoturismul marca Volkswagen înmatriculat în Germania sub numărul BADA-949 și se întorcea din Bulgaria, împreună cu GBA, NR, CI și RMM;

- la data de 10.02.2023, în urma unui control automat în bazele de date, autoritățile germane l-au identificat pe LA cu următoarea adresă: Friedrich nr. 9, 76437 Rastatt (Germania).

◘ *LC*

- la data de 27.03.2022, ora 17:20, LC a fost identificat, cu ocazia unui control la frontieră făcut în P.T.F. Nădlac II, pe sensul de ieșire din România. Sus-numitul călătorea cu autoturismul Volkswagen Phaeton având numărul de înmatriculare CT-74-XXX (proprietatea lui LV, tatăl inculpatului), alături de SM, cu destinația Belgia via Germania;

- la data de 28.03.2022, ora 01:00, LC a fost identificat în Germania, pe autostrada BAB 8, către Stuttgart, cu ocazia unui control de frontieră, efectuat pe sensul de intrare. Inculpatul călătorea cu autoturismul Volkswagen Phaeton înmatriculat sub numărul CT-74-XXX, alături de SM, cei doi spunând că merg la Antwerpen, pentru a achiziționa un vehicul;

- la data de 02.04.2022, ora 01:57, LC s-a prezentat la verificarea de frontieră, în P.T.F. Nădlac II, pe sensul de intrare în România, în calitate de șofer al mașinii Volkswagen Phaeton cu numărul de înmatriculare CT-74-XXX, însoțit de SM și CIR. Cei trei veneau din Belgia (fără deci ca LC ori SM să fi cumpărat o altă mașină, așa cum mințiseră) și transportau efecte personale;

- la data de 10.05.2022, ora 15:31, LC s-a prezentat la verificarea de frontieră, în P.T.F. Nădlac II, pe sensul de ieșire, în calitate de șofer al autoturismului Volkswagen Phaeton cu numărul de înmatriculare CT-74-XXX, fiind însoțit de VG și CIR. Cei trei călătoreau pe ruta România - Belgia și transportau bunuri personale;

- la data de 27.05.2022, ora 20:55, LC a fost identificat la Zürich, cu ocazia unui control polițienesc, precizând că sosise în Elveția cu 4 - 5 zile mai înainte (în scop turistic) și că locuiește la adresa din 4435, Niederdof. Inculpatul era însoțit de Sainte Brice Johan;

- la data de 31.05.2022, ora 02:45, LC s-a prezentat la verificarea de frontieră, P.T.F. Nădlac II, pe sensul de intrare în România, în calitate de șofer al autovehiculului Volkswagen Phaeton cu numărul de înmatriculare CT-74-XXX. El călătorea singur și se deplasa pe ruta Germania - România;

- la data de 04.06.2022, ora 19:32, LC s-a prezentat la verificarea de frontieră, în P.T.F. Nădlac II, pe sensul de ieșire din România, în calitate de șofer al autoturismului Volkswagen Phaeton cu numărul de înmatriculare CT-74-XXX. Inculpatul se deplasa pe ruta România - Belgia și transporta bunuri personale;

- la data de 13.06.2022, ora 13:05, LC a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră, în P.T.F. St. Margrethen (Elveția), pe sensul de intrare. Călătorea în calitate de șofer al autoturismului Volkswagen Phaeton cu numărul de înmatriculare CT-74-XXX, însoțit de VG. Inculpatul LC a declarat că merge împreună cu prietena sa în Verona (Italia), pentru una-două săptămâni și că vor sta la mama prietenei;

- la data de 20.06.2022, ora 11:00, LC a fost identificat pe D-88131 Lindau (Bodensee, Germania), cu ocazia unui control, fiind însoțit de VG. Cei doi se deplasau cu autoturismul Volkswagen Phaeton având numărul de înmatriculare CT-74-XXX, declarând că fuseseră în vacanță în Elveția și că revin la domiciliul din România. Inculpatul deținea la el sumele de 2.700 de euro și 2.000 de franci elvețieni;

- la data de 20.06.2022, ora 23:22, LC s-a prezentat la controlul de frontieră, în P.T.F. Nădlac II, pe sensul de intrare în România, conducând autoturismul Volkswagen Phaeton cu numărul de înmatriculare CT-74-XXX. Inculpatul era însoțit de VG și au spus că veneau din Germania;

- la data de 09.08.2022, ora 12:50, LC s-a prezentat la verificările de frontieră, în P.T.F. Nădlac II, pe sensul de intrare, în calitate de șofer al autoturismului marca Audi, de culoare albastră, înmatriculat sub numărul CT-97-XXX, fiind însoțit de BB. Cei doi au precizat că merg în Belgia;

- la data de 18.09.2022, ora 23:48, LC a fost identificat, la controlul de frontieră făcut în P.T.F. Vama Veche, pe sensul de ieșire din țară. Călătorea singur, cu autoturismul marca Mercedes înmatriculat sub numărul CT-55-XXX, și a specificat faptul că merge în Bulgaria (Varna);

- la data de 19.09.2022, ora 03:00, LC s-a prezentat la controlul de frontieră, în P.T.F. Kardam (Bulgaria), la revenirea în România. Călătorea cu autoturismul marca Mercedes având numărul de înmatriculare CT-55-XXX, fiind însoțit de VG;

- la data de 19.09.2022, ora 07:10, LC a fost identificat, la verificările de frontieră efectuate în P.T.F. Durankulak. Acesta călătorea spre Bulgaria, la volanul autoturismului Mercedes cu numărul de înmatriculare CT-55-XXX;

- la data de 11.11.2022, ora 21:33, LC a fost identificat, cu ocazia controlului de frontieră făcut în P.T.F. Nădlac II, pe sensul de ieșire din România, în calitate de șofer al

autoturismului marca Volkswagen, model Passat, înmatriculat sub numărul CT-84-XXX. Inculpatul era însoțit de BB, cei doi transportând efecte personale. Întrucât lui BB i-a fost reținută cartea de identitate, ambii indivizi au renunțat la continuarea călătoriei;

- la data de 18.11.2022, ora 02:11, LC s-a prezentat la verificările de frontieră, în P.T.F. Petea, pe sensul de ieșire din țară. Călătorea cu autovehiculul Mercedes Sprinter, culoare albă, înmatriculat sub numărul SV-16-XXX, însoțit de JBD, FRD, BB, ZBG, RLI, TS și TE. Cu toții au menționat că se deplasau pe ruta România - Ungaria - Polonia - Lituania - Finlanda;

- la data de 27.11.2022, ora 00:30, LC a fost identificat în Estonia, în Portul Tallin. Inculpatul călătorea cu autovehiculul Audi S8, de culoare neagră, înmatriculat în Finlanda sub numărul GNA-640. Ca însoțitori, au fost identificați BAN și BB. Cei trei au spus că lucrează în Finlanda și că se aflau în drum spre București;

- la data de 29.11.2022, ora 23:15, LC a fost identificat în Olanda (Velno), cu ocazia unui control în trafic, în timp ce călătorea cu autoturismul Audi S8 având numărul GNA-640. Era însoțit de BAN (conducător auto) și BB. În mașină au fost găsite: 3 (trei) dispozitive tip „box", dintre care unul prevăzut cu lamă metalică; o geantă cu 25 (douăzeci și cinci) de recipiente cu parfumuri. Tinerii au declarat că mergeau la Antwerpen, pentru 3 zile, cu scopul de a se distra. LC a mai spus că are o iubită în Antwerpen;

- la data de 02.12.2022, ora 00:55, LC a fost identificat în Germania, cu ocazia unui control polițienesc (autostrada Bab A3, la km. 249, către Passau/Linz, D-97828, Marktheidenfeld). Inculpatul era însoțit de BAN (conducător auto) și BB, cei trei deplasându-se cu același Audi S8, de culoare neagră, înmatriculat sub numărul GNA-640;

- la data de 10.02.2023, în urma unui control automat în bazele de date, autoritățile germane l-au identificat pe LC cu următoarea adresă: Friedrichring nr. 9, 76437, Rastatt, Germania;

- la data de 23.02.2023, LC, a fost identificat, cu ocazia unui control de frontieră efectuat, în Ungaria (P.T.F. Csanádpalota). Inculpatul călătorea în Germania, însoțit de VG, cu autoturismul Mercedes înmatriculat sub numărul CT-55-XXX.

◘ *BDO*

- la data de 14.06.2017, orele 10:05, BDO a fost controlată de autoritățile de frontieră din Aeroportul Internaţional Václav Havel (Praga, Cehia), pe sensul de ieşire din ţară, la îmbarcarea în aeronava aferentă cursei CZECH AIRLINES cu nr. CSA802, având destinația București;

- la data de 14.06.2017, orele 16:50, BDO a fost controlată de autoritățile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă, pe sensul de intrare în ţară, la debarcarea din avionul ce o adusese din Praga;

- la data de 27.11.2017, orele 19:30, BDO a fost controlată de autoritățile polițienești din Praga (Cehia), stabilindu-se că era încă din 24.11.2017 cazată la „SHOWPARK DAVINCI", situat în str. Na Bojisti nr. 14459P/28;

- la data de 30.11.2017, orele 15:09, BDO a fost controlată de autoritățile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă, pe sensul de intrare în ţară, la debarcarea dintr-un avion al companiei TAROM (zbor ROT9266), cu care venise de la Praga;

- la data de 28.12.2017, orele 08:43, BDO a fost controlată de autoritățile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă, pe sensul de ieşire din ţară, la îmbarcarea în avionul aferent cursei Tarom cu zbor ROT225, cu destinația Praga;

- la data de 28.12.2017, orele 11:50, BDO a fost controlată de autoritățile de frontieră din Aeroportul Internaţional Václav Havel (Praga), la coborârea din avionul cu care zburase de la București;

- la data de 04.01.2018, orele 18:30, cu ocazia efectuării unui control efectuat de polițiștii cehi, în evidenţele clubului „SHOWPARK DAVINCI" a fost reperată și BDO, care apărea cazată acolo de peste 100 de ori, începând cu 13.09.2017;

- la data de 03.02.2018, orele 15:00, BDO a fost controlată de autoritățile de frontieră din Aeroportul Internațional Václav Havel (Praga), pe sensul de ieşire din țară, la îmbarcarea în avionul aferent zborului FR1053, cu destinația Edinburgh;

- la data de 03.02.2018, orele 19:30, BDO a fost controlată de autoritățile de frontieră britanice pe Aeroportul Edinburgh, la coborârea din aeronava cu care venise de la Praga;

- la data de 28.03.2022, ora 12:44, BDO a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe sensul de ieșire din România, la îmbarcarea în aeronava alocată zborului OB179 (compania BLUE AIR), cu destinația Praga;

- la data de 28.03.2022, ora 14:25, BDO a fost identificată în Cehia, cu ocazia controlului de frontieră efectuat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la coborârea din aeronava cu care venise de la București;

- la data de 20.04.2022, ora 12:00, BDO a fost identificată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, cu ocazia unui control de frontieră, anterior îmbarcării în avionul cursei OB180, având destinația București;

- la data de 20.04.2022, ora 16:38, BDO a fost identificată, cu ocazia controlului de frontieră făcut în P.T.F. Henri Coandă, la coborârea din avionul cu care venise de la Praga;

- la data de 11.05.2022, ora 06:01, BDO a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe sensul de ieșire din țară, la îmbarcarea în avionul ce deservea cursa OB179 (compania BLUE AIR), cu direcția Praga;

- la data de 11.05.2022, ora 09:30, BDO a fost identificată la control de frontieră efectuat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la coborârea din aeronava cu care venise de la București;

- la data de 29.06.2022, ora 15:00, BDO a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră efectuat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea în aeronava alocată zborului OB180 (compania BLUE AIR), cu destinația București;

- la data de 29.06.2022, ora 20:30, BDO a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe sensul de intrare în România, la debarcarea din avionul cu care venise de la Praga;

- la data de 23.07.2022, ora 02:28, BDO a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră, la intrarea în Ungaria (Nagulak). Aceasta conducea autoturismul marca Mercedes, model CLS, cu numărul de înmatriculare BR-05-XXX (proprietatea lui GGA) și se deplasa către Cehia;

- la data de 10.08.2022, ora 11:30, BDO a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră efectuat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, anterior îmbarcării într-un avion alocat cursei RO 0226, cu destinația București;

- la data de 10.08.2022, ora 16:54, BDO a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), la coborârea din avionul cu care sosise de la Praga);

- la data de 27.09.2022, ora 06:45, BDO a fost identificată în P.T.F. Henri Coandă, cu ocazia unui control de frontieră efectuat pe sensul de intrare în România. Femeia venise de la Roma, cu un avion al companiei WIZZ AIR (cursa W63146A);

- la data de 10.10.2022, ora 10:01, BDO a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe sensul de ieșire din România. Martora urma a se îmbarca într-un avion al companiei TAROM (cursa RO 225), pentru a zbura la Praga (Cehia);

- la data de 10.10.2022, ora 13:09, BDO a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră efectuat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la coborârea din aeronava cu care venise de la București;

- la data de 12.11.2022, ora 19:45, BDO s-a prezentat la controlul de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), pe fluxul de intrare în România, venind din Italia (Trevisto), cu avionul companiei RYAN AIR (cursa FR1180);

- la data de 16.11.2022, ora 01:58, BDO a fost identificată în Nagylak B.C.P., pe sensul de intrare în Ungaria, în calitate de șofer al autoturismului marca Mercedes, model CLS, cu numărul de înmatriculare BR-05-XXX. Femeia călătorea singură, pe ruta România - Ungaria - Austria;

- la data de 16.11.2022, ora 02:55, BDO s-a prezentat la verificările de frontieră (P.T.F. Nădlac I), pe sensul de ieșire din România, în calitate de șofer al autoturismului marca Mercedes, model CLS, cu numărul de înmatriculare BR-05-XXX, însoțită fiind de BCS. Cele două au declarat că se deplasează pe ruta România - Ungaria - Austria, având asupra lor bagaje personale;

- la data de 12.12.2022, ora 19:13, BDO a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră efectuat în Cehia (Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga), anterior îmbarcării într-un avion cu care urma să zboare la București (cursa W63280 a companiei WIZZ AIR);

- la data de 13.12.2022, ora 00:07, BDO a fost identificată, cu ocazia controlului de frontieră (P.T.F. Otopeni), la coborârea din avionul cu care venise de la Praga;

- la data de 09.01.2023, ora 01:11, BDO a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Nădlac-Nagylak), efectuat pe sensul de ieșire din România, unde s-a prezentat la volanul autoturismului Audi cu numărul de înmatriculare BR-31-XXX. Sus-numita era însoțită de BCS, cele două deplasându-se în Austria (Viena);

- la data de 12.02.2023, ora 18:23, BDO a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Nădlac-Nagylak), efectuat pe sensul de intrare în România, unde s-a prezentat în calitate de șofer al autoturismului Audi cu numărul de înmatriculare BR-31-XXX. Șoferița era însoțită de BCS, iar cele două se întorceau din Austria.

◘ *DAM (-)*

- la data de 27.11.2017, orele 19:30, cu ocazia unui control efectuat de autorităţile poliţieneşti din Praga, DAM a fost depistată la „SHOWPARK DAVINCI" (bordel), situat pe str. Na bojišti nr. 1459/28. Se face mențiunea că femeia și pe 26.01.2017 fusese depistată acolo;

- la data de 05.12.2017, orele 19:00, DAM a fost depistată de autorităţile poliţieneşti din Praga la „SHOWPARK DAVINCI" (bordel), situat pe str. Na bojišti nr. 1459/28;

- la data de 15.12.2017, orele 19:30, cu ocazia unui control efectuat de autorităţile poliţieneşti din Praga, DAM a fost depistată la „SHOWPARK DAVINCI" (bordel), situat pe str. Na bojišti nr. 1459/28;

- la data de 03.01.2018, orele 20:30, cu ocazia unui control efectuat de autorităţile poliţieneşti din Praga, DAM a fost depistată la „SHOWPARK DAVINCI" (bordel), situat pe str. Na bojišti nr. 1459/28. Se face mențiunea că femeia se cazase și lucra acolo inclusiv pe 01.01.2018 și 02.01.2018, respectiv că, începând cu 14.09.2017, apărea în evidențe de 78 de ori înregistrată la club;

- la data de 12.01.2018, orele 11:15, DAM a fost controlată de autorităţile de frontieră din Aeroportul Internaţional Václav Havel (Praga, Cehia), în timp ce se îmbarca în aeronava care deservea cursa RO226, cu destinaţia Bucureşti;

- la data de 12.01.2018, orele 15:28, DAM a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F Henri Coandă, pe sensul de intrare în ţară, la debarcarea din avionul cu care venise de la Praga;

- la data de 28.01.2018, orele 14:40, DAM a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F Henri Coandă, pe sensul de ieșire din ţară, la îmbarcarea în avionul care deservea cursa nr. CSA803 a companiei CZECH AIRLINES, cu direcţia Praga;

- la data de 28.01.2018, orele 17:45, DAM a fost controlată de autorităţile de frontieră din Aeroportul Internaţional Václav Havel (Praga, Cehia), pe sensul de intrare în ţară, la coborârea din aeronava cu care venise de la București;

- la data de 02.02.2018, orele 20:30, cu ocazia unui control efectuat de autorităţile poliţieneşti din Praga, DAM a fost depistată la „SHOWPARK DAVINCI” (bordel), amplasat pe str. Na Bojisti nr. 14459/28, și unde ea figurând înregistrată încă din 01.02.2018.

◘ *AE*

- la data de 04.06.2017, orele 10:45, AE a fost controlată de autorităţile de frontieră din Praga (Cehia), pe sensul de ieşire din ţară, la îmbarcarea în aeronava ce deservea zborul OK802, cu destinaţia Bucureşti;

- la data de 04.06.2017, orele 14:36, AE a fost controlată de autorităţile de frontieră române, pe sensul de ieşire din ţară, la debarcarea din avionului companiei CZECH AIRLINES (zborul CSA802), cu care venise de la Praga;

- la data de 16.06.2017, orele 14:45, AE a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Otopeni, la îmbarcarea în aeronava ce deservea cursa CSA803 a companiei CZECH AIRLINES, cu destinația Praga;

- la data de 16.06.2017, orele 16:45, AE a fost controlată de autorităţile de frontieră cehe de pe Aeroportul Internaţional Václav Havel din Praga, la debarcarea din avionul care o adusese din București;

- la data de 21.06.2017, orele 10:30, AE a fost depistată de poliţia din Praga, la hotelul Panorama, sitiuat pe str. Milevska nr. 1695/7. Martora se mai cazase acolo și în intervalul din 17.06.2017, ora 07:00 - 18.06.2017, ora 08:15, la camera 917, împreună cu cetăţeanul ceh Sochor Jan, fără o rezervare prealabilă;

- la data de 28.06.2017, orele 23:00, AE a fost depistată de poliţia din Praga la „SHOWPARK MARKET”, situat pe str. Bubenečské nábřeží nr. 306/13 (Piaţa Holešovice 18);

- la data de 10.07.2017, orele 10:00, AE a fost controlată de autorităţile de frontieră de pe Aeroportul Internaţional Václav Havel din Praga, pe sensul de ieşire din ţară, la îmbarcarea în aeronava aferentă cursei OK802, cu destinaţia Bucureşti;

- la data de 10.07.2017, orele 14:45, AE a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), pe sensul de ieşire din ţară, călătorind cu zborul CSA 803 (plecare 15:20) al companiei Czech Airlines, neînsoţită;

- la data de 22.07.2017, orele 06:45, P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti) transmite că, pe sensul de ieşire, AE călătoreşte cu o cursă a companiei BLUE AIR (zbor BMS151), în direcţia Birmingham, cu decolare la ora 07:45, fiind însoţită de OCC;

- la data de 22.07.2017, orele 09:30, AE a fost controlată de autorităţile de frontieră britanice, pe Aeroportul din Birmingham, fiind însoţită de OCC.

◘ *BBL*

- la data de 02.06.2017, orele 15:40, BBL a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă, pe sensul de ieşire din ţară, la îmbarcarea în cursa Tarom nr. RO 295, cu destinația Hamburg;

- la data de 02.06.2017, orele 19:15, BBL a fost controlată de autorităţile de frontieră din Aeroportul Hamburg, la coborârea din aeronava cu care zburase de la București;

- la data de 06.12.2017, orele 23:40, BBL a fost depistată de autorităţile de poliţie din Graz (Austria), lucrând ca prostituată şi locuind, din data de 24.11.2017, la adresa 8020 Graz, 04.Bez.: Lend, Waagner-Biro-Stasse nr. 8.

◘ *TMR*

- la data de 09.06.2017, orele 04:19, TMR a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă, pe sensul de ieşire din ţară, la îmbarcarea într-un avion al companiei WIZZ AIR (cursa WZZ3087), cu direcția Geneva;

- la data de 16.12.2017, orele 12:31, TMR a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (București), pe sensul de intrare în ţară, la revenirea din Geneva (zborul WZZ3088 al companiei WIZZ AIR);

- la data de 08.01.2018, orele 16:35, TMR a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), pe sensul de ieşire din ţară, la îmbarcarea în avionul aferent cursei WZZ3171 a companiei WIZZ AIR, cu destinația Madrid;

- la data de 16.01.2018, cu ocazia efectuării unui control de către autorităţile poliţieneşti din Getafe (Spania), TMR a fost depistată ca fiind cazată la hotelul Ibis, începând cu data de 15.01.2018.

◘ *DM*

- la data de 28.06.2017, orele 23:00, DM a fost controlată de autorităţile poliţieneşti din Praga, la clubul „SHOWPARK MARKET", situat pe str. Bubenečské nábřeží nr. 306/13.

◘ *PSE*

- la data de 16.01.2018, orele 13:12, PSE a fost controlată de autorităţile de frontieră din Aeroportul Luton (Londra), pe sensul de ieşire din ţară, călătorind pe ruta Londra - Copenhaga.

◘ *OE*

- la data de 10.12.2017, orele 15:53, OE a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), pe sensul de intrare în ţară, venind de la Paris (zborul BMS106);

- la data de 05.01.2018, orele 07:51, OE a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), pe sensul de ieşire din ţară, îmbarcându-se în aeronava aferentă zborului RYR3957 (ruta Bucureşti - Paris);

- la data de 31.01.2018, orele 00:05, OE a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), pe sensul de intrare în ţară, venind de la Lyon-Bucureşti (cu zborul BMS110) şi având ca destinație finală propriul domiciliu (Constanţa, str. ..., jud. Constanța);

- la data de 06.02.2018, orele 23:43, OE a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Nădlac, pe sensul de ieșire din țară, călătorind ca pasager al autoturismului BMW X5, cu numărul de înmatriculare OF-108-F, la volanul căruia se afla OTE, pe ruta România - Germania (Frankfurt).

◘ *PRD*

- la data de 05.01.2018, orele 10:30, PRD s-a prezentat la sediul Poliţiei Orașului Cernavodă, pentru a solicita fișa de cazier judiciar necesară înscrierii la examenul auto.

◘ *TVH*

- la data de 20.07.2022, ora 04:10, TVH a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe sensul de intrare în România, la debarcarea dintr-un avion care o adusese din Liverpool (cursa W63012 a companiei WIZZ AIR);

- la data de 28.07.2022, ora 11:58, TVH a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe sensul de ieșire din țară, la îmbarcarea într-o aeronavă având destinația Liverpool (cursa W63011 a companiei WIZZ AIR);

- la data de 21.10.2022, ora 23:30, TVH a fost identificată pe Aeroportul Internațional din Viena, cu ocazia unui control de frontieră efectuat pe sensul de intrare în Austria. Persoana în cauză sosise din direcția Manchester (Anglia), cu zborul FR1538;

- la data de 24.10.2022, ora 03:47, TVH a fost identificată pe Aeroportul Internațional din Viena, cu ocazia unui control de frontieră efectuat pe sensul de ieșire din Austria. Persoana în cauză venise din Liverpool (Marea Britanie), la bordul avionului ce deservise cursa FR9757;

- la data de 19.01.2023, ora 17:00, TVH a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe fluxul de intrare în România, ulterior debarcării din avionul cu care venise din Liverpool (cursa W63012 a companiei WIZZ AIR). Sus-numita era însoțită de HL;

- la data de 26.01.2023, ora 04:21, TVH a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe fluxul de ieșire din România, la îmbarcarea într-un avion ce zbura către Liverpool (cursa W63011 a companiei WIZZ AIR).

◘ *PRG*

- la data de 15.03.2022, PRG a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe sensul de intrare în țară, la debarcarea dintr-un avion cu care venise de la Nürnberg (cursa W63102 a companiei WIZZ AIR);

- la data de 26.03.2022, ora 10:45, PRG a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe sensul de ieșire din România, la îmbarcarea într-un avion cu destinația München (cursa LH 1609 a operatorului LUFTHANSA);

- la data de 26.03.2022, ora 13:44, PRG a fost identificată în Germania, cu ocazia unui control de frontieră (Aeroportul din München), la debarcarea din avionul cu care venise din București. Sus-numita era însoțită de GM și a declarat că a venit în Germania în scop lucrativ;

- la data de 19.05.2022, ora 07:22, PRG a fost identificată în Germania, cu ocazia unui control de frontieră (Aeroportul din München), efectuat pe sensul de ieșire din țară. Femeia urma a se îmbarca într-un avion ce zbura către București (cursa LH1650). A declarat că, din București, urma să-și continue călătoria până la Constanța și că peste două zile avea să revină München, unde lucra ca prostituată;

- la data de 19.05.2022, ora 12:47, PRG a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe fluxul de intrare în România, la coborârea din avionul ce o adusese de la München;

- la data de 22.05.2022, ora 04:41, PRG a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe fluxul de ieșire din România. Femeia urma a se îmbarca într-un avion cu destinația Frankfurt (zborul LH1423 al companiei Luftansa);

- la data de 22.05.2022, ora 07:32, PRG a fost identificată în Germania, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Aeroport München), efectuat pe fluxul de intrare, la coborârea din aeronava cu care venise de la București. Sus-numita a declarat că intenționa să lucreze în Germania;

- la data de 26.06.2022, ora 18:47, PRG a fost identificată în Germania, cu ocazia unui control de frontieră, efectuat pe Aeroportul din München, pe sensul de ieșire din țară. A declarat că se deplasează spre România;

- la data de 26.06.2022, ora 22:43, PRG a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe sensul de intrare în România, la debarcarea din avionul cu care venise de la München (cursa RO312 a companiei TAROM);

- la data de 18.07.2022, ora 19:06, PRG a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră efectuat pe Aeroportul din München, pe sensul de intrare în Germania. Venise din București cu avionul aferent cursei RO311 și a declarat că în viitor va practica prostituția în München;

- la data de 10.08.2022, ora 13:20, PRG a fost depistată, în urma unui control al poliției germane, în bordelul „Leierkasten" din München, situat pe Ingolstadterstrasse nr. 38, 80807;

- la data de 16.10.2022, ora 07:03, PRG a fost identificată pe Aeroportul din München, pe sensul de ieșire din Germania. Femeia urma să se îmbarce într-un avion cu destinația București (cursa LH1650) și a declarat că lucra de două luni în Germania;

- la data de 16.10.2022, ora 11:53, PRG a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat pe fluxul de intrare în România, la coborârea din aeronava care o adusese din München;

- la data de 02.12.2022, ora 20:28, PRG a fost identificată în Bulgaria (P.T.F. Ruse), cu prilejul unui control de frontieră, efectuat pe sensul de intrare în Bulgaria. Femeia se afla în autoturismul Opel cu numărul de înmatriculare MAT-9892, alături de TAC;

- la data de 29.01.2023, ora 15:25, PRG a fost identificată, cu ocazia unui control de frontieră (P.T.F. Henri Coandă), efectuat la intrarea în țară. Sus-numita debarcase din avionul alocat cursei LH1650 a operatorului LUFTANSA.

◘ *TAG*

- la data de 05.07.2017, orele 11:00, numita TAG a fost controlată de autorităţile de frontieră din Aeroportul Internaţional Václav Havel (Praga, Cehia), pe sensul de ieşire din ţară, la îmbarcarea în cursa OK802, cu destinaţia Bucureşti;

- la data de 05.07.2017, orele 14:35, TAG a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), pe sensul de intrare în ţară, la coborârea din avionul cu care venise de la Praga;

- la data de 13.07.2017, orele 19:40, TAG a fost controlată de autorităţile de frontieră pe Aeroportul din Viena, pe sensul de intrare în ţară, călătorind din direcţia Bucureşti, cu destinaţia Praga;

- la data de 27.11.2017, orele 19:30, TAG a fost controlată de autorităţile poliţieneşti din Praga, stabilindu-se că în mod frecvent fusese depistată la „SHOWPARK DAVINCI" (bordel), amplasat pe str. Na bojišti nr. 1459/28;

- la data de 05.12.2017, orele 19:00, TAG a fost controlată de autorităţile poliţieneşti din Praga, fiind cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI" între 30.11.2017 și 02.12.2017;

- la data de 12.12.2017, orele 19:15, TAG a fost controlată de autorităţile poliţieneşti din Cehia la „SHOWPARK DAVINCI", situat pe str. Na bojišti nr. 1459/28;

- la data de 13.12.2017, orele 19:45, cu ocazia controlului efectuat de poliția cehă, s-a stabilit că TAG părăsise cu câteva ore în urmă localul „SHOWPARK DAVINCI", situat pe str. Na bojišti nr. 1459/28;

- la data de 15.12.2017, orele 19:30, cu prilejul unui control efectuat de polițiștii praghezi, TAG a fost localizată la adresa din str. Na bojišti nr. 1459/28, pe baza cardului de check-in la hotel folosit de către tânără;

- la data de 12.01.2018, orele 09:55, cu ocazia unui control, polițiștii din Praga au stabilit că TAG fusese cazată la hotelul Corinthia (Nusle, Kongresova 1655/1), camera 905, în perioada 04.01.2018 - 07.01.2018;

- la data de 30.01.2018, orele 20:00, TAG a fost depistată de autorităţile poliţieneşti din Cehia la „SHOWPARK DAVINCI", cu adresa în str. Na bojišti nr. 1459/28;

- la data de 02.02.2018, orele 20:30, TAG a fost depistată de autorităţile poliţieneşti din Cehia la „SHOWPARK DAVINCI", cu adresa în str. Na bojišti nr. 1459/28.

◘ *VB*

- la data de 25.06.2017, orele 10:35, VB a fost controlată de autorităţile de frontieră din Aeroportul Internaţional Václav Havel din Praga, pe sensul de ieşire în ţară, cu destinaţia Bucureşti;

- la data de 25.06.2017, orele 15:35, VB a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), pe sensul de intrare în ţară, la coborârea din aeronava aferentă zborului CSA802, cu care venise de la Praga;

- la data de 04.07.2017, orele 10:42, VB a fost controlată de autorităţile de poliţie de frontieră din P.T.F. Henri Coandă Bucureşti, pe sensul de ieşire din ţară, la îmbarcarea într-o aeronavă a operatorului WIZZ AIR (zborul W3003), cu destinaţia Praga;

- la data de 04.07.2017, orele 12:10, VB a fost controlată de autorităţile de frontieră din Aeroportul Internaţional Václav Havel din Praga, pe sensul de intrare în ţară, la coborârea din avionul cu care sosise de la Bucureşti;

- la data de 21.12.2017, orele 09:10, VB a fost controlată de autorităţile de frontieră din Aeroportul Internaţional Václav Havel din Praga (Cehia), pe sensul de ieşire din ţară, călătorind cu zborul OK802, pe ruta Praga - Bucureşti;

- la data de 21.12.2017, orele 15:21, VB a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), pe sensul de intrare în ţară, la coborârea din aeronava companiei CZECH AIRLINES, cu care venise de la Praga;

- la data de 01.02.2018, orele 14:14, VB a fost controlată de autorităţile de frontieră din P.T.F. Henri Coandă (Bucureşti), la îmbarcarea în aeronava aferentă zborului CSA803, cu destinaţia Praga;

- la data de 01.02.2018, orele 17:40, VB a fost controlată de autorităţile de frontieră din Aeroportul Internaţional Václav Havel din Praga (Cehia), la coborârea din avionul cu care venise de la Bucureşti.

◘ *CAD*

- la data de 22.05.2017, orele 15:00, CAD a fost controlată de autorităţile poliţieneşti din Praga (Cehia), ca pasageră în autovehiculul cu numărul de înmatriculare CT-78-XXX, condus de CA;

- la data de 05.06.2017, orele 19:30, CAD a fost controlată de poliţia cehă în Praga, la „SHOWPARK MARKET", situat pe str. Bubenečské nábřeží nr. 306/13, unde ea desfăşura activităţi de prostituţie;

- la data de 20.06.2017, CAD a fost controlată de autorităţile poliţieneşti din Valencia (Spania), călătorind ca pasageră a autoturismului marca BMW cu numărul de înmatriculare CT-23-XXX, condus de CA. Ca urmare a verificării bagajelor, a fost găsită suma de aproximativ 3.000 de euro (în echivalent), în bancnote aparţinând diverselor state;

- la data de 13.07.2017, orele 03:28, CAD a fost controlată de autorităţile poliţieneşti din Praga, în timp ce se deplasa pe jos prin centrul capitalei cehe.

I.10 COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ ȘI JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ. ANCHETA AUTORITĂȚILOR DIN CEHIA

Componenta transfrontalieră a activității infracționale și, implicit, a investigației a impus, chiar înainte de perfectarea Acordul de constituire a unei echipe comune de anchetă, inițierea, prin mijlocirea I.G.P.R. – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, a unor cereri de asistență adresate omologilor din diverse state europene. Pe parcursul urmăririi penale, informații și materiale pertinente ne-au fost furnizate fie de către structurile de cooperare polițienească internațională din diverse state, fie de către EUROPOL, ele parvenind pe canalele de comunicare specifice. Vor fi expuse în continuare cele mai relevante date rezultate din cooperarea sus-menționată.

Cu adresa nr. 2603X/UNE/IC/1234033 din 10.03.2017, I.G.P.R. – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională a direcționat și către B.C.C.O. Constanța răspunsul oferit de poliția elvețiană omologilor din Cehia. Reținеau atenția următoarele aspecte:

- pe 21.04.2011, CES a fost controlat de către Poliţia din Lucerna (Elveţia), împreună cu RM, la un hotel cunoscut pentru că adăpostea în mod uzual prostituate și proxeneți. În aceeaşi zi, CES şi RM fuseseră depistaţi lângă staţia de tren din Lucerna, în autoturismul Audi A6 cu numărul de înmatriculare CT-88-XXX;

- RM figura în registrul străinilor ca lucrând pe post de prostituată în Elveţia, în mai multe rânduri, mai Exact: în decembrie 2012, la clubul „LIFE" din Dübendorf, Neugutstrasse nr. 60; în perioada februarie 2016 - mai 2016, în clubul „ZEUS", situat în CH-6403, Küssnacht, Zugerstrasse nr. 6;

- pe 14.02.2017, la orele 00:05, NS a fost controlat de către autorităţile de frontieră din Elveţia, la intrarea pe teritoriul menţionatului stat, inculpatul aflându-se la volanul autoturismului BMW X6 cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu DFC;

- BDO figura în registrul străinilor ca lucrând pe post de prostituată în Elveţia, de mai multe ori, respectiv: în perioada 04.11.2013 - 02.12.2013, în clubul „RELAX", situat în CH-

8904, Volketswil, Geissbüelstrasse nr. 4; în perioada 29.09.2014 - 04.10.2014, în clubul „NEW VIP”, situat în CH-1008, Prilly, Chemin e Perraz nr. 3;

- ALG figura în registrul străinilor ca lucrând pe post de prostituată în Elveţia, în perioada 04.11.2013 - 02.12.2013, în clubul „RELAX”, situat în CH-8904, Volketswil, Geissbüelstrasse nr. 4. Observăm, deci, că BDO și ALG s-au prostituat concomitent în același stabiliment;

- din 10.12.2013 începând, BIC figura în Elveția cu permis de rezidenţă de tip B, valabil pentru 5 ani, având declarate ocupația (prostituție) și reședința (CH-6830, Chiasso, Via Odescalchi nr. 16);

- pe 15.12.2013, orele 06:20, BIC a fost depistată de către autoritățile de frontieră elvețiene în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare TI-259392 (proprietatea numitei IMM), alături de IMM, EC (șofer), FD și CM. Concomitent cu cei patru, au mai trecut granița, în autoturismul BMW X6 înmatriculat sub numărul TI-238433 (proprietatea aceleiași IMM), numiții SC (șofer), BG, AND, BN și MPI. Toate persoanele au declarat că fuseseră la nunta unui prieten din Milano. BG era cunoscut organelor de poliție, ca urmare a comiterea unui jaf în ianuarie 2014, în cantonul Ticino, iar BN, pentru că săvârșise un jaf în decembrie 2013, în cantonul Basel Countryside. La rândul său, IMM şi MPI apăreau implicate în afaceri ilegale cu autoturisme în leasing înmatriculate în Elveţia (cantonul Ticino), pe care le-ar fi vândut în România;

- la data de 30.10.2014, IMM, BG şi BN figurau ca suspecţi, într-o solicitare din România privitoare la traficul de persoane.

În perspectiva unei prime întâlniri biletarale româno-cehe la EUROPOL, planificată pentru 28.04.2017, ofițerului de caz de la B.C.C.O. Constanța i-a fost pus la dispoziție, cu adresa nr. 561X/11.04.2017 a D.C.C.O. și adresa nr. 2603X/UNE/IC/1234033-15-1/2017 din 07.04.2017 a Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul I.G.P.R., un rezumat al investigației pe care autoritățile din Cehia o demaraseră aproape concomitent cu dosarul român și care în bună măsură privea aceeași grupare. Se menționa în sinteza cu pricina faptul că Unitatea Centrală de Combatere a Criminalităţii Organizate – Secția pentru Trafic de Persoane şi Migraţie Ilegală inițiase o anchetă cu privire la mai mulți cetățeni români (preponderent din Constanța), bănuiți de implicare în activități specifice traficului de ființe umane și proxenetism. Se cunoștea despre membrii grupării că obișnuiau să recruteze femei, provenite și ele majoritar din zona Constanței, pe care, prin metoda „loverboy” și prin specularea vulnerabilităților generate de sărăcie și lipsa educației, le transportau în Cehia și le obligau finalmente să se prostitueze în cluburile de profil din capitala Praga. Se identificau și cazuri în care făptuitorii legaseră relații maritale ori cvasimaritale cu victimele sau chiar făcuseră copii cu acestea. În general, sumele încasate din prostituție le erau înmânate traficanților direct de către victime, însă ocazional erau transferate în România și prin utilizarea serviciilor financiar-bancare.

La acel moment, polițiștii cehi îi includeau în cercul bănuiților pe NS, CF, CES, CCI, PIR, RC și SC, în vreme ce lista prostituatelor controlate de grupare le cuprindea pe: AGL, AE, BII, BIC, BAS, BDO, DM, GMC, MMM, MAM, PR și RA. Aceste tinere fuseseră deja depistate și verificate ca practicând prostituția în următoarele cluburi pragheze:

- „SHOWPARK DAVINCI”, situat în Praga 2, str. Na bojišti nr. 1459/28;
- „SHOWPARK MARKET”, situat în Praga 7, str. Bubenečské nábřeží nr. 306/13;
- „NIGHT GYM”, situat în Praga 1, str. Anenská nr. 203/1;
- „SEXY SAUNA”, situat în Praga 1, str. Ve Smečkách nr. 1593/19.

În plus, despre AE și BAS, poliția cehă aflase că practicaseră prostituția și în Germania, fiind raportate ca atare la stabilimentul „BORDELL” din Boblingen, încă din februarie 2017.

Tot astfel, fuseseră reperate și două dintre autovehiculele pe care proxeneții le utilizau (BMW-urile cu numerele de înmatriculare BR-23-XXX și CT-88-XXX), specificându-se și că

membrii grupării obișnuiau să se cazeze (inclusiv împreună cu prostituatele) în diverse hoteluri și pensiuni din Praga.

Întrucât conțineau informații utile și pentru ancheta în curs, au fost solicitate și s-au primit la dosar patru rapoarte întocmite de către EUROPOL, pe baza datelor colectate din mai multe state europene. Este vorba despre raportul nr. THB2017-X din 24.07.2017 (transmis nouă cu adresa nr. 563X/31.07.2017 a D.C.C.O.), raportul nr. THB2017-0X din 08.09.2017 (transmis nouă cu adresa nr. 563X/15.09.2017 a D.C.C.O.), raportul nr. THB2017-0X din 24.07.2017 (transmis nouă cu adresa nr. 561X/10.08.2017 a D.C.C.O.) și raportul nr. THB2018-0X din 15.02.2018 (transmis nouă cu adresa nr. 561X/23.02.2018 a D.C.C.O.). Spicuim din aceste materiale câteva date cu relevanță pentru speța pendinte:

- la 14.09.2016, autoritățile din Slovenia îl raportau pe CES ca suspect într-o investigație vizând exploatarea sexuală a unor femei în Nova Gorica;

- la 10.11.2015, autoritățile din Cehia îl menționau pe SC ca fiind vizat de o investigație în materie de exploatare sexuală a unor femei în cluburi din orașul Praga. Inculpatul fusese reperat în aeroportul praghez la diverse date (27.09.2015, 30.09.2015, 23.10.2015), fie venind de la București, fie plecând spre România, iar pe 26.10.2015 se cazase la un hotel din capitala cehă, împreună cu MAM, una dintre prostituate. Femeia fusese și ea legitimată la „NIGHT GYM" pe data de 17.09.2015. De precizat că, la data de 27.09.2015, în contextul controlului de frontieră făcut pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, s-a stabilit că SC venise de la București împreună cu SV, una dintre persoanele pe numele cărora MAM a transferat de-a lungul timpului bani obținuți din prostituție;

- la 27.10.2014, autoritățile din Belgia o raportau pe MMM ca posibilă victimă a traficului de persoane, iar pe DG, și MM, ca posibilii ei proxeneți. În tot cazul, tânăra expediase deja din Antwerpen, pe numele mai multor persoane din România, în total 6.450 de euro;

- la 16.09.2015, poliția din Olanda o identifica pe ACG drept una dintre prostituatele care, din Olanda, îi transferase bani lui GD (3.000 de euro), în cursul lunii august 2014. Tot astfel, pe 09.09.2024, aceeași ACG i-a trimis bani și lui IS (1.205 euro);

- la 10.11.2015, autoritățile cehe raportaseră că, pe 08.10.2015, în contextul unui control rutier, fuseseră identificați în aceeași mașină (un Audi cu numărul de înmatriculare IF-57-XXX) numiții GD, RC, IS, DM și ACG. Informația s-a coroborat cu datele comunicate de poliția română, conform cărora sus-numiții ieșiseră din România, la aceeași dată, pe la P.T.F. Nădlac. De asemenea, se stabilise că, la data de 27.10.2015, GD și RC călătoriseră împreună cu avionul din România în Belgia. La nivelul anului 2016, autoritățile din România relevau că GD, ACG, RC, IS ș.a. erau vizați de ancheta derulată într-un caz transnațional de proxenetism și trafic de carne vie;

- la 04.02.2015, autoritățile germane raportaseră că, pe 20.09.2013, GD, ACG și alte trei persoane fuseseră găsite și legitimate în aceeași mașină (un Ford Mondeo cu numărul de înmatriculare M-7075P), pe str. Bodensees din München;

- la 29.08.2017, autoritățile cehe au raportat că EA fusese depistată pe 03.08.2017 în clubul „SHOWPARK DAVINCI", unde lucra ca prostituată. Sus-numita venise din România în Cehia pe 02.08.2017, alături de IS, DFC și PRD, cu o mașină aparținând lui NS (Seat Leon cu numărul de înmatriculare 6-AH-4477). Pe 09.08.2017, IS a avut un conflict cu NS, iar la scurt timp a părăsit Cehia. Prin același mesaj, poliția cehă informa că una dintre mașinile folosite de proxeneții grupării investigate era BMW-ul cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, pe care-l conduceau alternativ NS și CDI;

- la 29.07.2013, autoritățile austriece au raportat că EA practica ilegal prostituția în Innsbruck (controalele datau din 17.07.2013), proxenetul femeii fiind RG, cu care ea a și fost căsătorită în perioada 30.08.2014 - 03.04.2017;

- la 13.08.2012, autoritățile austriece au raportat că, în decursul perioadei 2011 - 2012, CAD fusese reperată de mai multe ori lucrând ca prostituată în bordelul „GOLDEN TIMES" din Austria;

- la 14.09.2016, autoritățile slovene au raportat că numele tinerei CAD figura pe lista victimelor exploatate sexual, într-o anchetă localizată la nivelul orașului Nova Gorica;

- la 25.10.2016, autoritățile cehe o raportau și ele pe CAD ca prostituându-se în Praga, una dintre legitimări fiind făcute pe 18.09.2014, într-un club de tip „SHOWPARK";

- la 20.03.2017, autoritățile Daneze au raportat că numiții CES, GIE și TC au fost depistați dormind împreună în autoturismul cu numărul de înmatriculare CT-88-XXX;

- la 14.10.2016 și 25.10.2016, autoritățile cehe au raportat că, pe 12.10.2016, BASn, AE, AGL, OE și DM au fost legitimate la clubul „SHOWPARK MARKET" din Praga, DAM la clubul „SHOWPARK DAVINCI", iar RF la „SEXY SAUNA";

- prin mesajele din 10.11.2015, 01.12.2015 și 05.02.2016, autoritățile cehe au raportat că deținătorul/proprietarul autoturismului cu numărul de înmatriculare 2953-FHK fusese identificat în persoana lui NS, alias „XXX", că EC a fost și el depistat în această mașină, pe teritoriul Cehiei, la 15.08.2014, aflat în Cehia și că despre AGL se știa că se prostituează în Praga pentru NS. Totodată, în noaptea de 01/02.10.2014, NS și AVV s-au cazat la hotelul Čechie, împreună cu mai multe prostituate. În privința lui EC, s-a stabilit că fusese reperat pe aeroportul praghez la datele de 04.10.2015, 11.10.2015 și 20.10.2015, ultima oară împreună cu soția EL;

- la 25.01.2017, autoritățile italiene au raportat că, pe 05.11.2014, NS a fost depistat la Riccione, cu prilejul unui control polițienesc de rutină, în autoturismul înmatriculat sub numărul PP-0875-BB, împreună cu alte trei persoane, între care și BDO;

- la 30.01.2017, poliția spaniolă a raportat că, încă din 2009, NS apărea în evidențele autorităților iberice, că era deținător a două autoturisme (Renault Laguna cu numărul de înmatriculare V-4748-FJ și Seat Leon cu numărul de înmatriculare 2953-FHK), că figurase succesiv cu mai multe reședințe în provincia Valencia și că, în perioada 2009 - 2012, intrase în atenția organelor de poliție pentru fapte legate de consum de droguri, deținere ilegală de arme, tulburarea ordinii publice, încălcarea normelor rutiere și braconaj;

- la 30.01.2017, poliția spaniolă a raportat că numitul RC apare înregistrat în 2008 la un hotel din Madrid;

- la 23.01.2017, autoritățile bulgare au raportat că numitul RC a intrat pe teritoriul Bulgariei la 05.07.2011 (cu autoturismul Mercedes înmatriculat sub numărul CT-99-XXX) și 06.06.2012 (cu autovehiculul Audi înmatriculat sub numărul CT-97-XXX), a doua oară fiind însoțit de PIL și SGD;

- cu mesajul din 30.01.2017, poliția spaniolă a raportat că, în intervalul 2014 - 2015, numitul IG apare înregistrat cu 4 zboruri pe ruta România - Spania;

- la 23.01.2017, autoritățile bulgare au raportat că numitul IG apare intrat în Bulgariei la 16.01.2014 (cu autovehiculul Volkswagen înmatriculat sub numărul CT-54-XXX), 11.04.2014 (cu autovehiculul Opel înmatriculat sub numărul CT-90-XXX) și 13.12.2016 (cu autoturismul Hyundai înmatriculat sub numărul CT-80-XXX), de fiecare dată fiind însoțit de mai multe persoane;

- la 08.02.2017, autoritățile belgiene au raportat că, încă din 09.09.2014, BDO intrase în atenția poliției naționale, pentru practicarea prostituției (laolaltă cu TI și CRM);

- prin mesajele din 14.08.2014 și 23.03.2016, autoritățile olandeze au raportat că, la nivel național, două investigații având ca obiect traficul de ființe umane îl vizaseră pe IC și că DAM apărea pe lista femeilor exploatate sexual;

- prin mesajele din 15.12.2014 și 26.01.2015, autoritățile franceze au raportat că numele DAM apărea printre cel al victimelor în cadrul unei investigații pe linie de trafic de ființe umane, că tânăra fusese exploatată sexual de BN, folosind numele „de scenă" „Dellya" și

„Karlla”, precum și că expediase bani proveniți din prostituție (zeci de mii de euro) către numeroase persoane, printre care FVO, BGC, BD, MIB, LRM, BEG, CRE ș.a.;

- prin mesajul din 16.01.2018, autoritățile române o raportau pe PSE drept una dintre victimele traficului de ființe umane, în cadrul Operațiunii „POKER” (dosarul nr. XXX/D/P/2017 al serviciului nostru), derulată în parteneriat cu omologii din Olanda;

- prin mesajele din 09.10.2015 și 10.11.2015, autoritățile cehe le raportau pe RF și DOG ca victime ale traficului de ființe umane, în cadrul Operațiunii „CABARET”, vizat fiind un grup infracțional din care FD făcea și el parte;

- prin mesajul din 03.08.2016, autoritățile germane comunicau, în legătură cu VI, faptul că, în intervalul 16.01.2014 - 31.10.2014, acesta a figurat cu reședința în Krefeld, Schinkenplatz nr. 1, 47799, că la 04.02.2013 a fost legitimat pe raza orașului Krefeld, în aceeași mașină (un Opel Corsa înmatriculat sub numărul KR-138-T) cu MAC, că la 04.04.2013 a fost legitimat în Germania, la volanul autoturismului Volkswagen Golf înmatriculat sub numărul CT-61-XXX, că pe 27.04.2013 a fost legitimat la bordelul „EROSCENTER” din Krefeld, în aceeași mașină cu BMA, că la 15.05.2013 a fost legitimat în Krefeld, la volanul autoturismului BMW înmatriculat sub numărul P-0027-AP, că împotriva lui s-au făcut plângeri pentru fraudă și furt, la datele de 10.03.2014 și 07.04.2014, că pe 12.08.2015 a fost depistat împreună cu BHM (cei doi aflându-se în BMW-ul cu numărul de înmatriculare CT-77-XXX, parcat pe str. Schinkenplatz din Krefeld), că pe 11.09.2015 a fost depistat împreună cu DAB (cei doi aflându-se în Mercedesul cu numărul de înmatriculare PP-0474-AX, staționat în parcarea Aeroportului din Köln), că pe 29.09.2015 a fost depistat împreună cu VG și VC (cei trei aflându-se în BMW-ul cu numărul de înmatriculare CT-77-XXX), că pe 03.01.2016 a fost depistat împreună cu GMA, CAT, LCM și VG (cei cinci aflându-se în BMW-ul cu numărul de înmatriculare CT-77-XXX, parcat pe str. Sprödentalstrasse din Krefeld), că pe 13.01.2016 a fost depistat la volanul autoturismului Audi A4 cu numărul de înmatriculare B-93-XXX, respectiv că pe 17.05.2016 a fost depistat împreună cu RAC și FAG, la adresa din Krefeld, Kölnerstrasse nr. 156;

- prin mesajul din 31.05.2012, autoritățile belgiene raportau că OTE este vizat de o investigație având ca obiect exploatarea sexuală a unor femei. Pe 17.11.2011, în conjunctura unui interogatoriu, sus-numitul a confirmat că în beneficiul lui se prostitua PID, care presta servicii sexuale în „red-light district” din Antwerpen;

- prin mesajul din 06.07.2012, poliția română îl indica pe OTE ca utilizator al posturilor telefonice 0723/XXX și 0762/XXX, respectiv ca deținător al autovehiculelor BMW cu numărul de înmatriculare CT-77-XXX și Landrover cu numărul de înmatriculare CT-66-XXX.

La nivelul primei jumătăți a lunii februarie 2018, organele de urmărire penală române aflaseră că frații RC și RE locuiesc în Marea Britanie, la aceeași adresă cu DM, ICM și RID (Birmingham, B120NW, Warwick Street nr. 1, et. II, ap. 20) și că cele trei femei își promovează serviciile sexuale pe site-ul www.vivastreet.com.uk. Ca răspuns parțial la una dintre cererile de asistență polițienească inițiate pe parcursul anchetei, atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Londra ne-a comunicat, prin adresa nr. BAAI/5391X/VV/2018 din 03.03.2018, că ofițerii de la National Crime Agency confirmaseră folosirea de către subiecții cazați la locația menționată a unui telefon ce figura pe anunțurile on-line destinate racolării clientelei.

În cursul lunii februarie 2018, prin intermediul unui ofițer de legătură din cadrul D.C.C.O. (e-mail-urile din 16.02.2018 și 19.02.2018) ori al atașatului pentru afaceri interne de la Consulatul General al României la Bonn (adresa nr. 5385X/20.02.2018), autoritățile germane au transmis răspunsuri la solicitările adresate lor prin cererile de asistență polițienească internațională promovate. În esență, sunt de punctat următoarele aspecte:

- la data de 21.10.2017, victima NS a fost depistată în zona Heilbronn, pe strada Hafenstrasse, unde în mod evident lucra ca prostituată. Cu prilejul depistării, s-a realizat o

fotocopie de pe cartea sa de identitate (seria KZ și nr. XXX, emisă de S.P.C.L.E.P. Ovidiu la 15.09.2015), document atașat, în acest format, la corespondența electronică;

- privitor la DFC, se deţineau date că a fost depistat, în ziua de 15.02.2017, orele 00:50, împreună cu NS şi TMR, în autoturismul BMW X6 cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, pe autostrada A6, în Bavaria, în apropiere de graniţa cu Cehia. Trioul se depla către Cehia;

- în ziua de 13.02.2017, DFC şi NS fuseseră legitimaţi în acelaşi autoturism, într-o parcare de pe autostrada A6, conducând în direcţia Germania. La acea dată, TMR nu se afla în autoturism, de unde rezultă că, practic, cei doi inculpați s-au deplasat în Germania pentru a o prelua de acolo pe sus-numita și a o transporta apoi în Cehia;

- în cursul lunii octombrie 2017, lucrătorii de poliţie din Heilbronn (Germania) au depistat-o în două rânduri pe NS practicând prostituţia pe străzile din localitate. Victima nu apărea înregistrată oficial ca prostituată în Germania. Începând cu 01.11.2017, NS figura cu reședința declarată în Friedrichstrasse nr. 55, Bochingen, Heilbronn (Germania). Existau indicii că, la aceeași adresă, mai locuia o prostituată de naţionalitate română, și anume BAV. Verificările făcute pe site-ul de escorte www.kaufmich.com au relevat că, în intervalul 06.11.2017 - 16.02.2018, victima NS avea postate acolo, sub profilul „Jeni", anunțuri și fotografii destinate atragerii clientelei ca prostituată.

O serie de completări la cele de mai sus aveau să ne parvină la dosar, prin mijlocirea unui ofițer de la C.C.P.I. – Punctul Național Focal (adresa nr. 660X/PNF/JR/2018 din 17.05.2018). Astfel:

- în 17.06.2014, Poliția din Leipzig a deschis un dosar (X/14/522400, devenit în justiție 206 Js 4508/15) având ca obiect spălarea de bani relaționată prostituției. Între subiecții vizați de anchetă figurau: RC, BM, BA, IE, ICS, RCA, RTE și MFN;

- la 20.10.2014, cu prilejul unui control efectuat la o locație unde se practica prostituția (Leipzig, Eisenbahnstrasse nr. 183, 04315), polițiștii i-au găsit acolo pe RE, DM și CRA;

- în 2012, CES a fost condamnat de justiția germană la 1 an și 10 luni de închisoare (3 ani de probațiune), pentru trafic de persoane, ancheta demonstrând că, prin inducere în eroare, „M..." recrutase două românce (RV era una dintre ele), pe care mai apoi le-a constrâns la practicarea prostituției în Germania, Elveția și Franța [dosarul 19 Gs 5 Js 444/12 (126/12) al Tribunalului Amtsgericht Neunkirchen, hotărârea din 22.11.2012, pusă de altfel la dispoziția poliției cehe, prin mijlocirea căreia avea să ajungă și la dosarul nostru]. Același CES apărea ca fiind cercetat pentru înșelăciune în două cauze deschise de autoritățile germane în landuri diferite (2012, 2014), respectiv cu reședințe declarate succesiv la adresele din Hanauer, Landstrasse nr. 563, 60386 (perioada 10.09.2013 - 18.11.2013) și München, Balticusstrasse nr. 1, 81243 (începând cu 27.02.2018, însă verificările poliției au relevat că nu a locuit efectiv acolo niciodată). În prima parte a anului 2018, „M..." a fost depistat și legitimat cu diverse prilejuri, mai precis la 23.01.2018 (în P.T.F. Walserberg, când CES călătorea alături de CM, în autoturismul Audi A8 cu numărul de înmatriculare CT-27-XXX), la 14.03.2018 (în München, Odeosplatz nr. 14, când CES se afla la volanul autoturismului Audi A8 cu numărul de înmatriculare CT-27-XXX, în care și CIuț se mai găsea) și 26.03.2018 (în München, CES aflându-se la volanul mașinii Audi A8 înmatriculat sub nr. CT-27-XXX);

- la 09.07.2014, cu prilejul unui control efectuat la bordelul „WEBER" din Leipzig (Eisenbahnstrasse nr. 183, 04315), polițiștii le-au găsit prostituându-se acolo pe DM și MIL (18 ani pe atunci), actul de identitate al secundei aflându-se în posesia primeia. Suspiciunile legate de traficarea numitei MIL au generat deschiderea unei anchete la Procuratura Leipzig (dosarul nr. 103 Js 71578/14), tânăra fiind depistată la același bordel și în ziua de 10.09.2014 (acompaniată de IE și PFC). La rândul său, în cursul anului 2015, DM a fost depistată în alte două ocazii (19.02.2015 și 05.03.2015) practicând prostituția la bordelul „YOUR PRINCXXX" din Nürnberg.

Printr-un e-mail trimis la 05.04.2018, MR, unul dintre ofițerii cehi care se ocupau de speță în Praga, îi comunica polițistului de caz din cadrul B.C.C.O. Constanța, cu privire la BHM, faptul că aceasta fusese legitimată la „SEXY SAUNA" pe 28.06.2017 și 06.02.2018, că în intervalul 17.06.2016 - 18.06.2016 se cazase la hotelul Abe din Praga, împreună cu VI, respectiv că fotografiile/oferta femeii apăreau postate pe site-ul intern al clubului sub profilul „Armina".

Cu adresa nr. 770X/12.06.2018, D.C.C.O. dirija către ofițerul de caz al B.C.C.O. Constanța un răspuns al poliției britanice. Se specifica faptul că, în ziua de 04.04.2018, polițiștii englezi le-au găsit pe ICM și RID la adresa din Birmingham, B120NW, Warwick Street nr. 1, et. II, ap. 20, cele două relatând că se aflau în Anglia ce mai puțin de un an și că nu ar fi practicat prostituția pe teritoriul Angliei.

O ultimă șarjă de informații pertinente ne-au parvenit la dosar, transmise fiind de către EUROPOL și autoritățile germane, prin mijlocirea I.G.P.R. – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, emitent al adresei nr. 4632X/UNE/IC/1912237-2-2 din 14.03.2022. Se specifica faptul că NS este cunoscut poliției bavareze, ca urmare a încălcării în 2014 a legislației germane privitoare la regimul armelor, dar și pe fondul suspiciunilor de implicare în traficului de ființe umane (2017).

„XXX" a revenit în atenția poliției germane pe 01.10.2020, din cauza unor evenimente petrecute la hotelul B&B din Kassel, unde el se cazase împreună cu TAA încă din 28.09.2020. Întrucât personalul unității suspecta că femeia practică prostituția, iar cei doi se înregistraseră sub nume false, a fost necesară evacuarea lor pe 01.10.2020. Administrația hotelului a menționat și că cei doi au plecat cu un autoturism Audi A7 înmatriculat sub numărul CT-66-XXX, respectiv că „XXX" figura cu o reședință în Cehia (Praga, str. 8-Karlín u Sluncové nr. 664/1A).

Au mai precizat autoritățile germane că hotelul Franken din Frankfurt am Main este cunoscut poliției locale pentru tolerarea în incintă a activității de prostituție.

După cum anticipam, aproape concomitent cu ancheta română, mai precis pe 23.03.2017, autorităţile judiciare cehe au deschis un dosar vizând aceeaşi grupare, investigaţiile fiind făcute în cauza cu nr. NCOZ-198/TČ-2017-411300 a Unității Centrale de Combatere a Criminalităţii Organizate – Secția de Trafic de Persoane şi Migraţie Ilegală, sub coordonarea Procuraturii Municipale Praga (dosar nr. 1 KZN 124/2017). Suspiciunile vizau faptele de trafic de fiinţe umane, prevăzută de art. 168 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. a, d, alin. 4 lit. c C. pen. ceh, şi proxenetism, prevăzută de art. 189 alin. 1, alin. 2 lit. b C. pen. ceh.

Treptat, cooperarea judiciară internațională s-a adăugat celei polițienești, iar la inițiativa părţii cehe, sub egida EUROJUST, a fost perfectat în septembrie 2017 Acordul de constituire a unei echipe comune de anchetă cu I.D. 37520 (număr de înregistrare a cazului 1226/NMCZ-2017, JIT Operaţiunea „MARE/DAVINCI" cu nr. JIT/EJ/2017/167). Documentul, având drept scop principal investigarea activităților infracționale și strângerea de probe, a fost semnat, pentru partea cehă, de către d-na Hluštíková Martina (la 08.09.2017), procuror public al Curții Supreme de Justiție din Cehia, adjunct al Membrului Național al Republicii Cehe la EUROJUST, iar pentru partea română (la 11.09.2017), prin împuternicit, de către dl. HDC, procuror-șef al D.I.I.C.O.T.

În cadrul JIT-ului s-a convenit ca ziua acţiunilor comune să fie 22.02.2018, context în care gruparea a fost destructurată, iar o parte dintre membrii acesteia reţinuţi şi/sau arestaţi preventiv în România. Activități de urmărire penală s-au efectuat și ulterior momentului 22.02.2018, de către ambele părți ale acordului, mare parte dintre probatoriile administrate fiind reciproc puse la dispoziție cu prilejul întâlnirilor bilaterale.

La data de 12.07.2018, prin adresa nr. 1 KZN 124/2017 - 341, Procuratura Municipală Praga a solicitat preluarea de către autoritățile române a procedurii privindu-i pe cetățenii români NS, NV, AGL, EC, EL, CES, CCI, BIE, CDI, DFC și VI, puși sub învinuire în dosarul

ceh pentru trafic de persoane comis ca membri ai unui grup organizat, conform art. 168 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. a, d și alin. 4 lit. c C. pen. ceh. Din sinteza efectuată rezultă că sus-numiții recrutau victimele fie prin promisiuni false de asigurare a unui loc de muncă onest, fie prin specularea legăturilor sentimentale și că, întru determinarea femeilor la practicarea prostituției, autorii recurgeau la șantaj emoțional, amenințări și chiar acte de violență. S-a argumentat, în susținerea cererii de transfer al procedurii, că toți făptuitorii sunt cetățeni români, că faptele cercetate sunt incriminate în ambele state, că pe teritoriul Cehiei s-au strâns deja toate probele necesare și că, în scopul unei mai bune înfăptuiri a actului de justiție, apărea drept justificată continuarea anchetei doar de către autoritățile române, în cadrul dosarului nr. XXX/D/P/2017. La adresă s-a atașat originalul dosarului ceh (parțial tradus în limba română) și hotărârea nr. 1 KZN 124/2017 - 339 din 12.07.2018 a Procuraturii Municipale Praga, prin care se renunța temporar la efectuarea în cauza cehă a anumitor pași procedurali.

Cererea de preluare a procedurii a ajuns la unitatea noastră de parchet pe 21.09.2018. Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 25.09.2018, s-au dispus – în conformitate cu dispozițiile art. 7 și 128 din Legea nr. 302/2004, cu prevederile Convenției privind transferul de proceduri în materie penală din 15.05.1972, adoptată de statele membre ale Consiliului Europei și, respectiv, ale Convenției cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, elaborată de Consiliul U.E. la 29.05.2000 –, următoarele:

- preluarea procedurii penale aferente dosarului nr. 1 KZN 124/2017 al Procuraturii Municipale Praga (Cehia), în care erau cercetați cetățenii români NS, NV, AGL, EC, EL, CES, CCI, BIE, CDI, DFC și VI, sub aspectul infracțiunii de trafic de persoane comis ca membri ai unui grup organizat, prevăzută de art. 168 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. a, d și alin. 4 lit. c C. pen. ceh., fapte care potrivit legislației interne se regăsesc în conținutul juridic al infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. și, respectiv, proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.;

- mijloacele de probă administrate în cauza Procuraturii Municipale Praga vor fi valorificate în dosarul nr. XXX/D/P/2017 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, la care se vor atașa integral actele de urmărire penală din dosarul ceh.

Materialul probator strâns de către autoritățile cehe a constat, în principal, în investigații, verificări și controale polițienești (materializate în rapoarte ale lucrătorilor de la structura de combatere a criminalității organizate), supraveghere tehnică (interceptarea de comunicații telefonice, localizarea prin mijloace tehnice, înregistrarea audio, video sau prin fotografiere), colectarea și prelucrarea de date privind tranzacțiile financiare, respectiv a datelor de listing telefonic provenite de la operatorii specifici, percheziții la cluburile vizate și analiza informațiilor legate de legitimările, deplasările, traseele și locurile de cazare ale celor vizați. Fiind destul de stufos, acest material documentar va fi structurat în cele ce urmează pe categorii de probatorii.

♦ **<u>Rapoarte investigative ale poliției</u>**

Raportul nr. NCOZ-198-14/ČJ-2017-411300 din 13.01.2017 conține practic o sinteză a discuției pe care, la aceeași dată, un comisar de poliție a purtat-o cu BII. Tânăra lucra la acea vreme, ca prostituată, în clubul „SEXY SAUNA” din Praga, str. Ve Smečkách nr. 1593/19. De fapt, victima luase contact cu organele de poliție cehe încă de la momentul când acestea investigau un alt caz și singură a cerut să fie audiată. Din relatarea femeii rezultă că, în februarie 2016, prietenul său, CES, sub promisiunea că-i va găsi de lucru în sector cosmetic, a convins-o să vină din România în Cehia. Odată ajunsă la Praga, victima a aflat de la „M...” că, de fapt, trebuie să practice prostituția și astfel s-a pomenit la „SEXY SAUNA”, stabiliment unde ea a și locuit constant. După câteva luni, la inițiativa inculpatului, a mers în Austria, unde de asemenea s-a prostituat în beneficiul sus-numitului, după care ambii au revenit în Cehia.

Potrivit estimărilor victimei, aceasta câștiga lunar de la „SEXY SAUNA” circa 5.000 de euro proveniți din prostituție, din care 4.000 de euro îi revenea lui CES.

După o scurtă revenire în țară, petrecută la începutul lui decembrie 2016, BII a ajuns din nou la Praga în 12.12.2016, împreună cu o altă prostituată de-a lui CES, pe nume MMC. Aceasta a început să lucreze și ea ca prostituată în „SEXY SAUNA”, cu deosebirea că era cazată într-un alt loc.

Dacă la începutul relației cu „M...” nu fuseseră probleme, la data confesiunilor BII era în mod constant agresată fizic și ținută sub teroare psihică de către proxenet. Amenințările erau îndreptate inclusiv împotriva familiei victimei, „M...” avertizând-o chiar și cu uciderea fetiței (BII este mama unei fete, născute pe 05.12.2009).

În final, victima a oferit câteva amănunte cu privire la stilul de viață și obiceiurile lui CES, cum ar fi acela că deținea și conducea autoturismul BMW 730 xDrive cu numărul de înmatriculare CT-88-XXX, că locuia la o adresă necunoscută ei, că folosea posturile telefonice 0042/0776.XXX și 0763/XXX, că obișnuia să comunice pe aplicațiile Viber și WhatsApp, respectiv că avea o sumedenie de amici proxeneți, care și ei trăiiau de pe urma unor femei ce se prostituau în cluburi din Praga, în special la „SHOWPARK” și „DARLING CABARET”.

Raportul nr. NCOZ-2054-259/TČ-2016-411300 din 30.01.2017 conține un rezumat al informațiilor pe care doi ofițeri din cadrul N.C.O.Z. (Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu) le-au obținut pe 26.01.2017, în contextul unei întrevederi cu administratorul firmei E.R.O.C. s.r.o. (ZM), care deținea și exploata cluburile „SHOWPARK MARKET” și „SHOWPARK DAVINCI. Chestionat în legătură cu situația romăncelor BIC, GMC, RA și DM, sus-numitul a recunoscut că le știe, că ele muncesc în unitățile amintite sub numele de „Adonia”, „Mady”, „Maria” și, respectiv, „M...”, că RA și DM se aflau chiar și pe moment în stabilimentul „SHOWPARK MARKET” (camerele 41 și 31), că BIC plecase temporar în România, iar GMC prestează în special la „SHOWPARK DAVINCI”.

Raportul nr. NCOZ-198-51/ČJ-2017-411300-OPČ din 27.02.2017 conține informații culese de către un ofițer al N.C.O.Z., în urma unei misiuni conspirate derulate la 26.02.2017, în mediul cluburilor de noapte interesând cauza. Se consemnează că NS îl cooptase și adusese de curând la Praga pe un anume „IU”, utilizator al contului de Facebook omonim. Pentru acest „IU” s-ar prostitua „Mady” (GMC – n.n.) și „SaM...”, ambele lucrând în „SHOWPARK MARKET”.

Polițistul mai aflase că, recent, NS o bătuse pe AGL, zisă „D...”. Cea din urmă se confesase altor prostituate din „SHOWPARK MARKET” că intenționează să plece de la „XXX”. Aceeași „D...” obișnuia să consume droguri în exces.

La raport s-au atașat mai multe poze găsite pe conturile de Facebook folosite de către o parte a subiecților investigați și verificate de ofițer. Sunt fotografii în care apar: RC (singur); CCI, RC și CA (împreună); ICM (singură, în postură selfie și având tatuat pe piept numele „Kadir”); NS cu IG (laolaltă); NS împreună cu SC; RC, CES și CF (împreună).

Raportul nr. NCOZ-198-78/ČJ-2017-411300-OPČ din 16.03.2017 conține informații și date obținute de către polițiștii N.C.O.Z. la 15.03.2017, în conjunctura unei întâlniri cu administratorul firmei E.R.O.C. s.r.o., același ZM. Scopul principal al întrevederii era acela de predare-primire a listei cu romăncele care lucrau în „SHOWPARK MARKET” și „SHOWPARK DAVINCI”, respectiv de identificare a telefoanelor de contact furnizate de tinere la „angajare”. Lucrătorii de poliție le-au reperat și identificat astfel pe: AGL (cu telefonul 0042/0607.XXX), AE (cu telefonul 0042/0773.XXX), ACM (cu telefonul 0042/0608.XXX), AMM (cu telefonul 0042/0774.XXX), BII (cu telefonul 0042/0777XXX), BIC (cu telefonul 0042/0774.XXX), BAS (cu telefonul 0042/0777.XXX), BDO (cu telefonul 0042/0777.XXX), DM (cu telefonul 0042/0773.XXX), GMC (cu telefonul 0042/0775.XXX), MMM (cu telefonul 0042/0774XXX), MMC (cu telefonul 0041/767.XXX), PR (cu telefonul 0044/7586.XXX) și RA (cu telefonul 0042/0608.XXX).

Despre TAG și VB, administratorul a spus că erau „angajate” la club recent, mai precis de pe 14.03.2017. În schimb, despre TMR și MCC, numitul ZM a precizat că nu ar fi lucrat până atunci în cluburile menționate.

Raportul nr. NCOZ-198/TČ-2017-411300 din 28.03.2017, în care este consemnat rezultatul verificărilor făcute de polițiști la recepția hotelului Altis din Praga. Astfel, a reieșit că, în perioadele 10.02.2016 - 14.03.2016 și 02.04.2016 - 06.04.2016, IG și MCC se cazaseră acolo împreună. De asemenea, EC și BIC ai fost cazați tot acolo și tot împreună, în intervalul 14.03.2016 - 08.04.2016.

Pe parcursul verificărilor efectuate la unitatea hotelieră, în parcarea aferentă acestuia a fost văzut constant autoturismul Audi A5 cu numărul de înmatriculare CT-31-XXX. În 30.08.2016, mașina a fost oprită în trafic pe raza orașului Praga, iar la volan se aflase atunci numita MAE.

Raportul nr. NCOZ-198-116/ČJ-2017-411300 din 04.05.2017, în care sunt consemnate informațiile aflate, prin mijloace investigative proprii, de către un ofițer al N.C.O.Z., în legătură cu o serie de persoane interesând spețа. Astfel, despre CES s-a aflat că, în intervalul 30.04.2017 - 04.05.2017, fusese cazat în complexul APARTAMÁNY FABRIKA, situat în Praga 5, str. Křížová nr. 1018/6. Verificările efectuate la recepție au relevat că, la camera 113, erau cazați o femeie – care trecuse în documentul de înregistrare numele „CE”, data nașterii (X – proprie martorei MMC – n.n.) și actul de identitate cu seria X (MMC deținea pe atunci cartea de identitate cu seria KT și nr. X, emisă de S.P.C.L.E.P. Valu lui Traian la 19.05.2011) – și un bărbat (CES – n.n.).

Despre RC s-a aflat că, începând din 30.04.2017, era cazat la pensiunea Altis (Praga 8, str. Pod Plynojemem nr. 7), camera 15, împreună cu ICM. Cei doi rezervaseră camera până pe 05.05.2017, cu perspectiva prelungirii ședерii, și utilizau pentru deplasare autoturismul Škoda cu numărul de înmatriculare CT-17-XXX. Reamintim că, potrivit semnalărilor provenite de la I.G.P.F., inclusiv EC avea să fie depistat la volanul acestei mașini, pe la data de 05.06.2017, în P.T.F. Nădlac.

La aceeași unitate turistică (pensiunea Altis) mai erau cazați:

- PM, în aceeași cameră cu PMR. Femeia sosise la Praga pe 23.03.2017, venind din Austria (Viena), iar la 23.11.2016 fusese controlată de poliție în clubul „SEXY SAUNA”;
- NDF, cazat la camera 17 în intervalul 14.04.2017 - 08.05.2017, împreună cu TAG. Ofițerul de poliție a remarcat și el că, aceeași TAG, fusese controlată de poliția germană pe 08.03.2017, în aceeași mașină cu NS și AGL, iar pe 11.04.2017 zburase din Anglia la Cehia, în același avion cu NDF.

Raportul nr. NCOZ/ČJ-2017-411300 din 07.07.2017, în care sunt consemnate rezultatele verificărilor făcute de către un ofițer al N.C.O.Z., în intervalul 28.06.2017 - 29.06.2017, la mai multe cluburi de noapte pragheze, mai precis lista cu numele și datele de identificare ale personalului (patroni, administratori, manageri, barmani, D.J. etc.) și „însoțitoarelor” („companioanelor”). Evident, pe noi ne interesează numele consemnate la rubrica secundă, căci sub termenul eufemistic de „însoțitoare” se ascundeau în mod limpede femeile care practicau prostituția:

- la „NIGHT GYM”, situat în Praga 1, str. Anenská nr. 203/1, le regăsim pe: BRP, CM, UCV, FMI și Tătaru Mirela-AlXXXndra;
- la „SHOWPARK MARKET”, situat în Praga 7, str. Bubenečské nábřeží nr. 306/13, le regăsim pe: BAS, DAM, AE, BIC, TAG, Aftinici B...-Georgiana (viitoare Grigoraș), BCS, Malacu Ana-Maria și Malacu Elena;
- la „SEXY SAUNA”, situat în Praga 1, str. Ve Smečkách nr. 1593/19, le regăsim pe: ICM, BHM și Vlădilă Lucia-Maria.

Raportul nr. KRPA-242494-6/ČJ-2017-000022 din 21.07.2017, în care sunt consemnate rezultatele verificărilor făcute de către lucrători ai Direcției de Poliție Praga pe

21.07.2017, cu privire la persoanele cazate în complexul rezidențial „Tesla Apartments” din Praga, str. Ve Smečkách nr. 13/603. Au fost identificați:

- BM și VNL (cazați împreună la camera 110, cu rezervare până la 03.08.2017);
- RC cu ICM (cazați împreună la camera 111, cu rezervare până la 16.08.2017);
- BGM cu VLM (cazați împreună la camera 113, cu rezervare până la 12.08.2017).

Raportul nr. NCOZ-198-267/TČ-2017-411300 din 05.09.2017, în care este consemnat rezultatul verificărilor făcute în special cu privire la reședința folosită în Praga de NS. Polițiștii au menționat că, cel puțin din mai 2017 începând, „XXX” locuiește la adresa din Praga 3, str. Olšanská nr. 2898/4, practic un complex rezidențial cu apartamente și garaje subterane. NS închiriase apartamentul nr. 560 de la etajul I (apartament aflat în proprietatea lui JS, cetățean azer), încadrat de apartamentele 559 și 561. O bună parte din datele cu pricina au fost obținute cu prilejul investigării incidentului petrecut la adresa în discuție pe 09.08.2017 (IS a încercat atunci să-l înjunghie cu un cuțit pe NS, iar DFC a intervenit, suferind o plagă abdominală) și care făcuse obiectul cercetărilor în dosarul nr. KRPA-286814/TČ/2017 al Poliției Municipale Praga – Secția Praga III. A rezultat că, la acel moment, în imobil se aflau inculpații NS și DFC, dar și prostituatele BDO și EA, „XXX” declarând că folosește locația de două-trei luni. EA tocmai fusese adusă la Praga, pe 02.08.2017, pentru a lucra și ea în cluburile de profil. Cercetarea la fața locului făcută în apartament a scos la iveală că acesta se compunea din două dormitoare, balcon pe latura cu unul dintre dormitoare, o sufragerie, o bucătărie cu vedere la strada Olšanská și un grup sanitar. În dormitoare și sufragerie se aflau paturi matrimoniale.

Apartamentului 560 îi era alocat locul de parcare 220, situat între etajele -2 și -3, însă investigațiile au relevat că, pentru a-și parca cele două autovehicule deținute (BMW-ul cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX și Seatul Leon cu numărul de înmatriculare 6-AH-4477), NS ocupa și locul cu numărul 213.

Accesul în blocul în discuție se putea realiza fie pe la recepție, fie pe la zona garajelor, ușile de intrare fiind acționate pe bază de telecomandă și chei cu microcip. Clădirea era prevăzută cu lift.

Raportul nr. NCOZ-198-268/TČ-2017-411300 din 05.09.2017, în care este consemnat rezultatul verificărilor făcute cu privire la situația autovehiculului Seat Leon cu seria de șasiu VSSZZZ1PZ7R0X, al cărui proprietar era încă din 07.10.2014 numitul NS. S-a stabilit că vehiculul avusese inițial numărul de înmatriculare 4-AH-5781 (plăcuțe declarate ca pierdute pe 07.06.2017), după care i-a fost atribuit numărul 6-AH-4477. Poliția a controlat vehiculul în discuție la datele de:

- 09.12.2015, 11.12.2015 și 14.05.2016, pe raza orașului Praga, la volan aflându-se de fiecare dată NS;
- 02.08.2017, în P.T.F. Nădlac, pe sensul de ieșire din țară, când în interior au fost găsiți IS, DFC, PRD și EA. Sus-numiții călătoreau spre Cehia, iar odată sosiți la Praga, au fost găzduiți de NS la adresa din str. Olšanská nr. 2898/4;
- 12.08.2017, pe raza orașului Praga, când mașina a fost oprită pe str. Ve Smečkách, iar la volan se afla EC;
- 17.08.2017, pe raza orașului Praga, când mașina a fost oprită pe str. Evropská, iar la bord se aflau RC și EC (șofer).

Polițiștii au obținut informația că NS fusese plecat în România în intervalul 20.08.2017 - 01.09.2017, lăsând Seatul în grija și folosința lui EC. În mod frecvent, autovehiculul era parcat în garajele subterane ale imobilului din Praga 3, str. Olšanská nr. 2898/4, locul de parcare 213 (între etajele -2 și -3).

Raportul nr. NCOZ-198-278/TČ-2017-411300 din 12.09.2017, în care este consemnat rezultatul vizionării de către un polițist a imaginilor video captate de camerele de supraveghere montate în Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, pentru a verifica pasagerii sosiți pe 01.09.2017 de la București, cu zborul OK803. A rezultat că, la orele 16:15, nava a aterizat,

iar din ea au coborât inclusiv numiții NS, DAM și DOG. La orele 16:24, DAM este suprinsă de camerele video la poarta e-gate, numita DOG apare pe imagini când se prezintă la punctul de control nr. 11 (orele 16:26), în vreme ce NS a trecut pe la stația de control nr. 5 (orele 16:29). Cei trei însă se reunesc la preluarea de pe banda transportoare corespunzătoare a bagajelor de cală și tot împreună părăsesc incinta aeroportului.

În cuprinsul raportului s-a mai consemnat că DAM apare în evidențele EUROPOL ca posibilă victimă a traficului de persoane – în Franța (2014 - 2015) și Olanda (2014 - 2016) –, că femeia fusese legitimată pe 28.06.2017 la adresa din Praga 7, str. Bubenečské nábřeží nr. 306/13 (unde funcționa clubul „SHOWPARK MARKET") și că inclusiv la ora investigației muncea ca prostituată tot acolo. La rându-i, DOG fusese legitimată pe 23.03.2017 la clubul de noapte „DARLING CABARET", situat la adresa din Praga 1, str. Ve Smečkách nr. 32.

Raportul nr. NCOZ-198-289/TČ-2017-411300 din 27.09.2017, în care este consemnat rezultatul unor investigații conspirative efectuate de către lucrători ai N.C.O.Z., sub acoperirea oferită de ancheta demarată de Poliția Municipală Praga – Secția Praga III, în legătură cu incidentul din 09.08.2017 (dosarul nr. KRPA-286814/TČ/2017). La orele 09:45, sunând și ciocănind la ușa apartamentului 560 din complexul situat în Praga 3, str. Olšanská nr. 2898/4, polițiștilor le-a deschis PRD, care le-a spus ofițerilor că la locație mai este și amica ei BDO. Pentru a da declarații pe marginea agresiunii petrecute în 09.08.2017, ambele fete au fost conduse la sediul N.C.O.Z. Deși prezente la locul și momentul atacului, tinerele au declarat că nu au văzut cum s-a petrecut rănirea lui DFC. PRD a admis că este prietena lui DFC, adăugând că cel din urmă plecase în România și că avea să revină în Cehia pe 05.10.2017. Întrebate și despre AGL, pe numele căreia apartamentul figura oficial închiriat, cele două martore au afirmat că aceasta nu locuiește acolo.

Cu privire la incidentul din 09.08.2017, numitul DFC avea să dea o declarație în fața polițiștilor cehi abia la 10.11.2017, când a indicat și telefonul de contact propriu (0042/0775.XXX). Depoziția a fost înregistrată la dosarul cauzei sub nr. KRPA-286814/TČ/2017-001371-HAVL și are următorul conținut: *«[...] Despre persoana mea spun că sunt cetățean român și am cetățenie română, unde m-am și născut. [...]. În Cehia vin cu prietenul meu NS, care locuiește tocmai la adresa de pe str. Olšanská, unde este posibil să mă contactați. Nu lucrez nicăieri în Cehia, sunt aici numai ca turist. În prezent sunt în Cehia pentru a face declarație, la care am fost citat telefonic.*

La întrebarea dacă cunosc bărbatul suspect IS, spun că îl cunosc, l-am cunoscut cu 14 zile înainte să se întâmple acel incident și am făcut cunoștință prin o altă cunoștință. La întrebarea dacă o cunosc pe femeia EA, spun că o cunosc, dar numai așa, ca prietenă a lui IS, mai mult nu o cunosc, numai am văzut-o câteodată tocmai cu el.

La întrebarea dacă o cunosc pe femeia BDO, spun că știu despre ea numai faptul că, înainte, a fost cu NS, dar asta este de mai mult timp, dar aceasta și ea a fost prezentă la înjunghierea mea. La întrebarea cine a fost la incidentul respectiv prezent, spun că NS, BDO, EA, mai departe prietena mea, DG (PRD – n.n.)*, care este în România, dacă va veni vreodată în Cehia, nu știu. După aceea, a mai fost acela, care a venit cu IS, și anume DS, care m-a și dus după aceea la spital. Despre DS pot spune că îl știu din vedere din România și că este prieten cu NS.*

Cât despre caz în sine, în Cehia am venit în data de 06.08.2017, împreună cu NS, cu IS, cu prietena mea (PRD – n.n.) *și cu prietena lui IS, A...* (EA – n.n.)*. În Cehia am venit cu mașina lui IS, pe care o conducea el și cred că era Seat Leon, mai multe nu știu despre această mașină, avea număr de înmatriculare românesc.* (n.n. – În realitate, DFC venise în Cehia pe 02.08.2017, Seatul era înmatriculat în Spania, iar NS nu fusese în mașină cu respectiva ocazie). *Din câte știu, și IS venea în Cehia în concediu. Am venit toți la Olšanská, unde locuiește NS, dar nu cred că este apartamentul lui. Eu, când sunt la el, îi dau bani de chirie. La NS am dormit cu toții. A*

doua zi, IS și cu prietena lui, EA, au plecat la hotel și eu am rămas cu prietena mea la NS. Eu am fost după aceea prin Praga, ca turist.

În data de 08.08.2017, am fost la fitness cu NS. După fitness, ne-am dus la barul „LALOCA", situat aproape de Podul Carol, dar nu cunosc strada. Am fost acolo până dimineața, în data de 09.08.2017. Când ne-am întors acasă la NS, asta a fost în jurul orei 06:00, în față, la intrare în casă, plângea prietena lui IS, EA. Aceasta ne-a spus că nu poate să îl găsească pe IS, că nu are telefonul la el și chipurile au dat-o afară din hotel, că nu ar fi plătit. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și am luat-o sus în apartament. Ea ne-a spus că IS ar fi luat droguri cu o zi înainte și este beat. A mai spus că IS este tot timpul drogat și ea s-a săturat de eL. Am lăsat-o deci la NS în apartament și am încercat să îl găsim pe IS.

Am sunat la diferite cunoștințe, să vedem dacă IS este la ei. Singurul care a fost în stare să-l găsească a fost tocmai DS, pe care l-am și sunat. NS i-a spus la telefon lui DS să-i zică lui IS că EA este la el, la Olšanská, și plânge.

Cam după vreo două ore și jumătate, DS și cu IS au apărut în apartament la NS, la Olšanská, unde IS dormise anterior, deci știa unde să vină. Ei au sunat la sonerie și NS s-a dus să deschidă. Eu am fost în sufragerie, unde era și NS. EA dormea în pat cu prietena mea, în cealaltă cameră. După ce a sunat, de fapt ne-am dus amândoi, deci eu și NS, să ne uităm cine sună. Întâi s-a uitat N... prin vizor, să vadă cine este și a descoperit că sunt IS și DS. NS le-a deschis, a vorbit numai vreo 3 secunde cu DS, tip în care în spatele lui DS se afla IS. Eu am auzit un zgomot, ca și cum se deschide cuțitul. M-am uitat la IS și acesta avea cuțit în mână. În acel moment, IS a ridicat mâna și a vrut să-l înjunghie pe NS cu acel cuțit. Când am văzut asta, l-am apărat pe NS, prinzând mâna în care IS avea cuțitul. În momentul când i-am prins mâna, el și-a trecut cuțitul în mâna stângă. Eu i-am întors mâna dreaptă la spate, deci eram deja în spatele lui. Atunci, IS m-a înjunghiat cu cuțitul pe care îl ținea în mâna stângă, asta în șold. În momentul când IS m-a înjunghiat, NS m-a tras în apartament și a trântit ușa.

La întrebarea ce făceau DS și NS în acea perioadă, spun că DS a intrat în panică și s-a dus în apartament, dar în rest a fost Exact acolo, iar NS nici nu a avut ce să facă. Eu nu am văzut Exact ce se întâmplă în jurul meu, eram în perioada aceea preocupat de imobilizarea lui IS. Totul s-a întâmplat în câteva secunde. Când NS a închis (trântit) ușa, îmi curgea mult sânge din șoldul drept. După aceea, NS și BDO mi-au adus prosop și au început să mă trateze în hol. La întrebarea ce făcea EA, răspund că a început să plângă, dar asta mi-au spus după aceea. În acele momente eram agitat și știam că sunt grav rănit. Când mă îngrijeau, au vrut să cheme salvarea, dar eu am zis să mergem imediat la spital mai bine, pentru că sângeram foarte mult. Spitalul era aproape. La spital m-au dus DS cu NS, iar cel din urmă a condus. Nici nu știu la ce spital am fost. La spital m-au dus direct la operație. Am fost internat 5 zile, din 09.08.2017 până pe 14.08.2017. La spital au venit să mă viziteze NS, prietena mea și EA, deci prietena lui IS. De asemenea, au venit și alți prieteni, care aflaseră despre mine. IS nu a venit la mine. Nu știu unde era IS în perioada aia, dar NS încerca să afle și a aflat că ar fi fugit în Germania, de unde s-a urcat în autobuz și a plecat în România.

Când m-au externat din spital, l-am întrebat pe NS unde este IS, iar el mi-a spus că ar trebui să fie în România și amenința pe familia mea, ca să nu îl denunț la poliție. De atunci, de când s-a întâmplat asta, IS m-a contacta și pe Facebook și telefonic și mi-a cerut să nu fac declarație împotriva lui. Mi-a oferit și 30.000 de euro și o mașină, spunând că, dacă el merge la închisoare, afară rămân în urma lui oameni care au grijă de mine, că nu și-a dat seama ce face. Dar eu nu am fost de acord cu asta și vreau să fie pedepsit, pentru că am o fetiță mică și pe ea nu ar ajuta-o banii, dacă aș fi murit. I-am și propus să ne întâlnim, dar el nu a vrut. Tot mă presa să iau banii și să nu îl denunț la poliție, dar eu am refuzat.

Am mai stat în Cehia vreo 14 zile și am plecat în România. Am fost și citat la interogatoriu, dar a trebuit să plec din cauza amenințărilor adresate familiei mele, ca să fiu acasă. Rănile mi-au fost tratate în continuare în Cehia, când m-am tot dus la control în spital.

În prezent sunt deja sănătos și în afară de orice pericol. IS ar trebui să fie în România, în Constața, și face trafic de droguri.

La întrebarea dacă am asigurare medicală pentru ședere în Cehia, deci dacă cheltuielile de sănătate au fost plătite de asigurare sau le-am plătit singur, răspund că tratamentul mi l-am plătit singur, dar acte nu am, poate le are NS. În caz de necesitate, le prezint, dar eu nu cer nici o despăgubire.

La întrebarea judecătoarei din ce trăiesc în România și din ce trăiește IS, răspund că m-am întreținut ca boxer sportiv și în prezent ca bodyguard la club. IS trăiește din vânzarea drogurilor, iar înainte era taximetrist.

La întrebarea avocatei dacă am văzut cuțitul cu care IS m-a înjunghiat, eventual dacă îl pot descrie, răspund că acel cuțit era gen briceag, mânerul era negru sau maro și lama era cam de 10 cm.

La întrebarea judecătoarei când am avut ultimul contact cu IS, răspund că în 28.09.2017, când mi-a scris SMS și mi-a scris dacă vreau să îi fac același lucru, că el vine, că a fost ca posedat și vrea să îl iert. Asta a scris pe Facebook de pe profilul „Leo Nicolas" [...].»

Raportul nr. NCOZ-198-289/TČ-2017-411300 din 04.10.2017, în care este consemnat rezultatul unor investigații făcute de către un polițist al N.C.O.Z., în legătură cu situația, preocupările și relațiile numitei AGL, alias „D...". Se știa că femeia este una dintre prostituatele care lucrează pentru NS, că ea muncește în special în cluburile „SHOWPARK DAVINCI" și „SHOWPARK MARKET", unde ocazional și locuiește, respectiv că inculpata se ocupa deopotrivă de colectarea pentru „XXX" a banilor produși de alte prostituate ale individului. Conform celor punctate în raport, „D..." locuia la adresa din Praga 3, str. Olšanská nr. 2898/4, ap. 560, unde ocazional stăteau, de asemenea, NS și alte prostituate exploatate de „XXX".

Investigația a arătat că, uneori, AGL petrecea chiar și ziua întreagă la cluburile de profil, unde își plătea camera, iar în respectiva începere practica prostituția. Cele mai recente verificări indicau faptul că „D..." lucrase și „se cazase" la „SHOWPARK DAVINCI" pe 24.09.2017 și 25.09.2017. În noaptea de 25/26.09.2017, pe la orele 02:00, AGL, plecând de la apartamentul din str. Olšanská, l-a condus la aeroport pe NS, căci acesta mergea pentru o vreme în România.

Sunt reinserate detaliile privind venirea din România în Cehia, la 01.06.2017, cu BMW-ul înmatriculat sub nr. BR-23-XXX, a grupului format din NS, AGL, CD și NRA, ieșirea și țară pe la P.T.F. Nădlac și cazarea celor patru la apartamentul din str. Olšanská. „D..." s-a prostituat în cluburile din Praga chiar și în perioada cât fiica NRA a stat în Cehia. Pe 12.07.2017, NS, AGL, CD și NRA au plecat în România, iar „D..." avea să revină la Praga singură, pe data de 11.09.2017, cu avionul.

În fine, s-a stabilit că „D..." deținea terminalul GSM cu seria IMEI 356441083X, în care introdusese și utilizase alternativ trei cartele SIM (cu numerele de apel 0756/XXX, 0042/0774.XXXXXX și 0042/0775.XXX) și prin intermediul căruia relaționa cu „XXX" și alte prostituate ce lucrau în cluburile de noapte vizate.

Raportul nr. NCOZ-198-306/TČ-2017-411300 din 30.10.2017, în care este consemnat rezultatul vizionării de către un polițist a imaginilor video captate de camerele de supraveghere montate în Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, pentru a verifica pasagerii sosiți pe 08.10.2017 de la București, cu zborul OK803. Din coroborarea videofilmărilor cu informațiile regăsite în lista de pasageri a reieșit că inculpații RC și BIE veniseră însoțiți de două femei, identificate în persoana numitelor ICM și CML. Toți patru au fost preluați din aeroport de către un bărbat neidentificat, care i-a îmbarcat și transportat cu autovehiculul Volkswagen Sharan având numărul de înmatriculare H-0318-D. Verificările polițiștilor au indicat și că, în ultimele 6 luni, respectiva mașină se deplasase pe teritoriul Pragăi numai în intervalul 06.10.2017 - 08.10.2017.

Raportul nr. NCOZ-198-335/TČ-2017-411300 din 20.11.2017, în care este consemnat rezultatul vizionării de către un polițist a imaginilor video captate de camerele de supraveghere

montate la Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, pentru a verifica pasagerii sosiți la 09.11.2017 cu un avion ce decolase de la București. Pentru început, pe imagini a fost văzut autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, staționat în parcarea exterioară a aeroportului. La orele 12:03, în sala de așteptare pentru „SOSIRI" intră VI, zis „G...". La 12:05, sus-numitul se întâlnește cu NCE, regăsită pe lista de pasageri a cursei București - Praga, cu care inculpatul se îmbrățișează și alături de care părăsește clădirea aeroportului. La orele 12:07, cei doi apar pe imagini în parcare, urcând în BMW-ul cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX și părăsind astfel zona.

În raport se mai consemnează că NCE avea să fie legitimată pe 10.11.2017 la „SHOWPARK MARKET" (camera 15), unde tânăra se prostitua sub pseudonimul „Sindy". În privința lui VI, ofițerul menționează că făcea parte din anturajul coinculpaților NS și CDI și că mai fusese depistat/legitimat în același BMW pe 14.10.2017 (la ieșirea din România, venind către Cehia, când era acompaniat de NS), respectiv pe 02.07.2017 (pe raza orașului Praga, „G..." fiind însoțit de ambii coinculpați amintiți).

Raportul nr. NCOZ-198-351/TČ-2017-411300 din 07.12.2017, în care sunt centralizate informațiile primite de polițiștii cehi, prin mijlocirea EUROPOL, de la omologi din diverse țări. Cele mai multe date au fost deja prezentate, întrucât ele au ajuns și la autoritățile române. Le amintim aici doar pe cele noi:

- la 08.09.2014, NS și AVV au fost depistați de către polițiștii germani în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare CT-88-XXX, iar la controlul mașinii s-a găsit o armă albă („boxer"), motiv pentru care s-a și deschis o anchetă penală;

- la 22.02.2017, NS, AMM și VB au fost legitimați de polițiștii germani pe autostrada A8 (Leonberg - Ost), în autovehiculul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- la 21.10.2015 și 05.11.2015, DM și ACG au fost depistate/legitimate de către polițiștii olandezi în autoturismul Audi cu numărul de înmatriculare IF-57-XXX, cele două femei declarând că lucrează la „escorte" pe cont propriu;

- la 10.08.2015, BDO apărea în evidențele casei de toleranță „SAKURA SAUNA CLUB" din Boblingen (Germania). Audiată de poliție germană, BDO a admis că se prostituează din 2012, luând exemplul unei consăteance pe nume PA (care pe atunci se prostitua în Manchester), că la „SAKURA SAUNA CLUB" lucra inclusiv BBL, respectiv că a mai prestat în domeniul industriei de profil la Dierdorf (clubul „FINCA EROTICA"), în Cehia (pentru doi ani) și „EROSPARK" din Sindelfingen (Germania);

- la 22.02.2017, BAS apărea în evidențele bordelului „EROSPARK" din Sindelfingen (Germania), unde a prestat până la 05.03.2017. La aceeași dată, tânăra le-a declarat organelor de poliție că, pentru două luni, lucrase ca prostituată în Cehia (Praga);

- la 22.02.2017, AE figura în evidențele bordelului „EROSPARK" din Sindelfingen (Germania), unde avea să presteze în intervalele 20.02.2017 - 26.02.2017 și 27.02.2017 - 05.03.2017. Audiată de polițiștii germani, AE a declarat că se prostituase două luni și la Praga, împreună cu BDO;

- la 25.02.2017, AMM figura în evidențele bordelului „MADELEINE" din Stuttgart (Germania), unde avea se prostitua sub numele „de scenă" „Rosa". Sus-numita a declarat că se prostituase pentru trei luni și în Spania;

- la 30.08.2016 și 21.09.2016, BII a fost depistată lucrând în bordelul „LA COCOTTE" din Klagenfurt (Germania), unde se înregistrase până pe 14.10.2016. Totodată, sus-numita a mai fost înregistrată ca prostituată și pe 10.03.2016, la München (Germania).

Rapoartele nr. NCOZ-198/TČ-2017-411300 din 05.01.2018 și nr. V28-65/2017-NCOZ/V3 din 08.01.2018, în care unul dintre ofițerii de caz a punctat câteva date rezultate din localizarea prin GPS a autoturismului BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX. Reieșea că, la 29.11.2017, folosind acest vehicul, NS se deplasase din România în Cehia, împreună cu TAA, TVH și ICDI. În prima jumătate a lunii decembrie 2017, autoturismul s-a aflat constant

pe teritoriul Pragăi, gravitând frecvent prin zona cluburilor de noapte „SHOWPARK DAVINCI”, „SHOWPARK MARKET” și „NIGHT GYM”, iar mai nou și „NEON” (Praga 2, str. Balbínova nr. 21). La „NEON”, numitul NS a plasat o prostituată nouă (TAA – n.n.) care, în jurul datei de 01.12.2017, efectuând servicii de „escortă” cu un client, pare-se că-i furase ăluia 380.000 de coroane cehești. Totodată, BMW-ul era localizat adesea la adresa din str. Olšanská nr. 4, unde se afla reședința lui NS.

De regulă, mașina era condusă de „XXX”, însă ocazional și de VI ori DFC. Conversațiile surprinse în habitaclu au probat legături strânse între NS și alți proxeneți români cu femei aflate „la muncă” în Praga (VI, CDI, DFC, EC, DC, FD, zis „PXX”).

În intervalul 14.12.2017 - 21.12.2017, utilizând pentru deplasare mașina în discuție, NS, CA și AGL au fost în Marea Britanie. De asemenea, la 22.12.2017, respectiv 25.12.2017, împreună cu TDG, NS a făcut traseul Anglia - Germania - Cehia și, respectriv Cehia - România, folosindu-se de aceeași mașină. În fine, la 24.12.2017, călătorind tot cu BMW-ul menționat, NS și VI au adus-o din Germania în Cehia pe CMC.

Raportul nr. NCOZ-198-388/TČ-2017-411300 din 06.02.2018 conține iarăși câteva rezultate ale verificărilor făcute, pe linie de identificare a personalului și „animatoarelor”, la diverse cluburi pragheze ce interesau spața („SEXY SAUNA”, „NEON”, „ATLAS GO-GO”). Atrag atenția trei dintre numele ce figurează ca „animatoare”/„companioane” la „SEXY SAUNA”, și anume: RF, PMR și BHM.

Apropiindu-se ziua acțiunii comune (22.02.2018), polițiștii cehi au făcut la 14.02.2018 ultimele investigații în teren, fixând (în fotografii, precum și în raportul nr. NCOZ-198-385/TČ-2016-411300 din 14.02.2018) aspecte legate de localizarea cluburilor de interes și de situația celor mai frecvente nume de prostituate românce care lucraseră în decursul timpului la „SHOWPARK DAVINCI” și „SHOWPARK MARKET” (NS, AMM, BDO, BAS, DAM, DOG, AE, BBL, PRD).

.....

♦ <u>Investigația financiară</u>

Echipa operativă constituită la nivelul N.C.O.Z. (Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu) a făcut în cauză și o investigație financiară complexă, urmărind obținerea și evidențierea, cu privire la persoanele de mai jos, pentru intervalul 01.01.2015 - 15.06.2017, a datelor legate de conturile și depozitele bancare deținute, bunurile mobile și imobile aflate în proprietate ori chirie, firmele la care sunt acționari (asociați), cazurile de executare silită pentru recuperarea de creanțe publice, trimiterile de numerar prin serviciile poștale, transferurile monetare operate prin diverși agenți comerciali acționând sub licența Western Union sau MoneyGram ș.a. Rezultatul investigației financiare s-a consemnat în raportul nr. NCOZ-198-294/TČ-2017-411300 din 04.10.2017.

Așadar, cercetarea financiar-patrimonială i-a avut în vedere pe: NS, AGL, EC, CCI, RC, CES, OTE, DFC, IG, NDF, IS, SC, PIR, ZA, CF, MC, RA, Cristea Cristian, Al Ashhab Nizar, AMM, BII, BDO, BAS, AE, BIC, GMC, ACM, TMR, RA, DM, MMC, OE, PRD, MCC, TAG, EA, VB, MAM, PR () și MMM. Fiind vorba practic de cetățeni români (cu o singură excepție, nesemnificativă pentru spața de față), în mod logic și firesc nu s-a prea pus problema de bunuri mobile/imobile înregistrate în Cehia pe numele celor de mai sus, de conturi bancare deschise acolo sau de înființarea/administrarea vreunor firme în statul ceh. Prin urmare, semnificative s-au dovedit mai cu seamă transferurile financiare efectuate prin operatorii de profil, cu precizarea că acestea se regăsesc oricum în analiza efectuată în dosarul din România.

Vom prezenta mai jos exclusiv situația subiecților pentru care organele judiciare cehe au obținut informații de ordin financiar pertinente.

NS

Inculpatul figura în evidențele autorităților cehe ca proprietar al autoturismului Seat Leon cu seria de șasiu VSSZZZ1PZ7R0X și numărul de înmatriculare 6-AH-4477.

Pe numele lui NS s-au demarat în Cehia două proceduri fiscale de executare silită, prin care se urmărea recuperarea unor creanțe datorate bugetului public ceh. Este vorba despre:

- dosarul nr. 49 EXE 2755/2016-20, deschis prin hotărârea O.S. Praga 1 din 09.11.2016, prin care se urmărea recuperarea unei creanțe totale de 5.161 de coroane cehești (debit principal, plus dobânzi, cheltuieli de executare, taxe administrative ș.a.), născută la 06.11.2015;
- dosarul nr. 49 EXE 3156/2016-22, deschis prin hotărârea O.S. Praga 1 din 14.12.2016, prin care se urmărea recuperarea unei creanțe totale de 5.831 de coroane cehești (debit principal, plus dobânzi, cheltuieli de executare, taxe administrative ș.a.), născută la 21.07.2015.

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, NS a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 85.967 de coroane cehești, iar din Cehia în Spania, alte 7.177 de coroane cehești. Pe lista destinatarilor apar nume ca: NV, AGL, BCO, DTV ș.a.

EC

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, inculpatul a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 75.222 de coroane cehești, iar din Cehia în Marea Britanie, alte 5.120 de coroane cehești. Pe lista destinatarilor apar: EL, ZP, CE și PA.

CCI

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, inculpatul a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 55.994 de coroane cehești. Pe lista destinatarilor apar: ROI, SI și CA.

NDF

La 23.05.2017, inculpatul a trimis, din Praga (Cehia) în Constanța (România), suma de 4.252 de coroane cehești, către tatăl său, NI.

SC

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, inculpatul a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 238.507 coroane cehești. Pe lista destinatarilor apar: SD, SA, SSF, SM, SV, MA.

AMM

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, femeia a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 152.627 de coroane cehești. Pe lista destinatarilor apar nume ca: SI, PS, ALD, ALN, SE ș.a.

BII

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, femeia a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 42.502 coroane cehești, iar din Cehia în Germania, alte 19.000 de coroane cehești. Pe lista destinatarilor apar numele următorilor: BA, C..., I..., BM.

BAS

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, femeia a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 9.760 de coroane cehești și 6.000 de euro. Lista destinatarilor îi conține pe: DL, BG, NC, DV și ACM.

AE

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, femeia a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 87.416 coroane cehești și 2.005 euro. Pe lista destinatarilor apar nume ca AM și PGL.

ACM

La 08.11.2016, femeia a trimis, din Praga (Cehia) în Constanța (România), suma de 6.213 coroane cehești, către SV.

RA

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, femeia a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 202.557 de coroane cehești și 8.700 de euro. Sus-numita a și primit, din Iordania, echivalentul a 8.000 de coroane cehești. RA a făcut și transferuri locale, adică doar pe teritoriul Cehiei, trimiterile însumând alți 1.950 de euro. Pe lista destinatarilor apar nume ca: NI (mama expeditoarei), CCI, RE, CA, IGR, BG, RN ș.a.

DM

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, femeia a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 105.148 de coroane cehești. Pe lista destinatarilor apar inclusiv EC și RE. Totodată, DM a făcut și transferuri locale, adică doar pe teritoriul Cehiei, trimiterile însumând 179.776 de coroane cehești.

MMC

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, femeia a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 19.270 de coroane cehești și 5.999 de euro, iar din Cehia în Spania, alți 2.350 de euro. Pe lista destinatarilor apar: TN, ALA, ML, BE, BIM ș.a.

OE

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, femeia a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 19.370 de coroane cehești. Pe lista destinatarilor apar PAC și LGL.

MCC

La 07.04.2016, aflată în Praga (Cehia), sus-numita a primit de la CC suma de 120 de euro (trimiși din Italia).

VB

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, femeia a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 67.379 de coroane cehești. Pe lista destinatarilor apar: ICDI, VAD, MI și VV.

MAM

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, femeia a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 415.026 de coroane cehești, iar din Cehia în Spania, alte 11.126 de coroane cehești. MAM a făcut și transferuri locale, adică doar pe teritoriul Cehiei, trimiterile însumând 59.126 de coroane cehești. Pe lista destinatarilor apar nume ca: SC, MA, PE, SD, BA, SA, RV ș.a.

MMM

În perioada 01.01.2016 - 31.05.2017, femeia a trimis, din Praga (Cehia) în România, în total 35.500 de coroane cehești. Pe lista destinatarilor apar: CE, MN, CV și CF.

♦ Percheziţiile (controalele) făcute la cluburi în cadrul „Zilei Z”

În intervalul 22.02.2018, orele 20:00 - 23.02.2018, orele 01:00, echipe de polițiști cehi de la N.C.O.Z. (Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu), coordonându-și eforturile cu cele ale omologilor români, au făcut controale la cluburile pragheze „SHOWPARK DAVINCI”, „SHOWPARK MARKET”, „SEXY SAUNA”, „DARLING CABARET” și „NIGHT GYM”. Între prostituatele (românce și de alte naționalități) găsite la respectivele stabilimente au apărut și nume ce interesau ancheta. Astfel:

- la „SHOWPARK DAVINCI” lucrau inclusiv: TAG, CAV și CAT;
- la „SHOWPARK MARKET” lucrau inclusiv: DAM, BCS, GBG, VB, MMM, PMR și MA;
- la „NIGHT GYM” lucrau inclusv: CM, UCV, TFL, MAM, FMI și CAL.

Verificând site-urile de intranet ale cluburilor vizate, polițiștii au identificat inclusiv conturile proprii ale prostituatelor enumerate în continuare: AMM, BII, AGL, BDO, BAS, DAM, AE, BIC, GMC, ACM, RA, DM, MMC, CA, TAG, VB, PR, MMM, GAR. Conturile conțineau fiecare câte un set de fotografii erotice ale tinerelor în discuție, numele „de scenă” ale fetelor, dar și specificații legate de vârstă, înălțime, studii, hobby-uri, preferințe și atuuri sexuale ș.a.m.d. Exemplificăm aici rubricile din contul martorei DAM: «*Age – ; Weight – 65;*

Height – 169; Education – high school; Spoken Languages – English, Franch; Favourite movies – Porn stuff; Favourite music – hip hop; Favourites flowers – no flowers please; First sex experience – 14; Best sex experience – threesome; Youngest customer – 18; Rather tiny or huge („sausages") – any size...; How I like it – harder the better; Status – I want to cuddle».

Pentru o parte dintre fetele, clienții și angajații prezenți, lucrătorii de poliție au descoperit la „SHOWPARK MARKET" inclusiv actele lor de identitate sau alte documente personale (cărți de identitate, pașapoarte, permise de conducere). Este vorba despre: BCS, GBG, VB, MMM, PMR, MA, GED, PIC, SCF, PFR, BIG, CI, GN, MT, AC, PMC, HK, DTTH, EBH, IM, SMS, DMH, CL, OE, AO, HK, YI, YH.

În același context, a fost audiată pe 22.02.2018 numita DAM, iar de la aceasta s-au ridicat telefoanele mobile proprii: 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 6S (A1688), cu seria IMEI 3554210773X (IC:579C-E2946A), cu codul PIN 16X, având încorporate cartela SIM Vodafone cu seria 8942031016572X (cod de siguranţă 1X) şi cartela SIM Vodafone cu seria 89400116064446X (cod de siguranţă 1X); 1 (unu) telefon mobil marca Alcatel, model One Touch, cu seria IMEI 3554540876X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 89420310171925X (coduri de siguranţă 1X şi 0X); 1 (unu) telefon mobil marca Nokia, model 108 (RM-945), cu seria IMEI 356874/07/49X/8, având încorporată cartela SIM Orange cu seria 15072365347X (cod de siguranţă 1X). De subliniat și că, în camera 51 a localului „SHOWPARK MARKET", unde DAM lucra în noaptea controlului, polițiștii au mai găsit 65.000 de coroane cehești, 40 de dolari S.U.A., 570 de euro, o pungă cu 19 prezervative „Pepino" sigilate și un tichet de avion pe numele DAM (cursa OK803 din 28.01.2018 a companiei CZECH AIRLINES, ruta București - Praga).

♦ Legitimări, depistări, controale la frontierele statale, călătorii internaţionale şi informaţii privind cazările de pe teritoriul Cehiei

În contextul cooperării și al schimbului de date/probe pe care acordul JIT l-a implicat, organele de urmărire penală române au primit din partea omologilor cehi și situația centralizată pe care acestea, la rândul lor, o întocmiseră cu privire la depistări, legitimări, zboruri internaționale, cazări în unități hoteliere și alte informații privind prezența pe teritoriul Cehiei a subiecților care interesau ancheta. Acest bogat material probator a fost analizat și sistematizat de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța în două procese-verbale, întocmite la 14.03.2018 și 19.03.2018, având ca anexe tabelele ce conțin secvențele ordonate după criteriul cronologic.

‣ *NS*

- 04.02.2016 - 09.02.2016 – cazat la hotelul Charles Central din Praga;
- 11.02.2016 - 12.02.2016 – cazat la hotelul Charles Central din Praga;
- 21.02.2016 - 23.02.2016 – cazat la hotelul Charles Central din Praga, împreună cu Giurco Liviu și Giurco Robert;
- 11.04.2016 - 22.04.2016 – cazat la hotelul Kotva din Praga;
- 12.05.2016 – legitimat în P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în România;
- 29.05.2016 - 30.05.2016 – cazat la hotelul Kotva din Praga, împreună cu DM, EC și LI;
- 16.06.2016 - 21.06.2016 – cazat la hotelul Relax Inn din Praga;
- 29.06.2016 – călătorie pe ruta România - Cehia;
- 25.09.2016 - 30.09.2016 – cazat la Pini Mario, Praga, str. Cimburkova nr. 7;
- 25.11.2016 - 26.11.2016 – cazat la hotelul Čechie din Praga;
- 15.12.2016 - 21.12.2016 – cazat la A&O Hotel and Hostel din Praga;
- 18.01.2017 – legitimat în P.T.F. Nădlac, cu autovehiculul BMW înmatriculat sub numărul BR-23-XXX;
- 22.01.2017 – cazat la hotelul AO din Praga 8, str. Děčínská nr. 1, inclusiv cu parcare pentru autovehiculul BMW înmatriculat sub numărul BR-23-XXX;

- 24.01.2017 – legitimat în P.T.F. Nădlac, la volanul autovehiculului BMW înmatriculat sub numărul BR-23-XXX, însoțit de BAS și AE;

- 01.02.2017 – legitimat în P.T.F. Nădlac, la volanul autovehiculului BMW înmatriculat sub numărul BR-23-XXX, alături de numiții DFC, AMM și AE;

- 06.02.2017 – legitimat în OC Tesco P-10 Vršovická, împreună cu DFC;

- 13.02.2017 – legitimare pe autostrada A6, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu DFC;

- 14.02.2017 – legitimare la intrarea în Elveţia, în autoturismului BMW X6 cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu DFC;

- 15.02.2017 – legitimat pe autostrada A6 (Bavaria, Germania), în apropiere de graniţa cu Cehia, în autoturismul BMW X6 cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu DFC şi TMR, sus-numiții având ca destinație Cehia;

- 16.02.2017 – cazat la AO din Praga 8, str. Děčínská nr. 1, împreună cu DFC;

- 17.02.2017 – controlat în trafic la Praga, în autoturismului BMW X6 cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, alături de ICDI;

- 22.02.2017 – legitimat pe autostrada A8 din Germania (Leonberg - Ost), în autovehiculul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, laolaltă cu AMM și VB;

- 01.03.2017 – cazat la AO din Praga 8, str. Děčínská nr. 1, cu rezervare ăe intervalul 28.02.2017 - 03.03.2017;

- 02.03.2017 – legitimat în trafic la Praga, str. Střížkovská, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu MC;

- 06.03.2017 – legitimat în Calais Ferry Port, la volanul autoturismului BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- 08.03.2017 – legitimat pe autostrada A3 din Germania, la volanul autoturismului BMW având numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu numiții TAG, NDF și AGL;

- 27.03.2017 – cazat la hotelul Čechie din Praga;

- 13.04.2017 – legitimat în P.T.F. Nădlac, împreună cu numitul CA;

- 12.05.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, alături de CDI;

- 13.05.2017 – legitimat în Praga 9, Novovysočanská BČ Star, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, alături de CDI;

- 18.05.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, laolaltă cu CDI și AGL;

- 01.06.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, laolaltă cu AGL și NRA;

- 08.06.2017 – localizat la Praga 1, str. Růžová nr. 5, la volanul autoturismului BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- 13.06.2017 – localizat în Praga 2, cu autovehiculul BMW având numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu AGL, NRA și CD;

- 28.06.2017 – legitimat în Portugalia (Lisabona);

- 02.07.2017 – localizat la Praga 8, str. Hodkovičkách, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu CDI și VI;

- 12.07.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, laolaltă cu AGL, CD și NRA;

- 01.08.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, alături de BDO;

- 09.08.2017 – localizat la Praga, str. Olšanská;

- 21.08.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, alături de inculpatul DFC;

- 01.09.2017 – controlat pe Aeroportul Internaţional Václav Havel din Praga;

- 26.09.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în România, la volanul autoturismului Seat Leon cu numărul de înmatriculare 6-AH-4477;

- 14.10.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, împreună cu VI;

- 24.10.2017 – legitimat în P.T.F. Nădlac, cu autoturismul BMW având numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- 02.11.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, alături de numiții DFC și AGL;

- 19.11.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu NE.

- 29.11.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, pe sensul de ieşire din ţară, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu TAA, TVH şi ICDI;

- 14.12.2017 – legitimat la Calais Ferry Port, în autovehiculul BMW înmatriculat sub numărul BR-23-XXX, laolaltă cu CA și AGL;

- 21.12.2017 – localizat în drum spre Franța, cu autoturismul BMW având numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- 22.12.2017 – legitimat pe autostrada A6 din Germania, în apropiere de localitatea Waidhaus, călătorind la volanul autoturismului BMW X6 cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, însoțit de TDG;

- 24.12.2017 – legitimat pe autostrada A3 din Germania (cu destinaţia Praga), în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu VI şi CMC;

- 25.12.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu TDG;

- 05.01.2018 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Audi A8 cu numărul de înmatriculare BR-13-XXX, împreună cu TDG;

- 08.01.2018 – cazat la hotelul Čechie din Praga, cu rezervare pe perioada 08..01.2018 - 15.01.2018;

- 29.01.2018 – legitimat în Germania (Ulrichsberg), la volanul autoturismului BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX;

- 02.02.2018 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu TAA.

‣ *AGL*

- 20.06.2016 – legitimată la clubul „NIGHT GYM” din Praga;

- 12.10.2016 – legitimată la clubul „SHOWPARK MARKET” din Praga;

- 13.01.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la sosirea din România (București);

- 24.01.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, anterior îmbarcării într-un avion cu destinația Moscova;

- 29.01.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la sosirea de la Moscova;

- 25.02.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, anterior îmbarcării într-un avion cu destinația Londra;

- 25.02.2017 – controlată în Aeroportul Luton din Londra, împreună cu RC;

- 08.03.2017 – legitimată pe autostrada A3 din Germania, în autoturismului BMW având numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu NS, TAG și NDF;

- 14.04.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, anterior îmbarcării într-un avion cu destinația București, împreună cu BAS și TDV;

- 18.05.2017 – legitimată la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, laolaltă cu NS și CDI;

- 01.06.2017 – legitimată la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, laolaltă cu NS și NRA, călătorind spre Cehia;

- 12.07.2017 – legitimată la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, laolaltă cu NS, NRA și CD;

- 11.09.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la sosirea din România (București);

- 15.10.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, anterior îmbarcării într-un avion cu destinația București;

- 19.10.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea de la București;

- 02.11.2017 – legitimată la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, laolaltă cu NS și DFC;

- 14.12.2017 – legitimată în Calais Ferry Port (Marea Britanie), în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, acompaniată de NS şi CA;

- 18.02.2018 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la îmbarcarea într-un avion cu destinația Sheffield (Marea Britanie).

‣ *EC*

- 20.10.2015 – călătorie pe ruta România - Cehia, împreună cu EL;

- 07.12.2015 - 08.12.2015 – cazat la hotelul Thalia din Praga, str. Národní nr. 13, împreună cu EL;

- 16.12.2015 – călătorie pe ruta Cehia - România;

- 13.03.2016 – călătorie pe ruta România - Cehia, împreună cu CI;

- 14.03.2016 - 18.03.2016 – cazat la hotelul Altis din Praga, împreună cu BIC;

- 21.03.2016 - 25.03.2016 – cazat la hotelul Altis din Praga, împreună cu BIC;

- 12.05.2016 – legitimat în P.T.F. Nădlac, alături de NS;

- 19.05.2016 – cătătorie pe ruta Belgia - România;

- 07.06.2016 – legitimat în P.T.F. Nădlac, la bordul autoturismului Audi cu numărul de înmatriculare CT-32-XXX, împreună cu DM, RC și LI;

- 13.06.2016 – legitimat în P.T.F. Nădlac, la bordul autoturismului Audi cu numărul de înmatriculare CT-32-XXX, împreună cu DM, RC și LI;

- 17.07.2016 – călătorie pe ruta România - Cehia, împreună cu RC;

- 27.07.2016 – călătorie pe ruta Cehia - România, împreună cu MC;

- 13.11.2016 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu ACM;

- 27.11.2016 – călătorie pe ruta România - Cehia, împreună cu PIC;

- 12.12.2016 – călătorie pe ruta Cehia - România;

- 18.02.2017 - 21.02.2017 – cazat la hotelul Residence Select din Praga;

- 21.02.2017 - 24.02.2017 – cazat la hotelul Opletalova;

- 26.02.2017 - 03.03.2017 – cazat la hotelul Opletalova;

- 15.03.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), împreună cu MC și SC;

- 12.04.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Škoda cu numărul de înmatriculare CT-17-DDE, împreună cu RC;

- 19.04.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Škoda cu numărul de înmatriculare CT-17-DDE, împreună cu RC;

- 05.06.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Škoda cu numărul de înmatriculare CT-17-XXX;

- 25.07.2017 – cazat în Praga, str. Herna Václavské nr. 66;

- 17.08.2017 – legitimat la Praga, EvropskáxŠárecká, în autoturismul Seat Leon cu numărul de înmatriculare 6-AH-4477, împreună cu RC;

- 17.08.2017 – cazat la adresa din Praga 1, Ve Smečkách nr. 603;

- 31.08.2017 – legitimat în trafic la Praga, în autoturismul Audi cu numărul de înmatriculare CT-99-GYO, împreună cu BM și BIE;

- 06.01.2018 – legitimat în trafic la North Fields Newcastle, în autoturismul Audi cu numărul de înmatriculare CT-99-XXX;

- 07.01.2018 – localizat în Nizozemí Jmuiden, la volanul autoturismului Audi cu numărul de înmatriculare CT-99-XXX.

‣ RC

- 08.10.2015 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Audi cu numărul de înmatriculare IF-57-XXX, împreună cu GD, IS, ACG și DM;

- 30.11.2015 – călătorie pe ruta Cehia - România;

- 21.01.2016 – călătorie pe ruta România - Cehia;

- 21.01.2016 - 22.01.2016 – cazat la hotelul Yasmin din Praga;

- 08.02.2016 – călătorie pe ruta Cehia - România;

- 10.03.2016 – legitimat în autovehiculul Volkswagen cu numărul de înmatriculare TX-5393-AK, împreună cu GL și GR;

- 15.03.2016 – călătorie pe ruta Cehia - România, împreună cu VN;

- 14.04.2016 – călătorie pe ruta România - Cehia;

- 29.04.2016 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul înmatriculat sub numărul CT-86-XXX, împreună cu VN, IG și MCC;

- 13.06.2016 – legitimat în P.T.F. Nădlac, la bordul autoturismului Audi cu numărul de înmatriculare CT-32-XXX, împreună cu DM, EC și LI;

- 17.07.2016 – călătorie pe ruta România - Cehia, împreună cu EC;

- 01.08.2016 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW înmatriculat sub numărul B-193-XXX, împreună cu CAD și CA;

- 08.11.2016 – călătorie pe ruta Cehia - România;

- 02.12.2016 – călătorie pe ruta Cehia - România;

- 05.12.2016 – legitimat în Cehia (Rvačka V Praze), împreună cu EC, CC și RA;

- 08.12.2016 – călătorie pe relația Cehia - România - Cehia;

- 18.02.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac;

- 18.02.2017 - 21.02.2017 – cazat la hotelul Residence Select din Praga;

- 21.02.2017 - 24.02.2017 – cazat la hotelul Opletalova;

- 26.02.2017 – controlat în Aeroportul Luton din Londra, împreună cu AGL;

- 02.04.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu (Constanța), împreună ICM, înaintea îmbarcării într-o aeronavă cu destinația Marea Britanie;

- 12.04.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Škoda cu numărul de înmatriculare CT-17-XXX, împreună cu EC;

- 27.04.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Škoda cu numărul de înmatriculare CT-17-XXX, împreună cu EC și ICM;

- 03.05.2017 - 04.05.2017 – cazat la hotelul Altis din Praga;

- 15.07.2017 – localizat la Praga, pe stradă, împreună cu BM;

- 17.08.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la sosirea din România (București);

- 17.08.2017 – legitimat la Praga, EvropskáxŠárecká, în autoturismul Seat Leon cu numărul de înmatriculare 6-AH-4477, împreună cu EC;

- 27.08.2017 – legitimat în Praga, pe stradă;

- 05.09.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Seat cu numărul TL-70-XXX, împreună cu BIE;

- 08.10.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, împreună cu BIE, la îmbarcarea într-un avion cu destinația București;

- 14.10.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), anterior îmbarcării într-o aeronavă cu destinația Praga;

- 25.11.2017 – legitimat la P.T.F. Csanádpalota, în autoturismul Škoda cu numărul de înmatriculare CT-20-WRW, împreună cu BM, ICM și IR;

- 08.01.2018 – legitimat în Suedia (la Malmö), în autoturismul Audi A6 cu numărul de înmatriculare CT-99-XXX, împreună cu EC și ME;

- 15.01.2018 – legitimat pe Aeroportul din Malmö, înaintea unui zbor către București, împreună cu ICM și IR;

- 03.02.2018 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), împreună cu ICM, înainte de îmbarcarea într-un avion ce zbura către Birmingham.

‣ *CES*

- 16.02.2017 - 28.02.2017 – cazat la adresa din Praga 3, str. Vikleslova nr. 16, împreună cu MMC;

- 18.02.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul având numărul de înmatriculare CT-88-XXX, alături de RC, DM și EC;

- 22.02.2017 – localizat la Cracovia (Polonia);

- 01.03.2017 – legitimat în Praga 9, Novovysočanská BČ Star, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare CT-88-XXX;

- 02.03.2017 - 03.03.2017 – cazat la hotelul Pytloun din Liberec (Cehia);

- 06.03.2017 – legitimat în trafic, în autoturismul cu numărul de înmatriculare B-1657-HM, împreună cu CC, CG și SEO;

- 06.03.2017 – cazat la hotelul Step din Praga 9, str. Malletova nr. 4;

- 11.03.2017 - 12.03.2017 – cazat la hotelul Eden din Praga, împreună cu MMC;

- 12.03.2017 - 18.04.2017 – cazat la Hotel Apartment AT Břevnov;

- 14.04.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), înainte de îmbarcarea într-un avion ce zbura către Glasgow;

- 01.05.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga;

- 10.05.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în țară, în autoturismul având numărul de înmatriculare CT-88-XXX;

- 17.05.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, pe sensul de ieșire din țară, în autoturismul având numărul de înmatriculare CT-88-XXX, alături de CG, CC și SEO;

- 25.05.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, împreună cu CG, CC, SEO și CCL;

- 20.08.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la sosirea de la București;

- 30.08.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă ce urma să zboare la București;

- 03.12.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Audi având numărul de înmatriculare CT-27-XXX, împreună cu PSE (ruta Cehia - România);

- 23.01.2018 – legitimat în Bad Reichenhall-Marzoll (Germania), cu autoturismul Audi A8 înmatriculat sub numărul CT-27-XXX, alături de CM.

‣ *DFC*

- 02.08.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Seat Leon cu numărul de înmatriculare 6-AH-4477, laolaltă cu IS, PRD și EA, călătorind spre Cehia;

- 21.08.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, alături de NS;

- 05.09.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW având numărul de înmatriculare NM-SAR-999, alături de REA;

- 15.09.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW având numărul de înmatriculare NM-SAR-999, alături de REA;

- 04.10.2017 – controlat pe Aeroportul Internaţional Václav Havel din Praga;

- 11.11.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Volkswagen cu numărul de înmatriculare CT-08-XXX, împreună cu CDI, CAM și PRD;

- 13.11.2017 – legitimat la P.T.F. Bulharsko, în autoturismul Opel cu numărul de înmatriculare CT-81-XXX;

- 14.11.2017 – legitimat la P.T.F. Durankulak (sensul către România), în autoturismul Opel cu numărul de înmatriculare CT-81-XXX, alături de MG, CF, AB și CM.

‣ *IG*

- 21.01.2016 - 22.01.2016 – cazat la hotelul Yasmin din Praga;

- 10.02.2016 - 14.03.2016 – cazat la hotelul Altis din Praga;

- 02.04.2016 - 08.04.2016 – cazat la hotelul Altis din Praga;

- 02.03.2017 – legitimat în Bulgaria, la volanul autoturismului Audi cu numărul de înmatriculare CT-92-XXX;

- 10.03.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), împreună cu MCC , la venirea de la Londra;

- 31.03.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), împreună cu MCC, la plecarea către Londra;

- 12.04.2017 – legitimat la granița româno-bulgară, în autoturismul Audi cu numărul de înmatriculare CT-92-XXX, împreună cu RE, CV și OA;

- 16.04.2017 – legitimat în P.T.F. Turecko (Bulgaria), în autoturismul Audi cu numărul de înmatriculare CT-92-XXX, împreună cu RE, CV, IS și OA;

- 18.04.2017 – legitimat la granița româno-bulgară, în autoturismul Crysler cu numărul de înmatriculare TX-4237-AM, împreună cu GA, IS, BE și RE;

- 19.04.2017 – legitimat la granița româno-bulgară, în autoturismul Crysler cu numărul de înmatriculare TX-4237-AM, împreună cu GA, MB, IS, BE și RE;

- 13.06.2017 – legitimat în P.T.F. Borș, în autoturismul cu numărul de înmatriculare B-500-XXX, împreună cu LEI;

- 22.06.2017 – legitimat la granița româno-bulgară, în autoturismul Dodge cu numărul de înmatriculare CT-01-XXX, împreună cu CV, RRA și SC;

- 26.07.2017 – legitimat în P.T.F. Negru Vodă, în autoturismul Mercedes-Benz cu numărul de înmatriculare CT-16-XXX, împreună cu RE și BE;

- 27.07.2017 – legitimat la frontiera bulgaro-română, în autoturismul Mercedes-Benz cu numărul de înmatriculare CT-16-XXX, împreună cu RE, BE și ME;

- 09.10.2017 – legitimat în P.T.F. Reinthal, în autoturismul cu numărul de înmatriculare B-500-XXX, împreună cu SL și MI;

- 21.11.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la plecarea către Istanbul;

- 01.12.2017 – legitimat în P.T.F. Borș, în autoturismul cu numărul de înmatriculare B-500-XXX, împreună cu LEI, SG, IGM și ML;

- 04.12.2017 – legitimat în P.T.F. Nădlac, în autoturismul cu numărul de înmatriculare B-500-XXX, împreună cu LEI;

- 08.12.2017 – legitimat în P.T.F. Nădlac, în autoturismul cu numărul de înmatriculare B-500-XXX, împreună cu LEI, SG, IGM, ML și MCC.

‣ *CDI*

- 19.08.2017 – legitimat la Praga, în autoturismul Volkswagen cu numărul de înmatriculare CT-08-XXX, împreună cu CA;

- 21.08.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în țară, în autoturismul Volkswagen cu numărul de înmatriculare CT-08-XXX, împreună cu CA;

- 29.08.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în țară, în autoturismul Volkswagen cu numărul de înmatriculare CT-08-XXX, împreună cu CA;

- 26.09.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în țară, în autoturismul Volkswagen cu numărul de înmatriculare CT-08-XXX;

- 02.10.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), anterior îmbarcării într-o aeronavă cu destinația Praga;

- 03.11.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în țară, în autoturismul Volkswagen cu numărul de înmatriculare CT-08-XXX, împreună cu CA;

- 24.11.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, împreună cu CAM, la îmbarcarea într-o aeronavă ce urma să zboare la București;

- 10.12.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în țară, în autoturismul Audi cu numărul de înmatriculare OF-120-F, împreună cu PF și CAM.

‣ *NDF*

- 20.03.2017 - 24.03.2017 – cazat la hotelul Altis din Praga;

- 11.04.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, împreună cu TAG, la sosirea din Birmingham;

- 21.04.2017 - 08.05.2017 – cazat la hotelul Altis din Praga, în aceeași cameră cu TAG.

‣ *BIE*

- 24.08.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în țară, în autoturismul Seat cu numărul TL-70-RUG, împreună cu BFA și BE;

- 31.08.2017 – controlat la Praga, în autoturismul Audi cu numărul de înmatriculare CT-99-GYO, împreună cu EC și BM;

- 05.09.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Seat cu numărul TL-70-XXX, împreună cu RC;

- 14.10.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), anterior îmbarcării într-o aeronavă cu destinația Praga;

- 25.10.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), anterior îmbarcării într-o aeronavă cu destinația Suedia (Malmö);

- 14.11.2017 – legitimat în București, pe bd. Metalurgiei, în autoturismul Audi cu numărul de înmatriculare CT-89-XXX, împreună cu HIL;

- 25.11.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Ford cu numărul de înmatriculare B-70-XXX, împreună cu ME, VNL și BBR;

- 26.11.2017 – legitimat în Germania (Rostock), în autoturismul cu numărul de înmatriculare HH-UM-1763, împreună cu RC, ICM, ME și BBR;

- 11.12.2017 – legitimat pe Aeroportul din Malmö (Suedia), anterior îmbarcării într-o aeronavă cu destinația București;

- 12.12.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la coborârea din avionul cu care venise de la Malmö (Suedia).

‣ *CA*

- 01.08.2016 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW înmatriculat sub numărul B-193-XXX, împreună cu RC și CAD;

- 07.11.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Porsche având numărul de înmatriculare CT-83-XXX (inculpatul venea din Italia).

‣ *SC*

- 10.07.2015 - 11.07.2015 – cazat la hotelul Adria din Praga;
- 06.08.2015 – călătorie pe ruta România - Cehia;
- 18.08.2015 – călătorie pe ruta România - Cehia;
- 18.08.2015 - 19.08.2015 – cazat la hotelul Museum din Praga;
- 27.09.2015 – călătorie pe ruta România - Cehia;
- 23.10.2015 – călătorie pe ruta România - Cehia;
- 24.10.2015 - 25.10.2015 – cazat la Residence Leon D'Oro Praga;
- 25.10.2015 - 26.10.2015 – cazat la Welcome Hostel Prague Center;

- 26.10.2015 - 30.10.2015 – cazat la Wenceslas Square Hotel din Praga;
- 01.11.2015 - 01.12.2015 – cazat la hotelul Altis din Praga;
- 21.03.2016 – călătorie pe ruta România - Cehia;
- 31.03.2016 – călătorie pe ruta România - Cehia;
- 31.03.2016 - 08.04.2016 – cazat la hotelul Altis din Praga;
- 26.06.2016 – călătorie pe ruta România - Cehia;
- 26.09.2016 - 29.09.2016 – cazat la hotelul Museum din Praga;
- 07.12.2016 - 08.12.2016 – cazat la Wenceslas Square Hotel din Praga;
- 05.12.2016 - 05.01.2017 – cazat la hotelul Altis din Praga;
- 09.12.2016 - 13.01.2017 – cazat la hotelul Altis din Praga;
- 15.03.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la venirea de la Praga, împreună cu MC și EC;
- 17.08.2018 – legitimat pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;
- 17.03.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la venirea de la Praga.

‣ *PIR*

- 07.04.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), alături de BA;
- 23.05.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la venirea de la București.

‣ *NS*

- 23.01.2018 – legitimată în Calais Ferry Port, împreună cu DF, ML și TVH.

‣ *AMM*

- 18.02.2018 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București.

‣ *BII*

- 23.11.2016 – legitimată la clubul „Sexy Sauna” din Praga;
- 30.04.2017 – legitimată pe Aeroportul din Dortmund, la sosirea din România;
- 04.06.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;
- 09.08.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni);
- 04.09.2017 – legitimată la intrarea în România, în autoturismul Audi cu numărul de înmatriculare CT-81-XXX, alături de RBC, BMC, GA și SSI;
- 16.11.2017 – legitimată pe Aeroportul din Mnichov (Cehia), la sosirea din România (București);
- 21.11.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la coborârea dintr-o aeronavă ce parcursese ruta München - Paris - București;
- 03.01.2018 – cazată la adresa din Germania, Neunkirchen 2620, str. Beethoven Grosse nr. 13;
- 07.01.2018 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni);
- 13.01.2018 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni);
- 24.01.2018 – legitimată/controlată în Austria (Oberdrauburg), pentru prostituție;
- 04.02.2018 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni).

‣ *BDO*

- 23.06.2014 - 24.06.2014 – cazată la hotelul U Tří Korunek din Praga;

- 31.07.2014 - 02.08.2014 – cazată la hotelul Extol Inn din Praga;
- 21.06.2015 - 23.06.2015 – cazată la hotelul Čechie din Praga;
- 19.03.2016 - 21.03.2016 – cazată la hotelul Extol Inn din Praga;
- 27.03.2016 - 29.03.2016 – cazată la hotelul Atlantic din Praga;
- 28.04.2016 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI" din Praga;
- 18.05.2016 – cazată la hotelul XXX Central de Luxe din Praga;
- 04.06.2016 - 05.06.2017 – cazată la hotelul Čechie din Praga;
- 20.06.2016 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI" din Praga;
- 06.01.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;
- 10.02.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea din România (București);
- 27.03.2017 – cazată la hotelul Čechie din Praga, împreună cu NS;
- 12.04.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;
- 10.05.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea din România (București);
- 14.06.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea din România (București);
- 01.08.2017 – legitimată la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, alături de NS;
- 22.09.2017 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI" din Praga;
- 24.09.2017 - 25.09.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI" din Praga;
- 28.09.2017 - 29.09.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI" din Praga;
- 29.09.2017 - 03.10.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI" din Praga;
- 09.10.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;
- 24.11.2017 - 29.11.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI" din Praga;
- 30.11.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;
- 03.02.2018 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația Edinburgh;
- 28.12.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la plecarea spre București, împreună cu GAR;
- 08.01.2018 - 15.01.2018 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI" din Praga;
- 24.01.2018 - 29.01.2018 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI" din Praga.

‣ *BAS*

- 20.06.2016 – legitimată la clubul „NIGHT GYM" din Praga;
- 12.10.2016 – cazată la clubul „SHOWPARK MARKET" din Praga;
- 24.01.2017 – legitimată în P.T.F. Nădlac, în autovehiculul BMW înmatriculat sub numărul BR-23-XXX, împreună cu NS și AE;
- 22.02.2017 – legitimată la bordelul „EROTIK CENTER" din Boblingen (Germania), împreună cu AE;
- 14.04.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), împreună cu AGL și TDV, anterior îmbarcării într-o aeronavă cu destinația Praga;
- 26.04.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;
- 20.08.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București.

‣ *DAM*

- 28.01.2018 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea de la București;

- 10.02.2018 - 12.02.2018 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;

- 15.02.2018 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga.

‣ *DOG*

- 12.02.2018 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la plecarea spre Londra.

‣ *AE*

- 20.06.2016 – legitimată la clubul „NIGHT GYM” din Praga;

- 24.01.2017 – legitimată în P.T.F. Nădlac, în autovehiculul BMW înmatriculat sub numărul BR-23-XXX, împreună cu NS și BAS;

- 22.02.2017 – legitimată la bordelul „EROTIK CENTER” din Boblingen (Germania), împreună cu BAS;

- 04.06.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, împreună cu RF, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;

- 16.06.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea din București;

- 17.06.2017 - 18.06.2017 – cazată la hotelul Panorama din Praga, împreună cu Jan Sochor;

- 28.06.2017 – legitimată la clubul „SHOWPARK MARKET” din Praga;

- 22.07.2017 – lefitimată pe Aeroportul din Birmingham, în compania lui OCC;

- 04.10.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), împreună cu OCC, anterior îmbarcării într-o aeronavă cu destinația Marea Britanie;

- 06.10.2017 – legitimată pe Aeroportul Luton (Marea Britanie), la îmbarcarea într-un avion cu destinația Mihail Kogălniceanu (Constanța);

- 11.10.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu (Constanța), înaintea unui zbor către Marea Britanie, împreună cu OCC.

‣ *BBL*

- 14.02.2018 – legitimată la granița ungară, în autovehiculul cu numărul de înmatriculare B-78-XXX, împreună cu BM, RIV, CA, MLF și DRE, destinația fiind Graz (Austria).

‣ *BIC*

- 14.03.2016 - 18.03.2016 – cazată la hotelul Altis din Praga, împreună cu EC;

- 21.03.2016 - 25.03.2016 – cazată la hotelul Altis din Praga, împreună cu EC;

- 28.04.2016 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;

- 12.10.2016 – legitimată la clubul „SHOWPARK MARKET” din Praga;

- 30.10.2016 - 06.11.2016 – cazată la Tesla Apartments din Praga;

- 23.11.2016 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;

- 15.01.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;

- 01.02.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea de la București;

- 01.03.2017 – cazată la hotelul Opletalova din Praga;

- 15.09.2017 - 16.10.2017 – cazată la Tesla Apartments din Praga;

- 24.09.2017 - 25.09.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;

- 12.12.2017 – raportată ca prostituată în Göteborg (Suedia);

- 01.02.2018 – legitimată pe autostrada A6 din Germania (Saarbrücken), în autoturismul Audi A8 cu numărul de înmatriculare CT-98-XXX, împreună cu EC (destinația Franța).

‣ *GMC*

- 12.06.2015 - 14.06.2015 – cazată la Hostel Centre din Praga;

- 20.06.2016 – legitimată la clubul „NIGHT GYM” din Praga;
- 08.03.2017 – cazată la hotelul Tesla din Praga;
- 29.05.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la plecarea către Dortmund;
- 18.06.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea din România;
- 23.08.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la plecarea spre București;
- 18.09.2017 - 22.09.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 28.09.2017 - 03.10.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 09.10.2017 - 11.10.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 13.11.2017 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 20.11.2017 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 23.11.2017 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 27.11.2017 - 29.11.2017 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 08.12.2017 - 09.12.2017 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 13.12.2017 - 14.12.2017 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga.

‣ *BCS*

- 11.12.2017 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga.

‣ *TMR*

- 15.02.2017 – legitimată pe autostrada A6 (Bavaria, Germania), în apropiere de graniţa cu Cehia, în autoturismul BMW X6 cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu NS și DFC, sus-numiții având ca destinație Cehia;
- 04.05.2017 – raportată de poliția germană ca prostituată la Ingolstadt;
- 08.09.2017 – legitimată pe Aeroportul din Geneva.

‣ *RA*

- 12.04.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la venirea de la Praga;
- 26.04.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea de la București;
- 20.07.2017, legitimată la P.T.F. Nădlac, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare CT-94-XXX, împreună cu MA și AI;
- 01.10.2017 – legitimată pe Aeroportul din Frankfurt, la îmbarcarea într-un avion cu destinația București.

‣ *DM*

- 28.04.2016 – legitimată la clubul „SHOWPARK MARKET” din Praga;
- 03.10.2016 – cazată la hotelul Opletalova din Praga;
- 12.10.2016 – legitimată la clubul „SHOWPARK MARKET” din Praga;
- 24.10.2016 - 07.11.2016 0 cazată la hotelul Opletalova din Praga;
- 23.11.2016 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 03.01.2017 - 10.01.2017 – cazată la hotelul Opletalova, împreună cu RC;
- 30.01.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;
- 18.02.2017 – legitimată la P.T.F. Nădlac;
- 28.06.2017 – legitimată la clubul „SHOWPARK MARKET” din Praga;
- 24.09.2017 - 25.09.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 28.09.2017 - 29.09.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 29.09.2017 - 02.10.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 02.10.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;

- 24.10.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 23.10.2017 - 27.10.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 12.11.2017 – legitimată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 24.11.2017 - 29.11.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 30.11.2017 - 01.12.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 01.12.2017 - 05.12.2017 – cazată la clubul „SHOWPARK DAVINCI” din Praga;
- 12.12.2017 – raportată ca prostituată în Göteborg (Suedia);
- 22.01.2018 – legitimată în calitate de pasager într-un autobuz cu destinația Köln.

‣ *ICM*

- 03.02.2018 – legitimată pe Aeroportul din Birmingham (Marea Britanie).

‣ *MMC*

- 16.02.2017 - 28.02.2017 – cazată la adresa din Praga 3, str. Vikleslova nr. 16, împreună cu numitul CES;
- 11.03.2017 - 12.03.2017 – cazată la hotelul Eden din Praga, împreună cu numitul CES;
- 15.04.2017 – legitimată pe Aeroportul din Newcastle (Marea Britanie);
- 20.04.2017 – legitimată pe Aeroportul din Paris, la sosirea din Marea Britanie (Newcastle);
- 11.06.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;
- 17.06.2017 – legitimată la granița români-bulgară, în autoturismul Škoda cu numărul de înmatriculare B-52-XXX, împreună cu numitul CES;
- 19.06.2017 – legitimată la granița români-bulgară, în autoturismul Škoda cu numărul de înmatriculare B-52-XXX, împreună cu numitul CES;
- 30.06.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la plecarea către Praga;
- 22.09.2017 – cazată la hotelul XXX Central de Luxe din Praga;
- 27.10.2017 – raportată ca practicând prostituția la Haga (Olanda), împreună cu BLG;
- 14.12.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la plecarea către Qatar.

‣ *MCC*

- 10.03.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), împreună cu IG, la venirea de la Londra;
- 31.03.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), împreună cu IG, la plecarea către Londra;
- 18.04.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la venirea de la Londra;
- 19.05.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), împreună cu numita CAD, la plecarea spre Londra;
- 12.07.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la îmbarcarea într-un avion cu destinația Qatar;
- 20.07.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la îmbarcarea într-un avion cu destinația Praga;
- 10.08.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București.

‣ *TAG*

- 08.03.2017 – legitimată pe autostrada A3 din Germania, în autoturismul BMW având numărul de înmatriculare BR-23-XXX, împreună cu numiții NS, NDF și AGL.

‣ *MAM*

- 20.06.2016 – legitimată la clubul „NIGHT GYM” din Praga;

- 30.04.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la plecarea către Praga;

- 11.05.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;

- 12.06.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea de la București;

- 25.09.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la sosirea din România;

- 13.11.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la îmbarcarea într-o aeronavă cu destinația București;

- 20.11.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la plecarea către Praga.

‣ *PR*

- 23.11.2016 – legitimată la clubul „SEXY SAUNA" din Praga;

- 23.03.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la venirea din Austria;

- 27.07.2017 – legitimată în Tripoli (Libia).

‣ *MMM*

- 05.03.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la venirea de la Praga;

- 09.03.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), împreună cu MLD, la venirea de la Praga;

- 12.04.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), împreună cu numitul CF, la îmbarcarea într-un avion cu destinația Alicante (Spania);

- 07.05.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea din București;

- 12.05.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la îmbarcarea într-un avion cu destinația Dubai;

- 27.06.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la revenirea din Qatar;

- 12.07.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea din București;

- 30.07.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la plecarea spre București;

- 08.12.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea din București.

‣ *NCE*

- 30.01.2018 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la plecarea spre România (București).

‣ *GAR*

- 16.05.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la venirea din București, împreună cu LAP;

- 28.05.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la plecarea către România, împreună cu LAP;

- 30.08.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la sosirea din București;

- 26.09.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga;

- 15.10.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la sosirea din România;

- 19.11.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Václav Havel din Praga, la plecarea spre București, împreună cu VEF;

- 03.12.2017 – legitimată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la plecarea spre Praga.

‣ *DC*

- 29.11.2017 – legitimat la P.T.F. Csanádpalota;

- 13.12.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Audi A8 cu numărul de înmatriculare BR-13-XXX;

- 27.12.2017 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Audi A8 cu numărul de înmatriculare BR-13-XXX;

- 17.01.2018 – legitimat la P.T.F. Švýcarsko, la volanul autovehiculului Audi A8 cu numărul de înmatriculare BR-13-XXX;

- 22.01.2018 – legitimat la P.T.F. Nădlac, în autoturismul Audi A8 cu numărul de înmatriculare BR-13-XXX.

‣ *MC*

- 15.03.2017 – legitimat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București (Otopeni), la venirea de la Praga, împreună cu SC și EC.

***

Pe baza probatoriului administrat în faza urmăririi penale și expus pe larg mai sus se va realiza în cele ce urmează o sinteză a activității infracționale puse la cale de inculpați și suspecți, cu scoaterea în relief a liniilor de forță ținând îndeosebi de inițierea, închegarea, evoluția și structura grupului organizat, de maniera în care fiecare dintre inculpați/suspecți a contribuit la punerea în operă a rezoluțiilor infracționale, respectiv de impactul acestora asupra victimelor/prostituatelor exploatate ori controlate. Acolo unde dovezile nu au putut valida una sau alta dintre acuzații ori unde tragerea la răspundere penală nu mai poate opera (căci au decedat autorii, există autoritate de lucru judecat ș.a.), se vor face cuvenitele mențiuni.

Un preambul al istoricului grupării infracționale investigate a fost deja schițat în paragraful I.1 din prezentul rechizitoriu, secțiune unde și-au găsit loc deopotrivă câteva considerații relative la vechimea preocupărilor în materie de proxenetism ale celor cercetați ori, după caz, la distribuirea pe proxeneți a femeilor dovedite ca prostituate în speță. Pentru a nu mai relua inutil chestiunile deja punctate, trimitem la respectivul paragraf din actul de sesizare a instanței.

Conform celor antamate, trei au fost premisele majore care au îngăduit, facilitat și chiar accelerat închegarea structurii infracționale organizate:

a) vechimea și constanța preocupărilor în materie de proxenetism pentru majoritatea subiecților investigați

Mai mult de trei sferturi dintre proxeneții cercetați în speță fac parte din categoria celor implicați de-a lungul timpului în exploatarea sexuală nemijlocită a unor femei și care au desfășurat activități specifice acestui sector infracțional cu mult înainte de momentul constituirii grupului infracțional organizat. Indiferent că sunt ori nu incluși în grupul organizat, acești proxeneți „pur-sânge”, validându-și blazonul și tipologia, au acționat de-a lungul timpului sub toate modurile deja standardizate în domeniu: racolare/recrutare (cu diverse pretexte și prin multiple stratageme), determinare, transport, cazare, însoțire/pază, aprovizionare cu diverse bunuri și materiale, facilitarea „angajării” la cluburile de profil, colectare/însușire și XXX ș.a.m.d. După cum am subliniat deja, subclasa proxeneților „săgeți” („înaintași”, „oameni-paravan”), adică a celor care și-au asumat în special rolul de destinatari/colectori ai sumelor provenite din prostituție, s-a întâlnit cu titlu de excepție în cauza de față. Îi amintim aici, de pildă, pe SEO, SVN, MAC și REA. Oricum ar fi, durata îndelungată

a activității ilicite și dedarea celor din amintita categorie inclusiv la alte tipuri de acte materiale specifice proxenetismului au făcut ca și pentru ei să fie reținut, ca formă de participație, autoratul.

A contat, desigur, inclusiv experiența dobândită de proxeneți în „munca" peste hotare, căci între zecile de prostituate identificate în cauză nu a existat nici măcar una care să nu fi prestat această activitate (și) în afara granițelor României.

b) vechimea și durabilitatea legăturilor preexistente între viitorii membri ai grupării ori între ei și alți proxeneți

Am dezvoltat în secțiunea I.1 subiectul densei rețele de legături și interese create de-a lungul timpului între viitorii componenți ai structurii criminale organizate, între aceștia și alți „pești" ori între proxeneți și numeroasele prostituate de pe urma cărora ei au beneficiat materialmente. Pentru că rolul lor a fost enorm în geneza nucleului infracțional organizat, reiterăm sintetic aceste legături, bazate pe rudenie, afinitate, cumetrii etc. și care, evident, se adaugă celor grefate pur și simplu pe prietenii statornice. Astfel, NS, EL și NC sunt frați, NV este tatăl celor trei, EC și EL sunt căsătoriți din 2005 (prin urmare, EC le vine cumnat fraților NS și NC, iar lui NV, ginere), DV este verișorul cu „XXX" (și, totodată, concubinul martorei CD, bona primei fetițe a lui „XXX"), SC și LCG îi sunt verișori lui NS (prin urmare, și numiților EL și NC), BIE și EC sunt veri de gradul II, RC, RE și RB sunt frați, ZA îi vine lui DG nepot, NS este nașul lui DFC, OTE este nașul celui mai mare dintre copiii lui „XXX" (minora NRA, care practic era singurul copil la vremea faptelor), AMA este fratele coinculpatei AGL, RC și RS i-au cununat pe IS și IAS, SEO și CES sunt rude colaterale (veri de grad mai îndepărtat), VI și VC sunt frați, NS i-a botezat lui RA (băiatul lui RC) copilul (pe RA, concepută cu AS), „XXX" a botezat-o și pe fiica lui BIE, numiții NS, NC, EL, DV, NDF și ICDI au copilărit pe aceeași stradă din Palazu Mare, DFC și SVN au copilărit pe str. Popa Șapcă din Constanța ș.a.m.d. De asemenea, numeroase au fost legăturile maritale ori de concubinaj întâlnite în speță, multe dintre „cupluri" având și copil/copii împreună. Îi avem în vedere pe: NS și AGL (aveau la acea vreme deja un copil împreună), CCI și MG (fostă C...), RC și RS (ei aveau doi copii împreună), RC și ICM, RE și IA (cei doi aveau un copil împreună), CES și CM, OTE și OE (fostă XXX), CDI și CA (și aceștia aveau un copil împreună), GCV și GBG, SMD și CAV, FD și RF (care au împreună o fetiță), CA și CAD, PIR și PR, SC și MAM, DG și FMI (cei doi aveau un copil împreună), JCG și TVH (cuplul avea un copil), BCS și RID, BCS și TMR (cei doi au copil împreună), VI și BHM, SMD și AMM (care au fost iubiți în adolescență), RB și AN (care au împreună doi copii) etc.

c) spațiul comun de proveniență al proxeneților

Doar 4 dintre cei 45 de proxeneți cercetați în cauză locuiau, la vremea faptelor investigate, în alt județ decât Constanța (FD, MI, LA, PM), iar diferența de 41 este reprezentată de subiecți domiciliați majoritar chiar în municipiul Constanța. Conexiuni s-au înregistrat însă inclusiv între proxeneții din prima categorie și cei stabiliți în granițele județului Constanța.

Cu totul izolate au fost cazurile în care o anumită femeie a fost exploatată doar de către un proxenet. Marea majoritate a situațiilor a fost reprezentată de femei exploatate sexual în comun (și nu doar în cadrul grupului organizat) sau prin implicarea mai multor „pești", după cum fenomenul migrării/trecerii unei tinere de la un proxenet la altul a fost destul de întâlnit. Date fiind legăturile și interacțiunile complexe dintre proxeneți, în mod frecvent se întâmpla ca „femeia" unuia dintre ei să fie sprijinită de către un altul în activitatea de prostituție, de pildă prin intervențiile întru plasarea la un anumit club, prin plata biletelor de călătorie, prin transportarea în și din străinătate, prin însoțirea și asigurarea protecției, prin supraveghere, prin interpunerea în circuitul încasărilor din prostituție etc.

S-a probat, așadar, că cei mai mulți dintre traficanții/proxeneții cercetați activau în branșă de ani buni, altfel spus cu mult înaintea descoperirii/acaparării pieței pragheze și a constituirii grupului infracțional organizat. La practicarea prostituției în cluburile de noapte din

Praga s-a ajuns după ce mai toate victimele/prostituatele au făcut stagii în țara de baștină (România) ori pe teritoriul unor state europene în care prostituția era legalizată sau doar tolerată (Germania, Austria, Spania, Italia, Belgia, Marea Britanie, Olanda ș.a.). Cu nerelevante excepții, femeile controlate de proxeneții cercetați în cauza de față au afluat treptat-treptat (și) către Praga, fenomenul începând să capete amploare mai cu seamă de prin 2015, când acapararea acestui segment de piață de către „peștii" români a fost resimțită din plin inclusiv de către autoritățile cehe. Evident, libertatea de circulație, traversarea lesnicioasă a frontierelor intracomunitare și instinctul permanentei sondări a diferitelor zone de piață au condus la frecvente relocări ale prostituatelor dintr-un stat într-altul. Dovezile au certificat propagarea ariei de interes și acțiune a grupării și dincolo de axa România - Cehia și, în aceeași ordine de idei, au surprins numeroase mostre de colaborare între componenți pe teritoriul altor state europene: racolarea de prostituate românce dintr-un stat european și plasarea lor pe piața de profil din altă țară; transportarea unor fete dintr-o țară în altă țară; înlesnirea relocării femeilor dintr-un areal într-altul; periodice deplasări ale proxeneților în țările europene unde aveau plasate „la muncă" prostituate ș.a.

Deși au existat serioase indicii că gruparea s-a constituit chiar mai devreme, totuși, anul 2015 a fost luat drept bornă cronologică certă în acest sens, pe baza probelor ce nu lasă loc vreunei îndoieli în menționata privință. Așadar, piatra de temelie a grupării a fost pusă în cursul precizatului an, la inițiativa lui „XXX", prin alipirea a două facțiuni – „aripa" N... și „aripa" R..., edificate, fiecare în parte, pe raporturi de rudenie strânse și ai căror capi (NS și RC) erau cumetri –, în vreme ce rolul de liant între acestea a fost asumat de CCI. Prin urmare, membrii constituenți ai structurii criminale organizate au fost NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA. În lumina precizărilor deja făcute, observăm că structura înjghebată și-a avut ab initio acoperită toată gama de segmente și paliere, aderările ulterioare nefăcând altceva decât să consolideze un edificiu valid și un mecanism oricum funcțional. Regăsim, deci, printre cei 12 componenți inițiali, un „nomber one" incontestabil și care-și va păstra nealterată ulterior poziția (NS), un secund cu experiență (RC), proxeneți-racolatori veritabili (NS, EC, CCI, RC, RE), o matroană (AGL, concubina „oficială" a liderului, prostituată implicată deopotrivă în instruirea și supravegherea celorlalte femei, ca de altfel și în colectarea banilor ș.a.), dar și personaje situate în capătul de pod românesc al fluxului financiar izvorât din prostituție (NV, EL, NC, DV, RS, IA). Din perspectiva numărului și a calității prostituatelor controlate, gruparea a stat de asemenea foarte bine încă din primele zile ale ființării ei, căci lista femeilor exploatate le cuprindea, de pildă, pe următoarele tinere deja rodate în branșă: AMM, AGL, BDO, AE, BIC, BRP, CM, MG (fostă C...), RA, AI, DM, ICM, MAM ș.a.

Apoi, 2016 și 2017 vor fi ani de constantă și benefică expansiune pentru grupul infracțional, căci vor fi cooptați noi și noi membri (dintre care liderul își va alege inclusiv câțiva „locotenenți" de încredere), se vor racola și aduce sub control alte tinere, structura își va amplifica influența în Praga (până aproape de acapararea acestei piețe), iar aria de interes se va lărgi înspre alte zări (Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca). Așadar, vor adera la grupul infracțional organizat:

- în 2016, numiții: RB, CES, OTE, DFC, VI și IG;
- în 2017, numiții: CDI, GCV, NDF, IS, ICDI, SMD și BIE.

Noii proxeneți își vor pune la bătaie nu doar experiența și forța de muncă, ci și prostituatele proprii, astfel că panoplia femeilor exploatate și controlate de grupare se va întregi, între altele, cu: NS, BII, BAS, DAM, DOG, BBL, TAA, TDG, GMC, ACM, BCS, TMR, PSE, MMC, OE (fostă XXX), PRD, TVH, BHM, CA, GBG, TAG, EA, VB, CAV, BBR ș.a.

Exploatarea unei singure prostituate, fie chiar și de către un proxenet unic, implică pentru „pește" manopere și intervenții multiple, mergând de la munca de recrutare-îmbrobodire, trecând la partea de convingere a femeii să accepte perspectiva de a-și vinde trupul, continuând cu asigurarea locației și a protecției fizice, atragerea clientelei, transportarea

femeii, aprovizionarea periodică a prostituatei cu cele necesare desfășurării activității ș.a. și încheind cu ridicarea, însușirea și investirea banilor. Evident că lucrurile se complică exponențial atunci când prostituatele sunt mai multe și/sau când întru exploatarea lor sexuală își conjugă eforturile mai mulți proxeneți. Iar când proxenetismul dobândește valențele unei îndeletniciri statornice, iar practicarea lui intră în obiectul de activitate al unui grup infracțional organizat cu irizări transfrontaliere, asigurarea constantei funcționări a mecanismului ilicit reclamă, între altele, cu atât mai puternic cuvânt, o împărțire a atribuțiilor, o structurare a rețelei pe paliere de acțiune, o ierarhie acceptată și respectată, precum și o distribuire a rolurilor aptă să acopere cu succes toate stadiile parcurse de exploatarea sexuală a unor femei, mai cu seamă că discutăm despre zeci de prostituate intrate concomitent în malaxorul grupării. În speță, aspectele amintite mai sus s-au evidențiat cu claritate. Structurarea grupării pe etaje de operare și împărțirea în cadrul ei a rolurilor s-au dovedit a fi realmente niște necesități, date fiind tocmai gabaritul impresionant al entității și alonja ei semnificativă. Subliniem că s-a avut în vedere mănunchiul de atribuții intrate cel mai frecvent în „fișa postului" fiecăruia dintre membri, fără ca această stare de lucruri să se constituie într-un impediment în calea ocazionalei infiltrări a unui anume pion în palierul de lucru specific altui segment din grupare. Ipoteza ultimă ține de flexibilitatea eșafodajului și ilustrează capacitatea de adaptare a membrilor grupării la provocările de zi cu zi, particularitate care denotă un grad în plus de periculozitate socială.

Așadar, din punctul de vedere al compartimentării sale, gruparea condusă de NS, zis „XXX", a beneficiat de:

♠ un centru de comandă, conducere și coordonare

Inițiatorul grupului organizat, NS, s-a situat de la început pe poziția liderului, postură necontestată de ceilalți, dobândită pe criterii ținând de experiența în branșă, nivelul de influență, autoritatea asupra celorlalți, notorietatea în tagmă etc. și menținută de către „XXX" până la momentul destructurării (22.02.2018). Din respectiva poziție, NS a acționat îndeosebi pe linia îndrumării și coordonării celorlalți membri, a supravegherii/dirijării prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările europene vizate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

♠ un palier al „secunzilor"

Gabaritul impresionant al grupării infracționale (25 de membri probați), tendința sa de expansiune constantă și perimetrul întins de acțiune sunt factori care aproape au impus pentru lider soluția atragerii în cortegiul de comandă a unor „locotenenți", oameni de maximă încredere și loialitate, apți să-l consilieze eficient pe „XXX" și să-i execute/diseminеze operativ ordinele. Din punct de vedere cronologic, primul dintre ocupanții fotoliului de „locțiitor" a fost RC, pentru ca mai apoi să apară pe acest palier DFC, VI și CDI. Unul dintre sectoarele asupra căruia „locotenenții" și-au pus cu predilecție amprenta a fost cel al însoțirii, supravegherii, pazei și protecției femeilor aflate sub controlul grupării. Apropiați de șef, cu rol de sfătuitori și „mâini drepte", s-au dovedit, prin prisma ascendentului moral pe care-l aveau asupra lui „XXX" ori a prezenței lor în anturajul intim al acestuia, inclusiv numiții NV, AGL, EL, EC, OTE sau GCV, fără însă ca pe sus-amintiții să-i putem asimila „secunzilor".

♠ un palier al recrutatorilor executanți

Trupa lui „XXX" fiind în esență o grupare de „pești", este limpede că liderul și „locotenenții" acestuia au excelat ei înșiși în munca de racolatori, căci alura de „loverboy" și orgoliul de „bărbați fatali" se cereau permanent testate și (re)validate, cum altfel decât prin momirea de noi și noi tinere aspirante la nefastul statut de prostituate. Fără a uita precizarea de mai sus, îi includem în etajul analizat strictamente pe indivizii care au operat preponderent în zona racolărilor, făcând din asta practic un stil/mod de viață. Sunt regăsiți aici: EC, CCI, RE, CES, OTE, IG, GCV, NDF, IS, ICDI, SMD și BIE.

♠ un „om din interior”

În speță, rolul „omului din interior” a fost jucat de un singur personaj, recte AGL, zisă „D...”. Concubină „oficială” a liderului, „D...” a ilustrat sintagma aleasă pentru denumirea palierului atât pentru că era ea însăși o prostituată (așadar, din interiorul branșei „damelor de consumație”), cât și pentru că s-a aflat regulat, la modul propriu, în incinta cluburilor unde prostituția se practica. Valorificându-și atuurile de „om din interior”, AGL s-a pretat în mod constant, pe de o parte, la instruirea „noilor venite”, iar pe de altă parte, la supravegherea celorlalte prostituate în timpul programului de lucru la club. Din această ultimă perspectivă, opera „D...” a apărut ca fiind complementară celei derulate de către supraveghetorii „din exterior”, nimeni alții decât proxeneții bărbați, în special liderul și „secunzii”, dar nu numai.

♠ un compartiment al primitorilor de bani

S-a analizat pe larg, la locul adecvat (pct. I.8 integral și, parțial, pct. I.10 din recizitoriu), problematica traseului parcurs de banii proveniți din prostituție, de la momentul producerii/încasării lor până la cel al ajungerii în România și al investirii/cheltuirii. În cadrul acestui mecanism destul de lax și de sofisticat, intermediarii au jucat un rol foarte important, căci banii erau trimiși din străinătate nu doar de către prostituatele grupării (ci și de alte prostituate, de proxeneții înșiși, de diverși „binevoitori” și acoliți), iar destinatarii lor reali nu concideau întotdeauna cu cei „scriptici” (menționați oficial în documentele de transfer). Ca atare, un alt segment operativ al grupului organizat a fost reprezentat tocmai de indivizii care s-au poziționat cu consecvență în rolul „receptorilor”, adică al celor care au primit și ridicat cu regularitate banii câștigați în străinătate de către prostituate și dirijați către România. I-am regăsit în acest compartiment pe: NV, EL, NC, DV, RS, IA și RB.

Evident, nu trebuie să uităm nici că o bună parte din monetar era adus „la purtător” în țară (de către proxeneți, prostituate sau cunoștințe de încredere), că unii dintre „receptori” (de pildă EL ori NC) s-au situat de multe ori și în rolul „expeditorilor” (trimițând în România banii colectați în prealabil de la prostituate) și nici că, asemenea tuturor celorlalți membri ai grupării, subiecții din categoria analizată au pus umărul la mersul afacerii și sub diverse alte modalități.

Rezumând, s-a probat că, în cadrul grupului infracțional organizat:

- NS, din postura de lider/inițiator, a acționat îndeosebi pe linia îndrumării și coordonării celorlalți membri, a supravegherii/dirijării prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările vizate (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- NV, din postura de tată al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

- AGL, din postura de concubină oficială a liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii și instruirii prostituatelor românce controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- EL, din postura de soră a liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a însoțirii periodice în străinătate a altor membri și/sau prostituate controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- EC, din postura de cumnat al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a însoțirii periodice

în străinătate a altor membri și/sau prostituate controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- NC, din postura de frate al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, al găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

- DV, din postura de verișor al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare și a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

- CCI a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- RC, din postura de cumătru al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările precizate (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- RS, din postura de cumătră a liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

- RE a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările sus-enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- IA a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare și, respectiv, a gestionării (primire, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

- RB a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare și, respectiv, a gestionării (primire, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

- CES a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- OTE, din postura de naș al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- DFC, din postura de „secund” și fin al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a

supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- VI, din postura de „secund" al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- IG a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a însoțirii periodice în străinătate a altor membri și/sau prostituate controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- CDI, din postura de „secund" al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările sus-enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- GCV a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- NDF a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- IS a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- ICDI a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- SMD a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- BIE, din postura de cumătru al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție.

Dintre zecile de femei care s-au prostituat pentru și sub controlul grupării ori al unora dintre membrii săi, trei au fost dovedite ca fiind victime ale traficului de ființe umane. Este vorba despre NS, AMM și BII.

Încă minoră la momentul atragerii sale în capcana prostituției, NS a fost recrutată, în jurul datei de 06.01.2017, în România fiind, de către DFC. Succesul misiunii de recrutare a fost asigurat de inducerea în eroare a adolescentei, proxenetul subjugându-și-o emoțional, creându-i impresia că o iubește și dându-i iluzia unei relații de iubire/căsătorie în perspectivă. Ecourile acestei dependențe emoționale s-au propagat până hăt, mult după etapa recrutării, iar conversațiile regăsite, la percheziția informatică, în telefonul lui DFC, conversații datând din februarie 2018, sunt o probă absolut revelatoare în această privință. Odată încheiată etapa racolării, minora a fost determinată de către inculpatul DFC să practice prostituția în folosul lui material, mai întâi în apartamente și camere de hotel din municipiul Constanța (ianuarie 2017 - septembrie 2017), iar după atingerea de către NS a vârstei majoratului (septembrie 2017 - 22.02.2018), în Cehia și Germania. În tot acest interval, traficantul a acționat deopotrivă în direcția transportării și adăpostirii victimei. Direct sau indirect, de pe urma exploatării sexuale a victimei au mai tras foloase patrimoniale, în special după ce fata a făcut 18 ani, și numiții NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV și REA, indivizi care, ocazional, i-au și înlesnit fetei prestarea acestei munci.

În ordine cronologică, liderul NS a avut minim 4 „concubine", și anume pe BDO, AGL, AMM și TAA. Evident că nu luăm în calcul liota de femei (prostituate sau nu) cu care „XXX" s-a „combinat" de-a lungul timpului, ci doar pe acelea cu care chiar a conviețuit ori a făcut copii și cărora le-a dat impresia/speranța unei legături matrimonială. Dacă relațiile lui NS cu BDO, AGL și TAA au fost succesive (în sensul că nu s-au suprapus) și relativ serioase (cel puțin aparențele fiind salvate), iar cu ultimele două dintre femeile „XXX" chiar a făcut copii, în privința situației persoanei vătămate AMM lucrurile au stat cu totul diferit încă din start, singurul interes al traficantului fiind atragerea fetei, prin inducere în eroare, în zona prostituției. Că este așa reiese până și din împrejurarea clară că, în etapa recrutării victimei AMM (noiembrie 2014 - vara lui 2015), „XXX" se găsea în plină legătură cvasimaritală cu AGL, care avea să-i și dăruiască liderului un prim copil (pe NRA). Declarația victimei noastre este cât se poate de relevantă în privința modului de operare adoptat de „XXX", care a beneficiat în demersurile-i perfide și de ajutorul important al propriului tată. Printr-o vizibilă păcălire (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie și asigurări că-i va găsi un loc de muncă licit/onorabil în străinătate), NS a izbutit s-o recruteze pe AMM, în scop de exploatare sexuală, după care, în realizarea aceleiași rezoluții, în același scop și împreună cu NV, în vara lui 2015, a adăpostit-o pe victimă, pentru circa două săptămâni, la adresa din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, iar apoi avea s-o transporte în Cehia (Praga), unde a cazat-o periodic pe AMM la diverse locații, victima practicând prostituția până la destructurarea grupării.

Cu timpul, AMM a devenit o piesă de bază în echipa cu „femei de produs" a grupării (reamintim că, pe 25.02.2017, tânăra figura în evidențele bordelului „MADELEINE" din Stuttgart, unde se prostitua sub numele „de scenă" „Rosa", iar autorităților germane le declarase că se prostituase pentru trei luni și în Spania), fără ca victima să-și piardă definitiv speranța unei căsătorii cu NS, aspect ce demonstrează, o dată în plus, nivelul ridicat de subjugare emoțională și anduranța constrângerii psihice. În atare context, de pe urma exploatării sexuale a victimei au ajuns să tragă beneficii materiale, direct sau indirect, o bună parte dintre membrii grupării (NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, DFC, VI, CDI), subiecți care, sub diverse forme, i-au și înlesnit fetei prestarea activității în discuție.

De o manieră similară au decurs lucrurile și în privința victimei majore BII, cu deosebirea că recrutatorul ei a fost CES. Ieșită recent dintr-o căsnicie eșuată (BII fusese măritată cu MMD în perioada 19.10.2007 - 26.10.2012), rămasă cu un copil minor pe care trebuia să-l crească singură și fără a avea perspective financiare prea încurajatoare, sus-numita a căzut în plasa „loverboy"-ului „M...". Etapa de recrutare a victimei s-a derulat în vara - toamna anului 2015 (CES era deja căsătorit cu CM încă din 04.04.2014), traficantul recurgând la strategia

inducerii în eroare a femeii (speculă emoțională, crearea impresiei că o iubește, invocarea statutului nereal de bărbat necăsătorit, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie). Apoi, în realizarea aceleiași rezoluții și în același scop, în intervalul septembrie 2015 - februarie 2018, „M...” a transportat-o și adăpostit-o pe victimă succesiv în diverse locații din Germania, Austria și Cehia, țări în care victima a practicat constant prostituția. Plasarea victimei pe piața prostituției din Praga (prin ianuarie - februarie 2016), s-a făcut cu sprijinul determinant al lui NS, la al cărui grup „M...” aderă, astfel că, implicit, persoana vătămată BII este și ea cooptată în trupa „femeilor” controlate de membrii structurii. Drept urmare, în decursul timpului, direct sau mijlocit, au mai tras beneficii materiale de pe urma prostituării victime, pe lângă „M...”, și alde NS, NV, AGL, EL, EC, NC ori DV.

Fără a putea fi catalogate drept victime ale traficului, și alte prostituate au avut parte adesea, din partea proxeneților lor, de tratamente agresive și jignitoare. Le amintim aici, cu titlu exemplificativ, pe AGL, MMC, OE, PRD, CA ori EA.

Vom puncta în continuare, pentru fiecare dintre celelalte prostituate ale grupării, câteva dintre datele esențiale privitoare la istoricul exploatării lor (autorul și momentul racolării, perioadele în care s-au dedat la prostituție, țările unde au activat, principalii subiecții care i-au înlesnit activitatea și au trăit pe spinarea ei ș.a.m.d.), astfel cum au rezultat din probele administrate, în special din declarații, transferurile financiare, supravegherea tehnică și cooperarea judiciară și polițienească internațională. Nu pierdem din vedere nici un moment faptul că, inclusiv în cadrul grupului infracțional organizat, s-au păstrat anumite afinități și compatibilități firești, rod al realității că, la origine, o prostituată fusese a unui singur proxenet, iar de multe ori femeia intrase în branșă mai înainte de constituirea grupului. Cu alte cuvinte, apare cât se poate de normală, în acest context, constatarea ca unele dintre prostituate să aibă de-a face preponderent cu unul sau doar câțiva dintre membrii structurii organizate, fără ca asta să afecteze funcționarea de ansamblu a „marii familii pragheze”, despre care însuși „XXX” vorbea într-una dintre conversațiile surprinse în mediul ambiental:

- AGL („D...”). Femeia a fost racolată de NS, căruia, după cum s-a tot specificat, i-a fost și parteneră de viață mult timp. Din moment ce „D...” îi expedia din Spania bani lui „XXX” încă din 2013, copilul celor doi a fost conceput prin august 2014, în ziua de 04.11.2013 inculpata apărea legitimată la bordelul „RELAX” din Elveția (concomitent cu BDO), iar pe 18.09.2014 ea lucra deja la „SHOWPARK MARKET” Praga (alături de BAS, DAM, AE și OE), este limpede că momentul racolării și determinării la prostituție poate fi plasat fără emoții cel mai târziu în 2013. Dincolo de sincopele și fricțiunile cu care relația le-a fost presărată celor doi, ca prostituată AGL i-a rămas „fidelă” lui NS vreme îndelungată, fiind una dintre femeile care au „produs” pentru „XXX” chiar și după destrămarea grupului, mai bine spus până în decembrie 2022. Un indiciu relativ la durabilitatea acestei legături este și faptul că „D...” avea să-i mai facă un copil lui NS (pe NDD). „D...” a practicat „cea mai veche meserie” în mai multe state europene (Spania, Elveția, Cehia, Marea Britanie), iar de pe urma sa au tras beneficii de ordin material mulți alți membri ai grupului (NV, EL, EC, NC, DV, VI, CDI), ba chiar și fratele AMA;

- BDO și „A...”. Din punct de vedere cronologic, „...” a fost prima dintre partenerele lui „XXX” și, pe cale de consecință, una dintre cele mai timpurii prostituate controlate de individ. Paradoxal sau nu, BDO s-a dovedit și cea mai statornică prostituată a liderului NS, continuând a-i furniza sume mult după destructurarea grupului, mai Exact până prin februarie 2023. Accesul martorei BDO în industria „sexului pe bani”, la îndemnul lui „XXX”, s-a petrecut în 2013, căci, reamintim, pe 04.11.2013 ea apărea legitimată la bordelul „RELAX” din Elveția (laolaltă cu AGL), autoritățile belgiene o raportau ca prostituată din 09.09.2014, iar pe data de 05.11.2014 a fost depistată la Riccione (Italia), în aceeași mașină cu NS. Despre numeroasele legitimări ale tinerei la cluburile din Praga nici nu mai vorbim. În decursul timpului, BDO a ajuns a presta servicii sexuale contra cost în multe dintre țările Europei (Elveția, Belgia, Cehia,

Marea Britanie, Germania, Austria), iar sume astfel câștigate de femeie s-au dus inclusiv către: NV, AGL, EL, EC, NC, DV, DFC, VI, CDI. Implicați în misiuni de înlesnire a prostituției pentru sus-menționata – îndeosebi prin asigurarea protecției, prin însoțirea în decursul deplasărilor făcute în „interes de serviciu", prin preluarea/distribuirea sumelor provenite din prostituție ș.a. –, au fost, în afară de NS, numiții DFC, VI și CDI.

- BAS. Scăpată de autoritățile judiciare române din mâna unor alți traficanți ce o exploataseră sexual în minorat (2014), „Ș..." a avut nesansa unei pasagere „aventuri" cu NS, care astfel a reactivat-o ca prostituată. Aceste lucrurile se petreceau prin octombrie 2016, moment începând de la care, până la desființarea grupului organizat, tânăra „a produs" pentru și sub controlul membrilor acestuia. Reiterăm că, pe 12.10.2016, BAS muncea deja la „SHOWPARK MARKET" în Praga, cot la cot cu AE, AGL, OE și DM. Pe parcursul vremii, „Ș..." a mai prestat servicii sexuale contra cost și în alte state europene (Germania, Austria), iar de pe urma sa au tras foloase materiale, direct ori indirect, următorii: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, VI, CDI. Parte dintre acești proxeneți, prin modurile deja amintite, i-au și înlesnit femeii practicarea prostituției. Îi avem în vedere pe NS, AGL, EC, VI și CDI.

- DAM, zisă „A...", „Dellya" și „Karlla". Ancheta efectuată în dosarul nr. X/D/P/2013 al acestei unități de parchet a evidențiat, reamintim, că, în perioada 2011 - 2014, femeia s-a prostituat în folosul și sub controlul altei grupări, coordonate de BN. Încă de atunci, sus-numita a luat contact cu străinătatea, căci activitatea ei de prostituție s-a desfășurat în Elveția și Franța. Din iunie 2016 până în 22.02.2018, aceeași DAM a lucrat pentru „XXX" și grupul său infracțional (exclusiv la Praga), iar o primă depistare oficială a femeii în clubul „SHOWPARK MARKET" datează, după cum am arătat, din 12.10.2016. Cu prilejul aceluiași control, au mai fost legitimate, în același stabiliment, numitele AGL, BAS, AE și O). Dacă în direcția înlesnirii prostituției au acționat doar câțiva dintre membrii grupului (NS, DFC, VI, CDI), foloase materiale de pe urma prostituării tinerei DAM au tras, pe lângă cei nominalizați, mulți alții (NV, AGL, EL, EC, NC, DV).

- DOG. Încă din 2011, femeia a început a trimite bani din străinătate (Germania, Belgia, Spania, Cehia) către diverși destinatari aflați în țara natală, iar audiată fiind, a admis că sursa acelor bani era prostituția. Din moment ce sus-numita s-a aflat printre invitații de la botezul micuței NRA (eveniment petrecut pe 04.10.2016), este clar că, la acea vreme, DOG făcea deja parte din anturajul lui NS, raliindu-se trupei de prostituate controlate de gruparea investigată. În propria sa, martora DOG confirmă că, prin CI, l-a cunoscut pe „XXX" încă din 2014. Apoi, reamintim că, în 23.03.2017, DOG era legitimată la clubul „DARLING CABARET" din Praga, iar în ziua de 01.09.2017, a zburat pe ruta România - Cehia, împreună cu „XXX" și DAM, sens în care sunt mai mult decât sugestive imaginile video captate de camerele de supraveghere instalate pe Aeroportul Internaţional Václav Havel (Praga). În afară de NS, i-au mai facilitat femeii munca în sectorul prostituției numiții VI și CDI (în special sub forma protecției fizice și a însoțirii sale pe traseul către ori dinspre club), în vreme ce, direct sau indirect, beneficii materiale de pe urma ei au tras: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, VI și CDI.

- AE zisă „Ella". A fost una dintre cele mai vechi, experimentate și fidele prostituate din trupa lui NS, fiind racolată, prin vara - toamna lui 2015, de însuși liderul grupării, cu care a și avut o „aventură". În intervalul 10.05.2016 - 04.02.2021, AE și-a avut oficial domiciliul la adresa din Constanța, str. ..., jud. Constanța, imobil aflat în proprietatea lui NC și unde cel din urmă chiar locuia la momentul percheziţiilor domiciliare. Pe 20.06.2016, AE era legitimată la clubul „NIGHT GYM" din Praga, pentru ca la 12.10.2016, alături de AGL, DAM și BAS, tânăra să fie depistată în „SHOWPARK MARKET". De altfel, în perioada 2016 - 2017, legitimările tinerei la cluburile de tip „SHOWPARK" din capitala cehă se vor înmulți, ca de altfel și localizările femeii în unități de cazare și/sau pe aeroporul din Praga. AE va practica prostituția nu numai în Cehia, ci și în Anglia și Germania, dovadă că, de pildă, la 22.02.2017 figura în evidențele bordelului „EROSPARK" din Sindelfingen (Germania), laolaltă cu BAS.

Sub forma cazării ei, a asigurării protecției fizice ori a însoțirii pe traseul de la și dinspre cluburile unde prostituția se practica, i-au înlesnit tinerei AE prestarea acestui tip de muncă alde NS, AGL, VI și CDI, în vreme ce foloase patrimoniale de pe urma femeii au mai tras inclusiv NV, EL, EC, NC ori DV.

- BBL. Se prea poate ca, la origine, tânăra să-l fi avut drept proxenet pe SCG, către care încă din 2014 expedia bani din Germania. Cert este însă că BBL este bună prietenă cu BDO și că, pe 10.08.2015, apărea, împreună cu aceasta, în evidențele casei de toleranță „SAKURA SAUNA CLUB" din Boblingen (Germania). Tot din 2015 datează și primele transferuri efectuate din Cehia de către martoră, printre destinatari regăsindu-se RM, fostul soț al numitei BAS, aflat și el printre persoanele intrate în vizorul anchetei efectuate în dosarul nr. X/D/P/2013 al unității noastre de parchet. Așa cum s-a remarcat, din Cehia, în 2016, BBL a expediat sume de bani (și) către BCO (mama numitei BDO), după cum, în același an, la rândul său, BDO îi trimitea bani martorei BBL, ceea ce denotă că, la acel moment, martora BBL intrase deja în sfera de influență a grupării lui „XXX", fiind în relații apropiate cu alte două prostituate controlate de menționatul grup, anume DAM și BAS. De-a lungul timpului, martora BBL s-a prostituat în Germania, Austria și Cehia, astfel că, de exemplu, la 06.12.2017, ea era depistată de către autorităţile austriece în Graz, lucrând ca prostituată şi locuind, din data de 24.11.2017, la o adresă din amintitul oraș. Probele indică faptul că, sub controlul și în beneficiul grupării investigate, martora BBL s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, respectiv că au tras foloase materiale de pe urma tinerei, direct sau indirect, următorii: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, VI și CDI.

- BIC, zisă „A...". Este și ea una dintre prostituatele intrate cel mai de timpuriu în sfera de influență a proxeneților cercetați, chiar mai înainte de constituirea grupului. Așa cum s-a arătat, din 10.12.2013 începând, BIC figura în Elveția cu permis de rezidenţă de tip B, valabil pentru 5 ani, având declarate ocupația (prostituție) și reședința (CH-6830, Chiasso, Via Odescalchi nr. 16). Câteva zile mai târziu, adică pe 15.12.2013, BIC avea să fie depistată de către autoritățile de frontieră elvețiene în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare TI-259392, alături de IMM, EC (șofer), FD și CM. Declarațiile luate în cauză, conversațiile surprinse în mediul ambiental, semnalările, controalele și legitimările făcute în decursul timpului, ca de altfel și alte probe, ne certifică ipoteza că EC a fost cel care a racolat-o pe BIC, a îndemnat-o la practicarea prostituției, s-a erijat în rolul principalului ei proxenet și, implicit, a atras-o în echipa femeilor aflate sub controlul grupării. Apoi, analiza fluxului monetar reflectă fidel aceeași stare de lucruri, anume că banii câștigați din prostituție de către BIC (în Elveția, Cehia, Germania, Suedia, Franța) s-au scurs preponderent către membri ai familiei N... și/sau acoliția de-ai acesteia, însă nu exclusiv: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, RC, RS, RE, IA, RB, VI, CDI.

- TAA, zisă „C...". Cronologic, sus-numita este ultima dintre „concubinele" lui NS, care a racolat-o încă din noiembrie 2017 și a adus-o la Praga pentru prostituție o lună mai târziu. Ca prostituată, femeia va rămâne sub controlul lui „XXX" inclusiv după destructurarea grupului infracțional organizat (până prin octombrie 2022), iar în 2024 îi va și dărui inculpatului un fiu (pe NMA). Dacă până în februarie 2018 TAA s-a prostituat în Praga, ulterior, odată cu destrămarea grupului infracțional, va fi plasată de „XXX", un timp, pe piața de profil din Germania, pentru ca în octombrie 2022 să fie readusă în Cehia. Au mai pus umărul la înlesnirea muncii de prostituție pentru TAA, mai cu seamă în intervalul decembrie 2017 - februarie 2018, numiții AGL, VI și CDI, în vreme ce beneficii patrimoniale au tras, până la momentul epuizării activității infracționale (octombrie 2022), următorii: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, VI, CDI.

- TDG. Femeia expedia bani din Marea Britanie încă din 2015 - 2016. De altfel, în februarie 2017, când „XXX" o atrage sub aripa sa, TDG practica prostituția în Manchester și va continua să „producă" în Marea Britanie și în etapa exploatării sale de către grupare (până în februarie 2018). În felul acesta se explică faptul că subiecții care au tras foloase patrimoniale

de pe urma prostituării celei în discuție au fost mai puțini: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CDI.

- BRP. Încă adolescentă fiind (17 ani), BRP a fost racolată de către ZA, care doi ani mai târziu (în 2015) a plasat-o pe piața prostituției din Praga, unde tânăra avea să activeze până în martie 2018. Deși cu un proxenet propriu, reperat în persoana sus-menționatului ZA, martora a infuzat bani din prostituție, direct sau indirect, și către oameni din gruparea lui „XXX" ori având tangențe cu aceasta (NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, LCG).

- CM. Concubină a lui SC (cu care are un copil, născut pe 26.07.2009), CM trimite constant bani din străinătate (Elveția, Italia, Olanda, Germania, Cehia) încă din 2012. Audiat în speță, martora atestă că sursa respectivelor venituri era prostituția. Reamintim că, la 15.12.2013, CM a fost depistată de către autoritățile de frontieră elvețiene în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare TI-259392, alături de IMM, EC (șofer), FD și BIC, pentru ca în ziua acțiunii comune (22.02.2018) să fie identificată printre „lucrătoarele" care prestau la „NIGHT GYM" din Praga, laolaltă cu UCV, TFL, MAM, FMI și CAL. Expresie a sofisticatelor încrengături conturate între proxeneții cercetați în cauză, în perioada 2015 - 2017, numita CM a expediat bani proveniți din prostituție atât către neamuri din familia concubinului (SC, SA, SV, SD ș.a.), cât și către alte nume cu rezonanță pentru speță: NS, NV, AGL, EL, EC, LCG, PV, IMM, IA, DG. La rândul său, CM a primit bani, cel puțin în 2017, de la FMI, prostituata lui DG.

- GMC, alias „Mady". Polițiștii cehi au raportat-o, încă de la deschiderea anchetei în 2017, printre prostituatele controlate de gruparea lui NS. Verificările făcute pe linie de cazări, depistări și legitimări au validat prezența tinerei GMC la Praga încă din 2015, unde ea a continuat să presteze în cluburile de profil până la destructurarea grupării. Au beneficiat materialmente de pe urma exploatării ei sexuale îndeosebi NS, NV, AGL, EL, EC, NC și DV.

- ACM. Prezența acestei prostituate în cercul relațional al grupării este atestată, de exemplu, de faptul că, în 2016, a primit bani trimiși din Cehia de către AGL și BAS, sau de realitatea că, la 13.11.2016, apare legitimată în P.T.F. Nădlac, alături de EC, în autoturismul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, aparținând liderului NS. La rândul său, ACM este legitimată pe 16.03.2017 în „SHOWPARK MARKET", are conturi create pe site-urile cluburilor pragheze de profil și trimite ea însăși bani câștigați la Praga din prostituție. De o manieră preponderent indirectă, sume obținute din prostituție de tânăra în discuție s-au scurs și către: NS, NV, AGL, EL, EC, NC și DV. Reamintim că, audiată în calitate de martoră în cauză, ACM a expus cu lux de amănunte aventura sa în lumea prostituției (începută la 18 ani și prelungită până în ziua de azi) și legăturile cu diverși proxeneți cercetați în dosar.

- BCS. Pentru prima oară, femeia apare ca lucrând la „SHOWPARK MARKET" pe 28.06.2017, iar la „SHOWPARK DAVINCI" este legitimată în ziua de 11.12.2017. Conform celor deja specificate, tânăra este găsită la „SHOWPARK MARKET" chiar și în ziua acțiunii comune (22.02.2018) și, audiată fiind în cauza pendinte, admite că inclusiv la ora actuală tot acolo muncește. Controalele efectuate la frontieră au reliefat legăturile dintre sus-numita și BDO, precum și deplasările făcute împreună cu „..." (BDO – n.n.), pe relația România - Cehia - Austria, până către noiembrie 2022. Deși s-a pretins „maseauză", probele certifică faptul că inclusiv BCS s-a dedat la servicii specifice prostituției, respectiv că de pe urma acestei activități au tras foloase materiale: NS, NV, AGL, EL, EC, NC și DV.

- TMR. La origine, sus-numita a fost prostituata lui BCS, cu care a făcut și un copil, anume pe BAC. În perioada 2016 - 2017, TMR s-a prostituat în Elveția și Germania, de unde a tot trimis bani concubinului, dar și altor rude ori apropiați din România. În intervalul 13.02.2017 - 15.02.2017 are loc racolarea celei în cauză de către NS și DFC și aducerea sa, cu BMW-ul înmatriculat sub numărul BR-23-XXX, din Germania în Cehia, unde va fi plasată la cluburile de profil pragheze. În intervalul februarie 2017 - februarie 2018, TMR va lucra la Praga, pentru și sub autoritatea membrilor grupării, pentru ca ulterior, conform indiciilor oferite

de semnalări și controale, să se mute pe piața din Spania. Au speculat materialmente prostituarea martorei în Cehia în special NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV și DFC, fără a-l uita, desigur, pe BCS.

- MG (fostă C...). Femeia s-a cunoscut cu CCI în 2012, iar între 21.09.2013 și 25.05.2015 a și fost căsătorită oficial cu inculpatul, subiect căruia i se „datorează" deopotrivă împingerea tinerei către prostituție. Divorțul nu a însemnat și ruperea legăturii dintre cei doi, dovadă că, cel puțin până în august 2015, sus-numita încă-i furniza fostului soț (proxenet) bani câștigați din prostituția prestată în afara granițelor țării. Anumite înscrisuri găsite la locuința inculpatului cu prilejul percheziției domiciliare (bilet de avion, chitanță, factură) atestă același lucru, iar orice urmă de eventuală îndoială a fost spulberată, prin declarația dată în dosar, de către însăși MG (fostă C...). Martora s-a prostituat succesiv în Germania, Norvegia, Cehia și Marea Britanie.

- RA. Martora este soră cu AI, ambele fiind fiice ale numitei NI, după cum tot ambele au ajuns să-și „vândă trupul" peste hotare. RA a inițiat o relație cu CCI încă din august 2014, când deci el era căsătorit cu MG, argument în plus că oficializarea acestui mariaj nu a fost decât o stratagemă menită a reduce riscurile tragerii la răspundere penală a proxenetului. În aceeași ordine de idei, trimitem la conversațiile purtate pe Facebook-MXXXenger de către RA cu sora AI, la sfârșitul lui ianuarie 2018 - începutul lui februarie 2018, cea dintâi fiind interesată de regimul juridic al proxenetismului în Germania, mai cu seamă atunci când „peștele" își exploatează propria parteneră de viață. Probele administrate în dosar nu lasă loc nici unui dubiu asupra faptului că inculpatul CCI a îndemnat-o pe RA la practicarea prostituției, că martora a început „să producă" pentru individ de prin august 2014, că, odată cu înființarea grupului organizat, femeia a trecut automat în gașca prostituatelor controlate de grupare, că a prestat servicii sexuale contra cost în Germania, Cehia și Marea Britanie și că, până la destructurare (februarie - martie 2018), au beneficiat materialmente de pe urma tinerei o groază de „pești": NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RE, CA.

- AI. Soră cu RA și căsătorită pe 01.07.2023 cu MA, martora AI a început să se prostitueze în martie 2014, mai întâi în Germania, iar apoi (și) la Praga, inclusiv laolaltă cu propria soră. Totuși, AI a rămas în afara sferei de influență a grupului infracțional organizat, singurele conexiuni cu acesta fiind RA și inculpatul CCI. De altfel, cel din urmă este și singurul dintre inculpați care și-a atras foloase materiale (și) de pe urma „cumnatei" AI, până imediat după destructurarea grupării (martie 2018).

- IGD. Este cu siguranță una dintre cele trei femei (prostituate) cu care proxenetul CCI avea concomitent „relații", alături de RA și MG. Numita IGD a practicat prostituția cel puțin în 2015 (în Germania), de unde i-a trimis bani inclusiv lui CCI.

- DM, alias „A..." și „M...". Pe 09.07.2014 și 20.10.2014, martora DM era legitimată la bordelul „WEBER" din Leipzig (Germania), stabiliment unde, la secundul control, aveau să fie identificați deopotrivă RE și CRA. Apoi, în cursul anului 2015 (la datele de 19.02.2015 și 05.03.2015), aceeași DM urma să mai fie depistată de autoritățile germane practicând prostituția la bordelul „YOUR PRINCXXX" din Nürnberg, pentru ca, reamintim, în toamna lui 2015, „A..." să fie localizată pe teritoriul Olandei (inclusiv în compania lui RC), țară unde de asemenea femeia se prostitua. Din 2016 începând, DM apare constant la cluburile pragheze de profil, iar pe parcurs avea să ajungă și pe piața britanică a sexului pe bani. Dovezile certifică astfel ipoteza că „B..." a fost proxenetul care a racolat-o și păstorit-o ab initio pe „A...", itinerariul parcurs de femeie și punctele de expediție a sumelor de bani reflectând și ele, alături de alte probe, ralierea treptată a tinerei la trupa prostituatelor controlate de grupul infracțional organizat. În fine, densa rețea a transferurilor bănești în care DM figurează ca parte ilustrează, fără tăgadă, lista indivizilor care au beneficiat materialmente de pe urma exploatării ei sexuale: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, RC, RS, RE, IA, RB.

- ICM, zisă „N...”. Ca orice proxenet ce se respectă, mai ales unul aflat în poziția lui RC, „B...” trăia, la vremea evenimentelor cercetate, concomitent cu trei femei: RS, DM și ICM, ultimele două activând în sectorul prostituției. În cele din urmă, după divorțul de RS (10.01.2020), inculparul RC se va și căsători cu ICM (pe 01.10.2021). Racolarea martorei ICM și împingerea sa către prostituție s-au petrecut însă de prin septembrie 2016, femeia practicând această activitate cel puțin până aprilie 2018, succesiv în Cehia, Suedia, și Marea Britanie. Reamintim și că, pe 04.04.2018, autoritățile engleze au găsit-o pe ICM la una și aceeași adresă din Birmingham cu RID. Fiind „femeia” lui RC, în mod logic sumele obținute de ICM din prostituție s-au scurs îndeosebi către „Boxer” și subiecți din familia acestuia, dar nu numai: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, RC, RS, RE, IA, RB.

- RID, zisă „T...”. Recrutată în 2016 de RE, numita RID se va prostitua în Anglia, în beneficiul preponderent al celor din familia „B...ui”, până înspre aprilie 2018. Reamintim că, în intervalul 2016 - aprilie 2018, banii obținuți din prostituție de către „T...” s-au îndreptat preponderent către RC, RS, RE, IA și RB, dar și că, pe 04.04.2018, RID a fost reperată de către poliția britanică la aceeași adresă din Birmingham cu ICM.

- CRA. Conform celor precizate anterior, pe 20.10.2014, CRA și DM sunt găsite de poliția germană prostituându-se la bordelul „WEBER” din Leipzig, adresă unde era cazat inclusiv RE. „Toto” este, de altfel, proxenetul racolator în cazul sus-numitei, tânăra CRA practicând prostituția în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Anglia. Cum era și firesc, analiza transferurilor bănești indică faptul că banii câștigați de CRA s-au îndreptat în principal către clanul R...: RC, RS, RE, IA și RB.

- GIE. Din punct de vedere cronologic, GIE s-a dovedit prima dintre femeile racolate și îndemnate la prostituție de către CES, episod petrecut în 2010, așadar chiar mai înainte ca „M...” să-și dea „la produs” propria soție (CM). În primăvara lui 2017, martora GIE încă se afla sub controlul proxenetului amintit, din moment ce, la 20.03.2017, autoritățile Daneze îi depistau pe ea, CES și TC, dormind tustrei în autoturismul cu numărul de înmatriculare CT-88-XXX. Un alt indiciu care denotă legătura dintre „M...” și prostituata în chestiune este faptul că, în intervalul 2010 - martie 2017, banii câștigați de GIE prin Germania, Cehia și Danemarca s-au îndreptat cu predilecție înspre CES și indivizi din familia ori anturajul acestuia (CM, CI, SEO, CV și LSA).

- CM, zisă „M...”. Piesă de rezistență în lotul de prostituate al lui CES, numita CM este reperată încă din 2011 în anturajul lui „M...” și ca membră a breaslei „vânzătoarelor de plăceri”. Reamintim, în acest context, că pe 21.04.2011, CES a fost controlat de către Poliţia din Lucerna (Elveția), împreună cu numita RM, la un hotel cunoscut pentru că adăpostea în mod uzual prostituate și proxeneți. În aceeaşi zi, cuplul fusese depistat lângă staţia de tren din Lucerna, în autoturismul Audi A6 cu numărul de înmatriculare CT-88-XXX. Căsătorită cu „M...” pe 04.04.2014, CM va practica în mod constant prostituția în străinătate (Elveția, Italia, Germania, Cehia), chiar și după desființarea grupului infracțional organizat, infuzând bani către CES, SEO ori rude de-ale lui „M...”.

- PSE. Martora a practicat constant prostituția, cel puțin în intervalul 2014 - 2018, perindându-se de-a lungul timpului prin țări precum Anglia, Franța, Danemarca, Germania, Olanda și Cehia. În cercul de influență al lui CES femeia a intrat în 2017, iar un indiciu în sensul acesta este faptul că, pe data de 03.12.2017, ea și „M...” au fost controlați în P.T.F. Nădlac II, pe sensul de intrare în ţară, în autoturismul Audi cu numărul de înmatriculare CT-27-XXX, la revenirea din Cehia. Tot din 2017 datează transferurile operate de PSE (în Olanda și Cehia fiind) către „M...” și oameni din anturajul lui: CI, SEO, MAC.

- MMC, zisă „L...”. Intrată în lumea prostituției încă de la 18 ani, MMC a prestat servicii sexuale oneroase, de-a lungul vremii, în multe zone din Europa și Asia (Irlanda, Elveția, Norvegia, Spania, Marea Britanie, Olanda, Cehia, Germania, Qatar). Inclusiv la data audierii sale în dosar (19.04.2018), tânăra activa în domeniu, lucrând pe teritoriul Germaniei. Cu „M...”

ea s-a cunoscut în Elveția (2016) și, odată racolată de CES, a fost plasată de proxenet pe piața din Praga, în octombrie - decembrie 2016. Subsecvent acestui moment, MMC a infuzat venituri provenite din prostituție către CES, dar și alți indivizi din cercul lui relaționat: CG, SEO, MAC, LC.

- PID. Conform celor evidențiate anterior, în 31.05.2012 autoritățile belgiene îl raportau pe OTE ca fiind vizat de o investigație în materie de proxenetism. Se avea în vedere inclusiv împrejurarea că, pe 17.11.2011, în conjunctura unui interogatoriu, sus-numitul confirmase că, în beneficiul lui, se prostitua PID, femeia prestând pe atunci servicii sexuale în „red-light district" din Antwerpen. Ulterioara aderare a lui „T..." la grupul infracțional investigat în speță, implicarea activă a sus-numitului în operațiunile grupării, legăturile individului cu cei mai importanți membri ai structurii, împingerea spre prostituție a propriei soții (OE, fostă XXX) și convorbirile telefonice interceptate (care ni-l relevă drept un „loverboy" par excellence) fac pe deplin plauzibilă ipoteza că, încă din 2011 și până la momentul februarie 2018, numitul OTE a avut neîntrerupt preocupări pe linia proxenetismului.

- OE (fostă XXX). Căsătorită cu OTE din 24.12.2010 (căruia avea să-i facă un copil pe 29.11.2020), OE a început să practice prostituția, la îndemnul partenerului de viață, cel mai târziu în 2013 - 2014, când sus-numita deja expedia bani din Germania și Elveția. Ulterior (2015 - 2016), martora a mai trecut prin Franța (de unde de asemenea a trimis în țară sume), pentru ca la 12.10.2016 să fie deja legitimată în „SHOWPARK MARKET" din Praga, laolaltă cu BAS, AE, AGL și DM. Transferurile bănești, discuțiile telefonice interceptate, filajul și multe dintre declarații confirmă că soția lui „T..." a continuat să se prostitueze cel puțin până la destructurarea grupului infracțional organizat.

- PRD, zisă „B..." și „R...". Tânăra a fost recrutată pentru prostituție de către DFC cam prin octombrie 2016 și, în ciuda repetatelor umilințe și violențe la care proxenetul a supus-o, a muncit în branșă, pentru „iubitul" ei și alți membri ai grupului, până la momentul 22.02.2018. Probele atestă perindarea martorei PRD, succesiv, prin Spania, Germania și Cehia, spații de unde a expediat sume de bani către DFC ori intermediari precum BIC. Totuși, în privința „Bellei" transferurile nu sunt într-atât de relevatoare precum alte probe, iar chestiunea este pe deplin explicabilă, câtă vreme DFC a însoțit-o cvasiconstant pe tânără în țările unde ea se prostitua, astfel că proxenetul își putea însuși direct sumele pretinse. În altă ordine de idei, cel puțin la nivelul lui 2017, „R..." apare pe deplin integrată în trupa de prostituate supuse controlului grupării, ea beneficiind de protecția și sprijinul multora dintre membrii structurii și, implicit, disipându-și încasările și către aceștia: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, DFC.

- TVH. Și conectarea tinerei TVH la mediul prostituției s-a făcut de timpuriu, adică cel puțin de prin 2014, altfel spus chiar dinainte de a împlini 18 ani. Primul care a tras foloase patrimoniale de pe urma prostituării martorei TVH a fost chiar partenerul ei de viață, JCG, alături de care a și făcut un copil (pe JAM, când deci TVH avea doar 16 ani). De altfel, fetița a și fost folosită de către „C...", într-un mod abject, ca instrument de șantaj împotriva mamei copilului, silind-o să-i trimită bani chiar și după ce JCG și TVH nu mai alcătuiau un cuplu. Convorbirile telefonice dintre „C..." și DFC sunt cât se poate de sugestive în această privință. Așa se face că, începând din 2015 și până chiar după destructurarea grupului, TVH și-a alimentat fostul partener de viață cu bani câștigați din prostituție (în Franța, Germania, Cehia, Marea Britanie), trimiși nu doar pe numele lui „C...", ci și pe cel al unor rude ori apropiați de-ai acestuia (JM, JA, CRV). Iar asta în ciuda faptului că, între timp, mai precis din primăvara lui 2017, TVH fusese racolată de DFC și cooptată în echipa de prostituate a grupului la care proxenetul însuși aderase. În noul cadru, direct sau indirect, femeia „a produs" și pentru alți membri ai grupului ori diverși „pești" având tangențe cu aceștia: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, SVN. Mai mult, semnalările ulterioare lui februarie 2018, controalele de frontieră și anumite investigații au lăsat să se înțeleagă faptul că, inclusiv în perioada 20.07.2022 - 26.01.2023, TVH a continuat să se prostitueze în străinătate (Austria, Marea Britanie).

- SS. Din 2014 începând, SS a practicat prostituția în Germania, deși tânăra a încercat la audieri să acrediteze ipoteza că doar câteva luni a prestat această „meserie". Între 2014 și 2018, tânăra a trimis bani din Germania către diverse neamuri (SA, SE, SMI). În 2016, fata a avut o mică aventură cu DFC, care a încercat s-o racoleze, punându-și la bătaie șarmul de „loverboy". Deși tentativa nu a avut sorți de izbândă, în sensul că proxenetul n-a putut-o atrage definitiv în echipa sa, totuși, SS i-a trimis din Germania, în 2016 - 2017, diferite sume lui DFC, sume care în mod cert nu reprezentau împrumuturi.

- LAG. Tânăra a lucrat în sectorul prostituției în Germania, de unde, în intervalul 2015 - 2018, a trimis constant bani în România, către diverse rude sau intermediari, iar în 2016 și către DFC.

- BAV. În declarația sa, martora a validat bănuielile existente până la momentul respectiv și a lămurit o serie de aspecte absolut relevante. Sus-numita a practicat prostituția începând din 2009 (în Spania și Germania), a avut în timp mai mulți concubini/proxeneți (LAM, AMN, ESR), s-a intersectat, la un moment dat (prin octombrie 2017), în Germania fiind, cu DFC (prin prisma legăturilor dintre proxenet și „iubitul" de atunci al femeii, ESR) și a ajuns ca, o vreme, să se prostitueze „la stradă" în Heilbronn împreună cu NS, ba chiar să și locuiască la aceeași adresă cu victima. Coroborată cu datele rezultate din investigații, transferuri monetare și controale polițienești, depoziția martorei validează „coabitarea" temporară dintre proxeneții DFC și ESR, pe de o parte, și prostituatele celor doi (NS și BAV), pe de altă parte, evident cu beneficii și sprijin mutuale.

- PRG (fostă D...). „Cucerire" a lui DFC din etapa ulterioară arestărilor operate în cauză, PRG apare în ecuația dosarului la momentul decembrie 2020, când proxenetul ispășea la Penitenciarul Constanța - Poarta Albă o pedeapsă cu închisoarea. Reamintim că, din 23.09.2020, DFC era iarăși încarcerat și avea să stea la pușcărie până în 12.01.2022. Frecvența vizitelor și a convorbirilor telefonice dintre cei doi surprinde, de o manieră indirectă, tocmai etapa de racolare a femeii, iar faptul că pe 10.09.2021 va fi oficializată căsătoria dintre martoră și proxenet, la penitenciar, certifică succesul operațiunii de recrutare. Mariajul nu a ținut decât până la 20.05.2022, fapt care prin el însuși reflectă caracterul formal al căsătoriei. În tot cazul, desfacerea căsătoriei nu a pus capăt și relaționării dintre foștii soți, tocmai pentru că, în definitiv, ce-i unea pe „parteneri" era legătura pragmatică de tip proxenet-prostituată, nicidecum sentimentele de iubire, afecțiunea reciprocă ori dorința de a avea copii. Cât timp s-a aflat sub tutela lui DFC (decembrie 2020 - ianuarie 2023), numita PRG s-a prostituat în Germania, în folosul material al individului. Reamintim că, potrivit martorei CSL, tânăra PRG ar fi practicat prostituția o vreme și în Cehia.

- ODS. Probele administrate au indicat faptul că femeia s-a prostituat în Germania și Elveția, respectiv că, cel puțin pe parcursul anului 2022, prin prisma unei relații cu DFC, i-a furnizat acestuia din urmă bani câștigați din amintita activitate.

- CSL. Audiată fiind, martora a prezentat în detaliu aventura sa în lumea prostituției, branșă în care activează din 2013 (Spania, Marea Britanie, Germania), precum și interacțiunea cu DFC. Deși de durată relativ scurtă (august 2022 - februarie 2023), această interacțiune prezintă toate ingredientele specifice modului de operare al menționatului proxenet și ne-o înscrie pe CSL în lista prostituatelor care „au lucrat" un timp pentru DFC.

- PMI. Informațiile rezultate din controalele polițienești dezvăluiau o legătură între PMI și DFC la nivelul lunii noiembrie 2022, când femeia se prostitua în Germania. Depoziția martorei BAV însă, are darul de a împinge momentul recrutării tinerei PMI de către DFC mult mai în spate (2017 - 2018). Ipoteza apare pe deplin credibilă, din moment ce, concomitent cu PMI, tot în Heilbronn și tot „la stradă", se prostitua o altă fată, apropiată ca vârstă de sus-numita, nimeni alta decât victima NS. Cu titlu de certitudine, s-a reținut că PMI „a lucrat", pentru și sub controlul lui DFC, în cursul anului 2022, când tânăra se prostitua în aceeași Germanie.

- BHM, zisă „A...”. Cu BHM începe lista prostituatelor lui VI, incluzându-le aici pe cele ce depindeau în principal de nominalizatul proxenet, suplimentar față de tinerele cu care „G...” a interacționat prin prisma poziției lui în grupul infracțional organizat. În industria „sexului pe bani” încă din 2010 și activând pe diferite piețe europene (Austria, Italia, Cehia, Franța, Elveția), „A...” l-a cunoscut pe VI în 2015, pe când ea muncea în Germania. Legătura lor era în vigoare la momentul percheziţiilor domiciliare (22.02.2018) și pare-se că inclusiv la ora actuală cei doi sunt împreună, din moment ce figurează cu domiciliile la una și aceeași adresă (Constanţa, bd. ... jud. Constanţa). Probele administrate (investigații, declarații, controale, relațiile furnizate de O.N.P.C.S.P. etc.) certifică faptul că BHM s-a prostituat în beneficiul lui „G...” cel puțin în intervalul 2015 - februarie 2018, respectiv că din încasările femeii o parte s-au scurs inclusiv către VC.

- MAC. Deși s-a revendicat din tagma „Dansatoarelor”, poziția procesuală a martorei MAC apare ca vădit nesinceră, explicabilă tocmai prin prisma fostei relații cu VI. Dovezile însă ne-o prezintă și pe sus-numita ca activând în domeniul prostituției, conjunctură în care, din Germania și Austria, a pompat bani către VI, cel puțin la nivelul anilor 2013 - 2014.

- CMC. Trimiterile de bani din străinătate (Germania, Italia, Spania) încep, pentru CMC, din 2010 și continuă până în 2017. Martora a admis că s-a prostituat de-a lungul timpului, nu însă și că ar fi făcut-o în beneficiul lui „G...”. Totuși, prezența sa pe 24.12.2017 în BMW-ul lui „XXX” (alături de liderul NS și VI), în drumul dinspre Germania către Cehia (Praga), precum și faptul că VC figurează printre destinatarii sumelor expediate de femeie din străinătate, atestă contrariul, drept care acuzațiile formulate împotriva celor doi frați se raportează inclusiv la prostituția practicată de CMC.

- BMA. Despre BMA investigația a relevat că, cel puțin în cursul anului 2013, a practicat prostituția pe teritoriul Germaniei și că, tot atunci, s-a aflat un timp sub controlul lui „G...”. Reamintim că, pe 27.04.2013, cei doi au fost legitimați împreună la bordelul „EROSCENTER” din Krefeld, că tot în Krefeld fusese depistat „G...” cu două luni și jumătate mai devreme (04.02.2013), într-o mașină în care se mai afla și MAC, pentru ca la 15.05.2013, polițiștii germani să-l mai identifice pe VI încă o dată, pe raza aceluiași oraș, la volanul autoturismului BMW înmatriculat sub numărul P-0027-AP.

- MCC. Femeia s-a prostituat în străinătate (Cehia, Marea Britanie) începând cel mai târziu din februarie 2016, când deja apare în relație strânsă cu IG. Cei doi figurează cazați împreună, timp de peste o lună, la hotelul Altis din Praga. Martora a lucrat inclusiv la „SHOWPARK MARKET” și, per total, „a produs” pentru IG până în februarie 2018.

- CA, zisă „A...”. Femeia este căsătorită cu CDI din 19.10.2012, iar cei doi sunt părinții minorei CAM. Într-o formulă de exprimare mai plastică, „A...” a fost „aportul în natură” al lui CDI la asocierea infracțională de care el însuși s-a alipit prin mai 2017. În înțelegere și cu sprjinul liderului NS, „D...i” și-a plasat soția pe piața prostituției din cluburile pragheze, unde femeia avea să presteze până la destructurarea grupării, cot la cot cu alte tinere controlate de aceeași entitate. Dacă strict pe transferurile monetare singurele nume de destinatari cu rezonanță sunt CDI și CM (mama lui „D...i”), probele certifică faptul că activitatea de prostituție i-a fost înlesnită tinerei CA și de alți membri ai grupării, după cum beneficii materiale din „munca” ei au mai tras, direct ori indirect, și alde NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV ori DFC.

- GBG, alias „J...”. Martora s-a cunoscut cu GCV prin vara lui 2016, iar între 19.11.2017 și 13.05.2019 cei doi au fost inclusiv căsătoriți. S-a demonstrat că și în acest caz avem de-a face cu o legătură maritală de conivență, mai concret spus axată pe beneficiile materiale trase de pe urma prostituției și, concomitent, pe încercarea de minimalizare a riscurilor juridice pentru soțul proxenet. „J...” se prostitua în Germania la vremea când a fost racolată de GCV, iar în iunie 2017, subsecvent ralierii partenerului său la gruparea coordonată de „XXX”, o

întâlnim pe ABG la „SHOWPARK MARKET”, unde femeia lucra inclusiv în ziua acțiunii comune (22.02.2018).

- TAG. La foarte scurt timp după majorat (13.11.2014), TAG a ales să practice prostituția în afara țării (Franța, Austria, Marea Britanie, Germania, Cehia), desfășurând acest tip de activitate cel puțin până în martie 2018. La începutul anului 2016, fata s-a „combinat” cu NDF (din chiar 11.01.2016, martora și-a mutat oficial domiciliul la adresa din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, adică la locuința lui „N...”, unde și actualmente figurează), în al cărui folos material a practicat prostituția (la acea vreme în Marea Britanie). Odată cu aderarea concubinului NDF la gruparea condusă de „XXX” (martie 2017), prin implicarea directă a liderului chiar, tânăra TAG va fi relocată pe piața de la Praga, unde se va prostitua în cluburile de profil, cot la cot cu alte femei controlate de membrii structurii și în beneficiul patrimonial al multora dintre componenții nucleului: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, NDF.

- EA. Am subliniat deja vechimea martorei EA în branșa prostituției, începând cu anul 2012, pe tărâm național mai întâi (cum s-a demonstrat în dosarul nr. X/D/P/2012 al acestui serviciu), și continuând cu foarte probabila ei exploatare sexuală de către fostul soț, RG, în decursul mariajului celor doi (30.08.2014 - 03.04.2017), când femeia a activat în străinătate (Austria, Italia, Elveția). În partea care ne interesează aici, reținem că, proaspăt divorțată de RG, în mai 2017 EA a fost recrutată de IS. La nici trei luni după, pe 02.08.2017, împreună cu IS, DFC și PRD, martora EA ajungea la Praga (trupa fiind găzduită la început de NS, la adresa din str. Olšanská nr. 2898/4), iar a doua zi femeia figura deja printre prostituatele înregistrate la „SHOWPARK DAVINCI”. Reamintim că deplasarea pe ruta România - Cehia a numiților IS, IS, DFC și PRD s-a făcut cu autoturismul Seat Leon înmatriculat sub numărul 6-AH-4477, aparținând lui NS. Până aici, „cazul Eftime” ilustrează din plin nu doar aderarea lui „L...” la grupul infracțional patronat de „XXX”, ci și maniera deosebit de operativă în care acționau membrii structurii investigate. Dacă incidentul violent petrecut la 09.08.2017 (înjunghierea lui DFC de către IS, petrecută chiar la reședința din Praga a lui „XXX”, ținta de facto a atacului fiind însuși liderul) a produs inevitabil o scindare între proxenetul direct al fetei (IS) și alde NS, trebuie subliniat că evenimentul nu a condus simultan și la încetarea raporturilor dintre prostituata EA și cele două părți intrate în conflict. Dimpotrivă, fata avea să fie „curtată” chiar de „XXX”, în scopul atragerii sale în echipa proprie de prostituate, după cum faptul că aceeași EA, în cursul lui 2017, însă din Elveția, îi expedia bani mamei lui IS (Iusmen Ghiulgean – n.n.), demonstrează că nici de „Leo” martora nu se detașase complet. Deși relativ scurtă, epopeea praghează a martorei EA a presupus conlucrarea mai multora dintre membrii grupului, care au și beneficiat materialmente din această operațiune (NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, DFC, IS).

- ACG. Concubină a lui GD (cu care are un copil născut pe 03.05.2016) și dovedită ca proxenetă și prostituată într-un alt dosar al serviciului nostru (X/D/P/2019, disjuns din cauza cu nr. X/D/P/2015, la rândul său disjunsă din dosarul nr. X/D/P/2013), ACG a practicat „cea mai veche meserie” inclusiv în perioada 2013 - 2015, pe teritoriul Germaniei și al Olandei. Conform celor reliefate în detaliu anterior și probate în dosarul menționat, IS a apărut la vremea respectivă în anturajul strâns al numiților GD, ACG, RC și DM. Este, prin urmare, cât se poate de explicabilă opțiunea prostituatei ACG de a expedia sume consistente de bani și pe numele lui IS.

- VB. În vara-toamna anului 2016, pe când avea doar 18 ani, VB l-a cunoscut pe ICDI. Valorificându-și relațiile cu NS, în februarie 2017 ICDI a reușit să-și plaseze partenera de viață la Praga, unde VB se va prostitua până chiar și după destructurarea grupului (aprilie 2018). În tot acest interval, fetei îi va fi înlesnită prostituția de diverși componenți ai grupării, iar pe lângă ICDI și rubedenii (ALG, MIR, VV), au obținut foloase materiale de pe urma fetei: NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV.

- CAV, zisă „A...”. Primul contact al martorei CAV cu mediul prostituției s-a petrecut, după cum am arătat, în prima parte a anului 2017, când ea a „lucrat” la un așa-zis salon de

masaj erotic situat în Constanța. Este vorba despre localul „BODY SECRETS MASSAGE", sub al cărui paravan patronul și diverși „angajați" (SP, CLE, IRC) au tolerat și încurajat prestarea de către mai multe femei a relațiilor sexuale contra cost cu clienții (dosarul nr. X/D/P/2019 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, disjuns din cauza cu nr. X/D/P/2015 a aceluiași serviciu). De remarcat că inclusiv la acea vreme CAV trăia cu SMD, inculpat cu care avea o relație din 2016 și cu care între timp s-a și căsătorit (pe 16.06.2018), ba a făcut și doi copii (născuți în 2019 și, respectiv, 2024). Cum SMD se afla deja de ceva timp în anturajul lui „XXX" și al altor acoliți de-ai acestuia (DFC, OTE, CDI), nu i-a fost deloc dificilă inculpatului plasarea propriei partenere de viață pe piața prostituției de lux din cluburile pragheze, episod derulat în toamna lui 2017. În această zonă a activat CAV până la destrămarea grupului organizat, iar probele susțin fără urmă de dubiu acomodarea femeii cu o bună parte dintre celelalte prostituate ale rețelei, implicarea diverșilor membri ai trupei în înlesnirea prostituției pentru martoră și înscrierea numiților NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, DFC, CDI și SMD în lista subiecților care au tras foloase bănești din exploatarea sexuală a tinerei CAV.

- BBR. De la vârsta de 19 ani (2012), BBR a practicat prostituția peste hotare, mai Exact în Germania și Suedia. Prietenă bună cu BFA, martora îl va cunoaște în august 2017 și pe inculpatul BIE, către care va dirija o parte din încasările ei din prostituție, asta până în februarie 2018. Și unul, și celălalt, neagă evidența, lucru explicabil dacă ținem cont de legăturile dintre ei, însă probele susțin contrariul. Reamintim că, pe 25.11.2017, BIE, a fost legitimat la P.T.F. Nădlac, în aceeași mașină cu ME, VNL și BBR, că pe 26.11.2017, BIE a fost controlat de poliția germană (la (Rostock), în același autoturism cu RC, ICM, ME și BBR, că în telefonul mobil al inculpatului BIE s-au descoperit fotografii erotice de-ale numitei BBR, ca de altfel și poze ale actelor de identitate aparținând mai multor prostituate (CML, ICM, FDG, BBR, CSM), dar și că la locuința lui BIE s-au găsit formulare de transfer ce atestă primirea, printr-un intermediar (NMM), a unor sume de bani trimise din Suedia de BBR.

- CML. Pe 08.10.2017, exploatându-și relațiile bune avute cu alți membri ori sateliți ai grupării (RC, ICM), numitul BIE a adus-o cu avionul pe CML la Praga, unde femeia a practicat prostituția până la destructurarea grupului.

Am epuizat lista femeilor care s-au prostituat de-a lungul vremii (și) în beneficiul ori sub controlul grupului infracțional organizat sau cel puțin al unora dintre membrii lui. Vom continua sinteza cu prezentarea situației proxeneților care, deși în legături cu gruparea, nu au aderat totuși la aceasta. Numele unora dintre ei și/sau ale prostituatelor controlate de dânșii au fost deja amintite, expresie tocmai a tangențelor despre care aminteam și a realității că Praga a reprezentat, cel puțin la un moment dat, zona de acțiune a tuturor celor 45 de inculpați/suspecți cercetați în dosar.

- FD. Pentru și sub autoritatea lui „PXX", s-a prostituat în cluburile de profil din Praga, din octombrie 2016 până în februarie 2018, numita RF, cu care FD a făcut între timp și un copil (pe FMP). De fapt, relația celor doi datează din 2012, iar femeia s-a prostituat inițial pe teritoriul Spaniei, tot în folosul lui FD. Declarațiile celor doi, convorbirile telefonice interceptate, transferurile bănești, controalele și semnalările autorităților cehe ș.a., confirmă cu asupra de măsură acuzația formulată la adresa lui „PXX". În plus, faptul că FD a primit bani inclusiv de la MM (2011 - 2014) și NMM (2010 - 2011) denotă conexiunile dintre „PXX" și alte personaje investigate în dosar.

Independent de cercetările făcute în cauza de față, FD a fost vizat de investigația pe care Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște a derulat-o în dosarul nr. X/P/2023, disjuns din dosarul nr. X/P/2016, în care compăreau încă alți 16 proxeneți. La 18.09.2022, FD a fost pus sub inculpare în menționata cauză, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 2, 4 C. pen., cu aplic. art. 44 alin. 1 C. pen. Se reținea, în fapt, că în perioada decembrie 2011 - iulie 2021, în mod continuat, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, pe fondul unor relații de concubinaj, numitul FD, zis „PXX",

le-a determinat pe RF și FCG să practice prostituția în beneficiul său, în țări precum Spania, Cehia și Germania, le-a înlesnit femeilor desfășurarea acestei activități (prin transportarea lor, preluarea acestora la/de la diferite locații și alte modalități) și, totodată, le-a constrâns (prin folosirea de violențe) să continue a se prostitua, obținând finalmente de pe urma prostituării celor două femei, în total, 37.509 euro și 7.992 de lei.

Observăm, așadar, că perioada reținută în cuprinsul acuzației din dosarul nostru este inclusă în cea pe care Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște a stabilit-o, conturul acuzației din dosarul amintitului parchet fiind chiar mai extins decât în speța pendinte (nu doar ca durată a activității infracționale, ci și ca număr al femeilor exploatate sexual ori din perspectiva incidenței unei forme agravate a faptei de proxenetism). Prin rechizitoriul nr. X/P/2023 din 28.02.2023 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, FD a și fost trimis în judecată pentru fapta ce i se imputa. Parcursul în etapa de cameră preliminară al dosarului cu pricina a fost însă destul de sinuos și greoi, astfel că, la ora actuală, el încă se află pe rolul Judecătoriei Târgoviște (cauza nr. X/315/2023). Drept urmare, câtă vreme nu a intervenit o condamnare (nici măcar în primă instanță), autoritatea de lucru judecat nu poate opera (art. 16 alin. 1 lit. i C. proc. pen.), iar principiul consfințit de art. 6 C. proc. peb. („Ne bis in idem") nu este incident.

În altă ordine de idei, dovezile au relevat legături/interacțiuni între FD și alți proxeneți cercetați în cauza de față, cum ar fi: NS, CCI, CES, OTE, VI, CA ș.a.

- CA. „N..." este căsătorit cu CAD din 20.10.2011. Tot din 2011, partenera lui de căsnicie s-a apucat de prostituție, „meserie" pe care a prestat-o în numeroase țări de pe continentul european (Spania, Marea Britanie, Suedia, Austria, Germania, Slovenia, Italia, Cehia). Afluxul de bănet dinspre CAD (aflată în străinătate) către CA ori intermediari, rude și acoliți de-ai acestuia (MM, TV, RAM, IG, CS) s-a dovedit constant și consistent în toată perioada investigată (2011 - februarie 2018). Până la un punct (2016), câtă vreme relațiile de prietenie dintre CCI și CA erau active, această stare de lucruri s-a tradus și în transferuri financiare reciproce între cei doi proxeneți ori între fiecare dintre ei și prostituatele celuilalt. Așa se explică faptul că, în 2016, „N..." a recepționat bani câștigați din prostituție de către RA la Praga, după cum și CCI a primit sume de la CAD, în același an, dar expediate din Germania.

În fine, în intervalul 2014 - 2017, CA a mai recepționat în mod repetat bani de la SMG (), care a practicat prostituția succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie. Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că, la rândul său, în 2017, CA a trimis coroane cehești din Praga (și) către BII, aspecte de natură a scoate în relief legăturile create în decursul timpului cu diverși alți proxeneți, între care CES.

- LCG. Probele administrate în cauza de față au confirmat faptul că „B..." le-a înlesnit practicarea prostituției numitelor UCV (2016 - martie 2018), TFL (februarie 2018 - martie 2018) și NA (2014 - martie 2018), care au prestat respectiva activitate inclusiv în cluburile din Praga și i-au remis inculpatului LCG consistente sume de bani astfel încasate. Relevând legăturile dintre „B..." și alți coinculpați (NS, ZA, SC), datele financiare colectate în speță denotă că acesta a mai recepționat bani și de la alte prostituate active la Praga (BRP, MAM, CM), fără ca această latură a stării de fapt să poată fi inclusă în acuzația formulată la adresa proxenetului în discuție.

Cât privește „păstorirea" numitelor UCV, TFL și NA, s-a aflat că, sub acest aspect, LCG a fost deja cercetat în dosarul nr. X/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și chiar trimis în judecată, prin rechizitoriul întocmit la 14.07.2020, alături de alți 4 indivizi. Conform celor consemnate în actul de sesizare a instanței, pentru fiecare dintre cele 3 prostituate s-au reținut perioade mult mai largi de exploatare decât cele din cauza pendinte (2016 - decembrie 2019 pentru UCV, decembrie 2017 - decembrie 2019 pentru TFL și 2012 - octombrie 2018 pentru NA, cea din urmă prostituându-se nu doar la Praga, ci și în Spania) și, în plus, s-a mers pe forma agravată a proxenetismului (fostul alin. 2 din art. 213 C. pen.),

întrucât s-au demonstrat elemente de constrângere psihică și fizică. Spre deosebire de cazul lui FD, inculpatul LCG a fost deja condamnat definitiv pentru infracțiunile cercetate în dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța (câte un proxenetism în formă continuată pentru fiecare victimă în parte, conform art. 213 alin. 1, 2 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.), inculpatul primind 8 ani de închisoare (sentința penală nr. X/13.09.2024 a Judecătoriei Constanța, definitivă la 30.05.2025). Pe cale de consecință, intervenind autoritatea de lucru judecat, față de LCG se va adopta soluție de clasare în dosarul de față, în virtutea prevederilor art. 16 alin. 1 lit. i C. proc. pen.

- AMA. Situația acestui inculpat a fost tangențial abordată în secțiunea în care s-a discutat despre prostituția practicată de sora sa, AGL. Deși nu sunt probe că ar fi aderat la grupul infracțional organizat, AMA a fost, în intervalul 2016 - 22.02.2018, unul dintre personajele pe numele cărora „D...” a trimis bani în țară (peste 4.000 de euro), inculpatul cunoscând genul de activitate prestată în Cehia de către propria soră.

- SEO. Unul dintre colaboratorii cei mai apropiați ai lui CES, inculpatul SEO l-a secondat ani la rândul pe „mentorul” „M...” și, în acest context, a dobândit în mod repetat venituri de pe urma tinerelor GIE (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2010 - 2012, succesiv în Germania și Cehia), CM (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2010 - 2012, succesiv în Elveția și Germania), PSE (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, succesiv în Olanda și Cehia) și MMC (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2016 - 22.02.2018, succesiv în Elveția, Cehia, Olanda, Marea Britanie, Qatar și Germania).

- SVN. Este una dintre „săgețile” pe care DFC le-a folosit pentru a-și apropria sumele expediate de prostituatele sale. În corpul acuzației s-a reținut că cel în cauză, în perioada decembrie 2017 - 22.02.2018, a primit în mod repetat bani trimiși de TVH, care în acel interval s-a prostituat pe teritoriul Cehiei și al Marii Britanii. Dovezile însă au certificat faptul că SVN era, la vremea investigațiilor, în plină etapă de formare ca proxenet, beneficiind în acest sens de experiența și instructajul lui DFC. O exemplară mostră de interiorizare a reflexelor necesare unui „loverboy”-recrutator o reprezintă discuția telefonică purtată de „învățăcel” și „guru” la 08.02.2018, orele 15:47:58, din care reiese cum SVN pusese ochii pe două tinere pretabile la prostituție, cum urmărea să i le paseze lui DFC pentru „băgat la produs” și cum „mentorul” îi dă interlocutorului diverse sfaturi practice în domeniu.

- MAC. Și el un confident de-al lui CES, la curent cu preocupările în materie de proxenetism ale lui „M...”, inculpatul MAC, în perioada 2017 - 22.02.2018, a primit sume de bani în mod constant de la PSE (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, succesiv în Olanda și Cehia) și MMC (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2017 - 22.02.2018, succesiv Cehia, Olanda și Marea Britanie).

- SC. „C...” a fost căsătorit cu MAM între 03.05.2019 și 12.05.2023, însă relația dintre cei doi a început cu mult înainte de 2019. Femeia a trimis un volum mare de bani către SC și neamuri de-ale celor doi (SSF, SV, SA, SM, MA, MA ș.a.), în intervalul 2014 - 22.02.2018, din țările unde se prostitua (Italia, Cehia, Spania). Semnalările, controalele și legitimările efectuate de autoritățile cehe și române denotă că SC obișnuia să-și însoțească/viziteze „femeia” la Praga, implicându-se astfel direct, sub diverse forme, în facilitarea prestării activității de prostituție. Expresie a conexiunilor dintre SC și alți proxeneți cercetați în dosar, MAM a infuzat bani din Cehia și către alți subiecți (NS, LCG), după cum „C...” însuși i-a expediat sume (și) lui „XXX” direct. Tot astfel, controalele polițienești și de frontieră au mai scos la iveală strânse legături între SC, pe de o parte, și EC ori MC, pe de altă parte. Indirect, adică prin „XXX”, sumele primite de către acesta de la „C...” s-au dus și către inculpații din familia lui NS: NV, AGL, EL, EC, NC, DV.

- PIR. Inculpatul s-a căsătorit cu PR la din 04.03.2013, iar cei doi au împreună un copil (pe PAE). Semn al realității că raporturile conjugale nu sunt tocmai strânse, PIR mai are un copil (pe PAI) și cu o altă femeie. Numita PR s-a prostituat succesiv, începând cu 2010, în mai

multe țări din Europa și Asia (Germania, Austria, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Dubai, Cehia), expediind bani mulți către PIR în toată această perioadă. Între destinatarii sumelor trimise de PR din afara țării s-a numărat deopotrivă PG, mama inculpatului. La rândul său, cum PIR își acompania de multe ori soția în țările de practicare a prostituției, inculpatul însuși a făcut multe și consistente transferuri către personaje din România.

O altă prostituată de pe urma căreia PIR a tras foloase patrimoniale a fost MA, femeie care a prestat această „meserie" inclusiv în intervalul 2014 - 2017, în Austria. Situația transferurilor monetare reciproce între PIR, PR și MA reflectă conexiunile dintre inculpat și cele două prostituate ale sale.

- ZA. Într-unul dintre paragrafele de mai sus, am detaliat maniera în care ZA a speculat materialmente prostituția practicată de BRP, tânără pe care a „pescărit-o" mai bine de doi ani (2016 - martie 2018), ca proxenet direct. Însă, așa cum BRP l-a avut pe ZA drept „pește" principal, fără ca asta s-o împiedice a le furniza venituri și altora, tot așa, FMI l-a avut ca proxenet direct pe DG (decedat pe 21.01.2023), către care s-au scurs grosul veniturilor produse din prostituție de femeie. Totuși, expresie a interconexiunilor dintre majoritatea proxeneților și a prostituatelor vizate de anchetă, aceeași FMI a trimis bani, cel puțin în cursul lui 2017, din Cehia, și către ZA.

- CF. În ordine cronologică, PRA a fost prima prostituată pe care „Ferdi" a exploatat-o, înlesnindu-i femeii desfășurarea acestui tip de activitate între 2011 și 2014 (Italia, Austria, Olanda) și trăgând importante beneficii materiale (peste 16.000 de euro) în felul acesta. Apoi, CF a racolat-o pe MMM, care încă din 04.05.2015 apare cu domiciliul la locuința lui „F..." (Constanța, str. ..., jud. Constanța) și cu care a și făcut între timp un copil (pe CKS). Pare-se că experiența în branșă a tinerei MMM precede relației sale cu „F...", din moment ce încă din 2014 autoritățile belgiene o raportează ca autoare a unor transferuri bănești suspecte către România, iar primele operațiuni de acest tip datează din 2013. În tot cazul, cert este că, după 2015 și până la 22.02.2018 (în ziua acțiunii comune, tânăra a fost găsită la „SHOWPARK MARKET"), MMM apare sub controlul clar al lui CF, expediind importante sume de bani (din Cehia și Qatar) către „concubin" și alte rubedenii și apropiați de-ai lui (CL, CT, CC, MN, AL, IG ș.a.). La rândul său, CF a trimis, în mod repetat, între 2010 și 2018, bani în România, din țări precum Italia, Olanda, Cehia ori Qatar, către neamuri și apropiați: CL, CT, CC, CD, CL, CC, ML, MN, PM. Coroborate cu rezultatul investigațiilor polițienești ori al controalelor de frontieră, transferurile monetare vorbesc inclusiv despre tangențele dintre CF și alți proxeneți vizați de anchetă (RC, CES, IG, IS, GD).

- VC. Implicarea lui „G..." în afacerea ilegală a fost deja evidențiată atunci când s-a vorbit despre prostituatele BHM și CMC. Probele administrate indică faptul că fratele lui „G...", în perioada 2015 - 22.02.2018, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către BHM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia) și CMC (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2017, în Cehia). Reiterăm însă că, în contextul percheziției domiciliare efectuate la locuința frații VI și VC, s-au găsit inclusiv formulare de transfer atestând primirea de către „G...", încă din 2011 - 2012, a unor sume de bani trimise de „G..." din Franța și Marea Britanie, tranzacții confirmate mai apoi și de documentația operatorilor financiari. Or, după cum știm, despre VI apăruseră indicii că deja activa pe atunci în domeniu proxenetismului.

- JCG. Activitatea infracțională a fostului partener de viață al numitei TVH a fost ilustrată deja, atunci când s-a vorbit despre tânăra în discuție. Potrivit dovezilor strânse, în perioada 2015 - aprilie 2018, direct sau prin diverși intermediari, „C..." a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către TVH, succesiv în Franța, Germania, Cehia și Marea Britanie.

- REA. Inculpatul s-a dovedit un apropiat de-al lui DFC (unul dintre punctele de convergență dintre cei doi fiind reprezentat de exploatarea victimei NS, aspecte despre care s-a vorbit deja), dar și de-al liderului „XXX”, din moment, în cursul lui 2017, REA expedia bani (din Cehia) către NV (aflat în România). Probele au evidențiat însă, că REA a avut el însuși o prostituată pe care a controlat-o în mod nemijlocit (CAM) și care i-a trimis constant bani (peste 17.000 de euro) din Germania, în intervalul 2015 - februarie 2018. Ilustrând și în felul acesta legăturile dintre REA și DFC, datele financiare colectate au indicat faptul că, la rându-i, cel din urmă a recepționat și el bani de la aceeași CAM, în cursul anului 2017, pe când femeia activa în Germania.

- BCS. În paragraful rezervat prostituatei TMR s-a explicat pe îndelete și rolul jucat de fostul concubin (BCS) în exploatarea ei sexuală. Dovezile indică faptul că, în perioada 2016 - 22.02.2018, inculpatul a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către TMR, în Elveția, Germania și Cehia.

- MI. Inculpatul a obținut beneficii materiale imense (peste 54.000 de euro, circa 200.000 de coroane cehești) de pe urma prostituării tinerei NCE, activă în branșă încă din 2010. Femeia a lucrat succesiv în Spania, Franța și Cehia, expediind importante sume și către rude de-ale lui MI (MRC, ME, MD). În februarie 2018, NCE încă era activă în cluburile de profil din Praga și, reamintim, un rol determinant în plasarea prostituatei pe respectiva piață l-a avut VI (pe 09.11.2017, „G...” o preia de la aeroporul din Praga, a doua zi femeia apare deja la „SHOWPARK MARKET” și, de atunci începând, discuțiile cu și despre NCE se îndesesc între cei din gașca lui „XXX”).

- LA. RG (mama lui DFC), cu RL și cu RM (mama martorei RMM) sunt frați, ceea ce înseamnă că DFC și RMM sunt verișori primari între ei. Ca și DFC și SVN, martora RMM a copilărit pe str. Popa Șapcă din Constanța. Începând din 19.01.2016, tânăra și-a fixat domiciliul la aceeași adresă cu DFC (Constanța, str. ..., jud. Constanța, unde s-a și făcut percheziție pe 22.02.2018). Anterior, RMM a avut domiciliul pe str. ... din Constanța, unde și DFC a locuit de la naștere până în 30.10.2015. De prin 2020, RMM și LA au o relație de „concubinaj”, iar faptul că, de pildă, cel din urmă îl vizitează pe DFC la penitenciar pe 16.08.2021, vine să confirme intrarea lui LA în familia verișorilor RMM și DFC.

Apoi, informațiile obținute în urma controalelor efectuate la frontiere demonstrează că, în intervalul martie 2022 - februarie 2023, cuplul LA – RMM a tot făcut deplasări pe relația România - Germania și retur, ba și-a avut o vreme inclusiv oficial declarată reședința pe teritoriul statului german. Și, contrar susținerilor lui LA, singurul motiv al prezenței celor doi în Germania a fost reprezentat de obținerea de venituri din prostituția practicată de femeie.

- LC. În intervalul februarie 2021 - decembrie 2021, LC l-a vizitat de 5 ori pe DFC la locul de detenție (Penitenciarul Constanța - Poarta Albă). Este un prim și semnificativ indiciu cu privire la natura relației dintre cei doi, din moment ce, așa cum s-a prezentat în detaliu, proxenetul DFC nu era vizitat la pușcărie decât de avocați, de rude, de prostituate și de alți „pești”. Iar LC nu este neam cu DFC, nici din tagma avocaților nu face parte, iar prostituție nu are cum face.

Conform datelor rezultate din semnalările de frontieră, în perioada mai 2022 - februarie 2023, numiții LC și VG au făcut „turnee” prin Europa (Belgia, Elveția, Italia, Germania), cu evidentul scop de a scoate bani din practicarea prostituție de către femeie. De subliniat că, pe diverse intervale, inculpatul și-a avut reședințe declarate în țări precum Elveția și Germania.

- DG. Despre cum suspectul DG a obținut, în intervalul de ansamblu 2015 - februarie 2018, importante sume de bani de pe urma prostituării în Cehia a numitelor CM și FMI, s-a scris în paragrafele rezervate inculpatului ZA și, respectiv, numitei CM. S-a subliniat inclusiv faptul că FMI a fost prostituata principală a lui GD, cei doi având împreună un copil (pe DAC). Cum însă la 21.01.2023 a intervenit decesul suspectului, tragerea la răspundere penală nu mai poate opera, ținând seama de prevederile art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen.

- PM. Probele strânse în dosar au arătat că, în perioada noiembrie 2016 - 22.02.2018, suspectul i-a înlesnit numitei PMR practicarea prostituției în cluburile de profil din Praga (Cehia) și că a tras foloase patrimoniale din această activitate. Pe 11.03.2023 însă, PM a încetat din viață, drept care nici tragerea lui la răspundere penală nu mai poate interveni, în lumina art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen.

Liderul NS a decedat și el în ziua de 19.10.2024, așa că față de acesta se va dispune soluție de clasare, sub aspectul tuturor capetelor de acuzare imputate. Cu privire la arma neletală găsită pe 22.02.2018 la locuința din str. XXX, Constanța, vor răspunde pe mai departe inculpații NV și AGL, probele evidențiind că pușca era deținută fără autorizație.

Inculpatului EC i-a fost reținută inclusiv infracțiunea de efectuare neautorizată de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, la data de 22.02.2018 – fără a deţine autorizaţia prevăzută de lege, fără drept și știind că substanţa în discuție este susceptibilă de a avea efecte psihoactive – a procurat, manipulat și depozitat la locuința din Constanţa, str. XXX, jud. Constanța, cantitatea de 0,2 grame de fragmente vegetale ce conțineau 5-Fluoro-MDMB-PINACA (5-Fluoro-ADB) și 5-Fluoro-MDMB-PICA, ambii compuși psihoactivi din clasa cannabinoizilor sintetici. În raport de acest cap de acuzare, va fi dispusă soluție de netrimitere în judecată, în baza art. 16 alin. 1 lit. b C. proc. pen. Conform textului incriminator, constituie infracţiune fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse, ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Între operaţiunile pe care legea le are în vedere se regăsesc, potrivit art. 2 lit. b din actul normativ în discuţie, fabricarea, producerea, tratarea, sintetizarea, extracţia, condiţionarea, distribuirea, punerea în vânzare, plasarea pe piaţă, livrarea, procurarea, ambalarea, transportul, stocarea-depozitarea, manipularea sau orice altă activitate de import, export ori intermediere. În speță, nu s-a putut demonstra că cele 0,2 grame de fragmente vegetale conținând 5-Fluoro-MDMB-PINACA (5-Fluoro-ADB) și 5-Fluoro-MDMB-PICA, găsite în locuința inculpatului, fuseseră procurate, manipulate și stocate de EC în scop de trafic. Pe de altă parte, există o serie de incertitudini cu privire la maniera în care sus-numitul a intrat în posesia substanţei respective, altfel spus în legătură cu sursa produsului. Apreciem, aşadar, că procurarea şi deţinerea exclusiv pentru consum a substanţelor incriminate excede voinţei legiuitorului şi textului normativ. De altfel, prin decizia nr. X/12.09.2018, Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a statuat, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, că procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie o operațiune cu produse, în înțelesul art. 2 lit. b din același act normativ, și intră sub incidența dispozițiilor art. 16 alin. 1 din menționata lege numai în ipoteza în care ea este efectuată în cadrul unor operațiuni de import, export ori intermediere de produse. Ca atare, a arătat instanța supremă, procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul final, în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop, nu constituie operațiune cu produse în sensul art. 2 lit. b din Legea nr. 194/2011 și nu atrage incidența dispozițiilor art. 16 alin. 1 din aceeași lege.

Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 189X/07.09.2018, întocmit de către B.C.C.O. Constanţa – Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor, a infirmat ipoteza că cele 2,0 grame de rezină găsite în locuința fraților BIE și BFA ar conține droguri sau alte tipuri de substanțe psihoactive. Ca atare, față de cei doi va fi dispusă soluție de clasare, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 lit. b C. proc. pen., sub aspectul infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Am văzut că, după fractura impusă de momentul 22.02.2018, o parte dintre proxeneții cercetați și-au reluat activitatea infracțională pe această linie, continuând-o chiar și până prin 2022 - 2023, iar investigațiile efectuate în dosarul nr. XXX/D/P/2021 (reunit pe parcurs la cauza de bază), corelate cu alte dovezi, confirmă acest aspect. Celor aflați în această situație, etapa

subsecventă datei de 22.02.2018 le-a fost reținută ca făcând parte din conținutul infracțiunii unice continuate de proxenetism, cu moment de epuizare stabilit pe fiecare om în parte, întrucât nu a existat o scindare a rezoluției delictuoase. În schimb, pentru alți subiecți dintre cei vizați în dosarul nr. XXX/D/P/2021, probele nu au fost suficiente încât să permită o punere sub acuzare (cazul numiților SIE și RE), după cum o parte dintre infracțiunile pentru care s-a început „in rem" urmărirea penală în respectivul dosar (constituire de grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de droguri de mare risc) nu s-au confirmat pentru nici unul dintre cei cercetați (NS, DFC, SIE, RE, LC, LA, LCG). Ca atare, vor fi dispuse soluții de clasare față de:

- NS, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021);

- DFC, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021);

- LCG, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021);

- LA, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021);

- LC, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021);

- SIE, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial

XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021);

- RE, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021).

II. MIJLOACE DE PROBĂ ŞI ACTE PROCEDURALE AFLATE LA DOSARUL DE URMĂRIRE PENALĂ

Volumul 1

- acte procedurale relative la începerea urmăririi penale, punerea sub învinuire/inculpare, extinderea urmăririi și a acțiunii penale, efectuarea unor schimbări de încadrare juridică și reunirea de cauze (filele 1-92);

- proces-verbal de sesizare din oficiu, întocmit la 02.03.2017 de către un ofițer de la B.C.C.O. Constanța (act ce a stat la baza deschiderii dosarului cu nr. XXX/D/P/2017), cu adresa de înaintare aferentă (filele 93-96);

- proces-verbal de sesizare din oficiu, întocmit la 21.07.2021 de către doi ofițeri de la B.C.C.O. Constanța (act ce a stat la baza deschiderii dosarului cu nr. XXX/D/P/2021), cu adresa de înaintare aferentă (filele 97-98);

- proces-verbal de verificări și investigații, întocmit la 28.03.2017 de către un ofițer de la B.C.C.O. Constanța, cu print screen-urile atașate (filele 99-121);

- procese-verbale de verificări, investigații și de consemnare a unor date de interes operativ, întocmite de către polițiști ai B.C.C.O. Constanța în intervalul 03.04.2017 - 12.02.2018, cu diverse screenshot-urile atașate (filele 122-199);

- adresa nr.192X/14.02.2018 a S.C.C.O. Dâmbovița (fila 200);

- adresa nr. X/A/13.02.2018 a Serviciului de Probațiune Dâmbovița, laolaltă cu adresa de solicitare a unor relații (filele 201-203);

- formularul nr. X/13.02.2018 al I.P.J. Constanța, reprezentând practic un extras din sinteza evenimentelor înregistrate și a activităților raportate în ziua amintită (filele 204-209);

- proces-verbal de verificări și investigații, întocmit la 13.02.2017 de către un ofițer de la B.C.C.O. Constanța (fila 210).

Volumul 2

- proces-verbal de verificări, investigații și de consemnare a unor date de interes operativ, întocmit de către un polițist al B.C.C.O. Constanța la 14.02.2018, având anexate screenshot-urile cu imagini și date extrase de pe platforma Facebook (filele 1-132);

- proces-verbal de verificări și investigații, întocmit la 14.02.2018 de către un lucrător de poliție de la B.C.C.O. Constanța, având atașat un extras din aplicația D.E.P.A.B.D. – Evidența Auto (filele 133, 134);

- procese-verbale de verificări, investigații și de consemnare a unor date de interes operativ, întocmite de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța la 15.02.2018, având anXXXte extrase din aplicația S.E.D.P.P.L. (secțiunea „Penitenciare"), cu privire la situația deținuților OTE și FD (filele 135-153);

- proces-verbal de verificări și investigații, întocmit la 15.02.2018 de către un lucrător de poliție de la B.C.C.O. Constanța, având atașate extrase din aplicația S.N.R.I. (filele 154-157);

- proces-verbal de verificări și investigații, întocmit la 16.02.2018 de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța, având atașat un extras din aplicația D.E.P.A.P.D., cu situația cetățenilor domiciliați la adresa din Constanța, str. ...., jud. Constanța (filele 158, 159);

- adresa nr. X/12.03.2018 a B.C.C.O. Constanța către Postul de Poliție Mihail Kogălniceanu (fila 160);

- adresa nr. DX/04.04.2018 a D.G.E.P. Constanța – Serviciul de Evidență a Persoanelor, cu înscrisurile atașate în copie (filele 161-169);

- cererea depusă de către VC pe 16.03.2018, pentru acordarea dreptului de vizitare a fratelui VI la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Constanța (fila 170);

- procese-verbale de verificări, investigații și de consemnare a unor date de interes operativ, întocmite de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța în intervalul 11.10.2021 - 04.11.2022, având atașate extrase de pe aplicațiile/portalurile P.M.S., N.B.S.I., INTERID, S.I.N.S., INTERPOL ș.a. (filele 171-225).

Volumul 3

- adresă și referat cu solicitarea unor mandate de supraveghere tehnică la 27.04.2018 (filele 1-3);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesele-verbale de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 4-66);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 67);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesele-verbale de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 68-90);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 91);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesele-verbale de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 92-97);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 98);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesele-verbale de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 99-158);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/27.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 159).

Volumul 4

- adresă și referat cu solicitarea unor mandate de supraveghere tehnică la 30.05.2017 (filele 1-5);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 6);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 7);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 8);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 9-20);

- mandatul de supraveghere tehnică nrX/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 21);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 22-79);

- mandatul de supraveghere tehnică nrX/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 80);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 81);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 82);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 83-115);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 116-128);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 129);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 130-134);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 135-137);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 138);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 139);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 140);

- mandatul de supraveghere tehnică nrX/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 141);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/30.05.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 142-144);

- adresă și referat cu solicitarea unor mandate de supraveghere tehnică la 18.07.2017 (filele 145-149);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 150);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 151);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 152);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 153);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 154);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 155);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 156);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 157);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 158);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 159);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 160);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 161);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 162);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 163);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 164);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 165-174);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 175);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 176);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 177);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 178);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 179);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 180);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 181);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 182);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/18.07.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 183);

- adresă și referat cu solicitarea unui mandat de supraveghere tehnică la 03.08.2017 (filele 184-188);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/UP/03.08.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 189).

<u>Volumul 5</u>

- adresă și referat cu solicitarea unor mandate de supraveghere tehnică la 01.09.2017 (filele 1-7);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 8);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 9);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 10);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 11);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 12);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 13);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 14);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 15);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 16);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 17);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 18);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 19);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 20);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 21-30);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 31);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 32);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 33);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 34);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/01.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 35);

- adresă și referat cu solicitarea unor mandate de supraveghere tehnică la 05.01.2018 (filele 36-46);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 47);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 48-51);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 52);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 53);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 54);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 55);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 56);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 57);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 58);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 59);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 60);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 61);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 62);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 63);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 64-66);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 67-70);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 71);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 72);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 73);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 74);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 75);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 76);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 77-81);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesele-verbale de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 82-121);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 122-129);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 130);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 131);

- adresă și referat cu solicitarea unor mandate de supraveghere tehnică la 12.01.2018 (filele 132-141);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesele-verbale de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 142-211);

- mandatul de supraveghere tehnică nrX/12.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 221-214);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 215);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 216).

Volumul 6

- adresă și referat cu solicitarea unor mandate de supraveghere tehnică la 12.02.2018 (filele 1-10);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 11);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 12);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 13);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 14);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 15);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (filele 16, 17);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 18-61);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 62);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesele-verbale de redare a comunicațiilor telefonice interceptate (filele 63-77);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 78);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 79);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 80);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 81);

- mandatul de supraveghere tehnică nrX/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 82);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 83);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/12.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesele-verbale de filaj și planșele fotografice aferente (filele 84-99);

- adresa nr. X/II-5/2017 din 19.06.2017 a D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, laolaltă cu cererea de C...sie rogatorie internațională nr. 1 KZN 124/2017-45 din 05.06.2017 (cu varinte în limbile cehă și română), înaintată de Procuratura Municipală Praga (filele 100-110);

- corespondență electronică purtată pe marginea C...siei rogatorii internaționale mai sus amintite (filele 111-118);

- ordonanța nr. X/II/5/2017 din 22.06.2017 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa (fila 119);

- adresă și referat cu solicitarea unor mandate de supraveghere tehnică la 22.06.2017, în cadrul procedurii de soluționare a C...siei rogatorii internaționale inițiate de Procuratura Municipală Praga (filele 120, 121);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/22.06.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 122);

- mandatul de supraveghere tehnică nrX/22.06.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 123);

- adresa nr. X/II/5/2017 din 22.06.2017 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, cu dovada transmiterii pe fax (filele 124, 125);

- ordonanța nr. X/II/5/2017 din 28.09.2017 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa (fila 126);

- adresă și referat cu solicitarea unor mandate de supraveghere tehnică la 28.09.2017, în cadrul procedurii de soluționare a C...siei rogatorii internaționale inițiate de Procuratura Municipală Praga (filele 127-129);

- încheierea nr. 421/28.09.2017 a judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, pronunțată în dosarul nr. X/118/2017, în procedura de soluționare a C...siei rogatorii internaționale inițiate de Procuratura Municipală Praga (filele 130-132);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/28.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 133);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/28.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de filaj și planșa fotografică aferentă (filele 134-147);

- ordonanța nr. X/II/5/2017 din 03.11.2017 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa (filele 148, 149);

- adresă și referat cu solicitarea unor mandate de supraveghere tehnică la 03.11.2017, în cadrul procedurii de soluționare a C...siei rogatorii internaționale inițiate de Procuratura Municipală Praga (filele 150-152);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/UP/03.11.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 153);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/UP/03.11.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de filaj, planșa fotografică aferentă și o dovadă de transmitere prin e-mail (filele 154-164);

- ordonanța nr. 1X/II/5/2017 din 05.01.2018 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa (filele 165, 166);

- adresă și referat cu solicitarea unor mandate de supraveghere tehnică la 05.01.2018, în cadrul procedurii de soluționare a C...siei rogatorii internaționale inițiate de Procuratura Municipală Praga (filele 167-169);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 170);

- mandatul de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (fila 171);

- adresa nr. 65X/JIM/31.01.2018 a I.G.P.R. – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, plus corespondență electronică vizând procedura C...siei rogatorii internaționale inițiate de Procuratura Municipală Praga (filele 172-178);

- referat nr. X/II/5/2017 din 09.02.2018, vizând atașarea la dosarul nr. XXX/D/P/2017 a documentației întocmite întru soluționarea cererii de C...sie rogatorie internațională inițiată de Procuratura Municipală Praga (fila 179);

- proces-verbal întocmit la 07.03.2018, cu prilejul predării-primirii, între un polițist al B.C.C.O. Constanța și atașatul pentru afaceri interne al Ambasadei Republicii Cehia la București, a unui dispozitiv de localizare tip GPS, anterior montat pe autovehiculul BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX (fila 180);

- ordonanță privind amânarea informării subiecților vizați de supravegherea tehnică, laolaltă cu adresele de informare corespunzătoare și dovezile de comunicare (filele 181-227).

Volumul 7

- referat din 15.02.2018, cu propunerea de autorizare a unor percheziții domiciliare, laolaltă cu adresa de înaintare aferentă (filele 1-11);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare, procesul-verbal de percheziționare a unui autovehicul, înscrisurile ridicate și planșa fotografică aferentă (filele 12-139);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare și înscrisurile ridicate (filele 140-165);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare și înscrisurile ridicate (filele 166-175);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare, procesul-verbal de ridicare a unui autoturism și înscrisurile ridicate (filele 176-197).

Volumul 8

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare, planșa fotografică aferentă și înscrisurile ridicate (filele 1-34);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare (filele 35-37);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare și înscrisurile ridicate (filele 38-48);

- copia procesului-verbal de punere în executare a mandatului de percheziție domiciliară nr. X/07.04.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța

– Secția Penală, laolaltă cu planșa fotografică aferentă, procesul-verbal de predare-primire a unor agende și copii de pe respectivele agende (filele 49-102);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare și înscrisurile ridicate (filele 103-113);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare și înscrisurile ridicate (filele 114-152);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare și înscrisurile ridicate (filele 153-175).

Volumul 9

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare și înscrisurile ridicate (filele 1-56);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare (filele 57-60);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare, înscrisurile ridicate și extrase de pe internet cu informații legate de anumite curse aeriene (filele 61-125);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare și înscrisurile ridicate (filele 126-140);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare și înscrisurile ridicate (filele 141-151);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare (filele 152-156);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/15.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare (filele 157-160);

- referat din 21.02.2018, cu propunerea de autorizare a unor percheziții domiciliare, laolaltă cu adresa de înaintare aferentă (filele 161-174);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/21.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare (filele 175-179);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/21.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare (filele 180-183);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/21.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de punere în executare și un extras din evidențele D.E.P.A.B.D., cu situația cetățenilor doimiciliați în imobilul percheziționat (filele 184-189);

- mandatul de percheziție domiciliară nr. X/21.02.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu procesul-verbal de

punere în executare, procesul-verbal de ridicare a unor înscrisuri și obiecte, plus documentele ridicate (filele 190-207).

Volumul 10

- declaraţiile inculpatului NS, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 1-6);
- declaraţiile inculpatei NV, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 7-18);
- declaraţiile inculpatei AGL, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 19-24);
- declaraţiile inculpatei EL, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 25-36);
- declaraţiile inculpatului EC, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 37-45);
- declaraţiile inculpatului NC, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 46-51);
- declaraţia inculpatului DV, laolaltă cu procesul-verbal de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 52-57);
- declaraţiile inculpatului CCI, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 58-67);
- declaraţiile inculpatului RC, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 68-77);
- declaraţiile inculpatei RS, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 78-90);
- declaraţiile inculpatului RE, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 91-99);
- declaraţiile inculpatei IA, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 100-105);
- declaraţiile inculpatului RB, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 106-111);
- declaraţia inculpatului CES, laolaltă cu procesul-verbal de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele XXX-115);
- declaraţiile inculpatului OTE, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 116-121);
- declaraţiile inculpatului DFC, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 122-127);
- declaraţiile inculpatului VI, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 128-136);
- declaraţiile inculpatului IG, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 137-142);
- declaraţiile inculpatului CDI, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 143-151);
- declaraţiile inculpatului GCV, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 152-157);
- declaraţiile inculpatului NDF, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 158-163);
- declaraţia inculpatului IS, laolaltă cu procesul-verbal de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 164-166);
- declaraţiile inculpatului ICDI, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 167-172);

- declaraţiile inculpatului SMD, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 173-178);

- declaraţiile inculpatului BIE, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzațiilor, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 179-187).

Volumul 11

- declaraţiile inculpatului FD, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 1-9);

- declaraţiile inculpatului CA, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 10-15);

- declaraţiile inculpatului AMA, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 16-22);

- declaraţiile inculpatului SEO, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 23-29);

- declaraţiile inculpatului SVN, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 30-35);

- declaraţiile inculpatului MAC, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 36-41);

- declaraţiile inculpatului SC, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 42-47);

- declaraţiile inculpatului PIR, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 48-53);

- declaraţiile inculpatului ZA, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 54-59);

- declaraţiile inculpatului CF, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 60-65);

- declaraţiile inculpatului VC, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 66-71);

- declaraţia inculpatului JCG, laolaltă cu procesul-verbal de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 72-79);

- declaraţiile inculpatului REA, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 80-85);

- declaraţiile inculpatului BCS, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 86-91);

- declaraţiile inculpatului LA, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 92-98);

- declaraţiile inculpatului LC, laolaltă cu procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzației, a drepturilor și a obligațiilor procesuale aferente (filele 99-104);

- declaraţia dată ca martoră de către victima AMM (filele 105-116);

- declaraţia dată ca martoră de către victima BII (filele 117-124);

- declaraţiile martorilor BDO (filele 125-137), DAM (filele 138-143), DOG (filele 144-146), BBL (filele 147-151), TAA (filele 152-157), TDG (filele 158-161), BRP (filele 162-166), CM (filele 167-169), ACM (filele 170-172), BCS (filele 173, 174), MG (filele 175-177), AI (filele 178-182).

Volumul 12

- declaraţiile martorilor ICM, (filele 1-7), MMC (filele 8-12), OE, fostă XXX (filele 13, 14), PRD (filele 15-19), SS (filele 20-22), BAV (filele 23-25), CSL (filele 26-28), BHM (filele 29-33), MAC (filele 34-36), CMC (filele 37-40), CA, (filele 41-43), GBG, (filele 44-48), TAG

(filele 49-54), EA (filele 55-61), VB (filele 62-66), CAV, (filele 67-73), BBR (filele 74-77), RF (filele 78-83), CAD, (filele 84-86), FMI (filele 87-89) și OA (filele 90, 91);

- declarațiile martorilor MAC (filele 92-95), SAM (filele 96-100), TCN (filele 101-105), BIC (filele 106-109), BCO (filele 110-113), NO (filele 114-118), HL, (filele 119-122), CAE (filele 123-127), CEM (filele 128-132), DVF (filele 133, 134), CG (filele 135-138), CC (filele 139-142), SVD (filele 143-145), PIL (filele 146-148), CD (filele 149-153), DAB (filele 154-158), MB (filele 159-163), MA (filele 164-167), BAF (filele 168-171) și MG (filele 172-175);

- declarațiile date ca martori de către GCV (filele 176-179), NDF (filele 180-189), ICDI (filele 190-194), SMD (filele 195-197) și SVN (filele 198-203).

Volumul 13

- procese-verbale de identificări de persoane după fotografii, efectuate cu inculpații CCI (filele 1-4), RC (filele 5-8) și RE (filele 9-11);

- procese-verbale de identificări de persoane după fotografii, efectuate cu victimele AMM (filele 12-23) și BII (filele 24-38);

- procese-verbale de identificări de persoane după fotografii, efectuate cu martorii BDO (filele 39-51), DAM, (filele 52-66), TAA (filele 67-76), AI, (filele 77-85), ICM, (filele 86-95), BHM (filele 96-104), GBG, (filele 105-115), TAG (filele 116-127), EA, (filele 128-137), CAV, (filele 138-148), RF (filele 149-157), MAC (filele 158-167), CAE (filele 168-176), CEM (filele 177-186) și CD (filele 187-195);

- procese-verbale de identificări de persoane după fotografii, efectuate cu GCV (filele 196-204) și SVN (filele 205-213);

- planșe fotografice utilizate la efectuarea identificărilor de persoane după fotografii (filele 214-244).

Volumul 14

- raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 189X/07.09.2018 al B.C.C.O. Constanţa – Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor, cu ordonanţa, adresele şi anexele aferente (filele 1-12);

- raportul de constatare criminalistică nr. 97X/10.06.2025 al I.P.J. Constanţa – Serviciul Criminalistic, cu ordonanţa și adresele aferente (filele 13-21);

- raportul de constatare criminalistică nr. 97X/10.06.2025 al I.P.J. Constanţa – Serviciul Criminalistic, cu ordonanţa și adresele aferente (filele 22-29);

- adresa nr. 90X/17.07.2025 a I.P.J. Constanța – Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, laolaltă cu adresa de solicitare a relațiilor (filele 30-32);

- adresa nr. 255X/25.11.2025 a D.G.A.S.P.C. Constanța, cu adresa de solicitare a unor evaluări pentru victime și dovezile de comunicare (filele 33-38);

- adresa nr. IV.3/X/06.11.2025 a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 București – Serviciul Stare Civilă, laolaltă cu adresa de solicitare și cu extrasul din registrul de deces vizând pe NS (filele 39-44);

- adresa nr. G X/06.11.2025 a Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Constanța – Serviciul Stare Civilă, laolaltă cu adresa de solicitare, plicul de corespondență și cu extrasul din registrul de deces vizând pe DG (filele 45-51);

- adresa nr. 6X/07.11.2025 a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 5 București – Serviciul Stare Civilă, laolaltă cu adresa de solicitare și cu extrasul din registrul de deces vizând pe PM (filele 52-56);

- proces-verbal întocmit la 24.10.2017 de către un specialist antifraudă detașat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, laolaltă cu ordonanţa de comunicare a unor date specifice și anexele aferente (filele 57-152);

- referat din 22.11.2017, cu solicitarea de încuviințare a obținerii unor date privind tranzacții/transferuri financiare efectuate, laolaltă cu adresa de înaintare aferentă (filele 153-166).

Volumul 15

- mandatele de la nr. X/22.11.2017 până la nr. X/22.11.2017, emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, prin care s-a încuviințat obținerea unor date privind tranzacții/transferuri financiare efectuate (filele 1-36);
- adresa nr. X/12.12.2017 a RAIFFEISEN BANK S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare și dovada de comunicare (filele 37-40);
- adresa nr. X/18.12.2017 a B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare și dovada de comunicare (filele 41-43);
- adresa nr. 60X/04.12.2017 a BĂNCII TRANSILVANIA S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare și dovada de comunicare (filele 44-47);
- adresa nr. CM/CI/X/27.12.2017 a ING BANK N.V. AMSTERDAM, laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și documentația atașată (filele 48-102);
- adresa nr. X/04.12.2017 a BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și documentația atașată (filele 103-167);
- adresa nr. CT/B/2X/12.12.2017 a CEC BANK S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și documentația atașată (filele 168-216).

Volumul 16

- adresa nr. 52.9.C/X/12.12.2017 a BANCPOST S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare și dovada de comunicare (filele 1-3);
- adresa nr. 11X/18.12.2017 a UNICREDIT BANK S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare și dovada de comunicare (filele 4-6);
- adresa nr. 9X/04.12.2017 a PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și plicul de corespondență (filele 7-10);
- adresa nr. 4X/04.12.2017 a OTP BANK ROMÂNIA S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și documentația atașată (filele 11-14);
- adresa nr. 1X/06.12.2017 a BĂNCII COOPERATISTE DELTACOOP TULCEA, laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare, plicul de corespondență și documentația atașată (filele 15-27);
- adresă către către PATRIA BANK S.A., cu dovada de comunicare aferentă, copia mandatului de obținere a datelor financiare și plicul de corespondență (filele 28-32);
- adresa nr. 16X/SD1423028/2017 din 04.12.2017 a BĂNCII ROMÂNEȘTI S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și documentația atașată (filele 33-37);
- adresa nr. 19/18.01.2018 a WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED – SUCURSALA BUCUREŞTI, laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare și dovada de comunicare aferentă (filele 38-40);
- corespondență electronică primită, sub nr. 1712-RO-8X, la datele de 09.01.2018, 12.02.2018 și 16.02.2018, din partea MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, plus adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și tabelul tipărit (după formatul Excel) cu datele financiare transmise (filele 41-154);
- adresa nr. X/08.12.2017 a S.C. SMITH & SMITH S.R.L., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și documentația atașată (filele 155-165);

- adresă din 23.11.2017 către RIA MONEY TRANSFER, cu dovada de comunicare aferentă, copia mandatului de obținere a datelor financiare și plicul de corespondență (filele 166-172);

- adresa nr. 388X/07.12.2017 a S.C. MERID... XXX S.R.L., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și documentația atașată (filele 173-178).

Volumul 17

- proces-verbal întocmit la 28.03.2018 de către un specialist antifraudă detașat la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, laolaltă cu ordonanţa de comunicare a unor date specifice și anexele aferente (filele 1-49);

- referat din 30.03.2018, cu solicitarea de încuviințare a obținerii unor date privind tranzacții/transferuri financiare efectuate, laolaltă cu adresa de înaintare aferentă (filele 50-76);

- mandatele de la nrX/30.03.2018 până la nr. X/30.04.2018, emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, prin care s-a încuviințat obținerea unor date privind tranzacții/transferuri financiare efectuate (filele 77-104);

- adresa nr. X/12.04.2018 a PROCREDIT BANK S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și documentația atașată (filele 105-125);

- adresa nr. 4X/23.04.2018 a UNICREDIT BANK S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și plicul de corespondență (filele 126-130);

- adresa nr. X/11.04.2018 a CEC BANK S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare și dovada de comunicare (filele 131-133);

- adresa nr. CM/CI/X/04.05.2018 a ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI, laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare, plicul de corespondență și documentația atașată (filele 134-151);

- adresa nr. 1X/18.04.2018, emisă de BANCA TRANSILVANIA S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și plicul de corespondență (filele 152-156).

Volumul 18

- adresa nr. X/19.04.2018 a S.C. SMITH & SMITH S.R.L., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare, plicul de corespondență și documentația atașată (filele 1-7);

- adresa nr. X/DS/17.05.2018 a B.R.D. – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și plicul de corespondență (filele 8-11);

- adresele nr. X/02.05.2018 și nr. X/21.05.2018 ale BANCPOST S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare, plicurile de corespondență și înscrisurile atașate (filele 12-23);

- date privind transferuri financiare, imprimate după formatul Excel, trassmise de WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED – SUCURSALA BUCUREŞTI și MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED (filele 24-193).

Volumul 19

- date privind transferuri financiare, imprimate după formatul Excel, transmise de WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED – SUCURSALA BUCUREŞTI și MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED (filele 1-179).

Volumul 20

- adresa nr. X/16.04.2018, emisă de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare, plicul de corespondență și înscrisurile atașate (filele 1-34);

- adresa nr. X/SD1493210/2018 din 11.04.2018, emisă de BANCA ROMÂNEASCĂ S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare și înscrisurile atașate (filele 35-40);

- adresa nr. X/12.04.2018, emisă de RAIFFEISEN BANK S.A., laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare și dovada de comunicare (filele 41-44);

- adresa nr. X/18.04.2018, emisă de RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.. laolaltă cu plicul de corespondență și înscrisurile atașate (filele 45-71);

- adresa nr. X/11.05.2018, emisă de RAIFFEISEN BANK S.A., laolaltă cu plicul de corespondență aferent (filele 72-75);

- adresa nr. X/09.05.2018 a WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED – SUCURSALA BUCUREŞTI, laolaltă cu adresa de solicitare a datelor financiare și dovada de comunicare (filele 76-78);

- corespondență electronică primită, sub nr. 1804-RO-94888, la data de 08.05.2018, din partea MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, plus adresa de solicitare a datelor financiare, dovada de comunicare, plicul de corespondență, copia mandatului de obținere a datelor financiare și tabelul tipărit (după formatul Excel) cu datele financiare transmise (filele 79-93);

- adresă din 03.04.2018 către RIA MONEY TRANSFER, cu dovada de comunicare aferentă, copia mandatului de obținere a datelor financiare și plicul de corespondență (filele 94-99);

- adresă din 03.04.2018 către S.C. MERID... XXX S.R.L., cu dovada de comunicare aferentă, copia mandatului de obținere a datelor financiare și plicul de corespondență (filele 100-105);

- procese-verbale întocmite la 05.01.2018, 09.07.2018 și 29.11.2018 de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, laolaltă cu anexele de rigoare (filele 106-173);

- proces-verbal întocmit la 14.02.2018 de către un lucrător al B.C.C.O. Constanța, laolaltă cu extrase din evidențele D.E.P.A.B.D., vizând situația unora dintre autovehiculele ce interesau cauza (filele 174-190);

- adresele nr. C-XVI/X/2017 din 31.08.2017, nr. C-XXI/X/2021 din 12.08.2021, nr. C-XXI/X/2021 din 24.08.2021, nr. C-XXI/X/2021 din 26.08.2021, nr. C-XXI/3X/2021 din 31.08.2021 și nr. C-XXI/X/2021 din 31.08.2021, emise de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (filele 191-205);

- raportul de analiză nr. 14X/14.07.2017 al U.T.A.I. Constanța, înaintat cu adresa nr. 1472167/18.07.2017, plus anexele de rigoare (filele 206-249).

Volumul 21

- raportul de analiză nr. 25X/13.02.2018 al U.T.A.I. Constanța, înaintat cu adresele nr. 25X/21.02.2018 și nr. 25XX/28.02.2018, laolaltă cu adresa de solicitare (filele 1-86);

- anexele raportului de analiză mai sus menționat (filele 87-196).

Volumul 22

- raportul de analiză nr. 25X/08.11.2018 al U.T.A.I. Constanța, înaintat cu adresa nr. 25X/08.11.2018, plus adresa de solicitare (filele 1-73);

- anexele raportului de analiză mai sus menționat (filele 74-150).

Volumul 23

- referat din 14.03.2018, cu propunerea de autorizare a unor percheziții informatice, laolaltă cu adresa de înaintare aferentă (filele 1-18);

- mandatul de percheziție informatică nr. X/14.03.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (filele 19-21);

- procesele-verbale de percheziționare informatică a dispozitivelor și accesoriilor ridicate de la NS, NV și AGL, laolaltă cu rapoartele de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 22-107);

- proces-verbal de percheziționare informatică a dispozitivelor și accesoriilor ridicate de la EL și EC, laolaltă cu rapoartele de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 108-144);

- proces-verbal de percheziționare informatică a dispozitivelor și accesoriilor ridicate de la CES, laolaltă cu rapoartele de extracție aferente (filele 145-155);

- proces-verbal de percheziționare informatică a dispozitivelor și accesoriilor ridicate de la CCI, laolaltă cu rapoartele de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 156-239).

Volumul 24

- proces-verbal de percheziționare informatică a dispozitivelor și accesoriilor ridicate, cu prilejul percheziției efectuate la locuința sa, de la inculpatul BIE, laolaltă cu rapoartele de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 1-59);

- proces-verbal de percheziționare informatică a dispozitivelor și accesoriilor ridicate, cu prilejul percheziției domiciliare, de la inculpatul CDI și martora CA, laolaltă cu rapoartele de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 60-140);

- proces-verbal de percheziționare informatică a dispozitivelor și accesoriilor ridicate de la inculpatul DFC și martora PRD, laolaltă cu rapoartele de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 141-226);

- proces-verbal de percheziționare informatică a telefonului mobil ridicat de la VI, laolaltă cu raportul de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 227-248).

Volumul 25

- proces-verbal de percheziționare informatică a dispozitivului ridicat de la OTE și OE (fostă XXX), laolaltă cu raportul de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 1-22);

- proces-verbal de percheziționare informatică a telefonului mobil ridicat de la FD, laolaltă cu raportul de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 23-35);

- proces-verbal de percheziționare informatică a dispozitivelor și accesoriilor ridicate de la RC, RS și IA, laolaltă cu rapoartele de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 36-51);

- proces-verbal de percheziționare informatică a telefonului mobil ridicat de la SEO, laolaltă cu raportul de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 52-91);

- proces-verbal de percheziționare informatică a telefonului mobil ridicat de la AMM, laolaltă cu raportul de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 92-106);

- proces-verbal de percheziționare informatică a dispozitivelor și accesoriilor ridicate de la DAM, laolaltă cu rapoartele de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 107-189);

- proces-verbal de percheziționare informatică a telefonului mobil ridicat de la SMD, laolaltă cu raportul de extracție și procesul-verbal de analiză aferent (filele 190-256).

Volumul 26

- adresele nr. 16X/12.05.2017 și nr. 410X/07.06.2017 ale I.G.P.F., laolaltă cu adresele de solicitare aferente și documentația atașată (filele 1-15);

- formulare de semnalare și diverse înscrisuri rezultate din controalele făcute în punctele de trecere a frontierei, cu privire la NS (filele 16-34), AGL (filele 35, 36), EL, (filele 37, 38), EC (filele 39-41), CES (filele 42-61), CDI (filele 62-66), VI (fila 67), RC (fila 68), RE (filele 69-76), CA (filele 77-90), IG (filele 91-96), PIR (filele 97, 98), DAM, (filele 99-107), AE, (filele 108-116), BDO (filele 117-125), BBL (filele 126-128), TAG (filele 129-139), TMR, (filele 140-143), PRD (fila 144), PSE, (fila 145), OE, (filele 146-149), DM (fila 150), CAD, (filele 151-154), VB (filele 155-162) și TV (fila 163);

- proces-verbal întocmit de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța la 08.02.2018, în care sunt sistematizate datele și informațiile rezultate din semnalări (filele 164-177);

- adresă din 25.02.2022 către I.G.P.F. (fila 178);

- formulare de semnalare și diverse înscrisuri rezultate din controalele făcute în punctele de trecere a frontierei, cu privire la NS (filele 179-194), DFC (filele 195-236).

Volumul 27

- formulare de semnalare și diverse înscrisuri rezultate din controalele făcute în punctele de trecere a frontierei, cu privire la SIE (filele 1-3), LCG (filele 4-8), LA (filele 9-17), LC (filele 18-45);

- formulare de semnalare și diverse înscrisuri rezultate din controalele făcute în punctele de trecere a frontierei, cu privire la TVH (filele 46-51), BDO (filele 52-72), PRG (filele 73-88), CMM (filele 89-94), DAM (filele 95, 96), CAT (filele 97-102), CSR (filele 103-108), PNC (filele 109-182), OA (filele 183-187);

- proces-verbal întocmit de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța la 10.12.2023, în care sunt sistematizate datele și informațiile rezultate din semnalări (filele 188-223).

Volumul 28

- adresa nr. 260X/UNE/IC/1234033 din 10.03.2017 a I.G.P.R. – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (filele 1-5);

- proces-verbal întocmit la 07.04.2017 de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța și în care sunt consemnate date de interes operativ obținute prin intermediul canalelor de cooperare polițienească internațională (filele 6-8);

- adresa nr. 56X/11.04.2017 a D.C.C.O. și adresa nr. 260X/UNE/IC/123X-15-1/2017 din 07.04.2017 a I.G.P.R. – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională I.G.P.R. (filele 9-16);

- raportul nr. THB2017-0X din 24.07.2017 al EUROPOL, transmis cu adresa nr. 56X/31.07.2017 a D.C.C.O. (filele 17-26);

- raportul nr. THB2017-0X din 08.09.2017 al EUROPOL, transmis cu adresa nr. 56X/15.09.2017 a D.C.C.O. (filele 27-33);

- adresa nr. 333X/12.04.2017 a B.C.C.O. Constanța către Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (fila 34);

- cererea de asistență polițienească internațională nr. 334X/25.05.2017, transmisă de către B.C.C.O. Constanța și însoțită de adresa corespunzătoare (filele 35-40);

- raportul nr. THB2017-0X din 24.07.2017 al EUROPOL, transmis cu adresa nr. 56X/10.08.2017 a D.C.C.O. (filele 41-54);

- raportul nr. THB2018-X din 15.02.2018 al EUROPOL, transmis cu adresa nr. 56X/23.02.2018 a D.C.C.O. (filele 55-61);

- adresa nr. 56X/08.08.2018 a D.C.C.O., având anXXXte un e-mail al I.G.P.R. – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională către D.C.C.O. și adresa nr. 53X/13.02.2018 a atașatului pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Londra (filele 61-69);

- adresa nr. 334X/11.01.2018 a B.C.C.O. Constanța către I.G.P.R. – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (filele 70, 71);

- cererea de asistență polițienească internațională nr. 33X/13.02.2018, transmisă de către B.C.C.O. Constanța și însoțită de adresa corespunzătoare (filele 72-78);

- adresa nr. BAAI/53X/VV/2018 din 03.03.2018 a atașatului pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Londra, laolaltă cu e-mail-ul de transmitere (filele 79, 80);

- proces-verbal întocmit la 19.02.2018 de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța și în care sunt consemnate date de interes operativ obținute prin intermediul canalelor de cooperare polițienească internațională (filele 81, 82);

- adresa nr. 53X/20.02.2018 a atașatului pentru afaceri interne de la Consulatul General al României la Bonn, laolaltă cu o corespondență electronică însoțitoare, documente transmise în format jpg și procesul-verbal de sintetizare a datelor recepționate (filele 83-96);

- corespondență electronică purtată, în cadrul acordului JIT, de către ofițerii români și cehi (filele 97-100);

- proces-verbal întocmit la 07.03.2018 de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța și în care sunt consemnate date de interes operativ obținute prin intermediul canalelor de cooperare polițienească internațională (filele 101-104);

- corespondență electronică purtată, în cadrul acordului JIT, de către ofițerii români și cehi (filele 105, 106);

- adresa nr. 77X/12.06.2018 a D.C.C.O. (fila 107);

- cererea de asistență polițienească internațională nr. 33X/24.04.2018, transmisă de către B.C.C.O. Constanța și însoțită de adresa corespunzătoare (filele 108-XXX);

- adresa nr. 66X/PNF/JR/2018 din 17.05.2018 a C.C.P.I. – Punctul Național Focal, laolaltă cu dovada transmiterii prin e-mail și documentația atașată (filele 113-119);

- cererea de asistență polițienească internațională nr. D/23X/22.02.2022, transmisă de către B.C.C.O. Constanța și însoțită de adresa corespunzătoare (filele 120-124);

- adresa nr. 46X/UNE/IC/1912X-2-2 din 14.03.2022 a I.G.P.R. – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (filele 125-127);

- proces-verbal întocmit la 10.03.2023 de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța și în care sunt consemnate date de interes operativ obținute prin intermediul canalelor de cooperare polițienească internațională (filele 128, 129);

- documentație (corespondență electronică, adrese, referate, formulare ș.a.) întocmită și pusă la dispoziție, în cadrul acordului JIT, prin mijlocirea funcționarilor EUROJUST (filele 130-195).

Volumul 29

- materiale (sinteze, planșe fotografice, scheme relaționate ș.a.) întocmite și prezentate în cadrul întâlnirilor de coordonare organizate la EUROJUST (filele 1-73);

- Acordul de constituire a unei echipe comune de anchetă cu I.D. 37X (număr de înregistrare a cazului X/NMCZ-2017, JIT Operaţiunea „MARE/DAVINCI” cu nr. JIT/EJ/2017/X), perfectat în septembrie 2017 (cu variante în limbile română, cehă și engleză), document semnat, pentru partea cehă, de către d-na Hluštíková Martina (la 08.09.2017), procuror public al Curții Supreme de Justiție din Cehia, adjunct al Membrului Național al Republicii Cehe la EUROJUST, iar pentru partea română (la 11.09.2017), prin împuternicit, de către dl. ..., procuror-șef al D.I.I.C.O.T. (filele 74-233);

- acte EUROJUST privind finanțarea cheltuielilor prilejuite de constituirea și activitatea echipei comune de anchetă (filele 234-238).

Volumul 30

- protocol de predare-primire la 16.01.2018 a unor acte de urmărire penală existente la dosarul nr. 1 KZN X/2017 al Procuraturii Municipale Praga, document încheiat între echipa cehă și echipa română, laolaltă cu opisul volumului 1 și coperta aferente (filele 1-4);

- raportul nr. NCOZ-198-14/ČJ-2017-X din 13.01.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un polițist de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 5-10);

- raportul nr. NCOZ-2054-259/TČ-2016-X din 30.01.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un polițist de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 11-13);

- raportul nr. NCOZ-198-51/ČJ-2017-X-OPČ din 27.02.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un polițist de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, plus fotografiile atașate (filele 14-32);

- raportul nr. NCOZ-198-78/ČJ-2017-X-OPČ din 16.03.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un polițist de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, plus fotografiile atașate (filele 33-36);

- rapoartele nr. NCOZ-198/TČ-2017-X din 23.03.2017 și nr. NCOZ-198/TČ-2017-411300 din 28.03.2017 (cu variante în cehă și română), întocmite de către un polițist de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 37-40);

- autorizarea nr. V24-6/2017/I-1 KZN X/2017 din 10.04.2017 a Procuraturii Municipale Praga (cu variante în cehă, germană și română), laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 41-57);

- autorizarea nr. 43 Nt 4X/2017 (V153/2017) din 11.04.2017 a Tribunalului Raional Praga (cu variante în cehă și română), laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 58-68);

- autorizarea nr. 43 Nt X/2017 (V152/2017) din 11.04.2017 a Tribunalului Raional Praga (cu variante în cehă și română), laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 69-79);

- raportul nr. NCOZ-198-116/ČJ-2017-X din 04.05.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un polițist de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 80-83);

- adresa nr. PPR-95994/MPS-2017-CZ-X/2016-AX din 11.05.2017 a Poliției Republicii Cehe – Secția de Cooperare Internațională (cu variante în cehă și română), la care este atașată documentația transmisă de către autoritățile judiciare germane (filele 84-96);

- adresa nr. PPR-102338/MPS-2017-CZ-X/2017-SK din 19.05.2017 a Poliției Republicii Cehe – Secția de Cooperare Internațională (fila 97);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 23.05.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 98-118);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 15.06.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 119-165).

Volumul 31

- opisul și coperta volumului 2 din actele dosarul nr. 1 KZN X/2017 al Procuraturii Municipale Praga, astfel cum le-au fost puse la dispoziție organelor de urmărire penală române (filele 1, 2);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 15.06.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 3-21);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 16.06.2017, întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (fila 22);

- autorizarea nr. 43 Nt X/2017 (V254/2017) din 26.06.2017 a Tribunalului Raional Praga (cu variante în cehă și română), laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 23-33);

- raportul nr. NCOZ-198/TČ-2017-X din 27.06.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un polițist de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 34-74);

- raportul nr. NCOZ/ČJ-2017-X din 07.07.2017, întocmit de către un polițist de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 75-77);

- raportul nr. KRPA-242494-6/ČJ-2017X din 21.07.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către lucrători ai Direcției de Poliție Praga (filele 78-81);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 25.07.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 82-117);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 25.07.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 118-126);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 26.07.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 127-137);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 27.07.2017, întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (fil 138);

- autorizarea nr. V24-X/2017/I-1 KZN 124/2017 din 03.08.2017 a Procuraturii Municipale Praga (cu variante în cehă, germană și română), laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 139-156);

- autorizarea nr. 43 Nt X/2017 (V283/2017) din 07.08.2017 a Tribunalului Raional Praga (cu variante în cehă, germană și română), laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 157-175).

Volumul 32

- raportul nr. NCOZ-198-268/TČ-2017-X din 05.09.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 1-4);

- raportul nr. NCOZ-198-267/TČ-2017-Xdin 05.09.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 5-7);

- raportul nr. NCOZ-198-278/TČ-2017-X din 12.09.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu planșele fotografice aferente (filele 8-19);

- raportul nr. V28X/2017-NCOZ/V3 din 14.09.2017, întocmit de către lucrător de la Poliția Republicii Cehe – Secția de Trafic de Persoane și Migrație Ilegală (fila 20);

- autorizarea nr. X Nt 1526/2017 (V305/2017) din 18.09.2017 a Tribunalului Raional Praga (cu variante în cehă și română), laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 21-31);

- raportul nr. NCOZ-198-289/TČ-2017-X din 27.09.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 32-34);

- copia ordonanței nr. X/II/5/2017 din 28.09.2017 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, laolaltă cu varianta tradusă în cehă (filele 35-39);

- copia mandatului de supraveghere tehnică nr. 1405/28.09.2017, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu variantele traduse în cehă ale mandatelor nr. X/28.09.2017 și nr. X/28.09.2017, ambele emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală (filele 40-43);

- raportul nr. NCOZ-198-XXX/TČ-2017-X din 04.10.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 44-46);

- raportul de investigație financiară nr. NCOZ-198-294/TČ-2017-X din 04.10.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, plus anexele aferente și încheierea traducătorului (filele 47-134);

- autorizarea nr. X Nt 1534/2017 (V325/2017) din 10.10.2017 a Tribunalului Raional Praga (cu variante în cehă și română), laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 135-145);

- raportul nr. NCOZ-198-306/TČ-2017-X din 30.10.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, plus planșele fotografice și lista de pasageri anXXXte (filele 146-168);

- raportul nr. NCOZ-198-335/TČ-2017-X din 20.11.2017, întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, având atașată o planșă fotografică (filele 169, 170);

- varianta în română a raportului nr. NCOZ-198-306/TČ-2017-X din 30.10.2017, întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (fila 171);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 31.10.2017 (cu variante în cehă și română, plus un rezumat în engleză), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 172-186).

Volumul 33

- copia ordonanței nr. X/II/5/2017 din 03.11.2017 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, laolaltă cu varianta tradusă în cehă (filele 1-6);

- copii de pe mandatele de supraveghere tehnică nr. X/UP/03.11.2017 și nr. X/UP/03.11.2017, emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu variantele traduse în cehă ale acelorași documente (filele 7-10);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 06.11.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 11-26);

- declarația dată de către DFC la 10.11.2017, în dosarul nr. KRPA-286814/TČ/2017-X-HAVL al Poliției Municipale Praga – Secția Praga III, cu variante în cehă și română (filele 27-41);

- raportul nr. NCOZ-198-X/TČ-2017-411300 din 20.11.2017, întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, plus planșa fotografică atașată (filele 42-44);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 29.11.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 45-65);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 30.11.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 66-76);

- autorizarea nr. V24-X/2017/I-1 KZN 124/2017 din 05.12.2017 a Procuraturii Municipale Praga (cu variante în cehă și română), laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 77-87);

- autorizarea nr. 43 Nt X/2017 (V387/2017) din 06.12.2017 a Tribunalului Raional Praga (cu variante în cehă și română), laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 88-96);

- raportul nr. NCOZ-198-351/TČ-2017-X din 07.12.2017 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 97-106);

- raportul nr. NCOZ-198/TČ-2017-X din 05.01.2018 (varianta în română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (fila 107);

- copia mandatului de supraveghere tehnică nr. X/05.01.2018, emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, laolaltă cu varianta tradusă în cehă și cu încheierea traducătorului (filele 108-110);

- raportul nr. V28-X/2017-NCOZ/V3 din 08.01.2018 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 111-235).

Volumul 34

- raportul nr. UZC-1356-2/ČJ-2018-XV1 din 17.01.2018 (cu variante în cehă și română), întocmit de către un ofițer al Secției pentru Activități Speciale din cadrul Poliției Republicii Cehe, laolaltă cu adresa de înaintare și planșele fotografice aferente (filele 1-61);

- raportul nr. NCOZ-198-388/TČ-2017-X din 06.02.2018, întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 62, 63);

- raportul nr. NCOZ-198-385/TČ-2017-X din 14.02.2018, întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu schițele și planșele fotografice atașate (filele 64-85);

- copia ordonanței nr. XXX/D/P/2017 din 21.02.2018 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, laolaltă cu varianta tradusă în cehă și încheierea traducătorului (filele 86-121);

- raportul nr. NCOZ-198-413/TČ-2017-X din 22.02.2018, întocmit de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 122, 123);

- protocolul nr. NCOZ-198/TČ-2017-X din 22.02.2018, semnat de către DAM (-) și mai mulți polițiști de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 124-131);

- protocolul nr. NCOZ-198-409/TČ-2017-X din 22.02.2018, semnat de către DAM (-) și mai mulți polițiști de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 132-138);

- adresa nr. NCOZ-198-406/TČ-2017-X din 22.02.2018, întocmită de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, plus o fișă-raport din care rezultă că, în intervalul 17.06.2016 - 18.06.2016, numita BHM a fost cazată la hotelul Abe din Praga (filele 139, 140);

- protocolul nr. NCOZ-198-412/TČ-2017-X din 23.02.2018, semnat de către un polițist de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu și unul de la B.C.C.O. Constanța, laolaltă cu etichetele purtând coduri de bare specifice (filele 141-149);

- declarația dată de către DAM X la 23.02.2018, în fața unui polițist ceh și înregistrată sub nr. NCOZ-198-410/TČ-2017-X la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 150, 151);

- adresa nr. NCOZ-198-411/TČ-2017-X din 23.02.2018, întocmită de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu, laolaltă cu planșa conținând fotografiile executate cu prilejul controlului făcut pe 22.02.2018 la „SHOWPARK MARKET” (filele 152-169);

- protocolul nr. NCOZ-198-430/TČ-2017-X din 26.03.2018, semnat de către doi polițiști de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu și unul de la B.C.C.O. Constanța (filele 170, 171);

- adresa nr. NCOZ-198-433/TČ-2017-X din 20.04.2018, întocmită de către un ofițer de la Národní Centrála proti Organizovanému Zločinu (filele 172, 173).

Volumul 35

- adresa nr. 1 KZN 124/2017 - X din 24.08.2017 a Procuraturii Municipale Praga (cu variante în cehă și engleză), prin care li se solicită autorităților judiciare române asistență

judiciară și li se propune cooperarea inclusiv sub forma creării unei echipe comune de anchetă în speță (filele 1-40);

- adresa nr. 1 KZN 124/2017 - X din 12.07.2018 a Procuraturii Municipale Praga (cu variante în cehă și română), prin care se solicită autorităților judiciare române preluarea procedurii privindu-i pe o parte dintre cetățenii români cercetați în cauză, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 41-58);

- hotărârea nr. 1 KZN 124/2017 – X din 12.07.2018 a Procuraturii Municipale Praga (cu variante în cehă și română), prin care se renunța temporar la efectuarea în cauza cehă a anumitor pași procedurali, laolaltă cu încheierea traducătorului (filele 59-89);

- ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 25.09.2018 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, prin care s-a dispus preluarea procedurii penale aferente dosarului nr. 1 KZN 124/2017 al Procuraturii Municipale Praga (filele 90, 91);

- proces-verbal întocmit de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța la 08.02.2018, în care sunt sistematizate date și informații rezultate din cooperarea judiciară cu autoritățile cehe (filele 92-103);

- adresa nr. 35X/07.02.2018 a I.P.J. Constanța – Serviciul Criminalistic, laolaltă cu adresa de solicitare și planșa fotografică ce conține poze de pe site-urile cluburilor pragheze (filele 104-128);

- proces-verbal întocmit de către un ofițer al B.C.C.O. Constanța la 14.03.2018, în care sunt sistematizate date și informații rezultate din cooperarea judiciară cu autoritățile cehe, laolaltă cu tabelul furnizat de polițiștii cehi (filele 129-170);

- adresa nr. 35X/09.03.2018 a I.P.J. Constanța – Serviciul Criminalistic, laolaltă cu adresa de solicitare și planșa fotografică ce conține poze realizate în conjunctura controlului făcut pe 22.02.2018 la „SHOWPARK MARKET” (filele 171-232).

Volumul 36

- ordonanțe de reținere emise pe numele inculpaților NS, NV, AGL, EL, EC, RS, DFC, VI, CDI și FD, laolaltă cu procesele-verbale conținând drepturile procesuale corespunzătoare (filele 1-20);

- referat din 23.02.2018, cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților NS, NV, AGL, EL, EC, RS, DFC, VI, CDI și FD, laolaltă cu adresa de înaintare aferentă (filele 21-81);

- minuta încheierii penale nr. X/23.02.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu dovezile de comunicare aferente (filele 82-90);

- mandatele de arestare preventivă emise pe numele inculpaților NS, EC, DFC, VI, CDI și FD, laolaltă cu adresele de înaintare corespunzătoare și adresa de restituire a dosarului de urmărire penală (filele 91-103);

- minuta încheierii penale nr. X/08.03.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu dovezile de comunicare aferente (filele 104-107);

- referat din 16.03.2018, cu propunerea de prelungire a duratei arestului preventiv față de NS, EC, DFC, VI, CDI și FD, respectiv de prelungire a duratei arestului la domiciliu față de AGL, laolaltă cu adresa de înaintare aferentă (filele 108-186);

- minuta încheierii penale nr. X/19.03.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu dovada de comunicare aferentă și adresa de restituire a dosarului de urmărire penală (filele 187-189);

- sesizarea nr. 86X/20.03.2018 a I.P.J. Constanța – Serviciul Investigații Criminale, laolaltă cu adresa de înaintare și înscrisurile atașate (filele 190-200);

- adresa nr. X/118/2018 din 04.04.2018 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, prin care se solicită înaintarea dosarului de urmărire penală, laolaltă cu adresa prin care se dă curs solicitării (filele 201-203);

- minuta încheierii penale nr. X/04.04.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018 (fila 204);

- încheierea penală nr. X/10.04.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu minuta, dovada de comunicare aferentă și adresa de restituire a dosarului de urmărire penală (filele 205-210).

Volumul 37

- referat din 17.04.2018, cu propunerea de prelungire a duratei arestului preventiv față de NS, EC, DFC, VI, CDI și FD, respectiv de prelungire a duratei arestului la domiciliu față de AGL, laolaltă cu adresa de înaintare aferentă (filele 1-93);

- minuta încheierii penale nr. X/18.04.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu dovada de comunicare și extrasul de pe site-ul http://portal.just.ro (filele 94-96);

- încheierea penală nr. X/P/JDL/25.04.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curții de Apel Constanța – Secția Penală și pentru Cauze Penale cu Minori și de Familie, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu încheierea de îndreptare a unei erori materiale, dată la 03.05.2018 (filele 97-138);

- adrese către și dinspre Tribunalul Constanţa – Secţia Penală și Curtea de Apel Constanța – Secția Penală și pentru Cauze Penale cu Minori și de Familie, prin care se solicită și, respectiv, se înaintează dosarul de urmărire penală (filele 139-144);

- minuta încheierii penale nr. X/02.05.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu dovada de comunicare (filele 145-148);

- adrese către și dinspre Tribunalul Constanţa – Secţia Penală, prin care se solicită și, respectiv, se înaintează dosarul de urmărire penală (filele 149-151);

- minuta încheierii penale nr. X/10.05.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu dovada de comunicare și adresa de restituire a dosarului de urmărire penală (filele 152-155);

- referat din 17.05.2018, cu propunerea de prelungire a duratei arestului preventiv față de NS, EC, DFC și CDI, respectiv de prelungire a duratei arestului la domiciliu față de AGL, VI și FD, laolaltă cu adresa de înaintare aferentă (filele 156-246).

Volumul 38

- încheierea penală nr. X/21.05.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu minuta, dovada de comunicare și adresa de restituire a dosarului de urmărire penală (filele 1-35);

- referat din 15.06.2018, cu propunerea de prelungire a duratei arestului preventiv față de NS, EC, DFC și CDI, respectiv de prelungire a duratei arestului la domiciliu față de AGL, VI și FD, laolaltă cu adresa de înaintare aferentă (filele 36-226).

Volumul 39

- încheierea penală nr. X/19.06.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu minuta și dovada de comunicare (filele 1-41);

- minuta încheierii penale f.n. din 27.06.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu adresa de restituire a dosarului de urmărire penală (filele 42, 43);

- încheierea penală nr. X/03.07.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu minuta și dovada de comunicare (filele 44-51);

- referat din 16.07.2018, cu propunerea de înlocuire a arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar față de inculpații NS, EC, DFC și CDI, laolaltă cu adresa de înaintare aferentă (filele 52-153);

- încheierea penală nr. X/19.07.2018, pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, în dosarul nr. X/118/2018, laolaltă cu minuta, dovada de comunicare și adresa de restituire a dosarului de urmărire penală (filele 154-168);

- ordonanțe din 20.04.2018, prin care se prelungește măsura controlului judiciar față de NV, EL și RS, laolaltă cu adresele de comunicare (filele 169-180);

- ordonanță din 23.08.2018, prin care a fost luată măsura controlului judiciar față de RC, laolaltă cu adresele de comunicare (filele 181-190);

- ordonanță din 27.08.2018, prin care a fost luată măsura controlului judiciar față de RE, laolaltă cu adresele de comunicare (filele 191-199);

- ordonanță din 03.07.2018, prin care a fost luată măsura controlului judiciar față de CA, laolaltă cu adresele de comunicare (filele 200-208).

Volumul 40

- ordonanță din 13.12.2018, prin care s-a instituit sechestrul asigurător asupra unor bunuri ridicate de la NS, NV și AGL, laolaltă cu adresele de înaintare, dovezile de comunicare și de punere în executare (procese-verbale, dovadă înseriată, încheiere de înscriere în cartea funciară, chitanțe ș.a.), extrase din D.E.P.A.B.D. și de pe internet, procese-verbale de restituire a unor obiecte și înscrisuri, încheierea de soluționare a contestației ș.a. (filele 1-62);

- cereri formulate de DAB, având ca obiect restituirea unui autoturism, laolaltă cu înscrisurile atașate, ordonanțele de soluționare din 14.12.2018 și 28.11.2025, dovezile comunicare, adresele aferente, încheirea de rezolvare a contestației ș.a. (filele 63-107);

- cerere depusă, prin avocat, de inculpatul NS, având ca obiect ridicarea sechestrului asigurător, laolaltă cu ordonanța de soluționare (filele 108-114);

- ordonanță din 13.12.2018, prin care s-a instituit sechestrul asigurător asupra unor bunuri ridicate de la CES, laolaltă cu adresele de înaintare, dovezile de comunicare și de punere în executare (procese-verbale, dovadă înseriată, chitanțe ș.a.), extrase din D.E.P.A.B.D. și de pe internet ș.a. (filele 115-148);

- cereri formulate de CI, având ca obiect restituirea unor bunuri, laolaltă cu înscrisurile atașate, ordonanțele de soluționare din 14.12.2018 și 28.11.2025, dovezile de comunicare, adresele aferente ș.a. (filele 149-179);

- cerere depusă de EL, având ca obiect înapoierea unui telefon mobil, laolaltă cu înscrisurile atașate, ordonanța de soluționare și adresele de înaintare (filele 180-191);

- ordonanță din 13.12.2018, prin care s-a instituit sechestrul asigurător asupra unui autovehicul ridicat de la CDI, laolaltă cu adresele de înaintare, dovezile de comunicare și de punere în executare (procese-verbale, dovadă înseriată ș.a.), extrase din D.E.P.A.B.D. și de pe internet, proces-verbal de restituire a unor obiecte, încheierea de soluționare a contestației ș.a. (filele 192-225);

- cerere formulată de CM, având ca obiect restituirea unui autoturism, laolaltă cu înscrisurile atașate, ordonanța de soluționare din 14.12.2018, dovada comunicării și adresele aferente (filele 226-238).

Volumul 41

- ordonanță din 13.12.2018, prin care s-a instituit sechestrul asigurător asupra unui autovehicul ridicat de la DFC, laolaltă cu adresele de înaintare, dovezile de comunicare și de punere în executare (procese-verbale, dovadă înseriată ș.a.), extrase din D.E.P.A.B.D. și de pe internet, proces-verbal de restituire a unor obiecte/înscrisuri ș.a. (filele 1-26);

- cerere formulată de RDA, având ca obiect restituirea unui bun, laolaltă cu înscrisurile atașate, ordonanța de soluționare din 14.12.2018 și dovada comunicării (filele 27-42);

- proces-verbal de restituire a unui bun către BIE la 28.03.2019 (fila 43);

- ordonanță din 17.07.2025, prin care s-a instituit sechestrul asigurător asupra unei sume de bani ridicate de la VI, laolaltă cu adresele de înaintare, dovezile de comunicare, chitanța de consemnare ș.a. (filele 44-54);

- ordonanță din 17.07.2025, prin care s-a dispus restituirea unui document către VI, laolaltă cu adresele de înaintare și procesul-verbal aferent (filele 55-58);

- ordonanță din 17.07.2025, prin care s-a dispus restituirea unei sume de bani către CDI, laolaltă cu adresele de înaintare și procesul-verbal aferent (filele 59-62);

- dovezi înseriate atestând depunerea unor bunuri confiscabile la camera de corpuri delicte a I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative (filele 63-82);

- fișele de cazier judiciar ale numiților NS (filele 83, 84), NV (filele 85, 86), AGL (filele 87, 88), EL (filele 89, 90), EC (filele 91-93), NC (filele 94-96), DV (filele 97, 98), CCI (filele 99, 100), RC (filele 101-103), RS, (filele 104, 105), RE (filele 106-108), IA (fila 109), RB (fila 110), CES (filele 111-114), OTE (filele 115-120), DFC (filele 121-129), VI (filele 130-132), IG (filele 133-135), CDI (filele 136-138), GCV (fila 139), NDF (fila 140), IS (filele 141-144), ICDI (fila 145), SMD (fila 146), BIE (filele 147-149), FD (filele 150-154), CA (filele 155-158), LCG (filele 159, 160), AMA (filele 161, 162), SEO (fila 163), SVN (fila 164), MAC (filele 165, 166), SC (fila 167), PIR (filele 168-170), ZA (filele 171, 172), CF (filele 173, 174), VC (fila 175), JCG (filele 176-184), REA (filele 185, 186), BCS (fila 187), MI (fila 188), LA (fila 189), LC (fila 190) și DG (fila 191);

- fișele de cazier judiciar ale numiților RA (filele 192-194), BA (fila 195), IE (filele 196, 197), BM (filele 198, 199), SIE (filele 200, 201), RE (fila 202), MG (fila 203), RID (fila 204) și GI (filele 205, 206).

Volumul 42

- extrase de pe site-ul https://portal.just.ro, cu privire la situația dosarului nr. X/3/2023 al Tribunalului București – Secția I Penală (filele 1, 2);

- extrase de pe site-ul https://portal.just.ro, cu privire la situația dosarului nr. X/259/2024 al Judecătoriei Mizil – Secția Penală (filele 3, 4);

- extrase de pe site-ul https://portal.just.ro, cu privire la situația dosarului nr. X/118/2023 al Tribunalului Constanța – Secția Penală (filele 5-11);

- extras de pe site-ul https://portal.just.ro, cu privire la situația dosarului nr. X/55/2025 al Judecătoriei Arad – Secția Penală (fila 12);

- extrase de pe site-ul https://portal.just.ro, cu privire la situația dosarelor nr. X/212/2024 și nr. X/212/2025 ale Judecătoriei Constanța – Secția Penală (filele 13-18);

- extras de pe site-ul https://portal.just.ro, cu privire la situația dosarului nr. X/118/2021 al Tribunalului Constanța – Secția Penală (filele 19, 20);

- copia ordonanței nr. X/P/2019 din 08.12.2020 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, laolaltă cu adresa de solicitare, adresa de răspuns și dovezile de transmitere (filele 21-31);

- copia încheierii nr. X/11.01.2021 a Judecătoriei Constanța – Secția Penală, pronunțată de către judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr. X/212/2020 (filele 32-34);

- extras de pe site-ul https://infodosar.curteapelconstanta.eu, cu privire la situația dosarului nr. X/118/2015 al Tribunalului Constanța – Secția Penală (filele 35, 36);

- sentința penală nr. X/22.06.2017 a Tribunalului Constanța – Secția Penală, pronunțată în dosarul nr. X/118/2015, laolaltă cu încheierile de dezbateri și de amânare a pronunțării (filele 37-61);

- încheierea penală nr. X/P/11.07.2018 a Curții de Apel Constanța – Secția Penală și pentru Cauze Penale cu Minori și de Familie, pronunțată în dosarul nr. X/36/2017 (fila 62);

- adresa nr. X/36/2017 (X/2018) din 30.07.2019 a Curții de Apel București – Secția I Penală, conținând minuta deciziei penale nr. X/A/30.07.2019 (filele 63-65);

- copia parțială a rechizitoriului nr. X/D/P/2012 din 19.12.2012 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (filele 66-76);

- copia parțială a rechizitoriului nr. X/D/P/2013 din 30.08.2018 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (filele 77-105);

- copia ordonanței nr. X/D/P/2015 din 13.08.2019 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (filele 106, 107);

- copia parțială a rechizitoriului nr. X/D/P/2019 din 02.09.2021 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (filele 108-118);

- copia parțială a rechizitoriului nr. X/D/P/2015 din 06.05.2016 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (filele 119-128);

- copia parțială a rechizitoriului nr. X/D/P/2016 din 11.08.2017 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (filele 129-137);

- copia parțială a rechizitoriului nr. X/D/P/2019 din 09.12.2021 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (filele 138-162);

- adresa nr. X/256/2021 din 12.04.2021 a Judecătoriei Medgidia, plus adresa de comunicare a relațiilor cerute (filele 163-165);

- adresa nr. X/II/5/2019 din 02.12.2019 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, laolaltă cu adresa de comunicare a relațiilor cerute (filele 166-168);

- adresa nr. X/P/2016 din 06.12.2021 a Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul de Investigații Criminale, laolaltă cu adresa de comunicare a relațiilor cerute (filele 169-171);

- copia ordonanței nr. X/D/P/2016 din 12.05.2021 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (filele 172-186);

- copia ordonanței nr. X/D/P/2018 din 27.06.2022 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (filele 187-195);

- extras din ordonanța nr. X/P/2016 din 18.09.2022 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, laolaltă cu adresa de înaintare corespunzătoare (filele 196-211);

- extrase de pe site-ul https://portal.just.ro, cu privire la situația dosarelor penale nr. X/315/2023 și nr. X/315/2023 ale Judecătoriei Târgoviște (filele 212-217);

- adresa nr. X/II/5/2022 din 17.06.2022 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, laolaltă cu adresa de comunicare a relațiilor cerute (filele 218-220);

- adrese dinspre și către Curtea de Apel Ploiești – Secția Penală și pentru Cauze cu Minori și de Familie, vizând soluționarea cauzelor nr. X/42/2019, nr. X/42/2022 și nr. X/42/2024, aflate pe rolul amintitei instanțe, laolaltă cu încheieri, minute, hotărâri ș.a. provenite din respectivele dosare (filele 221-254);

- adresa nr. X/P/2019 din 19.03.2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, laolaltă cu adresa de răspuns (filele 255, 256).

Volumul 43

- copia parțială a rechizitoriului nr. X/D/P/2018 din 06.12.2019 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (filele 1-9);

- copia sentinței penale nr. X/07.04.2025 a Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, pronunțată în dosarul nr. X/118/2019, laolaltă cu încheierile de amânare a pronunțării, minuta și dovada de comunicare (filele 10-61);

- copia rechizitoriului nr. X/P/2019 din 14.07.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, plus adresele de solicitare și de înaintare (filele 62-175);

- copia ordonanței nr. X/D/P/2018 din 16.07.2020 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța (filele 176-183).

Volumul 44

- mandate de aducere și citații (laolaltă cu adresele de înaintare și de răspuns, dovezile de comunicare și procesele-verbale de punere în executare), adrese de solicitare a unor relații, formulare de semnalare și alte documente privind căutarea, înștiințarea și stabilirea situației la zi a inculpaților NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE, IA, RB, CES, OTE, DFC, VI, IG, CDI, GCV, IS, ICDI, SMD și BIE (filele 1-215);

- mandate de aducere și citații (laolaltă cu adresele de înaintare și de răspuns, dovezile de comunicare și procesele-verbale de punere în executare), adrese de solicitare a unor relații, formulare de semnalare și alte documente privind căutarea, înștiințarea și stabilirea situației la zi a inculpaților FD și CA (filele 216-272).

Volumul 45

- mandate de aducere și citații (laolaltă cu adresele de înaintare și de răspuns, dovezile de comunicare și procesele-verbale de punere în executare), adrese de solicitare a unor relații, formulare de semnalare și alte documente privind căutarea, înștiințarea și stabilirea situației la zi a inculpaților LCG, AMA, SEO, SVN, MAC, PIR, CF, VC, JCG, REA, BCS, MI, LA și LC (filele 1-125);

- citații, adrese de înaintare, dovezi de comunicare, procese-verbale de căutare ș.a. privitoare la victimele și martorii din dosar (filele 126-261).

Volumul 46

- împuterniciri avocațiale, delegații pentru asistență judiciară obligatorie, adrese de solicitare a desemnării unor apărători din oficiu (filele 1-77);

- documentație (cereri de studiere și copiere a dosarului, cereri de încunoștințare cu privire la efectuarea actelor de urmărire penală, procese-verbale de studiere a dosarului și de anunțare a apărătorilor, procese-verbale de fotocopiere a dosarului, copii de pe chitanțe, acte în circumstanțiere, cereri de probatorii, ordonanțe de avansare a onorariilor pentru apărătorii desemnați din oficiu, ordonanțe privind soluționarea diverselor solicitări ale apărătorilor, dovezi de comunicare ș.a.) referitoare la exercitarea dreptului de apărare (filele 78-255).

Volumul 47

- înscrisuri în circumstanțiere depuse la dosar de către apărătorul inculpatului CES (filele 1-21);

- copii de pe citația emisă pe numele inculpatului PIR, trimise pe fax de către apărătorul său ales (filele 22, 23);

- înscrisuri în circumstanțiere depuse la dosar de către inculpatul SMD și de către avocatul său ales, laolaltă cu procesul-verbal de primire (filele 24-71);

- înscrisuri depuse la dosar de către inculpatul BIE și avocatul său ales, laolaltă cu procesul-verbal de primire (filele 72-80);

- înscrisuri depuse la dosar de către apărătorul inculpatului AMA (filele 81-108);

- acte procedurale (ordonanţe, adrese de înaintare, adrese de răspuns, plicuri de corespondență, proces-verbal) privind delegarea lucrătorilor de poliţie judiciară și a lucrătorilor specializați din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, al Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime Constanța și al Brigăzii Operațiuni Speciale Constanța (filele 109-214).

Volumul 48

- fișele de identificare ale inculpaților și copii de pe actele lor de identitate (filele 1-169);
- fișele de identificare ale suspecților (filele 170, 171).

Volumul 49

- fișele de identificare ale altor subiecți interesând cauza, plus copii de pe actele de identitate ale unora dintre aceștia (filele 1-139);
- extrase de pe internet conținând informații generale despre situația anumitor societăți comerciale (filele 140-160).

Volumul 50

- fișele de identificare ale victimelor, plus copii de pe actele lor de identitate (filele 1-14);
- fișele de identificare ale martorilor și altor persoane interesând cauza, plus copii de pe actele de identitate ale unora dintre aceștia (filele 15-223).

Suporturi de stocare a datelor informatice

- DVD+R marca Datamaxx nr. X/16.05.2017 (nr. X/29.05.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;
- DVD+R marca Datamaxx nr. X/31.05.2017 (nr. X/10.07.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;
- DVD-R marca Traxdata nr. X/12.07.2017 (nr. X/20.07.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;
- DVD-R marca Traxdata nr. X/12.07.2017 (nr. X/20.07.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;
- DVD+R marca Traxdata nr. X/12.07.2017 (nr. X/20.07.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;
- DVD+R marca Traxdata nr. X/12.07.2017 (nr. X/20.07.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;
- DVD+R marca Traxdata nr. X/12.07.2017 (nr. X/20.07.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;
- DVD-R marca Verbatim nr. X/21.08.2017 (nr. X/23.08.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD-R marca Verbatim nr. X/21.08.2017 (nr. X/23.08.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD-R marca Traxdata nr. X/06.09.2017 (nr. X/08.09.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD-R marca Verbatim nr. X/14.09.2017 (nr. X/18.09.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD-R marca Maxell nr. X/02.10.2017 (nr. X/04.10.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD+R marca Verbatim nr. X/06.02.2018, inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD+R marca Verbatim nr. X/06.02.2018, inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD+R marca Verbatim nr. X/06.02.2018, inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD+R marca Verbatim nr. X/06.02.2018, inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- CD-R marca Polaroid nr. X/15.02.2018, inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD+R marca Traxdata nr. X/05.03.2018 (nr. X/09.03.2018), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD+R marca Traxdata nr. X/05.03.2018 (nr. X/09.03.2018), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD+R marca Traxdata nr. X/19.03.2018 (nr. X/21.03.2018), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, AUDIO, MST X”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- CD-R marca Maxell nr. X/24.05.2017 (nr. X/29.05.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, MST X, NOTE”, pe care se găsesc stocate note de redare a comunicațiilor telefonice interceptate;

- CD-R marca Datamaxx nr. X/31.05.2017 (nr. X/10.07.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, MST X, NOTE”, pe care se găsesc stocate note de redare a comunicațiilor telefonice interceptate;

- CD-R marca Polaroid nr. X/03.07.2017 (nr. X/07.07.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, MST X, NOTE”, pe care se găsesc stocate note de redare a comunicațiilor telefonice interceptate;

- CD-R marca Maxell nr. X/21.08.2017 (nr. X/23.08.2017), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, NOTE DE REDARE”, pe care se găsesc stocate note de redare a comunicațiilor telefonice interceptate;

- CD-R marca Traxdata nr. X/14.12.2017, inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, NOTE”, pe care se găsesc stocate note de redare a comunicațiilor telefonice interceptate;

- CD-R marca Polaroid nr. X/06.02.2018, inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, MST X, NOTE”, pe care se găsesc stocate note de redare a comunicațiilor telefonice interceptate;

- CD-R marca Polaroid nr. X/16.02.2018, inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, MST X, NOTE”, pe care se găsesc stocate note de redare a comunicațiilor telefonice interceptate;

- CD-R marca Datamaxx nr. X/22.02.2018, inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, MST X, NOTE”, pe care se găsesc stocate note de redare a comunicațiilor telefonice interceptate;

- CD-R marca Polaroid nr. X/15.03.2018 (nr. X/21.03.2018), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, MST X, NOTE”, pe care se găsesc stocate note de redare a comunicațiilor telefonice interceptate;

- CD-R marca Polaroid nr. X/27.03.2018 (nr. X/30.03.2018), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, MST X, NOTE”, pe care se găsesc stocate note de redare a comunicațiilor telefonice interceptate;

- DVD-R marca Maxell nr. X/2017, inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, MST X/28.09.2017, VIDEO”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD-R marca Fortis nr. X/2017, inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, VIDEO”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD+R marca Maxell nr. X/2018 (nr. X/22.03.2018), inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, MST X/12.02.2018, VIDEO”, pe care se găsește stocat material rezultat din supravegherea tehnică;

- DVD+R marca Verbatim inscripționat „DOSAR PROCURATURA MUNICIPALĂ PRAGA, XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA – 1”, pe care se găsește stocat material de urmărire penală furnizat de autoritățile cehe;

- CD-R marca Esperanza inscripționat „DOSAR PROCURATURA MUNICIPALĂ PRAGA, XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA – 2”, pe care se găsește stocat material de urmărire penală furnizat de autoritățile cehe;

- CD-R marca Esperanza inscripționat „DOSAR PROCURATURA MUNICIPALĂ PRAGA, XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA – 3”, pe care se găsește stocat material de urmărire penală furnizat de autoritățile cehe;

- CD-R marca Esperanza inscripționat „DOSAR PROCURATURA MUNICIPALĂ PRAGA, XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA – 4”, pe care se găsește stocat material de urmărire penală furnizat de autoritățile cehe;

- DVD-R marca Verbatim inscripționat „DOSAR PROCURATURA MUNICIPALĂ PRAGA, XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA – 5”, pe care se găsește stocat material de urmărire penală furnizat de autoritățile cehe;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „DOSAR PROCURATURA MUNICIPALĂ PRAGA, XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA – 6”, pe care se găsește stocat material de urmărire penală furnizat de autoritățile cehe;

- CD-R marca Esperanza inscripționat „DOSAR PROCURATURA MUNICIPALĂ PRAGA, SHOWPARK, XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA – 7”, pe care se găsește stocat material de urmărire penală furnizat de autoritățile cehe;

- CD-R marca Esperanza inscripționat „DOSAR PROCURATURA MUNICIPALĂ PRAGA, FOTO SHOWPARK, XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA – 8”, pe care se găsește stocat material de urmărire penală furnizat de autoritățile cehe;

- CD-R marca Esperanza inscripționat „DOSAR PROCURATURA MUNICIPALĂ PRAGA, PROTOKOL-FOTO, XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA – 9”, pe care se găsește stocat material de urmărire penală furnizat de autoritățile cehe;

- CD-R inscripționat „POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, DOSAR PROCURATURA MUNICIPALĂ PRAGA, PROTOKOL-VIDEO XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA – 10”, pe care se găsește stocat material de urmărire penală furnizat de autoritățile cehe;

- CD-R inscripționat „POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, DOSAR PROCURATURA MUNICIPALĂ PRAGA, PROTOKOL-FOTO, XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA – 11”, pe care se găsește stocat material de urmărire penală furnizat de autoritățile cehe;

- DVD+R marca Traxdata inscripționat „DOSAR PROCURATURA MUNICIPALĂ PRAGA, SHOWPARK MARKET FOTO, XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA – 12”, pe care se găsește stocat material de urmărire penală furnizat de autoritățile cehe;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, XXX/D/P/2017, O.N.P.C.S.B., ANEXĂ C-XXI/X/2021”, pe care se află stocate date puse la dispoziție de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, XXX/D/P/2017, O.N.P.C.S.B., ANEXĂ C-XXI/X/2021”, pe care se află stocate date puse la dispoziție de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, XXX/D/P/2017, O.N.P.C.S.B., ANEXĂ C-XXI/X/2021”, pe care se află stocate date puse la dispoziție de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, XXX/D/P/2017, O.N.P.C.S.B., ANEXĂ C-XXI/X/2021”, pe care se află stocate date puse la dispoziție de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

- hard disk extern marca Maxtor, cu seria NMXE8G, având capacitatea de 500 GB, prevăzut cu cablu de conectare, pe care se află stocat material rezultat în urma percheziților informatice, dar și înregistrările declarațiilor date de către anumiți inculpați;

- CD-R marca Maxell inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța, DECLARAȚII AUDIO”, pe care sunt înregistrate declarațiile diverșilor inculpați;

- DVD-R inscripționat „XXX/D/P/2017, D.I.I.C.O.T. – S.T. CȚA, B.C.C.O. CRAIOVA, DECLARAȚIE INCULPAT JCG, pe care se află stocată înregistrarea audio-video a declarației luate menționatului inculpat;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „XXX/D/P/2017, B.R.D., U.T.A.I. CT NR. X/26.01.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „XXX/D/P/2017, RAIFFEISEN BANK, U.T.A.I. CT NR. X/26.01.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „XXX/D/P/2017, BANCPOST, U.T.A.I. CT NR. X/26.01.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „XXX/D/P/2017, PIRAEUS BANK, U.T.A.I. CT NR. X/26.01.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „XXX/D/P/2017, W.U., U.T.A.I. CT NR. X/26.01.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Omega inscripționat „XXX/D/P/2017, BANCA TRANSILVANIA, U.T.A.I. CT NR. X/26.01.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Omega inscripționat „XXX/D/P/2017, UNICREDIT BANK, U.T.A.I. CT NR. X/26.01.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Omega inscripționat „XXX/D/P/2017, BANCA ROMÂNEASCĂ, U.T.A.I. CT NR. X/26.01.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Maxel inscripționat „XXX/D/P/2017, U.T.A.I. CT NR. X/21.02.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „XXX/D/P/2017, RAIFFEISEN BANK, U.T.A.I. CT NR. X/13.06.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Omega inscripționat „XXX/D/P/2017, BANCA TRANSILVANIA, U.T.A.I. CT NR. X/13.06.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „XXX/D/P/2017, BANCPOST, U.T.A.I. CT NR. X/13.06.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Maxell inscripționat „XXX/D/P/2017, W.U., U.T.A.I. CT NR. X/13.06.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „XXX/D/P/2017, RAIFFEISEN BANK, U.T.A.I. CT NR. X/13.06.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „XXX/D/P/2017, B.R.D., U.T.A.I. CT NR. X/13.06.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Omega inscripționat „XXX/D/P/2017, UNICREDIT BANK, U.T.A.I. CT NR. X/13.06.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare;

- CD-R marca Verbatim inscripționat „XXX/D/P/2017, PARASCHIV ȘI IUSMEN, U.T.A.I. CT NR. X/13.06.2018”, pe care se află stocate date privind tranzacții financiare.

III. ÎNCADRĂRI JURIDICE

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL NV*

1. Faptele inculpatului NV (61 de ani) care, în cursul anului 2015, împreună cu NS, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de tată al liderului/inițiatorului, NV a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Fapta inculpatului NV (61 de ani) care, în vara anului 2015, împreună cu NS, în realizarea aceleiași rezoluții și în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, timp de circa două săptămâni, a adăpostit-o la adresa din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, pe victima AMM (19 ani) – anterior recrutată de NS, prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie și asigurări că-i va găsi un loc de muncă licit/onorabil în străinătate) –, tânără transportată apoi și adăpostită periodic în diverse locații din Cehia (Praga), unde avea să practice prostituția, în diverse cluburi de profil, până la 22.02.2018, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen.***

3. Fapta inculpatului NV (66 de ani) care, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverşi intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie

2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen.***

4. Fapta inculpatului NV (61 de ani) care, la data de 22.02.2018, fără drept și împreună cu NS și AGL, a deținut la locuința celor trei din Constanța, str. XXX, jud. Constanţa, 1 (una) armă pneumatică tip pușcă, marca „WEST LAKE", fabricată în China, având seria 1104X, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă inscripţionată „B-12x50" (factorul de mărire), destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm), armă neletală și funcțională din categoria celor supuse autorizării, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***nerespectare a regimului armelor și al muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen.***

Cele patru infracțiuni imputate numitului NV alcătuiesc un concurs real, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATA AGL*

1. Faptele inculpatei AGL, (23 de ani), care, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat şi/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din

2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de concubină oficială a liderului/inițiatorului, AGL a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii și instruirii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatei AGL, (28 de ani), care, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor AMM, BAS, AE, TAA, PRD, CA, TAG, EA, VB și CAV – sens în care s-a ocupat în mod repetat de asigurarea cazării prostituatelor române, de instruirea sus-numitelor cu privire la cadrul și condițiile aferente prestării serviciilor sexuale contra cost în cluburile/locațiile unde se prostituau, de supravegherea femeilor în discuție, respectiv de colectarea încasărilor provenite din prostituție – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

3. Fapta inculpatei AGL, (23 de ani), care, la data de 22.02.2018, fără drept și împreună cu NS și NV, a deținut la locuința celor trei din Constanța, str. XXX, jud. Constanţa, 1 (una) armă pneumatică tip pușcă, marca „WEST LAKE", fabricată în China, având seria 110419265, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă inscripţionată „B-12x50" (factorul de mărire), destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm), armă neletală și funcțională din categoria celor supuse autorizării, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***nerespectare a regimului armelor și al muniților, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen.***

Cele trei infracțiuni imputate AGL alcătuiesc un concurs real, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATA EL*

1. Faptele inculpatei EL, (30 de ani), care, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de soră a liderului/inițiatorului, EL a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a însoțirii periodice în străinătate a altor membri și/sau prostituate controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Fapta inculpatei EL, (35 de ani), care, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv

în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitei EL formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL EC*

1. Faptele inculpatului EC, (33 de ani), care, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de cumnat al liderului/inițiatorului, EC a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a însoțirii periodice în străinătate a altor membri și/sau prostituate controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului EC, (38 de ani), care, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o să practice prostituția în străinătate pe numita BIC, i-a înlesnit sus-numitei practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea femeii din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerei de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ea presta servicii sexuale contra cost, respectiv de supravegherea și protecția fizică a prostituatei în discuție – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie

2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Și inculpatului EC îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. 1 C. pen., întrucât pentru niciuna dintre cele două fapte reţinute în sarcina sa în cauza pendinte nu a fost pronunţată o condamnare definitivă, acestea alcătuind un concurs real.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL NC*

1. Faptele inculpatului NC (33 de ani) care, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de frate al liderului/inițiatorului, NC a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, al găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Fapta inculpatului NC (38 de ani) care, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverşi intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018,

succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului NC alcătuiesc un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL DV*

1. Faptele inculpatului DV, (43 de ani), care, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat şi/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de verișor al liderului/inițiatorului, DV a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare și a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Fapta inculpatului DV, (48 de ani), care, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverşi intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara

anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen.***

Starea de recidivă are în vedere pedeapsa de 1 an și două luni de închisoare, primită de DV, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 336 alin. 1 C. pen., prin sentința penală nr. X/09.12.2021 a Judecătoriei Constanța – Secția Penală, definitivă la 28.04.2022.

Cele două infracțiuni imputate numitului DV alcătuiesc un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL CCI*

1. Faptele inculpatului CCI (26 de ani) care, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat şi/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia CCI a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării

de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului CCI (26 de ani) care, în perioada septembrie 2013 - martie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele MG, RA și IGD, le-a înlesnit sus-numitelor practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, respectiv de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituției de către MG (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2013 - august 2015, succesiv în Germania, Norvegia, Cehia și Marea Britanie), RA (femeia s-a prostituat în intervalul august 2014 - martie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), AI (femeia s-a prostituat în intervalul martie 2014 - martie 2018, succesiv în Germania și Cehia), IGD (femeia s-a prostituat în cursul anului 2015, în Germania) și CAD (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2016, în Germania), întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului CCI alcătuiesc un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL RC*

1. Faptele inculpatului RC, (38 de ani), care, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de cumătru al liderului/inițiatorului, RC a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului RC, (38 de ani), care, în perioada iulie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele DM și ICM le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor DM, ICM, RID și CRA – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de închirierea/punerea la dispoziție a locațiilor unde tinerele practicau prostituția, respectiv de supravegherea și protecția fizică a

femeilor în discuție – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie) și BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului RC alcătuiesc un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATA RS*

1. Faptele inculpatei RS, (38 de ani), care, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de cumătră a liderului/inițiatorului, RS a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Fapta inculpatei RS (38 de ani), care, în perioada iulie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiași rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie) și BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitei RS, , alcătuiesc un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL RE*

1. Faptele inculpatului RE, (27 de ani), care, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF

(din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia RE a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului RE, (27 de ani), care, în perioada octombrie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele RID și CRA, le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor DM, ICM, RID și CRA – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de închirierea/punerea la dispoziție a locațiilor unde tinerele practicau prostituția, respectiv de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie), BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia) și RA (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2016, în Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului RE alcătuiesc un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATA IA*

1. Faptele inculpatei IA, (24 de ani), care, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS și RE, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia IA a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare și, respectiv, a gestionării (primire, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Fapta inculpatei IA, (24 de ani), care, în perioada iulie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA

(femeia s-a prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie) și BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitei IA alcătuiesc un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL RB*

1. Faptele inculpatului RB (29 de ani), care, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și pe care, la rândul său, RB l-a sprijinit, acționând îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare și, respectiv, a gestionării (primire, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Fapta inculpatului RB (29 de ani), care, în perioada iulie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverşi intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie) și BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului RB formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL CES*

1. Faptele inculpatului CES (29 de ani), care, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, CES a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani

provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului CES (29 de ani), care, în intervalul cuprins între vara anului 2015 și septembrie 2015, în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, a recrutat-o în România pe BII (29 de ani) – recrutare realizată prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, invocarea statutului nereal de bărbat necăsătorit, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie) – după care, în realizarea aceleiași rezoluții și în același scop, în intervalul septembrie 2015 - februarie 2018, a transportat-o și adăpostit-o pe victimă succesiv în diverse locații din Germania și Cehia, țări în care victima a practicat constant prostituția, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen.***

3. Faptele inculpatului CES (30 de ani), care, în perioada 2010 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele GIE, CM, PSE, BII și MMC, le-a înlesnit sus-numitelor practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de rezervarea/plata biletelor necesare călătoriei femeilor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către GIE (femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - martie 2017, succesiv în Germania, Cehia și Danemarca), CM (femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - februarie 2018, succesiv în Elveția, Italia, Germania și Cehia), PSE (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, succesiv în Olanda și Cehia), BII (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2015 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia) și MMC (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2016 - aprilie 2018, succesiv în Elveția, Cehia, Olanda, Marea Britanie, Qatar și Germania), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen.***

Cele trei infracțiuni imputate numitului CES formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL OTE*

1. Faptele inculpatului OTE (32 de ani), care, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, OTE, din postura de naș al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale

infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului OTE (32 de ani), care, în perioada noiembrie 2011 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele PID și OE (fostă XXX), le-a înlesnit sus-numitelor practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PID (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2011, în Belgia) și OE (fostă XXX, femeia s-a prostituat în intervalul 2013 - februarie 2018, succesiv în Germania, Elveția și Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului OTE formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL DFC*

1. Faptele inculpatului DFC (21 de ani) care, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, DFC, din postura de secund și fin al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului DFC (21 de ani) care, în jurul datei de 06.01.2017, în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, a recrutat-o în România pe minora NS (17 ani) – recrutare realizată prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie) – după care, în realizarea aceleiași rezoluții și în același scop, în intervalul ianuarie 2017 - septembrie 2017, a adăpostit-o pe victimă în diverse imobile de pe raza municipiului Constanța (apartamente, camere de hotel), iar în intervalul septembrie 2017 - 22.02.2018, a transportat-o și adăpostit-o pe victimă succesiv în diverse imobile din Cehia și Germania, victima practicând prostituția în toată această perioadă, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. comb. cu art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. și rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen.***

3. Faptele inculpatului DFC (26 de ani) care, în perioada 2016 - ianuarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe minora NS să practice prostituția în România (municipiul Constanța), le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele NS (imediat după

împlinirea vârstei de 18 ani), PRD, TVH, PRG, ODS, CSL și PMI, i-a înlesnit minorei NS practicarea prostituției în România (municipiul Constanța), sens în care s-a ocupat de punerea la dispoziție a spațiilor destinate întreținerii de către minoră a relațiilor sexuale contra cost și de protecția fizică a fetei, le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor NS (imediat după împlinirea vârstei de 18 ani), PRD, TVH, BDO, DAM, AMM, TMR, BAV, CA, EA, CAV, PRG, ODS, CSL și PMI – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor –, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani) de pe urma practicării prostituţiei în România de către minora NS și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către NS (imediat după împlinirea vârstei de 18 ani, femeia prostituându-se în intervalul septembrie 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - ianuarie 2023, succesiv în Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), SS (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, în Germania), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), LAG (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2016, în Germania), CAM (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, în Germania), AMM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, în Cehia), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BAV (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul lunii februarie 2018, în Germania), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 – februarie 2018, în Cehia), PRG (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2020 - ianuarie 2023, în Germania), ODS (femeia s-a prostituat pe parcursul anului 2022, în Germania și Elveția), CSL (femeia s-a prostituat pe parcursul anului 2022, în Germania) și PMI (femeia s-a prostituat pe parcursul anului 2022, în Germania), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 3, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen.***

Starea de recidivă are în vedere pedeapsa rezultantă de 2 ani și 10 luni de închisoare, primită de inculpatul DFC, urmare unor contopiri succesive, pentru constituire de grup infracțional organizat și infracțiunii contra siguranței circulației pe drumurile publice, prin sentința penală nr. x/21.02.2022 a Judecătoriei Constanța – Secția Penală, definitivă la 22.12.2022.

Cele trei infracțiuni imputate numitului DFC formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL VI*

1. Faptele inculpatului VI (32 de ani), care, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), IG (din 2016), CDI (din

2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, VI, din postura de secund al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului VI (32 de ani), care, în perioada februarie 2013 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor BHM, MAC, NCE, CMC, BMA, AMM, AGL, BDO, BAS, DAM, DOG, AE, BBL, BIC și TAA – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către BHM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia), MAC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2013 - 2014, succesiv în Austria și Germania), NCE (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2017, în Cehia), CMC (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2017, în Cehia), BMA (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2013, în Germania), AMM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2022, succesiv în Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia și Marea Britanie), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 22.02.2018, în Cehia) și TAA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada decembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului VI formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL IG*

1. Faptele inculpatului IG (26 de ani), care, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și pe care, la rândul său, IG l-a sprijinit, acționând îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a însoțirii periodice în

străinătate a altor membri și/sau prostituate controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului IG (26 de ani), care, în perioada 2016 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe MCC să practice prostituția în străinătate, i-a înlesnit susnumitei practicarea prostituției în străinătate – sens în care a însoțit-o periodic în Cehia (Praga), unde tânăra s-a prostituat și i-a asigurat protecția fizică, precum și cazarea – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către MMM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MCC (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia și Marea Britanie), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului IG formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL CDI*

1. Faptele inculpatului CDI, (30 de ani), care, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, CDI, din postura de secund al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului CDI, (30 de ani), care, în perioada 2017 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor CA, CAV, AMM, AGL, BDO, BAS, DAM , DOG, AE, BBL, BIC și TAA – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), AMM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - februarie 2022, succesiv în Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a

prostituat inclusiv în perioada 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia și Marea Britanie), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, în Cehia) și TAA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada decembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului CDI formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL GCV*

1. Faptele inculpatului GCV (44 de ani) care, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, GCV a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului GCV (44 de ani) care, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei GBG practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de transportarea tinerei de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde aceasta presta servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către GBG (femeia s-a prostituat în perioada 2016 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului GCV formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL NDF*

1. Faptele inculpatului NDF, (29 de ani), care, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit

RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, NDF a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului NDF (29 de ani), care, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei TAG practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de transportarea tinerei de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde aceasta presta servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului NDF formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL IS*

1. Faptele inculpatului IS (28 de ani), care, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, IS a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului IS (28 de ani), care, în perioada 2013 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe EA să practice prostituția în străinătate (Cehia|), i-a înlesnit numitei EA practicarea prostituției în străinătate (Cehia) – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde prostituția se practica, de transportarea tinerei de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ea presta servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către ACG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2013 - 2015, succesiv în Olanda și Germania) și EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie

2017 - februarie 2018, în Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului IS formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL ICDI*

1. Faptele inculpatului ICDI (19 ani) care, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, ICDI a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului ICDI (19 ani) care, în perioada 2017 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe VB să practice prostituția în străinătate (Cehia), i-a înlesnit numitei VB practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului ICDI formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL SMD*

1. Faptele inculpatului SMD (22 de ani) care, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017) și BIE (din 2017) și pe care, la rândul său, SMD l-a sprijinit, acționând îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului SMD (22 de ani) care, în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe CAV să practice prostituția în străinătate (Cehia), i-a înlesnit numitei CAV practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului SMD formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL BIE*

1. Faptele inculpatului BIE (31 de ani), care, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracțional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017 și SMD (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, BIE, din postura de cumătru al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.***

2. Faptele inculpatului BIE, (31 de ani), care, în perioada 2017 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei CML practicarea prostituției în Cehia – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către BBR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - februarie 2018, succesiv în Germania și Suedia) și CML (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - februarie 2018, în Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

Cele două infracțiuni imputate numitului BIE formează un concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL FD*

Faptele inculpatului FD, (35 de ani), care, în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei RF practicarea prostituției în Cehia – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei

– și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către RF (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, în Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL CA*

Faptele inculpatului CA (29 de ani), care, în perioada 2011 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei CAD practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către CAD (femeia s-a prostituat în perioada 2011 - februarie 2018, succesiv în Spania, Marea Britanie, Suedia, Austria, Germania, Slovenia, Italia și Cehia), RA (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2016, în Cehia) și SMG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2014 - 2017, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL AMA*

Fapta inculpatului AMA (27 de ani) care, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AGL (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2022, în Cehia), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL SEO*

Fapta inculpatului SEO (26 de ani) care, în perioada 2010 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către GIE (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2010 - 2012, succesiv în Germania și Cehia), CM (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2010 - 2012, succesiv în Elveția și Germania), PSE (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, succesiv în Olanda și Cehia) și MMC (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2016 - 22.02.2018, succesiv în Elveția, Cehia, Olanda, Marea Britanie, Qatar și Germania), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL SVN*

Fapta inculpatului SVN (19 ani) care, în perioada decembrie 2017 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada decembrie 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia și Marea Britanie), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL MAC*

Fapta inculpatului MAC (27 de ani) care, în perioada 2017 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PSE (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, succesiv în Olanda și Cehia) și MMC (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2017 - 22.02.2018, succesiv Cehia, Olanda și Marea Britanie), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL SC*

Faptele inculpatului SC, (28 de ani), care, în perioada 2014 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei MAM practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituției de către MAM (femeia s-a prostituat în intervalul 2014 - 22.02.2018, succesiv în Italia, Cehia și Spania), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL PIR*

Faptele inculpatului PIR (30 de ani) care, în perioada 2010 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei PR practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PR (femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Dubai și Cehia) și MA (femeia s-a prostituat în intervalul 2014 - 2017, în Austria), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL ZA*

Fapta inculpatului ZA (21 de ani) care, în perioada 2016 - martie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către BRP (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - martie 2018, în Cehia) și FMI (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, în Cehia), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL CF*

Faptele inculpatului CF (29 de ani), care, în perioada 2011 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a înlesnit numitelor PRA și MMM practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerelor din România în țările unde ele se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție, respectiv de asigurarea

cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PRA (femeia s-a prostituat în intervalul 2011 - 2014, succesiv în Italia, Austria, Olanda) și MMM (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2015 - 22.02.2018, succesiv în Qatar și Cehia), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL VC*

Fapta inculpatului VC (35 de ani), care, în perioada 2015 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către BHM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia) și CMC (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2017, în Cehia), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL JCG*

Fapta inculpatului JCG (31 de ani), care, în perioada 2015 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TVH (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - aprilie 2018, succesiv în Franța, Germania, Cehia și Marea Britanie), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen.***

Starea de recidivă are în vedere pedeapsa de 2 ani și 6 luni de închisoare, primită de inculpatul JCG, pentru Comiterea în concurs a infracțiunilor de lovire sau alte violențe și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, prin sentința penală nr. X/25.03.2013 a Judecătoriei Constanța – Secția Penală, definitivă la 29.05.2013.

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL REA*

Fapta inculpatului REA (20 de ani) care, în perioada 2015 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către CAM (femeia s-a prostituat în intervalul 2015 - februarie 2018, în Germania) și NS (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul septembrie 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL BCS*

Fapta inculpatului BCS (29 de ani) care, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TMR (femeia s-a prostituat în perioada 2016 - februarie 2018, succesiv în Elveția, Germania și Cehia), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL MI*

Fapta inculpatului MI (34 de ani) care, în perioada 2010 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către NCE (femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - februarie 2018, succesiv în Spania, Franța și Cehia), întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL LA*

Faptele inculpatului LA (36 de ani) care, în perioada 01.05.2022 - 30.05.2022, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei RMM practicarea prostituției în străinătate (Germania) – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către RMM (femeia s-a prostituat în intervalul 01.05.2022 - 30.05.2022, în Germania), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

■ *CU PRIVIRE LA INCULPATUL LC*

Faptele inculpatului LC (25 de ani) care, în perioada 10.05.2022 - 24.02.2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei VG practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către VG (femeia s-a prostituat în intervalul 10.05.2022 - 24.02.2023, succesiv în Belgia, Elveția, Italia și Germania), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ***proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.***

***

În cauză, pentru motivele prezentate anterior, vor fi dispuse soluții de clasare, față de:

- inculpatul NS, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și nerespectarea regimului armelor și al muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., întrucât a intervenit decesul inculpatului;

- inculpatul EC, sub aspectul infracțiunii de efectuare neautorizată de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală există;

- inculpatul LCG, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., întrucât există autoritate de lucru judecat;

- suspectul DG, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., întrucât a intervenit decesul suspectului;

- suspectul PM, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., întrucât a intervenit decesul suspectului;

- făptuitorul BIE, sub aspectul infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală există;

- făptuitoarea BFA, sub aspectul infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală există;

- făptuitorul NS, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există și, totodată, a intervenit decesul făptuitorului;

- făptuitorul DFC, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există;

- făptuitorul LCG, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există;

- făptuitorul LA, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există;

- făptuitorul LC, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există;

- făptuitorul SIE, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul

inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există;

- făptuitorul RE, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există.

IV. ASPECTE RELATIVE LA PERSOANA INCULPAȚILOR

1. Inculpatul NV are în prezent 68 de ani, a absolvit 8 clase și a fost căsătorit cu NE între anii 1977 și 2012, având cu femeia patru copii. La ora actuală, NS este văduv și pensionar. Sus-numitul nu posedă antecedente penale, iar pe tot parcursul urmăririi penale a uzat de dreptul la tăcere.

2. Inculpata AGL are în prezent vârsta de 31 de ani, a absolvit 10 clase, nu este căsătorită și are cu NS doi copii. Femeia nu are ocupație (nici loc de muncă) și nu a dorit să dea declarații pe durata urmăririi penale.

Conform celor specificate în fișa de cazier judiciar, prin hotărârea f.n. din 18.12.2023, pronunțată în dosarul nr. X/2992/7159L, definitivă la aceeași dată, Tribunalul WEST YORKSHIRE (Marea Britanie) a condamnat-o pe AGL la amendă în cuantum de 205 lire sterline, pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

3. Inculpata EL are la ora actuală vârsta de 38 de ani, a absolvit 8 clase și este căsătorită din 2005 cu EC, cei doi fiind părinții copiilor EAC și EDD. „L..." este casnică, nu posedă antecedente penale și nu a dorit să dea declarații în prima fază a procesului penal.

4. Inculpatul EC are actualmente 41 de ani, a absolvit 12 clase și, după cum am spus, este căsătorit din 2005 cu EL. Inculpatul nu posedă antecedente penale și în prezent administrează propria firmă (S.C. XXX S.R.L.). Nici sus-numitul nu a dat declarații în prima fază a urmăririi penale.

5. Inculpatul NC are la ora actuală 41 de ani, a absolvit 4 clase, nu este căsătorit și s-a declarat de profesie zilier. Potrivit informațiilor trecute în fișa de cazier judiciar, prin hotărârea f.n. din 19.09.2012, pronunțată în dosarul nr. PAB-0000X/2012, definitivă la aceeași dată, Tribunalul JUZGADO DE LO PENAL NR. 1 DE VALENCIA (Spania) l-a condamnat pe NC la 6 luni de închisoare, pentru exhibiționism.

6. Inculpatul DV, are în prezent 51 de ani, a absolvit 10 clase, a fost căsătorit cu DP între 2007 și 2008, iar ulterior a inițiat o relație de concubinaj cu martora CD. Sus-numitul lucrează ca salahor în construcții și, potrivit celor consemnate în fișa de cazier judiciar:

- prin sentința penală nr. X/30.09.1998, definitivă la 15.10.1998, Tribunalul Militar București l-a condamnat pe DV la 3 ani și 6 luni de închisoare, pentru Comiterea infracțiunii de furt calificat;

- prin sentința penală nr. X/09.12.2021, definitivă la 28.04.2022, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat pe DV la 1 an și 2 (două) luni de închisoare, pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În cursul urmăririi penale, inculpatul DV s-a prevalat de dreptul de a nu da declarații.

7. Inculpatul CCI are în prezent 34 de ani, a absolvit 12 clase, a fost căsătorit cu martora MG între 2013 și 2015 și nu are copii. Sus-numitul nu are loc de muncă și nici ocupație și, potrivit celor consemnate în fișa de cazier judiciar proprie, prin hotărârea f.n. din 31.08.2022, pronunțată în dosarul nr. 62 Cs 385 Js 167727/22, definitivă la 15.10.2022, Tribunalul AG MIESBACH (Germania) l-a condamnat la 85 de zile-amendă, pentru încălcarea regimului substanțelor dopante.

În cursul urmăririi penale, audiat fiind, CCI a negat Comiterea faptelor de care este acuzat.

8. Inculpatul RC are acum 45 de ani, este neșcolarizat, a fost căsătorit cu RS între anii 2005 și 2020, iar în 2021 s-a însurat cu martora ICM. „B..." este tatăl a doi copii și nu are ocupație, nici loc de muncă.

Prin sentința penală nr. X/28.02.2025, definitivă la 02.04.2025, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat pe RC la 1 an de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.

Sus-numitul a acceptat să dea declarații în cursul urmăririi penale, însă a negat săvârșirea faptelor imputate.

9. Inculpata RS are în prezent 45 de ani, este neșcolarizată, a fost căsătorită cu RC între anii 2005 și 2020 și este mama a trei copii. Sus-numita nu are loc de muncă și nu posedă antecedente penale.

În declarațiile date de-a lungul urmăririi penale, inculpata a negat Comiterea faptelor ce i se reține în sarcină.

10. Inculpatul RE, poreclit „T...", are la ora actuală vârsta de 35 de ani, a făcut doar o clasă primară și a trăit în concubinaj cu IA, având un copil cu aceasta. „T..." lucrează ca măcelar la firma britanică MAJESTIC XXX și, conform fișei de cazier judiciar, prin sentința penală nr. X/29.10.2020, definitivă la 02.12.2020, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat la 1 an de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. 1 C. pen.

Sus-numitul a acceptat să dea declarații în cursul urmăririi penale, însă a negat săvârșirea faptelor imputate.

11. Inculpata IA, a împlinit în 2025 vârsta de 32 de ani, a absolvit 7 clase și, deși necăsătorită, este mama a doi copii, dintre care unul conceput cu RE. Femeia este asistent personal pentru unul dintre propriii copii și nu posedă antecedente penale.

Pe parcursul primei faze a procesului penal, inculpata a făcut uz de dreptul de a nu da declarații.

12. Inculpatul RB, poreclit „B...", are în prezent vârsta de 37 de ani, este neșcolarizat, trăiește în concubinaj cu AN și are doi copii. Sus-numitul nu are loc de muncă și nu posedă antecedente penale.

Pe parcursul urmăririi penale, RB a uzat de dreptul la tăcere.

13. Inculpatul CES, alintat „M...", a împlinit 37 de ani în 2025, are studii superioare, este căsătorit cu CM din 2014 și nu are copii. Sus-numitul desfășoară în Germania, ca persoană

fizică autorizată, lucrări de curățenie și demolare birouri. Totodată, deține un post de inginer la firma XXXL INNENAUSBAU GmbH din München. Potrivit datelor consemnate în fișa de cazier judiciar:

- prin hotărârea f.n. din 22.11.2012, pronunțată în dosarul nr. 11 Ds 05 Js 444/12 (364/12), definitivă la aceeași dată, Tribunalul AG NEUNKIRCHEN (Germania) l-a condamnat pe CES la 1 an și 10 luni de închisoare, pentru trafic de ființe umane în scop de exploatare sexuală;

- prin hotărârea f.n. din 27.01.2020, pronunțată în dosarul nr. 922 Cs 414 Js 211979/19, definitivă la 21.02.2020, Tribunalul AG MÜNCHEN (Germania) l-a condamnat pe CES la 45 de zile-amendă, pentru conducere fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice;

- prin hotărârea f.n. din 23.06.2021, pronunțată în dosarul nr. 4 Cs 34 Js 26127/20 91 VRs, definitivă la 13.07.2021, Tribunalul AG TETTNANG (Germania) l-a condamnat pe CES la 30 de zile-amendă, pentru încălcarea normelor privind siguranța rutieră;

- prin hotărârea f.n. din 08.11.2021, pronunțată în dosarul nr. 3 Ds 54 Js 43811/20, definitivă la 16.11.2021, Tribunalul AG FÜRSTENFELDBRUCK (Germania) l-a condamnat pe CES la 80 de zile-amendă, pentru conducere fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice;

- prin hotărârea f.n. din 06.03.2023, pronunțată în dosarul nr. 857 Cs 265 Js 185886/22, definitivă la 03.05.2023, Tribunalul AG MÜNCHEN (Germania) l-a condamnat pe CES la 70 de zile-amendă, pentru vătămare corporală din culpă;

- prin hotărârea f.n. din 21.03.2023, pronunțată în dosarul nr. 844 Cs 254 Js 123371/23, definitivă la 04.05.2023, Tribunalul AG MÜNCHEN (Germania) l-a condamnat pe CES la 50 de zile-amendă, pentru înșelăciune;

- prin hotărârea f.n. din 04.11.2024, pronunțată în dosarul nr. 922 Cs 419 Js 107590/24, definitivă la 12.11.2020, Tribunalul AG MÜNCHEN (Germania) l-a condamnat pe CES la 120 de zile-amendă, pentru conducere fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice;

- prin hotărârea f.n. din 10.03.2025, pronunțată în dosarul nr. XXX4 Cs 364 Js 107866/25, definitivă la 23.04.2025, Tribunalul AG MÜNCHEN (Germania) l-a condamnat pe CES la 120 de zile-amendă, pentru trafic de stupefiante.

Pe parcursul urmăririi penale, CES a uzat de dreptul la tăcere.

14. Inculpatul OTE va împlini 40 de ani pe 18.01.2026, a absolvit o facultate, este căsătorit cu OE (fostă XXX) din 2010 și are cu femeia un copil (născut în 2020). „T..” este administrator la S.C. XXX HORECA S.R.L. și, potrivit celor consemnate în fișa proprie de cazier judiciar:

- prin ordonanța nr. 1X/P/2013 din 29.01.2014, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța i-a aplicat o amendă cu caracter administrativ (1.000 de lei), pentru Comiterea faptei de distrugere;

- prin hotărârea f.n. din 17.04.2013, pronunțată în dosarul nr. X 13/2169, definitivă la 30.09.2013, Tribunalul CORRECTIONELE RECHTBANK-ANTWERPEN (Belgia) l-a condamnat la 75 de zile de închisoare și 250 de euro amendă, pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor;

- prin mandatul european de arestare nr. X/P/2015 din 19.08.2015, emis de Curtea de Apel Constanța, a fost arestat, în vederea predării către autoritățile din Belgia, unde era cercetat pentru trafic de persoane;

- prin sentința penală nr. X/15.11.2016, definitivă la 13.04.2017, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat la 10 luni de închisoare, pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Pe parcursul urmăririi penale, OTE a uzat de dreptul la tăcere.

15. Inculpatul DFC are vârsta de 29 de ani, a absolvit 8 clase, a fost căsătorit cu martora PRG între 2021 și 2022, iar în 2022 i s-a născut DZA. Declarativ, sus-numitul mai are un copil dintr-o relație anterioară.

Inculpatul nu are ocupație și nici loc de muncă și, potrivit celor consemnate în fișa proprie de cazier judiciar:

- prin ordonanța nr. X/P/2011 din 01.02.2013, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța i-a aplicat o amendă cu caracter administrativ (1.000 de lei), pentru Comiterea faptei de tentativă la furt calificat;

- prin sentința penală nr. X/05.04.2019, definitivă la 12.10.2020, Tribunalul Constanța – Secția Penală l-a condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare, pentru constituire de grup infracțional organizat;

- prin sentința penală nr. X/04.12.2020, definitivă la 11.03.2021, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat la 1 an de închisoare, pentru conducere fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice. Făcând contopirile de rigoare, instanța a ajuns finalmente la o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 2 (două) luni de închisoare;

- prin sentința penală nr. X/11.02.2021, definitivă la 03.03.2021, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat la 1 an de închisoare, pentru conducere fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice. Făcând contopirile de rigoare, instanța a ajuns finalmente la o pedeapsă rezultantă de 1 an și 10 luni de închisoare;

- prin sentința penală nr. X/21.02.2022, definitivă la 22.12.2022, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat la 1 an de închisoare, pentru conducere fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice. Făcând contopirile de rigoare, instanța a ajuns finalmente la o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 10 luni de închisoare.

Pe parcursul urmăririi penale, DFC a uzat de dreptul la tăcere.

16. Inculpatul VI are în prezent 50 de ani, a absolvit 12 clase, nu este căsătorit, nu are copii și nu lucrează nicăieri.

Prin hotărârea f.n. din 01.08.2014, pronunțată în dosarul nr. 138 Js 70/14 7 Cs 216/14, definitivă la 04.09.2014, Tribunalul AMTSGERICHT DUISBURG-RUHRORT (Germania) l-a condamnat pe VI la 40 de zile-amendă, pentru obstrucționarea justiției.

Deși a acceptat să dea declarații în faza de urmărire penală, inculpatul VI a negat săvârșirea faptelor imputate.

17. Inculpatul IG va face 34 de ani pe 17.01.2026, are studii medii, s-a căsătorit în 2022 cu ILE (cu 12 ani mai tânără), în 2023 i s-a născut un copil și activează ca freelancer (instrumentist-muzicant).

Fișa de cazier judiciar denotă că, prin sentința penală nr. X/09.05.2023, definitivă la 27.05.2023, Tribunalul București – Secția I Penală l-a condamnat pe IG la 9.200 de lei amendă, pentru deținere de droguri de risc în scop de consum propriu și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Pe parcursul urmăririi penale, IG a uzat de dreptul la tăcere.

18. Inculpatul CDI a împlinit 38 de ani în 2025, are studii liceale, s-a căsătorit în 2012 cu CA și are cu partenera de viață un copil minor. Sus-numitul muncește la ora actuală ca șofer de BOLT și nu posedă antecedente penale.

Pe întregul parcurs al urmăririi penale, CDI a făcut uz de dreptul la tăcere.

19. Inculpatul GCV are 52 de ani, a terminat 10 clase, în intervalul 2017 - 2019 a fost căsătorit cu martora GBG și nu posedă antecedente penale. Sus-numitul este navigator la

CORSICA FERRI (Italia) și nu a dat declarații în faza de urmărire penală, ca suspect ori inculpat, ci doar ca martor.

20. Inculpatul NDF a împlinit 37 de ani în 2025, are studii medii, nu este căsătorit și lucrează pe post de electrician la S.C. XXX MONTAJ S.R.L.

Sus-numitul a fost cercetat și chiar pus sub inculpare, pentru Comiterea infracțiunii de distrugere, în dosarul nr. X/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cauză în care finalmente s-a adoptat soluție de renunțare la urmărirea penală (ordonanța din 08.12.2020, confirmată de către judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Constanța – Secția Penală, prin încheierea nr. X/11.01.2021, pronunțată în dosarul nr. X/212/2020).

Inițial, NDF a dat declarații ca martor în speța de față, însă după momentul punerii lui sub acuzare, a făcut uz de dreptul la tăcere.

21. Inculpatul IS are actualmente 36 de ani, a terminat 10 clase, a fost căsătorit cu IAS în intervalul 2007 - 2014 și este tatăl a doi copii. Sus-numitul muncește ca șofer la firma KAZON LTD din Marea Britanie.

Potrivit datelor consemnate în fișa de cazier judiciar:

- prin hotărârea f.n. din 10.04.2010, pronunțată în dosarul nr. 9126/2010, definitivă la 03.05.2010, Tribunalul MONOCRATIC COMPOSITION COURT OF ROMA (Italia) l-a condamnat pe IS la 6 luni de închisoare și 300 de euro amendă, pentru furt;
- prin hotărârea f.n. din 16.02.2017, pronunțată în dosarul nr. 2113 Js 329/16 247-12/17, definitivă la 30.03.2017, Tribunalul AMTSGERICHT HAMBURG (Germania) l-a condamnat pe IS la 35 de zile-amendă, pentru furt;
- prin hotărârea f.n. din 16.04.2018, pronunțată în dosarul nr. LEI-0000854/2018, definitivă la 03.09.2018, Tribunalul JUZGADO INSTRUCCION NR. 45 DE MADRID (Spania) l-a condamnat pe IS la 18 zile-amendă, pentru tentativă de furt;
- prin sentința penală nr. X/06.06.2023, definitivă la 22.02.2024, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat la 3 ani de închisoare, pentru vătămare corporală.

Sus-numitul nu a dorit să dea declarații în cursul urmăririi penale.

22. Inculpatul ICDI va împlini 27 de ani pe 14.01.2026, a absolvit 11 clase, nu este căsătorit, nu are copii, nu muncește pe nicăieri și nu posedă antecedente penale.

Inițial, ICDI a dat declarație ca martor în dosarul de față, însă după momentul punerii lui sub învinuire, a făcut uz de dreptul la tăcere.

23. Inculpatul SMD a împlinit 30 de ani, are studii medii, în 2018 s-a căsătorit cu martora CAV și are cu aceasta doi copii. Sus-numitul nu posedă antecedente penale și este angajat ca operator portuar la S.C. OIL XXX S.A.

Într-o primă etapă, SMD a dat declarație ca martor în dosarul pendinte, însă după momentul punerii sale sub acuzare, a făcut uz de dreptul la tăcere.

24. Inculpatul BIE are actualmente 39 de ani, a absolvit o formă superioară de învățământ, nu este căsătorit și este tatăl unui copil (nerecunoscut oficial). Sus-numitul s-a declarat a fi „constructor” în Danemarca.

În dosarul nr. X/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, alături de alte 5 persoane, BIE a fost trimis în judecată, pentru tentativă de omor, complicitate la tentativă de omor, lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și tulburarea ordinii publice. Condamnat în primă instanță la 6 ani și 10 luni de închisoare (sentința penală nr. X/22.06.2017 a Tribunalului Constanța – Secția Penală), în cele din urmă BIE a primit doar 10 luni și 10 zile de închisoare,

în timp ce pentru două dintre capetele de acuzare s-a hotărât încetarea procesului penal (decizia penală nr. X/A/30.07.2019 a Curții de Apel București – Secția I Penală).

Inculpatul BIE a dat declarații în cursul urmăririi penale, negând însă Comiterea faptelor imputate.

25. Inculpatul FD, are în prezent 43 de ani, a absolvit 8 clase, nu este căsătorit și are doi copii, unul făcut cu BE, celălalt cu RF. „PXX" este agricultor (producător de legume). Din fișa sa de cazier judiciar și din informațiile postate pe site-ul https://portal.just.ro reiese că:

- prin hotărârea f.n. din 29.06.2012, pronunțată în dosarul nr. PAB-0000051/2012, definitivă la 02.05.2013, Tribunalul JUZGADO DE LO PENAL NR. 3 DE PALMA (Spania) l-a condamnat pe FD la 1 an de închisoare, pentru tâlhărie;

- prin sentința penală nr. X/05.05.2016, definitivă la 06.10.2016, Judecătoria Târgoviște – Secția Penală l-a condamnat pe FD la 1 an de închisoare, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice;

- prin hotărârea f.n. din 24.10.2019, pronunțată în dosarul nr. 306 Cs 135 Js 12597/19, definitivă la 14.11.2019, Tribunalul AMTSGERICHT ASCHAFFENBURG (Germania) l-a condamnat pe FD la 100 de zile-amendă;

- prin hotărârea f.n. din 14.01.2020, pronunțată în dosarul nr. 03-247549-19, definitivă la 29.01.2020, Tribunalul RECHTBANK LIMBURG (Olanda) l-a condamnat pe FD la 25 de zile de închisoare și 1.500 de euro amendă, pentru comercializare de bunuri provenite din furt;

- prin hotărârea f.n. din 30.03.2020, pronunțată în dosarul nr. 955 Js 8306/20 973 Cs, definitivă la 07.05.2020, Tribunalul AMTSGERICHT FRANKFURT AM MAIN (Germania) l-a condamnat pe FD la 140 de zile-amendă, pentru furt;

- prin mandatul nr. X/MEA/2022 din 17.06.2022, Curtea de Apel Ploiești a dispus arestarea lui FD (pentru tânhărie calificată), sus-numitul fiind repus în libertate pe 02.07.2022;

- prin rechizitoriul nr. X/P/2023 din 28.02.2023, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște l-a trimis în judecată pe FD, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 2, 4 C. pen., cu aplic. art. 44 alin. 1 C. pen. Cauza se găsește pe rolul Judecătoriei Târgoviște, unde a primit nr. X/315/2023;

- prin rechizitoriul nr. 1X/287/P/2023 din 25.10.2024, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil l-a trimis în judecată pe FD, sub aspectul infracțiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233 C. pen. comb. cu art. 234 alin. 1 lit. a, c, d C. pen. Cauza se găsește pe rolul Judecătoriei Mizil, unde a primit nr. 5002/259/2024.

Inculpatul FD a dat declarații în cursul urmăririi penale, însă a negat săvârșirea faptei imputate.

26. Inculpatul CA, are la ora actuală 36 de ani, a absolvit 13 clase, este căsătorit din 2011 cu CAD și nu are loc de muncă. Din fișa proprie de cazier judiciar și din datele regăsite pe site-ul https://portal.just.ro rezultă că:

- în dosarul nr. X/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, la 22.09.2015 s-a pus în mișcare acțiunea penală față de CA, pentru fapta de lovire sau alte violențe;

- prin hotărârea f.n. din 12.11.2018, pronunțată în dosarul nr. 5T 97/2018, definitivă la 28.01.2019, Tribunalul OBVODNÍ SOUD PRAHA 1 (Cehia) l-a condamnat pe CA la 6 luni de închisoare, pentru abateri de la normele de siguranță rutieră;

- prin hotărârea f.n. din 19.02.2019, pronunțată în dosarul nr. 528 Cs 350 Js 36153/18, definitivă la 26.03.2019, Tribunalul AMTSGERICHT TRAUNSTEIN (Germania) l-a condamnat pe CA la 150 de zile-amendă, pentru săvârșirea infracțiunii de hărțuire;

- prin sentința penală nr. X/10.03.2021, definitivă la 26.10.2021, Tribunalul Constanța – Secția Penală l-a condamnat pe CA la 1 an și 6 luni de închisoare, pentru infracțiunea de influențare a declarațiilor;

- prin hotărârea f.n. din 10.11.2021, pronunțată în dosarul nr. 11 Cs 384 Js 182546/21, definitivă la 04.03.2022, Tribunalul AMTSGERICHT PASSAU (Germania) l-a condamnat pe CA la 70 de zile-amendă, pentru Comiterea unei infracțiuni la regimul substanțelor dopante;

- prin rechizitoriul întocmit în dosarul nr. X/P/2022, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad l-a trimis în judecată pe CA, sub aspectul infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. 2 C. pen. Cauza se găsește pe rolul Judecătoriei Arad – Secția Penală, unde a primit nr. 1X/55/2025;

- prin sentința penală nr. X/27.11.2023, definitivă la 06.06.2024, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat pe CA la 9 luni de închisoare, pentru vătămare corporală din culpă. Procedând la efectuarea contopirilor de rigoare, instanța a ajuns finalmente la o pedeapsă rezultantă de 1 an și 9 luni de închisoare;

- prin sentința penală nr. 1XXX/25.09.2024, definitivă la 16.10.2024, recurgând la o nouă contopire a pedepselor anterioare, Judecătoria Constanța – Secția Penală i-a fixat lui CA o rezultantă de 2 ani de închisoare;

- prin sentința penală nr. X/27.09.2023, definitivă la 22.03.2024, Judecătoria Sectorului 3 București – Secția Penală l-a condamnat pe CA la 9 luni de închisoare, pentru Comiterea infracțiunii prevăzute de art. 336 alin. 2 C. pen. Efectuând cuvenitele contopiri, instanța a ajuns finalmente la o pedeapsă rezultantă de 1 an și 9 luni de închisoare;

- prin rechizitoriul nr. X/D/P/2022 din 26.09.2023 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, alături de alte 15 persoane, numitul CA a fost trimis în judecată, pentru constituire de grup infracțional organizat și fapte la regimul circulației drogurilor. Cauza se găsește pe rolul Tribunalului Constanța – Secția Penală, unde a primit nr. X/118/2023.

Inculpatul CA a consimțit să dea declarații în cursul urmăririi penale, dar a negat Comiterea faptei imputate.

27. Inculpatul AMA a împlinit în 2025 vârsta de 35 de ani, are studii medii, este căsătorit din 2019 cu ADA și are un copil. Sus-numitul lucrează la firma germană HOLDER GmbH, pe post de muncitor constructor.

Potrivit datelor inserate în fișa sa de cazier judiciar:

- prin hotărârea f.n. din 01.12.2011, pronunțată în dosarul nr. 2861/2011, definitivă la 02.03.2012, Tribunalul MONOCRATIC COMPOSITION COURT OF MONZA (Italia) l-a condamnat pe AMA la 6 luni de închisoare și 100 de euro amendă, pentru tentativă de furt;

- prin hotărârea f.n. din 30.01.2014, pronunțată în dosarul nr. 4150/2013, definitivă la 18.03.2014, Tribunalul MONOCRATIC COMPOSITION COURT OF BERGAMO (Italia) l-a condamnat pe AMA la 1 an de închisoare și 300 de euro amendă, pentru furt;

- prin hotărârea f.n. din 10.02.2016, pronunțată în dosarul nr. 4238/2015, definitivă la 17.03.2016, Tribunalul MONOCRATIC COMPOSITION COURT OF BERGAMO (Italia) l-a condamnat pe AMA la 6 luni de închisoare, pentru contra patrimoniului.

Audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul AMA a negat Comiterea infracțiunii ce i se reține.

28. Inculpatul SEO are 34 de ani, a terminat 12 clase, nu este căsătorit și are doi copii minori. Tânărul s-a declarat de profesie lăcătuș-mecanic, iar actualmente deține funcția de administrator la firma germană EXXL INNENAUSBAU GmbH.

Numitul SEO nu posedă antecedente penale, iar la audieri a negat Comiterea faptei cei se impută.

29. Inculpatul SVN are vârsta de 27 de ani, a absolvit o facultate, nu este căsătorit și nu posedă antecedente penale.

Sus-numitul lucrează ca inginer mecanic la firma XXX NAVIGATIONS din Germania. Audiat în cursul urmăririi penale (mai întâi ca martor, iar apoi ca suspect și inculpat), inculpatul a negat săvârșirea infracțiunii pentru care este cercetat.

30. Inculpatul MAC a împlinit în 2025 vârsta de 35 de ani, are studii medii, este căsătorit cu MF și lucrează ca șofer la S.C. XXX S.R.L.

Din fișa proprie de cazier judiciar rezultă că, prin sentința penală nr. 1X/18.12.2019, definitivă la 28.05.2020, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat pe MAC la 2 ani de închisoare, pentru Comiterea infracțiunii prevăzute de art. 336 alin. 1 C. pen.

În cursul urmăririi penale, inculpatul MAC a uzat de dreptul la tăcere.

31. Inculpatul SCX are în prezent 36 de ani, a absolvit 10 clase, între 2019 și 2023 a fost căsătorit cu martora MAM și nu posedă antecedente penale.

Sus-numitul nu are loc de muncă și nu a dat declarații în cursul urmăririi penale.

32. Inculpatul PIR va împlini 38 de ani pe 30.01.2026, a absolvit o facultate, este căsătorit cu martora PR din 2013 și are doi copii (dintre care numai unul făcut cu soția). Sus-numitul lucrează ca administrator de fermă la S.C. XXX STARS S.R.L. și, potrivit celor consemnate în fișa de cazier judiciar, prin sentința penală nr. X/17.05.2024, definitivă la 22.06.2024, Judecătoria Sectorului 4 București – Secția Penală l-a condamnat pe PIR la 15.000 de lei amendă, pentru instigare la tulburarea ordinii și liniștii publice.

Nici PIR nu a dat declarații în cursul urmăririi penale.

33. Inculpatul ZA a împlinit 28 de ani, are studii medii, nu este căsătorit și nu posedă antecedente penale.

Sus-numitul s-a recomandat marinar, iar în faza urmăririi penale nu a dorit să dea declarații.

34. Inculpatul CF, va împlini 37 de ani pe 09.01.2026, a absolvit 8 clase, nu este căsătorit, are un copil (făcut cu martora) și nu lucrează nicăieri.

Din fișa de cazier judiciar și din datele regăsite pe site-ul https://portal.just.ro rezultă că:

- prin rechizitoriul întocmit în dosarul nr. X/210/P/2023, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța l-a trimis în judecată pe CF, pentru Comiterea infracțiunii prevăzute de art. 336 alin. 2 C. pen. Prin sentința penală nr. X/08.09.2025, Judecătoria Constanța – Secția Penală a hotărât achitarea sus-numitului, pe motiv că fapta săvârșită nu este prevăzută de legea penală;

- prin rechizitoriul nr. X/210/P/2023 din 30.12.2024, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța l-a trimis în judecată pe CF, pentru Comiterea infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. 2 C. pen. Cauza se află în prezent pe rolul Judecătoria Constanța – Secția Penală (dosar nr. X/212/2025).

Inculpatul CF nu a dorit să dea declarații în faza de urmărire penală.

35. Inculpatul VC, are la ora actuală 43 de ani, a absolvit o facultate, nu este căsătorit și nu posedă antecedente penale.

Sus-numitul nu are ocupație și nici loc de muncă, iar în fața organelor de urmărire penală a uzat de dreptul la tăcere.

36. Inculpatul JCG, are în prezent 39 de ani, a făcut 4 clase și nu are ocupație. După cum am spus, inculpatul are un copil cu martora TVH, iar în 2020 s-a căsătorit cu JC, cu care de asemenea a făcut un copil.

Din fișa de cazier judiciar a inculpatului reiese că:

- prin sentința penală nr. X/03.02.2011, definitivă prin neapelare, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat pe JCG la 1 an și 6 luni de închisoare, pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice;

- prin sentința penală nr. X/25.03.2013, definitivă la 29.05.2013, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat pe JCG la câte 1 an de închisoare, pentru lovire sau alte violențe și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Apoi, făcând contopirile necesare, instanța a ajuns la o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 6 luni de închisoare;

- prin sentința penală nr. X/20.09.2019, definitivă la 10.06.2020, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat pe JCG la 3 ani și 6 luni de închisoare, pentru lipsire de libertate în mod ilegal;

- prin sentința penală nr. X/18.04.2022, definitivă la 18.05.2022, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat pe JCG la 6 luni de închisoare, pentru distrugere. Apoi, recurgând la contopiri cu sancțiunile precedente, instanța i-a stabilit inculpatului o pedeapsă rezultantă de 3 ani și 8 luni de închisoare;

- prin sentința penală nr. X/16.06.2022, definitivă la 11.07.2022, Judecătoria Constanța – Secția Penală l-a condamnat pe JCG la câte 2 ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 335 alin. 1 C. pen. și art. 336 alin. 1 C. pen. Apoi, efectuând cuvenitele contopiri, instanța i-a fixat lui „C...” o pedeapsă rezultantă de 4 ani și 10 luni de închisoare;

- prin sentința penală nr. X/05.07.2023, definitivă la 18.07.2023, Judecătoria Slobozia – Secția Penală a făcut o nouă operațiune de contopire a pedepselor anterior aplicate lui JCG și a ajuns la o rezultantă de 5 ani de închisoare.

În cursul urmăririi penale, inculpatul JCG a acceptat să dea declarație, pledând nevinovat.

37. Inculpatul REA are la ora actuală vârsta de 28 de ani, a absolvit 5 clase, este căsătorit din 2017 cu RIB și are cu aceasta doi copii. Sus-numitul lucrează ca muncitor necalificat în domeniul construcțiilor și, potrivit datelor consemnate în fișa de cazier judiciar:

- prin hotărârea f.n. din 28.05.2019, pronunțată în dosarul nr. 579 Js 22222/19 231 Cs 579 Js 22222/19, definitivă la 23.07.2019, Tribunalul AMTSGERICHT NEUMÜNSTER (Germania) l-a condamnat la 20 de zile-amendă, pentru conducerea fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice;

- prin hotărârea f.n. din 13.06.2019, pronunțată în dosarul nr. 579 Js 31206/19 231 Cs 579 Js 31206/19, definitivă la 03.08.2019, Tribunalul AMTSGERICHT NEUMÜNSTER (Germania) l-a condamnat la alte 20 de zile-amendă, pentru conducerea fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice;

- prin hotărârea f.n. din 14.04.2021, pronunțată în dosarul nr. 113 Js 658/21 52 Cs 113 Js 658/21, definitivă la 18.06.2021, Tribunalul AMTSGERICHT SCHLESWIG (Germania) l-a condamnat la 40 de zile-amendă, pentru fapta de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a stupefiantelor;

- prin hotărârea f.n. din 24.01.2022, pronunțată în dosarul nr. 579 Js 9167/21 291 Cs 579 Js 9167/21, definitivă la 15.02.2022, Tribunalul AMTSGERICHT NEUMÜNSTER (Germania) l-a condamnat la 60 de zile-amendă, pentru Comiterea unei alte fapte la regimul siguranței rutiere;

- prin hotărârea f.n. din 11.08.2022, pronunțată în dosarul nr. 579 Js 20171/22 241 Cs 579 Js 20171/22, definitivă la 19.08.2022, Tribunalul AMTSGERICHT NEUMÜNSTER

(Germania) l-a condamnat la 6 luni de închisoare, pentru conducerea fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice.

În cursul urmăririi penale, inculpatul REA nu a dorit să dea declarații.

38. Inculpatul BCS a împlinit anul acesta 37 de ani, are studii medii, nu este căsătorit, însă a făcut un copil cu martora TMR. De altfel, inculpatul admite că a conviețuit cu martora amintită și că a primit bani de la ea, fără însă a cunoaște sursa ilicită a respectivelor sume. După ce a aflat că TMR se prostituează, BCS zice că a preferat să se despartă de aceasta.

Inculpatul nu posedă antecedente penale, este de profesie stivuitor portuar și lucrează în Germania, ca îngrijitor de animale.

39. Inculpatul MI are în prezent 42 de ani, a absolvit o formă medie de învățământ, în intervalul 2017 - 2021 a fost căsătorit cu CA și nu are copii. Conform celor inserate în fișa de cazier judiciar proprie, prin hotărârea f.n. din 27.06.2024, pronunțată în dosarul nr. B18090/23, definitivă la 18.07.2024, Tribunalul GÖTEBORGS TINGSRÄTT AVDELNING 6 (Suedia) l-a condamnat la supraveghere socio-judiciară, pentru Comiterea unei fapte de vătămare corporală ușoară.

Deși legal citat și înștiințat în mod direct cu privire la ancheta care-l privește, inculpatul MI a refuzat să se prezinte la audieri, informațiile obținute relevând că el se află în străinătate (Germania ori Suedia).

40. Inculpatul LA are în prezent 40 de ani, a absolvit 12 clase, nu este căsătorit și nu are copii. Sus-numitul lucrează ca șofer (livrator) în Danemarca (firma NEMLIG.COM), iar din fișa de cazier judiciar proprie reiese că, prin hotărârea f.n. din 10.01.2011, pronunțată în dosarul nr. X/2010, definitivă la 31.03.2011, Tribunalul COURT OF APPEAL OF TRIESTE (Suedia) l-a condamnat 6 luni de închisoare și 30 de euro amendă, pentru violare de domiciliu și amenințare.

Audiat în speță, LA a negat Comiterea faptei de care este acuzat.

41. Inculpatul LC are actualmente 28 de ani, a absolvit o facultate, nu este căsătorit și are un copil minor. Sus-numitul urmează în prezent studii de masterat la Universitatea „Ovidius” din Constanța și nu posedă antecedente penale.

În cursul urmăririi penale, LA a negat Comiterea faptei de care este acuzat.

V. LATURA CIVILĂ A CAUZEI

Nici una dintre cele trei victime probate în cauză (NS, AMM, BII) nu s-a constituit parte civilă în cauză. De altfel, NS nu a putut fi audiată deloc (fiind stabilită de câțiva ani în Marea Britanie), în vreme ce AMM și BII, subsecvent audierii lor ca martore, nu au mai fost de găsit pentru reaudiere în calitate de persoane vătămate și/sau părți civile.

Totuși, având în vedere că NS a fost traficată și exploatată inclusiv atunci când era minoră, în considerarea prevederilor art. 19 alin. 3 şi art. 20 C. proc. pen., înţelegem să exercităm din oficiu, în numele său, acţiunea civilă, urmând ca inculpatul DFC, răspunzător de traficarea și exploatarea femeii (și) în perioada minoratului ei, să fie obligat la plata unei despăgubiri în sumă de 30.000 de lei, echivalentul prejudiciului fizic și/sau moral suferit de către victimă.

VI. ASPECTE REFERITOARE LA MĂSURILE PROCESUALE LUATE SAU PROPUSE

1. Măsuri preventive

Au fost reținuți în speță, pentru câte 24 de ore, inculpații:

- NS, prin ordonanţa nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, perioada reţinerii fiind 23.02.2018, orele 03:10 - 24.02.2018, orele 03:10;
- NV, prin ordonanţa nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, perioada reţinerii fiind 23.02.2018, orele 03:40 - 24.02.2018, orele 03:40;
- AGL, prin ordonanţa nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, perioada reţinerii fiind 23.02.2018, orele 02:10 - 24.02.2018, orele 02:10;
- EL, prin ordonanţa nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, perioada reţinerii fiind 23.02.2018, orele 00:45 - 24.02.2018, orele 00:45;
- EC, prin ordonanţa nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, perioada reţinerii fiind 23.02.2018, orele 01:10 - 24.02.2018, orele 01:10;
- RS, prin ordonanţa nr. XXX/D/P/2017 din 22.02.2018, perioada reţinerii fiind 22.02.2018, orele 18:10 - 23.02.2018, orele 18:10.
- DFC, prin ordonanţa nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, perioada reţinerii fiind 23.02.2018, orele 02:40 - 24.02.2018, orele 02:40;
- VI, prin ordonanţa nr. XXX/D/P/2017 din 22.02.2018, perioada reţinerii fiind 22.02.2018, orele 16:50 - 23.02.2018, orele 16:50;
- CDI, prin ordonanţa nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, perioada reţinerii fiind 23.02.2018, orele 00:30 - 24.02.2018, orele 00:30;
- FD, prin ordonanţa nr. XXX/D/P/2017 din 22.02.2018, perioada reţinerii fiind 22.02.2018, orele 20:00 - 23.02.2018, orele 20:00.

Prin încheierea nr. X/23.02.2018, pronunţată în dosarul nr. 1X/118/2018, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală a admis în parte sesizarea procurorului, dispunând:

- arestarea preventivă, pentru câte 30 de zile, de la 23.02.2018 până la 24.03.2018 inclusiv, a inculpaţilor NS (mandat de arestare preventivă nr. X/UP/23.02.2018), EC (mandat de arestare preventivă nr. X/UP/23.02.2018), CDI (mandat de arestare preventivă nr. X/UP/23.02.2018), DFC (mandat de arestare preventivă nr. X/UP/23.02.2018), VI (mandat de arestare preventivă nr. X/UP/23.02.2018) şi FD (mandat de arestare preventivă nr. X/UP/23.02.2018);
- arestarea la domiciliu, pentru 30 de zile, de la 23.02.2018 până la 24.03.2018 inclusiv, a inculpatei AGL;
- luarea măsurii controlului judiciar, pentru câte 60 de zile, de la 23.02.2018 până la 23.04.2018 inclusiv, faţă de inculpaţii NV, EL şi RS.

Prin încheierea nr. X/19.03.2018, pronunţată în dosarul nr. X/118/2018, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală a dispus:

- prelungirea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii NS, EC, CDI, DFC, VI şi FD, de la 25.03.2018 până la 23.04.2018 inclusiv;
- prelungirea măsurii arestului la domiciliul faţă de inculpata AGL, de la 25.03.2018 până la 23.04.2018 inclusiv.

Prin încheierea nr. X/18.04.2018, pronunţată în dosarul nr. X/118/2018, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală a admis sesizarea procurorului, dispunând:

- prelungirea pentru 30 de zile a măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii NS, EC, CDI, DFC, VI şi FD, de la 24.04.2018 până la 23.05.2018 inclusiv;
- prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestului la domiciliul faţă de inculpata AGL, de la 24.04.2018 până la 23.05.2018 inclusiv.

Prin încheierea nr. X/P/JDL/25.04.2018, pronunţată în dosarul nr. X/118/2018, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Constanţa – Secţia Penală şi pentru

Cauze Penale cu Minori şi de Familie a admis contestaţiile formulate de către inculpaţii VI şi FD, dispunând, pentru fiecare dintre cei doi, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, pentru 30 de zile, adică de la 25.04.2018 până la 24.05.2018 inclusiv.

Prin încheierea nr. X/21.05.2018, pronunţată în dosarul nr. X/118/2018, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală a admis sesizarea procurorului, dispunând:

- prelungirea pentru 30 de zile a măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii NS, EC, CDI și DFC, de la 24.05.2018 până la 22.06.2018 inclusiv;

- prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestului la domiciliul faţă de inculpata AGL, de la 24.05.2018 până la 22.06.2018 inclusiv;

- prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestului la domiciliul faţă de inculpații VI şi FD, de la 25.05.2018 până la 23.06.2018 inclusiv.

Prin încheierea nr. X/19.06.2018, pronunţată în dosarul nr. X/118/2018, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală a respins propunerea procurorului de caz și a dispus:

- înlocuirea arestului preventiv – pentru inculpații NS, EC, CDI și DFC – cu arestul la domiciliu, pe perioadă de câte 30 de zile, cu începere de la momentul rămânerii definitive a încheierii (adică de la 21.06.2018);

- înlocuirea arestului la domiciliu – pentru inculpații AGL, VI și FD – cu controlul judiciar, pe o perioadă de câte 60 de zile, cu începere de la momentul rămânerii definitive a încheierii (adică de la 21.06.2018).

Prin încheierea nr. X/19.07.2018, pronunţată în dosarul nr. X/118/2018, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală a admis propunerea procurorului de caz și a dispus înlocuirea arestului la domiciliu – pentru inculpații NS, EC, CDI și DFC – cu controlul judiciar, pe o perioadă de câte 60 de zile, cu începere de la momentul rămânerii definitive a încheierii (adică de la 25.07.2018).

În caz de condamnare, durata reţinerii, cea a arestului preventiv și cea a arestului la domiciliu urmează a fi scăzute din durata pedeapsei cu închisoarea aplicate, potrivit art. 72 alin. 1 C. pen.

Măsura controlului judiciar a fost prelungită de către procuror, după cum urmează:

- față de NV, cu 60 de zile, de la 24.04.2018 până la 22.06.2018 (ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 20.04.2018);

- față de EL, cu 60 de zile, de la 24.04.2018 până la 22.06.2018 (ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 20.04.2018);

- față de RS, cu 60 de zile, de la 24.04.2018 până la 22.06.2018 (ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 20.04.2018).

Controlul judiciar s-a mai luat și față de inculpații:

- RC, pentru 60 de zile, de la 23.08.2018 până la 21.10.2018 (ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 23.08.2018);

- RE, pentru 60 de zile, de la 27.08.2018 până la 25.10.2018 (ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 27.08.2018);

- CA, pentru 60 de zile, de la 03.07.2018 până la 31.08.2018 (ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 03.07.2018).

2. Măsuri asigurătorii și propuneri de confiscare specială

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018, a fost instituită măsura sechestrului asigurător – în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse și a garantării executării cheltuielilor judiciare –, asupra următoarelor bunuri:

- suma de 3.300 (trei mii trei sute) de lei, ridicată de inculpatul NV și consemnată ulterior la Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Municipiului Constanța, cu chitanța seria TS231 nr. 1000010X din 19.12.2018;

- suma de 300 (trei sute) de lei, ridicată de inculpata AGL și consemnată ulterior la Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Municipiului Constanța, cu chitanța seria TS231 nr. 1000010X din 19.12.2018;

- suma de 500 (cinci sute) de lei, ridicată de la inculpatul NS și consemnată ulterior la Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Municipiului Constanța, cu chitanța seria TS231 nr. 10000103X din 19.12.2018;

- imobilul situat în Constanța, str. XXX, jud. Constanța, compus din teren în suprafață de 670 m^2 și construcții amplasate pe acesta (locuință corp C1, cu număr cadastral 228X-C1, cu o suprafață construită la sol de 105 m^2, respectiv o suprafață utilă de 80,20 m^2, anexă corp C2, cu număr cadastral 228X-C2, cu o suprafață construită la sol de 32 m^2, garaj corp C3, cu număr cadastral 228X-C3, cu o suprafață construită la sol de 30 m^2), identificat cu număr cadastral 228X, înscris în cartea funciară a localității Constanța sub nr. 228X, evaluat la suma de 30.000 (treizeci de mii) de lei, bun aflat în proprietatea inculpatului NS. Cu încheierea nr. 164X/20.12.2018, O.C.P.I. Constanța – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța a dispus înscrierea măsurii asigurătorii a sechestrului în cartea funciară nr. 228X a U.A.T. Constanța, la rubricile corespunzătoare fiecărei părți componente a imobilului (A.1, A1.1, A1.2, A1.3, toate sub C2);

- autoturismul marca BMW, model X6 XDRIVE30D X6 KV21, cu seria de șasiu WBAKV210X00NX, înmatriculat sub numărul BR-23-XXX, de culoare albă, fabricat în anul 2015, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 46.000 de euro și ridicat de la NS. Bunul a fost plasat în custodia I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/16.01.2019.

Prin încheierea nr. X/04.01.2019, pronunţată în dosarul nr. X/118/2018, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală a respins contestația formulată de NS împotriva ordonanței de sechestru.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 14.12.2018, s-a respins cererea prin care DAB solicitase restituirea autoturismului BMW cu numărul de înmatriculare BR-23-XXX, bun ce făcea obiectul sechestrului. Ulterior, prin încheierea nr. 22/14.03.2019, pronunţată în dosarul nr. X/118/2019, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală a respins plângerea făcută de DAB împotriva ordonanței din 14.12.2018.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018, a fost instituită măsura sechestrului asigurător – în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse și a garantării executării cheltuielilor judiciare –, asupra următoarelor bunuri:

- autoturismul marca Audi, model A4 8E LAVFF1, cu seria de șasiu WAUZZZ8EX2AX, înmatriculat sub numărul CT-25-XXX, de culoare neagră, fabricat în 2002, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 3.000 de euro și aparținând inculpatului CES. Mașina a fost plasată în custodia I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/01.02.2019;

- suma de 4.600 de euro (compusă din 28 de bancnote a câte 100 de euro și 36 de bancnote a câte 50 de euro), ridicată de la locuința inculpatului CES și consemnată ulterior la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. – Sucursala Constanța, cu chitanța nr. 20181219000X din 19.12.2018.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 14.12.2018, s-a respins cererea prin care CI solicitase restituirea sumei de 4.600 de euro, anterior indisponibilizate în speță.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018, a fost instituită măsura sechestrului asigurător – în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse și a garantării executării cheltuielilor judiciare –, asupra autoturismului marca BMW, model 525 D 560L NC51, cu seria de șasiu WBANC51050CNX, înmatriculat sub numărul CT-32-XXX, de culoare neagră, fabricat în anul 2005, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 5.000 de euro și ridicat de la inculpatul CDI. Automobilul a fost plasat în custodia I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/16.01.2019.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 14.12.2018, s-a respins cererea prin care CM a solicitat restituirea, între altele, a autoturismului BMW cu numărul de înmatriculare CT-32-XXX. Mai apoi, prin încheierea nr. X/08.02.2019, pronunţată în dosarul nr. X/118/2019, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia Penală a respins plângerea formulată de CM împotriva ordonanței mai sus specificate.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018, a fost instituită măsura sechestrului asigurător – în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse și a garantării executării cheltuielilor judiciare –, asupra autoturismului marca marca BMW, model 730 LD 701 KM41, cu seria de șasiu WBAKM41070CY76XXX, înmatriculat sub numărul CT-22-XXX, de culoare albă, fabricat în anul 2009, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 14.000 de euro și ridicat de la inculpatul DFC. Autovehiculul a fost plasat în custodia I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/01.02.2019.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 14.12.2018, s-a respins cererea prin care RDA a solicitat restituirea a autoturismului BMW înmatriculat sub numărul CT-22-XXX.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 17.07.2025, a fost instituită măsura sechestrului asigurător – în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse și a garantării executării cheltuielilor judiciare –, asupra sumei de 500 (cinci sute) de euro (compusă din 10 bancnote de câte 50 de euro), ridicată de la inculpatul VI și consemnată ulterior la UNICREDIT BANK S.A. – Sucursala „Tomis" Constanța, cu recipisa de depunere numerar nr. 1096AX din 01.08.2015.

În conformitate cu prevederile art. XXX alin. 1 lit. b, e, f și alin. 5 C. pen. și art. XXX[1] C. pen., instanţa urmează a dispune confiscarea specială/extinsă a următoarelor bunuri, înscrisuri și sume de bani:

- suma de 3.300 (trei mii trei sute) de lei, ridicată de inculpatul NV, indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018 și consemnată la Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Municipiului Constanța, cu chitanța seria TS231 nr. 1000010X din 19.12.2018;

- suma de 300 (trei sute) de lei, ridicată de inculpata AGL, indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018 și consemnată la Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Municipiului Constanța, cu chitanța seria TS231 nr. 1000010X din 19.12.2018;

- suma de 500 (cinci sute) de lei, ridicată de la inculpatul NS, indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018 și consemnată la Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Municipiului Constanța, cu chitanța seria TS231 nr. 1000010X din 19.12.2018;

- imobilul situat în Constanța, str. XXX, jud. Constanța, compus din teren în suprafață de 670 m^2 și construcții amplasate pe acesta (locuință corp C1, cu număr cadastral 228X-C1, cu o suprafață construită la sol de 105 m^2, respectiv o suprafață utilă de 80,20 m^2, anexă corp C2, cu număr cadastral 228X-C2, cu o suprafață construită la sol de 32 m^2, garaj corp C3, cu număr cadastral 228X-C3, cu o suprafață construită la sol de 30 m^2), identificat cu număr cadastral 228X, înscris în cartea funciară a localității Constanța sub nr. 228X, evaluat la suma

de 30.000 (treizeci de mii) de lei, bun aflat în proprietatea inculpatului NS și indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018 (măsura sechestrului s-a înscris în cartea funciară corespunzătoare, în baza încheierii nr. 164X/20.12.2018 a O.C.P.I. Constanța – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța);

- autoturismul marca BMW, model X6 XDRIVE30D X6 KV21, cu seria de șasiu WBAKV210X00NX, înmatriculat sub numărul BR-23-XXX, de culoare albă, fabricat în anul 2015, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 46.000 de euro, ridicat de la inculpatul NS, indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018 și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/16.01.2019;

- autoturismul marca Audi, model A4 8E LAVFF1, cu seria de șasiu WAUZZZ8EX2A1X, înmatriculat sub numărul CT-25-XXX, de culoare neagră, fabricat în 2002, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 3.000 de euro, ridicat de la inculpatul CES, indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018 și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/01.02.2019;

- suma de 4.600 de euro (compusă din 28 de bancnote a câte 100 de euro și 36 de bancnote a câte 50 de euro), ridicată de la locuința inculpatului CES, indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018 și consemnată la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. – Sucursala Constanța, cu chitanța nr. 20181219000X din 19.12.2018;

- autoturismul marca BMW, model 525 D 560L NC51, cu seria de șasiu WBANC51050CN3X, înmatriculat sub numărul CT-32-XXX, de culoare neagră, fabricat în anul 2005, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 5.000 de euro, ridicat de la inculpatul CDI, indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018 și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/16.01.2019;

- autoturismul marca marca BMW, model 730 LD 701 KM41, cu seria de șasiu WBAKM41070CY76XXX, înmatriculat sub numărul CT-22-XXX, de culoare albă, fabricat în anul 2009, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 14.000 de euro, ridicat de la inculpatul DFC, indisponibilizat prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018 și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/01.02.2019;

- suma de 500 (cinci sute) de euro (compusă din 10 bancnote de câte 50 de euro), ridicată de la inculpatul VI, indisponibilizată prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 17.07.2025 și consemnată la UNICREDIT BANK S.A. – Sucursala „Tomis" Constanța, cu recipisa de depunere numerar nr. 1096AX din 01.08.2015;

- 1 (una) macetă cu lungimea totală de 78 cm, lungimea lamei de 55 cm, inscripționată „KSDJ" și introdusă într-o teacă din material textil de culoare neagră, obiect ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/04.08.2025;

- 1 (una) macetă cu lungimea totală de 78 cm și lungimea lamei de 58 cm, cu mâner din lemn, având încrustate caractere asiatice pe lamă și introdusă într-o husă din material textil de culoare verde, obiect ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/04.08.2025;

- 1 (una) bardă cu două tăişuri, având lungimea totală de 62 de cm, obiect ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/04.08.2025;

- 1 (una) sabie cu lungimea totală de 88 cm și lungimea lamei de 70 cm, având mâner din material plastic de culoare crem, obiect ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/04.08.2025;

- 1 (una) armă pneumatică tip pușcă, marca „WEST LAKE", fabricată în China, având seria 110419265, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă inscripţionată „B-12x50" (factorul de mărire), destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm), armă neletală și funcțională din categoria celor supuse autorizării, ridicată de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 753X/21.08.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model SM-J320FN Galaxy J3-2016, cu seria IMEI 355754086676X, având încorporată cartela SIM Cosmote cu seria 2260303404X și numărul de apel 0767/XXX, respectiv cardul microSD marca Apacer, cu seria D33466, având capacitatea de 16 GB, bun ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca HTC, cu seria NM80P6B100, având încorporate cartela SIM cu seria 7161941090257GW și un card de memorie marca Kingston de 16 GB, bun ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model GT-I9595, cu seria IMEI 35283606150X, fără cartelă SIM, având încorporat un card de memorie microSD SanDisk de 2 GB, obiect ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Nokia cu seria IMEI 35956001216X, fără cartelă SIM, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Nokia, model 6210, cu seria IMEI 4493382076X, fără cartelă SIM, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone, cu seria IMEI FCCIDBCGE3091AIC579CEXA, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 894410003001213X și numărul de apel 0044/7552.XXX, obiect ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Estar, cu carcasă neagră și ecranul crăpat, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) stick de memorie marca Freecom, cu capacitate 16 GB, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) stick de memorie marca Adata, cu capacitatea de 8 GB, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) card de memorie DataTraveler de 1 GB, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) card de memorie DTSE9, cu capacitatea de 16 GB, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) card de memorie marca Apacer, cu capacitate de 8 GB, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) stick de memorie LXXXr de 8 GB, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) suport aferent cartelei SIM cu seria 17071811X şi codul PUK 44218014, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) suport de stocare tip DVD, inscripţionat olograf „Dar XXX”, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) laptop marca Asus, model X540L, cu seria G9N0CX21D342383, având încorporat un hard disk Toshiba de 500 GB (cu seria MQ01ABF050), dispozitiv ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (una) cartelă SIM Vodafone cu seria 894203101665220XV48LTE, ridicată de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) ceas de mână marca Omega, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) un album (caiet tip dictando), cu coperți cartonate, ridicat de la locuința inculpaților NS, NV și AGL și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 12 (douăsprezece) cartușe de calibrul 10x22T, produse de UAG, cu tuburile și rozetele din metal, prevăzute cu capse intacte (nepercutate) și bile (proiectile) de cauciuc, cartușe compatibile cu armele din grupa celor neletale supuse autorizării, ridicate de la locuința inculpatului OTE și depuse la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 753X/21.08.2025;

- 1 (unu) laptop marca HP, model G6-2204SB, cu seria 5CD249-RPP, ridicat de la locuința inculpatului OTE și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 6, având încorporată cartela SIM Lebara cu seria 8949020000137531X și numărul de apel 0049/1514.XXX, ridicat de la VI și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (una) cartelă SIM Orange cu seria 894010070205001X, ridicată de la VI și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (una) cartelă SIM Cosmote cu seria 894003060960299X, ridicată de la VI și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model GT-i8190 Galaxy S3 Mini, cu seria IMEI 35321106345X, având încorporată cartela SIM cu seria 894001170647645X și numărul de apel 0734/XXX, ridicat de la locuința numiților DFC și PRD și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 6 (A1586), cu seria IMEI 35331807437X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 894001170146493X și numărul de apel 0721/087.641, ridicat de la locuința numiților DFC și PRD și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) memory stick marca Toshiba, de capacitate 8 GB, ridicat de la locuința numiților DFC și PRD și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) suport aferent cartelei SIM Vodafone cu seria 894001170647645X, ridicat de la locuința numitei PRD și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) suport aferent cartelei SIM Vodafone cu seria 894001170547645X, ridicat de la locuința numitei PRD și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 6, cu seria IMEI 35928706621X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 894001170667832X și numărul de apel 0799/XXX, ridicat de la CDI și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (una) agendă cu coperți albastre, cu diverse însemnări olografe la interior, ridicată de la locuința lui CES și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) card bancar Visa Electron cu seria 424732202321X, emis RAIFFEISEN BANK S.A. pe numele lui CES, valabil până în martie 2018, ridicat de la locuința lui CES și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) card bancar MasterCard cu seria 543332200111X, emis de RAIFFEISEN BANK S.A. pe numele clientei MMC, valabil până în august 2019, ridicat de la locuința inculpatului CES și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (una) cartelă SIM Orange cu 894010170210108X, ridicată de la locuința lui CES și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (una) cartelă SIM Cosmote cu seria 894003011150210X, ridicată de la locuința lui CES și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (una) cartelă SIM Orange cu seria 894010110926001X, ridicată de la locuința lui CES și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (una) cartelă SIM cu seria 894420000728708X-GA6048, ridicată de la locuința lui CES și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- ambalajul cartelei Vodafone cu numărul de apel 0731/XXX, ridicat de la locuința lui CES și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- ambalajul cartelei Vodafone cu numărul de apel 0732/XXX, ridicat de la locuința lui CES și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model SM-G920F, cu seria IMEI 359580/06/44X/3, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 894203101617295XV48 și numărul de apel 0042/0773.XXX, ridicat de la CCI și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (una) tabletă marca Samsung, model SM-T807P Galaxy, cu seria SN-R52FB02FT8V, ridicată de la CCI și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (unu) carnețel de buzunar cu coperți negre, inscripționat „NOTEBOOK", având consemnate olograf pe filele din interior diverse mențiuni, bun ridicat de la CCI și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/05.06.2025;

- 1 (una) agendă cu coperți de culoare neagră, inscripționată „2016 - DIARY" și conținând pe filele din interior consemnări olografe, ridicată de la locuința numitelor RS și IA și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/10.06.2025;

- 1 (una) agendă cu coperți de culoare roșie, prevăzută cu șnur elastic, având desenate de mână pe coperți mai multe inimioare și consemnate în mod repetat, tot olograf, mențiunile „LOVE" și „DM", ridicată de la locuința numitelor RS și IA și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/10.06.2025;

- 1 (una) agendă cu coperți de culoare bleu, inscripționată „PAPIRNY BRNO" și conținând pe filele din interior consemnări olografe, ridicată de la locuința numitelor RS și IA și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/10.06.2025;

- 1 (unu) card bancar Visa Electron cu seria 425603117924X, emis de ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI pe numele Regep Sevdim, cu valabilitate până în august 2018, ridicat de la locuința numitelor RS, IA și OS și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X4/18.06.2025;

- 1 (unu) card MoneyGram Plus cu seria 154035485429, emis de MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, ridicat de la locuința numitelor RS, IA și OS și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X4/18.06.2025;

- 1 (unu) card MoneyGram Plus cu seria 15077602X, emis de MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, ridicat de la locuința numitelor RS, IA și OS și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X4/18.06.2025;

- 1 (unu) card TOP-UP cu seria 740201455X, destinat încărcării cu credit a cartelelor din rețelele EE, Orange și T-Mobile, valabil până în octombrie 2025, ridicat de la locuința numitelor RS, IA și OS și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X4/18.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Xiaomi, model Redmi 4, cu seriile IMEI 86396803265X și 86396803265X, având încorporată cartelă SIM Vodafone cu seria 894001170447350Xf și numărul de apel 0737/XXX, ridicat de la RS și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X4/18.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model SM-G930F Galaxy S7, cu seria IMEI 35946707893X/01, având încorporată cartela SIM cu seria 894001170647620X și numărul de

apel 0732/XXX, ridicat de la numita IA și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X4/18.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 5s (A1533), cu seria IMEI 35881105090X și codul de deblocare 16X, având încorporată cartela Digi Mobil cu seria 8940051608310630147-R3 și numărul de apel 0760/XXX, ridicat de la SEO și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 7517X/10.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model SM-J530F Galaxy J5 Pro, cu seriile IMEI 3564350839571X şi 3564360839571X, cu codul PIN 8972, având încorporată cartela SIM cu seria 89420301710262X și numărul de apel 0736/XXX, ridicat de la SMD și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/10.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 7 (A1778), cu seria IMEI 35921407242X, cu codul de deblocare 1985X, având încorporată cartela SIM Orange cu seria 170512X/900A04 şi numărul de apel 0754/XXX, ridicat de la FD și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 7517X/10.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model SM-G935F Galaxy S7 Edge, cu seria IMEI 3588090785025X, având încorporate cartela SIM Vodafone cu seria 894001170467583X și numărul de apel 0727/XXX, precum și un card de memorie marca Hama de 16 GB, ridicat de la AMM și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X/10.06.2025;

- 1 (unu) stick de memorie marca Maxell, de culoare neagră și capacitate 4 GB, ridicat de la BIE și BFA și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X2/18.06.2025;

- 1 (unu) stick de memorie marca Sigmatek, de culoare neagră și capacitate 2 GB, ridicat de la BIE și BFA și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X2/18.06.2025;

- 1 (unu) stick de internet marca Huawei, cu inscripţia Cosmote, de culoare neagră, ridicat de la BIE și BFA și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X2/18.06.2025;

- 1 (unu) stick de memorie marca Verbatim, de culoare albastră și capacitate 16 GB, ridicat de la BIE și BFA și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X2/18.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 7 Plus (A1784), cu seria IMEI 35535108314X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 894001170868232X şi numărul de apel 0721/XXX, ridicat de la BIE și BFA și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X2/18.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Apple, model iPhone 5, cu seria IMEI 01371400138X, având încorporată cartela SIM Vodafone cu seria 894001170667936X şi cu numărul de apel 0733/XXX, ridicat de la BIE și BFA și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X2/18.06.2025;

- 1 (una) cartelă nanoSIM Vodafone cu seria 894001170146551X, ridicată de la BIE și BFA și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X2/18.06.2025;

- 1 (una) cartelă nanoSIM Vodafone cu seria 894001170467319X, ridicată de la BIE și BFA și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X2/18.06.2025;

- 1 (una) cartelă microSIM Vodafone cu seria 894001160664868X, ridicată de la BIE și BFA și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X2/18.06.2025;

- 1 (unu) minitelefonul mobil, cu aspect de telecomandă pentru auto BMW, cu seria IMEI 35518570887X, ridicat de la BIE și BFA și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X2/18.06.2025;

- 1 (unu) hard-disk marca Samsung, cu seria S20TJ1MZ721237, ridicat de la BIE și BFA și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X2/18.06.2025;

- 1 (unu) card bancar Visa Electron cu seria 414049606233X, emis de BANCA TRANSILVANIA S.A., pe numele lui IS, valabil până la în iunie 2019, ridicat de la locuința lui IS și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X3/18.06.2025;

- 1 (unu) card Western Union Gold cu seria 66678X, ridicat de la locuința lui IS și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X3/18.06.2025;

- 1 (unu) card Visa Electron Postepay cu seria 402360090122X, valabil până în iunie 2019, ridicat de la locuința inculpatului IS și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X3/18.06.2025;

- 1 (unu) telefon mobil marca Samsung, model SM-G935F Galaxy S7 Edge, cu seria IMEI 35431508652X/01, având încorporate cartela nanoSIM Telekom cu seria 894003031708453X și numărul de apel 0764/XXX, precum și cardul microSD marca Sony cu seria SR-18C4 de 16 GB, ridicat de la EL și EC și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X5/18.06.2025;

- 1 (unu) laptop marca Acer, model Aspire V5, cu seria NXMB-BEC00145217350X, ridicat de la EL și EC și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X5/18.06.2025;

- 1 (unu) card de acces (fidelitate) inscripționat „ADM...L CASINO” (Praga), ridicat de la inculpații EL și EC și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X5/18.06.2025;

- 1 (unu) card de acces (fidelitate) inscripționat „ADM...L CASINO” (Praga), ridicat de la inculpații EL și EC și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X5/18.06.2025;

- 1 (unu) card de acces (fidelitate) cu seria 22336770, inscripționat „CASINO V.I.P. CLUB – CASINO AMBASSADOR, CASINO PANORAMA”, ridicat de la locuința inculpașilor EL și EC și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X5/18.06.2025;

- 1 (una) agendă cu coperți negre, pe ale cărei file sunt inserate mențiuni olografe, ridicată de la inculpații EL și EC și depusă la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 751X5/18.06.2025.

Nu s-au luat în speță măsuri de ocrotire și nici măsuri de siguranță cu caracter medical.

VII. DATE PRIVIND DESFĂȘURAREA URMĂRIRII PENALE

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 07.03.2017, în cauză a fost începută urmărirea penală cu privire la infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2021 din 08.09.2021, în cauză a fost începută urmărirea penală, cu privire la infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen.

rap. la art. 182 lit. c C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000.

Printr-o ordonanță emisă la 08.05.2025, dosarele nr. XXX/D/P/2017 și nr. XXX/D/P/2021 au fost reunite.

Prin ordonanţa nr. XXX/D/P/2017 din 21.02.2018, s-au dispus:

a) extinderea urmăririi penale, în ceea ce priveşte infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., asupra altor acte materiale aferente aceleiaşi fapte, astfel încât, per ansamblu, aceasta va consta în aceea că, în ianuarie 2017, NS a iniţiat şi, împreună cu NV, AGL, EC, EL şi CES, a constituit un grup infracţional organizat, la care pe parcurs au aderat şi/sau pe care l-au sprijinit CCI, BIE, CDI, DFC şi VI, grupul acţionând coordonat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în scopul Comiterii infracţiunii de proxenetism, în special pe teritoriul Cehiei şi al României;

b) extinderea urmăririi penale, cu privire la mai multe fapte de proxenetism, Comise în cadrul sau de către membrii grupului, respectiv:

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de NS şi constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de NV şi constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a obţinut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de AGL şi constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de EC şi constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de EL şi constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a obţinut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de CES şi constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către MMC, PSE şi BII, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de CCI şi constând în aceea că, în perioada aprilie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE,

obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de BIE şi constând în aceea că, în perioada mai 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de CDI şi constând în aceea că, în perioada mai 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de DFC şi constând în aceea că, în perioada august 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de VI şi constând în aceea că, în perioada octombrie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate;

c) extinderea urmăririi penale cu privire la alte fapte de proxenetism, respectiv:

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de OTE şi constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, sus-numitul a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către OE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către aceasta;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de FD şi constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, sus-numitul a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către RF, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către aceasta;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de RC şi constând în aceea că, în perioada martie 2016 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, sus-numitul a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către ICM şi DM, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele două;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de RS şi constând în aceea că, în perioada martie 2016 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, sus-numitul a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către ICM şi DM, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele două;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de RE şi constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, sus-numitul a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către RID, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către aceasta;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de IS şi constând în aceea că, în perioada august 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, sus-numitul a

determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către EA, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către aceasta;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de SEO şi constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, sus-numitul a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către MMC, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către aceasta;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., Comisă de CA şi constând în aceea că, în perioada mai 2017 - iulie 2017, în baza aceleiaşi rezoluţii, sus-numitul a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către CAD, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către aceasta;

d) efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de numiţii: NS, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; NV, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; AGL, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; EL, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; EC, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; CES, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; CCI, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; BIE, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; CDI, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; DFC, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; VI, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; OTE, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; FD, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; RC, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; RS, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; RE, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; IS, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; SEO, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.; CA, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen.;

e) schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute suspecţilor NS, NV, AGL, EC, EL, CES, CCI, BIE, CDI, DFC, VI, OTE, FD, RC, RS, RE, IS, SEO, CA, după cum urmează:

- pentru NS, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- pentru NV, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în constituire a unui

grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- pentru AGL, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- pentru EC, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- pentru EL, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- pentru CES, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- pentru CCI, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- pentru BIE, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- pentru CDI, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- pentru DFC, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- pentru VI, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- pentru OTE, din proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

- pentru FD, din proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

- pentru RC, din proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

- pentru RS, din proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

- pentru RE, din proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

- pentru IS, din proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

- pentru SEO, din proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

- pentru CA, din proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., în proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.

Acțiunea penală a fost pusă în mișcare astfel:

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 22.02.2018, față de BIE, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în luna mai 2017, a aderat la şi a sprijinit grupul infracţional organizat pe care îl constituiseră încă din ianuarie 2017 numiţii NS, NV, AGL, EC, EL şi CES şi la care au mai aderat pe parcurs CCI, CDI, DFC şi VI, grupul acţionând coordonat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în scopul Comiterii infracţiunii de proxenetism, în special pe teritoriul Cehiei şi al României], şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada mai 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 22.02.2018, față de VI, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în luna octombrie 2017, a aderat la şi a sprijinit grupul infracţional organizat pe care îl constituiseră încă din ianuarie 2017 numiţii NS, NV, AGL, EC, EL şi CES şi la care au mai aderat pe parcurs CCI, BIE, CDI şi DFC, grupul acţionând coordonat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în scopul Comiterii infracţiunii de proxenetism, în special pe teritoriul Cehiei şi al României], şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada octombrie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.];

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 22.02.2018, față de FD, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către RF, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către aceasta;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 22.02.2018, față de RS, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada martie 2016 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către ICM şi DM, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele două;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, față de NS, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3,

6 C. pen. [constând în aceea că, în ianuarie 2017, a iniţiat şi, împreună cu NV, AGL, EC, EL şi CES, a constituit un grup infracţional organizat, la care pe parcurs au aderat şi/sau pe care l-au sprijinit CCI, BIE, CDI, DFC şi VI, grupul acţionând coordonat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în scopul Comiterii infracţiunii de proxenetism, în special pe teritoriul Cehiei şi al României], şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, față de NV, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în ianuarie 2017, împreună cu NS, AGL, EC, EL şi CES, a constituit un grup infracţional organizat, la care pe parcurs au aderat şi/sau pe care l-au sprijinit CCI, BIE, CDI, DFC şi VI, grupul acţionând coordonat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în scopul Comiterii infracţiunii de proxene-tism, în special pe teritoriul Cehiei şi al României], şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a obţinut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, față de AGL, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în ianuarie 2017, împreună cu NS, NV, EC, EL şi CES, a constituit un grup infracţional organizat, la care pe parcurs au aderat şi/sau pe care l-au sprijinit CCI, BIE, CDI, DFC şi VI, grupul acţionând coordonat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în scopul Comiterii infracţiunii de proxenetism, în special pe teritoriul Cehiei şi al României], şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, față de EL, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în ianuarie 2017, împreună cu NS, NV, AGL, EC şi CES, a constituit un grup infracţional organizat, la care pe parcurs au aderat şi/sau pe care l-au sprijinit CCI, BIE, CDI, DFC şi VI, grupul acţionând coordonat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în scopul Comiterii infracţiunii de proxenetism, în special pe teritoriul Cehiei şi al României], şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a obţinut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, față de EC, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în ianuarie 2017, împreună cu NS, NV, AGL, EL şi CES, a constituit un grup infracţional organizat, la care pe parcurs au aderat şi/sau pe care l-au sprijinit CCI, BIE, CDI, DFC şi VI, grupul acţionând coordonat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în scopul Comiterii infracţiunii de proxenetism, în special pe teritoriul Cehiei şi al

României], şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, față de CDI, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în luna mai 2017, a aderat la şi a sprijinit grupul infracţional organizat pe care îl constituiseră încă din ianuarie 2017 numiţii NS, NV, AGL, EC, EL şi CES şi la care au mai aderat pe parcurs CCI, BIE, DFC şi VI, grupul acţionând coordonat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în scopul Comiterii infracţiunii de proxenetism, în special pe teritoriul Cehiei şi al României], şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada mai 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 23.02.2018, față de DFC, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în luna august 2017, a aderat la şi a sprijinit grupul infracţional organizat pe care îl constituiseră încă din ianuarie 2017 numiţii NS, NV, AGL, EC, EL şi CES şi la care au mai aderat pe parcurs CCI, BIE, CDI şi VI, grupul acţio-nând coordonat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în scopul Comiterii infracţiunii de proxenetism, în special pe teritoriul Cehiei şi al României], şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada august 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 03.07.2018, față de CA, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada mai 2017 - iulie 2017, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către CAD, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către aceasta;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 05.07.2018, față de CCI, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în luna aprilie 2017, a aderat la şi a sprijinit grupul infracţional organizat pe care îl constituiseră încă din ianuarie 2017 numiţii NS, NV, AGL, EC, EL şi CES şi la care au mai aderat pe parcurs BIE, CDI, DFC şi VI, grupul acţionând coordonat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în scopul Comiterii infracţiunii de proxenetism, în special pe teritoriul Cehiei şi al României], şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, perioada aprilie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către AGL, RAS, DAM, DOG, AE, BDO, BBL, AMM, BIC, TAG, TAA, TDG, TMR, CA, NS, PRD, TVH, MMC, PSE, BII, RA, BHM, NCE, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele mai sus menţionate], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 23.08.2018, față de RC, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada martie 2016 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii,

a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către ICM şi DM, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către cele două;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 27.08.2018, față de RE, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat la şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către RID, obţinând totodată foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către aceasta.

Prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 14.07.2025, s-au dispus:

a) extinderea urmăririi penale și a acțiunii penale:

- în privința infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., reținută inculpatului NS și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în cursul anului 2015, a iniţiat şi, împreună cu NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de lider/inițiator, NS a acționat îndeosebi pe linia îndrumării și coordonării celorlalți membri, a supravegherii/dirijării prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatului NS și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele AMM, AGL, BDO, BAS, AE, TAA și EA, le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor AMM, AGL, BDO, BAS, DAM, DOG, AE, TAA, TDG, TMR, BII, NS, PRD, TVH, CA, TAG, EA, VB și CAV – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de rezervarea/plata biletelor necesare călătoriei femeilor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada

octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia);

- în privința infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., reținută inculpatului NV și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de tată al liderului/inițiatorului, NV a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatului NV și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în

Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia);

- în privința infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., reținută inculpatei AGL și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat şi/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de concubină oficială a liderului/inițiatorului, AGL a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii și instruirii prostituatelor românce controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatei AGL și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiași rezoluţii, le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor AMM, BAS, AE, TAA, PRD, CA, TAG, EA, VB și CAV – sens în care s-a ocupat în mod repetat de asigurarea cazării prostituatelor românce, de instruirea sus-numitelor cu privire la cadrul și condițiile aferente prestării serviciilor sexuale contra cost în cluburile/locațiile unde se prostituau, de supravegherea

femeilor în discuție, respectiv de colectarea încasărilor provenite din prostituție – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia);

- în privința infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., reținută inculpatei EL și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracțional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de soră a liderului/inițiatorului, EL a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a însoțirii periodice în străinătate a altor membri și/sau prostituate controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatei EL și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia);

- în privința infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., reținută inculpatului EC și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de

cumnat al liderului/inițiatorului, EC a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a însoțirii periodice în străinătate a altor membri și/sau prostituate controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatului EC și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o să practice prostituția în străinătate pe numita BIC, i-a înlesnit sus-numitei practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea femeii din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerei de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ea presta servicii sexuale contra cost, respectiv de supravegherea și protecția fizică a prostituatei în discuție – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia);

- în privința infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., reținută inculpatului CCI și pentru care acțiunea penală a fost deja

pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia CCI a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatului CCI și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada septembrie 2013 - martie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele MG, RA și IGD, le-a înlesnit sus-numitelor practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, respectiv de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către MG (fostă C..., femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2013 - august 2015, succesiv în Germania, Norvegia, Cehia și Marea Britanie), RA (femeia s-a prostituat în intervalul august 2014 - martie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), AI (femeia s-a prostituat în intervalul martie 2014 - martie 2018, succesiv în Germania și Cehia), IGD (femeia s-a prostituat în cursul anului 2015, în Germania) și CAD (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2016, în Germania);

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatului RC și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada iulie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele DM și ICM (-), le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor DM, ICM, RID și CRA – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de închirierea/punerea la dispoziție a locațiilor unde tinerele practicau prostituția, respectiv de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a

prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie) și BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia);

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatei RS () și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada iulie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie) și BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia);

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatului RE și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada octombrie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele RID și CRA, le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor DM, ICM, RID și CRA – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de închirierea/punerea la dispoziție a locațiilor unde tinerele practicau prostituția, respectiv de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie), BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia) și RA (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2016, în Cehia);

- în privința infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., reținută inculpatului DFC și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, DFC, din postura de secund și fin al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării

acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatului DFC și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada 2016 - ianuarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe minora NS să practice prostituția în România (municipiul Constanța), le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele NS (imediat după împlinirea vârstei de 18 ani), PRD, TVH, PRG (fostă D...), ODS (-), CSL și PMI, i-a înlesnit minorei NS practicarea prostituției în România (municipiul Constanța), sens în care s-a ocupat de punerea la dispoziție a spațiilor destinate întreținerii de către minoră a relațiilor sexuale contra cost și de protecția fizică a fetei, le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor NS (imediat după împlinirea vârstei de 18 ani), PRD, TVH, BDO, DAM (-), AMM, TMR (-), BAV, CA, EA, CAV (-), PRG (fostă D...), ODS (-), CSL și PMI – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor –, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani) de pe urma practicării prostituţiei în România de către minora NS și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către NS (imediat după împlinirea vârstei de 18 ani, femeia prostituându-se în intervalul septembrie 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - ianuarie 2023, succesiv în Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), SS (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, în Germania), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), LAG (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2016, în Germania), CAM (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, în Germania), AMM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, în Cehia), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BAV (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul lunii februarie 2018, în Germania), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia), PRG (fostă D..., femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2020 - ianuarie 2023, în Germania), ODS (-, femeia s-a prostituat pe parcursul anului 2022, în Germania și Elveția), CSL (femeia s-a prostituat pe parcursul anului 2022, în Germania) și PMI (femeia s-a prostituat pe parcursul anului 2022, în Germania);

- în privința infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., reținută inculpatului VI și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016),

CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, VI, din postura de secund al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatului VI și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada februarie 2013 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor BHM, MAC, NCE (-,), CMC, BMA, AMM, AGL, BDO, BAS (), DAM (-), DOG, AE (), BBL, BIC și TAA – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către BHM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia), MAC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2013 - 2014, succesiv în Austria și Germania), NCE (-, , femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2017, în Cehia), CMC (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2017, în Cehia), BMA (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2013, în Germania), AMM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2022, succesiv în Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia și Marea Britanie), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 22.02.2018, în Cehia) și TAA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada decembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia);

- în privința infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., reținută inculpatului CDI și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, CDI, din postura de secund al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare,

a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatului CDI și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada 2017 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a înlesnit practicarea prostituției în străinătate numitelor CA, CAV (-), AMM, AGL, BDO, BAS (), DAM (-), DOG, AE (), BBL, BIC și TAA – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), AMM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - februarie 2022, succesiv în Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia și Marea Britanie), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - 22.02.2018, în Cehia) și TAA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada decembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia);

- în privința infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., reținută inculpatului BIE și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017 și SMD (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, BIE, din postura de cumătru al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatului BIE și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada 2017 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit

numitei CML () practicarea prostituției în Cehia – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către BBR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - februarie 2018, succesiv în Germania și Suedia) și CML (, femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - februarie 2018, în Cehia);

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatului FD și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei RF practicarea prostituției în Cehia – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către RF (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, în Cehia);

- în privința infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută inculpatului CA și pentru care acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada 2011 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei CAD practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către CAD (femeia s-a prostituat în perioada 2011 - februarie 2018, succesiv în Spania, Marea Britanie, Suedia, Austria, Germania, Slovenia, Italia și Cehia), RA (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2016, în Cehia) și SMG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2014 - 2017, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie);

b) extinderea urmăririi penale, în privința infracțiunii de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., reținută suspectului CES și în raport de care s-a dispus deja efectuarea în continuare a urmăririi penale – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, CES a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a

colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută suspectului CES și în raport de care s-a dispus deja efectuarea în continuare a urmăririi penale – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada 2010 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele GIE, CM (), PSE (), BII și MMC, le-a înlesnit sus-numitelor practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de rezervarea/plata biletelor necesare călătoriei femeilor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către GIE (femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - martie 2017, succesiv în Germania, Cehia și Danemarca), CM (, femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - februarie 2018, succesiv în Elveția, Italia, Germania și Cehia), PSE (, femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, succesiv în Olanda și Cehia), BII (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2015 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia) și MMC (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2016 - aprilie 2018, succesiv în Elveția, Cehia, Olanda, Marea Britanie, Qatar și Germania);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută suspectului OTE și în raport de care s-a dispus deja efectuarea în continuare a urmăririi penale – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada noiembrie 2011 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele PID și OE (fostă XXX), le-a înlesnit sus-numitelor practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PID (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2011, în Belgia) și OE (fostă XXX, femeia s-a prostituat în intervalul 2013 - februarie 2018, succesiv în Germania, Elveția și Cehia);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută suspectului IS și în raport de care s-a dispus deja efectuarea în continuare a urmăririi penale – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada 2013 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe EA să practice prostituția în străinătate (Cehia|), i-a înlesnit numitei EA practicarea prostituției în străinătate (Cehia) – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde prostituția se practica, de transportarea tinerei de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ea presta servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale

(sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către ACG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2013 - 2015, succesiv în Olanda și Germania) și EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., reținută suspectului SEO și în raport de care s-a dispus deja efectuarea în continuare a urmăririi penale – asupra altor acte materiale, înglobate aceleiași infracțiuni, așa încât, per ansamblu, fapta va consta în aceea că, în perioada 2010 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către GIE (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2010 - 2012, succesiv în Germania și Cehia), CM (, femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2010 - 2012, succesiv în Elveția și Germania), PSE (, femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, succesiv în Olanda și Cehia) și MMC (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2016 - 22.02.2018, succesiv în Elveția, Cehia, Olanda, Marea Britanie, Qatar și Germania);

c) extinderea urmăririi penale și cu privire la infracțiunile de:

- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul NS, în intervalul noiembrie 2014 - vara anului 2015, în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, a recrutat-o în România pe AMM (18 ani) – recrutare realizată prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie și asigurări că-i va găsi un loc de muncă licit/onorabil în străinătate) – după care, în realizarea aceleiași rezoluții, în același scop și împreună cu NV, în vara lui 2015, a adăpostit-o pe victimă, pentru circa două săptămâni, la adresa din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, iar apoi a transportat-o în Cehia (Praga), unde a adăpostit-o periodic pe AMM la diverse locații, iar victima a practicat prostituția, în diverse cluburi de profil, până la 22.02.2018;

- nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., constând în aceea că numitul NS, la data de 22.02.2018, fără drept și împreună cu NV și AGL, a deținut la locuința celor trei din Constanța, str. XXX, jud. Constanţa, 1 (una) armă pneumatică tip pușcă, marca „WEST LAKE”, fabricată în China, având seria 110419X, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă inscripţionată „B-12x50” (factorul de mărire), destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm), armă neletală și funcțională din categoria celor supuse autorizării;

- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că NV, în vara anului 2015, împreună cu NS, în realizarea aceleiași rezoluții și în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, timp de circa două săptămâni, a adăpostit-o la adresa din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, pe victima AMM (19 ani) – anterior recrutată de NS, prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie și asigurări că-i va găsi un loc de muncă licit/onorabil în străinătate) –, tânără transportată apoi și adăpostită periodic în diverse locații din Cehia (Praga), unde avea să practice prostituția, în diverse cluburi de profil, până la 22.02.2018;

- nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., constând în aceea că NV, la data de 22.02.2018, fără drept și împreună cu NS și AGL, a deținut la locuința celor trei din Constanța, str. XXX jud. Constanţa, 1 (una) armă pneumatică tip pușcă, marca „WEST LAKE”, fabricată în China, având seria 110419V, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă

inscripţionată „B-12x50” (factorul de mărire), destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm), armă neletală și funcțională din categoria celor supuse autorizării;

- nerespectarea regimului armelor și al muniților, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., constând în aceea că numita AGL, la data de 22.02.2018, fără drept și împreună cu NS și NV, a deținut la locuința celor trei din Constanța, str. XXX, jud. Constanţa, 1 (una) armă pneumatică tip pușcă, marca „WEST LAKE”, fabricată în China, având seria 110419X, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă inscripţionată „B-12x50” (factorul de mărire), destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm), armă neletală și funcțională din categoria celor supuse autorizării;

- efectuare neautorizată de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul EC, la data de 22.02.2018 – fără a deține autorizaţia prevăzută de lege, fără drept și știind că substanţa în discuție este susceptibilă de a avea efecte psihoactive – a procurat, manipulat și depozitat la locuința din Constanţa, str. XXX, ap. 27, jud. Constanţa, cantitatea de 0,2 grame de fragmente vegetale ce conțineau 5-Fluoro-MDMB-PINACA (5-Fluoro-ADB) și 5-Fluoro-MDMB-PICA, ambii compuși psihoactivi din clasa cannabinoizilor sintetici;

- constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numitul NC, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de frate al liderului/inițiatorului, NC a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, al găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul NC, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiași rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituției de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat

în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia);

- constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numitul DV, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracțional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de verișor al liderului/inițiatorului, DV a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare și a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul DV, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiași rezoluții, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituției de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria),

TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia);

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numitul RC, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de cumătru al liderului/inițiatorului, RC a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numita RS (), în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de cumătră a liderului/inițiatorului, RS a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numitul RE, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au

aderat şi/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia RE a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numita IA, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS și RE, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia IA a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare și, respectiv, a gestionării (primire, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numita IA, în perioada iulie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie) și BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia);

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numitul RB, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și pe care, la rândul său, RB l-a sprijinit, acționând îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare și, respectiv, a gestionării (primire, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul RB, în perioada iulie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a

prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie) și BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia);

- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul CES, în intervalul cuprins între vara anului 2015 și septembrie 2015, în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, a recrutat-o în România pe BII (29 de ani) – recrutare realizată prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, invocarea statutului nereal de bărbat necăsătorit, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie) – după care, în realizarea aceleiași rezoluții și în același scop, în intervalul septembrie 2015 - februarie 2018, a transportat-o și adăpostit-o pe victimă succesiv în diverse locații din Germania și Cehia, țări în care victima a practicat constant prostituția;

- constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numitul OTE, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracțional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, OTE, din postura de naș al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. comb. cu art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. și rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, numitul DFC, în jurul datei de 06.01.2017, în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, a recrutat-o în România pe minora NS (17 ani) – recrutare realizată prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie) – după care, în realizarea aceleiași rezoluții și în același scop, în intervalul ianuarie 2017 - septembrie 2017, a adăpostit-o pe victimă în diverse imobile de pe raza municipiului Constanța (apartamente, camere de hotel), iar în intervalul septembrie 2017 - 22.02.2018, a transportat-o și adăpostit-o pe victimă succesiv în diverse imobile din Cehia și Germania, victima practicând prostituția în toată această perioadă;

- constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numitul IG, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracțional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și pe care, la rândul său, IG l-a sprijinit, acționând îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a însoțirii periodice în străinătate a altor membri și/sau prostituate controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei românce pentru

prostituție, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul IG, în perioada 2016 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe MCC () să practice prostituția în străinătate, i-a înlesnit sus-numitei practicarea prostituției în străinătate – sens în care a însoțit-o periodic în Cehia (Praga), unde tânăra s-a prostituat și i-a asigurat protecția fizică, precum și cazarea – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către MMM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MCC (, femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia și Marea Britanie);

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numitul GCV, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, GCV a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul GCV, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei GBG () practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de transportarea tinerei de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde aceasta presta servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către GBG (, femeia s-a prostituat în perioada 2016 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia);

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numitul NDF, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, NDF a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul NDF, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii,

i-a înlesnit numitei TAG practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de transportarea tinerei de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde aceasta presta servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia);

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numitul IS, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, IS a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numitul ICDI, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, ICDI a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul ICDI, în perioada 2017 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe VB să practice prostituția în străinătate (Cehia), i-a înlesnit numitei VB practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia);

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că numitul SMD, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup

infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017) și BIE (din 2017) și pe care, la rândul său, SMD l-a sprijinit, acționând îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul SMD, în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe CAV (-) să practice prostituția în străinătate (Cehia), i-a înlesnit numitei CAV (-) practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul LCG, în perioada 2014 - martie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a înlesnit numitelor UCV, TFL și NA practicarea prostituției în străinătate (Cehia) – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerelor din România în țara unde ele se prostituau, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către UCV (femeia s-a prostituat în perioada 2016 - martie 2018, în Cehia), TFL (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - martie 2018, în Cehia) și NA (femeia s-a prostituat în perioada 2014 - martie 2018, în Cehia);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul AMA, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate şi cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AGL (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2022, în Cehia);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul SVN, în perioada decembrie 2017 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada decembrie 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia și Marea Britanie);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul MAC, în perioada 2017 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PSE (, femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, succesiv în Olanda și Cehia) și MMC (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2017 - 22.02.2018, succesiv Cehia, Olanda și Marea Britanie);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul SC, în perioada 2014 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei MAM () practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către MAM (femeia s-a prostituat în intervalul 2014 - 22.02.2018, succesiv în Italia, Cehia și Spania);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul PIR, în perioada 2010 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei PR () practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PR (, femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Dubai și Cehia) și MA (femeia s-a prostituat în intervalul 2014 - 2017, în Austria);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul ZA, în perioada 2016 - martie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către BRP (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - martie 2018, în Cehia) și FMI (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, în Cehia);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul CF, în perioada 2011 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a înlesnit numitelor PRA și MMM practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerelor din România în țările unde ele se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PRA (femeia s-a prostituat în intervalul 2011 - 2014, succesiv în Italia, Austria, Olanda) și MMM (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2015 - 22.02.2018, succesiv în Qatar și Cehia);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul VC, în perioada 2015 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către BHM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia) și CMC (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2017, în Cehia);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul JCG, în perioada 2015 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TVH (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - aprilie 2018, succesiv în Franța, Germania, Cehia și Marea Britanie);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul REA, în perioada 2015 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverşi intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către CAM (femeia s-a prostituat în intervalul 2015 - februarie 2018, în Germania) și NS (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul septembrie 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul BCS, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverşi intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TMR (femeia s-a prostituat în perioada 2016 - februarie 2018, succesiv în Elveția, Germania și Cehia);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul MI, în perioada 2010 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverşi intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către NCE (-, , femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - februarie 2018, succesiv în Spania, Franța și Cehia);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul LA, în perioada 01.05.2022 - 30.05.2022, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei RMM practicarea prostituției în străinătate (Germania) – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către RMM (femeia s-a prostituat în intervalul 01.05.2022 - 30.05.2022, în Germania);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul LC, în perioada 10.05.2022 - 24.02.2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei VG practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către VG (femeia s-a prostituat în intervalul 10.05.2022 - 24.02.2023, succesiv în Belgia, Elveția, Italia și Germania);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul DG, în perioada 2015 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverşi intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către FMI (femeia s-a prostituat în intervalul 2015 - februarie 2018, în Cehia) și CM (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, în Cehia);

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că numitul PM, în perioada noiembrie 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei PMR () practicarea prostituției în străinătate (Cehia) – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de

supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PMR (, femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia);

d) efectuarea în continuare a urmăririi penale față de numiții:

1. NS, și sub aspectul infracțiunilor de:

- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în intervalul noiembrie 2014 - vara anului 2015, în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, a recrutat-o în România pe AMM (18 ani) – recrutare realizată prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie și asigurări că-i va găsi un loc de muncă licit/onorabil în străinătate) – după care, în realizarea aceleiași rezoluții, în același scop și împreună cu NV, în vara lui 2015, a adăpostit-o pe victimă, pentru circa două săptămâni, la adresa din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, iar apoi a transportat-o în Cehia (Praga), unde a adăpostit-o periodic pe AMM la diverse locații, iar victima a practicat prostituția, în diverse cluburi de profil, până la 22.02.2018, și

- nerespectarea regimului armelor și al muniților, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., constând în aceea că, la data de 22.02.2018, fără drept și împreună cu NV și AGL, a deținut la locuința celor trei din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, 1 (una) armă pneumatică tip pușcă, marca „WEST LAKE”, fabricată în China, având seria 110419X, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă inscripţionată „B-12x50” (factorul de mărire), destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm), armă neletală și funcțională din categoria celor supuse autorizării;

2. NV, și sub aspectul infracțiunilor de:

- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în vara anului 2015, împreună cu NS, în realizarea aceleiași rezoluții și în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, timp de circa două săptămâni, a adăpostit-o la adresa din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, pe victima AMM (19 ani) – anterior recrutată de NS, prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie și asigurări că-i va găsi un loc de muncă licit/onorabil în străinătate) –, tânără transportată apoi și adăpostită periodic în diverse locații din Cehia (Praga), unde avea să practice prostituția, în diverse cluburi de profil, până la 22.02.2018, și

- nerespectarea regimului armelor și al muniților, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., constând în aceea că, la data de 22.02.2018, fără drept și împreună cu NS și AGL, a deținut la locuința celor trei din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, 1 (una) armă pneumatică tip pușcă, marca „WEST LAKE”, fabricată în China, având seria 110419X, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă inscripţionată „B-12x50” (factorul de mărire), destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm), armă neletală și funcțională din categoria celor supuse autorizării;

3. AGL, și sub aspectul infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al muniților, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., constând în aceea că, la data de 22.02.2018, fără drept și împreună cu NS și NV, a deținut la locuința celor trei din Constanța, str. XXX jud. Constanţa, 1 (una) armă pneumatică tip pușcă, marca „WEST LAKE”, fabricată în China, având seria 110419X, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă inscripţionată „B-12x50” (factorul de mărire),

destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm), armă neletală și funcțională din categoria celor supuse autorizării;

4. EC, și sub aspectul infracțiunii de efectuare neautorizată de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, la data de 22.02.2018 – fără a deține autorizaţia prevăzută de lege, fără drept și ştiind că substanţa în discuție este susceptibilă de a avea efecte psihoactive – a procurat, manipulat și depozitat la locuința din Constanţa, str. XXX, ap. 27, jud. Constanţa, cantitatea de 0,2 grame de fragmente vegetale ce conțineau 5-Fluoro-MDMB-PINACA (5-Fluoro-ADB) și 5-Fluoro-MDMB-PICA, ambii compuși psihoactivi din clasa cannabinoizilor sintetici;

5. NC, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de frate al liderului/inițiatorului, NC a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, al găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție, și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiași rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018,

succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia);

6. DV, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracțional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de verișor al liderului/inițiatorului, DV a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare și a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție, și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiași rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016

- februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia);

7. RC, și sub aspectul infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de cumătru al liderului/inițiatorului, RC a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

8. RS (), și sub aspectul infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de cumătră a liderului/inițiatorului, RS a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

9. RE, și sub aspectul infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia RE a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu

prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

10. IA, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS și RE, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia IA a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare și, respectiv, a gestionării (primire, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție, și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada iulie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie) și BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia);

11. RB, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și pe care, la rândul său, RB l-a sprijinit, acționând îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare și, respectiv, a gestionării (primire, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție, și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada iulie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a prostituat în intervalul

octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie) și BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia);

12. CES, și sub aspectul infracțiunii de trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în intervalul cuprins între vara anului 2015 și septembrie 2015, în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, a recrutat-o în România pe BII (29 de ani) – recrutare realizată prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, invocarea statutului nereal de bărbat necăsătorit, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie) – după care, în realizarea aceleiași rezoluții și în același scop, în intervalul septembrie 2015 - februarie 2018, a transportat-o și adăpostit-o pe victimă succesiv în diverse locații din Germania și Cehia, țări în care victima a practicat constant prostituția;

13. OTE, și sub aspectul infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, OTE, din postura de naș al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

14. DFC, și sub aspectul infracțiunii de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. comb. cu art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. și rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în jurul datei de 06.01.2017, în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, a recrutat-o în România pe minora NS (17 ani) – recrutare realizată prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie) – după care, în realizarea aceleiași rezoluții și în același scop, în intervalul ianuarie 2017 - septembrie 2017, a adăpostit-o pe victimă în diverse imobile de pe raza municipiului Constanța (apartamente, camere de hotel), iar în intervalul septembrie 2017 - 22.02.2018, a transportat-o și adăpostit-o pe victimă succesiv în diverse imobile din Cehia și Germania, victima practicând prostituția în toată această perioadă;

15. IG, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și pe care, la rândul său, IG l-a sprijinit, acționând îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a însoțirii periodice în străinătate a altor membri și/sau prostituate controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție,

respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2016 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe MCC () să practice prostituția în străinătate, i-a înlesnit sus-numitei practicarea prostituției în străinătate – sens în care a însoțit-o periodic în Cehia (Praga), unde tânăra s-a prostituat și i-a asigurat protecția fizică, precum și cazarea – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către MMM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MCC (, femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia și Marea Britanie);

16. GCV, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, GCV a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei GBG () practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de transportarea tinerei de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde aceasta presta servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către GBG (, femeia s-a prostituat în perioada 2016 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia);

17. NDF, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, NDF a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei TAG practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de transportarea tinerei de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde aceasta presta servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia);

18. IS, și sub aspectul infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, IS a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

19. ICDI, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, ICDI a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2017 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe VB să practice prostituția în străinătate (Cehia), i-a înlesnit numitei VB practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia);

20. SMD, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017) și BIE (din 2017) și pe care, la rândul său, SMD l-a sprijinit, acționând îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe CAV (-) să practice prostituția în străinătate (Cehia), i-a înlesnit numitei CAV (-) practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia);

21. LCG, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2014 - martie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a înlesnit numitelor UCV, TFL și NA practicarea prostituției în străinătate (Cehia) – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerelor din România în țara unde ele se prostituau, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către UCV (femeia s-a prostituat în perioada 2016 - martie 2018, în Cehia), TFL (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - martie 2018, în Cehia) și NA (femeia s-a prostituat în perioada 2014 - martie 2018, în Cehia);

22. AMA, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AGL (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2022, în Cehia);

23. SVN, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada decembrie 2017 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada decembrie 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia și Marea Britanie);

24. MAC, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2017 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe

urma practicării prostituţiei de către PSE (, femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, succesiv în Olanda și Cehia) și MMC (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2017 - 22.02.2018, succesiv Cehia, Olanda și Marea Britanie);

25. SC, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2014 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei MAM () practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către MAM (femeia s-a prostituat în intervalul 2014 - 22.02.2018, succesiv în Italia, Cehia și Spania);

26. PIR, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2010 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei PR () practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PR (, femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Dubai și Cehia) și MA (femeia s-a prostituat în intervalul 2014 - 2017, în Austria);

27. ZA, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2016 - martie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către BRP (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - martie 2018, în Cehia) și FMI (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, în Cehia);

28. CF, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2011 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a înlesnit numitelor PRA și MMM practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerelor din România în țările unde ele se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PRA (femeia s-a prostituat în intervalul 2011 - 2014, succesiv în Italia, Austria, Olanda) și MMM (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2015 - 22.02.2018, succesiv în Qatar și Cehia);

29. VC, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2015 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către BHM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia) și CMC (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2017, în Cehia);

30. JCG, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2015 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TVH (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - aprilie 2018, succesiv în Franța, Germania, Cehia și Marea Britanie);

31. REA, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2015 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către CAM (femeia s-a prostituat în intervalul 2015 - februarie 2018, în Germania) și NS (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul septembrie 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie);

32. BCS, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TMR (femeia s-a prostituat în perioada 2016 - februarie 2018, succesiv în Elveția, Germania și Cehia);

33. MI, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2010 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către NCE (-, , femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - februarie 2018, succesiv în Spania, Franța și Cehia);

34. LA, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 01.05.2022 - 30.05.2022, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei RMM practicarea prostituției în străinătate (Germania) – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către RMM (femeia s-a prostituat în intervalul 01.05.2022 - 30.05.2022, în Germania);

35. LC, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 10.05.2022 - 24.02.2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei VG practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către VG (femeia s-a prostituat în intervalul 10.05.2022 - 24.02.2023, succesiv în Belgia, Elveția, Italia și Germania);

36. DG, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2015 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe

urma practicării prostituţiei de către FMI (femeia s-a prostituat în intervalul 2015 - februarie 2018, în Cehia) și CM (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, în Cehia);

37. PM, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada noiembrie 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiași rezoluții, i-a înlesnit numitei PMR (,) practicarea prostituției în străinătate (Cehia) – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PMR (, femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia);

e) punerea în mișcare a acțiunii penale față de numiții:

1. NS, și sub aspectul infracțiunilor de:

- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în intervalul noiembrie 2014 - vara anului 2015, în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, a recrutat-o în România pe AMM (18 ani) – recrutare realizată prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie și asigurări că-i va găsi un loc de muncă licit/onorabil în străinătate) – după care, în realizarea aceleiași rezoluții, în același scop și împreună cu NV, în vara lui 2015, a adăpostit-o pe victimă, pentru circa două săptămâni, la adresa din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, iar apoi a transportat-o în Cehia (Praga), unde a adăpostit-o periodic pe AMM la diverse locații, iar victima a practicat prostituția, în diverse cluburi de profil, până la 22.02.2018, și

- nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., constând în aceea că, la data de 22.02.2018, fără drept și împreună cu NV și AGL, a deținut la locuința celor trei din Constanța, str. XXX, jud. Constanţa, 1 (una) armă pneumatică tip pușcă, marca „WEST LAKE”, fabricată în China, având seria 110419X, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă inscripţionată „B-12x50” (factorul de mărire), destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm), armă neletală și funcțională din categoria celor supuse autorizării;

2. NV, și sub aspectul infracțiunilor de:

- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în vara anului 2015, împreună cu NS, în realizarea aceleiași rezoluții și în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, timp de circa două săptămâni, a adăpostit-o la adresa din Constanța, str. XXX, jud. Constanța, pe victima AMM (19 ani) – anterior recrutată de NS, prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie și asigurări că-i va găsi un loc de muncă licit/onorabil în străinătate) –, tânără transportată apoi și adăpostită periodic în diverse locații din Cehia (Praga), unde avea să practice prostituția, în diverse cluburi de profil, până la 22.02.2018, și

- nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., constând în aceea că, la data de 22.02.2018, fără drept și împreună cu NS și AGL, a deținut la locuința celor trei din Constanța, str. XXX, jud. Constanţa, 1 (una) armă pneumatică tip pușcă, marca „WEST LAKE”, fabricată în China, având seria 110419X, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă inscripţionată „B-12x50” (factorul de mărire), destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm), armă neletală și funcțională din categoria celor supuse autorizării;

3. AGL, și sub aspectul infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al muniților, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., constând în aceea că, la data de 22.02.2018, fără drept și împreună cu NS și NV, a deținut la locuința celor trei din Constanța, str. XXX, jud. Constanţa, 1 (una) armă pneumatică tip pușcă, marca „WEST LAKE", fabricată în China, având seria 110419X, cu lungimea totală de circa 104 cm și lungimea țevii de 39,5 cm, prevăzută cu lunetă inscripţionată „B-12x50" (factorul de mărire), destinată utilizării cu diaboluri (calibrul 5,5 mm), armă neletală și funcțională din categoria celor supuse autorizării;

4. EC, și sub aspectul infracțiunii de efectuare neautorizată de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, la data de 22.02.2018 – fără a deține autorizaţia prevăzută de lege, fără drept și știind că substanţa în discuție este susceptibilă de a avea efecte psihoactive – a procurat, manipulat și depozitat la locuința din Constanţa, str. XXX 27, jud. Constanţa, cantitatea de 0,2 grame de fragmente vegetale ce conțineau 5-Fluoro-MDMB-PINACA (5-Fluoro-ADB) și 5-Fluoro-MDMB-PICA, ambii compuși psihoactivi din clasa cannabinoizilor sintetici;

5. RC, și sub aspectul infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de cumătru al liderului/inițiatorului, RC a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

6. RS (), și sub aspectul infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de cumătră a liderului/inițiatorului, RS a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție;

7. RE, și sub aspectul infracțiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a

infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia RE a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

8. CES, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, CES a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție,

- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în intervalul cuprins între vara anului 2015 și septembrie 2015, în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, a recrutat-o în România pe BII (29 de ani) – recrutare realizată prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, invocarea statutului nereal de bărbat necăsătorit, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie) – după care, în realizarea aceleiași rezoluții și în același scop, în intervalul septembrie 2015 - februarie 2018, a transportat-o și adăpostit-o pe victimă succesiv în diverse locații din Germania și Cehia, țări în care victima a practicat constant prostituția, și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2010 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele GIE, CM (), PSE (), BII și MMC, le-a înlesnit sus-numitelor practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de rezervarea/plata biletelor necesare călătoriei femeilor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către GIE (femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - martie 2017, succesiv în Germania, Cehia și Danemarca), CM (, femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - februarie 2018, succesiv în Elveția, Italia, Germania și Cehia), PSE (, femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, succesiv în Olanda și Cehia), BII (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2015 - februarie

2018, succesiv în Germania și Cehia) și MMC (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2016 - aprilie 2018, succesiv în Elveția, Cehia, Olanda, Marea Britanie, Qatar și Germania), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

9. OTE, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracțional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, OTE, din postura de naș al liderului/inițiatorului, a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei românce pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție, și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada noiembrie 2011 - februarie 2018, în baza aceleiași rezoluții, le-a determinat să practice prostituția în străinătate pe numitele PID și OE (fostă XXX), le-a înlesnit sus-numitelor practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerelor din România în țările unde prostituția se practica, de transportarea tinerelor de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde ele prestau servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție și/sau, după caz, de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituției de către PID (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2011, în Belgia) și OE (fostă XXX, femeia s-a prostituat în intervalul 2013 - februarie 2018, succesiv în Germania, Elveția și Cehia);

10. DFC, și sub aspectul infracțiunii de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. comb. cu art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. și rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în jurul datei de 06.01.2017, în scop de exploatare sexuală prin obligarea la prostituție, a recrutat-o în România pe minora NS (17 ani) – recrutare realizată prin inducere în eroare (subjugare emoțională, crearea impresiei că o iubește, promisiunea mincinoasă a unei relații de iubire/căsătorie) – după care, în realizarea aceleiași rezoluții și în același scop, în intervalul ianuarie 2017 - septembrie 2017, a adăpostit-o pe victimă în diverse imobile de pe raza municipiului Constanța (apartamente, camere de hotel), iar în intervalul septembrie 2017 - 22.02.2018, a transportat-o și adăpostit-o pe victimă succesiv în diverse imobile din Cehia și Germania, victima practicând prostituția în toată această perioadă;

11. IS, și sub aspectul infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracțional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism,

inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, IS a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, a cooptării de noi asociați, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, a transportării și plasării acestor femei pe piața prostituției din țările enumerate, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție;

- SEO, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2010 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către GIE (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2010 - 2012, succesiv în Germania și Cehia), CM (, femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2010 - 2012, succesiv în Elveția și Germania), PSE (, femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, succesiv în Olanda și Cehia) și MMC (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2016 - 22.02.2018, succesiv în Elveția, Cehia, Olanda, Marea Britanie, Qatar și Germania);

f) schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute inculpaților:

- NS, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- NV, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- AGL, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- EL, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- EC, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., și efectuare neautorizată de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., și efectuare neautorizată de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- CCI, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- RC, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- RS (), din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- RE, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- CES, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- OTE, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- DFC, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. comb. cu art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. și rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C.

pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. comb. cu art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. și rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 3, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- VI, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- CDI, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- IS, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- BIE, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 3, 6 C. pen., şi proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

g) schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute suspecților:

- NC, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- DV, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- IA, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- RB, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- IG, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.

pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- GCV, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- NDF, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- ICDI, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- SMD, din constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., în constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

Acțiunea penală a mai fost pusă în mișcare:

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 29.07.2025, față de GCV, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, GCV a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor românce controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție], și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei GBG () practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de transportarea tinerei de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde aceasta presta servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către GBG (, femeia s-a prostituat în perioada 2016 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia)], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 31.07.2025, față de RB, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2,

3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și pe care, la rândul său, RB l-a sprijinit, acționând îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare și, respectiv, a gestionării (primire, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție], și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada iulie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituției de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie) și BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia)], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 01.08.2025, față de BCS, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituției de către TMR (femeia s-a prostituat în perioada 2016 - februarie 2018, succesiv în Elveția, Germania și Cehia);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 04.08.2025, față de NDF, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, NDF a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție], și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei TAG practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de transportarea tinerei de la locurile de cazare până la cluburile/locațiile unde aceasta presta servicii sexuale contra cost, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în

România) de pe urma practicării prostituţiei de către TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia)], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 04.08.2025, față de CF, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2011 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a înlesnit numitelor PRA și MMM practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerelor din România în țările unde ele se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PRA (femeia s-a prostituat în intervalul 2011 - 2014, succesiv în Italia, Austria, Olanda) și MMM (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2015 - 22.02.2018, succesiv în Qatar și Cehia);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 06.08.2025, față de IA, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS și RE, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat și/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia IA a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare și, respectiv, a gestionării (primire, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție], și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada iulie 2014 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către DM (femeia s-a prostituat în intervalul iulie 2014 - februarie 2018, succesiv în Germania, Olanda, Marea Britanie și Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în intervalul septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Suedia, Cehia și Marea Britanie), RID (femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - aprilie 2018, în Marea Britanie), CRA (femeia s-a prostituat în intervalul octombrie 2014 - aprilie 2018, succesiv în Germania și Marea Britanie) și BIC (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - 2017, în Cehia)], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 06.08.2025, față de IG, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în cursul anului 2016, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracțional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat și/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și pe care, la rândul său, IG l-a sprijinit, acționând îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, a însoțirii periodice în străinătate a altor membri și/sau

prostituate controlate de grupare, a racolării de noi victime/femei române pentru prostituție, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție], și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada 2016 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe MCC () să practice prostituția în străinătate, i-a înlesnit sus-numitei practicarea prostituției în străinătate – sens în care a însoțit-o periodic în Cehia (Praga), unde tânăra s-a prostituat și i-a asigurat protecția fizică, precum și cazarea – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către MMM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MCC (, femeia s-a prostituat în intervalul 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia și Marea Britanie)], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 06.08.2025, față de ICDI, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, la rândul său, ICDI a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție], și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada 2017 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe VB să practice prostituția în străinătate (Cehia), i-a înlesnit numitei VB practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia)], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 06.08.2025, față de VC, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2015 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către BHM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - februarie 2018, succesiv în Germania și Cehia) și CMC (femeia s-a prostituat inclusiv în cursul anului 2017, în Cehia);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 07.08.2025, față de SVN, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada decembrie 2017 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada decembrie 2017 - 22.02.2018, succesiv în Cehia și Marea Britanie);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 07.08.2025, față de MAC, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2017 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PSE (, femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, succesiv în Olanda și Cehia) și MMC (femeia s-a prostituat inclusiv în intervalul 2017 - 22.02.2018, succesiv Cehia, Olanda și Marea Britanie);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 07.08.2025, față de PIR, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2010 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei PR () practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către PR (, femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Dubai și Cehia) și MA (femeia s-a prostituat în intervalul 2014 - 2017, succesiv în Austria);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 08.08.2025, față de NC, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracțional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat şi/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de frate al liderului/inițiatorului, NC a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele românce controlate de grupare, al găzduirii temporare a unora dintre femeile ce se prostituau în beneficiul grupului și, respectiv, a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție], și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obținut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie),

BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia)], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 08.08.2025, față de SMD, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în cursul anului 2017, a aderat la grupul infracțional organizat constituit în 2015 de NS, NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE și IA, grup infracţional organizat având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au mai aderat şi/sau pe care l-au mai sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017) și BIE (din 2017) și pe care, la rândul său, SMD l-a sprijinit, acționând îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și cu prostituatele române controlate de grupare, a supravegherii prostituatelor române controlate de grupare, respectiv a colectării, aducerii/transferării în România și investirii sumelor de bani provenite din prostituție], și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a determinat-o pe CAV (-) să practice prostituția în străinătate (Cehia), i-a înlesnit numitei CAV (-) practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat în mod repetat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia)], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 08.08.2025, față de SC, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2014 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei MAM () practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a

femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către MAM (femeia s-a prostituat în intervalul 2014 - 22.022018, succesiv în Italia, Cehia și Spania);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 08.08.2025, față de ZA, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2016 - martie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către BRP (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - martie 2018, în Cehia) și FMI (femeia s-a prostituat inclusiv pe parcursul anului 2017, în Cehia);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 18.08.2025, față de AMA, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2016 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AGL (femeia s-a prostituat inclusiv 2016 - februarie 2022, în Cehia);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 19.08.2025, față de LC, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 10.05.2022 - 24.02.2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei VG practicarea prostituției în străinătate – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țările unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către VG (femeia s-a prostituat în intervalul 10.05.2022 - 24.02.2023, succesiv în Belgia, Elveția, Italia și Germania);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 04.09.2025, față de LA, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 01.05.2022 - 30.05.2022, în baza aceleiaşi rezoluţii, i-a înlesnit numitei RMM practicarea prostituției în străinătate (Germania) – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerei din România în țara unde ea se prostitua, de facilitarea primirii/acceptării tinerei în cluburile/locațiile unde ea lucra pe post de prostituată, de supravegherea și protecția fizică a femeii în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatei – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către RMM (femeia s-a prostituat în intervalul 01.05.2022 - 30.05.2022, în Germania);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 09.10.2025, față de DV, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. [constând în aceea că, în cursul anului 2015, împreună cu NS, NV, AGL, EL, EC, NC, CCI, RC, RS, RE și IA, a constituit un grup infracţional organizat, având ca scop Comiterea, pe raza României și unor alte state europene (Cehia, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca), a infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, grup inițiat de NS, activ până la 22.02.2018, la care pe parcurs au aderat şi/sau pe care l-au sprijinit RB (din 2016), CES (din 2016), OTE (din 2016), DFC (din 2016), VI (din 2016), IG (din 2016), CDI (din 2017), GCV (din 2017), NDF (din 2017), IS (din 2017), ICDI (din 2017), SMD (din 2017) și BIE (din 2017) și în cadrul căruia, din postura de verișor al liderului/inițiatorului, DV a acționat îndeosebi pe linia relaționării cu alți membri și

cu prostituatele românce controlate de grupare și a gestionării (primire, transferare, distribuire, investire) sumelor de bani provenite din prostituție], și proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen. [constând în aceea că, în perioada 2013 - februarie 2023, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverşi intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către AMM (femeia s-a prostituat în perioada cuprinsă între vara anului 2015 și 22.02.2018, în Cehia), AGL (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - decembrie 2022, succesiv în Spania, Elveția, Cehia și Marea Britanie), BDO (femeia s-a prostituat în perioada 2013 - februarie 2023, succesiv în Elveția, Belgia, Cehia, Marea Britanie, Germania și Austria), BAS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Cehia, Germania și Austria), DAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2016 - 22.02.2018, în Cehia), DOG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada martie 2017 - 22.02.2018, în Cehia), AE (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 22.02.2018, succesiv în Marea Britanie, Cehia și Germania), BBL (femeia s-a prostituat în perioada aprilie 2016 - 22.02.2018, succesiv în Germania, Austria și Cehia), BIC (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2013 - 22.02.2018, succesiv în Elveția și Cehia), TAA (femeia s-a prostituat în perioada decembrie 2017 - octombrie 2022, succesiv în Cehia și Germania), TDG (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Marea Britanie), BRP (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - martie 2018, în Cehia), CM (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - 2017, în Cehia), GMC (femeia s-a prostituat în perioada ianuarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), ACM (femeia s-a prostituat în perioada martie 2017 - februarie 2018, în Cehia), BCS (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - noiembrie 2022, succesiv în Cehia și Austria), TMR (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada februarie 2017 - februarie 2018, în Cehia), RA (femeia s-a prostituat în perioada august 2014 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), DM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2016 - februarie 2018, în Cehia), ICM (femeia s-a prostituat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2018, succesiv în Marea Britanie, Suedia și Cehia), BII (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada ianuarie 2016 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Austria și Germania), NS (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada septembrie 2017 - februarie 2018, succesiv în Cehia, Germania și Marea Britanie), PRD (femeia s-a prostituat în perioada octombrie 2016 - februarie 2018, succesiv în Spania, Germania și Cehia), TVH (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada octombrie 2017 - aprilie 2018, succesiv în Germania, Cehia și Marea Britanie), CA (femeia s-a prostituat în perioada mai 2017 - februarie 2018, în Cehia), TAG (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada primăvară 2016 - martie 2018, succesiv în Marea Britanie și Cehia), EA (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada iulie 2017 - februarie 2018, în Cehia), VB (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2017 - aprilie 2018, în Cehia), CAV (femeia s-a prostituat în perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, în Cehia) și MAM (femeia s-a prostituat inclusiv în perioada 2015 - 2016, în Cehia)], ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 09.10.2025, față de LCG, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2014 - martie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, le-a înlesnit numitelor UCV, TFL și NA practicarea prostituției în străinătate (Cehia) – sens în care s-a ocupat de transportarea tinerelor din România în țara unde ele se prostituau, de facilitarea primirii/acceptării tinerelor în cluburile/locațiile unde ele lucrau pe post de prostituate, de supravegherea și protecția fizică a femeilor în discuție, respectiv de asigurarea cazării prostituatelor – și, totodată, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către UCV (femeia s-a prostituat în perioada 2016 - martie 2018,

în Cehia), TFL (femeia s-a prostituat în perioada februarie 2018 - martie 2018, în Cehia) și NA (femeia s-a prostituat în perioada 2014 - martie 2018, în Cehia);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 09.10.2025, față de JCG, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2015 - aprilie 2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către TVH (femeia s-a prostituat în perioada 2015 - aprilie 2018, succesiv în Franța, Germania, Cehia și Marea Britanie);

- prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 09.10.2025, față de MI, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., constând în aceea că, în perioada 2010 - 22.02.2018, în baza aceleiaşi rezoluţii, direct sau prin diverși intermediari, a obţinut în mod repetat foloase patrimoniale (sume de bani, majoritar aduse/transferate și cheltuite/investite în România) de pe urma practicării prostituţiei de către NCE (-, , femeia s-a prostituat în intervalul 2010 - februarie 2018, succesiv în Spania, Franța și Cehia).

Au beneficiat de asistență juridică, în cursul urmăririi penale, mai mulți subiecți procesuali. Astfel:

- inculpatul NS a fost asistat de apărători aleși, respectiv av. GMG (împuternicire avocațială seria CT nr. 022X/22.02.2018), av. CI (împuternicire avocațială seria CT nr. 024X/23.02.2018), av. MM (delegație de substituire f.n./16.03.2018, delegație de substituire nr. X/19.03.2018 și delegație de substituire nr. X/11.04.2018), av. UAD (delegație de substituire f.n./10.04.2018) și av. LBAP (împuternicire avocațială seria CT nr. 0472X/06.06.2023), cu toții din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul NV a fost asistat de apărători aleși, respectiv av. GMG (împuternicire avocațială seria CT nr. 022X/22.02.2018) și av. CI (împuternicire avocațială seria CT nr. 024X/23.02.2018), ambii din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpata AGL a fost asistată de apărător ales, respectiv av. CI (împuternicire avocațială seria CT nr. 024X/23.02.2018), din cadrul Baroului Constanța;

- inculpata EL, , a fost asistată de apărători aleși, respectiv av. GMG (împuternicire avocațială seria CT nr. 022X/22.02.2018), av. UAD (delegație de substituire f.n./05.10.2018) și av. AA (împuternicire avocațială seria CT nr. 0506X/29.07.2018), toți trei din cadrul Baroului Constanţa. Inițial, fusese desemnat din oficiu un apărător pentru inculpată (av. VA, din Baroul Constanța, cu delegația pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. 12X/22.02.2018), care însă nu a mai apucat să-o asiste efectiv pe EL;

- inculpatul EC a fost asistat de apărători aleși, respectiv av. GMG (împuternicire avocațială seria CT nr. 022X/22.02.2018), av. UAD (delegație de substituire f.n./05.10.2018), av. AA (împuternicire avocațială seria CT nr. 025X/25.04.2018) și av. GE (delegație de substituire f.n./17.05.2018), toți patru din cadrul Baroului Constanţa. Inițial, fusese desemnat din oficiu un apărător pentru inculpat (av. IE, din Baroul Constanța, cu delegația pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. 12X/22.02.2018), care însă nu a mai apucat să-l asiste efectiv pe EC;

- inculpatul CCI a fost asistat de apărător ales, respectiv av. ZLO (împuternicire avocațială seria CT nr. 026X/05.03.2018 și împuternicire avocațială seria CT nr. 026X/24.04.2018), din cadrul Baroului Constanţa. Pe parcursul urmăririi penale însă, inculpatul a renunțat la serviciile apărătorului său ales;

- inculpatul RC a fost asistat de apărător ales, respectiv av. BS (împuternicire avocațială seria CT nr. 044X/23.03.2018), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpata RS, , a fost asistată de apărător ales, respectiv av. BS (împuternicire avocațială seria CT nr. 039X/22.02.2018), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul RE a fost asistat de apărător ales, respectiv av. BS (împuternicire avocațială seria CT nr. 044X/27.08.2018), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul RB a fost asistat de apărător ales, respectiv av. BS (împuternicire avocațială seria CT nr. 557X/29.07.2025), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul CES a fost asistat de apărător ales, respectiv av. PA (împuternicire avocațială seria CT nr. 570X/03.09.2025), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul OTE a fost asistat de apărător ales, respectiv av. DL (împuternicire avocațială seria CT nr. 004X/23.02.2018), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul DFC a fost asistat de apărători aleși, respectiv av. GMG (împuternicire avocațială seria CT nr. 022X/22.02.2018) și av. CI (împuternicire avocațială seria CT nr. 024X/23.02.2018), ambii din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul VI a fost asistat de apărători aleși, respectiv av. NA (împuternicire avocațială seria CT nr. 037X/22.02.2018) și av. DL (împuternicire avocațială seria CT nr. 021X/23.03.2018), ambii din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul CDI a fost asistat de apărător ales, respectiv av. GMG (împuternicire avocațială seria CT nr. 022X/22.02.2018), din cadrul Baroului Constanţa. Inițial, fusese desemnat din oficiu un apărător pentru inculpat (av. MS, din Baroul Constanța, cu delegația pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. 12X/22.02.2018), care însă nu a mai apucat să-l asiste efectiv pe CDI. În tot cazul, inculpatul avea să renunțe, pe parcursul urmăririi penale, la serviciile apărătorilor;

- inculpatul IS a fost asistat de apărător ales, respectiv av. BS (împuternicire avocațială seria CT nr. 557X/04.08.2025), din cadrul Baroului Constanţa. Pe parcursul urmăririi penale însă, inculpatul a renunțat la serviciile apărătorului său ales;

- inculpatul SMD a fost asistat de apărător ales, respectiv av. IC (împuternicire avocațială seria CT nr. 0541X/05.08.2025), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul BIE a fost asistat de apărători aleși, respectiv av. RCC (împuternicire avocațială seria CT nr. 012X/22.02.2018), av. NM (împuternicire avocațială seria CT nr. 012X/22.02.2018) și av. TMS (împuternicire avocațială seria CT nr. 028X/17.07.2018), tustrele din cadrul Baroului Constanţa, plus av. LA (împuternicire avocațială seria B nr. 929XXX3/06.08.2025), din cadrul Baroului București;

- inculpatul FD a fost asistat inițial de către un apărător desemnat din oficiu, respectiv av. VA (delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. 12X/22.02.2018), din Baroul Constanța, apoi de către apărători ales, mai precis av. SID (împuternicire avocațială seria B nr. 3841X/13.03.2018), din cadrul Baroului București, av. SI (împuternicire avocațială seria DB nr. 204X/07.03.2018), din cadrul Baroului Dâmbovița București, și av. AA (împuternicire avocațială seria CT nr. 025X/11.04.2018), din cadrul Baroului Constanţa. Pe parcursul urmăririi penale însă, inculpatul a renunțat la serviciile apărătorilor săi aleși;

- inculpatul CA a fost asistat de apărător ales, respectiv av. NA (împuternicire avocațială seria CT nr. 041X/20.06.2018), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul AMA a fost asistat de apărător ales, respectiv av. HAE (împuternicire avocațială seria CT nr. 547X/01.08.2025), din cadrul Baroului Constanţa. Pe parcursul urmăririi penale însă, inculpatul a renunțat la serviciile apărătorului său ales;

- inculpatul SEO a fost asistat inițial de către un apărător desemnat din oficiu, respectiv av. BI (delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria AV nr. 12X/22.02.2018), din Baroul Constanța, apoi de către apărător ales, mai precis av. NM (împuternicire avocațială seria CT nr. 0522X/31.07.2025), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul SVN a fost asistat de apărător ales, respectiv av. SBF (împuternicire avocațială seria CT nr. 0526X/04.08.2025), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul PIR a fost asistat de apărător ales (angajat însă după audierea lui în cauză), respectiv av. AM (împuternicire avocațială seria nr. X/08.09.2025), din cadrul Baroului Tulcea;

- inculpatul ZA a fost asistat de apărător ales, respectiv av. GMG (împuternicire avocațială seria CT nr. 565X/09.08.2025), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul CF a fost asistat de apărător ales, respectiv av. ZLO (împuternicire avocațială seria CT nr. 562X/04.08.2025), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul VC a fost asistat de apărător ales, respectiv av. DL (împuternicire avocațială seria CT nr. 562X/05.08.2025), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul JCG a fost asistat de către un apărător desemnat din oficiu, respectiv av. GNI (delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria nr. 96X/17.10.2025), din Baroul Dolj;

- inculpatul LA a fost asistat de apărător ales, respectiv av. CI (împuternicire avocațială seria CT nr. 561X/01.08.2025), din cadrul Baroului Constanţa;

- inculpatul LC a fost asistat de apărător ales, respectiv av. EMGL (împuternicire avocațială seria CT nr. 551X/05.08.2025), din cadrul Baroului Constanţa;

- martora BCS a fost asistată de apărător ales, respectiv av. LBAP (împuternicire avocațială seria CT nr. 571X/22.09.2025), din cadrul Baroului Constanţa;

- martora PRD a fost asistată de apărător ales, respectiv av. GMG (împuternicire avocațială seria CT nr. 022X/22.02.2018), din cadrul Baroului Constanţa;

- martora CA a fost asistată de apărător ales, respectiv av. TDC (împuternicire avocațială seria CT nr. 013X/07.03.2018), din cadrul Baroului Constanţa;

- martora MAC a fost asistată de apărător ales, respectiv av. TDC (împuternicire avocațială seria CT nr. 013X/14.03.2018), din cadrul Baroului Constanţa;

- martorul DAB a fost asistat de apărători aleși, respectiv av. ZCC (împuternicire avocațială seria BRZC nr. 118X/19.04.2018 și împuternicire avocațială seria BRZC nr. 211X/23.05.2025), din cadrul Baroului Brăila, și av. BTA (împuternicire avocațială seria CT nr. 007X/05.11.2018), din cadrul Baroului Constanța;

- numita RDA a fost asistată de apărător ales, respectiv av. BD (împuternicire avocațială seria CT nr. 042X/14.03.2018), din cadrul Baroului Constanţa.

Pentru majoritatea apărătorilor desemnați din oficiu și care au acordat propriu-zis asistență juridică în speță (av. VA, av. BI, av. IE), avansarea onorariilor cuvenite s-a dispus prin ordonanțele din 05.03.2018 și, respectiv, 04.07.2018.

Inculpaților le-au fost aduse procedural la cunoștință acuzațiile, precum și drepturile și obligațiile aferente calităților procesuale succesiv deținute în speță.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 145 C. proc. pen., subiecții vizați de supravegherea tehnică au fost informați cu privire la aceasta.

Apreciind că urmărirea penală este completă, că au fost respectate dispoziţiile care garantează aflarea adevărului, că există probele necesare şi că acestea au fost administrate în mod legal,

DISPUN:

I. În baza art. 327 lit. a şi art. 328 C. proc. pen., trimiterea în judecată a inculpaţilor:

● **NV**, cetățean român, studii 8 clase, necăsătorit (văduv), tată a 6 copii majori, pensionar, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.,

- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen.,

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și

- nerespectarea regimului armelor și al muniților, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **AGL**, zisă „D...", de cetățenie română, studii 10 clase, necăsătorită (concubinaj), mamă a doi copii minori, fără ocupație, fără loc de muncă, fără obligații militare, cu antecedente penale, sub aspectul infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.,

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., și

- nerespectarea regimului armelor și al muniților, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **EL**, , zisă „Lenu", de cetățenie română, studii 8 clase, căsătorită, mamă a doi copii minori, fără ocupație, fără loc de muncă, fără obligații militare, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **EC**, zis „Cristi", cetățean român, studii 12 clase, căsătorit, tatăl a doi copii minori, administrator la S.C. XXXS S.R.L., stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **NC**, cetățean român, studii 4 clase, necăsătorit, fără copii în întreținere, zilier în domeniul construcțiilor, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **DV**, zis „Vasco", cetățean român, studii 10 clase, necăsătorit (divorțat, actualmente într-o relație de concubinaj), tatăl al unui copil major, muncitor necalificat în domeniul construcțiilor, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale (recidivist), sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **CCI**, cetățean român, studii 12 clase, necăsătorit (divorțat), fără copii în întreținere, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **RC**, zis „B...”, cetățean român, fără studii, căsătorit, tată a trei copii majori, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **RS** (), de cetățenie română, fără studii, necăsătorită (divorțată), mamă a trei copii majori, fără ocupație, fără loc de muncă, fără obligații militare, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **RE**, zis „Toto”, cetățean român, fără studii, necăsătorit (concubinaj), tată a doi copii minori, măcelar la firma MAJESTIC MEAT LTD (Marea Britanie), stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **IA**, zisă „Narcis”, de cetățenie română, studii 7 clase, necăsătorită (concubinaj), mamă a doi copii minori, asistent personal pentru unul dintre copiii săi minori, fără obligații militare, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **RB**, zis „Bodo”, cetățean român, fără studii, necăsătorit (concubinaj), tată a doi copii minori, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar neîndeplinit, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **CES**, zis „M...”, cetățean român, studii superioare, căsătorit, fără copii în întreținere, persoană fizică autorizată (în Germania) și inginer la firma EM...EL INNENAUSBAU GmbH din München (Germania), stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.,

- trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **OTE**, zis „T...”, cetățean român, studii superioare, căsătorit, tatăl al unui copil, administrator la S.C. THEO XXX S.R.L., stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **DFC**, cetățean român, studii 8 clase, necăsătorit (divorțat), tatăl al unui copil minor, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale (recidivist), sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen.,

- trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. comb. cu art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. și rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 3, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **VI**, zis „G...”, cetățean român, studii 12 clase, necăsătorit, fără copii în întreținere, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **IG**, cetățean român, studii medii, căsătorit, tată al unui copil minor, instrumentist-muzicant (freelancer), stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **CDI**, cetățean român, studii liceale, căsătorit, tată al unui copil minor, șofer de BOLT, stagiul militar neîndeplinit, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **GCV**, cetățean român, studii 10 clase, necăsătorit (divorțat), fără copii în întreținere, navigator la firma CORSICA FERRI (Italia), stagiul militar neîndeplinit, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **NDF**, cetățean român, studii medii, necăsătorit, fără copii în întreținere, electrician la S.C. ELECTRIC XXX S.R.L., stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **IS**, cetățean român, studii 10 clase, necăsătorit (divorțat), tată a doi copii minori, șofer la firma KAZON LTD (Marea Britanie), stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **ICDI**, cetățean român, studii 11 clase, necăsătorit, fără copii în întreținere, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar neîndeplinit, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **SMD**, cetățean român, studii medii, căsătorit, tată a doi copii minori, operator portuar la S.C. XXX TERMINAL S.A., stagiul militar neîndeplinit, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **BIE**, cetățean român, studii superioare, necăsătorit, tată al unui copil minor, constructor în Danemarca, stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., și

- proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.;

● **FD**, cetățean român, studii 8 clase, necăsătorit (concubinaj), tată al doi copii minori, producător de legume, stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **CA**, cetățean român, studii 13 clase, căsătorit, fără copii în întreținere, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **AMA**, cetățean român, studii medii, căsătorit, tată al unui copil minor, muncitor constructor la firma HOLDER GmbH (Germania), stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **SEO**, cetățean român, studii 12 clase, necăsătorit (concubinaj), tată a doi copii minori, administrator la firma germană EM...EL INNENAUSBAU GmbH, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **SVN**, cetățean român, studii superioare, necăsătorit, fără copii în întreținere, inginer mecanic de navigație la firma ALFA NAVIGATIONS (Germania), stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **MAC**, cetățean român, studii medii, căsătorit, fără copii în întreținere, șofer la S.C. MISI-XXX S.R.L., stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **SC**, cetățean român, studii 10 clase, necăsătorit (divorțat), fără copii în întreținere, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, sub

aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **PIR**, cetățean român, studii superioare, căsătorit, tatăl a doi copii minori, administrator de fermă la S.C. NUTS XXX S.R.L., stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **ZA**, cetățean român, studii medii, necăsătorit, fără copii în întreținere, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **CF**, cetățean român, studii 8 clase, necăsătorit, tatăl unui copil minor, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **VC**, cetățean român, studii superioare, necăsătorit, fără copii în întreținere, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **JCG**, cetățean român, studii 4 clase, căsătorit, tatăl a doi copii minori, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale (recidivist), sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 41 alin. 1 C. pen.;

● **REA**, cetățean român, studii 5 clase, căsătorit, tatăl a doi copii minori, muncitor necalificat în construcții, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **BCS**, cetățean român, studii medii, necăsătorit, tatăl unui copil minor, îngrijitor de animale în Germania, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **MI**, cetățean român, studii medii, necăsătorit (divorțat), fără copii în întreținere, fără ocupație, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **LA**, cetățean român, studii 12 clase, necăsătorit, fără copii în întreținere, șofer (livrator) la firma NEMLIG.COM (Danemarca), stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.;

● **LC**, cetățean român, studii superioare, necăsătorit, tatăl unui copil minor, student la Universitatea „Ovidius" din Constanța (studii de masterat), stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.

II. În baza art. 328 alin. 3 rap. la art. 327 lit. b, art. 314 alin. 1 lit. a, art. 315 alin. 1 lit. b și art. 16 alin. 1 lit. a, b, f, i C. proc. pen., clasarea cauzei față de:

- inculpatul NS, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen., trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 46 alin. 2 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și art. 5 alin. 1 C. pen., și nerespectarea regimului armelor și al muniților, prevăzută de art. 342 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 46 alin. 2 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., întrucât a intervenit decesul inculpatului;

- inculpatul EC, sub aspectul infracțiunii de efectuare neautorizată de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală există;

- inculpatul LCG, sub aspectul infracţiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., întrucât există autoritate de lucru judecat;

- suspectul DG, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., întrucât a intervenit decesul suspectului;

- suspectul PM, sub aspectul infracțiunii de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., întrucât a intervenit decesul suspectului;

- făptuitorul BIE, sub aspectul infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală există;

- făptuitoarea BFA, sub aspectul infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală există;

- făptuitorul NS sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există și, totodată, a intervenit decesul făptuitorului;

- făptuitorul DFC, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există;

- făptuitorul LCG, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există;

- făptuitorul LA, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există;

- făptuitorul LC, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem", în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc,

prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem”, în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există;

- făptuitorul SIE, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem”, în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem”, în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem”, în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem”, în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există;

- făptuitorul RE, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3, 6 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem”, în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), trafic de persoane, prevăzută de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. rap. la art. 182 lit. c C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem”, în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. 1, 4 C. pen. (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem”, în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), și trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000 (pentru care urmărirea penală s-a început „in rem”, în dosarul cu numărul inițial XXX/D/P/2021), întrucât faptele nu există.

III. În baza art. 272 C. proc. pen. rap. la art. 5 alin. 1 lit. c, alin. 2 lit. a și art. 9 din Protocolul încheiat între Ministerul Justiției (nr. 2/4880/08.02.2024), Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (nr. 226/C/08.02.2024) și Uniunea Națională a Barourilor din România (nr. 8-DCAJ/08.02.2024), precum și a prevederilor Ordinului nr. XXX/19.11.2019, emis de procurorul general al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, plata, din bugetul Ministerului Public, a onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, respectiv:

- 1.440 de lei pentru av. GNI, din cadrul Baroului Dolj, conform delegației pentru asistență judiciară obligatorie nr. X/17.10.2025.

În baza art. 330 C. proc. pen. rap. la art. 249 și urm. C. proc. pen., propun menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului, instituită:

a) prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018, asupra următoarelor bunuri, înscrisuri și valori:

- suma de 3.300 (trei mii trei sute) de lei, ridicată de inculpatul NV și consemnată la Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Municipiului Constanța, cu chitanța seria TS231 nr. 1000010X din 19.12.2018;

- suma de 300 (trei sute) de lei, ridicată de inculpata AGL și consemnată la Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Municipiului Constanța, cu chitanța seria TS231 nr. 1000010X din 19.12.2018;

- suma de 500 (cinci sute) de lei, ridicată de la inculpatul NS și consemnată la Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Municipiului Constanța, cu chitanța seria TS231 nr. 1000010X din 19.12.2018;

- imobilul situat în Constanța, str. XXX, jud. Constanța, compus din teren în suprafață de 670 m^2 și construcții amplasate pe acesta (locuință corp C1, cu număr cadastral 228X-C1, cu o suprafață construită la sol de 105 m^2, respectiv o suprafață utilă de 80,20 m^2, anexă corp C2, cu număr cadastral 228X-C2, cu o suprafață construită la sol de 32 m^2, garaj corp C3, cu număr cadastral 228X-C3, cu o suprafață construită la sol de 30 m^2), identificat cu număr cadastral 228X, înscris în cartea funciară a localității Constanța sub nr. 228X, evaluat la suma

de 30.000 (treizeci de mii) de lei, bun aflat în proprietatea inculpatului NS (cu încheierea nr. 164X/20.12.2018, O.C.P.I. Constanța – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța a dispus înscrierea măsurii asigurătorii a sechestrului în cartea funciară nr. 228X a U.A.T. Constanța, la rubricile corespunzătoare fiecărei părți componente a imobilului (A.1, A1.1, A1.2, A1.3, toate sub C2);

- autoturismul marca BMW, model X6 XDRIVE30D X6 KV21, cu seria de șasiu WBAKV210X00NX, înmatriculat sub numărul BR-23-XXX, de culoare albă, fabricat în anul 2015, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 46.000 de euro, ridicat de la NS și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/16.01.2019;

b) prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018, asupra următoarelor bunuri, înscrisuri și valori:

- autoturismul marca Audi, model A4 8E LAVFF1, cu seria de șasiu WAUZZZ8EX2AX, înmatriculat sub numărul CT-25-XXX, de culoare neagră, fabricat în 2002, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 3.000 de euro, aparținând inculpatului CES și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/01.02.2019;

- suma de 4.600 de euro (compusă din 28 de bancnote a câte 100 de euro și 36 de bancnote a câte 50 de euro), ridicată de la locuința inculpatului CES și consemnată la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. – Sucursala Constanța, cu chitanța nr. 20181219000X din 19.12.2018;

c) prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018, asupra următorului bun:

- autoturismul marca BMW, model 525 D 560L NC51, cu seria de șasiu WBANC51050CNX, înmatriculat sub numărul CT-32-XXX, de culoare neagră, fabricat în anul 2005, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 5.000 de euro, ridicat de la inculpatul CDI și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/16.01.2019;

d) prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 14.12.2018, asupra următorului bun:

- autoturismul marca marca BMW, model 730 LD 701 KM41, cu seria de șasiu WBAKM41070CY76XXX, înmatriculat sub numărul CT-22-XXX, de culoare albă, fabricat în anul 2009, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 14.000 de euro, ridicat de la inculpatul DFC și de pus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/01.02.2019;

e) prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 17.07.2025, asupra:

- sumei de 500 (cinci sute) de euro (compusă din 10 bancnote de câte 50 de euro), ridicată de la inculpatul VI și consemnată la UNICREDIT BANK S.A. – Sucursala „Tomis" Constanța, cu recipisa de depunere numerar nr. 1096AX din 01.08.2015.

În subsidiar la punctul precedent, dacă sechestrul nu este menţinut, în virtutea art. 249 şi urm. C. proc. pen., solicit luarea de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată a măsurii asigurătorii a sechestrului, cu privire la aceleași valori, înscrisuri şi valori, respectiv:

a) prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018, asupra următoarelor bunuri, înscrisuri și valori:

- suma de 3.300 (trei mii trei sute) de lei, ridicată de inculpatul NV și consemnată la Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Municipiului Constanța, cu chitanța seria TS231 nr. 1000010X din 19.12.2018;

- suma de 300 (trei sute) de lei, ridicată de inculpata AGL și consemnată la Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Municipiului Constanța, cu chitanța seria TS231 nr. 1000010X din 19.12.2018;

- suma de 500 (cinci sute) de lei, ridicată de la inculpatul NS și consemnată la Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Municipiului Constanța, cu chitanța seria TS231 nr. 1000010X din 19.12.2018;

- imobilul situat în Constanța, str. XXX, jud. Constanța, compus din teren în suprafață de 670 m^2 și construcții amplasate pe acesta (locuință corp C1, cu număr cadastral 228X-C1, cu o suprafață construită la sol de 105 m^2, respectiv o suprafață utilă de 80,20 m^2, anexă corp C2, cu număr cadastral 228X-C2, cu o suprafață construită la sol de 32 m^2, garaj corp C3, cu număr cadastral 228X-C3, cu o suprafață construită la sol de 30 m^2), identificat cu număr cadastral 228X, înscris în cartea funciară a localității Constanța sub nr. 228X, evaluat la suma de 30.000 (treizeci de mii) de lei, bun aflat în proprietatea inculpatului NS (cu încheierea nr. 16X/20.12.2018, O.C.P.I. Constanța – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța a dispus înscrierea măsurii asigurătorii a sechestrului în cartea funciară nr. 228X a U.A.T. Constanța, la rubricile corespunzătoare fiecărei părți componente a imobilului (A.1, A1.1, A1.2, A1.3, toate sub C2);

- autoturismul marca BMW, model X6 XDRIVE30D X6 KV21, cu seria de șasiu WBAKV210X00NX, înmatriculat sub numărul BR-23-XXX, de culoare albă, fabricat în anul 2015, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 46.000 de euro, ridicat de la NS și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/16.01.2019;

b) prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018, asupra următoarelor bunuri, înscrisuri și valori:

- autoturismul marca Audi, model A4 8E LAVFF1, cu seria de șasiu WAUZZZ8EX2A1X, înmatriculat sub numărul CT-25-XXX, de culoare neagră, fabricat în 2002, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 3.000 de euro, aparținând inculpatului CES și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/01.02.2019;

- suma de 4.600 de euro (compusă din 28 de bancnote a câte 100 de euro și 36 de bancnote a câte 50 de euro), ridicată de la locuința inculpatului CES și consemnată la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. – Sucursala Constanța, cu chitanța nr. 20181219000X din 19.12.2018;

c) prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 13.12.2018, asupra următorului bun:

- autoturismul marca BMW, model 525 D 560L NC51, cu seria de șasiu WBANC51050CNX, înmatriculat sub numărul CT-32-XXX, de culoare neagră, fabricat în anul 2005, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 5.000 de euro, ridicat de la inculpatul CDI și depus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/16.01.2019;

d) prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 14.12.2018, asupra următorului bun:

- autoturismul marca marca BMW, model 730 LD 701 KM41, cu seria de șasiu WBAKM41070CY76XXX, înmatriculat sub numărul CT-22-XXX, de culoare albă, fabricat în anul 2009, împreună cu documentele și bunurile accesorii (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, cheia/cheile de contact), bun evaluat la suma de 14.000 de euro,

ridicat de la inculpatul DFC și de pus la I.P.J. Constanța – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu dovada seria CT nr. 630X/01.02.2019;

e) prin ordonanța nr. XXX/D/P/2017 din 17.07.2025, asupra:

- sumei de 500 (cinci sute) de euro (compusă din 10 bancnote de câte 50 de euro), ridicată de la inculpatul VI și consemnată la UNICREDIT BANK S.A. – Sucursala „Tomis" Constanța, cu recipisa de depunere numerar nr. 1096A0X din 01.08.2015.

În conformitate cu prevederile art. 329 C. proc. pen. rap. la art. 36 alin. 1 lit. c și art. 41 alin. 1 lit. a, b, c, d C. proc. pen., dosarul se va înainta Tribunalului Constanţa – Secţia Penală, unde vor fi citați:

◙ inculpații:

.....

◙ persoanele vătămate/părțile civile:

- NS, cu domiciliul în (date anonimizate potrivit Legii nr. 211/2004),
- AMM, cu domiciliul în (date anonimizate potrivit Legii nr. 211/2004), și
- BII, cu domiciliul în (date anonimizate potrivit Legii nr. 211/2004), precum și

◙ martorii:

.....

Potrivit cu dispoziţiile art. 272 alin. 1 şi art. 274 alin. 1, 2 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale (cheltuieli cu deplasările în teren pentru efectuarea de investigații și verificări, costuri vizând punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică, cheltuieli decurgând din punerea în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară și informatică, cheltuieli cu efectuarea analizelor de laborator și a constatărilor criminalistice, costuri generate de solicitarea, colectarea și analizarea datelor relative la tranzacțiile financiare, cheltuieli generate de cooperarea polițienească internațională și de funcționare a JIT-ului, cheltuieli cu punerea în aplicare a ordonanțelor de sechestru, respectiv cu transportul şi depunerea la camera de corpuri delicte a bunurilor confiscabile, cheltuieli cu întocmirea planşelor fotografice și realizarea de xerocopii, costul suporturilor optice de stocare etc.) vor fi suportate de către inculpați, după cum urmează:

- NV – 4.000 (patru mii) de lei;
- AGL – 4.000 (patru mii) de lei;
- EL – 4.000 (patru mii) de lei;
- EC – 4.000 (patru mii) de lei;
- NC – 3.000 (trei mii) de lei;
- DV – 3.000 (trei mii) de lei;
- CCI – 4.000 (patru mii) de lei;
- RC – 4.000 (patru mii) de lei;
- RS – 3.000 (trei mii) de lei;
- RE – 3.000 (trei mii) de lei;
- IA – 3.000 (trei mii) de lei;
- RB – 3.000 (trei mii) de lei;
- CES – 4.000 (patru mii) de lei;
- OTE – 3.000 (trei mii) de lei;
- DFC – 4.000 (patru mii) de lei;
- VI – 4.000 (patru mii) de lei;
- IG – 2.000 (două mii) de lei;

- CDI – 4.000 (patru mii) de lei;
- GCV – 3.000 (trei mii) de lei;
- NDF – 3.000 (trei mii) de lei;
- IS – 3.000 (trei mii) de lei;
- ICDI – 2.000 (două mii) de lei;
- SMD – 3.000 (trei mii) de lei;
- BIE – 3.000 (trei mii) de lei;
- FD – 3.000 (trei mii) de lei;
- CA – 3.000 (trei mii) de lei;
- AMA – 3.000 (trei mii) de lei;
- SEO – 3.000 (trei mii) de lei;
- SVN – 3.000 (trei mii) de lei;
- MAC – 3.000 (trei mii) de lei;
- SC – 2.000 (două mii) de lei;
- PIR – 2.000 (două mii) de lei;
- ZA – 2.000 (două mii) de lei;
- CF – 2.000 (două mii) de lei;
- VC – 2.000 (două mii) de lei;
- JCG – 2.000 (două mii) de lei;
- REA – 2.000 (două mii) de lei;
- BCS – 2.000 (două mii) de lei;
- MI – 2.000 (două mii) de lei;
- LA – 1.500 (o mie cinci sute) de lei;
- LC – 1.500 (o mie cinci sute) de lei.

Instanţei sesizate îi vor fi trimise copii certificate de pe rechizitoriu, pentru a le fi comunicate inculpaţilor: NV, AGL, EL, EC, NC, DV, CCI, RC, RS, RE, IA, RB, CES, OTE, DFC, VI, IG, CDI, GCV, NDF, IS, ICDI, SMD, BIE, FD, CA, AMA, SEO, SVN, MAC, SC, PIR, ZA, CF, VC, JCG, REA, BCS, MI, LA și LC.

Extras de pe dispozitivul rechizitoriului li se comunică următorilor: LCG, BFA, SIE, RE, Baroul Dolj, D.I.I.C.O.T. – Departamentul Economico-Financiar și Administrativ.

Procuror
XXX