

Dosar nr. 9634 / P / 2019

VERIFICAT,
sub aspectul legalității și temeiniciei
conform art. 328 al. 1 Cod proc. Pen
PRIM – PROCUROR

RECHIZITORIU

28 decembrie 2020

Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța,

Examinând actele dosarului de urmărire penală privind pe inculpații:

1. **P.D.C.**, cercetat în stare de arest preventiv (măsură care expiră la 11.01.2021) pentru săvârșirea a trei infracțiuni de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, fiecare cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și toate cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal,

2. **T.A.F.**, zis B., cercetat în stare de arest preventiv (măsură care expiră la 10.01.2021) pentru săvârșirea a două infracțiuni de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, fiecare cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și art. 41 al. 1 Cod penal și ambele cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal,

3. **P.I.C.**, cercetat în stare de arest preventiv (măsură care expiră la 11.01.2021) pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și art. 44 al. 1 Cod penal,

4. **P.M.V.**, zis S., cercetat în stare de arest preventiv (măsură care expiră la 10.01.2021) pentru săvârșirea a două infracțiuni de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, fiecare cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și ambele cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal,

5. **P.C.C.**, zis B., cercetat în stare de arest preventiv (măsură care expiră la 10.01.2021) pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal,

6. **P.A.**, cercetată în stare de arest preventiv (măsură care expiră la 10.01.2021) pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, și

7. **P.A.**, zis **A.**, cercetat în stare de arest preventiv (măsură care expiră la 10.01.2021) pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal,

EXPUN URMĂTOARELE:

I. ÎN FAPT:

1. *Date privind modalitatea de sesizare:*

La 21.08.2019, organele de poliție din cadrul Postului de Poliție Lumina s-au sesizat din oficiu pe baza informațiilor deținute cu privire la săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. și ped. de art. 213 al. 1 Cod penal, de către numiții P.D.C., T.A.F., zis B., P.I.C., P.M.V., zis S., și P.C.C., zis B., toți domiciliați în jud. Constanța, având ca mod de operare racolarea tinerelor din familii defavorizate ori provenite din mediul rural și determinarea acestora să practice prostituția în Franța sau în alțe țări membre U.E., sub pretextul că se vor căsători cu ele.

2. *Din actele de urmărire penală administrate în cauză au rezultat următoarele:*

Inculpații P.D.C., T.A.F., zis B., P.I.C., P.M.V., zis S., și P.C.C., zis B., sunt frați, fii ai inculpaților P.A. și P.A., împreună cu care locuiesc la adresa din jud. Constanța.

Pentru perioada 2015-2020 au fost solicitate de la instituțiile abilitate informații privind situația patrimonială a membrilor familiei P., stabilindu-se următoarele:

- inculpații P.D.C., T.A.F., P.I.C., P.M. V. și P.C.C. nu au deținut nicio calitate/funcție și nici acțiuni în cadrul societăților comerciale înregistrate în registrul comerțului,

- inculpații P.A. și P.A. dețin în patrimoniu, în indiviziune, un imobil tip clădire (construită în anul 2000) situat în com. Lumina, jud. Constanța, compus din corp 1 – 58 mp și corp 2 – 13 mp, terenul aferent acestei clădiri și un autovehicul marca Volkswagen model Passat (dobândit în noiembrie 2018),

- inculpatul P.D.C. a dobândit la 19.04.2017 un imobil tip clădire, cu pereți din cărămidă arsă și piatră naturală, situat în com. Lumina, jud. Constanța,

- inculpatul P.D.C. nu a realizat venituri impozabile în perioada 2015-2019,

- inculpatul P.I.C. nu a realizat venituri impozabile în perioada 2015-2019,

- inculpatul P.M.V. a dobândit în 06.07.2018 teren cu construcții, situat în com. Lumina,

- inculpatul P.M.V. a realizat venituri impozabile doar din jocuri de noroc, respectiv 68 lei în 2016 și 168 lei în 2018,

- inculpatul T.A.F. a realizat venituri impozabile doar în anul 2018, respectiv 357 lei – venituri din jocuri de noroc,

- inculpatul P.C.C. a realizat venituri impozabile doar din jocuri de noroc, respectiv 482 lei în 2016, 152 lei în 2017 și 8547 lei în 2018.

În acest context, familia P. și-a asigurat existența prin obținerea de foloase patrimoniale, respectiv sume de bani, de la persoanele de sex feminin pe care cei cinci frați le-au determinat să practice prostituția pe teritoriul unor state membre U.E., cu precădere Franța. Victimele au fost recrutate din familii/ medii defavorizate de către frații P., care au creat aparența că se implică în relații sentimentale cu acestea, după care au asigurat deplasarea acestora în străinătate, unde le-a fost facilitată practicarea prostituției. Sumele de bani astfel obținute au fost trimise de către victime în România prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, Western Union și Transfer Rapid (RIA), destinatari fiind P.D.C., T.A.F., zis B., P.I.C., P.M.V., zis S., și P.C.C., zis B., dar și părinții acestora, P.A. și P.A. Întrucât sistemele financiare de tipul celor menționate presupun existența unor praguri valorice maxime admise la transfer, ca măsură de siguranță instituită în vederea evitării spălării banilor, familia P. a apelat la diverse alte persoane (vecini sau rude, de ex.: martora B.A., martorul B.M.D., martora V.G. și martora P.M.) în calitate de intermediari, care în repetate rânduri au primit bani, pe care i-au remis ulterior destinatarilor reali.

Examinând listele tranzacțiilor efectuate prin Money Gram, Western Union și Transfer Rapid (RIA), s-au stabilit următoarele:

- inculpatul P.D.C. a primit bani (direct sau prin interpuși) de pe teritoriul unor state străine începând cu luna ianuarie 2015 - de la C.G., începând cu luna martie 2015 - de la B.D.C. și începând cu luna noiembrie 2018 - de la S.M.C.,

- inculpatul P.M.V. a primit bani (direct sau prin interpuși) de pe teritoriul Franței, începând cu luna mai 2015, de la N.E.,

- inculpatul P.I.C. a primit bani (direct sau prin interpuși) de pe teritoriul Franței începând cu luna ianuarie 2017, de la A.E.,

- inculpatul P.C.C. a primit bani (direct sau prin interpuși) de pe teritoriul Franței începând cu luna septembrie 2016, de la B.M.,

- inculpatul T.A.F. a primit bani (direct sau prin interpuși) de pe teritoriul unor state străine începând cu luna ianuarie 2015 - de la C.M. și începând cu luna mai 2017 - de la B.E.

- inculpata P.A. a primit bani începând cu luna mai 2015, iar inculpatul P.A. a primit bani începând cu luna aprilie 2015.

Raportul de analiză a tranzacțiilor financiare /30.01.2020 întocmit de Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor Constanța relevă următoarele concluzii:

- prin Money Gram au fost primite de către B.A., P.A., P.A., P.C.C., P.D.C., P.I.C., P.M.V., P.M., T.A.F., T.I. și V.G., în perioada ianuarie 2015 – octombrie 2019, sumele totale de 233.775 euro și 17.518 lire sterline,

- prin Western Union, în aceeași perioadă de timp, au fost primite următoarele sume de bani: P.D.C. – 29.596 euro, T.A.F. – 28.527 euro și 1.881 lire sterline, P.I.C. – 4000 euro, P.M.V. – 7.929 euro, P.C.C. – 9.360 euro și 371 lire sterline, P.A. – 13.675 euro și 200 lire sterline, P.A. – 17.707 euro și 200 lire sterline, P.M. – 5.800 euro, B.A. – 2.430 euro și 281 lire sterline, B.M.D. – 650 euro, V.G. – 3.450 euro și 380 lire și T.I. – 8.420 euro,

- prin Transfer Rapid (RIA) au fost primite de către P.A., P.A., P.C.C., P.D.C., P.I.C., P.M.V., P.M., T.A.F., B.M.D. și V.G., în perioada ianuarie 2015 – octombrie 2019, sumele totale de 15.550 euro și 65.135,72 lei.

Însumând valorile tranzacționate, constatăm că în perioada de referință au fost virate către membrii familiei P. următoarele sume: 380.869 euro, 20.831 lire sterline și 65.135,72 lei.

Ulterior, au fost solicitate și obținute de la aceleași servicii de transfer rapid de bani tranzacțiile efectuate de membrii familiei P. în perioada noiembrie 2019 – octombrie 2020, pe baza cărora a fost întocmit Raportul de analiză 12.11.2020 al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor Constanța, în cuprinsul căruia se evidențiază următoarele:

- P.D.C., P.I.C., P.M.V., T.A.F. și T.I. au transferat prin Money Gram, de pe teritoriul Franței și de pe teritoriul Germaniei către diverse persoane aflate în România, suma totală de 18.003,50 euro;

- P.M.V. a expediat de pe teritoriul Franței, prin Transfer Rapid, 17.007,50 lei și 1.100 euro către N.E. și V.G., aflate în România;

- P.A. a primit prin Money Gram, de la A.E., T.A.F., P.C.M., T.M., T.I., B.A. și B.M. sume între 150 și 1000 euro, totalizând 8.820 euro,

- P.A. a primit prin Money Gram, de la T.A.F., P.C.M. și B.M. sume între 100 și 300 euro, totalizând 1.297 euro,

- P.C.C. a primit prin Money Gram 6.020 euro de la B.M., 300 euro de la A.E., 350 euro de la N.I. și 150 euro de la T.I.;

- P.M.V. a primit 6.008 euro prin Money Gram, de la N.I., N.E. și B.A., și 2.610,60 lei prin Transfer Rapid de la S.M.C.,

- T.A.F. a primit prin Transfer Rapid 1.140 lei de la S.M.C., 1.443 lei de la B.E. și 3.849 lei de la C.M.

- P.M. a primit prin Money Gram suma totală de 10.850 euro de la P.C.M., I.R.E., T.I., N.E., A.E. și B.M.,

- V.G. a primit prin Money Gram 220 euro de la P.I.C., 100 euro de la N.I. și 420 euro de la A.E., și prin Transfer Rapid 100 euro și 1.449 lei din Franța, de la A.E.

Prin procesele-verbale din 15.10.2020 și 23.12.2020, pe baza rapoartelor de analiză menționate mai sus, organele de urmărire penală au estimat sumele tranzacționate de inculpați, despre care există suspiciunea rezonabilă că provin din practicarea prostituției, astfel: P.D.C. – 95.500 euro, P.I.C. – 39.000 euro, P.M.V. – 58.800 euro, T.A.F. – 94.800 euro, P.C.C. – 42.800 euro, P.A. – 65.000 euro și P.A. – 59.000 euro.

Astfel cum rezultă din procesele-verbale de investigații, dar și din constatările efectuate la momentul percheziției domiciliare, care se coroborează cu procesele-verbale de redare a interceptărilor și cu informațiile comunicate prin intermediul cooperării polițienești, frații P. au achiziționat, deținut și folosit în perioada de referință următoarele autoturisme: P.D.C. – BMW X6, înmatriculat (înscris pe numele lui P.T.), T.A.F. – Audi A5, înmatriculat (înscris pe numele lui P.M.V.) și Volkswagen Golf înmatriculat, P.M.V. – Audi A5, (înscris pe numele lui Z.G.) și Audi A3, înmatriculat, și P.C.C. – BMW seria 7, înmatriculat.

Faptul că numitele C.G., B.D.C., S.M.C., N.E., A.E., B.M., C.M. și B.E. au realizat veniturile indicate mai sus prin practicarea prostituției a rezultat din următoarele mijloace de probă:

Martorii I.V. și A.M. au relatat că membrii familiei P. practică proxenetismul din anul 2014, primul care a început activitatea infracțională fiind P.D.C., cel mai mare dintre frați. Din declarațiile martorilor a rezultat că P.D.C. racolează aproximativ 10 tinere pe an, pe care le trimite ulterior în Franța, unde acestea practică prostituția. Cei doi martori au indicat că printre tinerele racolate se numără (S.M.) C., împreună cu care P.D.C. are un copil în vârstă de un an, și (C.) G.

Potrivit martorilor, T.A.F. practică proxenetismul, acesta având două relații de concubinaj, una cu numita C.M. și alta cu numita B.E., aceasta din urmă prostituându-se încă din minorat. Ambele provin din familii dezorganizate și cunosc una despre cealaltă, acceptând să se prostitueze pentru T.A.F., zis B.

Aceiași martori au susținut că P.M.V. are o relație de concubinaj cu numita N.E., care de asemenea provine din mediul rural, dintr-o familie dezorganizată, și sub același pretext că se va căsători cu ea a acceptat să se prostitueze, banii obținuți trimițându-i acestuia.

Totodată, cei doi martori au arătat că inculpatul P.I.C. are o relație cu o persoană pe nume E., identificată ulterior în persoana numitei A.E., despre care se cunoaște că practică prostituția.

Despre P.C.C., martorii I.V. și A.M. au menționat că are o relație de concubinaj cu B.M., care de asemenea provine din mediul rural și dintr-o familie dezorganizată, și sub același pretext că se va căsători cu ea, a acceptat să se prostitueze, banii obținuți trimițându-i concubinului.

Din declarațiile celor doi martori a rezultat că aceste persoane se prostituează în Franța, iar împreună cu ele merg în Franța numitul T.I., zis J., unchiul fraților P., care are atribuția de a le păzi pe fete, precum și numitul N.I., fratele lui N.E.. Acesta din urmă ar crea site-uri sau pagini de internet în Franța, prin intermediul cărora sunt racolați clienți în vederea practicării prostituției de către persoanele de sex feminin enumerate mai sus.

În urma verificărilor s-a stabilit că T.I. a decedat în vara anului 2020 într-un accident rutier.

Martorii I.V. și A.M. au mai învederat că o altă persoană care practică prostituția, tot în Franța, este sora fraților P., pe nume P.C.M., dar și faptul că P.A. și P.A., părinții fraților P., sunt cei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor fetelor care se prostituează în străinătate.

De asemenea, din declarațiile martorilor I.V. și A.M. a mai rezultat că banii obținuți în urma practicării prostituției de către persoanele indicate mai sus sunt trimiși în România prin Money Gram și Western Union, în orașul Năvodari, jud. Constanța, pe numele fraților P. și al părinților acestora, P.A. și P.A., însă, de-a lungul timpului, banii au mai fost trimiși și pe numele vecinilor sau rudelor, atunci când sumele de bani erau prea mari și depășeau pragul admis la transfer.

În urma procedurilor specifice de cooperare judiciară internațională în materie penală demarate de organele de urmărire penală, s-a concluzionat că activitatea infracțională a membrilor familiei P. este documentată pe teritoriul Franței în cadrul unei anchete coordonate de judecătorul de instrucție din cadrul Tribunalului Regional Bobigny. Pe cale de consecință, a fost încheiat cu autoritățile franceze, în conformitate cu disp. art. 239 ș.u. din Legea nr. 302/2004, un acord pentru constituirea echipei comune de anchetă, înregistrat la Eurojust sub nr. JIT/EJ/2020/836. În baza acordului menționat, am procedat la înaintarea reciprocă a dosarelor de urmărire penală, conținând probele administrate. Ulterior, au fost traduse și atașate la dosarul cauzei înscrisurile transmise de autoritățile franceze, ocazie cu care s-a constatat că probele administrate pe teritoriul Franței se coroborează întocmai cu cele administrate pe teritoriul României, dovedind activitatea infracțională a membrilor familiei P. din com. Lumina, jud. Constanța.

Astfel, numitele B.E., S.M.C. A.E., B.M. și P.C.M. au fost interceptate și supravegheate pe teritoriul Franței, evidențiindu-se cu claritate că acestea practică prostituția. Clienții au fost

racolați prin intermediul site-urilor SexeModel.com și vivastreet.com, iar paza victimelor a fost asigurată de N.I. și T.I.. Aceste aspecte au fost confirmate întocmai de martorul V.A.D., audiat de autoritățile române.

Ulterior, pe parcursul cercetărilor, a fost identificată I.F.C., despre care s-a stabilit că, în perioada mai – august 2020, a practicat prostituția pe teritoriul Franței și pe teritoriul Germaniei, activitate înlesnită de inculpatul P.M.V., zis S.

Martora I.M.A. a precizat că în vara anului 2020 fiica sa, I.F.C., a plecat în Franța, unde îi găsisse un loc de muncă inculpatul P.M.V., care o convinsese că o iubește și care îi câștigase încrederea. Ulterior, martora a purtat discuții telefonice cu fiica sa, care plângând îi povestea cum P.M.V. și sora acestuia, P.C.M., îi aduc clienți și o obligă să se prostitueze, după care P.M.V. încasează veniturile provenite din această activitate. Martora a relatat cum, contactându-l telefonic pe P.M.V., acesta i-a spus să îl lase în pace, întrucât I.F.C. va face ce vrea el, în caz contrar urmând să-i dea foc la casă. Totodată, martorei i-a fost comunicat de către I.F.C. că P.M.V. trimite banii pe care aceasta îi câștigă din practicarea prostituției numitei N.E.. Din spusele fiicei sale, I.M.A. mai cunoaște că P.C.M. se prostitua în Franța și banii astfel obținuți îi trimitea inculpatei P.A.

Cu ocazia percheziției domiciliare din 12.10.2020 efectuate la adresa familiei P. din com. Lumina, jud. Constanța, s-a constatat că pe terenul în cauză există patru construcții/ case de locuit (numerotate de la 1 la 4, conform schiței anexate proceselor-verbale de percheziție), stabilindu-se că, în afară de imobilul aparținând suspectilor P.A. și P.A. (nr. 1), înregistrat în evidențele primăriei, trei imobile au fost construite fără forme legale de către inculpații T.A.F. (nr. 2), P.D.C. (nr. 4) și P.I.C. (nr. 3). Având în vedere că acești inculpați nu au realizat venituri în mod legal, raportat la probele administrate în cauză, s-a concluzionat că imobilele menționate au fost construite din foloasele obținute în urma practicării prostituției de către concubinele acestora.

Din imobile au fost ridicate înscrisuri (reprezentând contracte de amanet, procese-verbale de sancționare contravențională emise pe numele fraților P. în state precum Franța, Belgia și Olanda, documente ce atestă tranzacții financiare în valută, polițe RCA, acte vânzare-cumpărare autoturisme), telefoane mobile, cartele sim, laptopuri, arme (un pistol airsoft și două macete), bijuterii și carduri bancare. Multiplele deplasări efectuate de frații P. pe teritoriul statelor U.E., cu precădere pe traseul România – Franța, deplasări confirmate de procese-verbale de sancționare contravențională ridicate la percheziție și atașate în original la dosarul cauzei, dovedesc legătura strânsă pe care aceștia o păstrau cu prostituatele, care erau încurajate să-și continue activitatea.

Pe parcursul zilei de 12.10.2020 au fost desfășurate acțiuni operative pe teritoriul Franței, iar prin canalele de comunicare specifice cooperării polițienești s-au stabilit următoarele: în urma perchezițiilor efectuate la adresele din Nanterre (zona Paris – Franța, unde victimele practică prostituția), au fost identificați de către Oficiul central de luptă împotriva traficului de ființe umane numiții N.I., P.I.C., A.E., B.E., B.M. și P.C.M., care au fost reținuți în vederea audierilor.

În cauză au fost transmise, traduse și atașate la dosar declarațiile numitelor A.E., B.E., B.M., fiind esențiale următoarele relatări:

- B.E. a arătat că în urmă cu doi ani a început să se prostitueze în Franța, unde inițial a fost cazată la prietena sa P.C.M., care de asemenea se prostitua; B.E. a mai recunoscut că din banii câștigați îi trimitea adesea fostului concubin (de care s-a despărțit în decembrie 2019), T.A.F., zis B., cu care are un copil și care îi solicita bani, știind că aceștia proveneau din practicarea prostituției. Totodată, B.E. a precizat că i-a trimis din banii câștigați și inculpatei P.A., câteva sute de euro pe lună, pentru ca aceasta din urmă să achite diverse facturi. B.E. a mai precizat că E. (A.E.) și (B.) M. practică prostituția.

- A.E. a arătat că de doi ani practică prostituția în Franța și obișnuiește să trimită 200-300 euro pe lună inculpatei P.A., care are grijă de copiii săi; A.E. a arătat că la adresa unde locuiește în Franța se prostituează atât ea, cât și prietena sa, B.M., al cărei concubin este P.C.C., persoană fără ocupație sau loc de muncă. A.E. a mai arătat că este concubina lui P.I.C., care nu muncește și împreună cu care are un copil. A.E. a mai arătat că banii câștigați din prostituție sunt transferați și concubinului său, pentru ca acesta să îngrijească copiii. Banii sunt uneori remiși acestuia în mod direct, când el o vizitează în Franța, pentru a fi evitate transferurile. A.E. a mai precizat că are două cumnate, N.E., concubina lui P.M.V., și B.E., care de asemenea de prostituează. De asemenea, A.E. a mai învederat că știe și despre B.D.C. că practică prostituția.

- B.M. a precizat că se prostituează pe teritoriul Franței de aproximativ 3 ani și banii astfel obținuți îi trimite în România, concubinului său P.C.C., care cunoaște proveniența sumelor de bani, dar și mamei acestuia, P.A., și tatălui P.A. Totodată, B.M. a admis că este cea care asigură veniturile în cuplu și P.C.C. profită de banii obținuți de pe urma practicării prostituției de către aceasta. Despre (S.M.) C. B.M. a arătat că este concubina lui P.D.C. Despre (C.) M., B.M. a arătat că s-a prostituat pe teritoriul Franței și este fosta concubină a lui B. Despre E. (A.E.), B.M. a arătat că aceasta se prostituează pentru P.I.C., care nu lucrează și profită de banii ei.

Totodată, la 12.10.2020 autoritățile române au procedat la audierea următorilor martori:

- N.E., concubina lui P.M.V., a arătat că are o relație cu acesta, au un copil minor împreună; de mai mulți ani se prostituează de bunăvoie pe teritoriul Franței și trimite bani inculpaților P.M.V., P.A. și P.A.; cunoaște despre P.C.M., S.M.C., B.E., A.E., B.M., C.M., C.G. și B.D.C. că se prostituează pe teritoriul Franței și că trimite banii astfel obținuți familiei P.;

- V.G. a arătat că a primit de la toate victimele indicate mai sus sume cuprinse între 100 și 1000 euro, trimise de pe teritoriul Franței și Angliei; cunoaște despre membrii familiei P. că nu au loc de muncă și trăiesc din banii primiți din străinătate; de-a lungul timpului a observat că frații P. dețin și folosesc autoturisme scumpe;

- V.A.D., care în urmă cu aproximativ 2 ani a fost șoferul lui P.I.C. și care a stat aproximativ 3 luni în Franța cu o parte dintre inculpați, a perceput în mod direct faptul că victimele indicate mai sus practică prostituția și a indicat adresele unde acestea desfășoară activitățile de prostituție, confirmând datele rezultate în urma investigațiilor anchetatorilor francezi;

- P.M., fiica inculpaților P.A. și P.A., a arătat că a ridicat în repetate rânduri, după momentul în care a împlinit vârsta de 18 ani, sume de bani trimise de o parte din victime de

pe teritoriul Franței pentru frații și părinții săi; cunoaște faptul că numitele N.E., S.M.C., B.E., A.E., B.M., C.M., C.G. și B.D.C. practicau prostituția;

- P.C.G. a confirmat că P.A. și P.A. aveau sarcina de a crește și îngriji copiii minori ai concubinelor fraților săi.

Ulterior, au fost identificate și audiate victimele I.F.C. și B.D.C.

I.F.C. a susținut că s-a prostituat de bunăvoie în România, iar în mai 2020 a hotărât să facă acest lucru pe teritoriul Germaniei, unde a plecat însoțită de Sile, care mai avea o concubină, N.E., care se prostitua în Franța. I.F.C. i-a solicitat lui P.M.V. să o însoțească deoarece nu dorea să plece singură, iar în Germania s-au întreținut din banii câștigați de aceasta practicând prostituția. Acolo s-au întâlnit cu P.M.C., care era cu o fată care se prostitua. Ulterior, I.F.C. a revenit în țară, după care a plecat în Franța pentru a practica prostituția pe teritoriul acestui stat. Către Franța a plecat însoțită de S., P.C.M., P.C. și A.E.. Aici a stat o lună, s-a prostituat și a obținut aproximativ 500 euro pe zi, iar din banii câștigați nu i-ar fi dat lui S. decât 400 euro să-i trimită acasă, iar cu restul asigura chiria și cheltuielile zilnice.

Potrivit numitei I.F.C., în Franța, zona Paris, se mai prostituau B.E., care avea o relație cu T.A.F., zis B., dar și C., pe care o adusese acolo P.D.C. La un moment dat, C. și C. au plecat în Germania.

B.D.C. a arătat că în urmă cu mulți ani a avut o relație de concubinaj cu P.M.C. din care au rezultat doi copii, pe care i-a lăsat în grija părinților acestuia, P.A. și P.A. B.D.C. a arătat că s-a prostituat în Spania și în Franța și a trimis bani inculpaților P.A., P.A. și P.D.C., pentru a fi utilizați în folosul copiilor săi. B.D.C. a mai cunoaște că numitele N.E., "M. lui B." (C.M.), B.E., E. (A.E.), B.M. și C.G. se prostituează pentru familia P.

C.G. a fost contactată telefonic de organele de cercetare penală, la numărul de telefon indicat de mama acesteia, care a precizat că fiica se află pe teritoriul Franței. În procesul-verbal din 15.10.2020 au fost consemnate cele comunicate de C.G. Aceasta a precizat că în urmă cu câțiva ani l-a cunoscut pe P.D.C., ambii având câte doi copii din alte relații. A hotărât împreună cu acesta să se prostitueze în străinătate, pentru a obține banii necesari construirii unei case în curtea inculpaților P.A. și P.A. Astfel, C.G. s-a prostituat întâi în Spania și ulterior în Franța, fiind inițial însoțită de P.D.C., care însă a revenit în țară. C.G. a relatat că a câștigat aproximativ 1.000 – 1.500 euro săptămânal, toți banii fiind trimiși lui P.D.C. Acesta a construit casa, după care a cunoscut o fată pe nume C., iar astfel C.G. "nu s-a ales cu nimic". Despre C., C.G. cunoaște că și aceasta practică prostituția.

Martorul B.M.D. a confirmat că a primit bani prin Moneygram și Western Union pentru membrii familiei P. Totodată, martorul B.M.D., vecin și rudă cu familia P., a arătat că aceștia au concubine care se prostituează în Franța, respectiv B. pe B.E., C. unele fete pe care martorul nu le cunoaște, P.V. pe E., B. pe M., C. pe E. Totodată, martorul cunoaște că frații P. nu au avut vreun loc de muncă în ultimii ani, iar P.A. și P.A. primesc bani de la prostituate, cărora le îngrijesc copiii.

Martora B.A. a relatat că a scos de câteva ori bani (de ordinul sutelor de euro) pentru P.A., care i-a spus că provin de la copiii ei, plecați la muncă în Franța.

Martorul D.D., prieten al inculpatului P.D.C., a relatat că a primit de câteva ori, pentru acesta din urmă, sume de bani de ordinul sutelor de euro, trimise de C. din Franța.

În cauză au fost interceptate convorbirile telefonice ale membrilor familiei P., în perioada septembrie – decembrie 2019 și în perioada august – octombrie 2020, ocazie cu care s-a confirmat activitatea infracțională constând în încurajarea și înlesnirea practicării prostituției, precum și în obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției.

Trebuie subliniat că, astfel cum rezultă din procesele-verbale de redare a convorbirilor interceptate, membrii familiei P. au preocuparea permanentă de a primi bani și de a identifica modalitățile de încasare a banilor obținuți pe teritoriul statelor străine de către persoanele de sex feminin care practică prostituția. Astfel, în repetate rânduri, se stabilesc atât serviciul de transfer ce urmează a fi utilizat, cât și persoana interpusă care figureze ca destinatar aparent al sumelor de bani. Aceste aspecte se coroborează întru totul cu susținerile martorilor audiați în cauză.

De asemenea, trebuie evidențiate procesele-verbale întocmite la 06.11.2019 și la 21.11.2019, de redare a convorbirilor purtate de inculpatul P.D.C. la 01.11.2019 cu martourul D.D. și respectiv la 13.11.2019 cu o persoană pe nume A., din care rezultă cu claritate că inculpatul obține în prezent și urmărește să obțină și în viitor venituri de pe urma practicării prostituției de către femei tinere, pe care le racolează și le încurajează în acest sens.

Faptul că pe teritoriul Franței se practica prostituția de către concubinele fraților P. și că acestea erau încurajate în acest sens de membrii familiei P., care le solicitau și primeau banii astfel obținuți a reieșit și din procesele-verbale de redare a convorbirilor interceptate, dintre care redăm următoarele:

(.....)

- în terminalul mobil marca SAMSUNG Galaxy S9 Duos (utilizator P.M.V.) au fost identificate următoarele videoclipuri:

(.....)

Inculpații P.D.C., T.A.F., P.M.V., P.C.C., P.I.C., P.A. și P.A., în prezența apărătorilor aleși, au refuzat să dea declarații în faza de urmărire penală.

* * *

Având în vedere activitatea infracțională ce a format obiectul cercetărilor în cauză și care a fost dovedită cu probele indicate mai sus, se impun următoarele precizări referitoare la exploatarea sexuală a femeilor:

Încă din anul 1949, prin adoptarea Rezoluției ONU nr. 317(IV), la care România a aderat prin decretul nr. 482/10.12.1954, s-a stabilit că prostituția este incompatibilă cu demnitatea umană, iar proxenetismul trebuie pedepsit de către toate părțile semnatare.

Prin raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen din cadrul Parlamentului European au fost identificate o serie de aspecte negative legate de exploatarea sexuală a femeilor, respectiv: - conform raportului Fundației Scelles din anul 2012, prostituția are o dimensiune globală, implicând aproximativ 40-42 milioane de oameni, dintre care 90% depind de un proxenet; - prostituția este un fenomen care comportă o dimensiune de gen întrucât, marea majoritate a persoanelor care se prostituează sunt femei, iar cumpărătorii serviciilor sexuale sunt bărbați, acest aspect reprezentând atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen; - prostituția și prostituția forțată sunt intrinsec legate de inegalitatea de gen din societate și are un impact asupra statutului femeilor și bărbaților în societate și asupra percepției relațiilor reciproce dintre aceștia și a sexualității; - prostituția funcționează ca o afacere creând o piață, cu diferiți actori interconectați, în cadrul căreia proxeneții și achizitorii calculează și acționează în scopul de a-și asigura sau mări piețele și maximiza profiturile, clienții având un rol esențial deoarece mențin cererea pe această piață; - prostituția reduce actele intime la valoarea lor monetară și diminuează ființa umană transformând-o în marfă sau obiect la dispoziția clientului; - proxenetismul este strâns legat de criminalitatea organizată; - proxeneții se pot transforma în „oameni de afaceri”; - prostituția forțată reprezintă o formă de violență împotriva femeilor; - majoritatea persoanelor care se prostituează sunt recunoscute drept persoane vulnerabile în societățile noastre; - persoanele care practică prostituția sunt deosebit de vulnerabile din punct de vedere social, economic, fizic, psihologic, emoțional și familial și sunt mai expuse riscului de violență și vătămare decât persoanele implicate în orice alte activități; - între 80-95% dintre persoanele care practică prostituția au suferit o formă de violență înainte de a se prostitua (viol, incest, pedofilie), 62% dintre acestea declară că au fost violate, iar 68% suferă de tulburări de stres post-traumatic (un procent similar cu cel al victimelor torturii).

Conform statisticilor realizate la nivelul Uniunii Europene, exploatarea sexuală a persoanelor, în special a femeilor, a reprezentat peste jumătate din cazurile de exploatare identificate la nivelul U.E.

Deși, nu reprezintă o noutate, infracțiunea de proxenetism săvârșită prin metoda seducției, „*Lover Boy*”, reprezintă, în fapt, o adaptare a comportamentului infracțional de către autorii acestor fapte, în contextul evitării tragerii la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.

Autorii infracțiunilor de trafic de persoane au observat faptul că, în contextul social actual caracterizat, în primul rând, prin dezvoltarea tehnologiei de comunicare, limitarea contactului dintre victime și autorități este tot mai greu de realizat, acestea denunțând cu o mai mare ușurință infracțiunile de trafic de persoane. Astfel, elementul material al infracțiunii de trafic de persoane reprezentat de recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul

exploatării, săvârșită prin constrângere, răpire sau inducere în eroare a fost adaptat și înlocuit cu acțiunea de seducție a victimei pentru ca aceasta să-și exprime acordul pentru practicarea prostituției și să se deplaseze de bună-voie în alte state în acest scop. Deși această activitate de seducție reprezintă o adevărată inducere în eroare a victimelor cu privire la promisiunile făcute de exploatare, faptul că persoanele de sex feminin au reprezentarea faptului că vor practica prostituția conduce la „ocolirea” elementului material al infracțiunii de trafic de persoane, aspect bine cunoscut de către exploatare.

În acest context, determinarea și menținerea în activitatea de practicare a prostituției a cunoscut o adaptare, fiind identificată latura psihică, ca zonă vulnerabilă a victimelor acestor infracțiuni, iar folosirea violenței trecând în planul secundar, în special pentru „corectarea” comportamentului victimelor și numai după o perioadă de timp în care exploatare domină victima din punct de vedere psihic.

Astfel, analizând infracțiunea de proxenetism săvârșită prin metoda seducției, de-a lungul timpului a fost identificat un **mod de operare** folosit de către autori care le asigură succesul rezoluției infracționale, mod de operare care se aplică și în această cauză penală în raport de fiecare victimă, fiind realizat în mai multe etape:

- Etapa în care autorii identifică o persoană de sex feminin vulnerabilă din punct de vedere economic, social, emoțional.

- Etapa în care autorii oferă compasiune victimelor, le asigură că pot să se bazeze pe sprijinul financiar și emoțional al acestora, acționând strict pe latura vulnerabilă. Concomitent, autorii oferă victimelor momente de plăcere prin achiziționarea de bijuterii, haine, excursii, etc. De asemenea, în această etapă autorii le promovează victimelor planuri de viitor, în cadrul cărora acestea au un rol semnificativ, făcându-le să-și proiecteze scenariile legate de întemeierea unei familii și un trai lipsit de griji.

Totodată, victimelor le este stimulată încrederea în propriile forțe, acestea resimțind un sentiment de bună dispoziție și de apartenență la viitoarea familie, fiind determinate să contribuie la realizarea acestui scenariu. În această etapă victimele resimt o falsă apreciere din partea exploatarelor, fiind deja sub imperiul sentimentului de „îndrăgostire”, ceea ce le face să nu acorde atenție acțiunilor de manipulare ulterioare exercitate de către exploatare.

- Etapa manipulării, în care exploatare începe să se plângă victimei despre faptul că sumele de bani pe care le deține nu sunt suficiente pentru realizarea planurilor de viitor, aceștia manifestându-se tot timpul îngrijorați și stresați de lipsa resurselor financiare. Victimele se vor simți vinovate că nu contribuie cu niciun mijloc la îmbunătățirea situației financiare și vor dezvolta un sentiment de vinovăție în raport de aceste împrejurări. Exploatare le prezintă treptat victimelor posibilitatea de a face rost de sume mari de bani în scurt timp, prin practicarea de către acestea a prostituției

pentru o perioadă de timp limitată, insistând pe perspectiva întemeierii unei familii și construirea unei case în care să locuiască fără griji.

Având în vedere faptul că victimele sunt aflate sub influența acestor metode de manipulare și deja dezvoltă sentimente de dragoste față de exploatare, dar și faptul că anterior relației cu aceștia victimelor nu li s-a acordat atenția și importanța pe care le-o acordă aceștia, în mod prefăcut, persoanele de sex feminin acceptă treptat perspectiva practicării prostituției, mai ales că li se spune că vor practica pentru o scurtă perioadă de timp.

- Etapa exploatării, în care victimele sunt conduse de către exploatare în locuri unde se practică prostituția, preferând state unde această activitate se realizează în mod legal pentru a fi departe de supravegherea autorităților. Deși se invocă în mod constant faptul că practicarea prostituției în alte state se realizează în mod legal, se poate observa că majoritatea persoanelor de sex feminin nu sunt înregistrate ca prostituate și practică prostituția fără forme legale sau prin înregistrarea acestora ca dansatoare.

După demararea activității de prostituție, exploatare le solicită acestora majoritatea sumelor de bani, lăsându-le să păstreze bani pentru a-și asigura hrana zilnică și pentru plata chiriei sau altor taxe percepute de diferite cluburi. Exploatare își justifică solicitarea trimiterii sumelor de bani prin aceea că ei se vor ocupa de achiziția sau construirea unor bunuri comune (autoturisme, case).

Nu de puține ori, în această etapă, exploatare au false comportamente de gelozie față de persoanele care practică prostituția, aspect ce creează în psihicul acestora un sentiment de vinovăție, motivând persoanele de sex feminin care practică prostituția să le demonstreze prin trimiterea sumelor de bani, că acestea întrețin relații sexuale strict pentru asigurarea unor venituri necesare familiei.

Se observă că, la nivel psihic, exploatare transferă astfel inițiativa lor în demararea activității de practicare a prostituției asupra acestor femei, care vor fi menținute pe termen lung într-o stare caracterizată de o stimă de sine scăzută.

- Etapa menținerii victimelor în starea de exploatare: în această fază este evidențiat scopul exploatare, respectiv acela de a profita pe o durată de timp îndelungată de sumele de bani obținute din practicarea prostituției.

Astfel, pentru menținerea persoanelor exploatare în activitatea de prostituție, exploatare invocă datorii permanente, stabilind în sarcina persoanelor exploatare adevărate target-uri.

Aceste datorii fie sunt fictive, fie sunt reale, dar sunt create ca urmare a comportamentului exploatare care risipesc cu ușurință sume impresionante de bani, prin organizarea unor petreceri, participarea la jocuri de noroc, achiziția unor haine și bijuterii, strict pentru confortul personal.

De obicei, întreruperea activității de exploatare sexuală este realizată prin intervenția organelor judiciare, iar în alte situații este realizată ca urmare a faptului că persoanele de sex feminin înaintează în vârstă și reușesc, cu dificultate, ca serviciile sexuale oferite să fie solicitate de către clienți, fiind cunoscut că vârsta de 30 de ani a femeilor este considerată o vârstă înaintată în această activitate.

De cele mai multe ori, la sfârșitul unei perioade îndelungate de exploatare sexuală, persoanele de sex feminin, constatând că nu mai obțin venituri din această activitate și exploatatorii nu își țin promisiunile de întemeiere a unei familii, se vor orienta pentru a realiza venituri către aceeași activitate de proxenetism, cunoscând din propria experiență modul de operare, devenind din victime, exploatatori.

* * *

Concluzionând, observăm că modul de operare prezentat anterior se aplică în totalitate în cauza de față, aspect constatat din analiza materialului probator.

Potrivit datelor obținute de la instituțiile publice abilitate, membrii familiei P. nu realizează și nu au realizat venituri, deși din conținutul convorbirilor telefonice și a activităților de percheziție domiciliară și percheziție informatică reiese că aceștia cheltuiesc sume de bani semnificative pentru achiziționare unor bunuri mobile și imobile și pentru menținerea unui nivel de trai lipsit de griji.

De asemenea, din conținutul convorbirilor telefonice interceptate, din conținutul datelor privind tranzacțiile financiare efectuate, precum și din declarațiile martorilor, a reieșit că singura preocupare a membrilor familiei este reprezentată de exploatarea sexuală și menținerea în această stare a numitelor C.G., B.D.C., S.M.C., C.M., B.E., A.E., N.E., I.F.C. și B.M., cu scopul de a obține cea mai mare parte a sumelor de bani provenite din activitatea de prostituție desfășurată de acestea în Franța și Germania.

Din sumele de bani provenite din activitatea infracțională, inculpații au reușit să construiască patru imobile, să asigure utilarea acestora cu obiecte de mobilier și aparate de uz casnic, achiziționarea de autoturisme, precum și menținerea unui nivel de trai decent fără a fi nevoiți să muncească.

Cei cinci frați au desfășurat activitatea infracțională în mod independent în raport de fiecare victimă, chiar dacă aceștia se sprijineau material și moral, prin asigurarea transportului din/ către România ori identificarea unor spații de cazare comune în Franța.

De asemenea, pentru a ascunde natura infracțională a activităților desfășurate, membrii familiei P. au apelat la ajutorul altor persoane din cadrul familiei extinse sau din anturajul acestora pentru a primi sumele de bani transmise de către persoanele exploatate.

În cazul transmiterii sumelor de bani prin serviciile de transfer rapid, s-a constatat că apelarea la ajutorul altor persoane pentru efectuarea tranzacțiilor s-a realizat și datorită faptului că sumele de bani transmise de victime erau suficient de mari încât au condus la blocarea transferurilor realizate, această împrejurare fiind relevantă pentru a înțelege dimensiunea activității infracționale.

Trebuie subliniat că din probe a rezultat ușurința cu care inculpații cheltuiau sumele de bani primite, pentru a participa la jocuri de noroc sau pentru a-și cumpăra bunuri care le asigurau confortul persoanelor (autoturisme, haine, telefoane, boxe, animale).

Aceste constatări evidențiază faptul că, în planul psihic al inculpaților, comportamentul infracțional s-a sedimentat și a fost adoptat ca stil de viață pentru menținerea unui standard de trai ce nu le impune să muncească, astfel că tragerea la răspundere penală a inculpaților este necesară pentru îndreptarea comportamentului acestora, prin conștientizarea valorilor sociale ocrotite de lege.

II. ÎN DREPT:

1. Faptele inculpatului P.D.C. care, în perioada ianuarie 2015 – octombrie 2020, a obținut foloase patrimoniale (constând în sume de bani) de pe urma practicării prostituției de către numitele C.G. (în perioada ianuarie 2015 – octombrie 2020), B.D.C. (în perioada martie 2015 – octombrie 2020) și S.M.C. (în perioada noiembrie 2018 – octombrie 2020), pe care le-a determinat să practice prostituția și pentru care a înlesnit desfășurarea acestei activități pe teritoriul unor state membre U.E., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- **trei infracțiuni de proxenetism**, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, fiecare cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și toate cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii subiective, aceasta constă în vinovăție sub forma intenției directe.

2. Faptele inculpatului T.A.F. care, în perioada ianuarie 2015 – octombrie 2020, a obținut foloase patrimoniale (constând în sume de bani) de pe urma practicării prostituției de către numitele C.M. (în perioada ianuarie 2015 – octombrie 2020) și B.E. (în perioada mai 2017 – octombrie 2020), pe care le-a determinat să practice prostituția și pentru care a înlesnit desfășurarea acestei activități pe teritoriul unor state membre U.E., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- **două infracțiuni de proxenetism**, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, fiecare cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și art. 41 al. 1 Cod penal și ambele cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii subiective, aceasta constă în vinovăție sub forma intenției directe.

La încadrarea juridică dată faptelor cercetate s-a reținut incidența disp. art. 41 al. 1 Cod penal, întrucât acestea au fost comise în stare de recidivă postexecutorie, prin raportare la condamnarea dispusă prin sentința penală nr. 276/02.03.2015 a Judecătorei Constanța, definitivă prin decizia penală nr. 439/15.05.2015 a Curții de Apel Constanța.

3. Faptele inculpatului P.I.C. care, în perioada ianuarie 2017 – octombrie 2020, a obținut foloase patrimoniale (constând în sume de bani) de pe urma practicării prostituției de către numita A.E., pe care a determinat-o să practice prostituția și pentru care a înlesnit desfășurarea acestei activități pe teritoriul Franței, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de:

- *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și art. 44 al. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii subiective, aceasta constă în vinovăție sub forma intenției directe.

La încadrarea juridică dată faptei cercetate s-a reținut incidența disp. art. 44 al. 1 Cod penal, întrucât aceasta a fost comisă în stare de pluralitate intermediară, prin raportare la condamnarea dispusă prin sentința penală nr. 380/27.03.2019 a Judecătorei Constanța, definitivă prin neapelare la 24.04.2019.

4. Faptele inculpatului P.M.V. care, în perioada mai 2015 – octombrie 2020, a obținut foloase patrimoniale (constând în sume de bani) de pe urma practicării prostituției de către numitele N.E. (în perioada mai 2015 – octombrie 2020) și I.F.C. (în perioada mai – august 2020), pe care le-a determinat să practice prostituția și pentru care a înlesnit desfășurarea acestei activități pe teritoriul Franței, cea din urmă și pe teritoriul Germaniei, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de:

- **două infracțiuni de proxenetism**, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, fiecare cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și ambele cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii subiective, aceasta constă în vinovăție sub forma intenției directe.

5. Faptele inculpatului P.C.C. care, în perioada septembrie 2016 – octombrie 2020, a obținut foloase patrimoniale (constând în sume de bani) de pe urma practicării prostituției de către numita B.M., pe care a determinat-o să practice prostituția și pentru care a înlesnit

desfășurarea acestei activități pe teritoriul Franței, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de:

- *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii subiective, aceasta constă în vinovăție sub forma intenției directe.

6. Faptele inculpatei P.A. care, în perioada 2015 – octombrie 2020, a înlesnit practicarea prostituției (prin aceea că a asigurat creșterea și îngrijirea copiilor minori ai victimelor, care astfel au putut părăsi teritoriul României) și a obținut foloase patrimoniale (constând în sume de bani) de pe urma practicării prostituției de către mai multe persoane de sex feminin, respectiv B.D.C., S.M.C., N.I., A.E., B.M., C.M. și B.E., care au fost anterior determinate să practice prostituția pe teritoriul statelor membre U.E. de către fiii săi P.D.C., T.A.F., P.I.C., P.M.V. și P.C.C., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de:

- *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii subiective, aceasta constă în vinovăție sub forma intenției directe.

7. Faptele inculpatului P.A. care, în perioada 2015 – octombrie 2020, a înlesnit practicarea prostituției (prin aceea că a asigurat creșterea și îngrijirea copiilor minori ai victimelor, care astfel au putut părăsi teritoriul României) și a obținut foloase patrimoniale (constând în sume de bani) de pe urma practicării prostituției de către mai multe persoane de sex feminin, respectiv B.D.C., S.M.C., N.E., A.E., B.M., C.M. și B.E., care au fost anterior determinate să practice prostituția pe teritoriul statelor membre U.E. de către fiii săi P.D.C., T.A.F., P.I.C., P.M.V. și P.C.C., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de:

- *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii subiective, aceasta constă în vinovăție sub forma intenției directe.

III. MĂSURI PREVENTIVE:

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 12.10.2020 s-a dispus luarea măsurii reținerii inculpatului P.M.V. pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 12.10.2020, ora 13.50, până la data de 12.10.2020, ora 13.50.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 12.10.2020 s-a dispus luarea măsurii reținerii inculpatului T.A.F. pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 12.10.2020, ora 14.00, până la data de 13.10.2020, ora 14.00.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 12.10.2020 s-a dispus **luarea măsurii reținerii** inculpatului P.C.C. pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 12.10.2020, ora 14.10, până la data de 13.10.2020, ora 14.10.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 12.10.2020 s-a dispus **luarea măsurii reținerii** inculpatei P.A. pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 12.10.2020, ora 14.20, până la data de 13.10.2020, ora 14.20.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 12.10.2020 s-a dispus **luarea măsurii reținerii** inculpatului P.A. pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 12.10.2020, ora 13.58, până la data de 13.10.2020, ora 13.58.

Inculpatul P.I.C. a fost **reținut** în cauză la 12.10.2020, pe teritoriul Franței, de către organele de poliție din cadrul Oficiului central de luptă împotriva traficului de ființe umane din această țară, care i-au adus la cunoștință învinuirea, drepturile și obligațiile pe care le are.

Prin încheierea nr. 1277/13.10.2020 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți în dosarul nr. 23389/212/2020 al Judecătoriei Constanța s-a dispus:

- **luarea măsurii arestării preventive**, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.10.2020 până la data de 11.11.2020 inclusiv, față de inculpații T.A.F., zis B., P.M.V., zis S., P.C.C., zis B., P.A. și P.A., și

- **luarea măsurii arestării preventive**, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă, față de inculpații P.D.C. și P.I.C..

Prin încheierea din 14.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 23389/212/2020/a1 al Judecătoriei Constanța, judecătorul de drepturi și libertăți a constatat că mandatul de arestare preventivă emis în lipsă pe numele inculpatului P.D.C. a fost pus în executare la 14.10.2019 și **a confirmat arestarea preventivă** a acestuia.

Prin încheierea nr. 1413/09.11.2020 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți în dosarul nr. 24991/212/2020 al Judecătoriei Constanța s-a dispus **prelungirea măsurii arestării preventive** pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.11.2020 și până la data de 11.12.2020 inclusiv, a inculpaților T.A.F., P.M.V., P.C.C., P.A. și P.A., și **prelungirea măsurii arestării preventive** pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.11.2020 și până la data de 12.12.2020 inclusiv, a inculpatului P.D.C..

Inculpatul P.I.C. a fost extrădat în România în baza mandatului european de arestare emis de Judecătoria Constanța, fiind preluat de autoritățile române și încarcerat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Constanța la data de 13.11.2020. Prin încheierea pronunțată la 17.11.2020 în dosarul nr. 23389/212/2020 al Judecătoriei Constanța **s-a dispus confirmarea arestării preventive a inculpatului**

P.I.C. și executarea mandatului de arestare preventivă nr. 136/UP/13.10.2020 emis pe numele acestuia de Judecătoria Constanța.

Prin încheierea nr. 1539/09.12.2020 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți în dosarul nr. 27300/212/2020 al Judecătoriei Constanța s-a dispus **prelungirea măsurii arestării preventive** pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.12.2020 și până la data de 10.01.2021 inclusiv, față de inculpații T.A.F., P.M.V., P.C.C., P.A. și P.A. și **prelungirea măsurii arestării preventive** pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.12.2020 și până la data de 11.01.2021 față de inculpații P.D.C. și P.I.C.

IV. DATE REFERITOARE LA INCULPAȚI:

1. 1. Datele de stare civilă / de identificare:

P.D.C.

1.2. Alte date referitoare la inculpat:

Inculpatul **P.D.C.** nu are antecedente penale, are studii gimnaziale și nu are un loc de muncă. În faza de urmărire penală s-a prevalat de dreptul la tăcere.

2. 1. Datele de stare civilă / de identificare:

T.A.F., zis B.

2.2. Alte date referitoare la inculpat:

Inculpatul **T.A.F.** este cunoscut cu antecedente penale care atrag starea de recidivă, fiind anterior condamnat definitiv pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Are studii 6 clase și nu are un loc de muncă. În faza de urmărire penală s-a prevalat de dreptul la tăcere.

3. 1. Datele de stare civilă / de identificare:

P.I.C..

3.2. Alte date referitoare la inculpat:

Inculpatul **P.I.C.** este cunoscut cu antecedente penale, fiind anterior condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracțiunii de conducere fără permis. Nu are un loc de muncă. În faza de urmărire penală s-a prevalat de dreptul la tăcere.

4. 1. Datele de stare civilă / de identificare:

P.M.V., zis S.

4.2. Alte date referitoare la inculpat:

Inculpatul **P.M.V.** nu este cunoscut cu antecedente penale și nu are un loc de muncă. În faza de urmărire penală s-a prevalat de dreptul la tăcere.

5. 1. Datele de stare civilă / de identificare:

P.C.C..

5.2. Alte date referitoare la inculpat:

Inculpatul **P.C.C.** are antecedente penale, față de acesta fiind anterior dispusă o măsură educativă pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Are studii 2 clase și nu are un loc de muncă. În faza de urmărire penală s-a prevalat de dreptul la tăcere.

6. 1. Datele de stare civilă / de identificare:

P.A.

6.2. Alte date referitoare la inculpat:

Inculpata **P.A.** nu are antecedente penale, are studii trei clase și nu are un loc de muncă. În faza de urmărire penală s-a prevalat de dreptul la tăcere.

7. 1. Datele de stare civilă / de identificare:

P.A.

7.2. Alte date referitoare la inculpat:

Inculpatul **P.A.** este cunoscut cu antecedente penale, are studii medii, este crescător de animale și nu are un loc de muncă. În faza de urmărire penală s-a prevalat de dreptul la tăcere.

V. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ:

1. Date esențiale referitoare la urmărirea penală:

Prin ordonanța din 21.08.2019 a organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Postului de Poliție Lumina s-a dispus **începerea urmării penale** cu privire la infracțiunea de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal.

Prin ordonanța din 11.10.2020 a organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Postului de Poliție Lumina, confirmată de procuror, s-a dispus **efectuarea în continuare a urmării penale** față de P.D.C., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, T.A.F., zis B., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și art. 41 al. 1 Cod penal, P.I.C., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și art. 44 al. 1 Cod penal, P.M.V., zis S., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, P.C.C., zis B., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, P.A., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, și P.A., pentru

săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal.

Prin ordonanța procurorului din 12.10.2020 s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de inculpații P.D.C., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, T.A.F., zis B., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și art. 41 al. 1 Cod penal, P.I.C., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și art. 44 al. 1 Cod penal, P.M.V., zis S., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, P.C.C., zis B., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, P.A., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, și P.A., pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal.

Prin ordonanța procurorului din 21.10.2020 s-a dispus **schimbarea încadrării juridice** date faptelor reținute în sarcina inculpaților P.D.C., din infracțiunea unică de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, în trei infracțiuni de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, fiecare cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și toate cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal, și T.A.F., zis B., din infracțiunea unică de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și art. 41 al. 1 Cod penal, în două infracțiuni de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, fiecare cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și art. 41 al. 1 Cod penal și ambele cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din 22.10.2020, confirmată de procuror, s-a dispus **extinderea urmăririi penale față de inculpatul P.M.V.** sub aspectul comiterii infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, în referire la victima I.F.C., urmând ca acesta să fie cercetat pentru comiterea în concurs, conf. art. 38 al. 1 Cod penal, a două infracțiuni de *proxenetism* în formă continuată.

Prin ordonanța procurorului din 04.11.2020 s-a dispus **extinderea acțiunii penale față de inculpatul P.M.V.** sub aspectul comiterii infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, în referire la victima I.F.C., urmând ca acesta să fie cercetat pentru comiterea în concurs, conf. art. 38 al. 1 Cod penal, a două infracțiuni de *proxenetism* în formă continuată.

Inculpaților le-au fost aduse la cunoștință, în prezența apărătorilor aleși, drepturile și obligațiile prevăzute de dispozițiile Codului de procedură penală, sens în care au fost întocmite procese-verbale.

2. Alte date referitoare la urmărirea penală:

În urma procedurilor specifice de cooperare judiciară internațională în materie penală demarate de organele de urmărire penală, s-a concluzionat că activitatea infracțională a membrilor familiei P. este documentată pe teritoriul Franței în cadrul unei anchete coordonate de judecătorul de instrucție din cadrul Tribunalului Regional Bobigny.

În aceste condiții, a fost încheiat cu autoritățile franceze, în conformitate cu disp. art. 239 ș.u. din Legea nr. 302/2004, un acord pentru constituirea echipei comune de anchetă, înregistrat la Eurojust sub nr. JIT/EJ/2020/836.

În baza acordului menționat, am procedat la înaintarea reciprocă a dosarelor de urmărire penală, conținând probele administrate. Ulterior, au fost traduse și atașate la dosarul cauzei înscrisurile transmise de autoritățile franceze.

VI. LATURA CIVILĂ A CAUZEI:

1. Aspecte esențiale privind exercitarea acțiunii civile:

În cauză nu a fost exercitată acțiunea civilă.

2. Alte aspecte privind exercitarea acțiunii civile:

Nu este cazul.

VII. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ / INSTANȚA DE JUDECATĂ:

1. **Măsuri preventive:** Apreciind că subzistă temeiurile avute în vedere la luarea și prelungirea măsurii arestării preventive față de inculpații P.D.C., T.A.F., P.M.V., P.C.C., P.I.C., P.A. și P.A. și că aceasta este în continuare necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, pentru împiedicarea sustragerii de la judecată și pentru preîntâmpinarea săvârșirii altor infracțiuni, **propun menținerea** măsurii, aceasta fiind proporțională cu gravitatea acuzației.

2. **Măsuri asigurătorii:** Propunem **menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului**, dispuse prin ordonanța procurorului din 15.10.2020 asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpaților P.D.C., T.A.F., P.M.V., P.C.C., P.I.C., P.A. și P.A..

3. **Măsuri de siguranță:** Solicităm luarea față de inculpați a măsurii de siguranță a confiscării speciale, prev. de art. 112 al. 1 lit. e Cod penal, cu privire la următoarele sume de bani, obținute prin săvârșirea infracțiunii de proxenetism:

P.D.C.– 95.500 euro,

T.A.F. – 94.800 euro,

P.M.V.– 58.800 euro,

P.C.C. – 42.800 euro,

P.I.C. – 39.000 euro,

P.A. – 65.000 euro,

P.A. – 59.000 euro.

4. Alte măsuri: Solicităm ca instanța să dispună față de cei șapte inculpați pedepsele accesorie și complementară a interzicerii dreptului de a părăsi teritoriul României, prev. de art. 66 al. 1 lit. j Cod penal, întrucât acestea sunt necesare față de natura și gravitatea infracțiunilor săvârșite.

*

*

*

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, există probele necesare și legal administrate, precum și că faptele există și au fost săvârșite de inculpații P.D.C., T.A.F., P.I.C., P.M.V., P.C.C., P.A. și P.A., care răspund penal,

În temeiul art. 327 lit. a Cod procedură penală și art. 328 Cod procedură penală,

DISPUN:

Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților:

1. P.D.C., fără antecedente penale, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, fiecare cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și toate cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal,

2. T.A.F., zis B., cetățean român, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, fiecare cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și art. 41 al. 1 Cod penal și ambele cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal,

3. P.I.C., cetățean român, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și art. 44 al. 1 Cod penal,

4. P.M.V., zis S., cetățean român, fără antecedente penale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, fiecare cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal și ambele cu aplic. art. 38 al. 1 Cod penal,

5. **P.C.C.**, zis B., cetățean român, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal,

6. **P.A.**, jud. Constanța, cetățean român, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, și

7. **P.A.**, zis A. în com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța, cetățean român, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de *proxenetism*, prev. de art. 213 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal.

*

*

*

Conform dispozițiilor art. 329 Cod procedură penală, raportat la art. 41 al. 1 lit. a Cod procedură penală, prezentul rechizitoriu însoțit de copii certificate și dosarul cauzei se vor trimite Judecătoriei Constanța, competentă să judece cauza în primă instanță, urmând a fi citați:

INCULPAȚI:

P.D.C. – Centrul de Rețineră și Arestare Preventivă Ialomița

T.A.F. – Centrul de Rețineră și Arestare Preventivă Constanța

P.I.C. – Centrul de Rețineră și Arestare Preventivă Constanța

P.M.V. – Centrul de Rețineră și Arestare Preventivă Constanța

P.C.C. – Centrul de Rețineră și Arestare Preventivă Ialomița

P.A. – Centrul de Rețineră și Arestare Preventivă Constanța

P.A. – Centrul de Rețineră și Arestare Preventivă Constanța

MARTORI

N.E.

I.F.C.

B.D.C.

B.M.

A.E.

B.E.

C.G.

I.V.

A.M.

I.M.A.

V.A.D.

B.M.D.

B.A.

D.D.

P.M.

V.G.

P.C.G.

Cheltuielile judiciare în sumă de 19.500 lei vor fi suportate de inculpați, conform prevederilor art. 274 al. 1 și 2 Cod procedură penală.

PROCUROR

Red. V.J.