

## REFERAT

12 noiembrie 2020

Examinând actele de umărare penală din dosarul cu nr. de mai sus privind pe inculpați B.(F)F.E., BAN, B.M.C., C.A.I., F.L.F., G.M.A., G.P.A., J.F.A., L.M.A., L.N.D., N.A.A., P.F.I., S.I., T.C.A., T.A.I., V.R.:

## CONSTAT:

La data de 04.08.2015, D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că, sub coordonarea lui T.C.A. s-a constituit un grup infracțional organizat specializat în trafic de persoane și proxenetism, din care fac parte și N.A.A. și C.A.I., aceștia recrutând tineri din țară în scopul exploatații sexuale în Germania.

Prin ordonanța D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 07.08.2015 s-a dispus încetarea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C.pen. și proxenetism, prev. de art. 213 C.pen.

Prin ordonanța D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.02.2019 s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C.pen.

Din datele existente (declarații persoane vătămate, declarații martori, procese verbale de investigații, procese verbale de redare în formă scrisă a conținuturilor interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise de instanțele competente, procese verbale privind situația transferurilor financiare) s-a stabilit, în esență că, la scurt timp după destrucerea grupării conduse de C.I. (grupare specializată în traficul de persoane și proxenetism), inculpații T.C.A. ( unul dintre locotenenții lui C.), în timp ce se afla deținut în Penitenciarul Craiova, în perioada 2008 - 2011, i-a cunoscut pe inculpații N.A.A., B.M.C., și C.A.I.

Încă din perioada în care s-au aflat în penitenciar, aceștia au folosit rețelele sociale în scopul recrutării unor tineri care practica prostituția și, inducându-le în eroare, fie cu promisiunea unui viitor comun (metoda loveboy), fie cu identificarea unui loc de muncă avantajos, respectiv profitând de starea lor de vulnerabilitate (situație materială precară, naivitate, lipsă de educație - factori determinanți pentru respectivelor tineri în alegerea practicării prostituției), le-au convins să se prostitueze în beneficiul lor.

Astfel, sub coordonarea inculpaților T.C.A. (membrii grupării și incusosințai cu privire la tinerete pe care le recrutau și locul în care le transportau și adăposteau, solicitându-i aprobarea pentru acțiunile lor, media neînțelegerii între membrii grupării și și îndruma cu privire la activitatea infracțională; membrii grupării foloseau apelativul „nasuf” când i se adresau, iar acesta le zicea „fni”; colecta „taxe de protecție”), s-au pus bazele unei grupări

infracționale specializată, în principal, în traficul de persoane, trafic de minori și proxenetism, în secundar în șantaj (consecință a plății unor taxe de protecție) și trafic de substanțe interzise.

După ce au ieșit din penitenciar, membrii grupării infracționale au recrutat și alte victime, le-au transportat și adăpostit în locații din state occidentale (Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Elveția), și le-au constrâns să practice prostituția în favoarea lor, în diverse club, de profil.

La gruparea infracțională au aderat, în scurt timp, și alți membri, respectiv inculpații J.F.A., BAN, G.P.A., C.M. (și ei, fost locotenent al lui C.), L.M.A., L.N.D. (toți din anturajul inculpaților T.C.A.), B.(F)F.E., (prietenul inculpaților B.M.C.), F.L.F., G.M.A., I.G.M., P.F.I., T.A.I. (din anturajul inculpaților N.A.A.).

Din datele existente, s-a stabilit că gruparea infracțională se ocupa cu identificarea tinerilor care doreau să plece în străinătate pentru a găsi un loc de muncă, vulnerabile (cu o situație materială precară sau care proveneau din familii dezorganizate, naive, lipsite de educație), pe care le recrutau sub diverse promisiuni, iar după ce le transportau în străinătate, membrii grupării le constrâneau să practice prostituția în folosul lor.

În unele situații, după identificarea victimelor, folosind metoda „loveboy”, membrii grupării le câștigau încrederea, și sub pretextul unui viitor comun și oferirii unui mod de viață lipsit de griji, le convingeau să se deplaseze cu ei în diferite țări, unde, prin acte de violență și amenințări, le determinau să practice prostituția în folosul lor.

Victimele care, după ce erau transportate în străinătate, refuzau să practice prostituția erau sechestrate și supuse unor violențe extreme (chiar și unor violențe), pentru a fi determinate să nu mai opună rezistență.

În cele din urmă, datorită violențelor la care au fost supuse și a amenințărilor cu acte de violență îndreptate împotriva membrilor familiilor lor, victimele au acceptat să se prostitueze în beneficiul membrilor grupării infracționale.

În cele mai multe cazuri, victimele au fost ținute în imobile, au fost transportate zilnic la locurile unde erau obligate să practice prostituția, erau permanent controlate/supravegheate, iar sumele de bani erau luate în totalitate de membrii grupării.

S-a stabilit că tineretele au fost exploatate în club, de noapte sau locații închinate din Berlin, Bonn, Stuttgart și Frankfurt (Germania), dar și pe teritorii altor state occidentale (Italia, Spania, Marea Britanie, Cehia, Elveția, Austria).

Unele victime au fost vândute altor traficanți, în scopul exploatații, persoanele care le-au preluat primind și informații în legătură cu victima, comportamentul acestora pe perioada cât a fost exploatată, familia (copii, rude apropiate) toate acestea în scopul de a fi șantajată pentru a fi exploatată și controlată mai ușor.

Au fost și situații în care făptuitorii nu mai reușeau să dețină controlul asupra victimelor, chiar și după aplicarea unor corecții fizice, caz în care pentru a le determina să nu fugă sau să revină la domiciliile lor din țară, le solicitau diferite sume de bani, sume pe care victimele nu aveau posibilitatea să le achite, fiind, astfel, obligate să continue activitatea de prostituție în beneficiul lor.

O mare parte din sumele de bani obținute astfel de membrii grupării, ajungeau la lider, inculpații T.A.C., care le-a investit în diverse imobile din țară și străinătate, ajungând să dețină mai multe imobile în jud. Sibiu, dar și un restaurant în Germania (Hermannstadt).

Și ceilalți membri ai grupării au achiziționat, cu banii obținuși din exploatarea victimelor, autoturisme de lux și imobile (de exemplu, G.M.A., N.A.A.).

T.A.C. obișnuia să perceapă taxe de protecție pentru desfășurarea unor activități ilegale, „locotenenții săi” (BAN, J.F.A.) recurgând, deseori, la șantaj pentru colectarea acestora. Frecvent, taxele erau colectate cu ocazia unor petreceri organizate de liderul grupării, împrejurări în care membrii grupării (de exemplu, C.A.I., B.M.C.) pretindeau de la victime sume tot mai mari, recurgând deseori la violență pentru a le obține.

De-a lungul timpului, membrii grupării infracționale au interacționat și cu alți traficanți de persoane, cărora le-au transferat la care au transferat victime în schimbul unor sume de bani (dintre care a fost identificat inculpații S.I.).

De asemenea, au rezultat date că victimele grupării infracționale au fost exploatate și de alți traficanți (de exemplu, inculpații V.R.).

Cercetările efectuate până în prezent au dus la identificarea a o parte din victimele membrilor grupării, existând dificultăți în identificarea celorlalte tineri exploatate din cauza faptului că, mare parte a activității infracționale, s-a desfășurat în străinătate.

Prin ordonanța din data de 10.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul BAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 3 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpaților BAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 3 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt

- în cursul anului 2014, inculpații BAN, a aderat la gruparea infracțională constituită de inculpații T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A., în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. La grupare au aderat și inculpații J.F.A., G.P.A., C.M., L.M.A., L.N.D., B.(F)F.E., F.L.F., G.M.A., I.G.M., P.F.I., T.A.I.;

- în perioada 2014 – 2018, prin abuz de autoritate și profitând de starea ei de vârstă vulnerabilitate (naivitate), inculpații BAN, a recrutat-o pe victima

4  
XXX, a transportat-o în Germania și a exploatat-o sexual (practicarea prostituției în club, tip FKK, în folosul acestuia) prin constrângere;

- în perioada 2014-2018, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul B.A.N. a beneficiat de sume de bani provenite din practicarea prostituției de către XXX, XXX și XXX;

- la data de 17.03.2018, inculpatul B.A.N. a amenințat pe XXX cu acte de violență, în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial („taxă de protecție” - suma de 5000 euro).

Totodată, prin ordonanța din 11.11.2020 s-a dispus reținerea inculpatului B.A.N. pe o durată de 24 ore, începând cu ora 18<sup>00</sup> a zilei de 11 noiembrie 2020 și până la ora 18<sup>00</sup> a zilei de 12 noiembrie 2020.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul B.A.N. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- declarația victimei XXX din care reiese că, în perioada 2014-2016, a practicat prostituția în Germania, la Frankfurt și Berlin, în club-ul de tip FKK, unde a ajuns prin intermediul lui B.A.N.

- în perioada 2014-2016 a cunoscut în Germania și alte țări care practica prostituția, respectiv băieți care aveau legătură cu cea ce făceau aceste necunoscând din planșele fotografice pe XXX, XXX, XXX, XXX, T.C.A., N.A.A., XXX, XXX, B.M.C., T.A.I.

- Știe că B.M.C. este fiul lui T.C.A. și era prezent la petrecerile organizate în restaurantul din Frankfurt. Era prieten și cu N.A.A. și P.F.F.

- Pe G.P.A., care este din Mediaș, l-a cunoscut prin intermediul lui B.A.N. după care l-a întâlnit și în Germania unde lucra la restaurantul lui T.C.A. din Frankfurt. G.P.A. povestește și arăta pe telefon prietenilor înregistrări video cu iubitul pe care i le aplica iubitei lui XXX.

- T.C.A. este prieten bun cu B.A.N., fiind nașul fiicei acestuia;  
- declarația marilor XXX din care rezultă că, transferurile monetare pe care le-a efectuat către B.A.N. (din datele de: 16.01.2015 - suma de 300 euro, 26.01.2015 - suma de 500 euro și 29.01.2015 - suma de 300 euro), sunt din Hamburg-Germania, unde practica prostituția.

- A fost înregistrată de statul german ca persoana care practica prostituția în case private.

- Prima dată a plecat în Germania pentru a practica prostituția în anul 2011 sau 2012 și a lucrat câteva ani.

- Nu și amintește dacă s-a întâlnit în Germania cu B.A.N. și nici nu-și amintește de vreo dată care să aibă vreo legătură cu el. Nu poate explica cum a trimis bani pe numele lui.

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 16.11.2020, rezultă că, la 26.11.2017, B.A.N. a fost reperat pe autostrada A3, din Germania, deplasându-se în direcția Passau. Ulterior acesta a fost identificat și în zona roșie de prostituție. De asemenea, s-a stabilit că numita XXX, la data de 17.05.2019, a oferit servicii sexuale contra-cost la adresa situată în Germania, respectiv a deținut un permis de muncă pentru servicii de escortă, emis de către orașul Landshut.

- procesul verbal privind stivăsa transferurilor financiare, din care reiese că, în perioada 23.10.2014 - 19.01.2016, B.A.N. a fost beneficiarul a diferite sume de bani obținute de la XXX din practicarea prostituției în Germania (Frankfurt); în perioada 16.01.2015 - 29.01.2015, B.A.N. a fost beneficiarul a diferite sume de bani obținute de la XXX din practicarea prostituției în Germania (Hamburg); la data de 16.01.2014, B.A.N. a dobândit suma de 800 euro de la XXX, din practicarea prostituției;

5  
- din exploatarea mandatului .... au rezultat date că B.A.N. era implicat în activitatea infracțională de trafic de persoane și proxenetism (dacuța cu XXX despre activitatea de practicare a prostituției, reprodusându-i că nu face suficienți bani, „victima” îi transmitea să este afectată puțin de comportamentul lui, B.A.N. colecta „taxe de protecție” de la XXX -pe care, împreună cu liderii grupului îl alungau din Frankfurt, unde desfășura anumite activități-pentru T.C.A.).

Inculpatul B.A.N. a uzat de dreptul de a nu da nicio declarație.

Prin ordonanța din data de 09.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul B.M.C. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului B.M.C., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt

- în perioada august 2008 - februarie 2012, inculpații T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A. au constituit o grupare infracțională (coordonată de T.C.A.) în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. La grupare au aderat și inculpații B.A.N., J.F.A., G.P.A., C.M., L.M.A., L.N.D., B.(F)F.E., F.L.F., G.M.A., I.G.M., P.F.F., T.A.I.;

- în perioada 2009, profitând de starea ei de vâdită vulnerabilitate (probleme familiale, naivitate, situație materială precară), inculpatul B.M.C. a recrutat-o pe persoana vătămată XXX după care, în toamna anului 2014, a transportat-o în Germania (Kassel, Bonn și Berlin), a adăpostit-o și a constrâns-o să se prostitueze în beneficiul lui (până în 2015, inclusiv).

- în cursul anului 2014, inculpatul B.M.C. în baza înțelegerii cu B.(F)F.E., a constrâns-o (i-a reținut cartea de identitate) pe persoana vătămată XXX să practice prostituția în folosul lor, cunoscând că B.(F)F.E., a recrutat-o profitând de starea ei de vâdită vulnerabilitate (situație materială precară, naivitate, lipsă de educație);

- în toamna anului 2014, în baza înțelegerii prealabile cu inculpatul C.A.I., inculpatul B.M.C. a adăpostit-o în Germania, la Bonn, pe persoana vătămată XXX în scopul exploatarei sexuale de către C.A.I., cunoscând că acesta a

6  
recrutat-o prin inducere în eroare și profitând de starea ei de vâdită vulnerabilitate;

- în cursul anului 2015, în baza înțelegerii prealabile cu inculpatul C.A.I., inculpatul B.M.C. a adăpostit-o în Germania, la Bonn, pe persoana vătămată XXX în scopul exploatarei sexuale de către C.A.I., cunoscând că acesta a recrutat-o prin inducere în eroare și profitând de starea ei de vâdită vulnerabilitate;

- în august 2015, profitând de starea ei de vâdită vulnerabilitate (naivitate, situație materială precară, lipsă de educație) și prin inducere în eroare (promisiunea unei relații de conviețuire), inculpatul B.M.C. a recrutat-o pe persoana vătămată XXX și a transportat-o în Germania în scopul exploatarei sexuale;

- în cursul anului 2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul B.M.C. a beneficiat de sume de bani provenite din practicarea prostituției.

Totodată, prin ordonanța din 11.11.2020 s-a dispus reținerea inculpatului B.M.C. pe o durată de 24 ore, începând cu ora 21<sup>00</sup> a zilei de 11 noiembrie 2020 și până la ora 21<sup>00</sup> a zilei de 12 noiembrie 2020.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul B.M.C. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- declarația persoanei vătămate XXX, din care reiese că, a fost recrutată de B.M.C. în cursul anului 2009 (în timp ce se afla în penitenciar) și constrânsă să practice prostituția în favoarea lui.

- Persoana vătămată XXX a hotărât să practice prostituția în Germania datorită stăruii materiei precare și problemelor familiale.

- Persoana vătămată XXX a fost contactată de B.M.C. pe a rețea de socializare prin 2009. B.M.C. știa că practica prostituția, iar după scurți timp, a început să-i ceară bani. S-au călătorit, iar timp de patru ani, cât B.M.C. s-a aflat în penitenciar, i-a trimis, la solicitarea acesteia, diferite sume de bani dobândite din practicarea prostituției.

- Persoana vătămată XXX a arătat că B.M.C. avea un comportament agresiv, încă din perioada în care se afla în penitenciar.

- În 2014, când a ieșit din penitenciar, au locuit împreună timp de trei luni la adresa de domiciliu a acesteia.

- B.M.C. a obligat-o (constrângere fizică și psihică) să meargă în Germania pentru a se prostitua în beneficiul lui, deși victima nu mai intenționa să plece din țară, întrucât străduise o sumă de bani pentru a putea să-și asigure traiul.

- B.(F)F.E., a condus autoturismul. Au ajuns la Bonn și s-au cazat în locuința în care mai stăteau XXX, XXX.

- A practicat prostituția la Bonn, Kassel și Berlin, timp de un an și câteva luni, fiind bănuț deosebit de B.M.C.

- Bani obținuți din practicarea prostituției îi erau luați imediat de B.M.C., care o aștepta în fața locului unde se deplasa la client, sau stătea într-o altă cameră a imobilului, în cazul în care clientul venea în casa în care locuiau.

- A fost bănuț frecvent de B.M.C. care îi reținea cu nu face suficienți bani, în timp ce alți au fiului milioane de euro din asemenea activități. Au fost situații când a amenințat-o cu pătulul la timp, a tăiat-o cu cutitul pe brațe, picioare, coapsă, îi spunea că o va lăsa în pace dacă îi dă 10 000 -20 000 euro.

La un moment dat, B.M.C. i-a cerut să semneze un înscris prin care se angaja să-i dea 10 000 euro ca să o lase în pace, a reușit să strângă 1500 euro, bani cu care B.M.C. a plecat în țară, însă după un timp s-a întors.

Între o noapte au venit în casa din Bonn, C.A.I. însoțit de XXX, întrucât B.M.C. susținea că nu se făceau bani, a transportat-o la Berlin, la C.A.I., unde a practicat prostituția timp de o lună în clubul A. (acolo se prostituau și XXX).

Au locuit, două săptămâni, în aceeași casă cu C.A.I. și XXX, care practica prostituția pentru C.A.I., fiind frecvent bătuți de acesta. Apoi, s-au mutat la un hotel.

După câteva zile, B.M.C. a plecat în România, persoana vătămată XXX rămânând timp de o săptămână singură. A fost contactată telefonic insistenț de B.M.C. care îi cerea să revină în România. Victima XXX s-a gândit că este momentul să se despartă și să fugă, însă a aflat de la mama sa că B.M.C. a venit la domiciliul acesteia și i-a amenințat familia.

S-a întors în țară, pe la sfârșitul lui februarie 2015, și a fost nevoită să meargă la domiciliul lui B.M.C.. A fost bătuți pe motiv că i-a cerut să o lase în pace și că nu a făcut suficienți bani, reproșându-i că are 3000 euro. A amenințat-o cu o omară dacă nu-i aduce suma de 3000 euro, din casa mamei victimei. A ajuns la urgență în Tp. Jiu, datorită agresiunii pe care o suferea.

La începutul lui martie 2015, persoana vătămată XXX a fost lăsată să plece la domiciliul mamei sale, cu condiția să îi dea cei 3000 de euro (o-a dat, în total, 2500 euro: 500 în zisă în care a plecat din Tp. Jiu și 2000 a doua zi).

După o lună, B.M.C. a încercat să o amenințe pentru a o determina să se întorcă la el (a aruncat peste gard un cap de vâet, arunca cu pietre în timpul nopții, i-a trimis fotografii cu el înșelând în caz de sticlă cu benzină, respectiv se fotografia în diferite locuri din apropierea casei victimei).

După o perioadă, având mama grav bolnavă (cancer), persoana vătămată XXX a fost nevoită să plece din nou în Germania cu B.M.C. A practicat prostituția în Bonn, timp de o lună, într-o din serii, a fost bătuți cu bestialitate de B.M.C. și amenințat cu pistolul, în condițiile în care îi luase tot câștigul.

Timp de trei zile, B.M.C. a însoțit-o pe persoana vătămată XXX peste tot, temându-se să nu fugă. Oricum, în perioada în care se afla în strălătime cartea de identitate a persoanei vătămate XXX se afla la B.M.C.

A reușit să fugă într-o dimineață, pretinzând că B.M.C. dormea profund. Ulterior, B.M.C. a încercat să o contacteze prin intermediul unor cunoștințe, însă victima și-a schimbat numărul de telefon și i-a blocat accesul.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că B.M.C. a răcolat și alte tinere pentru a se prostituau în Germania în beneficiul lui.

B.M.C. obișnuia să se întâlnească cu N.A.A., C.A.I., P.F.I. și G.M.A. la Frankfurt, unde organizau petreceri cu droguri, alcool.

A precizat că T.C.A. și-a deschis restaurant la Hermannstadt G. H. O. Când T.C.A. organiza petreceri, B.M.C. și C.A.I. pretindeau sume mari de bani pentru petreceri de la persoanele vătămate XXX și XXX. A vorbit, de două ori (o dată când era în țară și când i-a spus să vorbească cu B.M.C. și să-i potolească, în caz contrar va merge la spital, și o dată a vorbit în Germania), cu T.C.A. să intervină pentru ca B.M.C. să nu o mai bată.

C.A.I. zicea că Berlin era crasă lui, iar B.M.C. spunea același lucru despre Bonn. - din declarația persoanei vătămate XXX reiese că, în 2015, C.A.I. (în beneficiul căruia se prostituau) a transportat-o la Bonn, unde au locuit în imobilul în care mai stăteau XXX și B.M.C. A observat că persoana vătămată XXX avea o rană profundă la mână, aflând că a fost bătuți de B.M.C. care a și lăsat-o cu un cuțit. Persoana vătămată XXX a fost agreată și când victima XXX se afla în casa din Bonn, unde a practicat prostituția (pe „casă”), timp de două săptămâni, totuși bani obținând fiindu-i luată de C.A.I.

După ce au plecat de la Bonn, B.M.C. s-a întâlnit cu C.A.I. și a venit împreună cu persoana vătămată XXX la Berlin, să „muncească”, la FKK A.

O dată XXX a obținut 900 euro, iar persoana vătămată XXX mai puțin, motiv pentru care B.M.C. a bălăst-o reproșându-i că nu a făcut și ea mai mulți bani. Alături, a obținut 700 euro, iar XXX cam jumătate. Și atunci B.M.C. a bălăst-o rău:

- din declarația mamei XXX reiese că, prin 2014, aflându-se la Bonn, într-o casă închiriată, a cunoscut-o pe XXX care a ajuns acolo cu B.M.C. și B.(F)F.E., după aproximativ o săptămână. Au locuit și ei în aceeași casă.

B.M.C. o bătea aproape zilnic pe XXX și îi lua banii pe care îi câștiga din prostituție. În acea casă, toate fețele practica prostituția: XXX, XXX, XXX. Mamei XXX îi dădea 30% din câștigul lui B.M.C., care îi cerea pentru chirie, însă, în realitate, banii îi cheltuia în scop personal.

În seara în care a fugit XXX din casă, B.M.C. și B.(F)F.E., se temeau să nu meargă la poliție. B.M.C. îi luase baletul să nu fugă.

Banii pe care XXX îi făcea din prostituție îi erau luți în totalitate de B.(F)F.E., B.M.C. îi luase cartea de identitate lui XXX pentru a nu plecași încoace să o determine să-i dea banii lui C.A.I., care locuia și el în casă.

Mamei a tinut legătura cu XXX și XXX și după ce a plecat din casă, aflând că B.M.C. o bătea mereu pe XXX, îi lua banii, o teroriza și îi reproșa că XXX făcea mai mulți bani.

În aceea perioadă, B.M.C. a dus-o pe XXX la Berlin. Acolo practica prostituția în aceeași club cu XXX.

Și XXX era bătuți de C.A.I., care se comporta foarte urât și îi lua banii.

A precizat că T.C.A. era prieten cu B.M.C. și cu C.A.I.:

- mamei XXX a arătat că, în 2014 a plecat în Germania, localitatea Bonn, unde a cunoscut-o pe XXX.

Au locuit în aceeași casă timp de aproximativ șase luni, cunoscând mai multe fețe, respectiv pe (XXX), (XXX), (XXX) și (XXX), toate prietene cu XXX. Toate practica prostituția.

Atunci i-a cunoscut și pe B.M.C., soțul lui XXX.

În perioada în care se afla în Germania, B.M.C. o bătea foarte rău pe XXX: de două sau trei ori a salvat-o din mâinile lui. Nu știe motivul pentru care o bătea, B.M.C. o chema în camera lor, o bătea, o auzea țipând după care țesea pînă de sînge din cameră, iar mamei o spăla și o bandaja.

XXX i-a povestit că B.M.C. s-a dus la părinții ei în România și a aruncat în curtea acestora un cap de vâet și sânge pe casă.

Îi era teamă de B.M.C. deoarece avea tendințe de nebunie, iar de câte ori o bătea pe persoana vătămată XXX o și ținea cu cuțitul.

Mai știe de la XXX că s-a căsătorit cu B.M.C. când acesta se afla în Penitenciar, cei doi cunoscându-se când persoana vătămată și-a vizitat fratele, deștin și el întrucât fratele victimei nu a putut iesi, a venit B.M.C. să ridice pachetul.

După această întâlnire B.M.C. i-a terorizat pe fratele persoanei vătămate, i-a bălăst și i-a spus că vrea să abă o relație cu sora lui.

B.M.C. și cei din Constanța, sunt apropiați ai lui T.C.A., căruia toți îi spun „nașu”.

T.C.A. are un restaurant în Frankfurt și un parc auto cu autoturisme de lux, fiind foarte influent în Germania.

B.M.C. și prietenii lui nu făceau nimic fără să știe T.C.A.

B.M.C. i-a spus că T.C.A. este nașul lui și pentru orice lucru pe care voia să îl facă spunea că trebuie întâi să vorbească cu „nașu”.

- din declarația mamei XXX reiese că, în perioada 2014-2016, a practicat prostituția în Germania, la Frankfurt și Berlin, în club de tip FKK, unde a ajuns prin intermediul lui B.A.N., fostul sot

În perioada 2014-2016 a cunoscut în Germania și alte tinere care practica prostituția, respectiv băieți care aveau legături cu ceea ce făceau acestea, recunoscând din planșele fotografice pe XXX, XXX, XXX, XXX, T.C.A., N.A.A., P.F.I., G.P.A., B.M.C., T.A.I.

Știe că B.M.C. este fiul lui T.C.A. și era prezent la petrecerile organizate în restaurantul Frankfurt. Era prieten și cu N.A.A. și P.F.I.:

- din declarația mamei XXX reiese că, în august 2015, a fost absentă de B.M.C. pe Facebook după ce anterior se văzuseră în clubul Liquid din Sibiu (se coborărea și cu convorbiri telefonice obținute în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise de instanțele competente, din care reiese că, în august 2015, B.M.C. a recrutat o tânără din Sibiu în scopul de a o transporta în Germania pentru a se prostituau).

Au trimis legătura telefonic.

În perioada respectivă a avut contact cu părinții și a plecat la B.M.C., în județul Gorj, unde a fost împreună cu el la o petrecere în familie, la sora lui.

A stat la B.M.C. timp de 4 zile, perioadă în care T.C.A. i-a sunat pe B.M.C. solicitându-i să o trimită acasă, deoarece tatăl său îl sunase.

A păstrat legătura o perioadă cu B.M.C. după care nu au mai vorbit.

Știe că era prieten foarte bun cu T.C.A. precum și cu alții din anturajul lor, respectiv L.A., N.A.A., G.M. și J.F.A.

B.M.C. nu i-ar fi propus să plece în strălătime sau să practice prostituția.

Știe și că nu a practicat prostituția (susținere necesară, având în vedere răspunsul formulat de autoritățile din Marea Britanie și conținutul procesului verbal întocmit de lucrătorii IGPR-DCCO-SCTP privind neconstatarea din planșă fotografică efectuată de XXX, la data de 15.02.2016, când a indicat-o pe XXX ca fiind tânără adusă la Frankfurt de B.M.C.):

- din declarația mamei XXX reiese că, în vara anului 2014 a plecat pe cont propriu în Germania – Düsseldorf, unde a practicat prostituția într-o casă.

Acolo a cunoscut-o pe XXX (recunoscută din fotografii) care i-a spus că este din județul Constanța. Și ea practica prostituția pe cont propriu.

După aproximativ o săptămână, a plecat cu XXX în Bonn, unde a lucrat o lună de zile într-o casă în care se mai aflau alte două fețe, una blondă despre care știe că se numea XXX (recunoscută din fotografii) și o alta brunetă.

Pătrunsa casei din Bonn era o tânără blondă căreia i se spunea XXX. XXX se ocupa de telefoane, de postarea anunțurilor, precum și de cheltuielile casei. În perioada în care a lucrat în casă, XXX se afla în România fiind plecată la un eveniment festiv care avea loc în țară și nu a apucat să o cunosc personal însă i-a fost arătat o fotografie a ei de către una din fetele din casă. Își amintește că avea multe țesături.

Întelegerea pe care o avea cu fetele în casa unde au practicat prostituția împreună, era ca din sumele de bani câștigate zilnic de fiecare, un procent de aproximativ 30% să îi lase pentru cheltuielile casei.

Își amintește că vorbea la telefon cu XXX, chiar dacă era plecată în România, însă ea ținea legătura mai mult cu XXX deștinând chestiuni legate de program și de clienți, scopul fiind acela de a asigura serviciile pentru clienți în timpul programului (trebuia cu în permanență o parte din fete să fie în casă).

A auzit că numita XXX avea în acea perioadă un iubit, însă nu i-a văzut niciodată și nu știe cum îl cheamă.

Nu îi cunoste pe numele B.M.C., însă își amintește că a trimis banii în România pentru XXX pe numele unui băiat, posibil B.M.C. (la data de 01.09.2014, suma de 250 euro), suma reprezentând o parte din procentul casei.

- din procesul verbal privind situația transferurilor financiare, reiese că, în perioada 10.02.2017-16.06.2017 B.M.C. a fost beneficiar al diferite sume de bani obținute de la XXX din practicarea prostituției în strălătime (Marea Britanie); în perioada 04.09.2014 - 19.09.2014 B.M.C. a fost beneficiar al diferite sume de bani obținute de la XXX din practicarea prostituției în strălătime (Germania), iar la data de 01.09.2014 a obținut suma de 250 euro de la XXX;

- din exploatarea mandatelor au rezultat date că B.(F)F.E. și B.M.C. erau implicați în activitatea infracțională de trafic de persoane și proxenetism (discuții despre identificarea unor locații în străinătate unde se câștigă bine din prostituție și despre activități ilegale similare derulate de alți membri ai grupului infracțional din care făcea parte, respectiv N.A.A., T.C.A.); B.M.C. avea legături de natură infracțională pe linia traficului de persoane și cu N.A.A. și G.M.A., la data de 25.08.2015, B.M.C. a discutat cu T.C.A. despre faptul că a recutat-o, prin rețeaua Facebook pe o tânără din Slatina – identificată ca fiind XXX – pe care urma să o transporte în Germania pentru a practica prostituția în beneficiul lor.

Inculpatul B.M.C. a uzat de dreptul de a nu da nicio declarație.

Prin ordonanța din data de 10.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul G.M.A. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului G.M.A. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt:

- în cursul anului 2014, inculpatul G.M.A. a aderat la gruparea infracțională constituită de inculpații T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A., în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. La grupare au aderat și inculpații B.A.N., J.F.A., G.P.A., C.M., L.M.A., L.N.D., B.(F)F.E., F.L.F., I.G.M., P.F.I., T.A.I.;

- în cursul anului 2014, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profitând de starea ei de vârstă vulnerabilitate (lipsă de educație, naivitate), inculpatul G.M.A. a recutat-o pe victima XXX în scopul exploatarei sexuale în străinătate (Germania – Frankfurt, Krefeld, Hamburg și Elveția-Frauenfeld) în folosul lui;

- în cursul anului 2015, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profitând de starea ei de vârstă vulnerabilitate (lipsă de educație, naivitate), inculpatul G.M.A. a recutat-o pe victima XXX în scopul exploatarei sexuale în străinătate (Germania și Elveția) în folosul lui;

- în februarie 2015, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul G.M.A. a transportat-o pe persoana vătămată XXX în Germania, cunoscând că a fost recutată de C.A.I. prin inducere în eroare și profitând de starea ei de vârstă vulnerabilitate, în scopul exploatarei sexuale;

- în cursul anului 2018, inculpatul G.M.A. a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către XXX.

Totodată, prin ordonanța din 11.11.2020 s-a dispus reținerea inculpatului G.M.A. pe o durată de 24 ore, începând cu ora 21<sup>h</sup> a zilei de 11 noiembrie 2020 și până la ora 21<sup>h</sup> a zilei de 12 noiembrie 2020.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul G.M.A. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- declarația persoanei vătămate XXX din care rezultă că G.M.A. și C.A.I. racolează fete pentru a practica prostituția (se coordonează cu convoierii telefonice interogate în baza mandatelor de supraveghere tehnică). Pentru G.M.A. se prostituă XXX în Germania.

După petrecerea lui T.C.A. organizată la București la sfârșitul lui ianuarie 2015, C.A.I. a transportat-o pe persoana vătămată XXX în Germania. În aceeași direcție s-au deplasat și G.M.A. și XXX, iar cu o altă mașină au plecat P.F.I. și XXX. Totodată, a plecat și XXX;

- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că, la începutul lui februarie 2015, a fost transportată din București în Germania, de G.M.A., un prieten de-al lui C.A.I. (în beneficiul căruia a practicat prostituția) cu un autoturism marca Audi de culoare neagră. C.A.I. a plecat din Craiova cu alt autoturism împreună cu persoana vătămată XXX, care îl făcea mulți bani la Berlin. A precizat că a văzut-o pe XXX la petrecerea de la pensiune după ieșirea lui C.A.I. din penitenciar sau la restaurantul lui T.C.A.;

- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că, pentru G.M.A. se prostituă, în Germania, XXX, la Düsseldorf;

- din declarația maritonului XXX reiese că, în 2015, a avut o relație de prietenie cu G.M.A. timp de un an.

Nu știe că era căsătorit din anul 2014 cu o fată pe nume XXX, însă ulterior a aflat din cercul relational (G.M.A. a recunoscut).

Tot în perioada respectivă, G.M.A. i-a povestit că are o nouă prietenă pe nume (XXX) și că se simte foarte bine cu ea, aspect care a generat despărțirea maritonului de G.M.A. În perioada în care a fost împreună cu G.M.A. știe că nu lucra și că nu avea nicio sursă de venit.

- din declarația maritonului XXX rezultă că l-a cunoscut pe G.M.A. în 2018, cu ocazia unui apel video cu XXX din București (care avea un lutit din Craiova, iar G.M.A. făcea parte din grupul de prieteni ai acestuia). Au schimbat numărul de telefon și au înțeles legătura, iar după aproximativ o lună, a venit la Craiova și s-au întâlnit. Au avut o relație timp de două săptămâni, după care l-a cerut să nu o mai caute.

Din 2019 a plecat în Germania și a lucrat la clubul C. din München.

- din analiza situației transferurilor financiare reiese că, la data de 27.06.2016, XXX a expediat suma de 500 euro pentru beneficiar G.M.A.; în perioada 12.02.2014 - 03.07.2017 a fost beneficiarul a diferite sume de bani expediate de XXX și obținute din practicarea prostituției; la data de 08.03.2017, XXX a expediat suma de 1.500 euro din Germania-Hamburg pentru G.M.A.

- din conținutul adresa din 14.06.2017, răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane, reiese că N.A.A., G.M.A., M.V.S., A.C.I. sunt cunoscuți în zona Dortmund, ca membri ai unei grupări de trafic de persoane;

- din conținutul adresa din 26.05.2015, răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane, reiese că N.A.A., G.M.A., C.A.I., N.F.A., M.V.S., A.C.I. sunt cunoscuți în zona Dortmund, ca membri ai unei grupări de trafic de persoane;

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 21.08.2020 reiese că: în perioada 2014-2015, XXX a practicat prostituția în Elveția în mai multe zone ale țării, respectiv localitățile Zurich și cantonanele Aargau și Turgovia. Aceasta a lucrat în bordelurile Club Globe, Sauna Club Globe, Diale Club și Club Irrestable; pe parcursul anilor 2014 și 2017, XXX a practicat prostituția în Elveția în zona localității Zurich. Aceasta a lucrat în bordelul Club Globe.

- din exploatarea mandatelor au rezultat date că numitul G.M.A. era implicat în activitatea infracțională de trafic de persoane și proxenetism, având legături cu N.A.A., F.L.F., C.A.I., T.A.I., P.F.I.; în perioada octombrie-noiembrie 2015 F.L.F. le-a adăpostit într-un imobil înclinat la Stütpart pe victimele XXX și XXX în scopul exploatarei sexuale de către C.A.I. respectiv G.M.A. XXX practica prostituția în Germania în beneficiul lui F.L.F., F.L.F., C.A.I. și N.A.A. pănușau să deschidă un bordel în Germania. Investigat pe numele unei persoane de sex feminin cu cetățenie germană, născută în 1980, pentru ca înesese pe care le exploatau sexual „ă între la muncă”; F.L.F. și C.A.I. identificau bordellele unde duceau victimele pentru a practica prostituția, interesându-se de locurile în care se câștigau mai mulți bani din respectiva activitate. G.M.A. a transportat-o pe XXX în Germania pentru a practica prostituția în beneficiul lui, încă din 2015. În mai 2016, G.M.A. a racolat-o pe XXX în scopul de a se prostituă în beneficiul lui, din bani obținuți din exploatarea sexuală a unor tinere, G.M.A. a achiziționat un apartament în Craiova, proprietar fiind XXX.

Inculpatul G.M.A. a uzat de dreptul de a nu da nicio declarație.

Prin ordonanța din data de 10.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul J.F.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor constituie unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 3 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului J.F.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 3 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt:

- în cursul anului 2016, inculpatul J.F.A., a aderat la gruparea infracțională constituită de inculpații T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A., în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. La grupare au aderat și inculpații B.A.N., G.P.A., C.M., L.M.A., L.N.D., B.(F)F.E., F.L.F., G.M.A., I.G.M., P.F.I., T.A.I.;

- în perioada mai-iunie 2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul J.F.A. a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către XXX și XXX;

- în perioada 27.01.2017 - 05.02.2017, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul J.F.A. a amenințat pe XXX și XXX cu închiderea localului "The One" din Sibiu, în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial (sume de bani).

Totodată, prin ordonanța din 11.11.2020 s-a dispus reținerea inculpatului J.F.A. pe o durată de 24 ore, începând cu ora 17<sup>h</sup> a zilei de 11 noiembrie 2020 și până la ora 17<sup>h</sup> a zilei de 12 noiembrie 2020.



S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul J.F.A., este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- din declarația martorului XXX recuțut că, a practicat prostituția din perioada minorității, pe teritoriul țării, iar de la vârsta de 10 ani în strălămate (Italia, Elveția, Franța).

În anul 2013 a intrat în activitatea de prostituție timp de trei ani, deoarece s-a îmbolnăvit, după care a revenit-o în Italia, la Cesenatico, într-un club de noapte (timp de trei luni).

În această perioadă, fiind foarte activ pe facebook, la rubrica "persoane sugerate" din proprie inițiativă a accesat profilul de facebook "A.S" (pe care l-a recunoscut din fazele de evidență populației ca fiind J.F.A.,) întâlnind în contact cu un bărbat care s-a recomandat ca fiind persoana din profilul de facebook.

La început au vorbit prin video-telefon și au început o relație de prietenie. I-a spus cu ce se ocupa în Italia. Au discutat foarte deschis despre viața lor.

J.F.A., la începutul relației, i-a spus că era căsătorit, dar se afla în certuri cu soția sa, pe nume XXX (recunoscută din fazele de evidență populației ca fiind XXX). Soția lui găsea conversațiile lor, motiv pentru care s-au certat și chiar a bătut-o. I-a spus că se certau foarte des, precum și faptul că ar fi mers în Germania pentru a o determina să practice prostituția, însă ea a refuzat. Ulterior, J.F.A., i-a arătat pe telefon actele de divorț cu soția lui soție.

Martorul a căutat pe facebook adresa fostei soții a lui S. și a aflat că se numește XXX, identificând aceste fotografii cu ei împreună pe facebook.

J.F.A., i-a propus o singură dată să meargă cu el în Germania, fără să-i spună unde anume.

În perioada de trei luni de relație, i-a cerut de două ori bani, spunându-i că are probleme financiare, fapt pentru care i-a trimis în vara anului 2016, suma de 200 de franci elvețieni, în timp ce practica prostituția în orașul Dietikon, în apropiere de Zurich, iar suma de 400 lei în timp ce se afla în țară.

În toată această perioadă, J.F.A., se afla în municipiul Sibiu.

J.F.A., i-a povestit că avea o relație foarte apropiată cu un anume T.A. din Sibiu (recunoscut din fazele de evidență populației ca fiind T.C.A.), care are un restaurant în Germania pe care îl administrează.

J.F.A., se afla pe facebook cu multe fete, spunându-i că sunt „gagicie” lui.

Nu s-a întâlnit niciodată cu J.F.A., iar atunci când i-a dat bani la solicitarea lui, nu s-a simțit constrâns.

După un timp, martorul și-a reluat relația cu fostul iubit, iar în momentul în care J.F.A., i-a trimis o altă cerere de prietenie, a început să mai relaționeze cu el. De atunci nu a mai căutat-o.

Martorul a menționat că un alt motiv, care a determinat-o să întreprindă relația cu J.F.A., a fost că a căutat pe google despre istoricul lui și a aflat că a fost arestat pentru prostituția de omor.

- din declarația martorului XXX reiese că, în cursul anului 2016 a fost exploatată sexual la Londra de către un bărbat din Tulucești-Galați. A practicat prostituția „pe casă”, împreună în care a cunoscut-o și pe XXX, care venise în acea casă cu aproximativ o săptămână înainte, practicând prostituția în aceleași condiții. „Casa” se plătea unui albanez cu 50% din venitură.

XXX păstra restul banilor și dispunea de ei. XXX locuia efectiv în Madrid-Spania, avea tatăl decedat, iar mama și cele două surori locuiau în România.

După circa trei săptămâni, XXX s-a întors în Spania, însă au păstrat legătura telefonic și prin internet.

XXX a invitat-o să-și petreacă vacanța în Spania. Au locuit în aceeași casă timp de o săptămână.

XXX practica prostituția „la stradă”. La un moment dat, XXX i-a cerut să trimită suma de 600 euro lui J.F.A. (pe care l-a recunoscut din planșa fotografică), întrucât era blocată pe

Western Union. Știa că J.F.A. era iubul lui XXX în acea perioadă (i-a arătat o fotografie pe facebook, avea contul de utilizator „Saeu Adrian”), însă se afla în România. XXX i-a trimis, prin mesaj, lui J.F.A. cedul tranzacției.

A observat că XXX se certa cu J.F.A. prin mesaje trimise pe internet.

A observat că XXX nu avea asupra ei sume mari de bani și nu își permitea să-și cumpere haine scumpe sau alte bunuri de lux.

- declarația persoanei vătămate XXX, din care reiese că, a fost recuțută de B.M.C. în cursul anului 2009 (în timp ce se afla în penitenciar), pe o rețea socială, și constrânsă să practice prostituția în favoarea lui.

În 2014, când a ieșit din penitenciar, au locuit împreună timp de trei luni la adresa de domiciliu a lui B.M.C., după care a obligat-o (constrângere fizică și psihică) să meargă în Germania pentru a se prostitua în beneficiul lui.

A practicat prostituția la Bonn, Kassel și Berlin, timp de un an și câteva luni, fiind bătută deseori de B.M.C. care i-a luat toți banii.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că B.M.C. a răcolit și alte tinere pentru a se prostitua în Germania în beneficiul lui.

B.M.C. obținea să se întâlnească cu N.A.A., C.A.I., P.F.I., și G.M.A. la Frankfurt, unde organiza petreceri cu droguri, alcool.

A precizat că T.C.A. și-a deschis restaurant la Hermannstadt Groß Hause Offenbach.

Când T.C.A. organiza petreceri, B.M.C. și C.A.I. pretindeau sume mari de bani de la persoanele vătămate XXX și XXX. A vorbit de două ori cu T.C.A. (o dată când era în țară și când i-a spus să vorbească cu B.M.C. și să-l petolească, în caz contrar va merge la poliție, și o dată a vorbit în Germania) să intervină pentru ca B.M.C. să nu o mai bătă.

C.A.I. zicea că Berlin era orașul lui, iar B.M.C. spunea același lucru despre Bonn.

- conform procesului verbal întocmit de komisjon IGPR-DCCO-SGTP privind recunoașterea din planșa fotografică din data de 15.02.2016, persoana vătămată XXX i-a indicat pe N.F.A. (foto 1) ca fiind prieten foarte bun cu T.C.A., fiind încercată împreună.

- din declarația victimei XXX reiese că, în perioada 2014-2016, a practicat prostituția în Germania, la Frankfurt și Berlin, în club de tipul FKK, unde a ajuns prin intermediul lui B.A.N. fostul sot.

În perioada 2014-2016 a cunoscut în Germania și alte tinere care practica prostituția, respectiv băieți care aveau legătură cu ceea ce făceau acestea, recunoscut din planșele fotografice pe XXX, XXX, XXX, XXX, T.C.A., N.A.A., P.F.I., G.P.A., B.M.C., T.A.I.

Știe că B.M.C. este fiul lui T.C.A. și era prezent la petrecerile organizate în restaurantul din Frankfurt. Era prieten și cu N.A.A. și P.F.I.

Pe G.P.A., care este din Mediaș, i-a cunoscut prin intermediul lui B.A.N., după care i-a întâlnit și în Germania unde lucra la restaurantul lui T.C.A. din Frankfurt. G.P.A. găvonea și arăta pe telefon prietenilor înregistrări video cu tovarile pe care i le aplica iubul lui XXX.

T.C.A. este prieten bun cu B.A.N., fiind nașul fetei acestuia.

- din declarația martorului XXX recuțut că, transferurile monetare pe care le-a efectuat către B.A.N. (din datele de: 16.01.2015 - suma de 300 euro, 26.01.2015 - suma de 500 euro și 29.01.2015 - suma de 300 euro), sunt din Hamburg-Germania, unde practica prostituția.

A fost înregistrată de statul german ca persoană care practica prostituția în case private.

Prima dată a plecat în Germania pentru a practica prostituția în anul 2011 sau 2012 și a locuit câteva ani.

Nu-și amintește dacă s-a întâlnit în Germania cu B.A.N. și nici nu-și amintește de vreo față care să aibă vreo legătură cu el. Nu poate explica cum a trimis bani pe numele lui.

- din declarația martorului XXX reiese că, în calitate de asociat unic al SC M. G. SRL, a deschis pușculița clubului de noapte „The One” din Sibiu în 12.08.2016.

A observat că J.F.A. consuma și distribuia droguri clienților localului, în diferite încăperi retrase (o fostă buclărie, locații, birou). Din vânzarea drogurilor obținea diferite sume de bani (se lăuda și scotea bancuri de bancnote).

J.F.A. era ajutat în distribuirea drogurilor de XXX, precum și de XXX, amândoi fiind tot timpul în compania lui.

Deseori se retrăgeau cu diferite persoane din anturaj în biroul societății și festa buclărie, unde consumau droguri împreună, la terminarea programului, fiind găsite picuțele goale și urme de prof albe pe mese. J.F.A. i-a atras atenția să nu deranjeze.

Prietenii prieteni care consumau era și XXX., acesta fiind nepotul din club la sfârșit de săptămână.

În festa buclărie, J.F.A. distribuia droguri și unor persoane de sex feminin din anturajul său, acestea având un comportament total schimbat după consum.

În ianuarie 2017, J.F.A. i-a spus că este dator cu suma de 3000 euro, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de cele trei formati de lăutari aduse de el la club. În cazul în care nu va da banii, i-a spus că îi va din marfă sau îi închide localul. A fost amenințat telefonic și prin mesaje, a fost căutat la domiciliu de J.F.A., creându-i-se o stare de teroare. În 21.01.2017, de leamă, nu a mai deschis localul, desi J.F.A. invitase o trupă și alte persoane din lumea interlopă din țară încercând să reia activitatea clubului, a constatat că membrii formației de jazz Alba care cântau regulat în local, au refuzat să mai facă acest lucru, spunând că nu-i lasă S. să cânte și că a închis clubul. A fost amenințat cu moartea de J.F.A. în cazul în care nu-i va da banii sau va deschide clubul fără acordul lui.

În repetate rânduri, J.F.A. se comporta ca proprietar al clubului, intra după bar, verifica stocurile de marfă, încasările și lua diferite sume de bani (se poate observa și din viziunea camerelor amplasate în club). Persoanele angajate la club nu mai doresc să vină la serviciu, sustinând că au fost concediate de J.F.A.

- din declarația martorului XXX reiese că în septembrie 2015 a deschis împreună cu sora sa, XXX clubul de muzică live „The One” din Sibiu, în spațiul închiriat la subsolul Casei de Cultură.

La evenimentele apărea frecvent și J.F.A., însoțit, de regulă, de XXX și mai mulți prieteni. În seara deschiderii a găsit o pe XXX în spațiul destinat personalului, împreună cu două fete, iar aceasta i-a spus că XXX, managerul de evenimente al clubului, i-a permis accesul.

A realizat că XXX și cele două tinere se drogau, astfel că i-a cerut lui XXX să nu mai permită astfel de lucruri în club.

După redeschiderea clubului, în septembrie 2016, J.F.A. a venit frecvent la club, având altercații cu diferite persoane care frecventau clubul, în afara clubului.

Cu ocazia petrecerilor organizate în club, J.F.A. pătrundea în spațiile nedestinate publicului, însoțit, uneori de mai multe persoane, inclusiv lăutari, și cei mai probabil se drogau. După ce pălăseau camera respectivă, J.F.A. o trimitea să steargă urmele de substanță pentru a nu avea probleme; pe masă erau bulgărași de substanță de culoare alba, pe care o presa cu cardul și era prăzită. I-a cerut să nu consume în club, însă J.F.A. i-a răsturnat că face ce vrea, că este seful Sibului, iar dacă se pune cu el va avea de suferit.

J.F.A. a adus în trei rânduri mai mulți lăutari. La petreceri au participat membri ai lumii interlope din toată țara, precum „XXX”, „XXX”, XXX care au venit la invitația lui J.F.A. Cu acele ocazii, J.F.A. s-a dus de mai multe ori în birou cu XXX, iar ulterior a găsit acolo un picuțel gal și urme de prof alb pe birou, precum și o bancnotă în capșura de 1 leu, cel mai probabil folosită la pricazna drogurilor.

De la sfârșitul lui decembrie 2016, J.F.A. și-a schimbat total comportamentul, comportându-se ca și cum ar fi patronul localului, controla stocul băuturilor existente, a cerut să vadă toate plățile efectuate de firmă spunând că este furat și că trebuie să meargă pentru el înscuțat a investi 6000 de euro în evenimentele organizate, le-a transmis că au o

datorii de 3000 de euro la el și că afacerea este închisă (a contactat telefonic iuștarii care cântau în local și le-a spus să nu mai vină, astfel încât la data de 21.01.2017 clubul nu a mai fost deschis).

La data de 21.01.2017, J.F.A. a cerut să vadă toate înscrisurile pe care le deține privind consumata făcând de el, prietenii lui și iuștarii pe care i-a adus, respectiv sumele plătite pentru cazarea iuștariilor. Cu ocazia discuției purtate la data de 21.01.2017 în localul „Play-Off”, J.F.A. i-a spus că îl dăorează 3000 de euro, că are o săptămână pentru a o plăti și să considere afacerea cu clubul „The One” închisă, întrucât nu îi mai dă voie să-l deschidă niciodată. L-a sunat pe totul său (maratonul XXX) și i-a spus în ce a constatat discuția, iar după circa cinci minute, J.F.A. care se afla în o masă în local împreună cu XXX și o tânără brunetă, i-a contactat telefonic pe XXX și i-a spus să-l dea 3000 de euro că astfel îl desființează.

După ce maratonul XXX a ajuns la domiciliu, maratonul XXX a fost sunat de J.F.A. care i-a cerut să cotească deoarece se află în fața locuinței. Întrucât nu s-a prezentat, J.F.A. a sunat din nou, maratonul XXX cerându-i să fie lăsat în pace întrucât se simte rău în urma unui atac de panică. J.F.A. a transmis mesaje cu conținut ameninșător maratonului XXX. Ulterior, a mai sunat o dată cerându-i să reanșă la clubul „The One”, să-l deschidă, pentru ca el să le toată marfa în schimb datorii. Nu i s-a dat curs solicitării. S-a simțit amenințat, iar timp de 3 zile a stat în casă cu fiica în vârstă de 7 ani.

În data de 25.01.2017, încercând să reia activitatea clubului, a sunat membrii femeții care cântau în local, însă aceștia au refuzat să vină, spunându-i că J.F.A. le-a interzis și nu vor să aibă probleme.

- din declarația maratonului cu identitate protejată XXX reiese că în Sibiu există un grup de înșurătorii condus de J.F.A. care comit fapte de trafic de droguri, trafic de persoane și infracțiuni de violență – șantaj, ameninșări, loviri, în scopul de a câștiga sume mari de bani.

Se aprovizionau cu drogul (pastile ecstasy și cristale) din Turda, jud. Cluj de la o persoană cu adresa de facebook „XXX”.

Drogurile erau transportate de la Turda la Sibiu de XXX împreună cu un taximetrist, fiul lui XXX, J.F.A. le explica unde trebuie să reanșă, iar când se întorceau cu marfa, drogul era împachetat între membrii grupului menționat în vederea comercializării.

La unele din tranzacțiile de la Turda a participat inclusiv XXX, care i-a înșurat pe J.F.A. și XXX la efectuarea tranzacției.

J.F.A., XXX, XXX și posibil XXX vindeau drogul în club, din Sibiu, precum The One, Liquid, Cotton și la diverse petreceri private.

Sumele de bani ajungeau la J.F.A. care se ocupa în fiecare seară cu adunatul banilor. J.F.A. stabilea totul: transportul, vânzarea drogurilor, sumele de bani pe care le primea fiecare.

J.F.A. este o persoană foarte violentă, care a amenințat și terorizat multe persoane din Sibiu în scopul de a-și impune autoritatea în grupare, „familie”.

J.F.A. are relații apropiate cu inșurătorii din alte județe, precum Vâlcea, Mehedinți, București la care apelează în caz de nevoie pentru a-și impune autoritatea în Sibiu.

XXX îl plătește lunar lui J.F.A. taxă de protecție de 10 000 lei pentru a avea grijă de el. Cumpără drogul de la membrii grupării L.B., T.A., P.A., B.D., D.

XXX este plecat în Germania unde are grijă de două femei care produc pentru J.F.A., Frații XXX au femei la produs în Germania, trăind în concubinaj cu acestea.

XXX are o femeie la produs în Germania și se ocupă cu comercializarea de pastile ecstasy.

- din conținutul adresei din 26.06.2015 răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane, reiese că N.A.A., unmează a fi cunoscut religios de T.C.A., N.A.A., G.M.A., C.A.I., N.F.A., M.V.S., A.C.I. sunt cunoscuți în zona Dortmund ca membri ai unei grupări de trafic de persoane,

- din conținutul adresei din 14.06.2017 răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane, reiese că N.A.A., G.M.A., M.V.S., A.C.I. sunt cunoscuți în zona Dortmund ca membri ai unei grupări de trafic de persoane,

De asemenea, au fost identificate fotografi reprezentând pe: J.F.A. împreună cu XXX și XXX (Clanul Sportivilor); J.F.A. și „finu”; J.F.A., „finu” și XXX; J.F.A. și XXX; T.C.A. și XXX; J.F.A. în clubul „The One” din Sibiu; J.F.A. cu o parte din „familia” condusă de T.C.A.; J.F.A., T.C.A., N.A.A. și alți membri ai „familiei”; print screen de pe facebook-ul lui XXX pe fondul altercației cu J.F.A. (XXX a ieșit din „familie” trezind de partea unui alt clan interlop din Sibiu); J.F.A. și XXX.

- din procesul verbal privind situația transferurilor financiare, reiese că, în perioada 05.05.2016 - 03.06.2016, J.F.A. a fost beneficiar al diferite sume de bani obținute de la XXX din practicarea prostituției; în data de 14.06.2016, J.F.A. a fost beneficiar al sumei de 595 euro expediată de maratonul XXX și obținută de la XXX din practicarea prostituției în Spania (Madrid);

- din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică, au rezultat date că J.F.A. pretindea sume de bani de la maratonul XXX pentru ca acesta să poată folosi clubul „The One” din Sibiu, pe care îl administra, și de la XXX pentru a-i permite să desfășoare activități în club.

Inculpatul J.F.A., a uzat de dreptul de a nu da nicio declarație.

Prin ordonanța din data de 10.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul L.M.A. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului L.M.A. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt:

- în cursul anului 2014, inculpatul L.M.A. a aderat la gruparea infracțională constituită de inculpații T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A., în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. La grupare au aderat și inculpații B.A.N., J.F.A., G.P.A., C.M., L.N.D., B.(F)F.E., F.L.F., G.M.A., I.G.M., P.F.I., T.A.I. ;

- în perioada 2014-2018, în baza aceluiași rezoluții infracționale, inculpatul L.M.A. a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către XXX și XXXA.

Totodată, prin ordonanța din 11.11.2020 s-a dispus retragerea inculpatului L.M.A. pe o durată de 24 ore, începând cu ora 20<sup>00</sup> a zilei de 11 noiembrie 2020 și până la ora 20<sup>00</sup> a zilei de 12 noiembrie 2020.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul L.M.A. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- din declarația maratonului cu identitate protejată XXX reiese că XXX este plecat în Germania unde are grijă de două femei care produc pentru J.F.A., Frații XXX au femei la produs în Germania, trăind în concubinaj cu acestea, XXX are o femeie la produs în Germania și se ocupă cu comercializarea de pastile ecstasy;

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 21.08.2020 reiese că pe parcursul anului 2017, XXX a practicat prostituția în Elveția, la bordelul Club Globe, din localitatea Zurich;

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 22.07.2020 reiese că, XXX a practicat prostituția în Austria în bordelul Saunclub GOLDENTIME din Viena, în perioada 2013-2019 XXXA a practicat prostituția în Austria în mai multe zone ale țării, printre care și localitatea Viena. Una din locațiile în care a lucrat a fost bordelul Saunclub Weibum;

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 19.11.2020, rezultă că, XXX, la data de 08.11.2016 a fost identificat în zona reșie a prostituției din orașul München unde aceasta lucra. La 18.09.2015 s-a înregistrat ca prostituată la Poșta din München, departamentul K 35;

- din conținutul procesului verbal privind transferurile financiare a rezultat că în perioada 22.01.2014 - 08.09.2014, XXXA a expediat diferite sume de bani pentru beneficiar L.M.A., bani dobândiți din prostituție. În perioada 02.02.2016 - 14.03.2016, XXXA a expediat diferite sume de bani pentru beneficiarul M.A., bani dobândiți din prostituție;

- din exploatarea mandatelor au rezultat date că sumita L.M.A. era implicat în activitatea infracțională de trafic de persoane și proxenetism, având legături cu T.C.A., L.N.D.; L.M.A. obținea beneficii materiale – diferite sume de bani – din practicarea prostituției de către XXX în străinătate; L.N.D. obținea beneficii materiale – diferite sume de bani – din practicarea prostituției de către XXXA în străinătate.

Inculpatul L.M.A. a uzat de dreptul de a nu da nicio declarație.

Prin ordonanța din data de 10.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul L.N.D. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului L.N.D. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt:

- în cursul anului 2018, inculpatul L.N.D. a aderat la gruparea infracțională constituită de inculpații T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A., în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism;

- în cursul anului 2018, inculpatul L.N.D. a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către XXXA.

Totodată, prin ordonanța din 11.11.2020 s-a dispus reținerea inculpatului L.N.D. pe o durată de 24 ore, începând cu ora 20<sup>00</sup> a zilei de 11 noiembrie 2020 și până la ora 20<sup>00</sup> a zilei de 12 noiembrie 2020.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul L.N.D. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- din declarația martonului cu identitate protejată XXX reiese că XXX este plecat în Germania unde are grijă de două femei care produc pentru J.F.A. Frații XXX au femei la produs în Germania, trăind în concubinaj cu acestea. XXX are o femeie la produs în Germania și se ocupă cu comercializarea de pastile ecstasy;

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 21.06.2020 reiese că: pe parcursul anului 2017, XXX a practicat prostituția în Elveția, la bordul Club Globe, din localitatea Zurich;

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 22.07.2020 reiese că, XXX a practicat prostituția în Austria în bordul Saunclub GOLDENTIME din Viena, în perioada 2013-2019. XXX a practicat prostituția în Austria în mai multe zone ale țării, printre care și localitatea Viena. Una din locațiile în care a lucrat a fost bordul Saunclub Weizkur;

- din conținutul procesului verbal privind transferurile financiare a rezultat că: în perioada 22.01.2014 - 08.09.2014, XXXA a expediat diferite sume de bani pentru beneficiar L.M.A., bani dobândiți din prostituție; în perioada 02.02.2016 - 14.03.2016, XXX a expediat diferite sume de bani pentru beneficiar L.M.A., bani dobândiți din prostituție; în perioada 26.02.2016 - 08.03.2016, XXXA a expediat diferite sume de bani pentru beneficiar L.N.D., bani dobândiți din prostituție;

- din exploatarea mandatelor au rezultat date că numitul L.M.A. era implicat în activitatea infracțională de trafic de persoane și proxenetism, având legături cu T.C.A., L.M.A., L.M.A. deține beneficii materiale - diferite sume de bani - din practicarea prostituției de către XXX în strălătime; L.N.D. obține beneficii materiale - diferite sume de bani - din practicarea prostituției de către XXXA în strălătime; XXXA se plânge de condițiile în care practica prostituția, transmitându-i că nu se simțea bine, iar L.N.D. îi reproșă că „s-a dus acolo să stea”, conștientizând că „nu se mai plânge”.

Inculpatul L.N.D. nu a recunoscut faptele comise, susținând că, împreună cu soția sa, XXXA au fost în Germania, la Berlin, unde avea un bar de manele, iar soția muncea la o cafenea (declarație nesinceră având în vedere probatoarele administrate).

Prin ordonanța din data de 09.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul T.C.A. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului T.C.A. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt:

- în perioada august 2008 - februarie 2012, inculpatul T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A. au constituit o grupare infracțională (coordonată de inculpatul T.C.A.) în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. Ulterior, la grupare au aderat și inculpații J.F.A., B.A.N., G.P.A., C.M., L.M.A., L.N.D., B.(F.F.E.), F.L.F., G.M.A., I.G.M., P.F.I., T.A.I.;

- în martie 2015, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul T.C.A. a adăpostit-o la Frankfurt (Germania) pe persoana vătămată XXX, cunoscând că inculpatul C.A.I. a recrutat-o prin inducere în eroare și profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, năvitate) în scopul de a o exploata sexual prin constrângere.

Totodată, prin ordonanța din 11.11.2020 s-a dispus reținerea inculpatului T.C.A. pe o durată de 24 ore, începând cu ora 19<sup>00</sup> a zilei de 11 noiembrie 2020 și până la ora 19<sup>00</sup> a zilei de 12 noiembrie 2020.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul T.C.A. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că l-a cunoscut pe C.A.I. în februarie 2014, pe facebook - acesta i-a spus că se află în penitenciar și este înțelbit de două fete pe care le avea „la produs” în Germania, dintre care a rămas cu una. XXX, A asigurat-o că va ieși din penitenciar și nu va mai avea nicio treabă cu acestea și-și va face viața cu ea. I-a spus că o iubește și că vrea să înțelească o familie împreună.

În acea perioadă, persoana vătămată făcea videochat, aspect pe care C.A.I. îl cunoștea. S-a îndrăgostit de acesta, au comunicat frecvent pe facebook. C.A.I. îi vorbea foarte frumos, i-a trimis un buchet de 187 trandafiri și suma de 2000 euro, spunându-i că trandafirii reprezintă căile până când va fi eliberat, după care va fi tot timpul cu ea.

În martie 2014, i-a vizitat la penitenciar la Craiova. C.A.I. o suna foarte des, o întreba unde se află și nu o lăsa să iasă cu prietenele. C.A.I. a ieșit din penitenciar în august 2014, împreună în care a fost organizată o petrecere pentru el, dar și pentru fiii lui XXX, de către persoane din anturajul lor. La petrecere a participat și N.A.A.. Cu acea ocazie, C.A.I. a fost distat și a avut un comportament schimbător. I-a spus că s-a drogat și a băut alcool, având nevoie de timp să se înțeleze.

După petrecere, a mers la domiciliul lui C.A.I.: o vită situată la periferia orașului Craiova. A doua zi persoana vătămată a plecat la București, hotărând să se distanțeze de C.A.I., care a plecat în Germania cu XXX și aceasta practicând prostituția la club. Uneori, C.A.I. o suna să vadă ce face. Inculpatul îi lăsa, la data de 06.01.2015 i-a trimis un mesaj lui C.A.I. și au reluat relația.

La sfârșitul lunii ianuarie 2015, au fost la petrecere în București, la clubul Bamboo, la ziua lui T.C.A. Au participat 20-30 persoane, între care XXX, N.A.A., (fiii lui T.C.A.), respectiv XXX, care a venit însoțit de XXX.

A doua zi, C.A.I. a plecat la Craiova. Stabiliseră să plece împreună în Germania, pentru a câștiga bani pentru un viitor împreună. Persoana vătămată urma să lucreze la un club, ca dansatoare la bară. I-a promis dragostei și protecție, urmând să locuiească împreună.

A fost transportată în București în Germania, la începutul lui februarie 2015, de G.M.A., un prieten de-al lui C.A.I., cu un autoturism marca Audi de culoare neagră. C.A.I. a plecat din Craiova cu alt autoturism împreună cu XXX, care îi făcea mult bani la Berlin.

La Frankfurt a fost așteptată de C.A.I. și XXX.

A locuit într-un imobil, lângă Frankfurt, împreună cu C.A.I., P.F.I., și XXX.

C.A.I. a dus-o la un club unde practica prostituția și XXX. Acolo a cunoscut-o și pe XXX. Programul era între orele 22:00 - 06:00, dansa de două ori pe noaptea la bară, după care racola clienți pentru a le oferi dansuri private.

De la XXX a aflat că XXX, a avut o relație în trecut cu C.A.I., că a băut-o rău, iar imediat după ce a ieșit din penitenciar a plecat cu ea în Germania.

Câștiga diferite sume de bani, între 300 și 1000 euro/noaptea (de exemplu, într-o lună - 7000 euro, în alta 12 000 euro). C.A.I. care nu lucra, o controla cu privire la sumele de bani și i le lua, spunând că are datorii. Îi lăsa doar 10-15 euro pe zi. A lucrat aproape zilnic (avea o zi liberă pe săptămână).

Totodată, C.A.I. și-a cumpărat mașină, haine și mergea la saună. Constătuând ce se întâmplă, i-a comunicat lui C.A.I. că vrea să se întorcă în țară, însă acesta a bătu-o cu pumnii și picioarele, i-a luat cartea de identitate și i-a dat-o lui P.F.I., spunându-i să i-o dea doar cât se află în club. Astfel, când mergea în club, primise cartea de identitate de la P.F.I., sau de la XXX, iar după ce termina programul, îi lua cartea de identitate.

Și în perioada în care a fost plecat la Berlin, la XXX, C.A.I. o verifica cu privire la sumele de bani obținute, prin intermediul numitor P.F.I. și XXX. O parte din bani îi trimdea prin Western Union lui C.A.I., iar alta i-o dădea lui P.F.I., conform instrucțiunilor luate de C.

Se temea de C.A.I., care avea un comportament violent o amenința cu acte de violență și o bătea. A aflat de la XXX că numitul C.A.I. a bătu-o foarte tare pe XXX întrucât nu a vrut să i-o dea 1000 euro pentru ziua lui T.C.A.

Persoana vătămată XXX fost terorizată de C.A.I., în special când obținea doar 300 de euro în club. O amenința că dacă nu îi dă interesul să obțină mulți bani, o va lăsa pe lași.

C.A.I. i-a interzis să se întorcă în țară chiar și în condițiile în care mama persoanei vătămate era grav bolnavă: i-a cerut să nu stea o săptămână pentru a face bani. I-a interzis să trimită bani acasă. A bătu-o foarte rău pentru că a cerut să plece acasă; a lovit-o cu capul de perete, a lovit-o cu pumnii și picioarele pe tot corpul, pe față.

În acea săptămână, s-a mutat în imobil în care locuia și T.C.A. și soția acestuia XXX și copilul lor nou născut.

Și de la C.A.I. că XXX a practicat prostituția pentru a-i întreține pe T.C.A. cât a stat în penitenciar.

A câștigat în acea săptămână aproximativ 3000 - 3500- 5000 euro, bani pe care, în mare parte, i-a luat C.A.I. Îlăndu-i doar 400 euro. Spunea că are datorii și că îi va trimite ulterior dacă va fi nevoie.

Înaintea de pleca, la Berlin, a stat câteva ore în bucătăria lui, care practica prostituția în beneficiul lui B.M.C., prietenul lui C.A.I.

C.A.I. a rămas în Berlin la XXX.

În 04.04.2015 a deocădat mama persoanei vătămate, iar a doua zi C.A.I. i-a trimis 500 de euro. Ulterior, nu i-a mai dat altă sumă de bani.

Persoana vătămată XXX a precizat că în Frankfurt a fost de patru ori cu C.A.I. la restaurantul lui T.C.A., de câteva ori fiind de față și acesta.

Persoana vătămată a plecat în Spania, împreună în care C.A.I. a săltau-o spunându-i că el a „smecherit-o”, adică i-lăvitat-o să facă bani, și că nu acceptă să vină alături „mănușnice banii”. Zicea că o dregul lui și că trebuie să i dea o sumă de bani ca să o lase.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese și că din anturajul lui C.A.I. mai făceau parte N.A.A., T.C.A., B.M.C., G.M.A.

- din declarația persoanei vătămate XXX reiese că, în cursul anului 2013, prin inducere în eroare (promisiuni de conștientizare) și profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale) a fost recrutată de C.A.I., care se afla în penitenciar, pe facebook, în 2013. La acel moment practica prostituția la Berlin, datorită stăruirii materiale precare, lucru pe care C.A.I. îl făcea. Au început o relație, i-a

cunoscut familia, împrejurare în care C.A.I. îi cerea sume de bani pentru procese și plata avocaților. Îi vizita pe penitenciar.

S-au înțeles ca după ce C.A.I. va ieși din penitenciar să înțeleze o familie și să aibă copii.

La sfârșitul lui august 2014, C.A.I. a ieșit din penitenciar, împrejurare în care a fost organizată o petrecere la care au participat persoane din anturajul acestuia, respectiv N.A.A., B.M.C., F.L.P.. A aflat că la petrecere C.A.I. a fost cu XXX.

L-a așteptat la domiciliu lui, iar C.A.I. l-a cerut să rează în Germania, sperându-i că are nevoie de bani. A fost de acord și a plecat la Berlin, unde a practicat prostituția la clubul Artemis.

C.A.I. a venit în Germania, după o săptămână, la Berlin, și l-a propus să se mute împreună la Frankfurt, însă a refuzat.

La Frankfurt a stat totuși o săptămână într-un imobil în care mai locuia și P.F.I., după care, împreună cu C.A.I. a plecat la Berlin și au locuit în imobilul pe care îl avea închiriat din 2011.

În toată această perioadă persoana vătămată XXX s-a prostituat în beneficiul lui C.A.I., care o agresa frecvent în scopul de a obține sumele de bani, iar, uneori, o obliga să consume droguri. Totodată, l-a spus că va trebui „să sudeze” pentru el toată viața.

La data de 03.12.2014, T.A.C. a inaugurat un restaurant, Hermannstadt în Offenbach, fiind prezent și persoana vătămată XXX împreună cu C.A.I.

În decembrie 2014, persoana vătămată XXX a fost din nou agresată de C.A.I. pe motiv că nu-i dă bani câștigați, bani pe care îi plătea pentru că o înțelega să revină în țară de sărbători.

În 20.12.2014, au venit în țară împreună și au locuit într-un cartier rezidențial de la periferia Craiovei până în 01.01.2015, când persoana vătămată XXX a refuzat să-i mai dea bani. C.A.I. a amenințat-o și a încercat să o bată din nou, însă persoana vătămată a fugit la domiciliul părinților.

C.A.I. a călătorit la domiciliu, fiind însoțit de G.M.A., împrejurare în care, având un pistol asupra lui, l-a cerut suma de 20.000 de euro pentru a o lăsa în pace. Persoana vătămată a apelat nr. de urgență 112 (Secția 5 Politie Craiova) a înaintat copia fișei de intervenție la eveniment, din care reiese că persoana vătămată XXX, a sesizat, în data de 01.01.2015, ora 19:10, faptul că numărul C.A.I. a venit în scară blocului în care domiciliază și a amenințat-o cu acte de violență. C.A.I. a fost sancționat contravențional, în baza Legii 61/1991).

Ulterior, la data de 24.01.2015, C.A.I. a participat la București, împreună cu persoana vătămată XXX, la o petrecere organizată pentru ziua de naștere a lui T.A.C., împrejurare în care a plătit-o pe persoana vătămată XXX pentru a-i da suma de 1000 euro.

În continuare, persoana vătămată XXX a plecat în Germania, la data de 01.02.2015, fiind însoțit de C.A.I. care l-a promis că se va întreprinde în alt autoturism ce mai areu XXX și XXX, care se prostituau pentru G. Cu alt autoturism au plecat XXX, și XXX și XXX.

A lucrat tot în clubul din Berlin, o perioadă, iar banii pe care îi strângea îi dădea lui C.A.I. când îi cerea.

Apel, a fost timp de două săptămâni la Stuttgart, perioadă în care a aflat că numărul C.A.I. o adusese pe XXX la Frankfurt într-un club de striptease.

La Stuttgart a locuit la F.L.P. și XXX, care se prostituau într-un puf. În acea perioadă, persoana vătămată XXX a practicat prostituția la clubul „Paradise”. A fost bătută de C.A.I. intrucât a vrut să plece acasă, aflând că acesta o adusese pe XXX, în condiție în care persoana vătămată XXX credea că va fi vitorează lui sote.

În perioada următoare, C.A.I. a dus-o pe persoana vătămată XXX la Bonn, unde a practicat prostituția (pe „casă”), timp de două săptămâni, tot bani obținuți fiind luați de C.A.I.

Au locuit în imobilul în care mai stăteau XXX și B.M.C. A observat că numita XXX avea o rană profundă la mână, aflând că a fost bătută de B.M.C., care a și tăiat-o cu un cuțit.

În data de 18.03.2015, C.A.I. a transportat-o la Berlin, unde persoana vătămată XXX a practicat prostituția la FKK Artemis, până în mai 2015.

C.A.I. revizitea la Berlin la sfârșitul lui aprilie 2015. A înțeles că o cunoșcuse pe XXX. S-au întors în țară în 14.05.2015, în condiție în care XXX fusesse deprimată.

Câteva zile, a locuit cu C.A.I. la domiciliul acestuia, după care persoana vătămată a hotărât să-și povestească mamei sale tot ce i s-a întâmplat în relația cu C.A.I.

În mai 2015, persoana vătămată XXX a reușit să fugă din locuința în care stătea în țară împreună cu C.A.I., după ce fusese agresată, profitând că acesta se drogase și dormea. A cerut sprijin familial.

C.A.I. a călătorit-o, amenințând-o cu acte de violență. A santajat-o pentru a-i da sume de bani obținute din prostituție.

Persoana vătămată XXX având o stare depresivă, a fost internată la psihiatrie.

În septembrie 2015, C.A.I. l-a trimis un mesaj pe telefon și l-a comunicat că este călător de DIICOT, iar (XXX), (XXX) și multe altele s-au primit citări. L-a cerut ca în cazul în care va fi citată să-i anunțe pentru a-i plăti avocat.

La sfârșitul lui octombrie 2015 - începutul lui noiembrie 2015 a fost din nou contactată de C.A.I. care l-a comunicat că au intrat mamei în casă la Craiova și a întrebato ce a făcut în desor.

Și în 2016 a fost contactată pe facebook de C.A.I. care s-a interesat dacă a deșuș plăgere la DIICOT București, cerându-i să-și retragă plângerea.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că numărul C.A.I. a recrutat mai multe tinere pentru a le exploata sexual (două fete pe care le-a exploatat în Franța, o tânără pe care a recrutat-o în Cipru, XXX, o minoră din Sibiu, nedentificată (pe corabioana) cu convorbirea telefonică din data de 10.09.2015, ora 22:07.25 dintre T.A.C. și XXX, 1, o altă minoră de etnie româă din Corabia - XXX, XXX, XXX, XXX) prin constrângere (agresivă fizică).

Din declarația persoanei vătămate XXX rezultă și că și alte persoane din anturajul lui C.A.I. exploatau sexual tinere: B.M.C. o constrângea pe XXX să se prostitueze în Germania; N.A.A., care le avea pe XXX și XXX în Elveția, XXX -la Stuttgart; G.M.A. pentru care se prostituau XXX în Germania; XXX, pentru care se prostituau XXX în Germania; P.F.I. pentru care se prostituau în Germania XXX și XXX.

- declarația persoanei vătămate XXX, din care reiese că, a fost recrutată de B.M.C. în cursul anului 2009 (în timp de se afla în penitenciar), pe o rețea socială, și constrânsă să practice prostituția în favoarea lui.

În 2014, când a ieșit din penitenciar, au locuit împreună timp de trei luni la adresa de domiciliu a lui B.M.C., după care a obligat-o (constrângere fizică și psihică) să rează în Germania pentru a se prostituau în beneficiul lui.

A practicat prostituția la Bonn, Kassel și Berlin, timp de un an și câteva luni, fiind bătută deseori de B.M.C., care îi lua toți banii.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că B.M.C. a răcolat și alte tinere pentru a se prostituau în Germania în beneficiul lui.

B.M.C. obișnuia să se întâlnească cu N.A.A., C.A.I., P.F.I. și G.M.A. la Frankfurt, unde organizau petreceri cu droguri, alcool.

A precizat că T.C.A. și-a deschis restaurantul la Hermannstadt; Graf House Offenbach. Când T.C.A. organiza petreceri, B.M.C. și C.A.I. petreceau sume mari de bani de la persoanele vătămate XXX și XXX. A vorbit, de două ori cu T.C.A. (pe dată când era în țară și

când l-a spus să vorbească cu B.M.C. și să-l petolească, în caz contrar va merge la poliție; și o dată a vorbit în Germania) să intervină pentru ca B.M.C. să nu o mai bată.

C.A.I. zicea că Berlin era orașul lui, iar B.M.C. spunea același lucru despre Bonn, conform procesului verbal întocmit de lucrătorii IGRP-DCCO-SCTP privind recunoașterea din planșa fotografică din data de 15.02.2016, persoana vătămată XXX l-a indicat pe N.F.A. (foto 1) ca fiind prieten foarte bun cu T.C.A., fiind încarcerați împreună.

- din declarația maritonului XXX reiese că, în august 2015, a fost abertată de B.M.C. pe Facebook după ce anterior se văzuseră în clubul Liquid din Sibiu (se corabioana) și cu convorbire telefonică obținute în baza mandatarilor de supraveghere tehnică emise de instanțele competente, din care reiese că, în august 2015, B.M.C. a recrutat o tânără din Sibiu în scopul de a o transporta în Germania pentru a se prostituau.

Au înțeles legătura telefonică în perioada respectivă a avut certuri cu părinții și a plecat la B.M.C., în județul Gorj, unde a fost împreună cu el la o petrecere în familie, la sora lui. A stat la B.M.C. timp de 4 zile, perioadă în care T.C.A. l-a sunat pe B.M.C. solicitându-i să o trimită acasă, deoarece tatăl său îl sunase.

A găsit legătura o perioadă cu B.M.C. după care nu au mai vorbit. Știe că era prieten foarte bun cu T.C.A. precum și cu alții din anturajul lor, respectiv XXX, N.A.A., C.M. și J.F.A.

B.M.C. nu l-ar fi propus să plece în străinătate sau să practice prostituția. Sustine și că nu a practicat prostituția (sustinere nerale, având în vedere răspunsul formulat de autoritățile din Marea Britanie și conținutul procesului verbal întocmit de lucrătorii IGRP-DCCO-SCTP privind recunoașterea din planșa fotografică efectuată de XXX, la data de 15.02.2016, când a indicat-o pe XXX ca fiind tânără adusă la Frankfurt de B.M.C.);

-din declarația maritonului XXX reiese că, în perioada 2014-2016, a practicat prostituția în Germania, la Frankfurt și Berlin, în club de tip FKK, unde a ajuns prin intermediul lui B.A.N. totuși sot.

În perioada 2014-2016 a cunoscut în Germania și alte tinere care practicau prostituția, respectiv băieți care aveau legături cu ceea ce făceau acestea, recunoșcând din planșele fotografice pe XXX, XXX (pe care a cunoscut-o la o petrecere la restaurantul lui T.C.A. din Frankfurt, unde era împreună cu N.A.A.), XXX (pe care a cunoscut-o la o petrecere la restaurantul lui T.C.A. din Frankfurt, unde era împreună cu P.F.I.), XXX, T.C.A., N.A.A., P.F.I., G.P.A. (este din Mediaș); la cunoscut prin intermediul lui B.A.N., după care l-a întâlnit și în Germania unde lucra la restaurantul lui T.C.A. din Frankfurt; povestea și arăta pe telefon prietenilor înregistrări video cu loviturile pe care i le aplica kubitel lui XXX, B.M.C., T.A.I.

Știe că B.M.C. este fiul lui T.C.A. (asa cum este și B.A.N.) și era prezent la petrecere organizate în restaurantul din Frankfurt. Era prieten și cu N.A.A. și P.F.I.;

- maritonul XXX a arătat că, în 2014 a plecat în Germania, localitatea Bonn, unde a cunoscut-o pe XXX.

Au locuit în aceeași casă timp de aproximativ șase luni, cunoscând mai multe fete, respectiv pe (XXX), (XXX), (XXX) și (XXX), toate prietene cu XXX. Toate practicau prostituția.

Ațană l-a cunoscut și pe B.M.C., soțul lui XXX.

În perioada în care se afla în Germania, B.M.C. o bătea foarte rău pe XXX.

XXX avea un iubit din Craiova, căruia i se spunea C. XXX nu a stat mult în casă, însă cât timp a locuit acolo stătea singură în cameră și plăngea. Vorbea doar cu XXX.

B.M.C. cât și cei din Constanța, respectiv frații D., sunt apropiați ai lui T.C.A., cănuia toți îl spun „așu”.

T.C.A. are un restaurant în Frankfurt și un parc auto cu autoturisme de lux, fiind foarte influent în Germania.

B.M.C. și prietenii lui nu făceau nimic fără să ste T.C.A..

B.M.C. i-a spus că T.C.A. este nașul lui și pentru orice lucru pe care voia să îl facă spunea că trebuie întâi să vorbească cu „nașul”.

- din declarația persoanei vătămate XXX reiese că, a fost recrutată în 2014, în Italia, cu promisiunea oferirii unui loc de muncă bine plătit în Franța (baby-sitter la Paris), de „C.” și V.R. A fost adăpostită zece zile în locuința soților. A fost transportată la Chambéry și adăpostită în locuința închinată de XXX. XXX a fost conștient de V.R. (care i-a ars cartea de identitate) să practice prostituția „la stradă” în folosul lui, timp de trei săptămâni.

XXX a fost exploatat, în continuare de XXX care îl pretindea o jumătate din bani obținuți, 150 euro/săptămână pentru plata locului de la stradă și suma de 800 euro. V.R. o exploata sexual și pe XXX.

În toamna anului 2014, XXX a fost contactat pe facebook de „A.C.”, care se afla în Germania, acesta propunându-i o relație „A.C.” a venit în Franța însoțit de „XXX”, după care le-au convins pe XXX și XXX să-l însoțească la Frankfurt, sub pretextul unei excursii.

XXX a fost transportat la un bordel din Frankfurt și obligat să se prostitueze în folosul lui C.A.I., care a cumpărat-o de la XXX.

După câteva săptămâni, XXX a fost mutat într-un bordel din Stuttgart și conștient de C.A.I. să se prostitueze în folosul lui. La Stuttgart a fost adăpostit de F.L.F.

C.A.I., XXX, XXX, și N.A.A. o supravegheau la bordeluri și îl luau bani.

De asemenea, C.A.I. vorbea desecuri cu „Nașul”, care deținea un restaurant cu specific românesc în Frankfurt - T.C.A. C.A.I. i-a promis persoanei vătămate XXX că o va duce la un restaurant care va fi inaugurat de „Nașul” T.C.A. la Frankfurt, în data de 06.12.2014, dacă muncete și îl ascultă.

După alte câteva săptămâni, XXX a fost vândut de C.A.I. unui bărbat neidentificat, care a transportat-o la Viena sub identitatea unei alte tinere ale căror documente le deținea C.A.I.

Nenumitul de sursă dobândite, bărbatul neidentificat a adus-o la C.A.I. care a plasat-o într-un bordel din Berlin.

În noiembrie 2014, C.A.I. a vândut-o pe XXX lui S.I. (pentru care se prostitua și XXX), care a transportat-o și pe ea și pe XXX în Frosinone-Italia, unde a adăpostit-o și a obligat-o să practice prostituția în folosul lui timp de o lună, după care a vândut-o unui albanez XXX.

- din declarația maritonului XXX reiese că, la în 2013 s-a căsătorit cu XXX, de care a divorțat în anul 2017.

În 2014 au plecat în Germania și a locuit barman la barul LIVO Lounge din Frankfurt, în perioada 2014-2017. XXX nu avea un loc de muncă în Germania, iar în anul 2015 a fost condamnat în România pentru proxenetism. Nu a știut nimic despre faptele sale.

Barul LIVO Lounge era situat în imediata apropiere a clubului PLATINUM și era frecventat de mai multe fete române care lucrau acolo.

Astfel, de-a lungul timpului a cunoscut mai multe persoane din România, fete și băieți care frecventau barul unde lucra, cum ar fi XXX și G.P.A.

Din feele de evidența populației i-a indicat și pe: C.A.I., P.F.I., G.P.A., XXX (toți clienți ai localului LIVO Lounge din Frankfurt), T.C.A. (i-a văzut într-o filmare pe YouTube pe care l-a arătat-o XXX fost BİRCEA în anul 2012, ce se referea la o petrecere cu multe persoane. Site că T. este din Sibiu și are un restaurant cu specific românesc în apropiere de Frankfurt, Germania), B.A.N. (este din Mediaș și este prieten cu XXX fost BİRCEA), XXX (a văzut-o în Germania, lucra ca și hostess la unul din barurile din Frankfurt, ea având rolul de a atrage clienții în locația respectivă);

- din declarația maritonului XXX, reiese că, prin 2014, aflându-se la Bonn, în-a-a casă închinată, a cunoscut-o pe XXX care a ajuns acolo cu B.M.C. și B.F.F.E., din Târgu Jiu, după aproximativ o săptămână. Au locuit și ei în aceeași casă.

În aceea casă, toate fetele practicau prostituția XXX, XXX, XXX.

În 2014, în casa din Bonn, unde se practica prostituția, C.A.I. venise și cu XXX, care a stat cam vreo lună în casă. Și XXX practica prostituția, iar C.A.I. o bătea și îi lua toți banii.

La un moment dat, C.A.I. i-a spus (XXX): „caștelul tău este pe numele meu de acum înainte”, în sensul că toți banii ei vor fi ai lui.

În casă era un cașel în care fiecare dintre tinerele care practicau prostituția scriau cât timp stăteau cu clientul și puneau acolo banii. Seara se împărțeau banii între B.M.C. și C.A.I. și restul fetele care nu aveau proxenet.

Martorul a tinut legătura, după ce a plecat, în 2015, la începutul anului, cu XXX și XXX, aflând că B.M.C., o transportase la Berlin pe persoana vătămată XXX (unde practica prostituția în același club cu XXX), o bătea frecvent, îi lua banii, o teroriza și îi reproșa că XXX (care era exploatat sexual și agresat de C.A.I.) făcea mai mulți bani.

A precizat că T.C.A. era prieten cu B.M.C. și cu C.A.I.;

- din analiza situației transferurilor financiare reiese că, membrii grupării infracționale își transferau înseamnațe sume de bani, Se direct, Se prin intermediul (unecri, prin intermediul tinerele exploatate). De exemplu: la data de 02.06.2015 XXX a expediat din Austria-Viena suma de 100 euro, ridicată de C.A.I. în Calafat, la data de 11.06.2015 XXX a expediat din Austria-Viena suma de 300 euro, ridicată de C.A.I. în Germania-Frankfurt, la data de 25.09.2014, C.A.I. a expediat suma de 50 euro din Germania-Offenbach pentru beneficiar T.A.I.; la data de 29.12.2014, T.A.C. a expediat din Sibiu suma de 1500 euro, ridicată de C.A.I. în Craiova, la data de 13.04.2015, B.M.C. a expediat din Germania-Bonn suma de 500 euro, ridicată de C.A.I. în Timisoara, la data de 20.06.2015, XXX a expediat suma de 50 euro din Germania-Offenbach, ridicată de C.A.I., la data de 15.07.2015 - suma de 100 euro, expediată de G.M.A. din Germania-Krefeld și ridicată de C.A.I., la data de 18.10.2017, suma de 50 euro expediată de T.A.I. din Germania-Offenbach și ridicată de C.A.I. în Marea Britanie-Doncaster;

- din exploatarea mandatelor au rezultat date că T.C.A. coordona gruparea infracțională specializată în trafic de persoane/ trafic de minori și proxenetism, din care făceau parte și N.A.A., B.M.C., C.A.I., J.F.A., B.A.N., G.P.A., C.M., L.M.A., L.N.D., F.L.F., G.M.A., P.F.I., T.A.I. Astfel, au rezultat date că membrii grupării erau interesați de locuri din străinătate unde se câștigă bine din prostituție, recrutând, frecvent, tinere -unele minore -, pe care le transporta, adăposteau și exploatau sexual în străinătate, aspecte pe care liderul grupării, T.C.A. le cunoștea și aproba, medind eventuale conflicte intervenite între membrii grupării cu privire la unele victime care erau transferate între ei (de exemplu, T.C.A. avea cunoștință despre recrutarea de către C.A.I. a unei minore -neidentificate - din Sibiu, în septembrie 2015 și transportarea ei la Frankfurt sau despre recrutarea lui XXX de către B.M.C. în august 2015 și transportarea victimei la Frankfurt în scopul exploatării sexuale). Au rezultat date ale colectării de către T.C.A. a unor „taxe de protecție” prin intermediul „fințor” săi, J.F.A., B.A.N.;

- din conținutul adresei din data de 25.07.2017 răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane, reiese că, în decembrie 2014, N.A.A., a fost controlat în restaurantul Herrmannstadt Grillhaus din Offenbach/Frankfurt, deținut de T.C.A., fiind constatat și prezenta numită C.A.I. și B.M.C.;

- din conținutul adresei din 26.06.2015 răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane, reiese că N.A.A., urmează a fi casnat religio de T.C.A., N.A.A., G.M.A., C.A.I., N.F.A., M.V.S., A.C.I. sunt cunoscuți în zona Dortmund ca membri ai unei grupări de trafic de persoane.

- din conținutul adresei din 25.01.2016 răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane, reiese că, la data de 04.12.2014, cu ocazia unui control la Herrmannstadt Grillhaus, au fost legitimate următoarele persoane: XXX, XXX, N.A.A., C.A.I., B.M.C., XXX, G.P.A., XXX, XXX, XXX și XXX;

- conform procesului verbal, din data de 16.03.2017, de analiză a datelor obținute în urma accesului în sistemul informatic au rezultat următoarele date de interes: discuția din data de 11.02.2017 a lui J.F.A. cu XXX despre „familie” (gruparea infracțională condusă de T.C.A.); discursi ale lui J.F.A. cu T.C.A., pe care, îl asigură, în data de 19.02.2017; discursi ale lui J.F.A. cu XXX, XXX și XXX.

De asemenea, au fost identificate fotografii reprezentând pe: J.F.A. împreună cu XXX și XXX (Clasul Sportivului); J.F.A. și „fințor” J.F.A., „fințor” și XXX; J.F.A. și XXX; T.C.A. și XXX; J.F.A. în clubul „The One” din Sibiu; J.F.A. cu „partea din „familia” condusă de T.C.A.); J.F.A., T.C.A., N.A.A. și alți membri ai „familiei”, print screen de pe facebook-ul lui XXX pe fondul atacului pe J.F.A.; J.F.A. și XXX.

Inculpatul T.C.A. a uzat de dreptul de a nu da nicio declarație.

Prin ordonanța din data de 10.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul T.A.I. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., complicitate la trafic de minori în forma tentativei, prev. de art. 32 alin. 1 C. pen. rap. la art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen. respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului T.A.I. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., complicitate la trafic de minori în forma tentativei, prev. de art. 32 alin. 1 C. pen. rap. la art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt:

- în cursul anului 2015, inculpatul T.A.I. a aderat la gruparea infracțională constituită de inculpații T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A., în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. La grupare au aderat și inculpații J.F.A., B.A.N., G.P.A., C.M., L.M.A., L.N.D., B(F)F.E., F.L.F., G.M.A., P.F.I., I.G.M.;

- în toamna anului 2015, inculpatul T.A.I. a recrutat-o pe persoana vătămată XXX prin inducere în eroare (promisiunea gășirii unui loc de muncă la restaurant) și profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale, naivitate) după care a transportat-o și adăpostit-o în Germania, la Stuttgart, unde a constrâns-o (amenințări) să se prostitueze în folosul lui;

- în cursul anului 2015, inculpatul T.A.I. a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către P.A.M.;

- în Ianuarie 2017, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul T.A.I. a încercat să-l ajute (a făcut demersuri să obțină) o carte de identitate pentru victima minoră din care să rezulte că ar fi majoră) pe inculpatul C.A.I. să o transporte în Anglia pe victima minoră XXX, în scopul exploatarii sexuale, cunoscând că acesta a recrutat-o prin inducere în eroare și profitând de starea ei de vulnerabilitate.

Totodată, prin ordonanța din 11.11.2020 s-a dispus reținerea inculpatului T.A.I. pe o durată de 24 ore, începând cu ora 22<sup>00</sup> a zilei de 11 noiembrie 2020 și până la ora 22<sup>00</sup> a zilei de 12 noiembrie 2020.

S-a apreciat că reprezintă probă, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul T.A.I. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:  
- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că în 2015, l-a cunoscut pe XXX, care l-a propus să meargă împreună în Germania pentru a lucra la un restaurant, la spălat vase. A acceptat datorită situației materiale și familiale (lipsa banilor, a unui loc de muncă, a mamei).

T.A.I. a venit la domiciliul persoanei vătămate pentru a discuta cu tatăl acesteia. Deși tatăl nu a fost de acord, persoana vătămată XXX a acceptat să plece cu T.A.I. în Germania, fiindcă nu avea bani și loc de muncă.

Au stat în Craiova, două zile, într-un apartament al lui XXX, situat în cartierul Craiova Nouă.

T.A.I. a făcut rezervarea la autocar și au plecat în Germania, la Stuttgart împreună cu XXX și XXX, în octombrie-noiembrie 2015. Transportul a fost plătit de T.A.I.

Când au ajuns la Stuttgart, T.A.I. le-a spus celor două tinere că trebuie să practice prostituția într-un club de noapte, că vor împăry câștigurile sau că toți banii îi vor lua ei, dacă nu-l vor asculta.

Deși persoana vătămată XXX i-a comunicat că dorește să plece acasă, T.A.I. s-a opus: i-a luat buletinul, telefonul și a amenințat-o că o omoară, dacă nu-l ascultă.

A încercat să o drogheze - T.A.I. și XXX consumau cocaină.

T.A.I. a dus-o pe persoana vătămată XXX la un club în Stuttgart, iar XXX a fost dusă în altă parte. Și acesteia i-au spus că va merge în Germania pentru a munci la restaurant, iar la Stuttgart i-au cerut să practice prostituția.

La „puf”, T.A.I. i-a făcut cunoștință persoanei vătămate cu XXX, soția lui F.L.F., l-a spus că o va învăța germana, engleza, cum să se îmbrace, cum să se poarte cu clienții.  
În club, T.A.I. i-a dat buletinul spunându-i că va trebui să-l prezinte poliției în caz de control. Trebuia să susțină că nu are pe nimeni, că este singură.

XXX o controla, amenințând-o că va fi rădită de T.A.I. dacă nu o ascultă.  
Temp de două săptămâni persoana vătămată XXX a locuit la club. T.A.I. a venit de câteva ori să verifice dacă mai era acolo, să vadă dacă a învățat ce avea de făcut.

T.A.I. a aflat când a ajuns în Germania, că persoana vătămată XXX era însărcinată și i-a cerut să facă avort.

În club, persoana vătămată XXX a cunoscut-o pe XXX, care l-a împrumutat telefonul, ajutându-l să se legețura cu XXX. A împrumutat bani de la XXX și a plecat în Italia la XXX.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că T.A.I. avea și alți prieteni în Germania: C.A.I. (se comporta foarte urât cu femeile care practicau prostituția pentru ei - le bătea, le droga, le amenința cu moartea pentru că nu voiau să se prostitueze; le cunoștea pe facebook; a observat cum o bătea pe XXX, care se prostitua pentru ei), XXX (o avea pe XXX, soția lui - practica prostituția); B.M.C. (avea o fată înaltă, brunetă care practica prostituția pentru el în Germania - Stuttgart). Toți prietenii lui XXX aveau femei care practicau prostituția.

T.A.I. și C.A.I. le cereau să nu vorbească între ele. În club, să nu înă legătura. Spuneau că vor veni la club să vadă cum se comportă cu clienții, dar să simuleze că nu-l cunosc. Le pretindeau să se comporte fuzos cu clienții, să nu le zică faptul că aveau pe cineva. Veneau la club să le verifice.

- din declarația victimei XXX (ajută în calitate de martor) reiese că, în cursul anului 2015, a fost contactată pe facebook de I.G.M., după care au început o relație. În acea perioadă, a practicat prostituția în Franța, încă de la vârsta de 18 ani, din 2011, a practicat prostituția în strălănată, întrucât avea probleme familiale și avea nevoie de bani.

Martorul i-a cunoscut pe T.A.I. și XXX, care aveau o relație și cu care o-a deplasat cu autocarul în Germania, împreună cu I.G.M. XXX s-a prostituat la Stuttgart.

După aproximativ patru zile, timp în care s-au interesat la „pufuri”, dar nu le-a convenit, au plecat în Franța. Au stat acolo timp de trei luni, perioadă în care martorul XXX a practicat prostituția.

I.G.M. stătea acasă. După trei luni victima XXX l-a dat vreo 400 euro pentru biletul de avion și pentru cheltuieli, bani cu care I.G.M. s-a întors în țară.

De la I.G.M. a aflat că XXX a plecat din Stuttgart cu un alt băiat, după aproximativ o săptămână, fără să-l anunțe pe T.A.I. XXX locuia la puf și venise în strălănată „să facă bani”, datorită neajunsurilor de acasă. Nu se cunoscuse de mult timp cu T.A.I.;

- din declarația victimei XXX (ajută în calitate de martor) reiese că, în vara anului 2014, când avea vârsta de 15 ani, l-a cunoscut pe C.A.I. pe rețeaua de socializare Facebook.

Timp de aproximativ un an și jumătate au vorbit pe facebook, după care, prin 2015, C.A.I. a venit în Corabia. A plecat cu el la Craiova, fără a spune părinților unde și au locuit o zi și o noapte la domiciliul lui din Craiova, cartier Magnolia (se coroborează cu declarația lui XXX).

A doua zi, C.A.I. a dus-o acasă cu autoturismul său, un Audi A5, negru, cu numere de Germania. După acea întâlnire, la câteva zile l-a spus că este plecat în Germania.

A păstrat legătura cu C.A.I. prin facebook și prin WhatsApp.

Pe la începutul lunii ianuarie 2017, în timp ce C.A.I. se afla în Anglia, i-a propus să ia toți banii de la părinți și să vină în Anglia, la Londra. I-a spus că îl va face un nou act de identitate și că îi va cumpăra bilet de avion imediat ce va obține actul de identitate.  
A fost de acord, a luat suma de 5000 euro de acasă, fără acordul părinților, și a ajuns în Craiova.

I-a comunicat lui C.A.I. că are suma de 5000 euro, iar acesta a trimis doi băieți, dintre care unul i-a dat banii, iar ceilalți a dus-o cu un autoturism înmatriculat în România, în municipiul Calafat, (pe care l-a identificat ca fiind P.F.I.).

P.F.I. zis B. știa că trebuie să-i facă un nou act de identitate și a cazat-o la un hotel în Calafat, care se avea în imediata apropiere a Primăriei Calafat. Îi spusese că îl va depune actele la Serviciul de evidență a populației pentru obținerea actului de identitate în regim de urgență.

În timp ce se afla în camera de hotel, în Calafat, C.A.I. l-a dat numărul de telefon al unui prieten de-al lui și l-a spus să sune pentru a obține un nou buletin.

A sunat la acel număr și a vorbit cu (pe care l-a identificat ca fiind T.A.I.).

T.A.I. i-a dat numărul de telefon al mamei lui pentru a o contacta telefonic când ajunge la Primăria Calafat.

În ziua de 18.01.2017 (cu câteva zile până să împlinească vârsta de 18 ani), a sunat-o pe mamă lui XXX, care a luat-o din faza primăriei și a condus-o la Serviciul de Evidență a Populației. A fost preluată de un lucrător care a ajutat-o să completeze actele. Urma să „o ia în spate” mama lui XXX.

După ce a depus actele la Evidența Populației, în data de 20.01.2017 trebuia să ridice actul de identitate, însă nu a mai apucat acest lucru, deoarece a găsit-o tatăl său, la hotelul din Calafat și a luat-o acasă.

Din acel moment nu a mai vorbit cu C.A.I.

- din declarația persoanei vătămate XXX reiese că numitul C.A.I. a recrutat mai multe tinere pentru a le exploata sexual (fostă fetă pe care le-a exploatat în Franța, o tânără pe care a recrutat-o în Cipru, XXX, o minoră din Sibiu, reidentificată, o altă minoră de etnie romă din Corabia - XXX, XXX prin constrângere (agresiuni fizice).

A arătat că T.A.I. este prieten cu C.A.I., a plecat în Mexic și avea o iubită în Germania care se prostitua.

-din declarația victimei XXX (ajută în calitate de martor) reiese că, în perioada 2014-2016, a practicat prostituția în Germania, la Frankfurt și Berlin, în club, de tip PKK, unde a ajuns prin intermediul lui B.A.H., fostul soț.

În perioada 2014-2016 a cunoscut în Germania și alte tinere care practicau prostituția, respectiv băieți care aveau legături cu ceea ce făceau acestea, recunoscând din planșele fotografice pe XXX, XXX, XXX, XXX, T.C.A., N.A.A., P.F.I., G.P.A., B.M.C., T.A.I.

A prezat că N.A.A., (i-a văzut la restaurantul lui T.C.A. din Frankfurt) era, în Germania, cu XXX și XXX (lucra la un club).

Știe că B.M.C. este fiul lui T.C.A. și era prezent la petrecerile organizate în restaurantul din Frankfurt. Era prieten și cu N.A.A. și P.F.I.

T.A.I. făcea parte din ambarajul lui N.A.A. și P.F.I.

- din conținutul procesului verbal privind transferurile financiare a rezultat că, în perioada 19.05.2015 - 10.07.2015, XXX a expediat diferite sume de bani pentru beneficiar I.G.M. bani deașdând din prostituție; la data de 02.10.2015, P.A.M. a transferat din Germania-Bad Homburg, suma de 200 euro pentru beneficiar T.A.I., bani proveniți din prostituție.

- din exploatarea mandatorilor au rezultat date că numitul I.G.M. era implicat în activitatea infracțională de trafic de persoane și proxenetism, având legături cu N.A.A., C.A.I., P.F.I., F.L.F.; la data de 10.10.2015, I.G.M. a transportat-o pe victima XXX, iar T.A.I. pe persoana vătămată XXX în Germania, la Stuttgart în scopul exploatarii sexuale a celor două tinere; prețul biletelor de transport pentru T.A.I. și persoana vătămată XXX a fost suportat de N.A.A., la Stuttgart, T.A.I. și I.G.M. au fost găsiți de F.L.F. în aceeași locație aflându-se și C.A.I. și P.F.I.).

Inculpatul T.A.I. a uzat de dreptul de a nu da nicio declarație.

Prin ordonanța din data de 10.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale față de suspectul B.(F)F.E. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX) și proxenetism, prev. de art. 213 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului B.(F)F.E. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX) și proxenetism, prev. de art. 213 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen..

În fapt:

- În cursul anului 2014, inculpatul B.(F)F.E., a aderat la gruparea infracțională constituită de inculpații T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A., în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. La grupare au aderat și inculpații J.F.A., B.A.N., G.P.A., C.M., L.M.A., L.N.D., F.L.F., G.M.A., I.G.M., P.F.I., T.A.I.;

- În perioada 2014 – 2015, profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, naivitate, lipsă de educație) inculpatul B.(F)F.E., a recrutat-o pe victima XXX și a exploatat-o sexual în Germania și Marea Britanie (practicarea prostituției „pe casă”, în folosul acestuia), prin constrângere;

- În vara anului 2014, în baza înțelegerii prealabile cu inculpatul B.M.C., inculpatul B.(F)F.E., a transportat-o în Germania, la Bonn, pe persoana vătămată XXX în scopul exploatării sexuale de către inculpatul B.M.C., cunoscând că victima a fost recrutată de profitând de starea de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, naivitate, lipsă de educație) și prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire);

- la data de 26.08.2014, inculpatul B.(F)F.E., a beneficiat de suma de 50 euro provenită din practicarea prostituției de către XXX.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul B.(F)F.E., este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- declarația persoanei vătămate XXX, din care reiese că, a fost recrutată de B.M.C. în cursul anului 2009 (în timp ce se afla în penitențiar) și constrânsă să practice prostituția în favoarea lui. În 2014, când a ieșit din penitențiar, au locuit împreună timp de trei luni la adresa lui de domiciliu, după care, a sosit-o (constrângere fizică și psihică) să meargă în Germania pentru a se prostitua în beneficiul lui.

B.(F)F.E., a condus autoturismul. Au ajuns la Bonn și s-au cazat în locuința în care mai stăteau XXX, XXX.

A practicat prostituția la Bonn, Kassel și Berlin, timp de un an și câteva luni, fiind plătită deseori de B.M.C.

A precizat că T.C.A. și-a deschis restaurant la Hermannstadt Groß-Flörsbach. Când T.C.A. organizează petreceri, B.M.C. și C.A.I. (ce exploata pe XXX) preluau bani pentru petreceri. A vorbit, de două ori (o dată când era în țară și când i-a spus să vorbească cu B.M.C. și să-l potolească, în caz contrar va merge la poliție; și o dată a vorbit în Germania), cu T.C.A. să intervină pentru ca B.M.C. să nu o mai bată.

- din declarația mătușii XXX, reiese că, prin 2014, aflându-se la Bonn, într-o casă închisată, a cunoscut-o pe XXX care a ajuns acolo cu B.M.C. și B.(F)F.E., din Târgu Jiu, după aproximativ o săptămână. Au locuit și ei în aceeași casă.

B.M.C. o bătea aproape zilnic pe XXX și îi lua banii pe care îi obținea din prostituție.

În acea casă, toate fetele practicau prostituția XXX, XXX, XXX.

Mătușă XXX îi dădea 30% din câștigurile lui B.M.C., care îi cerea pentru chirie, însă, în realitate, bani îi chealta în scop personal.

În seara în care a fugit XXX din casă, B.M.C. și B.(F)F.E., se temeau să nu meargă la poliție. B.M.C. îi luase buletinul să nu fugă.

Banii pe care XXX îi făcea din prostituție îi erau luați în totalitate de B.(F)F.E.,

A precizat că T.C.A. era prieten cu B.M.C. și cu C.A.I.;

- mătușă XXX a arătat că, în 2014 a plecat în Germania, localitatea Bonn, unde a cunoscut-o pe XXX.

Au locuit în aceeași casă timp de aproximativ șase luni, cunoscând mai multe fete, respectiv pe XXX, XXX, XXX și XXX, toate prietene cu XXX. Toate practicau prostituția.

Ațanci i-a cunoscut și pe B.M.C., totuși lui XXX.

B.M.C. că și cei din Constanța, respectiv frații D., sunt apropiați ai lui T.C.A., cărora toți îi spun „nașul”.

T.C.A. are un restaurant în Frankfurt și un parc auto cu autoturisme de lux, fiind foarte înfuleț în Germania.

B.M.C. și prietenii lui nu făceau nimic fără să știe T.C.A.

B.M.C. i-a spus că T.C.A. este nașul lui și pentru orice lucru pe care voia să îl facă spunea că trebuie întâi să vorbească cu „nașul”.

- din declarația mătușii XXX reiese că știe că B.M.C. era prieten foarte bun cu T.C.A. precum și cu alți din amraaj, respectiv XXX, N.A.A., C.M. și J.F.A.

- din declarația mătușii XXX reiese că, în perioada 2014-2016, a practicat prostituția în Germania, la Frankfurt și Berlin, în club, de tipul FKK, unde a ajuns prin intermediul lui B.A.N., totuși act.

În perioada 2014-2016 a cunoscut în Germania și alte ținere care practicau prostituția, respectiv băieți care aveau legătură cu ceea ce făceau acestea, recunoscând din plăcuțele fotografice pe XXX, XXX, XXX, T.C.A., N.A.A., P.F.I., G.P.A., B.M.C., T.A.I.

Știe că B.M.C. este înfuleț lui T.C.A. și era prezent la petrecerile organizate în restaurantul din Frankfurt. Era prieten și cu N.A.A. și P.F.I.

- din procesul verbal privind situația transferurilor financiare, reiese că, în perioada 18.12.2014-15.08.2015, B.(F)F.E., a fost beneficiar al diferite sume de bani obținute de la XXX din practicarea prostituției în strălăbită (Germania, Marea Britanie), iar la data de 26.08.2014 a obținut suma de 50 euro de la XXX.

- din exploatarea mandatului de supraveghere tehnic nr. 443/UP2016, au rezultat date că B.(F)F.E. și B.M.C. erau implicați în activitatea infracțională de trafic de persoane și proxenetism (discuția despre identificarea unor locații în strălăbită unde se câștigă bine din prostituție și despre activități legate similare derulate de alți membri ai grupării infracționale din care făceau parte, respectiv N.A.A., T.C.A.).

Prin ordonanța din data de 09.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul C.A.I. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen.; trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen.; trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen.; proxenetism; prev. de art. 213 alin. 1 C. pen.; aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului C.A.I. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen.

(victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen.; trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen.; trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen.; trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. b C. pen.; trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. b C. pen.; proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.,

Prin ordonanța din data de 10.11.2020 s-a dispus extinderea acțiunii penale față de inculpatul C.A.I. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen), cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt:

- în perioada august 2008 – februarie 2012, inculpații T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A. au constituit o grupare infracțională (coordonată de T.C.A.) în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism;

- în cursul anului 2011, inculpatul C.A.I. a recrutat-o pe victima minoră XXX (avea 17 ani) prin inducere în eroare (promisiuni de căsătorie) și profitând de starea ei de vulnerabilitate (naivitate, lipsă de educație, situație materială precară), în scopul de a se prostitua în beneficiul lui în Germania;

- în cursul anului 2013, prin inducere în eroare (promisiuni de căsătorie) și profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale), inculpatul C.A.I. a recrutat-o pe persoana vătămată XXX, după care, în toamna anului 2014, a transportat-o și adăpostit-o în Germania (Berlin, Stuttgart, Bonn și Frankfurt), unde a constrâns-o (violență fizică și psihică) să se prostitueze în folosul lui, (până în 2015, inclusiv);

- în februarie 2014, prin inducere în eroare (promisiuni de căsătorie) și profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale), inculpatul C.A.I. a recrutat-o pe persoana vătămată XXX, după care, la începutul lui februarie 2015, a transportat-o și adăpostit-o în Germania (Frankfurt), unde a constrâns-o (violență fizică și psihică) să se prostitueze în folosul lui, (până la începutul lui aprilie 2015);

- în vara anului 2014, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale), inculpatul C.A.I. a recrutat-o pe facebook pe victima minoră XXX (avea vârsta de 15 ani), după care, în ianuarie 2017, a adăpostit-o cu ajutorul lui P.F.I. într-un hotel din Calafat, încercând să o transporte în Anglia, în scopul exploatării sexuale;

- la sfârșitul anului 2014, în baza înțelegerii cu inculpatul B.M.C., inculpatul C.A.I. a adăpostit-o în Germania, la Berlin, pe persoana vătămată XXX în scopul exploatării sexuale de către inculpatul B.M.C., cunoscând că

acesta a recutat-o prin inducere în eroare și profitând de starea ei de vulnerabilitate;

- în primăvara anului 2015, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale), inculpatul C.A.I. a recutat-o pe victima XXX, în scopul exploatării sexuale (practicarea prostituției în folosul lui în Austria și Germania);

- în primăvara anului 2015, profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, naivitate, lipsă de educație), inculpatul C.A.I. a recutat-o pe victima XXX, în scopul exploatării sexuale (practicarea prostituției în folosul lui în străinătate – Germania, Austria, Marea Britanie);

- în octombrie 2014, prin inducere în eroare (promisiunea unei călătorii la Frankfurt pentru câteva zile) și profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, naivitate), inculpatul C.A.I. a recutat-o pe persoana vătămată XXX, a transportat-o și a adăpostit-o în Germania (Frankfurt, Stuttgart, Berlin), unde a constrâns-o (violență fizică și psihică) să se prostitueze în folosul lui, (până în decembrie 2014, inclusiv). În acest interval de timp, a transferat-o (vândut-o) unui traficant român neidentificat care a transportat-o cu acte false la Viena, unde a constrâns-o să se prostitueze, într-o saună, trei săptămâni. Ulterior a retransferat-o (a recuperat-o), a exploatat-o sexual timp de trei zile la Berlin, după care, la sfârșitul lui decembrie 2014, a transferat-o (vândut-o) inculpatului S.I.;

- în octombrie 2014, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, naivitate), inculpatul C.A.I. a recutat-o pe victima XXX, a transportat-o și a adăpostit-o în Germania (Frankfurt, Stuttgart, Berlin), unde a constrâns-o (violență fizică și psihică) să se prostitueze în folosul lui (până în decembrie 2014, inclusiv);

- în august-septembrie 2014, profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, naivitate), inculpatul C.A.I. a recutat-o pe victima XXX, a transportat-o și a adăpostit-o în Germania (Frankfurt), unde a constrâns-o (violență fizică) să se prostitueze în folosul lui;

- în iulie-august 2015, profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, naivitate), inculpatul C.A.I. a recutat-o pe victima XXX și a transportat-o în Germania (Frankfurt) în scopul exploatării sexuale;

- în toamna anului 2014-2015, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul C.A.I. a beneficiat de sume de bani obținute de la XXX, XXX și XXX, fiind în continuare practicant prostituției.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul C.A.I. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că, în cursul anului 2013, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale) a fost recutată de C.A.I., care se afla în penitențiar, pe facebook, în 2013. La acel moment practica prostituția la Berlin, datorită suferinței materiale precare, lucru pe care C.A.I. îl afișase. Au început o relație, i-a

cunoscut familia, împrejurare în care C.A.I. îi cerea sume de bani pentru procese și plata avocaților. I-a vizitat la penitențiar.

S-au înțeles ca după ce C.A.I. va lăsa din penitențiar să întenezeze o familie și să aibă copii.

La sfârșitul lui august 2014, C.A.I. a ieșit din penitențiar, împrejurare în care a fost organizată o petrecere la care au participat persoane din entourage-ul acestuia, respectiv N.A.A. B.M.C., F.L.F.. A aflat că la petrecere C.A.I. a fost cu XXX.

L-a așteptat la domiciliul lui, iar C.A.I. i-a cerut să meargă în Germania, spunându-i că are nevoie de bani. A fost de acord și a plecat la Berlin, unde a practicat prostituția la clubul Ateris.

C.A.I. a venit în Germania, după o săptămână, la Berlin, și i-a propus să se mute împreună la Frankfurt, însă a refuzat.

La Frankfurt a stat lătuși o săptămână într-un imobil în care mai locuia și P.F.I., după care, împreună cu C.A.I. a plecat la Berlin și au locuit în imobilul pe care îl avea închiriat din 2011.

În toată această perioadă persoana vătămată XXX s-a prostituat în beneficiul lui C.A.I., care o agresa frecvent în scopul de a obține sumele de bani, iar, uneori, o obliga să consume droguri.

La scurt timp, C.A.I. a început să recuteze și alte tinere, între care și XXX, fapt de care avea un comportament deosebit de agresiv, și o ațâță după care a plecat în Cipru, în noiembrie 2014, însă nu a mai găsit-o, revenind în Germania în 02.12.2014.

I-a cerut bani pentru a merge să se întâlnească cu fete pe care le-a cunoscut pe facebook, cu intenția de a le aduce în Germania. Avea 4000 de euro la acel moment, bani pe care i-a dat lui C.A.I.

C.A.I. a fost plecat trei săptămâni, după care a revenit. A înțeles că a răcolat din Franța două românce (victimele XXX și XXX) pe care le-a adus la Frankfurt pentru a practica prostituția în beneficiul lui.

În noiembrie 2014, persoana vătămată XXX i-a cerut lui C.A.I. să însoțească o recutare la înțeles. Însă acesta s-a enervat și a bătut-o foarte rău, reproșându-i că-i strică „combinatule”. Totodată, i-a spus că va trebui „să producă” pentru toată viața.

La data de 03.12.2014, T.A.C. a inaugurat un restaurant, Hermannstadt în Offenbach, fiind prezente și persoana vătămată XXX împreună cu C.A.I.

În decembrie 2014, persoana vătămată XXX a fost din nou agresată de C.A.I. pe motiv că nu-i dă bani câștigați, bani pe care îi păstra pentru că intenționa să revină în țară de sărbători.

În 20.12.2014, au venit în țară împreună și au locuit într-un cartier rezidențial de la periferia Craiovei până în 01.01.2015, când persoana vătămată XXX a refuzat să-i mai dea bani. C.A.I. a amenințat-o și a încercat să o bată din nou, însă persoana vătămată a fugit la domiciliul părinților.

C.A.I. a căutat-o la domiciliu, fiind însoțit de G.M.A., împrejurare în care, având un pistol asupra lui, i-a cerut suma de 20.000 de euro pentru a o lăsa în pace. Persoana vătămată a apelat nr. de urgență 112.

Ulterior, la data de 24.01.2015, C.A.I. a participat la București, împreună cu persoana vătămată XXX, la o petrecere organizată pentru ziua de naștere a lui T.A.C., împrejurare în care a jănit-o pe persoana vătămată XXX pentru a-i da suma de 1000 euro.

În continuare, persoana vătămată XXX a plecat în Germania, la data de 01.02.2015, fiind însoțită de C.A.I., care i-a promis că se va îndrepta în alt autoturism pe mai afu XXX și XXX, care se prostitua pentru G.). Cu alt autoturism au plecat XXX, și XXX și XXX.

A lucrat tot în clubul din Berlin, o perioadă, iar banii pe care îi strângea îi dădea lui C.A.I. când îi cerea.

Apoi, a fost timp de două săptămâni la Stuttgart, perioadă în care a aflat că numită C.A.I. o adusese pe XXX la Frankfurt într-un club de striptease.

La Stuttgart a locuit la F.L.F. și XXX, care se prostitua într-un puț în acea perioadă, persoana vătămată XXX a practicat prostituția la clubul „Paradise”. A fost bătută de C.A.I. întrucât a vrut să plece acasă, aflând că acesta o adusese pe XXX, în condiție în care persoana vătămată XXX credea că va fi vitătoarea lui sote.

În perioada următoare, C.A.I. a dus-o pe persoana vătămată XXX la Bonn, unde a practicat prostituția (pe „casă”), timp de două săptămâni, toți banii obținuți fiind luși de C.A.I. Au locuit în imobil în care mai stăteau XXX și B.M.C. A observat că numita XXX avea o rană profundă la mână, aflând că a fost bătută de B.M.C., care a și lăsat-o cu un cutit.

În data de 10.03.2015, C.A.I. a transportat-o la Berlin, unde persoana vătămată XXX a practicat prostituția la FOX Ateris, până în mai 2015.

C.A.I. i-a cerut bani pentru a participa la înmormântarea bunicului și pentru a achiziționa un autoturism. Întrucât a refuzat, a fost bătută apăsând să fie internată în spital, la Berlin, cu timpul spart. A fost obligată să-i dea lui C.A.I. 1000 euro pentru înmormântare și 4000 euro pentru autoturism.

În acea perioadă, a luat legătura cu persoana vătămată XXX, care se prostitua la Frankfurt, tot în beneficiul lui C.A.I. Aceasta era controlată zilnic de C.A.I. cu privire la sumele de bani dobândite, fiind bătută și amenințată. XXX a reușit să plece abia când a murit mama sa, împrejurare în care C.A.I. i-a lăsat numai 500 de euro. A aflat de la XXX că nu mai lucrează niciodată într-un astfel de club, însă se îndreaptă de C.A.I., în ceea ce rămân cu acesta, desu o bătuse și umilise.

XXX i-a povestit că numitul C.A.I. a venit în fața blocului ei la București, a amenințat-o și i-a spart mașina.

C.A.I. o suna în fiecare dimineață pe XXX și se interesa de banii obținuți. O puneă să-i noteze și să-i spună ce face cu banii.

C.A.I. revenise la Berlin la sfârșitul lui aprilie 2015. A înțeles că o cunoscută pe XXX. S-au întors în țară în 14.05.2015, în condiție în care XXX făcuse depresie.

Câteva zile, a locuit cu C.A.I. la domiciliul acestuia, după care persoana vătămată a hotărât să-i povestească mamei sale tot ce i s-a întâmplat în relația cu C.A.I.

În mai 2015, persoana vătămată XXX a reușit să fugă din locuința în care stătea în țară împreună cu C.A.I., după ce fusese agresată, profitând că acesta se drogase și dormea. A cerut sprijinul familiei.

C.A.I. a căutat-o, amenințând-o cu acte de violență. A șantajat-o pentru a-i da sume de bani dobândite din prostituție.

Persoana vătămată XXX având o stare depresivă, a fost internată la psihiatrie.

În septembrie 2015, C.A.I. i-a trimis un mesaj pe telefon și i-a comunicat că este căutat de DiSCoT, iar (XXX), (XXX) și multe altele pe primit citări. I-a cerut ca în cazul în care va fi citată să-i anunțe pentru a-i plăti avocat.

La sfârșitul lui octombrie 2015 - începutul lui noiembrie 2015 a fost din nou contactată de C.A.I., care i-a comunicat că au intrat măști în casa la Craiova și a învesit-o ce a făcut în dosar.

Și în 2018 a fost contactată pe facebook de C.A.I. care s-a interesat dacă a depus plângere la DiSCoT București, cerându-i să-i retragă plângerea.

A aflat că în 2018 C.A.I. a bătut o fată rău, după care a anunțat-o în cădu cu apă cu gheață.

Persoana vătămată XXX a precizat că i-a dat lui C.A.I. circa 60.000 euro obținuți din practicarea prostituției (de care 20.000 euro în perioada în care se afla în penitențiar, iar



după ieșirea din penitenciar, a constrâns-o să-l dea teți banii), precum și că i-a trimis frecvent sume de bani (obținute din practicarea prostituției) în țară prin sistemele de transfer financiar.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că numitul C.A.I. a recrutat mai multe tinere pentru a le exploata sexual (două fete pe care le-a exploatat în Franța, o tânără pe care a recrutat-o în Cipru, XXX, , o minoră din Silezia, neidentificată, o altă minoră de etnie romă din Corabia - XXX, XXX, XXX, XXX) prin constrângere (agresiuni fizice).

Din declarația persoanei vătămate XXX rezultă și că și alte persoane din anturajul lui C.A.I. exploatau sexual tinere: B.M.C. o constrângea pe XXX să se prostitueze în Germania; N.A.A., care le avea pe XXX și XXX în Elveția, XXX -la Stuttgart, G.M.A. pentru care se prostitua XXX în Germania, XXX, pentru care se prostitua XXX în Germania; P.F.I. pentru care se prostitua în Germania XXX și XXX.

- declarația persoanei vătămate XXX, din care reiese că, a fost recrutată de B.M.C. în cursul anului 2009 (în timp ce se afla în penitenciar), cu o rețea socială, și constrânsă să practice prostituția în favoarea lui.

În 2014, când a ieșit din penitenciar, au locuit împreună timp de trei luni la adresa de domiciliu a lui B.M.C., după care a obligat-o (constrângere fizică și psihică) să reînceapă în Germania pentru a se prostitua în beneficiul lui.

A practicat prostituția la Bonn, Kassel și Berlin, timp de un an și câteva luni, fiind bătută deseori de B.M.C., care îi lua teți bani.

Pentru o noapte, au venit în casa din Bonn, C.A.I. însoțit de XXX, C.A.I. a agresat-o pe XXX, care lucra într-un club la Frankfurt de câteva luni, prostituându-se pentru el. C.A.I. o bătea foarte rău, ultima pe ea, o punea să stea în genunchi. XXX avea mama bolnavă de cancer, însă C.A.I. o ținea cu forța, i-a dat voie să plece numai când a murit mama ei.

Însoțit B.M.C. susținea că nu se făceau bani, a transportat-o la Berlin, la C.A.I., unde a practicat prostituția timp de o lună în clubul Artemis (acolo se prostitua și XXX).

Au locuit, două săptămâni, în aceeași casă cu C.A.I. și XXX, care practica prostituția pentru C.A.I., fiind frecvent bătută de acesta. Apoi, s-au mutat la un hotel.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că B.M.C. a racolat și alte tinere pentru a se prostitua în Germania în beneficiul lui.

B.M.C. obișnuia să se întâlnească cu N.A.A., C.A.I., P.F.I., și G.M.A. la Frankfurt, unde organizau petreceri cu droguri, alcool.

A precizat că T.C.A. și-a deschis restaurantul la Hermannstadt Greif House Offenbach. Când T.C.A. organiza petreceri, B.M.C. și C.A.I. pretindeau sume mari de bani de la persoanele vătămate XXX și XXX. A vorbit, de două ori (o dată când era în țară și când i-a spus să vorbească cu B.M.C. și să-l potolească, în caz contrar va merge la poliție; și o dată a vorbit în Germania), cu T.C.A. să intervină pentru că B.M.C. s-a nu o mai bată.

C.A.I. zicea că Berlin era orașul lui, iar B.M.C. spunea același lucru despre Bonn.

- din declarația persoanei vătămate XXX reiese că i-a cunoscut pe C.A.I. în februarie 2014, pe facebook - acesta i-a spus că se află în penitenciar și este înbeținat de două fete pe care le avea „la produs” în Germania, dintre care a rămas cu una, XXX. A asigurat-o că va ieși din penitenciar și nu va mai avea nimic treabă cu acestea și-și va face viața cu ea. I-a spus că o iubeste și că vrea să întemeieze o familie împreună.

În acea perioadă, persoana vătămată făcea videochat, aspect pe care C.A.I. îl cunoștea. S-a îndrăgostit de acesta, au comunicat frecvent pe facebook. C.A.I. îi vorbea foarte furios, i-a trimis un buchet de 187 bucheturi și suma de 2000 euro, spunându-i că transferul reprezintă zilele până când va fi eliberat, după care va fi tot timpul cu ea.

În martie 2014, i-a vizitat la penitenciar la Craiova.

C.A.I. o suna foarte des, o întreba unde se află și nu o lăsa să iașă cu prietenele.

C.A.I. a ieșit din penitenciar în august 2014, împreună în care a fost organizată o petrecere pentru el, dar și pentru fiul lui XXX, de către persoane din anturajul lor. La petrecere a participat și N.A.A., . Cu acea ocazie, C.A.I. a fost distent și a avut un

comportament schimbător. I-a spus că s-a drogat și a băut alcool, având nevoie de timp să se integreze.

După petrecere, a mers la domiciliul lui C.A.I. o viață situată la periferia orașului Craiova. A doua zi persoana vătămată a plecat la București, hotărând să se distanțeze de C.A.I., care a plecat în Germania cu XXX și aceasta practicând prostituția la club.

Unsoi, C.A.I. o suna să vadă ce face. Însoțit în lunea, la data de 06.01.2015 i-a trimis un mesaj lui C.A.I. și au reluat relația.

La sfârșitul lunii ianuarie 2015, au fost la petrecere în București, la clubul Bamboo, la zua lui T.C.A.. Au participat 20-30 persoane, între care XXX, N.A.A., (fiul lui T.C.A.), respectiv XXX, care a venit însoțit de XXX.

A doua zi, C.A.I. a plecat la Craiova. Stabiliseră să plece împreună în Germania, pentru a câștiga bani pentru un viitor împreună. Persoana vătămată urma să lucreze la un club, ca dansatoare la bară, i-a promis drepturi și protecție, urmând să lucrează împreună.

A fost transportată din București în Germania, la începutul lui februarie 2015, de G.M.A., un prieten de-ai lui C.A.I., cu un autoturism marca Audi de culoare neagră. C.A.I. a plecat din Craiova cu alt autoturism împreună cu XXX, care îi făcea mulți bani la Berlin.

La Frankfurt a fost așteptată de C.A.I. și XXX.

A locuit într-un imobil, lângă Frankfurt, împreună cu C.A.I., P.F.I., și XXX.

C.A.I. a dus-o la un club unde practica prostituția și XXX. Acolo a cunoscut-o și pe XXX. Programul era între orele 22:00 – 06:00, dansa de două ori pe noaptea la bară, după care racola clienți pentru a le oferi danșuri private.

De la XXX a aflat că XXX, a avut o relație în trecut cu C.A.I., că a bățuit-o rău, iar imediat după ce a ieșit din penitenciar a plecat cu ea în Germania.

Câștiga diferite sume de bani, între 300 și 1000 euro/noaptea (de exemplu, într-o lună - 7000 euro, în alta 12 000 euro). C.A.I., care nu lucra, o controla cu privire la sursele de bani și îi lua, spunând că are datorii și lăsa doar 10-15 euro pe zi. A lucrat aproape zilnic (avea o zi liberă pe săptămână).

Totodată, C.A.I. și-a cumpărat mașină, haine și mergea la saună.

Constatănd ce se întâmplă, i-a comunicat lui C.A.I. că vrea să se întoarcă în țară, însă acesta a bățuit-o cu pumnii și piciorarele, i-a luat cartea de identitate și i-a dat-o lui P.F.I., spunându-i să i-o dea doar cât se află în club. Astfel, când mergea în club, primea cartea de identitate de la P.F.I., sau de la XXX, iar după ce termina programul îi luașea cartea de identitate.

Și în perioada în care a fost plecat la Berlin, la XXX, C.A.I. o verifica cu privire la sursele de bani obținute, prin intermediul numitorilor P.F.I. și XXX. O garde din bani îi trimitea prin Western Union lui C.A.I., iar alții i-o dădea lui P.F.I., conform instrucțiunilor lăuate.

Se temea de C.A.I., care avea un comportament violent, o amenința cu acte de violență și o bătea. A aflat de la XXX că numărul C.A.I. a bățuit-o foarte tare pe XXX însoțit nu a vrut să-l dea 1900 euro pentru zua lui T.C.A..

Persoana vătămată XXX fost terorizată de C.A.I., în special când obținea doar 300 de euro în club. O amenința că dacă nu îi dă interesul să obișnuiți bani, o va lăsa pe față.

C.A.I. îi interzisă să se întoarcă în țară chiar și în condiție în care mama persoanei vătămate era grav bolnavă: i-a cerut să mai stea o săptămână pentru a face bani. I-a interzis să trimită bani acasă. A bățuit-o foarte rău pentru că a cerut să plece acasă, a lovit-o cu capul de perete, a lovit-o cu pumnii și piciorarele pe tot corpul, pe față.

În acea săptămână, s-a mutat în imobilul în care locuiau și T.C.A. și sotea acestuia XXX și copilul lor nou născut.

Site de la C.A.I. că XXX a practicat prostituția pentru a-i plăti pe T.C.A. cât a stat în penitenciar.

A câștigat în acea săptămână aproximativ 3000 – 3500- 5000 euro, bani pe care, în mare parte, i-a luat C.A.I., lăsându-i doar 400 euro. Spunea că are datorii și că îi va trimite ulterior dacă va fi nevoie.

Înainte de a pleca, la Berlin, a stat câteva ore în locuința lui XXX, care practica prostituția în beneficiul lui B.M.C. prietenul lui C.A.I..

C.A.I. a rămas în Berlin la XXX.

În 04.04.2015 a decedat mama persoanei vătămate, iar a doua zi C.A.I. i-a trimis 500 de euro ulterior, nu i-a mai dat altă sumă de bani.

Persoana vătămată XXX a plecat din Frankfurt a fost de patru ori cu C.A.I. la restaurantul lui T.C.A., de câteva ori fiind de față și acesta.

Persoana vătămată a plecat în Spania, împreună în care C.A.I. a căutat-o spunându-i că el a „smocherit-o”, adică a lovit-o și să facă bani, și că nu acceptă să vină alături săi „judecând bani”. Zicea că e dreptul lui și că trebuie să-l dea o sumă de bani ca să o lăse.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese și că din anturajul lui C.A.I. mai făceau parte N.A.A., T.C.A., B.M.C., G.M.A., precum și că numărul C.A.I. vorbea cu XXX când era în Germania, în februarie-martie 2015, zicând că este următoarea „victimă”, în sensul că urmărea să îi bati de ea.

- din declarația victimei XXX (aflată în calitate de martor) reiese că, în 2014-2015 a practicat prostituția în Austria, la Viena, într-o casă privată. A cunoscut-o acolo pe XXX, devenind prietene.

În primăvara anului 2015, a fost abordată pe Facebook de C.A.I. (recunoscut din feele de evidență). Îi sunase că vrea să o cunoască și au început legătura pe rețeaua de socializare observând că aveau prieteni comuni, respectiv pe Pepe -G.P.A. (recunoscut din feele de evidență), sotelul lui XXX.

C.A.I. i-a spus că intenționează să vină la Viena să o vadă și că are mai multe fete care îi fac bani din prostituția în Germania, însă cu ea dorea o relație serioasă. A refuzat propunerea lui, însă acesta a continuat să o contacteze pe Facebook.

G.P.A. i-a spus că știe despre faptul că vorbește cu C.A.I. pe Facebook.

Tot în acea perioadă a hotărât să lucreze pentru câteva zile la un club din Germania. I-a spus și lui C.A.I. (știa de la început cu ce se ocupă), care i-a cerut să se întâlnească.

S-au întâlnit la o cafea, ocazie cu care C.A.I. i-a spus că vrea o relație serioasă, însă a fost sunat de cel din două fete cu care s-a întâlnit și a plecat pentru că și cure și fi iubitei lui. L-a refuzat, spunându-i că nu este pregătit pentru o relație cu el.

A realizat că numărul C.A.I. este pericolul din atitudinea pe care a avut-o în timpul dialogului cu ea, prin care i-a dat de înțeles că dacă nu acceptă propunerea lui de a fi împreună o să suporte consecințele, inclusiv eventuale acte de violență. Observând că este refuzat, C.A.I. a adoptat un limbaj vulgar, a înjurat și a amenințat-o că o bate.

Au continuat să vorbească pe Facebook, fiindu-i teamă să întrerupă brusc legătura. C. i-a spus că a găsit altă femeie -, cu care avea un tatuaj pe mână - XXX (recunoscut din feele de evidență) și care este sota lui.

De la XXX a aflat că aceasta i-a întâlnit pe C.A.I. în Germania la restaurantul lui T.C.A., unde lucra și G.P.A., zis Pepe.

Site de G.P.A. și XXX achiziționaseră un BMW seria 7.

Site de la XXX că i-a cunoscut pe G.P.A. în Austria.

G.P.A. a bățuit-o de câteva ori pe XXX, însă nu cunoaște motivul.

În perioada în care a stat la Viena, G.P.A. nu avea niciun loc de muncă.

G.P.A. și-a făcut un tatuaj în zona ochiului și alături pe corp, plăte de XXX.

Nu-și amintește despre transferul sumei de 1000 euro din date de 07.04.2015, din Viena, în beneficiul lui C.A.I. Este posibil ca XXX să fi cerut să efectueze acel transfer;

- din declarația persoanei vătămate XXX reiese că, a fost recrutată în 2014, în Italia, cu promisiunea ofertei unui loc de muncă bine plătit în Franța (baby-sitter la Paris), de „C.” și V.R. A fost adăpostită zece zile în locuința soților V. A fost transportată la Chambéry și aceluștă în locuința închinată de XXX, XXX a fost constrânsă de V.R. (care i-a ars camera

de identitate) să practice prostituția „la stradă” în folosul lui, timp de trei săptămâni. V.R. o exploata sexual și pe XXX.

XXX a fost ajutată de XXX să scape de sub controlul lui V.R. în schimbul a jumătate din bani obținuți. 150 euro/săptămână pentru plata locului de la stradă și suma de 800 euro. În toamna anului 2014, XXX a fost contactată pe facebook de „A.C.” (G.A.I.), care se afla în Germania, acesta propunându-i o relație. C.A.I. a venit în Franța însoțit de „B.B.” (P.F.I., zis „B.”), după care le-au convins pe XXX și XXX să-l însoțească la Frankfurt, sub pretextul unei excursii.

Astoria și-a fost condus de XXX, și C.A.I.

La Frankfurt au mers la o secție de poliție, unde C.A.I. a vorbit cu polițistii în engleză și germană. Trebuie să obțină un document pentru persoana vătămată XXX, care nu cunoștea engleza și germana. A răspuns la întrebările polițistilor XXX (se corroborază cu conținutul documentului).

Cu acel document, C.A.I. a dus-o pe persoana vătămată XXX la un club unde se practica prostituția. Acolo a fost dusă și XXX. C.A.I. era însoțit de XXX.

C.A.I. și XXX, au chemat o fată din club pe care o cunoșteau și i-au cerut să vorbească pentru a fi primite acolo.

C.A.I. i-a cumpărat persoanei vătămate XXX o cartelă telefonică cu număr de Germania și i-a cerut să răspundă când o sună. De acel număr nu putea să apeleze sau să trimită mesaje și nu avea acces la internet.

XXX și XXX au fost cazate la club. XXX i-a spus persoanei vătămate că trebuie să muncească pentru C.A.I. și să-i dea toți banii.

De la C.A.I. persoana vătămată XXX a aflat că a fost vândută de XXX, precum și că a fost în Franța cu XXX, nu pentru că XXX este frumoasă sau pentru că vrea să-și facă o familie cu ea, ci pentru a le aduce să muncească pentru el. I-a transmis că știe cum să se ocupe de fetele care lucrează pentru el. Astfel, a bălănt-o cu cureasa și i-a cerut să facă 1000 de euro, în aceeași zi, dacă nu vrea să aibă probleme.

Persoana vătămată XXX nu a reușit să obțină suma de bani stabilită de C.A.I., dobândind doar 600 euro, motiv pentru care C.A.I. i-a adus injurii și a trimis un bătăi și a adus la locuința lui (unde mai locuia cu două tinere, una blondă și alta brunetă, care practicau prostituția tot pentru el). În apartament mai erau prezenți mai mulți bărbați, toți prieteni cu C.A.I.

C.A.I. le-a cerut celor două fete să plece la muncă, după care împreună cu un bărbat cu un tatuaj în zona ochiului drept (identificat ca fiind G.P.A. și altul chel (N.A.A.) au dus-o în dormitor, unde se afla un pat mare cu grăți de fier.

C.A.I. a bălănt-o cu pumni și picioare, amenințându-o cu moartea și spânzându-i că el este stăpânul vișii ei.

Persoana vătămată XXX a fost legată și obligată să întrețină relații sexuale cu cei trei. G.P.A. a dezagătat-o și a lovit-o cu pumni până a leșinat, după care a dus-o în baie și a bălănt-o cu capul în vasul de toaletă.

Un alt bărbat a umplut cașta, iar C.A.I. a bălănt-o cu capul în apă, trăind-o un timp, după care a amenințat-o cu moartea și cu acte de violență asupra membrilor familiei, continuând să o băga cu capul în apă.

În continuare, C.A.I. a dus-o în dormitor și i-a chemat pe bărbații care se aflau în apartament să întrețină relații sexuale cu persoana vătămată. Una o fotografiau, stăteau în fața ușii și râdeau.

Unul dintre bărbați despre care a aflat că făcea tatuaje (neidentificat), a injectat-o cu o substanță, posibil heroină.

G.P.A. cel care făcea tatuaje și un alt bărbat au dus-o la club pe brațe, spânzându-le bodyguardilor că îl este rău.

În ziua următoare, având dureri mari în zona abdomenului și nu a putut primi clienți. C.A.I. a sunat-o, a întrebat-o de bani, după care a venit la club, a închis ușa camerei și a lovit-o cu curea inclusiv în zona capului, răpândându-i semne de cataramă.

C.A.I. a chemat un băiat de-ai lui care a curat-o în zona capului pe persoana vătămată.

A bălănt-o timp de 12 ore, iar când făcea pauze anunca cu apă pe ea și o înbeba cine este sefut, numele lui de familie, când s-a născut, de unde este, iar pe motiv că nu știa ce să răspundă, era bălănt și amă cu țigane pe mâini, picioare și în zona gâtului.

Persoana vătămată XXX a încercat să se sinucidă prin lășarea venelor, însă C.A.I. a oprit-o, spânzându-i că trebuie să-i asculte pentru că el este sefut.

Astfel, persoana vătămată XXX a fost constrânsă să facă tot ce i-a pretins C.A.I., care i-a făcut program de lucru de la ora 10:00 până a doua zi dimineața la 05:00. I-a spus că o observă cum se comportă cu clienții, intrucât are camere de filmat. O suna foarte des pentru a afla numărul clienților și sumele de bani dobândite. I-a cerut să nu vorbească cu celelalte fete din club și să stea în cameră să muncească.

S-a prostituat câteva săptămâni la acei club, timp în care zinic venea fte C.A.I., fte XXX, sau G.P.A. pentru a-i injecta droguri și a-i lua banii. O dată la 2-3 zile îl aduceau un sandwich sau ciocolată, iar zilnic primea Red Bull deslățut, probabil pentru a pune ceva în băutura.

C.A.I. vorbea deseri cu „nasuf”, care deținea un restaurant cu specific românesc în Frankfurt (T.C.A.).

XXX se prostituia la aceleai club tot în beneficiul lui C.A.I., căruia îi dădea toți banii. XXX avea o relație cu C.A.I. acesta îi permitea să înceapă munca mai târziu, iar seara ieșeau în oraș, o ducea la el acasă și venea a doua zi la club.

Într-o zi, C.A.I. i-a comunicat că toate fetele care lucrează pentru el în club trebuie să meargă la el acasă. Alunci a constatat că, în afară de ele, C.A.I. mai avea sapte femei.

C.A.I. le-a transmis că le va duce pe toate la Stuttgart pentru că acolo se câștigă mai bine și are pe cineva acolo.

Au fost toate transportate cu mașinile de un anumit LUK\* (F.L.F.), P.F.I., bărbatul cu tatuaj în zona ochiului drept (G.P.A.) și un alt bărbat. Când era nevoie să fie dusă o fată la club, aceștia erau soferii, cei care le transportau.

Victimele XXX și XXX au fost transportate la Stuttgart cu autoturismul marca BMW de C.A.I. și XXX.

Celelalte fete au fost transportate cu o furgonetă de bărbatul cu tatuaj în zona ochiului drept (G.P.A.) însoțit de un bărbat chel cu ochii albaștri (N.A.A.).

Prieteni lui C.A.I. din Stuttgart aveau și ei femei care practicau prostituția și la cererea acestuia, au găsit locuri la club.

Au fost duse toate într-un apartament unde stătea F.L.F. cu soția sa, (XXX), care se prostitua.

Cele nouă tinere au fost împărțite în mai multe cădiri de pe acea stradă unde se practica prostituția.

Pentru a fi primite în club, C.A.I. a contactat reprezentanții clubilor, intrucât vorbea germana.

C.A.I. a stabilit ca prin relație cu trei să doarmă în apartament, iar restul în club pentru a nu înțelege vecinii cu ce se ocupau. Persoana vătămată XXX stătea cu victimele XXX și XXX.

C.A.I. a stabilit și programul de muncă.

C.A.I. și F.L.F. stăteau în imobil cu alți prieteni de-ai lor și pețecoaie. Tot timpul, pe masa din sufragerie se aflau cocaină, marijuana, arme, pitocole, săbi, cutite spray-uri, aparate pentru electroșocuri.

C.A.I. mergea zilnic la club pentru a lua banii, sau îi trimitea pe F.L.F. și XXX. Fetele care dormeau „acasă”, își predau personal banii lui C.A.I. iar în situații în care venea nu-i predă cel puțin 500 de euro, o ducea într-o cameră și o bătea.

Au fost bălănte de C.A.I. XXX și o altă tânără care a reușit să fugă, fiind prezentă și persoana vătămată XXX în acele momente.

zinic în care a practicat prostituția la Stuttgart, persoana vătămată XXX a obținut zilnic cel puțin 1000 euro, iar într-o zi chiar 3200 euro, bani pe care i-a luat C.A.I. Într-o altă zi a obținut doar 500 euro și intrucât se simțea rău i-a cerut permisiunea lui C.A.I. să vină acasă cu două femei nevaste. Acesta nu a fost de acord, iar când s-a întors la domiciliu, a trimis-o în bucătărie să-i facă mâncare și a bălănt-o rău.

C.A.I. le învâpă pe fetele care se prostituau pentru el, spunându-le tuturor că le place, că vrea să stea cu ele, în scopul de a le controla, de a afla ce fac celelalte.

Într-una din zile, a bălănt-o rău pe XXX, după care i-a cerut persoanei vătămate XXX să aibă grijă de aceasta, intrucât a pedepsit-o.

C.A.I. i-a trimis persoanei vătămate XXX că o va duce la un restaurant care va fi inaugurat de „nasuf” T.C.A. la Frankfurt, în data de 05.12.2014, dacă muncește și îl ascultă.

În perioada în care persoana vătămată XXX s-a aflat la Stuttgart, C.A.I. a recrutat două fete din București (neidentificate), pe facebook și le-a chemat la Stuttgart sub pretextul că vrea să se călătorească cu ele, iar când au ajuns acolo, le-a pus să se prostitueze. Una dintre ele s-a opus, iar C.A.I. a scos cutitul pe sâmbre și a lăsat-o pe butăfi, în prezenta victimelor XXX, XXX și a unei alte tinere din Tg. Mureș. Tânără era minoră, fiind aduă cu acte false.

C.A.I. i-a chemat pe bălănt care făcea tatuaje și i-a cerut să cease rana fetei. XXX, XXX și tânără din Tg. Mureș au fost trimse în club. După 3 zile când persoana vătămată XXX s-a întors în imobil, minoră nu se mai afla acolo.

C.A.I. i-a cerut să nu vorbească despre cele întâmplate.

C.A.I. o amenințea anterior pe XXX că-i tale mâinile sau limba, îi cerea să pună mâine pe masă sau să scoată limba și las o sabie pe care o îndreptă spre victimă, după care se opina și râdea.

După un timp, C.A.I. a vândut-o pe persoana vătămată XXX unui alt român, care a transportat-o la Viena pentru a se prostituă. Cei doi i-au făcut un act de identitate fals, folosind datele unei tinere care s-a prostituat anterior pentru C.A.I. și care a dispărut.

De la fete a aflat că în urmă cu doi ani, o tânără pe nume Camelia s-a prostituat pentru C.A.I., respectiva fiind lăsată în bucătărie și pusă în sacii diferiți.

La Viena, persoana vătămată XXX a fost obligată să se prostitueze într-o saună, timp de trei săptămâni.

Nemulțumit de sumele de bani dobândite, bărbatul respectiv a dus-o înapoi la C.A.I., care între timp se mutase la Berlin cu XXX. C.A.I. mai avea acolo și o altă tânără care se prostitua. A fost cazată la un club în care a stat trei zile.

În baza înțelegerii cu C.A.I., XXX i-a chemat pe R. zis I.O.V. (identificat ca fiind S.I.) la Berlin.

După a discutat cu R. zis I.O.V. (S.I.) C.A.I. i-a spus persoanei vătămate XXX că a vândut-o acestuia. Era la sfârșitul anului 2014.

S.I. le-a transportat în Frosinone-Italia, unde a adăpostit-o și a obligat-o să practice prostituția în folosul lui timp de o lună, după care a vândut-o unui albanez XXX.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că s-a prostituat pentru C.A.I. timp de 3-4 luni, acesta obținând în jur de 100 000 euro, pentru acesta mai practicând prostituția o fată din Tg. Mureș, alia din Satu Mare, XXX din Constanța, din București (arbitra de vreo 15 ani). C.A.I. găsea sefut alți băieți C.A.I. a lovit-o pe XXX (recunoscută în planșă fotografică), soția lui F.L.F., chiar în prezenta acestuia intrucât i-a lăsa vorba, spunându-le: „nu sunt sefut vostru, nu voi mă comandăz pe mine”. XXX i-a povestit că practica prostituția pentru F.L.F. de opt ani. F.L.F. mai avea două fete care se prostituau pentru el.

C.A.I. și XXX, și-au construit case în Craiova, respectiv Calafat din bani obținuți din exploatarea tinerilor.

În declarația victimelor XXX (auidată în calitate de martor/tezeie că, în vara anului 2014, când avea vârsta de 15 ani, i-a cunoscut pe C.A.I. pe rețeaua de socializare facebook (avea profil „C.A.”).

Temp de aproximativ un an și jumătate s-a vorbit pe facebook, după care, prin 2015, C.A.I. a venit în Corabia. A plecat cu el la Craiova, fără a spune părinților unde și au locuit o zi și o noapte la domiciliul lui din Craiova, cartier Magnolia (se corectează cu declarația lui XXX).

A doua zi, C.A.I. a dus-o acasă cu autoturismul său, un Audi A8, negru, cu numere de Germania. După acea întâlnire, la câteva zile l-a spus că este plecat în Germania.

A păstrat legătura cu C.A.I. prin facebook și prin WhatsApp.

Pe la începutul lunii ianuarie 2017, în timp ce C.A.I. se afla în Anglia, i-a propus să ia trei bani de la părinți și să vină în Anglia, la Londra. I-a spus că îi va face un nou act de identitate și că îi va cumpăra bilet de avion imediat ce va obține actul de identitate.

A fost de acord, a luat suma de 5000 euro de acasă, fără acordul părinților, și a ajuns în Craiova.

I-a comunicat lui C.A.I. că are suma de 5000 euro, iar acesta a trimis doi băieți, dintre care unul i-a dat banii, iar ceilalți a dus-o cu un autoturism înmatriculat în România, în municipiul Calafat, la „B.” (pe care l-a identificat ca fiind P.F.I.).

P.F.I., zis B. știa că trebuie să-i facă un nou act de identitate și a cazat-o la un hotel în Calafat, care se avea în imediata apropiere a Primăriei Calafat. „B.” îi spusese că îi va depune actele la Serviciul de evidență a populației pentru obținerea actului de identitate în regim de urgență.

În timp ce se afla în camera de hotel, în Calafat, C.A.I. i-a dat numărul de telefon al unui prieten de-al lui și i-a spus să sune pentru a obține un nou bilet.

A sunat la acel număr și a vorbit cu „P.” (pe care l-a identificat ca fiind T.A.I.).

C.A.I. i-a dat numărul de telefon al mamei lui pentru a o contacta telefonic când ajungea la Primăria Calafat.

În ziua de 18.01.2017 (cu câteva zile până să împlinească vârsta de 18 ani), a sunat-o pe mama lui XXX, care a luat-o din fața primăriei și a condus-o la Serviciul de Evidență a Populației. A fost preluată de un lucrător care a ajutat-o să completeze actele. Urma să o ia în spate mama lui XXX.

După ce a depus actele la Evidența Populației, în data de 20.01.2017 trebuia să ridice actul de identitate, însă nu a mai apucat acest lucru, deoarece a găsit-o tatăl său, la hotelul din Calafat și a luat-o acasă.

Din acel moment nu a mai vorbit cu C.A.I.

- din declarația măritului XXX reiese că, la începutul anului 2017, a mers la Craiova, la un control oftalmologic cu fiica sa în vârstă de 10 ani, XXX. A luat-o și pe victima XXX, pentru a nu pleca din nou de acasă.

A ajuns la Craiova în jurul orei 10.00, și după ce a tăiat pentru puțin timp minorele în autoturism, într-o parcare din zona Spitalului Județean, a primit un mesaj de la victima XXX prin care îi transmitea să se întoarcă repede la mașină că s-a întâmpiat ceva. A găsit-o doar pe XXX lângă mașină, glângând. A încercat să o apeleze telefonic pe XXX, însă avea telefonul închis. Tot atunci, XXX i-a spus că XXX a luat din tepedoul autoturismului o parte din banii care se aflau acolo (din suma totală de 3 400 euro, nu mai erau decât 400 de euro).

S-a gândit că XXX a luat banii pentru a pleca în strălămate. S-a hotărât să o caute, motiv pentru care l-a sunat pe tatăl său, XXX (avea 13 ani). Acesta i-a spus să caute pe facebook-ul Simeonei persoanele cu care este prietenă, după care i-a comunicat că victima XXX este prietenă cu un băiat „XXX” (observase că ea voia să vorbească cu el pe Facebook). Totodată, XXX i-a arătat că XXX a postat o fotografie pe Facebook prin care se observă că se afla în fața unui hotel. A început să caute pe internet hotelul cu imaginea respectivă și într-un final a identificat hotelul în localitatea Calafat.

În toate această perioadă, l-a pus pe XXX să înă legătura prin Facebook cu XXX. La un moment dat, XXX i-a spus că tocmai vorbea cu XXX, care îi spusese că se întoarce la Craiova cu un microbuz.

Măritul XXX a mers spre Calafat și a așteptat într-o stație de autobuz pentru a verifica dacă fiica sa se afla în microbuz.

A găsit-o pe victima XXX care era singură. Avea asupra ei rucsacul cu care plecase de acasă.

Când au ajuns acasă, i-a cerut explicații.

XXX i-a spus că era prietenă cu XXXX (pe care l-a recunoscut din fața de evidență) de mai mult timp și că acesta i-a propus să ia din casa părinților toți banii pe care îi găsește, să-i trimită lui, după care să vină la el, în Anglia. XXX i-a spus că cei 3 000 de euro pe care i-a luat din autoturism, i-a dat unui anumit XXX, arătându-i totodată profilul acestuia de Facebook „XXX”, care, la rândul său i-a trimis lui C.A.I. Tot atunci XXX i-a prezentat și profilul de facebook al lui XXX.

În aceste condiții a hotărât să ia legătura telefonic cu cele două persoane indicate de fiica sa, respectiv XXXX și XXX în ideea de a-i recupera banii.

L-a sunat prima dată pe „T.S.” acesta spunându-i că banii i-a trimis lui „A.C.” prin transferul rapid de bani – Western Union, iar acest lucru l-a făcut pentru că așa i-a spus „A.C.”. I-a explicat lui Tănase Sorin că fiica sa i-a furat banii, acesta spunându-i că nu are nicio treabă în acest sens, doar că i-a ajutat pe C.A.I. pentru că este prietenul său, dar nu are nimeni amestec. „T.S.” i-a spus că o să-i contacteze pe C.A.I. și îi va amuna.

Ulterior, a fost contactat de „T.S.”, care i-a transmis să ia legătura direct cu C.A.I. și să se descurse cu el.

L-a sunat și pe C.A.I. cerându-i să-i restituie banii. În caz contrar, urmând să anunțe poșta.

C.A.I. i-a amenințat că va trimite oamenii să-i bată dacă va anunța poșta.

Amenințări a primit și din partea lui T.S. (pe care l-a recunoscut din fața de evidență).

Fiinda teamă pentru siguranța sa și a familiei a renunțat la recuperarea banilor.

A aflat de la fiica sa, XXX, că a fost trimis la Calafat prin C.A.I. la un prieten de-al acestuia pentru a-i face un act de identitate fals în Bulgaria cu ajutorul căruia să poată ajunge în Anglia la C.A.I.

A încercat să mai afle și alte amănunte de la XXX, însă aceasta a refuzat să comunice și alte aspecte.

-victima XXX (audată în calitate de martor) nu a recunoscut relația cu C.A.I. (sustinere rezonabilă având în vedere declarațiile victimelor XXX, XXX, XXX și XXX, coroborate cu conținutul telefonic interceptat în baza mandatelor de supraveghere tehnică din care reiese că XXX se prostituă în beneficiul lui C.A.I., care avea un comportament agresiv). A susținut că doar s-a întâlnit de câteva ori cu acesta în perioada aprilie – august 2015 și că nu i-ar fi dat sume de bani obținute din practica sa prostituată. A arătat că a practicat prostituția la Stuttgart, puful „Eros”. L-a cunoscut pe N.A.A. în cursul anului 2015 prin intermediul lui C.A.I.;

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 21.08.2020, reiese că, în perioada 2014-2017, XXX a practicat prostituția în Ehetva în zona cantonului Ticino. Aceasta a lucrat în bordelul Capriccio situat pe str. Del Breeggia 1 din Vacca;

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 22.07.2020, reiese că, în perioada 2011-2014, XXX a practicat prostituția în Austria în mai multe zone ale țării, printre care localitățile Salzburg și Tyrol. Aceasta a lucrat în bordelul Nightclub Lady O;

- victima XXX (audată în calitate de martor) nu a recunoscut relația cu C.A.I. susținând că nu a practicat prostituția în Germania (sustinere rezonabilă având în vedere declarațiile victimelor XXX, XXX și XXX și victima efectuată lui C.A.I. la Penitenciarul Craiova, la data de 28.08.2014). A precizat că a plecat în 2013 în Germania, singură, pentru a munci.

A lucrat, anumite perioade, și animatoare în club.

Îl cunoaște pe C.A.I. de aproximativ 10 ani, din Craiova. În 2014-2015 C.A.I. a rugat-o să-l ia cu mașina să plece împreună în Germania.

L-a dus la Frankfurt la XXX.

Nu știe cu ce se ocupa C.A.I. și nu a sprâncat în obținerea unui loc de muncă în Germania.

În perioada 2013- începutul anului 2018 a lucrat ca animatoare în clubul Platinum, unde lucra și alte fete din România.

A susținut că l-a întâlnit o singură dată pe C.A.I. în club, dar nu cunoaște ce făcea acolo.

L-a văzut pe XXX, cu C.A.I. în clubul Platinum;

- victima XXX (audată în calitate de martor) nu a recunoscut că s-a prostituat în beneficiul lui C.A.I., susținând că, în vara anului 2015 (perioada iulie-august) a fost abortată de C.A.I. pe Facebook, care, după mai multe discuții pe rețeaua de socializare, a venit în Sibiu și s-a întâlnit la cafenea Play Off. După câteva zile, l-a întâlnit din întâmplare în clubul Resident (nu știe că este în Sibiu). La club, C.A.I. era cu mai multe fete. A observat că ieșeau cu una din fete afară.

Relația cu C.A.I. a durat aproximativ trei săptămâni, în perioada iulie-august 2015.

După câteva întâlniri C.A.I. a insistat să se mute împreună, solicitându-i, totodată, să vină în Craiova întrucât nu plăcea relația la distanță.

S-a desprins de C.A.I. întrucât nu a vrut să renunțe la viața pe care o avea în Sibiu.

Când s-a întâlnit cu C.A.I. în Sibiu, l-a spus că are probleme cu fata lui, XXX, că l-a înșelat, l-a trădat și că regretă încrederea pe care i-a acordat-o ajungând să îi tăieze numele sau părțile ei pe corp.

C.A.I. i-a spus că iubita lui XXX aflase despre faptul că se întâlneau, intenționând să o bată.

A observat la scurt timp după desprindere că își închisese contul de Facebook.

C.A.I. nu i-a spus niciodată cu ce se ocupa.

Referitor la activitatea de prostituție, a precizat că, în anul 2016, s-a înregistrat la o casă privată din Germania, unde a lucrat două săptămâni după care a renunțat. Ar fi luat această decizie singură, fără a fi constrânsă, activitatea de prostituție neavând legătură cu C.A.I.

- din declarația măritului XXX, reiese că, prin 2014, aflându-se la Born, într-o casă închiriată, a cunoscut-o pe XXX care a ajuns acolo cu B.M.C. și B.(F)F.E., din Târgu Jiu, după aproximativ o săptămână. Au locuit și ei în aceeași casă.

În acea casă, toate fetele practicau prostituția: XXX, XXX, XXX.

În 2014 în casa din Born, unde se practica prostituția, C.A.I. venise și cu XXX, care a stat care vreo lună în casă. Și XXX practica prostituția, iar C.A.I. o bătea și îi lua toți banii.

La un moment dat, C.A.I. i-a spus (XXX): „caveții tău este pe numele meu de acum înainte”, în sensul că 900 banii ei vor fi ai lui.

În casă era un cavei în care fiecare dintre inelele care practicau prostituția sorău cât timp stăneau cu clientul și puneau acolo banii. Seara se împărțeau banii între B.M.C. și C.A.I. și restul fetelor care nu aveau proxenet.

Măritul a înțeles legătura, după ce a plecat, în 2015, la începutul anului, cu XXX și XXX, aflând că B.M.C. o transportase la Berlin pe persoana vădită XXX (unde practica prostituția în același club cu XXX), o bătea frecvent, îi lua banii, o teroriza și îi reproșa că XXX (care era exploatată sexual și agresată de G.A.I.) făcea mai mulți bani.

A precizat că T.C.A. era prieten cu B.M.C. și cu C.A.I.;

- măritul XXX a arătat că, în 2014 a plecat în Germania, localitatea Bonn, unde a cunoscut-o pe XXX.

Au locuit în aceeași casă timp de aproximativ șase luni, cunoscând mai multe fete, respectiv pe XXX, XXX, XXX și XXX, toate prietene cu XXX. Toate practicau prostituția.

Atunci i-a cunoscut și pe B.M.C., soțul lui XXX.

În perioada în care se afla în Germania, B.M.C. o bătea foarte rău pe XXX.

XXX avea un lebit din Craiova, căruia i se spunea C. XXX nu a stat mult în casă, însă cât timp a locuit acolo stătea singură în cameră și plângea. Vorbea doar cu XXX.

Referitor la faptul că la data de 09.03.2015 a trimis din Bonn suma de 100 de euro ce a avut ca destinatar pe numul C.A.I. crede că este posibil ca una din fetele din casă să fi efectuat tranzacția cu actualul său de identitate, deoarece când era plecată la muncă îl ținea în casă într-un ștergar din cameră.

B.M.C. cât și cei din Constanța, respectiv Nați D., sunt apropiați ai lui T.C.A., căruia țoț își spun „națu”.

T.C.A. are un restaurant în Frankfurt și un parc auto cu autoturisme de lux, fiind foarte influent în Germania.

B.M.C. și prietenii lui nu făceau nimic fără să știe T.C.A.

B.M.C. i-a spus că T.C.A. este nașul lui și pentru orice lucru pe care voia să îl facă spunea că trebuie întâi să vorbească cu „nașu”.

- din declarația măritului XXX, reiese că, 25.07.2015, C.A.I. a fost la Sunny Beach Bascov împreună cu XXX, împrejurare în care a abordat-o într-un mod agresiv spunându-i „ce nu i-ai face bani” când era „20 de femei la picioanele lui”.

- din conținutul procesului verbal întocmit de lucrători IGPR-DCCO-SCTP privind recunoașterea din planșa fotografică din data 20.06.2017, reiese că persoana vălămată XXX a indicat-o pe XXX (foto 1) ca fiind țânșara care practica prostituția într-un club din Stuttgart pentru un bărbat din antanajul lui C.A.I. (în realitate, pentru C.A.I.).

- din procesul verbal privind situația transferării financiare, reiese că, la data de 22.02.2015 XXX a expediat din Germania-Frankfurt suma de 500 euro, ridicată de C.A.I. în Germania-Bonn, iar la data de 24.02.2015 - suma de 190 euro pentru același beneficiar, suma de bani obținut din practicarea prostituției. În perioada 15.07.2015 - 03.11.2017, C.A.I. a fost beneficiarul a diferite sume de bani obținute de la XXX din practicarea prostituției, iar la data de 07.04.2015 a obținut suma de 1990 euro de la XXX, la data de 09.03.2015, XXX a expediat din Germania-Bonn suma de 100 euro, ridicată de C.A.I. în Germania-Offenbach. De asemenea, în perioada 19.05.2014-16.11.2015 XXX a expediat din Franța (Chambery), Germania (Stuttgart, München), Italia (Alatri) suma totală de 3 195,52 dolari pe numele lui XXX; în datele de 17.11.2014 și 24.11.2014, din Germania-Stuttgart, respectiv Italia-Alatri suma totală de 373,08 dolari pe numele lui XXX.

- din exploatarea mandatelor au rezultat date că N.A.A. și C.A.I. erau implicați în activitatea infracțională de trafic de persoane și proxenetism (discuțat despre locații din strălămito unde se câștigă bine din prostituție și despre activități legale similare derulate de alți membri ai grupării infracționale din care făceau parte, de exemplu, F.F.P., P.F.I., G.M.A., B.M.C. și T.A.I.; despre exploatarea sexuală a unor țânșere între care XXX și XXX de către C.A.I.; despre recitarea de către C.A.I. a unei minime „identificate” - din Sibiu, în septembrie 2015 și transportarea ei la Frankfurt în scopul exploatarei sexuale).

- din conținutul adresei din data de 25.07.2017 emisă de I.G.P.R. - Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, reiese că Politia Frankfurt a transmis în copie

declarația din 23.10.2014 a lui XXX de pierdere a C.I. Astfel, s-a stabilit că persoana vălămată a pierdut documentul pe data de 23.09.2014, în drumul dinspre Franța spre Offenbach, unde are prieteni, fără a putea menționa pe ce perioadă va rămâne în Germania;

- potrivit concludiilor raportului de analiză operațională, întocmit de U.T.A.I. Cluj-Napoca, XXX, în mai și iunie 2014 a efectuat tranzacții din Franța - Chambery, menționând faptul că locuiește la un hotel, fără a specifica denumirea sau adresa acestuia.

În lunile octombrie și noiembrie 2014 XXX se afla în Germania, orașele Stuttgart și Frankfurt am Main, de unde a efectuat tranzacții, declarând că locuiește în Stuttgart, strada Leonhard și Leonhardsplatz 6. În Stuttgart a folosit serviciile aceluiași operator, situat pe strada Hauptstätter 35. Având în vedere aceste date este posibil ca în această perioadă să fi locuit sau să fi fost în legătură cu XXX și N.A.A.

Tot în noiembrie 2014 XXX a efectuat tranzacții și din Italia-Alatri. În septembrie 2014, C.A.I. a transmis bani din Germania-Offenbach, fiind înregistrată o tranzacție, ocazie cu care a declarat că locuiește în Mainz, strada Thomas Mann 2. În Offenbach s-a aflat și XXX, însă în ianuarie, februarie, mai și noiembrie 2014.

În februarie 2015, C.A.I. a efectuat tranzacții din Germania-Bonn, ocazie cu care a declarat că locuiește pe strada Kasemannstr 30, folosind serviciile operatorului de pe strada Wenzelgasse 35-39. De la același operator a ridicat bani în luna martie și XXX.

Tot în februarie 2015 C.A.I. a trimis bani și din Stuttgart, menționând faptul că locuiește pe strada Leonhard 6. Această locație a fost folosită în anul 2014 de către N.A.A., XXX și XXX.

În martie 2015, C.A.I. a ridicat bani din Offenbach, folosind operatorul de pe strada Waldstrasse 29. De la același operator a ridicat bani și numitul XXX, iar din același oraș și numitul GRECU PETRU AMBROZI.

În iunie 2015, C.A.I. a ridicat bani din Frankfurt am Main. În iulie 2016, C.A.I. a ridicat bani din Agglia-Doncaster. În perioada 01.01.2014-28.07.2016, C.A.I. a transferat prin intermediul WESTERN UNION suma totală de 1 889,24 dolari, însă a primit suma de 8 697,82 dolari.

- potrivit conținutului adresei din 26.06.2015, răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane, N.A.A., G.M.A., C.A.I., N.F.A., M.V.S., A.C.I. sunt cunoscuți în zona Dortmund ca membri ai unei grupări de trafic de persoane,

- potrivit conținutului adresei din 25.01.2016, răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane, la data de 04.12.2014, cu ocazia unui control la Hermannstadt Grünhaus, au fost legitimizează următoarele persoane: XXX, XXX, N.A.A., C.A.I., B.M.C., XXX, G.P.A., XXX, XXX, XXX și XXX. De asemenea, XXX a fost identificată ca fiind prostituată cu ocazia a trei controale la bordelul Arsenis (19.11.2011, 23.11.2013, 14.03.2014).

- conform procesului verbal de investigații întocmit de lucrători IGPR-DCCO - 04.12.2015, la data de 27.11.2015, C.A.I. a fost legitimat de autoritățile germane pe autostrada nr. 8, în timp ce se deplasa pe ruta München - Karlsruhe, împreună cu XXX, ocazie cu care au declarat că se află în Germania în vizită la XXX.

Din declarația victimei XXX (audiată în calitate de martor) reiese că, cu două luni înainte de a împlini vârsta de 16 ani, respectiv în anul 2011, când se afla la domiciliul din Tg. Cărbunari, a fost abordată pe rețeaua de socializare facebook, de un băiat ce avea contul de utilizator "A.A.".

A avut o discuție sinceră cu C.A.I. care i-a spus că se află în penitențiarul Drobeta-Turnu Severin pentru acte de violență comise asupra lui XXX din Craiova.

De atunci au păstrat legătura prin facebook, iar la două-trei săptămâni după prima discuție a hotărât să meargă să-l viziteze la penitențiar. Era încă minoră când l-a vizitat prima dată.

Au mai umrat și alte vizite la penitențiar. Inclusiv la penitențiarul din Craiova, ocazie cu care a cunoscut-o și pe mama lui C.A.I., XXX.

La un moment dat a plecat din proprie inițiativă la Stuttgart singură, unde a început să practice prostituția. În anul 2012, când deja era majoră.

În timp ce era în Stuttgart, i-a trimis prin Western Union, diverse sume de bani mamei lui C.A.I., întrucât ei se afla în penitențiar.

S-a întors în țară și a mers din nou în vizită la penitențiar. C.A.I. a întrebat-o ce a făcut în Germania, spunându-i că a practicat prostituția. C.A.I. i-a spus că vrea să se căsătorească cu victima XXX.

La următoarea vizită la penitențiarul din Craiova, C.A.I. i-a spus că a făcut cerere pentru a se căsători, solicitându-i să-i facă analize medicale.

A plecat din nou în Germania, întrucât nu a vrut să se căsătorească cu e C.A.I. În penitențiar. A continuat să practice prostituția la Stuttgart și să-i trimită bani lui C.A.I., cu titlu de ajutor, prin intermediul mamei lui, C. XXX.

A locuit timp de o lună în casa lui C.A.I., situată în cartierul Magnolia din Craiova, perioadă în care el era tot în penitențiar. În prezent știe că această casă a fost vândută de mama lui care locuiește în Băilești.

Într-una din vizitele făcute la penitențiar la C.A.I. a fost și împreună cu un prieten de-al lui, XXX.

Știu că XXX era într-o relație cu o fată pe nume XXX, pe care ulterior am întâlnit-o chiar la Stuttgart, unde și ea practica prostituția, fiind împreună cu XXX.

XXX utilizează adresa de facebook "XXX", iar numele ei este XXX XXX.

În 2015, C.A.I. a ieșit de la pușcărie, au avut câteva discuții amicale, după care au început să mai trăiească împreună. Motivul pentru care nu a mai păstrat legătura cu C.A.I. era faptul că auzise că era într-o altă relație cu o fată din Craiova (recunoscută din fotografii ca fiind XXX).

Întrămplător, în mai multe rânduri a vizitat pe adresa de facebook a lui C. poze cu ei și diferite persoane, bărbați și femei. Așa a văzut-o și pe ,, cea cu care era în relație.

Din fotografii i-a mai recunoscut pe XXX (utilizatorul adresei de facebook "XXX", era postat în fotografiile cu C.A.I.). XXX are un copil cu C.A.I.). XXX știe că își tăiause numele lui C.A.I. pe un leat).

C.A.I. îi povestește că avea prieteni la Sibiu, unuia spunându-i "Națu".

Din declarația măritului XXX, reiese că, în 2009 sau 2010, la vârsta de 19 ani, i-a cunoscut pe C.A.I. prin intermediul rețelei de socializare facebook.

C.A.I. i-a spus că se află în Penitențiarul din Drobeta Turnu Severin și că a fost arestat pentru tentativă la infracțiunea de onor. După o perioadă s-a hotărât să-l viziteze la penitențiar.

La un moment dat, fiind în oraș cu prietenii, a avut vorbire-se despre C.A.I. și atenția lui cu XXX. Știa că era într-o relație de aproximativ 5-6 ani cu o altă fată din Craiova, XXX.

La scurt timp după vizita la penitențiar, a renunțat să mai păstreze legătura cu C.A.I. Ulterior, a auzit vorbindu-se prin oraș că numitul C.A.I. obținuse să găsească fete pe facebook.

A avut o ceartă cu XXX, care i-a reproșat faptul că a fost în vizită la penitențiar la C.A.I. Așa a aflat din cercul de prieteni comuni că numitul C.A.I. călătorea fete pe facebook și le cheama în vizită la penitențiar.

Nu a practicat prostituția în perioada în care l-a cunoscut pe C.A.I. și nici nu i-a propus să facă acest lucru sau să-i ajute financiar.

Inculpatul C.A.I. s-a sustras urmăririi penale: aflat că este cercetat pentru faptele de trafic de persoane imediat după audierea primelor victime (în acest sens, sunt converabile interceptate în baza mandatelor de supraveghere

tehnică din care rezultă indubitabil că inculpații C.A.I., N.A.A., P.F.I., F.L.F., cunoscute că sunt cercetați pentru fapte de trafic de persoane și, pentru a evita trașoarea la răspundere penală, au rămas în străinătate – în acest sens, sunt, de exemplu, convorbirile din 18.09.2015 la 11:57:06 – mandat de supraveghere, convorbiri care se coroborează cu declarația persoanei vătămate XXX care a arătat că, după audierea sa, a fost contactată telefonic și pe rețelele de socializare de C.A.I., care i-a cerut să-și „retragă” plângerea).

Prin ordonanța din data de 10.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul F.L.F., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului F.L.F., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt:

- în cursul anului 2014, inculpații F.L.F., a aderat la gruparea infracțională constituită de inculpații T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A., în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism;

- în cursul anului 2014, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profițând de starea ei de vădită vulnerabilitate (lipsă de educație, naivitate), inculpatul F.L.F. a recrutat-o pe XXX și a adăpostit-o în Germania (Stuttgart) în scopul exploatații sexuale;

- în noiembrie-decembrie 2014, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul F.L.F. a adăpostit-o pe persoana vătămată XXX într-un imobil din Stuttgart (Germania), respectiv a transportat-o de la locațiile în care era adăpostită la bordurile, cunoscând că inculpatul C.A.I. a recrutat-o prin inducere în eroare și profițând de starea ei de vădită vulnerabilitate în scopul exploatații sexuale. De asemenea, i-a ajutat pe C.A.I. să o constrângă pe persoana vătămată XXX pentru a practica prostituția în favoarea lui (a agresat-o și supravegheat-o la bordul, colectând sumele de bani);

- în noiembrie-decembrie 2014, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul F.L.F. a adăpostit-o pe victima XXX într-un imobil din Stuttgart (Germania), respectiv a transportat-o de la locațiile în care era adăpostită la bordurile, cunoscând că inculpatul C.A.I. a recrutat-o prin inducere în eroare și profițând de starea ei de vădită vulnerabilitate în scopul exploatații sexuale;

- în cursul anului 2015, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul F.L.F. a adăpostit-o pe XXX într-un imobil din Stuttgart (Germania), timp de două săptămâni, cunoscând că inculpatul C.A.I. a recrutat-o prin inducere în eroare și profițând de starea ei de vulnerabilitate în scopul exploatații sexuale;

- în octombrie – noiembrie 2015, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul F.L.F. a adăpostit-o pe XXX într-un imobil din Stuttgart (Germania), cunoscând că numitul inculpatul C.A.I. a recrutat-o profițând de starea ei de vădită vulnerabilitate în scopul exploatații sexuale.

- în octombrie – noiembrie 2015, în baza înțelegerii cu inculpatul G.M.A., inculpatul F.L.F. a adăpostit-o pe XXX într-un imobil din Stuttgart (Germania), cunoscând că G.M.A. a recrutat-o prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profițând de starea ei de vădită vulnerabilitate în scopul exploatații sexuale.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul F.L.F. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că, a fost recrutată în 2014, în Italia, cu promisiunea oferirii unui loc de muncă bine plătit în Franța (baby-sitter la Paris), de XXX și V.R. A fost transportată la Chambéry (Franța) și adăpostită în locuința închiriată de XXX. Persoana vătămată XXX a fost constrânsă de V.R. (care i-a ars cartea de identitate) să practice prostituția „la stradă” în feteșul lui, timp de trei săptămâni.

Persoana vătămată XXX a fost ajutat de XXX să dea de sub controlul lui V.R. în schimbul a jumătate din banii obținuți: 150 euro/săptămână pentru plata locului de la stradă și suma de 800 euro.

În toamna anului 2014, XXX a fost contactată pe facebook de „A.C.” (C.A.I.), care se afla în Germania, acesta propunându-i o relație. C.A.I. a venit în Franța însoțit de „XXX” (P.F.I.), după care le-au convins pe XXX și XXX să-și însoțească la Frankfurt, sub pretextul unei excursii.

Autoturismul a fost condus de XXX, și C.A.I.

La Frankfurt, cele două au fost duce la un club unde se practica prostituția.

Persoana vătămată XXX s-a prezentat clienței săptămânii la acel club, timp în care zilnic veneau la C.A.I., fie XXX sau G.P.A. pentru a-i injecta droguri și a-i lua banii. Și XXX se prostituă tot în beneficiul lui C.A.I.

C.A.I. vorbea deseori cu „nașii”, care deține un restaurant cu specific românesc în Frankfurt (T.C.A.).

Într-o zi, C.A.I. i-a comunicat persoanei vătămate că toate fetele care lucrează pentru el în club trebuie să meargă la el acasă. Atunci a constatat că, în afară de ele, C.A.I. mai avea șapte femei.

C.A.I. i-a transmis că le va duce pe toate la Stuttgart pentru că acolo se câștigă mai bine și are pe cineva acolo.

Au fost toate transportate cu mașinile de a nume LUK (F.L.F.), P.F.I., bănuțului cu tatou în zona ochiului drept (G.P.A.) și un alt bărbat. Când era nevoie să fie dusă o fată la club, aceasta erau folosi, cei care le transporta.

Victimele XXX și XXX au fost transportate la Stuttgart cu autoturismul marca BMW de C.A.I. și XXX.

Celelalte fete au fost transportate cu o furgonetă de bărbatul cu tatou în zona ochiului drept (G.P.A.) însoțit de un bărbat chel cu ochi albaștri (N.A.A.).

Prieteni lui C.A.I. din Stuttgart aveau și ei femei care practica prostituția și la cererea acestuia, au găsit locuri la club.

Au fost duse toate într-un apartament unde stătea F.L.F. cu soția sa, (XXX), care se prostituă.

Cele nouă tinere au fost împărțite în mai multe cădiri de pe acea stradă unde se practica prostituția.

C.A.I. a stabilit ca prin rotație câte trei să doarmă în apartament, iar restul în club, pentru a nu înțelege vecinii cu ce se ocupau. Persoana vătămată XXX stătea cu victimete XXX și XXX.

C.A.I. a stabilit și programul de muncă.

C.A.I. și F.L.F. stăteau în imobil cu alți prieteni de-ai lor și petreceau. Tot timpul, pe masa din sufragerie se aflau cocaină, marijuana, arme, pistoale, săbi, cutite spray-uri, aparate pentru electrocucini.

C.A.I. mergea zilnic la club, pentru a lua bani, sau îi trimitea pe F.L.F. și XXX. Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că numărul C.A.I. găsea șefii altor bădăi la leve-pe-a XXX (recunoscut din planșa fotografică); soția lui F.L.F., chiar în prezența acestuia întrucât i-a întors vorba, spunându-i: „tu suni șefii voștri, nu voi mai comandați pe mine” XXX i-a povestit că practica prostituția pentru F.L.F. de opt ani. F.L.F. mai avea două fete care se prostituau pentru el.

- potrivit procesului verbal întocmit de lucrătorii IGPR-DCCO-SCTP privind recunoașterea din planșa fotografică efectuată la data de 20.06.2017, persoana vătămată XXX a indicat-o pe XXX (foto 4) ca fiind concubina lui „L.”, care practica prostituția, aceasta fiind de fată când a fost bădită de C.A.I.;

- din declarația persoanei vătămate XXX rezultă că, în 2015, a fost transportată de C.A.I. (care o expuza sexual) la Stuttgart, locuind la F.L.F. și XXX, care se prostituă într-un puț pentru XXX. În acea perioadă, persoana vătămată XXX a practicat prostituția la clubul „Paradise” (timp de două săptămâni).

- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că, pentru XXX se prostituă XXX.

- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că, în toamna anului 2015, XXX a transportat-o în Germania pentru a practica prostituția în beneficiul lui, la Stuttgart. „La „puț”, XXX i-a făcut cunoștință cu XXX, soția lui F.L.F. (recunoscut din fotografi). I-a spus că o va învăța germana, engleza, cum să se înlocue, cum să se poarte cu clienții. XXX o controla, amenințându-o că va fi bădită de XXX dacă nu o ascultă. F.L.F. era de mai mult timp la Stuttgart cu MAXIM MADĂLINA.

- din analiza situației transferurilor financiare reiese că, în perioada 25.04.2016 - 02.05.2016 XXX a expediat din Germania - Stuttgart suma de 456,35 dolari (echivalentul a 400 euro) pe numele lui F.L.F., iar în perioada 07.04.2014 - 03.05.2016, suma de 3.995,00 dolari pe numele lui XXX;

- potrivit concluziilor raportului de analiză operațională, întocmit de U.T.A. Cluj-Napoca, în perioada aprilie - iulie- octombrie 2014, XXX a efectuat transferuri financiare din Germania - Stuttgart, ocazie cu care a declarat că locuiește la adresa de pe strada Leonhart 4 și 5. În aceeași perioadă s-a aflat în aceeași localitate și N.A.A., declarând că locuiește la adresa de pe strada L 11.

În mai 2015, XXX a efectuat o tranzacție din Italia - Ladispoli. În aceeași perioadă, în Italia, s-a aflat și XXX, însă în orașul Pavia.

În august - septembrie - octombrie 2015 XXX a efectuat transferuri monetare din Germania, orașele Leonteg, Stuttgart și Pforzheim, declarând că locuiește în Stuttgart, str. Heilbronner 107. În aceeași perioadă, din Stuttgart, a trimis/prișt bani și N.A.A.

În februarie - martie - aprilie - mai - iulie 2016 XXX a efectuat tranzacții din Germania - Stuttgart. Tot în Germania s-a aflat în mai - iunie 2016 și XXX, însă în orașul Offenbach.

În mai 2016 XXX a efectuat o tranzacție din ITALIA, orașul LADISPOLI, din exploatarea mandabului au rezultat date că numitul F.L.F. era implicat în activitatea infracțională de trafic de persoane și proxenetism, având legături cu N.A.A., G.M.A., C.A.I., T.A.I.; în perioada octombrie-noiembrie 2015 le-a adăpostit într-un imobil închiriat la Stuttgart pe victimele XXX și XXX în scopul exploatarea sexuale de către C.A.I., respectiv G.M.A.; XXX practica prostituția în Germania în beneficiul lui F.L.F., F.L.F., C.A.I. și N.A.A. plănuindu să deschidă un bordel în Germania, înregistrat pe numele unei persoane de sex feminin cu cetățenie germană, seidentificată, pentru că înțelepe pe care le exploatau sexual „să intre la muncă”; F.L.F. și C.A.I. identificau bordellele unde duceau victimele pentru a practica prostituția, interesându-se de locurile în care se câștigau mai mulți bani din respectiva activitate).

Inculpatul F.L.F. s-a sustras urmăririi penale: a aflat că este cercetat pentru faptele de trafic de persoane imediat după audierea primelor victime.

Prin ordonanța din data de 09.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul G.P.A. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului G.P.A. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen..

În fapt:

- în cursul anului 2014, inculpatul G.P.A. a aderat la gruparea infracțională constituită de inculpații T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A., în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. La grupare au aderat și inculpații B.A.N., J.F.A., C.M., L.M.A., L.N.D., B.(F)F.E., F.L.F., G.M.A., I.G.M., P.F.I., T.A.I. ;

- în cursul anului 2011, inculpatul G.P.A. a recrutat-o pe victima XXX, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profiind de starea ei de vădită vulnerabilitate (lipsă de educație, naivitate), a transportat-o și adăpostit-o în străinătate (Germania, Austria) în scopul exploatarea sexuale (practicarea prostituției în beneficiul lui în străinătate), prin constrângere (acte de violență)

- în cursul anului 2012, inculpatul G.P.A. a recrutat-o pe victima XXX, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profiind de starea ei de vădită vulnerabilitate (lipsă de educație, naivitate), a transportat-o la bordelul (din Viena – Austria) în scopul exploatarea sexuale (practicarea prostituției în

beneficiul lui în străinătate – Austria, Germania, Elveția), prin constrângere (acte de violență)

- în octombrie-decembrie 2014, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul G.P.A., a transportat-o pe persoana vătămată XXX pe teritoriul Germaniei de la locațiile în care era adăpostită la bordelle, cunoscând că persoana vătămată a fost recrutată de C.A.I. prin inducere în eroare și profiind de starea ei de vădită vulnerabilitate în scopul exploatarea sexuale. De asemenea, l-a ajutat pe C.A.I. să o constrângă pe persoana vătămată XXX să practice prostituția în favoarea lui C.A.I. (a agresat-o și supravegheat-o la bordelle);

- în toamna anului 2014, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul G.P.A. a transportat-o pe victima XXX pe teritoriul Germaniei de la locațiile în care era adăpostită la bordelle, cunoscând că aceasta a fost recrutată de C.A.I. prin inducere în eroare și profiind de starea ei de vădită vulnerabilitate în scopul exploatarea sexuale.

- în cursul anului 2016, inculpatul G.P.A. a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către XXX.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul G.P.A. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că, în octombrie-decembrie 2014 a fost exploatată sexual de C.A.I., care l-a spus că a fost vândută de XXX, precum și că a fost în Franța cu prietenul lui, XXX, nu pentru că XXX este frumoasă sau pentru că vrea să-și facă o familie cu ea, ci pentru a le aduce la muncă pentru el. l-a trimis să știe cum să se ocupe de fețele care lucrează pentru el, a bătu-o cu cureaua și l-a cerut să facă 1000 de euro, în aceeași zi, dacă nu vrea să aibă probleme. Și XXX a practicat prostituția în beneficiul lui C.A.I., fiind și aceasta bătuă.

Persoana vătămată XXX nu a reușit să obțină suma de bani stabilită, dobândind doar 600 euro. Când l-a comunicat aceasta, C.A.I. l-a dus injuri și a trimis un taxi să o aducă la locuința lui. Acolo C.A.I. locuia cu două fiice, una blondă și alta brunetă, care practicau prostituția lui pentru el. În apartament mai erau prezenți mai mulți bărbați, toți prieteni cu C.A.I.

C.A.I. le-a cerut celor două fițe să plece la muncă, după care împreună cu un bărbat cu un tatuaj în zona ochiului drept - G.P.A. și alți trei (N.A.A.) au dus-o pe persoana vătămată în dormitor, unde se afla un pat mare cu gratii de fier.

C.A.I. a bătu-o cu pumnii și poezanele, amenințându-o cu moartea și spunându-i că el este stăpânul vieții ei.

Persoana vătămată XXX a fost legată și obligată să întrețină relații sexuale cu cei trei G.P.A. a delectat-o și a lovit-o cu pumnii până a lesina, după care a dus-o în baie și a băgat-o cu capul în vasul de toaletă.

Un alt bărbat a umplut cada, iar C.A.I. a băgat-o cu capul în apă, înmând-o un timp, după care a amenințat-o cu moartea și cu acte de violență asupra membrilor familiei, continuând să o bage cu capul în apă.

În continuare, C.A.I. a dus-o în dormitor și l-a chemat pe bărbatul care se afla în apartament să întrețină relații sexuale cu persoana vătămată. Unul o fotografau, stăteau în fața uii și râdeau.

Unul dintre bărbați despre care a aflat că făcea tatuaje, a injectat-o cu o substanță, posibil heroină.

Bărbatul cu tatuaj în zona ochiului drept - G.P.A., cel care făcea tatuaje și se afla cu dus-o la club pe brațe, spunându-le bodyguardilor că îl este rău.

S-a prostituat câteva săptămâni la acel club, timp în care zilnic veneau fie C.A.I., fie XXX sau bărbatul cu tatuaj în zona ochiului drept - G.P.A. pentru a-i injecta droguși și a-i lua banii. O dată la 2-3 zile îl aduceau un sandwich sau ciocolată, iar zilnic primea Red Bull dezlăcut, probabil pentru a pune ceva în băutură.

A precizat că L.K.K. (F.L.F.), XXX, bărbatul cu tatuaj în zona ochiului drept, adică G.P.A. s-un alt bărbat când era nevoie să fie două o față la club, te transportau.

- conform procesului verbal întocmit de lucrătorii IGR-DCCO-B.C.C.O. Cluj-Napoca privind reconșterea din planșă fotografică din data de 19.07.2016, persoana vătămată XXX l-a indicat pe G.P.A. (foto 30) ca fiind cel dintr-unul lui C.A.I. Acesta a violat-o și a fost la deschiderea restaurantului din Frankfurt;

- conform procesului verbal întocmit de lucrătorii IGR-DCCO-SCTP privind reconșterea din planșă fotografică din data de 20.06.2017, persoana vătămată XXX l-a indicat pe G.P.A. (foto 1) ca fiind cel care a violat-o și a supravegheat-o la clubul din Germania când a fost exploatată sexual de C.A.I.;

- din declarația marelui XXX reiese că, la începutul anului 2013, în timp ce se afla în Viena, a cunoscut-o pe XXX, lucrând împreună într-o casă de toleranță de pe str. Angelesse, până în toamna anului 2013. A aflat că XXX lucra în acea locație cu 2-3 luni.

În perioada respectivă l-a cunoscut și pe prietenul XXX, numitul G.P.A. (recunoscut din fotografii), care era în Viena, cei doi locuiau cu chirie într-o altă locație.

G.P.A. o aducea zilnic la muncă pe XXX și o lua seara după terminarea programului G.P.A. avea un tatuaj pe față, sub ochi.

În acea perioadă, G.P.A. a bătu-o o singură dată pe XXX în prezența marelui, însă nu știe care a fost motivul. A lovit-o cu palma pe față.

Cei doi își achiziționaseră un autoturism marca BMW seria 7 care era utilizat de G.P.A.

Referitor la transferul monetar din data de 04.09.2013 (a-tinut din Viena lui G.P.A. suma de 450 de euro), a arătat că, întrucât XXX se afla în România a rugat-o să îi trimită banii sub formă de împrumut pe numele subului ei, G.P.A., spunându-i că o să îi dea înapoi când va reveni la muncă în Viena.

XXX l-a povestit că G.P.A. este din Sibiu, iar într-o discuție cu G.P.A. a aflat că este prieten bun cu T.C.A. și M.V.S., l-a arătat profilurile lor de Facebook și fotografii când se distrau în locații exklusive. A văzut fotografii pe youtube în Dubai cu T. și S.A.

La sfârșitul anului 2013, XXX și G.P.A. au plecat din Austria în Germania, posibil în Salzburg, tot pentru a practica prostituția.

După ce a plecat în Germania, a mai vorbit de câteva ori la telefon cu XXX, aceasta spunându-i că a terminat relația cu G.P.A.

XXX corespunde pe facebook cu G.P.A. care a încercat să o determine să fie prietena lui și să lucreze pentru el.

- conform procesului verbal întocmit de lucrătorii IGR-DCCO-SCTP privind reconșterea din planșă fotografică din data de 09.11.2016, martorul XXX a indicat-o pe XXX (foto 1) precizând că a cunoscut-o la clubul Laufhaus din Viena, unde au practicat prostituția;

- conform procesului verbal întocmit de lucrătorii IGR-DCCO-SCTP privind reconșterea din planșă fotografică din data de 09.11.2016, martorul XXX-a indicat pe G.P.A. (foto 1) ca fiind subul XXX în favoarea căruia aceasta practica prostituția;

- martorul XXX a declarat că, în timp ce se afla în Frankfurt-Germania, în mai 2016, l-a cunoscut pe G.P.A. la restaurantul Hermanstad. l-a spus că deține jumătate din acel restaurant cu specific românesc.

S-a înțeles de două sau de trei ori în Frankfurt, timp în care l-a povestit că la restaurant este asociat cu un alt român T. (T.C.A.) și că în ultima perioadă nu se mai înțeleg în glorie, motiv pentru care și-a luat avocatul pentru că intenționa să renunțe la partea lui din firmă.

l-a spus lui G.P.A. că urmează să plece la Augsburg, după care o să rămână în Viena unde practica prostituția într-o casă.

G.P.A. a zis că va veni și el în Viena după ce va recupera banii din firmă și că intenționează să își deschidă un bar acolo.

În timp ce se afla în Augsburg, G.P.A. a sunat-o și i-a cerut să îi trimită 250 euro ca să poată ajunge cu autocarul în Viena de la Frankfurt. A venit în data de 02.06.2016, îmbrăcându-se. Au stat împreună câteva zile la un hotel, timp în care a aflat că el nu deținea jumătatea din restaurantul din Frankfurt, că nu era asociat ci doar un angajat care administra localul. Odată ce a aflat acest lucru i-a reproșat că a mîntit-o că este asociat cu T.C.A. la restaurantul din Frankfurt și că nu are nicio susținere financiară pentru a putea deschide un bar în Viena. Alunci G.P.A. i-a spus că se va descurca ei cum poate, superîndu-i să-i ajute cu banii câștigați din practicarea prostituției.

A înțeles imediat intențiile lui G.P.A., însă nu i-a spus nimic direct pentru a evita orice discuție care putea genera o ceartă sau un scandal. Știa de la fetele din Austria că era violent și că ar fi lovit-o de mai multe ori pe forța lui prietenii. XXX, fetele povesteau că XXX a făcut mulți bani din prostituție pentru G.P.A. și că acesta a pierdut 40 000 euro într-o seară la cazino, iar în altă seară 20 000 euro.

G.P.A. i-a povestit de festa lui prietenii XXX, arătându-i un videoclip pe youtube realizat de un băutar pentru ei doi. G.P.A. afirma că îi părea rău de XXX pentru că s-a comportat urât cu ea, i-a pierdut banii și a chinat-o de-a lungul anilor în care a avut o relație cu ea. G.P.A. i-a spus că XXX practica prostituția în Viena anterioară.

Dându-și seama că G.P.A. urmărea să obțină banii din practicarea prostituției, marțorul a plecat la Leibnitz, la 60 km de Viena, timp în care a rămas în camera de hotel. L-a sunat și i-a spus că vrea să termine orice relație și că nu este dispus să practice prostituția pentru el. Știnea că nu are bani. I-a propus să îi trimită 250 de euro din Leibnitz pentru ca el să se mute la un alt hotel sau să îi ia o altă cameră.

Totodată, i-a spus că dacă nu va înțelege că nu mai vrea să se împreună și că nu este dispus să muncească pentru nimeni, va merge la poliție.

Din acel moment nu a mai vorbit și nici nu l-a mai văzut pe G.P.A.

G.P.A. îi spunea că este o persoană foarte cunoscută atât în Viena cât și în România, intrucît are prieteni în toată țara;

- din declarația marțorului XXX, reiese că, în 2013-2014 a practicat prostituția la Viena-Austria, într-o casă privată. A cunoscut-o acolo pe XXX, devenind prieten.

Știe că G.P.A. și XXX achiziționaseră un BMW seria 7. Știe de la XXX că l-a cunoscut pe G.P.A. în Austria. G.P.A. a bălău de câteva ori pe XXX, însă nu cunoaște motivul. În perioada în care a stat la Viena, G.P.A. nu avea niciun loc de muncă. G.P.A. și-a făcut un tanaj în zona echului și atât pe corp, plătește de XXX.

- din declarația marțorului XXX reiese că, în perioada 2014-2016, a practicat prostituția în Germania, la Frankfurt și Berlin, în club de țigări FKK, unde a ajuns prin intermediul lui B.A.N., fostul sot.

În perioada 2014-2016 a cunoscut în Germania și alte tinere care practica prostituția, respectiv băieți care aveau legături cu ceea ce făceau acestea. Din fotografii, a cunoscut-o și pe XXX, care era împreună cu G.P.A. care se comporta violent cu ea. G.P.A. este din Mediaș. L-a cunoscut prin intermediul lui B.A.N., după care l-a întâlnit și în Germania unde lucra la restaurantul lui T.C.A. din Frankfurt. El povestea și ascia pe telefon prietenilor înregistrări video cu loviturile pe care i le aplica iubitel lui XXX.

- din declarația persoanei vătămate XXX rezultă că G.P.A. este fostul manager al lui T.C.A. la restaurantul din Germania;

- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că, G.P.A. este managerul lui T.C.A. la restaurantul Hermannstadt Grill House Offenbach. Pentru G.P.A. se constituia XXX la Viena;

- declarația marțorului COMIZA din care rezultă că, posibil în 2011, G.P.A. împreună cu XXX (pe care a identificat-o din fotografii) au locuit câteva luni în apartamentul marțorului și al soțului acestuia din Viena.

În acea perioadă, G.P.A. nu lucra, iar XXX pleca de obicei seara și se întorcea dintr-o dată, însă niciodată nu a spus unde lucra.

Știe că G.P.A. și XXX au locuit în Italia înainte de a se muta în Austria.

În prezent, G.P.A. (arestat în Ungaria) este într-o relație cu XXX.

Referitor la sumele de bani (07.08.2015 – 170 euro) pe care i le-a trimis lui G.P.A., acesta i le-a cerut pentru a se întoarce în Austria din Germania.

Mai cunoscute că după ce s-a desprins de XXX, G.P.A. a fost într-o relație cu o fată Andra (XXX), pe care marțorul nu a văzut-o niciodată, însă știe despre aceasta de la G.P.A.

- declarația persoanei vătămate XXX din care rezultă că numărul C.A.I. (se comporta foarte urât cu fetele care practica prostituția pentru el – le bătea, le droga, le amenința cu moartea pentru că nu voiau să se prostitueze. Le cunoștea pe facebook.

XXX practica prostituția în Germania pentru C. A. Văzută că XXX era bălău de C. A. acuză că numărul C. bătea și alte fete. Se comporta foarte urât cu XXX, îi vorbea foarte urât.

C.A.I. se comporta foarte urât cu fetele care practica prostituția pentru el – le bătea, le droga, le amenința cu moartea pentru că nu voiau să se prostitueze. Credo că le cunoștea pe facebook. A observat cum o bătea pe XXX, care se prostitua pentru el. Când a venit în Germania, a stat o zi cu el în apartament.

- conform procesului verbal întocmit de lucrătorii IGPR-DCCO-SCTP privind reconstrucția din planșa fotografică din data de 20.06.2017, persoana vătămată XXX a indicat-o pe XXX (foto 1) susținând că a văzut-o în locuința lui C.A.I., aceasta practicând prostituția în Germania;

- din continutul adresa din 25.01.2016, răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane, reiese că, la data de 04.12.2014 a fost efectuat un control la Hermannstadt Grillhaus fiind legitimate următoarele persoane: XXX, XXX, N.A.A., C.A.I., B.M.C., XXX, G.P.A., XXX, XXX, XXX și XXX. De asemenea, s-a comunicat că XXX s-a înregistrat la data de 11.07.2011 la Prezidiul Poliției München K 35 ca prostituată;

- din continutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 21.08.2020 reiese că, în perioada 2012-2019, XXX a practicat prostituția în Elveția, Geneva și cantonul Zurich și Vaud (bordele Club Aphrodite, Club Pasqua, Club Giose, Club Life, Petite Fleur, Velvet SA, Paradise, Delta Ville și L'Amour); pe persoanele anului 2013, XXX a practicat prostituția în Elveția în mai multe zone ale țării, respectiv localitatea Zurich și cantonul St. Gallen, (bordelele Studio Massey și VIP-Sahara);

- din continutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 22.07.2020 reiese că, în perioada 2012-2019, XXX a practicat prostituția în Austria în mai multe zone ale țării, printre care localitățile Viena și Styria. Aceasta a lucrat în bordelul Lauffhaus Wien; în perioada 2010-2014, XXX a practicat prostituția în Austria în mai multe zone ale țării, printre care Viena și Carintia. Aceasta a lucrat în bordelurile Saunclub Weicum și Lauffhaus Viena;

- potrivit conținutului raportului de analiză operațională, întocmit de U.T.A.I. Cluj-Napoca în ianuarie, februarie, martie, mai, iunie, iulie și octombrie 2014 XXX a trimis sume de bani din Austria - Viena, iar în perioada septembrie-octombrie 2014 din Vlach. În această perioadă a declarat că locuiește în Viena, strada Angelpasse;

- în februarie, martie, aprilie, iunie și iulie 2015 XXX a trimis sume de bani doar din Austria-Viena. În această perioadă a locuit la aceeași adresă ca și în anul 2014, respectiv pe strada Angelpasse;

De asemenea, în în februarie, aprilie, mai, iunie și noiembrie 2014, XXX a efectuat transferuri din Austria - Viena, declarând că locuiește pe strada Hasenleitengasse 5. În aceeași oras s-a aflat și XXX, în septembrie și octombrie 2014, declarând că locuiește pe strada Angelpasse;

În februarie, martie, iunie, septembrie, noiembrie și decembrie 2015, XXX a trimis sume de bani doar din Austria - Viena, locuind la adresa de pe strada Hasenleitengasse 5. În această perioadă, a locuit în Viena și XXX. În luna februarie 2015 din AUSTRIA a trimis bani și XXX, iar în noiembrie 2015 - și N.A.A.

- din analiza situației transferurilor financiare reiese că, în perioada 24.02.2014 - 18.03.2015, XXX a expediat suma totală de 9 498,02 dolari pe numele lui G.P.A., în perioada

25.02.2015 - 02.07.2015, suma de 1030,2 dolari pe numele lui XXX; în datele de 02.06.2015 și 11.06.2015 suma totală de 440,05 dolari pe numele lui C.A.I.;

- din continutul procesului verbal privind transferurile financiare a rezultat că, la data de 15.12.2012, XXX a expediat suma de 550 euro pentru beneficiar G.P.A., bani doborâți din prostituție, în perioada 17.12.2012 - 10.03.2015, XXX a expediat diferite sume de bani pentru beneficiar G.P.A., bani doborâți din prostituție;

- din exploatarea mandatului din 11.06.2015 au rezultat date că numărul G.P.A. era implicat în activitatea infracțională de trafic de persoane și proxenetism, având legături cu T.C.A., N.A.A., C.A.I., P.F.I.; G.P.A. i-a ajutat pe C.A.I. să găsească o locație unde să activeze prostituția pe linete pe care le exploata; G.P.A. s-a întâlnit cu C.A.I. și P.F.I. la restaurantul lui T.C.A., împrejurare în care i-a comunicat, telefonic, lui T.C.A. faptul că numărul C.A.I. venise însoțit de o minor renumită din Sibiu în scopul exploatarei sexuale.

Prin ordonanța din data de 09.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul N.A.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); complicitate la trafic de persoane, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului N.A.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); complicitate la trafic de persoane, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt:

- în perioada august 2008 – februarie 2012, înclusează T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A. au constituit o grupare infracțională (coordonată de T.C.A.) în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. Ulterior, la grupare au aderat și inculpații J.F.A., B.A.N., G.P.A., C.M., L.M.A., L.N.D., B.(F.F.E.), F.L.F., G.M.A., I.G.M., P.F.I., T.A.I.;

- în cursul anului 2012, prin inducere în eroare (promisiuni de căsătorie) și profundă de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, lipsă de educație, salivitate), inculpatul N.A.A. a recrutat-o pe victima XXX, zisă XXX, și a constrâns-o (violent fizică și psihică) să se prostitueze în folosul lui în bordelul din Germania;

- în cursul anului 2013, prin inducere în eroare (promisiuni de căsătorie) și profundă de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, lipsă

de educație, naivitate), inculpatul N.A.A. a recrutat-o pe victima XXX, a transportat-o, adăpostit-o în diferite locații din străinătate (Germania) și a constrâns-o (violență fizică și psihică) să se prostitueze în folosul lui.

- În cursul anului 2014, prin inducere în eroare (promisiuni de căsătorie) și profînd de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, lipsă de educație, naivitate), inculpatul N.A.A. a recrutat-o pe victima XXX, a transportat-o, adăpostit-o în diferite locații din străinătate (Germania, Marea Britanie) și a constrâns-o (violență fizică) să se prostitueze în folosul lui.

- În octombrie-decembrie 2014, inculpatul N.A.A. în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., a constrâns-o pe persoana vătămată XXX (a agresat-o, violat-o și supravegheat-o la bordul) pentru a practica prostituția în favoarea lui C.A.I., cunoscând că numitul C.A.I. a recrutat-o prin inducere în eroare și profînd de starea ei de vulnerabilitate.

- În toamna anului 2015, în baza înțelegerii cu inculpatul T.A.I., inculpatul N.A.A. l-a ajutat pe acesta să o transporte în Germania (a achiziționat două bilete la autocar) pe persoana vătămată XXX, cunoscând că inculpatul T.A.I. a recrutat-o prin inducere în eroare și în scopul exploatarii sexuale profînd de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, lipsă de educație, naivitate).

- În cursul anului 2016, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profînd de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, lipsă de educație, naivitate), inculpatul N.A.A., a recrutat-o pe victima XXX și a constrâns-o (violență fizică și psihică) să se prostitueze în folosul lui în Elveția.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul N.A.A. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- din declarația persoanei vătămate XXX reiese că, în cursul anului 2013, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profînd de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale) a fost recrutată de C.A.I., care se afla în penitenciar, pe facebook, în 2013. La acel moment practica prostituția la Berlin, datorită situației materiale precare, lucru pe care C.A.I. îl afișase. Au început o relație, l-a cunoscut familia, împrejurare în care C.A.I. îi cerea sume de bani pentru procese și plata avocaților. l-a vîntat la penitenciar.

S-au înțeles ca după ce C.A.I. va ieși din penitenciar să întemeieze o familie și să aibă copii.

La sfîrșitul lui august 2014, C.A.I. a ieșit din penitenciar, împrejurare în care a fost organizată o petrecere la care au participat persoane din anturajul acestuia, respectiv N.A.A., B.M.C., F.L.F.. A aflat că la petrecere C.A.I. a fost cu XXX.

L-a așteptat la domiciliul lui, iar C.A.I. l-a cerut să meargă în Germania, spunându-i că are nevoie de bani. A fost de acord și a plecat la Berlin, unde a practicat prostituția la clubul Artemis.

C.A.I. a venit în Germania, după o săptămîină, la Berlin, și l-a propus să se mute împreună la Frankfurt, însă a refuzat.

La Frankfurt a stat totuși o săptămîină într-un imobil în care mai locuia și P.F.I., după care, împreună cu C.A.I. a plecat la Berlin și au locuit în imobilul pe care îl avea închiriat din 2011.

În toată această perioadă persoana vătămată XXX s-a prostituat în beneficiul lui C.A.I., care o agresa frecvent în scopul de a obține sumele de bani, iar, uneori, o obliga să consume droguri.

La data de 03.12.2014, T.A.C. a inaugurat un restaurant, Hermannstadt în Offenbach, fiind prezent și persoana vătămată XXX împreună cu C.A.I., precum și alte persoane din anturaj între care și N.A.A..

Ulterior, la data de 24.01.2015, C.A.I. a participat la București, împreună cu persoana vătămată XXX, la o petrecere organizată pentru ziua de naștere a lui T.A.C., împrejurare în care a bătut-o pe persoana vătămată XXX pentru a-i da suma de 1000 euro.

În continuare, persoana vătămată XXX a plecat în Germania, la data de 01.02.2015, fiind însoțită de C.A.I., care l-a promis că se va îndrepta. A locuit tot în clubul din Berlin, o perioadă, iar bani pe care li strîngea îi dădea lui C.A.I. când îi cerea.

Apoi, a fost timp de două săptămîni la Stuttgart, perioadă în care a aflat că numitul C.A.I. o adusese pe XXX la Frankfurt într-un club de striptease.

La Stuttgart a locuit la F.L.F. și XXX, care se prostitua într-un pub. În acea perioadă, persoana vătămată XXX a practicat prostituția la clubul „Paradies”. A fost bătută de C.A.I. întrucît a vrut să plece acasă, aflînd că acesta o adusese pe XXX, în condiție în care persoana vătămată XXX credea că va fi viitoarea lui soție.

În perioada următoare, C.A.I. a dus-o pe persoana vătămată XXX la Bonn, unde a practicat prostituția (pe „casă”), timp de două săptămîni, tot bani cîștigați fiind luați de C.A.I.. Au locuit în imobilul în care mai stăteau XXX și B.M.C.. A observat că numita XXX avea o rană profîndă la mînă, aflînd că a fost bătută de B.M.C., care a și tăiat-o cu un cuțit.

În data de 18.03.2015, C.A.I. a transportat-o la Berlin, unde persoana vătămată XXX a practicat prostituția la FKK Artemis, până în mai 2015.

C.A.I. i-a cerut bani pentru a participa la înmormîntarea bunicului și pentru a-și achiziționa un autoturism, întrucît a refuzat, a fost bătută ajungînd să fie internată în spital, la Berlin, cu timpulul scurt. A fost obligată să-i dea lui C.A.I. 1000 euro pentru înmormîntarea și 4000 euro pentru autoturism.

S-au întors în țară în 14.05.2015, în condiție în care XXX făcuse depresie.

Cîteva zile, a locuit cu C.A.I. la domiciliul acestuia, după care persoana vătămată a hotărît să povestească mamei sale tot ce i s-a întîmplat în relația cu C.A.I..

În mai 2015, persoana vătămată XXX a reușit să fugă din locuința în care stătea în țară împreună cu C.A.I. după ce fusese agresată, profînd că acesta se drogase și dormea. A cerut sprijinul familiei.

C.A.I. a căutat-o, amenințînd-o cu acte de violență. A santajat-o pentru a-i da sume de bani dobîndite din prostituție.

În septembrie 2015, C.A.I. l-a trimis un mesaj pe telefon și l-a comunicat că este căutat de DIICOT, iar XXX (XXX), XXX (XXX) și multe alte fete au primit cități. l-a cerut ca în cazul în care va fi citată să-i amune pentru a-i plăti avocat.

La sfîrșitul lui octombrie 2015 - începutul lui noiembrie 2015 a fost din nou contactată de C.A.I. care l-a comunicat că au intrat mamești în casă la Craiova și a întrebai-o ce a făcut în dosar.

Și în 2016 a fost contactată pe facebook de C.A.I. care s-a interesat dacă a depus plîngerea la DIICOT București, cerîndu-i să-și retragă plîngerea.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că numitul C.A.I. a recrutat mai multe tinere pentru a le exploata sexual (dău fete pe care le-a exploatat în Franța, o tîmbară pe care a recrutat-o în Cluj, XXXXXX, o minoră din Sibiu, o altă minoră de etnie romă din Corabia - XXX, XXX, XXX, XXX) prin constrîngere (agresiune fizică).

Din declarația persoanei vătămate XXX, rezultă și că și alte persoane din anturajul lui C.A.I. exploatau sexual tinere: B.M.C. o constrîngea pe XXX să se prostitueze în Germania, N.A.A., le avea pe XXX și XXX în Elveția, XXX -la Stuttgart, G.M.A. pentru care se prostitua

XXX în Germania, XXX, pentru care se prostitua XXX în Germania, P.F.I. pentru care se prostitua în Germania XXX și XXX (identificat ca fiind XXX).

- declarată persoanei vătămate XXX, din care reiese că, a fost recrutată de B.M.C. în cursul anului 2009 (în timp ce se afla în penitenciar), pe o rețea socială, și constrînsă să practice prostituția în favoarea lui.

În 2014, cînd a ieșit din penitenciar, au locuit împreună timp de trei luni la adresa de domiciliu a lui B.M.C., după care a obligat-o (constrîngere fizică și psihică) să meargă în Germania pentru a se prostitua în beneficiul lui.

A practicat prostituția la Bonn, Kassel și Berlin, timp de un an și cîteva luni, fiind bătută deseori de B.M.C. care li lua toți banii.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că B.M.C. obișnuia să se întâlnească cu N.A.A., C.A.I., P.F.I. și G.M.A. la Frankfurt, unde organizau petreceri cu droguri, alcool.

A aflat că N.A.A., avea mai multe tinere care practicau prostituția în Germania, la Stuttgart, în beneficiul lui, pe care le bătea foarte rău (o anume XXX - XXX și alte două tinere) XXX - se prostituează la Stuttgart, a pierdut și sarcina. Impresie o bătea rău, Impresie mai avea o fată șatenă cu părul lung, care se prostitua la Stuttgart, încă de cînd Impresie se afla în penitenciar.

A precizat că T.C.A. și-a deschis restaurant la Hermannstadt Greif House Offenbach. Cînd T.G.A. organiza petreceri, B.M.C. și C.A.I. petindeau sume mari de bani de la persoanele vătămate XXX și XXX. A vorbit, de două ori (o dată cînd era în țară și o dată l-a spus să vorbească cu B.M.C. și să-i potolească, în caz contrar va merge la poște; și că o dată a vorbit în Germania), cu T.C.A. să intervină pentru ca B.M.C. să nu o mai bătă.

C.A.I. zicea că Berlin era orașul lui, iar B.M.C. spunea același lucru despre Bonn.

- din declarația persoanei vătămate XXX reiese că l-a cunoscut pe C.A.I. în februarie 2014, pe facebook - acesta l-a spus că se află în penitenciar și este învințit de două fete pe care le avea „la produs” în Germania, dintre care a rămas cu una, XXX. A asigurat-o că va ieși din penitenciar și va ea mai avea nicio treabă cu acestea și-și va face viața cu ea. l-a spus că o iubeste și că vrea să întemeieze o familie împreună.

C.A.I. a ieșit din penitenciar în august 2014, împrejurare în care a fost organizată o petrecere pentru ei, dar și pentru lui și XXX, de către persoane din anturajul lui. La petrecere a participat și N.A.A.. Cu acea ocazie, C.A.I. a fost dotat și a avut un comportament schimbant. l-a spus că s-a drogat și a băut alcool, avînd nevoie de timp să se întoreze.

A doua zi persoana vătămată a plecat la București, hotărînd să se distanțeze de C.A.I., care a plecat în Germania cu XXX și aceasta practicînd prostituția la club.

Uneori, C.A.I. o suna să vadă ce face. Întrucît îl iubea, la data de 06.01.2015 l-a trimis un mesaj lui C.A.I. și au reluat relația.

La sfîrșitul lunii ianuarie 2015, au fost la petrecere în București, la clubul Bamboo, la ziua lui T.C.A. Au participat 20-30 persoane, între care XXX, N.A.A., (fina lui T.C.A.), respectiv XXX, care a venit însoțit de XXX.

A doua zi, C.A.I. a plecat la Craiova. Stabiliseră să plece împreună în Germania, pentru a cîștiga bani pentru un viitor împreună. Persoana vătămată urma să lucreze la un club, ca dansatoare la bară, l-a promis dragostei și protecție, urmînd să locuiască împreună.

A fost transportată din București în Germania, la începutul lui februarie 2015, de G.M.A. un prieten de-al lui C.A.I., cu un autoturism marca Audi de culoare neagră. C.A.I. a plecat din Craiova cu alt autoturism împreună cu XXX, care se făcea mult bani la Berlin.

La Frankfurt a fost așteptată de C.A.I. și XXX.

A locuit într-un imobil, lângă Frankfurt, împreună cu C.A.I., P.F.I., și XXX.



C.A.I. a dus-o la un club unde practica prostituția și XXX. Acolo a cunoscut-o și pe XXX, zăd XXX. Programul era între orele 22:00 – 06:00, dansa de două ori pe noaptea la bară, după care racola clienți pentru a le oferi dansuri private.

De la XXX a aflat că XXX, zăd XXX a avut o relație în trecut cu C.A.I., că a bănuțu riu, iar imediat după ce a ieșit din penitențiar a plecat cu ea în Germania.

Căștigă diferite sume de bani, însă C.A.I., care nu lucra, o controla cu privire la sursele de bani și i le lua, spunând că are datorii. Îi lăsa doar 10-15 euro pe zi. Totodată, C.A.I. și-a cumpărat mașină, haine și mergea la saună.

Constatănd ce se întâmplă, i-a comunicat lui C.A.I. că vrea să se întoarcă în țară, însă acesta a bătuțu-o cu pumnii și piciorarele, i-a luat cartea de identitate și i-a dat-o lui P.F.I., spunându-i să i-o dea doar cât se află în club. Astfel, când mergea în club, prima cartea de identitate de la P.F.I., sau de la XXX, iar după ce termina programul, îi luaa cartea de identitate.

Și în perioada în care a fost plecat la Berlin, la XXX, C.A.I. o verifica cu privire la sursele de bani obținute, prin intermediul numărului P.F.I. și XXX. O parte din bani îi trimitea prin Western Union lui C.A.I., iar alții i-o dădea lui P.F.I., conform instructorilor luate de C.

C.A.I. i-a interzis să se întoarcă în țară chiar și în condiție în care mama persoanei vătămate era grav bolnavă. I-a cerut să mai stea o săptămână pentru a face bani. I-a interzis să trimită bani acasă. A bătuțu-o foarte rău pentru că a cerut să plece acasă: a lovit-o cu capul de perete, a lovit-o cu pumnii și piciorarele pe tot corpul, pe față.

În acea săptămână, s-a mutat în imobil în care locuia și T.C.A. și soția acestuia XXX (XXX) și capul lor nou născut.

Știe de la C.A.I. că XXX a practicat prostituția pentru a-i întreține pe T.C.A. cât a stat în penitențiar.

A câștigat în acea săptămână aproximativ 3000 – 3500- 5000 euro, bani pe care, în mare parte, i-a luat C.A.I., lăsându-i doar 400 euro. Spunea că are datorii și că îi va trimite ulterior dacă va fi nevoie.

Înainte de a pleca, la Berlin, a stat câteva ore în locuința lui XXX (pe coroborare și cu declarația lui XXX), care practica prostituția în beneficiul lui B.M.C., prietenul lui C.A.I.

În data 04.09.2015 a deosecit mama persoanei vătămate, iar a doua zi C.A.I. i-a trimis 500 de euro. Ulterior, nu i-a mai dat altă sumă de bani.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese și că din anturajul lui C.A.I. mai făceau parte N.A.A., T.C.A., B.M.C., G.M.A.

- din declarația persoanei vătămate XXX reiese că, a fost recuțată în 2014, în Italia, cu promisiunea oferirii unui loc de muncă bine plătit în Franța (baby-sitter la Paris), de XXX și V.R.. A fost adăpostită zece zile în locuința soților XXX (XXX – care practica prostituția – și V.R.). A fost transportată la Chambery și adăpostită în locuința închinată de XXX. XXX a fost constatănd de V.R. (care i-a ars cartea de identitate) să practice prostituția „la stradă” în folosul lui, timp de trei săptămâni.

XXX a fost exploatată, în continuare de XXX, care îi pretindea o jumătate din bani obținuți, 150 euro/săptămână pentru plata locului de la stradă și suma de 800 euro. V.R. o exploata sexual și pe XXX.

În toamna anului 2014, XXX a fost contactată pe facebook de „A.C.”, care se afla în Germania, acesta propunându-i o relație „A.C.” a venit în Franța însoțit de XXX, după care i-au convins pe XXX și XXX să-i însoțească la Frankfurt, sub pretextul unei excursii.

XXX a fost transportată la un bordel din Frankfurt și obligată să se prostitueze în folosul lui C.A.I., care a cumpărat-o de la XXX. Pentru C.A.I. se prostitua la aceiași bordel și XXX.

C.A.I. i-a transmis că știe cum să se ocupe de fetele care lucrează pentru el. Astfel, a bătuțu-o cu cureaua și i-a cerut să facă 1000 de euro, în aceeași zi, dacă nu vrea să aibă probleme.

Persoana vătămată XXX nu a reușit să obțină suma de bani stabilită de C.A.I. dobândind doar 600 euro, motiv pentru care C.A.I. i-a adus înapoi și a trimis un taxi să o aducă la locuința lui (unde mai locuia cu două ființe, una fiind și alfa brunetă, care practica prostituția tot pentru el). În apartament mai erau preceșei mai mulți bărbați, tot prețeni cu C.A.I.

C.A.I. i-a cerut celor două fete să plece la muncă, după care împreună cu un bărbat cu un tatuaj în zona ochiului drept (identificat ca fiind G.P.A.) și alfaț chel (N.A.A.) au dus-o în dormitor, unde se afla un pat mare cu grafi de fier.

C.A.I. a bătuțu-o cu pumnii și piciorarele, amenințându-o cu moartea și spunându-i că el este stăpânul vieții ei.

Persoana vătămată XXX a fost legată și obligată să întrețină relații sexuale cu cei trei G.P.A. a delegat-o și a lovit-o cu pumnii până a leșinat, după care a dus-o în baie și a băgat-o cu capul în vasul de toaletă.

Un alt bărbat a umplut cada, iar C.A.I. a băgat-o cu capul în apă, învînd-o un timp, după care a amenințat-o cu moartea și cu acte de violență asupra membrilor familiei, continuând să o bage cu capul în apă.

În continuare, C.A.I. a dus-o în dormitor și i-a chemat pe bărbații care se aflau în apartament să întrețină relații sexuale cu persoana vătămată. Unii o fotografau, stăteau în fața ușii și râdeau.

Unul dintre bărbați despre care a aflat că făcea tatuaje (neidentificat), a înțecat-o cu o sursăță, posibil heronă.

G.P.A., cel care făcea tatuaje și un alt bărbat au dus-o la club pe brate, spunându-le bodyguardilor că li este rău.

În ziua următoare, având datorii mari în zona abdomenului și nu a putut primi clienți, C.A.I. a sunat-o, a întors-o de bani, după care a venit la club, a înțis ușa camerei și a lovit-o cu o curea inclusiv în zona capului, rămânându-i sennne de la cataramă.

C.A.I. a chemat un băiat de-al lui care a cusut-o în zona capului pe persoana vătămată.

A bătuțu-o timp de 12 ore, iar când făcea pauze arunca cu apă pe ea și o întorcea cine este seful, numele lui de familie, când s-a născut, de unde este, iar pe motiv că nu știa ce să răspundă, era bătuțu și arsă cu țigara pe mâini, piciora și în zona gâtului.

C.A.I. i-a tăiat părul cu cuțitul, pe care obnoșea să-i poarte la el.

Persoana vătămată XXX a înțecat să se sinucidă prin slăbirea venelor, însă C.A.I. a oprit-o, spunându-i că trebuie să-i asculte pentru că li este seful.

Astfel, persoana vătămată XXX a fost constrânsă să facă tot ce i-a pretins C.A.I., care i-a făcut program de lucru de la ora 19:00 până a doua zi dimineața la 06:00. I-a spus că o observă cum se comportă cu clienții, întrucât are camere de filmat. O suna foarte des pentru a afla numărlu clienților și sursele de bani dobândite. I-a cerut să nu vorbească cu celelalte fete din club și să stea în cameră să muncească.

S-a prostituat câteva săptămâni la acel club, timp în care zilnic veneau fe C.A.I., fe XXX, sau G.P.A. pentru a-i injecta droguri și a-i lua banii. O dată la 2-3 zile îi aduceau un sandwich sau ciocolată, iar zilnic primea Red Bull desfiat, probabil pentru a pune ceva în băutură.

După câteva săptămâni, XXX și XXX au fost mutate într-un bordel din Stuttgart și constrânsse de C.A.I. să se prostitueze în folosul lui. La Stuttgart a fost adăpostită de F.L.F.

C.A.I. G.P.A., XXX și N.A.A. o supravegheau la bordelul și li lăsa banii.

După alte câteva săptămâni, XXX a fost vândută de C.A.I. unui bărbat neidentificat, care a transportat-o la Viena sub identitatea unei alte ființe ale căror documente le deținea C.A.I.

Întrunulmănt de sursele dobândite, bărbatul neidentificat a adus-o la C.A.I. care a plecat-o într-un bordel din Berlin.

În noiembrie 2014, C.A.I. a vândut-o pe XXX lui S.I. (pentru care se prostitua și XXX), care a transportat-o și pe ea și pe XXX în Grosvenor-Italia, unde a adăpostit-o și a obligat-o să practice prostituția în folosul lui timp de o lună, după care a vândut-o unei albeaze XXX.

C.A.I. vorbea deseri cu „nașul”, care deținea un restaurant cu specific românesc în Frankfurt (T.C.A.).

- conform procesului verbal întocmit de lucrători IGPR-DCCO-B.C.C.O. Cluj-Napoca privind reconșterea din planșă fotografică din data de 19.07.2016, persoana vătămată XXX i-a indicat pe N.A.A., (foto 1) ca fiind din anturajul lui C.A.I. și P.F.I. Avea fete care practica prostituția la Stuttgart.

- conform procesului verbal întocmit de lucrători IGPR-DCCO-SCTP privind reconșterea din planșă fotografică din data de 20.06.2017, persoana vătămată XXX i-a indicat pe N.A.A. (foto 1) ca fiind cel care a violat-o și a supravegheat-o la clubul din Germania când a fost exploatată sexual de C.A.I.;

- din declarația victimei XXX (audiată în calitate de martor) recuțată că, nu o cunoaște pe 2010 – 2015 s-a prostituat într-un puff din Germania, Chanepan. A precizat că nu o cunoaște pe XXX.

-din declarația victimei XXX (audiată în calitate de martor) reiese că, în perioada 2014-2016, a practicat prostituția în Germania, la Frankfurt și Berlin, în club B.F.KK, unde a ajuns prin intermediul lui S.A.N, fostul sot.

În perioada 2014-2016 a cunoscut în Germania și alte ființe care practicau prostituția, respectiv bălteri care aveau legătuță cu ceea ce făceau acestea, reconșterând din planșele fotografice pe XXX, XXX, XXX, XXX, T.C.A., N.A.A., P.F.I., G.P.A., B.M.C., T.A.I.

A precizat că N.A.A., (s-a văcut la restaurantul lui T.C.A. din Frankfurt) era, în Germania, cu XXX și XXX (lucra la un club).

Știe că B.M.C. este fiul lui T.C.A. și era prezent la petrecerile organizate în restaurantul din Frankfurt. Are prieten și cu N.A.A. și P.F.I.;

-victima XXX (audiată în calitate de martor) nu a reconșcut că a fost exploatată sexual de N.A.A., (susținere nericuzată având în vedere declarațiile victimelor XXX, XXX și XXX, XXX coroborate cu coroborările telefonice interceptate în baza mandatelor de supravegheare tehnică din care reiese că XXX se prostitua în beneficiul lui N.A.A., care avea un comportament agresiv). A susținut că s-a prostituat în clubul „Eros” din Stuttgart, toate sursele de bani astfel obținute folosindu-le în interes personal (aproximativ 100.000 euro). În cursul anului 2015 avea o relație de concubinaj cu N.A.A., care nu avea nicio ocupație.

- din conținutul unor procese verbale de investigații întocmite de lucrători de poliție a rezultat că la data de 19.11.2015 N.A.A. s-a prezentat la intrarea în țară prin PTF Mălaieș 2, conducând autoturismul marca Audi. Călătorea împreună cu XXX în data de 24.11.2015 N.A.A. s-a înbarcat în cursa British Airways BAA 887 cu destinația Londra, împreună cu XXX; la data de 17.12.2015 XXX a fost legitimată de autoritățile din Germania, la data de 16.12.2015, la Stuttgart, stabilindu-se că figurează înregistrată în Germania;

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrători B.C.C.O. Craiova la data de 21.05.2020, reiese că pe parcursul anului 2011 XXX a practicat prostituția în străinătate în Elveția, zone localității Zurich; în perioada 2016-2019, A.A.G. a practicat prostituția în Elveția în mai multe zone ale țării, respectiv localitatea Zurich și cantonul Turgovia, în bordeliurile Club Rixas, Club Rouge, Club Globe și Club Wiesbaden;

- potrivit adreșelor din 14.06.2017 și 137880/TC din 26.06.2015, răspuns la cererile de asistență juridică formulate către autoritățile germane N.A.A., G.M.A., C.A.I., N.F.A., M.V.S., A.C.I. sunt cunoscuți în zona Dortmund ca membri ai unei grupări de trafic de persoane; în perioada 06.12.2012-18.10.2013, N.A.A., a fost înregistrat la adresa din Stuttgart, Leibnardsstrasse, strada ce se află în mediul prostituțelor; în decembrie 2014, N.A.A., a fost controlat în restaurantul Hermannstadt Grillhaus din Offenbach/Frankfurt, deținut de

T.C.A., fiind constatată și prezența numilor C.A.I. și B.M.C., la data de 03.12.2016, N.A.A., a fost prezent la PKC-Club Sharks din Darmstadt, susținând că a venit să la o prietenă.

- potrivit adresei din 25.01.2016, răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane: la data de 04.12.2014 a fost efectuat un control la Hermannstadt Gilsbus, fiind legitimate următoarele persoane: XXX, XXX, N.A.A., C.A.I., B.M.C., XXX, G.P.A., XXX, XXX, XXX și XXX. De asemenea, s-a comunicat că XXX s-a înregistrat la data de 14.09.2011 la Prezidiul Poliției München K 35 ca prostituată.

- potrivit adresei nr. 5386179/2016 din data de 29.10.2016, răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane: N.A.A. și XXX au fost identificați în data de 23.11.2016, orele 12-15, împreună cu numitul XXX, în Sibiu, în fata bordelului de la adresa Lilienhalstrasse 1 în 89231 Neu-Ulm. Sârbați au afirmat că ar urma să transporte autoturismul lui XXX în România.

S-a mai comunicat că XXX s-a înregistrat prima oară cu locuință stabilă în anul 2012, venind din România, la Winnenden, Ulterior, a locuit până în martie 2013 la Stuttgart. Din 01.07.2013 până în august 2014 apare din nou cu adresa la Stuttgart. Din august 2014 până în august 2015 s-a mutat la Waiblingen. XXX apare ca prostituată în perioade 11.03.2013 - 24.03.2013, respectiv 15.04.2013 - 28.04.2013 la bordelul C33 din Calver. În perioada 08.04.2013 - 14.04.2013 apare la bordelul Ereskap in der Mas.Eyth-Str.10-12 in 71065 Sindelfingen. În perioada ianuarie-iulie 2017 XXX a depus mai multe cereri de practicare a prostituției la bordelul „Casanova”, Lilienstrasse 19 în 89231 Neu-Ulm. XXX a fost întâlnită cu ocazia unui control în mediul prostituției din 30.06.2017 la bordelul „SuCasa”, 86167 Augsburg, Raiffeisenstrasse 13, ocazie cu care a afirmat că ar fi prima oară când practică prostituția la Augsburg, anterior practicând la Ulm. În 13.11.2017, XXX s-a înregistrat în baza legii privind protecția prostituatelor, ca prostituată, la Privănie Augsburg în data de 24.06.2015 a fost controlată cu ocazia scosii la aeroportul din Memmingen, ea afirmând că venise să viziteze o prietenă din Ulm.

De asemenea, s-a mai comunicat că, în datele de 15.11.2016 și 01.12.2016 XXX a practicat ilegal prostituția la Stuttgart, XXX a fost constatată, în cadrul unui control efectuat de PP Ulm în data de 29.11.2017, la Eros Center Ulm din Blaubauer, fiind notată ca folosind și locuința la adresa: Craiova.

- din procesul verbal privind situația transferurilor financiare, reiese că, la data de 07.08.2017, XXX a expediat din Germania-Waiblingen suma de 1200 euro pentru beneficiar N.A.A.; în perioada 08.03.2013 - 14.05.2017, N.A.A. a fost beneficiarul a diferite sume de bani obținute de la XXX din practicarea prostituției în Germania;

- din exploatarea mandatarilor au rezultat date că N.A.A. era implicat în activitatea de trafic de persoane și proxenetism având legături de natură infracțională cu T.C.A., C.A.I., F.L.F., P.F.I., G.M.A., B.M.C. și T.A.I. Au rezultat date cu privire la faptul că membrii grupării infracționale coordonate de T.C.A. discutau despre locații din străinătate în care se câștigau sume mari de bani din exploatarea sexuală a unor tinere, își acorau sprijin în activitățile de recrutare, transportare și adăpostire a victimelor, pretul biletelor pentru transportarea persoanei vătămate în străinătate XXX de către T.A.I. a fost suportat de N.A.A., N.A.A. avea un comportament deosebit de agresiv (violente fizice și psihice) față de victime (XXX, XXX, XXX, XXX), controlându-le efectiv (de exemplu, le interzicea să aibă legături cu anumite persoane, le prindea sume mari de bani deținându-le prostituției), chiar și în situația în care se afla în stare de arest preventiv - prin intermediul lui XXX sau a altor membri ai grupării (de exemplu, G.M.A.). De exemplu, N.A.A. și C.A.I. discutau despre locații din străinătate unde se câștigă bine din prostituție, activități legale similare derulate de alți membri ai grupării infracționale din care făceau parte, de exemplu, F.L.F., P.F.I., G.M.A., B.M.C. și T.A.I.; exploatarea sexuală a unor tinere între care XXX și XXX de către C.A.I., recrutarea de către C.A.I. a unei minore -neidentificate - din Sibiu, în septembrie 2015 și transportarea ei la Frankfurt în scopul exploatarei sexuale. Actele de discurs au fost purtate de N.A.A. și cu F.L.F., G.M.A., T.A.I.

Inculpatul N.A.A. s-a sustras urmăririi penale: a aflat că este cercetat pentru faptele de trafic de persoane imediat după audierea primelor victime.

Prin ordonanța din data de 09.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul P.F.I. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului P.F.I. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt:

- în cursul anului 2014, inculpatul P.F.I. zis B.c. a aderat la gruparea infracțională constituită de inculpații T.C.A., B.M.C., C.A.I., N.A.A., în scopul comiterii unor infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. La grupare au aderat și inculpații J.F.A., B.A.N., G.P.A., C.M., L.M.A., L.N.D., B.(P)F.E., G.M.A., I.G.M., F.L.F., T.A.I.;

- în cursul anului 2012, inculpatul P.F.I. a recrutat-o pe victima XXX profunde de starea ei de vârstă vulnerabilitate (lipsă de educație, naivitate, situație materială precară) după care a transportat-o și adăpostit-o. în scopul exploatarei sexuale (practicarea prostituției în beneficiul lui în Italia, Germania, Elveția);

- în cursul anului 2013, inculpatul P.F.I. a recrutat-o pe victima XXX profunde de starea ei de vulnerabilitate (probleme familiale, lipsă de educație, naivitate), a transportat-o și adăpostit-o în Italia și Germania și a constrâns-o să practice prostituția în beneficiul lui („la stradă” și în bordelle);

- în cursul anului 2013, inculpatul P.F.I. a recrutat-o pe victima XXX prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profunde de starea ei de vârstă vulnerabilitate (probleme familiale, naivitate, situație materială precară) după care a transportat-o și adăpostit-o. în scopul exploatarei sexuale (practicarea prostituției în beneficiul lui până în vara anului 2015, în Italia, Germania, Elveția „la stradă” și în dubul de striptease);

- în cursul anului 2014, inculpatul P.F.I. a recrutat-o pe victima XXX prin inducere în eroare (promisiunea unui viitor comun) și profunde de starea ei de vulnerabilitate (probleme familiale, lipsă de educație, naivitate), a transportat-o și adăpostit-o în Italia și Germania în scopul exploatarei sexuale în beneficiul lui;

- în 23 octombrie 2014, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul P.F.I. a transportat-o pe persoana vătămată XXX din Franța în Germania, iar, ulterior, și pe teritoriul Germaniei de la localitățile în care era adăpostită la bordellele din Frankfurt și Stuttgart, cunoscând că numitul C.A.I. a recrutat-o prin inducere în eroare și profunde de starea ei de vulnerabilitate în scopul exploatarei sexuale. De asemenea, l-a ajutat pe inculpatul C.A.I. să o constrângă pentru a practica prostituția în favoarea lui (o supraveghea la bordel și colecta sumele de bani);

- în 23 octombrie 2014, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul P.F.I. a transportat-o pe victima XXX din Franța în Germania, dar și pe teritoriul Germaniei de la localitățile în care era adăpostită la bordellele din Frankfurt și Stuttgart, cunoscând că numitul C.A.I. a recrutat-o prin inducere în eroare și profunde de starea ei de vulnerabilitate în scopul exploatarei sexuale. De asemenea, l-a ajutat pe inculpatul C.A.I. să o constrângă pentru a practica prostituția în favoarea lui (o supraveghea la bordel și colecta sumele de bani);

- în toamna anului 2014, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul P.F.I. a adăpostit-o pe persoana vătămată XXX la Frankfurt (Germania), cunoscând că inculpatul C.A.I. a recrutat-o prin inducere în eroare și profunde de starea ei de vulnerabilitate, în scopul exploatarei sexuale;

- în februarie 2015, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul P.F.I. a adăpostit-o pe persoana vătămată XXX într-o localitate de lângă Frankfurt (Germania), cunoscând că inculpatul C.A.I. a recrutat-o prin inducere în eroare și profunde de starea ei de vulnerabilitate în scopul exploatarei sexuale. De asemenea, l-a ajutat pe inculpatul C.A.I. să o constrângă pentru a practica prostituția în favoarea lui (o supraveghea la bordel, îl reține cartea de identitate -când nu se afla în incinta bordelului- și colecta sumele de bani);

- în cursul anului 2016, inculpatul P.F.I. zis B.c. a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către P.A.M.;

- în Ianuarie 2017, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., inculpatul P.F.I. a adăpostit-o pe persoana vătămată minoră XXX într-un hotel din Calafat, încercând să o transporte în Anglia, în scopul exploatarei sexuale de către inculpatul C.A.I., cunoscând că acesta a recrutat-o prin inducere în eroare și profunde de starea ei de vulnerabilitate.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul P.F.I. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că, a fost recrutată în 2014, în Italia, cu promisiunea ofertei unui loc de muncă bine plătit în Franța (baby-sitter la Paris), de XXX și V.R. A fost adăpostită zece zile în locuința soterilor XXX (XXX – care practica prostituția – și V.R.). A fost transportată la Chambery și adăpostită în locuința închinată de XXX. XXX a fost constrânsă de V.R. (care i-a ars cartea de identitate) să practice prostituția „la stradă” în folosul lui, timp de trei săptămâni. V.R. o exploata sexual și pe XXX. XXX a fost ajutată de XXX să scape de sub controlul lui V.R. în schimbul a jumătate din banii obținuți: 150 euro/săptămână pentru plata controlului de la stradă și suma de 600 euro. În toamna anului 2014, XXX a fost contactată pe facebook de „A.C.” (C.A.I.), care se afla în Germania, acesta propunându-i o relație. C.A.I. a venit în Franța însoțit de „XXX” (P.F.I.), după care le-au convins pe XXX și XXX să-i însoțească la Frankfurt, sub pretextul unei excursii.

Autoturismul a fost condus de XXX și C.A.I. La Frankfurt au mers la o secție de poliție, unde C.A.I. a vorbit cu polițistii în engleză și germană. Trebură să obțină un document pentru persoana vătămată XXX, care nu cunoștea engleza și germana. A răspuns la întrebările polițistilor XXX (se coroborează cu conținutul documentului).

Cu acel document, C.A.I. a dus-o pe persoana vătămată XXX la un club unde se practica prostituția. Acolo a fost dusă și XXX. C.A.I. era însoțit de XXX.

C.A.I. și XXX, au chemat o fată din club pe care o cunoșteau și i-au cerut să vorbească pentru a fi primită acolo.

C.A.I. i-a cumpărat persoanei vătămate XXX o cartă telefonică cu număr de Germania și i-a cerut să răspundă când o sună. De acei număr nu putea să apeleze sau să trimită mesaje și nu avea acces la internet.

XXX și XXX au fost cazate la club. XXX i-a spus persoanei vătămate că trebuie să muncească pentru C.A.I. și să-i dea toți banii.

De la C.A.I. persoana vătămată XXX a aflat că a fost vândută de XXX, precum și că a fost în Franța cu XXX, nu pentru că XXX este înmușcat sau pentru că vrea să-și facă o familie cu ea, ci pentru a le aduce să muncească pentru el. I-a transmis că stie cum să se ocupe de femeile care lucrează pentru el. Astfel, a bătut-o cu canașua și i-a cerut să facă 1000 de euro, în aceeași zi, dacă nu vrea să aibă probleme.

Persoana vătămată XXX nu a reușit să obțină suma de bani stabilită de C.A.I., dobândind doar 600 euro, motiv pentru care C.A.I. i-a adus injuri și a trimis un taxi să o aducă la locuința lui (unde mai locuia cu două fișere, una blândă și alta brută, care practica prostituția tot pentru el). În apartament mai erau prezenți mai mulți bărbați, toți prieteni cu C.A.I.

C.A.I. le-a cerut celor două fete să plece la muncă, după care împreună cu un bărbat cu un tatuaj în zona ochiului drept (identificat ca fiind G.P.A.) și albul chei (N.A.A.) au dus-o în dormitor, unde se afla un pat mare cu grăți de fier.

C.A.I. a bătut-o cu pumnii și picioarele, amenințându-o cu moartea și spunându-i că el este stăpânul vieții ei.

Persoana vătămată XXX a fost legată și obligată să întrețină relații sexuale cu cei trei: G.P.A., dețogăto-și și a lovit-o cu pumnii până a loșinat, după care a dus-o în baie și a băgat-o cu capul în vasul de toaletă.

Un alt bărbat a umplut cada, iar C.A.I. a băgat-o cu capul în apă, trind-o un timp, după care a amenințat-o cu moartea și cu acte de violență asupra membrilor familiei, conștințându-se să băga cu capul în apă.

În continuare, C.A.I. a dus-o în dormitor și i-a chemat pe bărbații care se aflau în apartament să întrețină relații sexuale cu persoana vătămată. Unii o fotografau, stăteau în țeta ușii și râdeau.

Unul dintre bărbați desene care a aflat că făcea tatuaje (neidentificat), a injectat-o cu o substanță, posibil heroină.

G.P.A., cel care făcea tatuaje și un alt bărbat au dus-o la club pe brate, spunându-le bodyguardilor că li este rău.

În ziua următoare, având dureri mari în zona abdomenului și nu a putut plăti clientul C.A.I. a sunat-o, a întrebat-o de bani, după care a venit la club, a înțeles că camerei și a lovit-o cu o cană inclusiv în zona capului, răimându-i semne de la cataramă.

C.A.I. a chemat un băiat de-al lui care a cusut-o în zona capului pe persoana vătămată.

A bătut-o timp de 12 ore, iar când făcea pauze anunța cu apă pe ea și o întreba cine este pețel, numele lui de familie, când s-a născut, de unde este, iar, pe motiv că nu stia ce să răspundă, era bătută și arăd cu țigara pe mâini, picioare și în zona gâtului.

C.A.I. i-a tăiat părul cu cutitul, pe care obținuse să-i facă mâncare și a bătut-o rău.

Persoana vătămată XXX a încercat să se sinucidă prin tăierea venelor, însă C.A.I. a oprit-o, spunându-i că trebuie să-i asculte pentru că el este seful.

Astfel, persoana vătămată XXX a fost constrânsă să facă tot ce i-a pretins C.A.I., care i-a fixat program de lucru de la ora 10:00 până a doua zi dimineața la 06:00. I-a spus că o observă cum se comportă cu clientii, întrucât era camere de filmat. O suna foarte des pentru a afla numărul clienților și sumele de bani dobândite. I-a cerut să nu vorbească cu celelalte fete din club și să stea în cameră să muncească.

S-a prostituat câteva săptămâni la acel club, timp în care zilnic veneau fie C.A.I., fie XXX, sau G.P.A. pentru a-i injecta droguri și a-i lua banii. O dată la 2-3 zile li aduceau un sandwich sau picotată, iar zilnic primea Red Bull deștețut, probabil pentru a pune ceva în băutura.

C.A.I. vorbea desori cu „nașul”, care deținea un restaurant cu specific românesc în Frankfurt (T.C.A.).

XXX se prostituă la același club tot în beneficiul lui C.A.I., căruia li dădea toți banii XXX avea o mașină cu C.A.I. acesta li permitea să înceapă munca mai târziu, iar seara ieșeau în oraș, o ducea la el acasă și venea a doua zi la club.

Într-o zi, C.A.I. i-a comunicat că toate fetele care lucrează pentru el în club trebuie să meargă la el acasă. Alături a constatat că, în afară de ele, C.A.I. mai avea șapte femei.

C.A.I. le-a transmis că le va duce pe toate la Stuttgart pentru că acolo se câștigă mai bine și are pe cineva acolo.

Au fost toate transportate cu mașinile de un anume LLK (P.L.F.), P.F.I., bărbatul cu tatuaj în zona ochiului drept (G.P.A.) și un alt bărbat. Când era nevoie să fie două o fată la club, aceasta era soferii: cei care le transporta.

Veștilele XXX și XXX au fost transportate la Stuttgart cu autoturismul marca BMW de C.A.I. și XXX.

Celelalte fete au fost transportate cu o furgonetă de bărbatul cu tatuaj în zona ochiului drept (G.P.A.) însoțit de un bărbat chel cu ochii albaştri (N.A.A.).

Prieteni lui C.A.I. din Stuttgart aveau și ei femei care practica prostituția și la cererea acestuia, au găsit locuri la club.

Au fost duse toate într-un apartament unde stătea P.L.F. cu soția sa, (XXX), care se prostituă.

Cele nouă fișere au fost împărțite în mai multe clienți de pe acea stradă unde se practica prostituția.

Pentru a fi primită în club, C.A.I. a contactat reprezentanții clubilor, întrucât vorbea germana.

C.A.I. a stabilit ca prin rotație câte trei să doarmă în apartament, iar restul în club pentru a nu lătelege vecinii cu ce se ocupau. Persoana vătămată XXX stătea cu victimele XXX și XXX.

C.A.I. a stabilit și programul de muncă.

C.A.I. și P.L.F. stăteau în imobil cu alți prieteni de-al lor și pebeceau. Tot timpul, pe masa din sufragerie se aflau cocaină, marijuana, arme, pistoale, săbi, cuțite spray-uri, aparate pentru electroocut.

C.A.I. mergea zilnic la club, pentru a lua banii, sau li trimdea pe P.L.F. și XXX. Fetele care domneau „acasă”, li predau personal banii lui C.A.I., iar în situația în care venea nu li predau cel puțin 500 de euro, o ducea într-o cameră și o bătea.

Au fost bătuți de C.A.I. XXX și o altă tânără care a reușit să fugă, fiind prezentă și persoana vătămată XXX în acele momente.

În perioada în care a practicat prostituția la Stuttgart, persoana vătămată XXX a obținut zilnic cel puțin 1000 euro, iar într-o zi chiar 3200 euro, banii pe care i-a luat C.A.I.

Într-o altă zi a obținut doar 500 euro și întrucât se simțea rău i-a cerut permisiunea lui C.A.I. să vină acasă cu două ore mai devreme. Acesta nu a fost de acord, iar când s-a întors la domiciliu, a trimis-o în bălănele să-i facă mâncare și a bătut-o rău.

C.A.I. le învâpăea pe fetele care se prostituă pentru el, spunându-le tuturor că le place, că vrea să stea cu ele. În scopul de a le controla, de a afla ce fac celelalte.

Într-una din zile, a bătut-o rău pe XXX, după care i-a cerut persoanei vătămate XXX să aibă grijă de aceasta, întrucât o pedepșea.

C.A.I. i-a promis persoanei vătămate XXX că o va duce la un restaurant care va fi inaugurat de „nașul” T.C.A. la Frankfurt, în data de 05.12.2014, dacă muncește și li ascultă.

În perioada în care persoana vătămată XXX s-a aflat la Stuttgart, C.A.I. a recrutat două fete din București (neidentificate), pe facebook și le-a chemat la Stuttgart sub pretextul că vrea să se căsătorească cu ele, iar când au ajuns acolo, le-a pus să se prostitueze. Una dintre ele s-a opus, iar C.A.I. a scos cutitul pe sabie și a tăiat-o pe burta, în prezența victimelor XXX, XXX și a unei alte fișere din Tg. Mureș. Tânăra era minoră, fiind adusă cu acte false.

C.A.I. i-a chemat pe bălății care făcea tatuaje și i-a cerut să ceaze rana fetei. XXX, XXX și tânăra din Tg. Mureș au fost trimise în club. După 3 zile când persoana vătămată XXX s-a întors în imobil, minoră nu se mai afla acolo.

C.A.I. i-a cerut să nu vorbească despre cele întâmplate.

C.A.I. o amenințase anterior pe XXX că-l ține mămăie sau limba, li cerea să pună mâine pe masă sau să scoată limba și lui o sabie pe care o îndreptase spre victimă, după care se omorâ și răpăea.

După un timp, C.A.I. a vândut-o pe persoana vătămată XXX unui alt român, care a transportat-o la Viena pentru a se prostituă. Cei doi i-au făcut un act de identitate fals, folosind datele unei fișere care s-a prostituat anterior pentru C.A.I. și care a dispărut.

De la fete a aflat că în urmă cu doi ani, o tânără pe nume Camelia s-a prostituat pentru C.A.I., respectiva fiind tăcută în buclă și pusă în sacii diferiți.

La Viena, persoana vătămată XXX a fost obligată să se prostitueze într-o saună, timp de trei săptămâni.

Neamșutăm de sumele de bani dobândite, bărbatul respectiv a dus-o înapoi la C.A.I., care între timp se mutase la Berlin cu XXX. C.A.I. mai avea acolo și o altă tânără care se prostituea. A fost cazată la un club în care a stat trei zile.

În baza înțelegerii cu C.A.I., XXX i-a chemat pe R, zis I.O.V. (identificat ca fiind S.I.), la Berlin.

După o discuție cu R, zis I.O.V. (S.I.), C.A.I. i-a spus persoanei vătămate XXX că a vândut-o acestuia. Era la sfârșitul anului 2014.

S.I. le-a transportat în Frobenere-Italia, unde a adăpostit-o și a obligat-o să practice prostituția în folosul lui timp de o lună, după care a vândut-o unui albanez-XXX.

- conform procesului verbal înscris de lucrători IGPR-DCCO-SCTP privind recunoașterea din planșa fotografică din data de 29.05.2017, persoana vătămată XXX li indică pe P.F.I. (foto 2) ca fiind B. C. care a transportat-o împreună cu C.A.I. din Franța în Germania, unde a fost obligată prin agresiuni fizice să practice prostituția;

- conform procesului verbal înscris de lucrători IGPR-CCCO-B.C.C.O. Cluj-Napoca privind recunoașterea din planșa fotografică din data de 19.07.2016, persoana vătămată XXX

la indicat pe P.F.I. (foto 5) ca fiind cel ce avea contul de facebook XXXX, a venit în Franța cu C.A.A.I. și au transportat-o în Germania;

- din declarația persoanei vătămate XXX reiese că, în cursul anului 2013, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale) a fost recrutată de C.A.I., care se afla în penitenciar, pe facebook. În 2013, la acei momeți practica prostituția la Berlin, datorită situației materiale precare, lucru pe care C.A.I. îl aflase. Au început o relație, i-a cunoscut familia, împrejurare în care C.A.I. îi cerea sume de bani pentru proceșe și plata avocaților. În vizita la penitenciar.

S-au înțeles ca după ce C.A.I. va ieși din penitenciar să întemeieze o familie și să aibă copii.

La sfârșitul lui august 2014, C.A.I. a ieșit din penitenciar, împrejurare în care a fost organizată o petrecere în care au participat persoane din anturajul acestuia, respectiv N.A.A., B.M.C., F.L.F.. A aflat că la petrecere C.A.I. a fost cu XXX.

L-a așteptat la domiciliul lui, iar C.A.I. i-a cerut să meargă în Germania, spunându-i că are nevoie de bani. A fost de acord și a plecat la Berlin, unde a practicat prostituția la clubul Artemis.

C.A.I. a venit în Germania, după o săptămână, la Berlin, și i-a propus să se mute împreună la Frankfurt, însă a refuzat.

La Frankfurt a stat totuși o săptămână într-un imobil în care mai locuia și P.F.I., după care, împreună cu C.A.I. a plecat la Berlin și au locuit în imobilul pe care îl avea închiriat din 2011.

În toată această perioadă persoana vătămată XXX s-a prostituat în beneficiul lui C.A.I., care o agresa frecvent în scopul de a obține sumele de bani, iar, uneori, o obliga să consume droguri.

La data de 03.12.2014, T.C.A. a inaugurat un restaurant, Hermannstadt în Offenbach, fiind prezent și persoana vătămată XXX împreună cu C.A.I., precum și alte persoane din anturaj între care și N.A.A.,

Ulterior, la data de 24.01.2015, C.A.I. a participat la București, împreună cu persoana vătămată XXX, la o petrecere organizată pentru ziua de naștere a lui T.A.C., împrejurare în care a bătut-o pe persoana vătămată XXX pentru a-i da suma de 1000 euro.

În continuare, persoana vătămată XXX a plecat în Germania, la data de 01.02.2015, fiind însoțită de C.A.I. care i-a promis că se va îndrepta. A locuit tot în clubul din Berlin, o perioadă, iar banii pe care îi strângea îi dădea lui C.A.I. când îi cerea.

Apoi, a fost timp de două săptămâni la Stuttgart, perioada în care a aflat că numitul C.A.I. o adusese pe XXX la Frankfurt într-un club de striptease.

La Stuttgart a locuit la F.L.F. și XXX, care se prostituau într-un put în acea perioadă, persoana vătămată XXX a practicat prostituția la clubul „Paradise”. A fost abuzată de C.A.I. întrucât a vrut să plece acasă, aflând că acesta o adusese pe XXX, în condiție în care persoana vătămată XXX credea că va fi vizitatoarea lui soție.

În perioada următoare, C.A.I. a dus-o pe persoana vătămată XXX la Bonn, unde a practicat prostituția (pe „casă”), timp de două săptămâni, totuși banii obținuți fiind luați de C.A.I. Au locuit în imobil în care mai stăteau XXX și B.M.C.. A observat că numita XXX avea o rană profundă la mână, aflând că a fost bătăută de B.M.C., care a și tăiat-o cu un cuțit.

În data de 18.03.2015, C.A.I. a transportat-o la Berlin, unde persoana vătămată XXX a practicat prostituția la FKK Artemis, până în mai 2015.

C.A.I. i-a cerut bani pentru a participa la înmormântarea bunicului și pentru a-și achiziționa un autoturism. Întrucât a refuzat, a fost bătăută ajungând să fie internată în spital,

la Berlin, cu timpulul scurt. A fost obligată să-i dea lui C.A.I. 1000 euro pentru înmormântare și 4000 euro pentru autoturism.

S-au întors în țară în 14.05.2015, în condiție în care XXX făcuse deosebit.

Câteva zile, a locuit cu C.A.I. la domiciliul acestuia, după care persoana vătămată a hotărât să-și povestească mamei sale tot ce i s-a întâmplat în relația cu C.A.I.

În mai 2015, persoana vătămată XXX a reușit să fugă din locuința în care stătea în țară împreună cu C.A.I., după ce fusese agreată, profitând că acesta se drogase și dormea. A cerut sprijinul familiei.

C.A.I. a căutat-o, amenințând-o cu acte de violență. A sântăjit-o pentru a-i da sume de bani dobândite din prostituție.

În septembrie 2015, C.A.I. i-a trimis un mesaj pe telefon și i-a comunicat că este căutat de DIICOT, iar XXX (XXX), XXX (XXX) și multe alte fete pe primul etaj îl a cerut ca în cazul în care va fi oțată să-i amune pentru a-și plăti avocat.

La sfârșitul lui octombrie 2015 - începutul lui noiembrie 2015 a fost din nou contactată de C.A.I. care i-a comunicat că au intrat mascați în casa la Craiova și a întrebă-t-o ce făcăt în dosar.

Și în 2016 a fost contactată pe facebook de C.A.I. care s-a interesat dacă a depus plângere la DIICOT București, cerându-i să-și retragă plângerea.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că numitul C.A.I. a recrutat mai multe tinere pentru a le exploata sexual (două fete pe care le-a exploatat în Franța, o tânără pe care o recrutat-o în Cipru, XXXXXX, o minoră din Sibiu, neidentificată, prin constrângere (agresiuni fizice).

Din declarația persoanei vătămate XXX rezultă și că și alte persoane din anturajul lui C.A.I. exploata sexual tinere: B.M.C. o constrângea pe XXX să se prostitueze în Germania; N.A.A., le avea pe XXX și XXX în Elveția, XXX-ia Stuttgart; G.M.A. pentru care se prostituă XXX în Germania; XXX, pentru care se prostituă XXX în Germania; P.F.I. pentru care se prostituă în Germania XXX și XXX (identificată ca fiind XXX).

- declarația persoanei vătămate XXX, din care reiese că, a fost recrutată de B.M.C. în cursul anului 2009 (în timp ce se afla în penitenciar), pe o rețea socială, și constrânsă să practice prostituția în favoarea lui.

În 2014, când a ieșit din penitenciar, au locuit împreună timp de trei luni la adresa de domiciliu a lui B.M.C., după care a obligat-o (constrângere fizică și psihică) să meargă în Germania pentru a se prostituă în beneficiul lui.

A practicat prostituția la Bonn, Kassel și Berlin, timp de un an și câteva luni, fiind bătăută deseori de B.M.C., care îi lua tot banii.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că B.M.C. obținuse să se întâlnească cu N.A.A., C.A.I., P.F.I. și G.M.A. la Frankfurt, unde organiza petreceri cu droguri, alcool.

A arătat că N.A.A., avea mai multe tinere care practicau prostituția în Germania, la Stuttgart, în beneficiul lui, pe care le bătea foarte rău (o anume XXX - XXX și alte două tinere) XXX - se prostituau la Stuttgart, a pierdut și sarcina. Impresie o bătea rău Impresie mai avea o fată stătenă cu părul lung, care se prostituă la Stuttgart, încă de când Impresie se afla în penitenciar.

A greșit că T.C.A. și-a deschis restaurant la Hermannstadt Grill House Offenbach. Când T.C.A. organiza petreceri, B.M.C. și C.A.I. pretindeau sume mari de bani de la persoanele vătămate XXX și XXX. A vorbit, de două ori (o dată când era în țară și când i-a spus să vorbească cu B.M.C. și să-l părăsească, în caz contrar va merge la poște, și o dată a venit în Germania), cu T.C.A. să intervină pentru ce B.M.C. să nu o mai bătă.

C.A.I. zicea că Berlin era orașul lui, iar B.M.C. spunea același lucru despre Bonn. Persoana vătămată XXX a arătat și că XXX, avea două tinere care se prostituau, între care XXX - la Frankfurt. B.C. a mai adus pe cineva ulterior și stăteau tot în aceeași casă (se referă la XXX/XXX). Cele două se prostituau iar „B.C.” lua banii.

- din declarația persoanei vătămate XXX reiese că i-a cunoscut pe C.A.I. în februarie 2014, pe facebook - acesta i-a spus că se află în penitenciar și este întreprins de două fete pe care le avea „la produs” în Germania, dintr-o care a rămas cu una: XXX. A asigurat-o că va ieși din penitenciar și nu va mai avea nimic treabă cu acestea și-și va face viața cu ea. I-a spus că o iubeste și că vrea să întemeieze o familie împreună.

C.A.I. a ieșit din penitenciar în august 2014, împrejurare în care a fost organizată o petrecere pentru el, dar și pentru fată lui XXX, de către persoane din anturajul lui. La petrecere a participat și N.A.A., cu ceea ocazie, C.A.I. a fost distant și a avut un comportament schimbat. I-a spus că s-a drogat și a băut alcool, având nevoie de timp să se întregze.

A doua zi persoana vătămată a plecat la București, hotărând să se distanțeze de C.A.I. care a plecat în Germania cu XXX și aceasta practicând prostituția la club.

Ulterior, C.A.I. o suna să vadă ce face. Întrucât îi lăbea, la data de 06.01.2015 i-a trimis un mesaj lui C.A.I. și au rețut relația.

La sfârșitul lui ianuarie 2015, au fost la petrecere în București, la clubul Bamboo, la ziua lui T.C.A. Au participat 20-30 persoane, între care XXX, N.A.A., (stătu lui T.C.A.), respectiv XXX, care a venit însoțit de XXX.

A doua zi, C.A.I. a plecat la Craiova. Stăbiseră să plece împreună în Germania, pentru a câștiga bani pentru un viitor împreună. Persoana vătămată urma să lucreze la un club, ca dansatoare la bară. I-a promis dragostei și protecție, urmând să locuiească împreună.

A fost transportată din București în Germania, la începutul lui februarie 2015, de G.M.A., un prețen de-a lui C.A.I., cu un autoturism marca Audi de culoare neagră. C.A.I. a plecat din Craiova cu alt autoturism împreună cu XXX, care îi făcea mulți bani la Berlin.

La Frankfurt a fost așteptată de C.A.I. și XXX.

A locuit într-un imobil, lângă Frankfurt, împreună cu C.A.I., P.F.I., și XXX.

C.A.I. a dus-o la un club unde practica prostituția și XXX. Acolo a cunoscut-o și pe XXX, zisă XXX. Programul era între orele 22:00 - 06:00, dansa de două ori pe noaptea la bară, după care ratarea client pentru a le oferi dansuri private.

De la XXX a aflat că XXX, zisă XXX a avut o relație în trecut cu C.A.I., că a băbă-t-o rău, iar imediat după ce a ieșit din penitenciar a plecat cu ea în Germania.

Câteva diferite sume de bani, însă C.A.I., care nu lucra, o controla cu privire la sumele de bani și i le lua, spunând că are datorii. Îi lăsa doar 10-15 euro pe zi. Totodată, C.A.I. și-o complicită masină, haine și mergea la saună.

Conștând ce se întâmpla, i-a comunicat lui C.A.I. că vrea să se întoarcă în țară, însă acesta a bătut-o cu pumnii și picioarele, i-a luat cartea de identitate și i-a dat-o lui P.F.I., spunându-i să i-o dea doar cât se afla în club. Astfel, când mergea în club, prima cartea de identitate de la P.F.I., sau de la XXX, iar după ce termina programul, îi lăsa cartea de identitate.

Și în perioada în care a fost plecat la Berlin, la XXX, C.A.I. o verifica cu privire la sumele de bani obținute, prin intermediul numitor P.F.I. și XXX. O parte din bani îi trimdea prin Western Union lui C.A.I., iar alta îi dădea lui P.F.I., conform instrucțiunilor lăuate de C.

C.A.I. i-a interzis să se întoarcă în țară chiar și în condiție în care mama persoanei vătămate era grav bolnavă. I-a cerut să mai stea o săptămână pentru a face bani. I-a interzis să trimită bani acasă. A bătut-o foarte rău pentru că a cerut să plece acasă: a lovit-o cu capul de perete, a lovit-o cu pumnii și picioarele pe tot corpul, pe față.

În acea săptămână, s-a mutat în imobilul în care locuiau și T.C.A. și soția acestuia XXX (XXX) și copilul lor nou născut.

Ște de la C.A.I. că XXX a practicat prostituția pentru a-și întreține pe T.C.A. cât a stat în penitenciar.

A câștigat în acea săptămână aproximativ 3000 - 3500- 5000 euro, bani pe care, în mare parte, i-a luat C.A.I., lăsându-i doar 400 euro. Spunea că are datorii și că îi va trimite ulterior dacă va fi nevoie.

Înainte de a pleca, la Berlin, a stat câteva ore în locuința lui XXX (se coroborează și cu declarația lui XXX ), care practica prostituția în beneficiul lui B.M.C., prietenul lui C.A.I.

În 04.04.2015 a decedat mama persoanei vătămate, iar a doua zi C.A.I. i-a trimis 500 de euro. Ulterior, nu i-a mai dat altă sumă de bani.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese și că din anturajul lui C.A.I. mai făceau parte N.A.A., T.C.A., B.M.C., G.M.A..

- din declarația victimei XXX (audiată în calitate de martor) reiese că, în vara anului 2014, când avea vârsta de 15 ani, i-a cunoscut pe C.A.I. pe rețeaua de socializare facebook (avea profilul „C.A.”)

Trap de aproximativ un an și jumătate au vorbit pe facebook, după care, prin 2015, C.A.I. a venit în Craiova. A plecat cu el la Craiova, fără a spune părinților unde și au locuit o zi și o noapte la domiciliul lui din Craiova, cartier Magnolia (se coroborează cu declarația lui XXX)

A doua zi, C.A.I. a dus-o acasă cu autoturismul său, un Audi A8, negru, cu numere de Germania. După acea întâlnire, la câteva zile i-a spus că este plecat în Germania.

A păstrat legătura cu C.A.I. prin facebook și prin WhatsApp.

Pe la începutul lunii ianuarie 2017, în timp ce C.A.I. se afla în Anglia, i-a propus să îi dea toți banii de la părinți și să vină în Anglia, la Londra. I-a spus că îi va face un nou act de identitate și că îi va cumpăra bilet de avion imediat ce va obține actul de identitate.

A fost de acord, a luat suma de 5000 euro de acasă, fără acordul părinților, și a ajuns în Craiova.

I-a comunicat lui C.A.I. că are suma de 5000 euro, iar acesta a trimis doi băieți, dintre care unul a dat banii, iar celălalt a dus-o cu un autoturism înmatriculat în România, în municipiul Calafat, la „B.” (pe care i-a identificat ca fiind P.F.I.).

P.F.I., din B. știa că trebuie să-i facă un nou act de identitate și a cazăl-o la un hotel în Calafat, care se avea în imediata apropiere a Primăriei Calafat. „B.” îi spunea că îi va depune actele la Serviciul de evidență a populației pentru obținerea actului de identitate în regim de urgență.

În timp ce se afla în camera de hotel, în Calafat, C.A.I. l-a dat numărul de telefon al unui prieten de-al lui și i-a spus să sune pentru a obține un nou buletin.

A sunat la acel număr și a vorbit cu „P.” (pe care i-a identificat ca fiind T.A.I.).

T.A.I. i-a dat numărul de telefon al mamei lui pentru a o contacta telefonic când ajungea la Primăria Calafat.

În ziua de 16.01.2017 (cu câteva zile până să împlinească vârsta de 18 ani), a sunat-o pe mama lui XXX, care a luat-o din fata primăriei și a condus-o la Serviciul de Evidență a Populației. A fost preluată de un lucrător care a ajutat-o să completeze actele. Urma să „o ia în spate” mama lui XXX.

După ce a depus actele la Evidența Populației, în data de 20.01.2017 trebuia să ridice actul de identitate, însă nu a mai apucat acest lucru, deoarece a găsit-o tatăl său, la hotelul din Calafat și a luat-o acasă.

Din acel moment nu a mai vorbit cu C.A.I..

-din declarația victimei XXX (audiată în calitate de martor) reiese că, la începutul anului 2014 a mers în vizită la XXX, în Osta/Bonani, împreună în care i-a cunoscut pe P.F.I., cu care, la scurt timp, a început o relație.

A aflat de la P.F.I. că ar fi avut o relație cu XXX (lucra la un club de striptease din Roma) cu care are un copil, aceasta fiind foarte geloasă. I-a prezentat-o și pe XXX, sustinând că este vechea sa iubită.

Locuiau cu toți într-o casă împreună o tânără de origine albaneză.

După aproximativ o lună, a aflat de la P.F.I. că numita XXX și tânăra de origine albaneză practica prostituția „la stradă”, în Osta, acestea plăindu-i jumătate din câștigurile obținute pentru că le oferea protecție.

I-a propus să practice prostituția, promițându-i că va avea grijă de ea. A acceptat, fiind îndrăgostită de P.F.I.

P.F.I. a transportat-o cu autoturismul marca BMW într-un loc unde se practica prostituția. A mers acolo împreună cu XXX, aflând că și aceasta se prostituă. A stat o singură zi „la stradă”, după care i-a spus că nu poate să facă acest lucru.

P.F.I. a dus-o la clubul de striptease unde lucra XXX (știa că P.F.I. avea și alte femei care se prostituau pentru el). A locuit aproximativ o săptămână, după care s-a propus să meargă în Germania, întrucât în Italia nu se mai făceau bani.

În aprilie-mai 2014 a plecat în Germania, cu autoturismul lui P.F.I., împreună cu XXX, XXX și prietenii acestora, XXX.

XXX a fost opțită la vama cu Italia, întrucât avea act de identitate fals, fiind de P.F.I.. A aflat că numita XXX nu avea nicio act de identitate de România și nu putea să călătorească într-o altă țară. Nu avea pașaport valabil.

În Germania, au încercat să lucreze într-o casă de toleranță „FKK-saună” dar au fost refuzate. P.F.I. i-a sunat pe „XXX” (identificat ca fiind XXX) pentru a fi ajutat.

S-au deplasat la Offenbach și s-au cazat la un hotel. XXX le-a comunicat că vor lucra „pe saună”, vor plăti intrarea de 150 euro/zi, restul banilor revându-le. Le-a învederat că după ce își vor reveni cu bani, trebuie să-i plătească o comision pentru că le-a găsit un loc de muncă.

Din declarația marilor XXX reiese că a lucrat „la saună” timp de două-trei luni, toți banii ajungând la P.F.I. care sustinea că au de plătit datorii.

P.F.I. a lăsat-o o singură dată, pe motiv că era gelos și nu o cobșuse suficienti bani de la un client. De fapt a fost XXX. A fost levitat pe tot corpul, a fugit din casă, dar a fost găsit de P.F.I. și XXX.

A practicat prostituția și în Elveția, timp de două săptămâni, „la saună”, după care a revenit în Germania, întrucât în Elveția nu se câștiga bine.

A plecat de la P.F.I. în vara anului 2015, profitând că acesta a plecat în vacanță în România, în cerșea să rămână în continuare să facă bani întrucât trebuie să termine casa.

P.F.I. a amenințat-o telefonic că o taie, o omorâți, că nu va mai călca prin Frankfurt și că o va scoate din toate club-urile cu ajutorul „XXX” (identificat ca fiind XXX).

P.F.I. a sunat-o de mai multe ori, dar nu i-a răspuns.

Din fiele de evidență a recunoscut și alte persoane din anturajul lui P.F.I., respectiv pe C.A.I. (prietenul lui „B.C.”, venea la un bar de lângă clubul Platinum), XXX (care s-a prostituat în clubul Platinum din Frankfurt);

A arătat că numita XXX a practicat prostituția pentru P.F.I. în Italia („la stradă”) și în Germania, acesta cerându-i toți banii pe motiv că are de plătit multe datorii.

Tot așa, P.F.I. i-a asigurat transportul victimei XXX până în Germania. Aceasta a lucrat în clubul FKKA timp de 3-4 săptămâni, plăindu-i zilnic lui P.F.I. 200-300-500 euro, în funcție de cât câștiga avea.

-din declarația victimei XXX (audiată în calitate de martor) reiese că, în 2014, aflându-se la domiciliul său din Brăila, a fost contactată pe o rețea de socializare, de un băiat care avea user-ul „B.” sau „B.C.”, P.F.I..

În perioada respectivă era în cercul cu festul sot și cumva din sălbănare a hotărât să vorbească la întreprindere cu diferiți băieți, pe rețea de socializare. Așa i-a cunoscut și pe P.F.I.

Au păstrat legătura aproximativ o lună, două, după care s-a împărțit cu festul sot, și o perioadă nu au mai vorbit.

În toamna anului 2014, când s-a certat din nou cu festul sot, a reușit legătura cu P.F.I.. Atunci ei i-a spus că se află în Italia și că nu mai este arestat. L-a rugat dacă poate să îi găsească un loc de muncă acolo. După două săptămâni de la discuție, i-a spus să vină la el

în Italia. La aeroportul de lângă Roma a fost așteptată de P.F.I. și XXX, despre care a aflat ulterior că este concubina lui.

A mers în orașul Fiumicino, la locuința lui P.F.I.: era o casă cu două camere în care mai locuia încă o fată blondă, XXX (recunoscută din fotografie).

Întelegerea pe care a avut-o cu P.F.I. de la început a fost să îi plătească partea din chirie. La momentul respectiv i-a spus că îi plătea chirie - a stat doar două săptămâni și a revenit în România.

Nu cunoștea limba, iar P.F.I. știa acest lucru și a ajutat-o să se angajeze ca barman într-un club de striptease, unde afase că acolo lucra ca dansatoare, XXX.

Despre XXX a aflat că este concubina lui P.F.I. în momentul în care a ajuns să locuiască în casa din Italia cu ei. XXX câștiga conversații purtate de P.F.I. pe rețeaua de socializare, moment în care i-a povestit că este împreună cu P.F.I. și au un copil. XXX i-a spus că se certase cu sotul și voia doar să lucreze.

XXX a ajutat-o să lucreze ca barman în clubul în care era o striptează, lucru pe care l-a făcut timp de două săptămâni, dar pentru că nu i-a plăcut, a renunțat.

Știe că avea fată blondă - XXX, care stătea și ea în chirie în clădire de lucru și reține că XXX ar fi vorbit în clubul unde lucra să se angajeze, dar nu știe pe ce post.

În cele două săptămâni, cât a locuit în Fiumicino, mai venea în vizită e altă fată, Karina - XXX, care era foarte îndrăgostită de P.F.I., însă nu știe în ce relații erau cei doi. XXX părea a nu fi deranjată de intera celor doi. Pe XXX, a văzut-o de trei-patru ori.

După ce s-a întors în România, a stat trei săptămâni, a reușit legătura cu P.F.I., i-a întrebat unde se află, i-a spus că este în Germania, în Offenbach, sau Frankfurt.

Când a ajuns în Germania le-a găsit și pe XXX și XXX.

A lucrat timp de 2-3 zile într-un club tip FKK. Practic a fost dată afară de către patronul clubului, fiind să cunoască motivul, dar bănuiește că P.F.I. vorbea cu patronul clubului deoarece observase că începuse să se înțeleagă bine cu XXX și cumva îi deranja acest lucru.

În acest timp XXX începuse să îi vorbească despre P.F.I., în sensul că aveau certuri și că el era în continuare împreună cu XXX.

În cele 2-3 zile cât a stat în acel club nu s-a întâlnit decât o dată cu P.F.I., care a întrebat-o dacă este ok.

A comunicat și îi cauze singur un alt club tip FKK-saună, unde să lucreze. A găsit un club FKK denumit Manhattan, unde a stat și aici o perioadă de două săptămâni, după care a renunțat definitiv și s-a întors în țară.

De atunci nu a mai fost legătură cu XXX.

Nu știe dacă XXX avea loc de muncă și nu a cunoscut alte persoane din anturajul său.

Sustine că nu i-a dat lui P.F.I. niciun ban din ce a câștigat și nici nu i-a cerut (este contractul de victima XXX).

-din declarația victimei XXX (audiată în calitate de martor) reiese că, în perioada 2014-2016, a practicat prostituția în Germania, la Frankfurt și Berlin, în club de tip FKK, unde a ajuns prin intermediul lui B.A.N., festul sot.

În perioada 2014-2016 a cunoscut în Germania și alte ținare care practica prostituția, respectiv băieți care aveau legătură cu ceea ce făceau acestea, recunoscând din planșele fotografice pe XXX, XXX, XXX, XXX, T.C.A., N.A.A., P.F.I., G.P.A., B.M.C., T.A.I.

A arătat că pe P.F.I. l-a cunoscut la restaurantul lui T.C.A. din Frankfurt. Era în cercul de prieteni al lui N.A.A. și B.M.C.

A precizat că P.F.I. era, în Germania cu XXX (a cunoscut-o la o petrecere la restaurantul lui T.C.A. din Frankfurt).

- din declarația persoanei vătămate XXX rezultă că XXX, soția lui „B.C.” practica prostituția în Germania pentru P.F.I.,

- din declarația victimei XXX, zisă XXX (audată în calitate de martor) reiese că i-a văzut pe P.F.I., cu C.A.I. în clubul Platinum.

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 21.06.2020, reiese că, pe parcursul anului 2018, XXX a practicat prostituția în Elveția, la bordelul KMS Vervallung, din localitatea Basel.

Pe parcursul anului 2013, XXX a fost depistată de autoritățile din Elveția într-un autoturism marca BMW 325 înmatriculat în Bulgaria cu numărul , condus de P.F.I. în autoturism se mai aflau XXX, XXX și XXX.

XXX a prezentat autorităților elvețiene o carte de identitate contrafăcută de avea înscrisional numele și fotografia ei, cu privire la care a declarat că a achiziționat-o din Italia de la o persoană necunoscută în schimbul sumei de 300 euro. Tânăra a menționat că și-a pierdut cartea de identitate eliberată de autoritățile din Italia și că avea nevoie urgent de un document de călătorie. A declarat că plecase din Italia, localitatea Roma spre România, însă intenționa să ajungă și în Germania pentru a vota o cunoscută. După aproximativ două săptămâni a fost din nou legitimată în Elveția, în zona localității Basel, XXX prezentând și de această autorităților o carte de identitate contrafăcută.

- potrivit adresei din data de 14.06.2017 emisă de I.G.P.R. – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, P.F.I. a fost, la data de 03.12.2016, la FKX-Club Sharks din Darmstadt. De asemenea, s-a comunicat că XXX a formulat o sesizare pentru pierdere document de identitate, în 2014.

- potrivit adresei din data de 29.10.2018, răspuns la cererea de asistență juridică formulată către autoritățile germane: în data de 03.12.2016, P.F.I. a fost constatat la bordelul FKX-Club Sharks din Darmstadt, afirmând că venise să o ia pe prietena sa, însă nu se cunoaște despre cine era vorba. P.F.I. a fost controlat la data de 21.06.2018, în parcare de odihnă, împreună cu T.C.A., și XXX în autoturismul marca BMW 320, cu nr. bulgar de înmatriculare: Passageri au afirmat că se află în drum dinspre România către Offenbach, T.C.A. a afirmat că ar avea în Offenbach restaurantul „Grillhaus Hermannstadt” situat la adresa Bierbrauweg, iar cei doi pasageri ar fi angajații lui.

S-a mai comunicat că XXX apare înregistrată ca prostituată la Prezidiul Poliției Munchen, la data de 14.12.2017, respectiv la data de 15.10.2018, la bordelul „Caesar's World”, Munchen, cu numele de lucru „XXX”.

- din procesul verbal privind situația transferurilor financiare, reiese că, în perioada 17.08.2012 - 15.11.2018, P.F.I. a fost beneficiar al diferite sume de bani obținute de la XXX din practicarea prostituției în străinătate (Italia, Germania); în perioada 04.04.2014 - 20.06.2014, P.F.I. a fost beneficiar al diferite sume de bani obținute de la XXX din practicarea prostituției în Germania; în perioada 27.04.2016 - 05.12.2016, P.F.I. a fost beneficiar al diferite sume de bani obținute de la P.A.M. din practicarea prostituției în Germania

- din exploatarea mandatelor din 09.09.2015 au rezultat date că N.A.A. era implicat în activitatea de trafic de persoane și proxenetism având legături de natură infracțională cu T.C.A., C.A.I., F.L.F., P.F.I., G.M.A., B.M.C. și T.A.I. Au rezultat date cu privire la faptul că membrii grupului infracțional coordonat de T.C.A. discutau despre locații din străinătate în care se câștigau sume mari de bani din exploatarea sexuală a unor tinere, își alocau spijin în activitățile de recrutare, transportare și adăpostire a victimelor (de exemplu N.A.A. discuta cu T.A.I. despre o plecare în Germania la P.F.I.); prețul bănelor pentru transportarea persoanei vătămate în străinătate XXX de către T.A.I. a fost suportat de N.A.A., N.A.A. avea un comportament doborât de agresiv (violente fizice și psihice) față de victime (XXX, XXX, XXX, XXX), controlându-le efectiv (de exemplu, le interzicea să alină legătură cu anumite persoane, le prindea sume mari de bani dobândite din prostituție), chiar și în situația în care

se afla în stare de arest preventiv - prin intermediul lui XXX sau a altor membri ai grupării (de exemplu, G.M.A.). De exemplu, N.A.A. și C.A.I. discutau despre locații din străinătate unde se câștigă bine din prostituție, activități ilegale similare derulate de alți membri ai grupării infracționale din care făceau parte, de exemplu, F.L.F., P.F.I., G.M.A., B.M.C. și T.A.I.; exploatarea sexuală a unor tinere libere care XXX și XXX de către C.A.I.; recrutarea de către C.A.I. a unei tinere neidentificate - din Sibiu, în septembrie 2015 și transportarea ei la Frankfurt în scopul exploatarei sexuale. Astfel de discuții au fost purtate de N.A.A. și cu F.L.F., G.M.A., T.A.I.

Prin ordonanța din data de 10.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale față de suspectul S.I., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C.p.en. (XXX); proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 25 alin. 1 C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului S.I., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C.p.en. (XXX); proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

în fapt:

- în perioada 2012-2017, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul S.I., zis I.O.V. a înlesnit (adăpostit) și a obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către XXX și XXX

- în decembrie 2014, în baza înțelegerii cu inculpatul C.A.I., profitând de starea ei de vârstă vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale), inculpatul S.I., zis I.O.V. a transferat-o pe persoana vătămată XXX de la inculpatul C.A.I., a transportat-o și adăpostit-o în Italia, la Frosinone, unde a constrâns-o (violență fizică) să se prostitueze în folosul lui „la stradă”, timp de o lună.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul S.I., zis I.O.V. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că, a fost recrutată în 2014, în Italia, cu promisiunea elinrii unui loc de muncă bine plătit în Franța (baby-sitter la Paris), de XXX și V.R. A fost adăpostită zece zile în locuința soției XXX (XXX – care practica prostituția – și V.R.). A fost transportată la Chambéry și adăpostită în locuința închiriată de XXX, XXX a fost constrânsă de V.R. (care i-a ars cartea de identitate) să practice prostituția „la stradă” în folosul lui, timp de trei săptămâni. V.R. o exploata sexual și pe XXX.

XXX a fost ajutat de XXX să scape de sub controlul lui V.R. în schimbul a jumătate din banii obținuți: 150 euro/săptămână pentru plata locului de la stradă și suma de 800 euro. În toamna anului 2014, XXX a fost contactată pe facebook de „A.C.” (C.A.I.), care se afla în Germania, acesta propunându-i o relație. C.A.I. a venit în Franța însoțit de XXX (P.F.I.), după care le-au convins pe XXX și XXX să-l însoțească la Frankfurt, sub pretextul unei expediții.

Autoturismul a fost condus de XXX, și C.A.I.

La Frankfurt au mers la o secție de poliție, unde C.A.I. a vorbit cu poliștii în engleză și germană. Trebuiau să obțină un document pentru persoana vătămată XXX, care nu cunoștea

engleza și germana. A răspuns la întrebările poliștilor XXX (se coroborează cu conținutul documentului).

Cu acel document, C.A.I. a dus-o pe persoana vătămată XXX la un club unde se practica prostituția. Acolo a fost dusă și XXX. C.A.I. era însoțit de XXX.

C.A.I. și XXX, au chemat o fată din club pe care o cunoșteau și i-au cerut să vorbească pentru a fi primită acolo.

C.A.I. i-a cumpărat persoanei vătămate XXX o cartelă telefonică cu număr de Germania și i-a cerut să răspundă când o sună. De pe acel număr nu putea să apeleze sau să trimită mesaje și nu avea acces la internet.

XXX și XXX au fost cazate la club. XXX i-a spus persoanei vătămate că trebuie să muncească pentru C.A.I. și să-i dea toți banii.

De la C.A.I. persoana vătămată XXX a aflat că a fost vândută de XXX, precum și că a fost în Franța cu XXX, nu pentru că XXX este frumoasă sau pentru că vrea să-și facă o familie cu ea, ci pentru a le aduce să muncească pentru el. I-a transmis că ste cum să se ocupe de teatru care lucrează pentru el. Astfel, a băut-o cu cureaua și i-a cerut să facă 1000 de euro, în aceeași zi, dacă nu vrea să aibă probleme.

Persoana vătămată XXX nu a reușit să obțină suma de bani stabilită de C.A.I., dobândind doar 600 euro, motiv pentru care C.A.I. i-a adus injurii și a trimis un taxi să o aducă la locuința lui (unde mai locuia cu două tinere, una blondă și alta brunetă, care practicau prostituția tot pentru el), în apartament mai erau prezenți mai mulți bărbați, toți prieteni cu C.A.I.

C.A.I. le-a cerut celor două fete să plece la muncă, după care împreună cu un bărbat cu un tatuaj în zona ochiului drept identificat ca fiind G.P.A. și altul chel (N.A.A.) au dus-o în dormitor, unde se afla un pat mare cu grăbi de fer.

C.A.I. a băut-o cu pumni și piciorare, amenințând-o cu moartea și spunându-i că el este săptămâni vești ei.

Persoana vătămată XXX a fost legată și obligată să întrețină relații sexuale cu cei trei, G.P.A., a dezbrăcat-o și a lăsat-o cu pumni găni a leșinat, după care a dus-o în baie și a băgat-o cu capul în vasul de toaletă.

Un alt bărbat a umplut cada, iar C.A.I. a băgat-o cu capul în apă, trăind-o un timp, după care a amenințat-o cu moartea și cu acte de violență asupra membrilor familiei, conștientă să o băga cu capul în apă.

În continuare, C.A.I. a dus-o în dormitor și i-a chemat pe bărbații care se aflau în apartament să întrețină relații sexuale cu persoana vătămată. Unii o fotografau, stăteau în fața ei și i-ădeau.

Unul dintre bărbați despre care a aflat că făcea tatuaje (neidentificat), a injectat-o cu o substanță, posibil heroină.

G.P.A., cel care făcea tatuaje și un alt bărbat au dus-o la club pe brațe, spunându-le bodyguardilor că li este rău.

În ziua următoare, având dureri mari în zona abdomenului și nu a putut primi clienți, C.A.I. a sunat-o, a întrebat-o de bani, după care a venit la club, a închis ușa camerei și a lăsat-o cu o curea inclusiv în zona capului, rămânându-i semne de la cataramă.

C.A.I. a chemat un băiat de-al lui care a cusut-o în zona capului pe persoana vătămată.

A băntuit timp de 12 ore, iar când făcea pauze arunca cu apă pe ea și o întreba cine este zeul, numele lui de familie, când s-a înscut, de unde este, iar, pe motiv că nu știa ce să răspundă, era băntuit și ară cu ligare pe mâini, piciorare și în zona gâtului.

C.A.I. i-a tăiat părul cu cutitul, pe care obținuă să-i poarte la ea.

Persoana vătămată XXX a încercat să se sinucidă prin tăierea venelor, însă C.A.I. a oprit-o, spunându-i că trebuie să-i asculte pentru că el este seful.

Astfel, persoana vătămată XXX a fost constrânsă să facă tot ce i-a pretins C.A.I., care i-a fixat program de lucru de la ora 10:00 până a doua zi dimineața la 06:00. I-a spus că o observă cum se comportă cu clienții, întrucât are camere de filmat. O suna foarte des pentru

a afla numărul clienților și sumele de bani dobândite. I-a cerut să nu vorbească cu celelalte fete din club și să stea în cameră să muncască.

S-a prostituat câteva săptămâni la acel club, timp în care zilnic veneau fete C.A.I., fete XXX, sau G.P.A. pentru ai injecta droguri și ai lua bani. O dată la 2-3 zile îl puneau un sandwich sau ciocolată, iar zilnic primea Red Bull deslicat, probabil pentru a aduce ceva în băutura.

C.A.I. vorbea deseori cu „nasul”, care deținea un restaurant cu specific românesc în Frankfurt (T.C.A.).

XXX se prostitua la același club tot în beneficiul lui C.A.I., cănuia îi dădea toți banii. XXX avea o relație cu C.A.I.: acesta îi permitea să înceapă munca mai târziu, iar seara ieșeau în oraș, o ducea la el acasă și venea a doua zi la club.

Între-o zi, C.A.I. i-a comunicat că toate fetele care lucrează pentru el în club trebuie să meargă la el acasă. Altfel a constatat că, în afara de ele, C.A.I. mai avea șapte femei.

C.A.I. le-a transmis că le va duce pe toate la Stuttgart pentru că acolo se câștigă mai bine și are pe cineva acolo.

Au fost toate transportate cu mașinile de un anumit LUK (F.L.F.), P.F.I., bărbatul cu tatuaj în zona ochiului drept (G.P.A.) și un alt bărbat. Când era nevoie să fie dură o fată la club, aceștia erau solicitati, cei care le transportau.

Victimele XXX și XXX au fost transportate la Stuttgart cu autoturismul marca BMW de C.A.I. și XXX.

Celelalte fete au fost transportate cu o furgonă de bărbatul cu tatuaj în zona ochiului drept (G.P.A.) însoțit de un bărbat chel cu ochii albaștri (N.A.A.).

Prietenii lui C.A.I. din Stuttgart aveau și ei femei care practicau prostituția și la cereau acestuia, au găsit locuri la club.

Au fost dușe toate într-un apartament unde stătea F.L.F. cu soția sa, (XXX), care se prostitua.

Cele nouă tinere au fost împărțite în mai multe clienți de pe acea stradă unde se practica prostituția.

Pentru a fi permise în club, C.A.I. a contactat reprezentanții club-urilor, întrucât vorbea germana.

C.A.I. a stabilit ca prin rotunde câte trei să doarmă în apartament, iar restul în club pentru a nu înțelege vecinii cu ce se ocupau. Persoana vătămată XXX stătea cu victimele XXX și XXX.

C.A.I. a stabilit și programul de muncă.

C.A.I. și F.L.F. stăteau în imobil cu alți prieteni de-a mai și petreceau. Tot timpul, pe masa din sufragerie se aflau cocaină, marijuana, amon, pistoale, săbi, cutite spray-uri, aparate pentru electroșocuri.

C.A.I. mergea zilnic la club, pentru a lua banii, sau îi trimitea pe F.L.F. și XXX.

Fetele care dormeau „acasă”, îi predau personal banii lui C.A.I., iar în situații în care venea nu-i preda cel puțin 500 de euro, o ducea într-o cameră și o bătea.

Au fost bătute de C.A.I.: XXX și o altă tânără care a reușit să fugă, fiind prezentă și persoana vătămată XXX în acele momente.

În perioada în care a practicat prostituția la Stuttgart, persoana vătămată XXX a obținut zilnic cel puțin 1000 euro, iar într-o zi chiar 3200 euro, bani pe care i-a luat C.A.I.

Între-o dată și-a obținut doar 500 euro și întrucât se simțea rău i-a cerut permisiunea lui C.A.I. să vină acasă cu două ore mai devreme. Acesta nu a fost de acord, iar când s-a întors la domiciliu, a trimis-o în bucătărie să-i facă mâncare și a bătut-o rău.

C.A.I. le învâștea pe fetele care se prostitau pentru el, spunându-le tuturor că le place, că vrea să stea cu ele. În scopul de a le controla, de a afla ce fac celelalte.

Într-una din zile, a bălănt-o rău pe XXX, după care i-a cerut persoanei vătămate XXX să abia grăi de aceasta, întrucât a pedepsit-o.

C.A.I. i-a promis persoanei vătămate XXX că o va duce la un restaurant care va fi inaugurat de „nasul” T.C.A. la Frankfurt, în data de 06.12.2014, dacă muncește și îl asuză.

În perioada în care persoana vătămată XXX s-a aflat la Stuttgart, C.A.I. a reușit două fete din București (neidentificate), pe facebook și le-a chemat la Stuttgart sub pretextul că vrea să se căsătorească cu ele, iar când au ajuns acolo, le-a pus să se prostitueze. Una dintre ele s-a opus, iar C.A.I. a scos cutitul pe săbie și a lăsat-o pe butuc, în prezența victimelor XXX, XXX și a unei alte tinere din Tg. Mureș. Tânăra era minoră, fiind adusă cu acte false.

C.A.I. i-a chemat pe bălăntii care făceau tatuaje și i-a cerut să coase rana fetei.

XXX, XXX și tânăra din Tg. Mureș au fost trimise în club. După 3 zile când persoana vătămată XXX s-a întors în imobil, minoră nu se mai afla acolo.

C.A.I. i-a cerut să nu vorbească despre cele întâmplate.

C.A.I. o amenințase anterior pe XXX că-l ține rămate sau limba, îi cerea să pună mâinile pe masă sau să scoată limba și lua o săbie pe care o îndrepta spre victimă, după care se oprea și rîdea.

După un timp, C.A.I. a vândut-o pe persoana vătămată XXX unui alt român, care a transportat-o la Viena pentru a se prostitua. Cei doi l-au făcut un act de identitate fals, folosind datele unei tinere care s-a prostituat anterior pentru C.A.I. și care a dispărut.

De la fete a aflat că în urmă cu doi ani, o tânără pe nume Camelia s-a prostituat pentru C.A.I., respectiva fiind tăiată în bucăți și pusă în saci diferiți.

La Viena, persoana vătămată XXX a fost obligată să se prostitueze într-o saună, timp de trei săptămâni.

Neumțurât de sumele de bani dobândite, bărbatul respectiv a dus-o înapoi la C.A.I., care între timp se mutase la Berlin cu XXX. C.A.I. mai avea acolo și o altă tânără care se prostitua. A fost cazată la un club în care a stat trei zile.

În fața întelegerii cu C.A.I., XXX i-a chemat pe R. și I.O.V. (identificat ca fiind S.I.) la Berlin.

După o discuție cu R. și I.O.V. (S.I.), C.A.I. i-a spus persoanei vătămate XXX că a vândut-o acestuia. Era la sfârșitul anului 2014.

S.I. le-a transportat în Frosinone-Italia, unde a adăpostit-o și a obligat-o să practice prostituția în hotelul lui timp de o lună, după care a vândut-o unei albaneze XXX.

Astfel, după ce le-a transportat în Italia, S.I., și I.O.V. le-a adăpostit pe victimele XXX și XXX într-un imobil de lângă Frosinone. Acesta mai avea două femei (una era sora – XXX, alta XXX din Constanta - neidentificată) care se prostitau pentru el.

S.I., și I.O.V. i-a cerut persoanei vătămate XXX să meargă „la stradă” cu soția lui XXX, întrucât a cumpărat-o de la C.A.I. și trebuie să-și recupereze banii, precum și să plătească 50 euro zilnic pentru „post”. A practicat prostituția timp de aproximativ o lună.

Cu 4 zile înainte de Crăciun a fost acordată de albanezul XXX, care a înțeles-o cine este și pentru cine lucrează.

XXX i-a reproșat lui S.I., și I.O.V. că a adus-o pe strada lui pe persoana vătămată fără să-i plătească taxa de 200 euro. XXX a cumpărat-o pe persoana vătămată XXX de la S.I., și I.O.V. cu 30 000 euro și i-a cerut să practice prostituția în hotelul lui până își va recupera banii, după care era liberă să plece.

- din conținutul procesului verbal întocmit de lucrătorii IGPR-DCCO-B.C.C.O. Cluj-Napoca privind recunoașterea din planșa fotografică din data 30.03.2016, reiese că persoana vătămată XXX i-a indicat pe S.I., și I.O.V. (foto 1) ca fiind bărbatul care a cumpărat-o de la C.A.I. pentru a practica prostituția în hotelul lui în Italia, după care a vândut-o lui XXX;

- din conținutul procesului verbal întocmit de lucrătorii IGPR-DCCO-B.C.C.O. Cluj-Napoca privind recunoașterea din planșa fotografică din data 30.03.2016, reiese că persoana vătămată XXX a indicat pe XXX (foto 14) ca fiind soțul lui R. (S.I., și Ze R.A. D. V.I.) fostul soț al F. Această practică prostituția pentru R. la Frosinone.

- din declarația persoanei vătămate XXX reiese că numele C.A.I. obținuta să racoleze tinere pe Facebook pentru a practica prostituția în beneficiul lui. Astfel, în toamna anului

2014, a racolat din Franța două românce (identificate ca fiind victimele XXX și XXX) și le-a adus la Frankfurt pentru a practica prostituția în beneficiul lui. Le-a măritat și au reușit să fugă.

- analizând tabelul-anexă cu evidență intrărilor în procesul verbal de investigații din data de 06.02.2016, întocmit de lucrătorii IGPR-Directia de Investigatii Criminale, s-a stabilit că: la data de 06.07.2017, au fost depozitate la Frosinone, provincia Frosinone, regiunea LazioItalia – XXX și XXX; ambele practică prostituția;

- potrivit concludiilor raportului de analiză operațională, întocmit de U.T.A.I. Cluj-Napoca: în marie, aprilie, mai, august și septembrie 2014, S.I. a trimis suma de bani din Frosinone, de unde a trimis bani și XXX. În decembrie 2015 S.I. a trimis bani din Germania-Paderborn, declarând că locuiește în orașul Detmold.

În iulie și august 2016 S.I. a trimis bani din Italia-Atari. În Italia s-au aflat și numele XXX, XXX și XXX, însă în alte orașe.

În perioada 01.01.2014 – 28.07.2016, S.I. a primit de la XXX suma totală de 6 417 dolari, prin transferuri financiare.

S-a stabilit și că XXX, în mai și iunie 2014 a efectuat tranzacții din Franța - Chambéry, menționând faptul că locuiește la un hotel, fără a specifica denumirea sau adresa acestuia.

În lunile octombrie și noiembrie 2014 XXX se afla în Germania, orașele Stuttgart și Frankfurt am Main, de unde a efectuat tranzacții, declarând că locuiește în Stuttgart, strada Leonhardi și Leonhardplatz. În Stuttgart a folosit serviciile aceleiași operator, situat pe strada Hauptstätter. Având în vedere aceste date este posibil ca în această perioadă să fi locuit sau să fi fost în legătură cu XXX și N.A.A.

Tot în noiembrie 2014 XXX a efectuat tranzacții și din Italia-Atari în februarie 2015 C.A.I. a trimis bani și din Stuttgart, menționând faptul că locuiește pe strada Leonhard. Această locație a fost folosită în anul 2014 de către N.A.A., XXX și XXX.

Din analiza situației transferurilor financiare reiese că, în perioada 19.05.2014 - 16.11.2015 XXX a expediat din Franța (Chambéry), Germania (Stuttgart, Munchen), Italia (Atari) suma totală de 3 105,52 dolari pe numele lui XXX; în datele de 17.11.2014 și 24.11.2014, din Germania-Stuttgart, respectiv Italia-Atari suma totală de 373,60 dolari pe numele lui XXX.

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 10.11.2020, rezultă că, XXX, actuală XXX, s-a înregistrat ca prostituată la data de 02.11.2015 la Poșta din Munchen, departamentul K 35;

- din procesul verbal privind situația transferurilor financiare, reiese că, în perioada 21.01.2012 - 05.08.2012, S.I., și I.O.V. a fost beneficiarul a diferite sume de bani obținute de la XXX din practicarea prostituției în Italia;

- din conținutul adresei din data de 25.07.2017 emisă de IGPR - Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, reiese că Poșta Frankfurt a transmis în copie declarația din 23.10.2014 a lui XXX de pierdere a C.I. Astfel, s-a stabilit că persoana vătămată a pierdut documentul pe data de 23.10.2014, în drumul dinspre Franța spre Offenbach, unde are prieteni, fără a putea menționa pe ce perioadă va rămâne în Germania.

Prin ordonanța din data de 10.11.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul V.R. sub aspectul săvârșirii

infracțiunilor de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C.pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C.pen. (victimă XXX), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen., respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului V.R. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C.pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C.pen. (victimă XXX), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt:

- în iulie 2014, inculpatul V.R. a recrutat-o pe persoana vătămată XXX, prin inducere în eroare (promisiunea unui loc de muncă) și profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale, nalivitate), după care a transportat-o și adăpostit-o în Franța (Chambery), unde a constrâns-o (violență fizică și psihică) să se prostitueze în folosul lui timp de trei săptămâni

- în cursul anului 2014, profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale), inculpatul V.R. a recrutat-o pe victima XXX și a constrâns-o (violență fizică) să se prostitueze în folosul lui în Franța - Chambery.

S-a apreciat că reprezintă probe, în sensul dispozițiilor art. 97 din C.p.p., că inculpatul V.R. este autorul infracțiunilor descrise mai sus, următoarele:

- declarația persoanei vătămate XXX din care reiese că, a fost recrutată în 2014, în Italia, cu promisiunea oferirii unui loc de muncă bine plătit în Franța (baby-sitter la Paris), de XXX și V.R. A fost adăpostită zece zile în locuința soților XXX (XXX – care practica prostituția – și V.R.). A fost transportată la Chambery și adăpostită în locuința închinată de XXX, XXX a fost constrânsă de V.R. (care i-a ars cardul de identitate) să practice prostituția „la stradă” în folosul lui, timp de trei săptămâni. V.R. o exploata sexual și pe XXX. XXX a fost agitată de XXX să scape de sub controlul lui V.R. în schimb a jurnalele din bani obținute: 150 euro/săptămână pentru plata locului de la stradă și suma de 800 euro. În toamna anului 2014, XXX a fost contactată pe facebook de „A.C.” (C.A.I.) care se afla în Germania, acesta propunându-i relație. C.A.I. a venit în Franța însoțit de „XXX” (P.F.I.), după care le-au convins pe XXX și XXX să-l însoțească la Frankfurt, sub pretextul unei excursii.

Autoturismul a fost condus de XXX, și C.A.I.

La Frankfurt au mers la o secție de poliție, unde C.A.I. a vorbit cu polițiștii în engleză și germană. Trebuia să obțină un document pentru persoana vătămată XXX, care nu cunoștea engleza și germana. A răspuns la întrebările polițiștilor XXX (se coroborează cu conținutul documentului).

Cu acel document, C.A.I. a dus-o pe persoana vătămată XXX la un club unde se practica prostituția. Acolo a fost dusă și XXX. C.A.I. era însoțit de XXX.

C.A.I. și XXX, au chemat o fată din club pe care o cunoșteau și i-au cerut să vorbească pentru a fi primite acolo.

C.A.I. i-a cumpărat persoanei vătămate XXX o cartelă telefonică cu număr de Germania și i-a cerut să răspundă când e sună. De pe acel număr nu putea să apeleze sau să trimită mesaje și nu avea acces la internet.

XXX și XXX au fost cazate la club. XXX i-a spus persoanei vătămate că trebuie să muncească pentru C.A.I. și să-i dea toți banii.

De la C.A.I. persoana vătămată XXX a aflat că a fost vândută de XXX, precum și că a fost în Franța cu XXX, nu pentru că XXX este frumoasă sau pentru că vrea să-și facă o

familie cu ea, ci pentru a le aduce să muncească pentru el. I-a transmis că știe cum să se ocupe de fetele care lucrează pentru el. Astfel, a bălănt-o cu curea și i-a cerut să facă 1000 de euro. În aceeași zi, dacă nu vrea să aibă probleme.

Persoana vătămată XXX nu a reușit să obțină suma de bani stabilită de C.A.I., dobândind doar 600 euro, motiv pentru care C.A.I. i-a adus injurii și i-a trimis un bani să o aducă la locuința lui (unde mai locuia cu două tinere, una blondă și alta brunetă, care practica prostituția tot pentru el). În apartament mai erau prezente mai mult bărbat, toți prieteni cu C.A.I.

C.A.I. le-a cerut celor două fete să plece la muncă, după care împreună cu un bărbat cu un tatuaj în zona ochiului drept (identical ca fiind G.P.A. și altul chel (N.A.A.) au dus-o în dormitor, unde se afla un pat mare cu gratii de fier.

C.A.I. a bălănt-o cu pumnii și picioarele, amenințând-o cu moartea și spunându-i că el este stăpânul vieții ei.

Persoana vătămată XXX a fost legată și obligată să întreprindă relații sexuale cu cei trei G.P.A. a delegat-o și a lovit-o cu pumnii până a leșinat, după care a dus-o în baie și a băgat-o cu capul în vasul de toaletă.

Un alt bărbat a umplut cada, iar C.A.I. a băgat-o cu capul în apă, ținând-o timp, după care a amenințat-o cu moartea și cu acte de violență asupra membrilor familiei, continuând să o bage cu capul în apă.

În continuare, C.A.I. a dus-o în dormitor și i-a chemat pe bărbatul care se aflau în apartament să întreprindă relații sexuale cu persoana vătămată. Unii o fotografau, stăteau în fața ei și râdeau.

Unul dintre bărbatul despre care a aflat că făcea tatuaje (identificat), a injectat-o cu o substanță, peștii heroină.

G.P.A., cel care făcea tatuaje și un alt bărbat au dus-o la club pe brațe, spunându-le bodyguardilor că li este rău.

În ziua următoare, având dureri mari în zona abdomenului și nu a putut primi clientii C.A.I. a sunat-o, a înțeles-o de bani, după care a venit la club, a închis ușa camerei și a lovit-o cu o cană inclusiv în zona capului, rămânându-i semne de la cărămă.

C.A.I. a chemat un băiat de-al lui care a cusut-o în zona capului pe persoana vătămată.

A bălănt-o timp de 12 ore, iar când făcea pauze arunca cu apă pe ea și o întreba cine este seful, numele lui de familie, când s-a născut, de unde este, iar, pe nevăzută că nu știa ce să răspundă, era bălăntă și ară cu țigara pe mâini, picioare și în zona gâtului.

C.A.I. i-a tăiat părul cu cutitul, pe care obișnuia să-l poarte la el.

Persoana vătămată XXX a încercat să se sinucidă prin tăierea venelor, însă C.A.I. a oprit-o, spunându-i că trebuie să-l asculte pentru că el este seful.

Astfel, persoana vătămată XXX a fost constrânsă să facă tot ce i-a pretins C.A.I., care i-a fixat program de lucru de la ora 10:00 până a doua zi dimineața la 06:00. I-a spus că o observă cum se comportă cu clientii, întrucât are camere de filmat. O suna foarte des pentru a afla numărul clienților și sumele de bani dobândite. I-a cerut să nu vorbească cu celelalte fete din club și să stea în cameră să muncească.

S-a prostituat câteva săptămâni la acel club, timp în care zilnic veneau fe C.A.I., fe XXX, sau G.P.A. pentru ai injecta droguri și a-i lua banii. O dată la 2-3 zile îi aduceau un sandwich sau ciocolată, iar zilnic primea Red Bull desfiect, probabil pentru a pune ceva în bălăntă.

C.A.I. vorbea deseori cu „nasul”, care deținea un restaurant cu specific românesc în Frankfurt (T.C.A.).

XXX se prostitua la același club tot în beneficiul lui C.A.I., căruia îi dădea toți banii XXX avea o relație cu C.A.I. acesta îi permitea să însoțească muncă mai târziu, iar seara ieșeau în oraș, o ducea la el acasă și venea a doua zi la club.

Într-o zi, C.A.I. i-a comunicat că toate fetele care lucrează pentru el în club trebuie să meargă la el acasă. Altfel a constatat că, în afară de ele, C.A.I. mai avea șapte fete.

C.A.I. le-a transmis că le va duce pe toate la Stuttgart pentru că acolo se câștigă mai bine și are pe cineva acolo.

Au fost toate transportate cu mașinile de anume LUX” (F.L.F.), P.F.I., bărbatul cu tatuaj în zona ochiului drept (G.P.A.) și un alt bărbat. Când era nevoie să se ducă o fată la club, aceștia erau soferii, cei care le transportau.

Victimele XXX și XXX au fost transportate la Stuttgart cu autoturismul marca BMW de C.A.I. și XXX.

Celelalte fete au fost transportate cu o furgonetă de bărbat cu tatuaj în zona ochiului drept (G.P.A.) însoțit de un bărbat chel cu ochii albaştri (N.A.A.).

Prieteni la C.A.I. din Stuttgart aveau și ei femei care practica prostituția și la cererea acestuia, au găsit locuri la club.

Au fost duce toate într-un apartament unde stătea F.L.F. cu soția sa, (XXX), care se prostitua.

Cele nouă tinere au fost împărțite în mai multe căldiri de pe acea stradă unde se practica prostituția.

Pentru a fi primite în club, C.A.I. a contactat reprezentanții club-ilor, întrucât vorbea germana.

C.A.I. a stabilit ca prin rotație câte trei să dearmă în apartament, iar restul în club, pentru a nu înțelege vecinii cu ce se ocupau. Persoana vătămată XXX stătea cu victimele XXX și XXX.

C.A.I. a stabilit și programul de muncă.

C.A.I. și F.L.F. stăteau în imobil cu alți prieteni de-al lui și petreceau. Tot timpul, pe masa din sufragerie se aflau cocaină, marijuana, arme, pistoale, săbi, cutite spray-uit, aparate pentru electroscopuri.

C.A.I. mergea zilnic la club, pentru a lua banii, sau îi trimitea pe F.L.F. și XXX, . Fetele care dormeau „acasă”, îi predau personal banii lui C.A.I., iar în situații în care venea nuși predă cel puțin 500 de euro, o ducea într-o cameră și o bătea.

Au fost bălănt de C.A.I.: XXX și o altă tânără care a reușit să fugă, fiind prezentă și persoana vătămată XXX în acele momente.

În perioada în care a practicat prostituția la Stuttgart, persoana vătămată XXX a obținut zilnic cel puțin 1000 euro, iar într-o zi chiar 3200 euro, bani pe care i-a luat C.A.I.

Într-o altă zi a obținut doar 500 euro și întrucât se simțea rău i-a cerut permisiunea lui C.A.I. să vină acasă cu două ore mai devreme. Acesta nu a fost de acord, iar când s-a întors la domiciliu, a trimis-o în bucătărie să facă mâncare și a bălănt-o rău.

C.A.I. le învârzea pe fetele care se prostitaua pentru el, spunându-le tuturor că le place, că vrea să stea cu ele, în scopul de a le controla, de a afla ce fac celelalte.

Într-una din zile, a bălănt-o rău pe XXX, după care i-a cerut persoanei vătămate XXX să aibă grijă de aceasta, întrucât a pedepsit-o.

C.A.I. i-a promis persoanei vătămate XXX că o va duce la un restaurant care va fi inaugurat de „nasul” T.C.A. la Frankfurt, în data de 06.12.2014, dacă muncește și îl ascultă.

În perioada în care persoana vătămată XXX s-a aflat la Stuttgart, C.A.I. a recrutat două fete din București (identificate), pe facebook și i-a chemat la Stuttgart sub pretextul că vrea să se căsătorească cu ele, iar când au ajuns acolo, le-a pus să se prostitueze. Una dintre ele s-a opus, iar C.A.I. a scos cutitul noș sabie și a tăiat-o pe burtă. În prezenta victimelor XXX, XXX și a unei alte tinere din Tg. Mureș. Tânăra era minoră, fiind adusă cu acte false.

C.A.I. i-a chemat pe bălănt după făcea tatuaje și i-a cerut să coase rana fetei. XXX, XXX și tânăra din Tg. Mureș au fost trimise în club. După 3 zile când persoana vătămată XXX o a lăpăra în imobil, minoră nu se mai afla acolo.

C.A.I. i-a cerut să nu vorbească despre cele întâmplate.

C.A.I. o amenințase anterior pe XXX că-i tăie mâinile sau limba, îi cerea să pună mâinile pe masă sau să scoată limba și lua o sabie pe care o îndrepta spre victimă, după care se oprea și râdea.



După un timp, C.A.I. a vândut-o pe persoana vătămată XXX unei alt român, care a transportat-o la Viena pentru a se prostitua. Cei doi i-au făcut un act de identitate fals, folosind datele unei tinere care s-a prostituat anterior pentru C.A.I. și care a dispărut.

De la fete a aflat că în urmă cu doi ani, o tânără pe nume Camelia s-a prostituat pentru C.A.I., respectiva fiind tăiată în locuri și pusă în saci diferiți.

La Viena, persoana vătămată XXX a fost obligată să se prostitueze într-o saună, timp de trei săptămâni.

Nemulțumit de sumele de bani dobândite, bărbatul respectiv a dus-o înapoi la C.A.I., care între timp se mutase la Berlin cu XXX. C.A.I. mai avea acolo și o altă tânără care se prostitua. A fost cazată la un club în care a stat trei zile.

În baza înțelegerii cu C.A.I., XXX i-a chemat pe R. și I.O.V. (identificat ca fiind S.I.) la Berlin.

După o discuție cu R. și I.O.V. (S.I.) C.A.I. i-a spus persoanei vătămate XXX că a vândut-o acestuia. Era la sfârșitul anului 2014.

S.I. i-o-a transportat în Proseone-Italia, unde a adăpostit-o și a obligat-o să practice prostituția în folosul lui timp de o lună, după care a vândut-o unui albanez -XXX.

Din declarația persoanei vătămate XXX reiese că s-a prostituat pentru C.A.I. timp de 3-4 luni, acesta obținând în jur de 100 000 euro, pentru aceasta mai practicând prostituția o dată din Tp. Mureș, alta din Satu Mare, XXX din Constanța, din București (altă de vreo 15 ani). C.A.I. poartă numele altor băieți: C.A.I. a lovit-o pe XXX (reconecută din planșa fotografică), șeful lui F.L.F., chiar în prezenta acestuia întrucât i-a întors voma, spunându-i „eu sunt șeful vostru, nu voi mai comandați pe mine”, XXX i-a povestit că practica prostituția pentru F.L.F. de opt ani. F.L.F. mai avea două fete care se prostituasă pentru el.

- din conținutul procesului verbal întocmit de lucrătorii IGPR-DCCO-B.C.C.O. Cluj-Napoca privind recunoașterea din planșa fotografică din data 30.03.2016, reiese că persoana vătămată XXX a indicat-o pe XXX (foto 3) ca fiind nevasta lui XXX, fratele lui XXX (XXX), care practică prostituția în Italia în folosul lui XXX.

- din conținutul procesului verbal întocmit de lucrătorii IGPR-DCCO-B.C.C.O. Cluj-Napoca privind recunoașterea din planșa fotografică din data 30.03.2016, reiese că persoana vătămată XXX i-a indicat pe V.R. (foto 9) ca fiind bărbatul care a băntuit-o și a obligat-o să practice prostituția în Franța.

- din declarația persoanei vătămate XXX reiese că, în cursul anului 2013, prin inducere în eroare (promisiuni de conviețuire) și profitând de starea și de vârstă de vulnerabilitate (situație materială precară, probleme familiale) a fost recrutată de C.A.I., care se afla în penitenciar, pe facebook. La acel moment practica prostituția la Berlin, datorită stăruirii materiale precare, lucru pe care C.A.I. îl aflase. Au început o relație, i-a cunoscut familia, împrejurare în care C.A.I. îi cerea sume de bani pentru procese și plata avocaților. Îi victa la penitenciar.

S-au înțeles ca după ce C.A.I. va ieși din penitenciar să întemeieze o familie și să aibă copii.

La sfârșitul lui august 2014, C.A.I. a ieșit din penitenciar, împrejurare în care a fost organizată o petrecere la care au participat persoane din entouragele acestuia, respectiv N.A.A. B.M.C., F.L.F. A aflat că la petrecere C.A.I. a fost cu XXX.

L-a așteptat la domiciliul lui, iar C.A.I. i-a cerut să rezească în Germania, spunându-i că are nevoie de bani. A fost de acord și i-a plecat la Berlin, unde a practicat prostituția la clubul Artemis.

C.A.I. a venit în Germania, după o săptămână, la Berlin, și i-a propus să se mute împreună la Frankfurt, însă a refuzat.

La Frankfurt a stat totuși o săptămână într-un izobil în care mai locuia și P.F.I., după care, împreună cu C.A.I. a plecat la Berlin și au locuit în izobilul pe care îl avea închiriat din 2011.

În toate această perioadă persoana vătămată XXX s-a prostituat în beneficiul lui C.A.I., care o agresa frecvent în scopul de a obține sumele de bani, iar, uneori, o obliga să consume droguri.

La scurt timp, C.A.I. a început să recruteze și alte tinere, între care și XXX, fată de care avea un comportament deosebit de agresiv, și o altă fată după care a plecat în Cipru, în noiembrie 2014, însă nu a mai găsit-o, revenind în Germania în 02.12.2014.

I-a cerut bani pentru a merge să se întâlnească cu fete pe care le-a cunoscut pe facebook, cu intenția de a le aduce în Germania. Avea 4000 de euro la acel moment, bani pe care i-a dat lui C.A.I.

C.A.I. a fost plecat trei săptămâni, după care a revenit. A înțeles că a răcolat din Franța două românce (victimele XXX și XXX) pe care le-a adus la Frankfurt pentru a practica prostituția în beneficiul lui.

- din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 10.11.2020, rezultă că, XXX, actuală XXX, s-a înregistrat ca prostituată la data de 02.11.2015 la Poliția din München, departamentul K 35.

- potrivit concluziilor raportului de analiză operațională, întocmit de U.T.A.I. Cluj-Napoca în martie și aprilie 2014, V.R. a ridicat sume de bani din Italia - Corigliano Calabro și a declarat că locuiește în orașul Salerno. În aceeași perioadă în Italia s-a aflat și numitul S.I., în Proseone și Alatri, de unde a efectuat tranzacții, însă a declarat că locuiește în Ferentino Via San Rocco Travaglio. Numitul V.R. a declarat operatorilor că a locuit în municipiul Giurgiu, în două locuri, una pe str. Dudului și una pe str. Razelor, peșure și în Italia, orașul Corigliano Calabro, zona sau strada Salerno. Tot în Salerno a locuit și sora acestuia XXX.

S-a mai stabilit că XXX, în mai și iunie 2014 a efectuat tranzacții din Franța - Chambéry, menționând faptul că locuiește la un hotel, fără a specifica denumirea sau adresa acestuia.

În lunile octombrie și noiembrie 2014 XXX se afla în Germania, orașele Stuttgart și Frankfurt am Main, de unde a efectuat tranzacții, declarând că locuiește în Stuttgart, strada Leonhard și Leonhardplatz. În Stuttgart a folosit serviciile aceleiași operator, situat pe strada Hauptbahnhof. Având în vedere aceste date este posibil ca în această perioadă să fi locuit sau să fi fost în legătură cu XXX și N.A.A.

Tot în noiembrie 2014 XXX a efectuat tranzacții și din Italia-Alatri.

#### Pe cale de consecință, având în vedere:

- că din probele administrate în cauză, declarații persoane vătămate, declarații martori, procese verbale de investigații, procese verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise de instanțele competente, procese verbale privind situația transferurilor financiare, rezultă suspicuni rezonabili că inculpații au săvârșit infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen. (B.G.F.E., BAN, B.M.C., C.A.I., F.L.F., G.M.A., G.C.P.A., J.F.A., N.A.A., P.F.I. și B.C., T.C.A., T.A.I.); trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (C.A.I., P.F.I. și B.C., T.A.I.); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (B.G.F.E., BAN, B.M.C., C.A.I., F.L.F., G.M.A., G.C.P.A., L.M.A., N.A.A., P.F.I. și B.C., S.I., Zis Zis R./I. O. V., T.C.A., T.A.I., V.R.), proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen. (B.G.F.E., BAN, B.M.C., C.A.I., G.C.P.A., J.F.A.,

L.M.A., P.F.I. și B.C., S.I., Zis Zis R./I. O. V., T.A.I.); șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 3 C. pen. (B.A.N., J.F.A., ) fapte ce sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul art. 223 alin. 2 din Codul de procedură penală:

- gravitatea faptelor de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, șantaj de săvârșirea cărora sunt acuzați inculpații, pedepsite cu închisoare de la 5 la 12 ani, 3 la 10 ani, 2 la 7 ani;

- sumele mari de bani obținute de inculpați din exploatarea sexuală a victimelor, modalitatea și consecințele comiterii faptelor - recrutarea victimelor prin inducere în eroare și prin specularea vulnerabilității lor, agresivitatea extremă a inculpaților, caracterul transfrontalier al infracțiunilor; expunerea victimelor unei permanente stări de pericol, generate de plasarea în țări străine, perioada îndelungată de deslășurare a activității infracționale; pericolul actual de a exploata sexual și alte tinere; constrângerea unor persoane pentru a plăti „taxe de protecție” grupării infracționale în schimbul obținerii permisiunii de a deslășura anumite activități (în cazul inculpaților B.A.N., J.F.A., ); amploarea activității infracționale - număr mare de membri ai grupării infracționale și al victimelor, raza extinsă de acțiune a grupării infracționale, mare parte din membri fiind și în atenția autorităților germane (așa cum reiese din răspunsurile formulate la cererea de asistență judiciară); importanța valorilor sociale lezate;

- inculpații B.G.F.E., C.A.I., F.L.F., G.P.A., N.A.A., P.F.I. și B.C., S.I., Zis Zis R./I. O. V., V.R. s-au sustras urmăririi penale. Sunt date că inculpații C.A.I., N.A.A., P.F.I., F.L.F. cunosc faptul că sunt cercetați pentru fapte de trafic de persoane și, pentru a evita tragerea la răspundere penală, au plecat/rămas în strălămate;

- inculpații B.M.C., C.A.I., L.M.A., N.A.A., P.F.I. și B.C., J.F.A., L.M.A., N.A.A., T.C.A. sunt recidiviști, iar inculpații B.G.F.E., G.M.A., G.C.P.A., S.I., Zis I.O.V. au antecedente penale, așa cum rezultă din fișele de cazier judiciar. De precizat că inculpații B.M.C. (tentativă la omor calificat), C.A.I. (tentativă la omor calificat), J.F.A. (omor, trafic de persoane), L.M.A. (tălhărie), L.N.D. (tălhărie), N.A.A. (vătămare corporală gravă), T.C.A. (tentativă la omor calificat, trafic de persoane) au fost condamnați anterior pentru infracțiuni deosebit de grave comise prin violență;

apreciez că privarea de libertate a inculpaților B.G.F.E., B.A.N., B.M.C., C.A.I., F.L.F., G.M.A., G.C.P.A., J.F.A., F.L.F., G.M.A., G.C.P.A., J.F.A., L.M.A., L.N.D., N.A.A., P.F.I. și B.C., S.I., Zis Zis R./I. O. V., T.C.A., T.A.I., V.R. este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică și deslășurarea în bune condiții a procesului penal.

De asemenea, din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale există indicii temeinice care conturează bănuiala rezonabilă, în sensul art. 5 pct. 1 lit. c din C.E.D.O., că inculpații au săvârșit fapte de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen. (B.G.F.E., BAN, B.M.C., C.A.I., F.L.F., G.M.A., J.F.A., L.M.A., L.N.D., N.A.A., P.F.I. și B.C., T.C.A.); trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (C.A.I., P.F.I. și B.C., T.A.I.); trafic

de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C.pen. (B.G.F.E., B.A.N., B.M.C., C.A.I., F.L.F., G.M.A., N.A.A., P.F.I., zis B.c. S.I., zis Zis R.I. O. V., T.C.A., T.A.I., V.R.), proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen. (B.G.F.E., B.A.N., B.M.C., J.F.A., L.M.A., L.N.D., P.F.I., zis B.c. S.I., zis Zis R.I. O. V., T.A.I.), șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 3 C. pen. (B.A.N., J.F.A.).

În raport cu prevederile aceleiași dispoziții, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârșit o infracțiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârșirii de noi infracțiuni, impunându-se astfel pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor și desfășurarea în bune condiții a procesului penal, condiție îndeplinită în prezenta cauză și necesară detenției preventive a inculpaților.

Pentru aceste considerente,

În temeiul art. 224 din C.p.p., art. 223 alin. 2 din C.p.p. raportate la art. 202 alin. 1 și 3 din C.p.p.,

În temeiul art. 224 din C.p.p., art. 223 alin. 1 lit. a și alin. 2 din C.p.p. raportate la art. 202 alin. 1 și 3 din C.p.p. rap. la art. 243 C.p.p.,

#### PROPUN:

1. Arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.11.2020 și până la data de 11.12.2020, inclusiv, a inculpatului:

**B.A.N.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C.pen. (XXX), proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. și șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 3 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

2. Arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.11.2020 și până la data de 11.12.2020, inclusiv, a inculpatului:

**B.M.C.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C.pen. (XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (XXX), zisă Mona Chiră), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (XXX), proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

Inculpatul se află în Centrul de Rețineri și Arestare Preventivă Doj și a fost asistat de apărătorului ales, av. Bucălaș Sorin Aurel din cadrul Baroului Gorj.

3. Arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.11.2020 și până la data de 11.12.2020, inclusiv, a inculpatului:

**G.M.A.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

4. Arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.11.2020 și până la data de 11.12.2020, inclusiv, a inculpatului:

**J.F.A.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 3 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

5. Arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.11.2020 și până la data de 11.12.2020, inclusiv, a inculpatului:

**L.M.A.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

6. Arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.11.2020 și până la data de 11.12.2020, inclusiv, a inculpatului:

**L.N.D.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

7. Arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.11.2020 și până la data de 11.12.2020, inclusiv, a inculpatului:

**T.C.A.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

8. Arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.11.2020 și până la data de 11.12.2020, inclusiv, a inculpatului:

**I.A.I.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), complicitate la trafic de minori în forma tentativelor, prev. de art. 32 alin. 1 C. pen. rap. la art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

9. Arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, de la data punerii în executare a mandatului:

**B.(F)F.E.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX) și proxenetism, prev. de art. 213 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

10. Arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, de la data punerii în executare a mandatului:

**C.A.I.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX - -); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen.

11. Arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, de la data punerii în executare a mandatului:

**F.L.F.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen..

12. Arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, de la data punerii în executare a mandatului:

**G.P.A.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen..

13. Arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, de la data punerii în executare a mandatului:

**N.A.A.**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); complicitate la trafic de persoane, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen..

14. Arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, de la data punerii în executare a mandatului:

**P.F.I. zis B.c,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C. pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen..

(victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. a C. pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen. și art. 38 alin. 1 C. pen..

15. Arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, de la data punerii în executare a mandatului:

**S.I., zis Zis R./I. O. V.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (XXX); proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen..

16. Arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, de la data punerii în executare a mandatului:

**V.R.,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX); trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a, b C. pen. (victimă XXX), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen..

Prezentul referat însoțit de dosarul cauzei va fi înaintat Judecătorului de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Dolj.

**PROCUROR,**