

## PETIȚIE PUBLICĂ: INVESTIGAȚII FINANCIARE

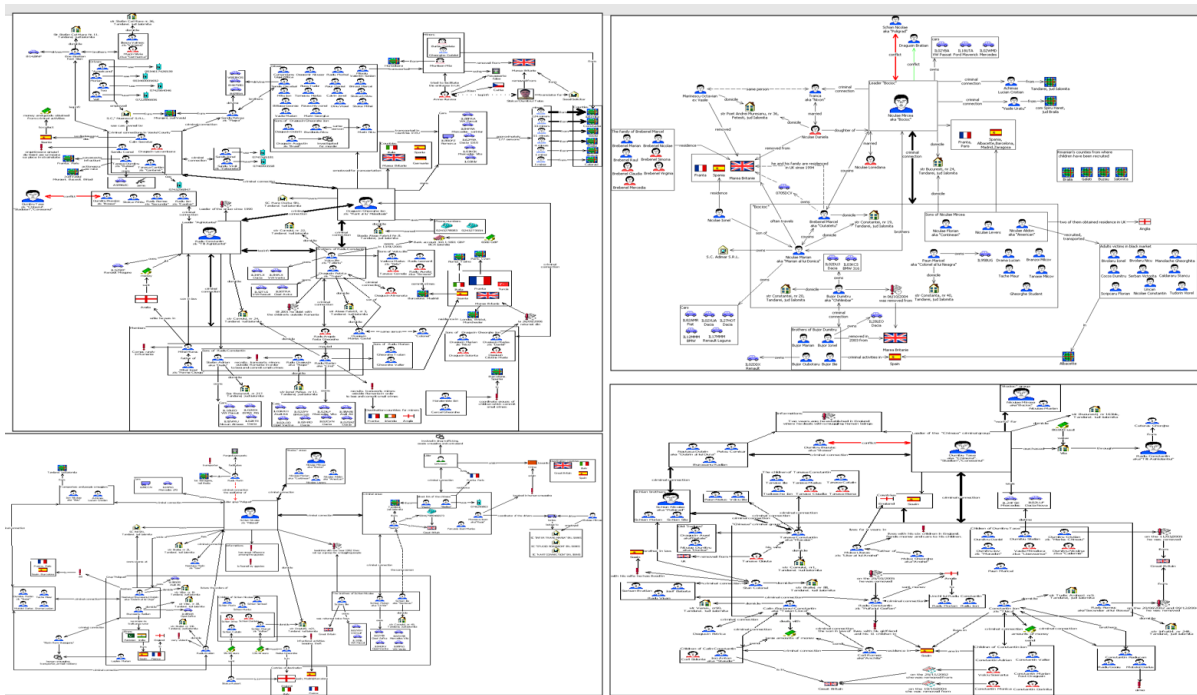
### Rețeaua de la Țândărei - în toată Europa

#### Investigațiile financiare făcute în UK, Italia și Spania arată dimensiunea și puterea economică a acesteia

Rapoartele oficiale pe trafic de persoane din România susțin adesea că nu există rețele românești mari și organizate la nivel transnațional: „În perioada analizată s-a constatat diminuarea numărului de grupări mari, specializate, active... și, implicit, o scădere a fenomenului ierarhizării infracționale, în sensul că deseori se întâlnesc cazurile în care infractorii se organizează aleatoriu, fără o ierarhie prestabilită în cadrul unei rețele, urmărind doar obținerea unor profituri facile și rapide. Și în această perioadă se înregistrează un număr apreciabil de mici grupuri, nespecializate, sau de indivizi ce săvârșesc infracțiuni de trafic de persoane în modalități simple (1-3 autori/1-2 părți vătămate), Raport anual ANITP 2012.

Realitatea cercetărilor penale este similară. Rețelele românești sunt investigate doar la bază, ca mici rețele separate, fără a se realiza investigații ample și a fi „atinse” persoanele care de fapt le coordonează, uneori fiind implicați chiar reprezentanți ai structurilor statului.

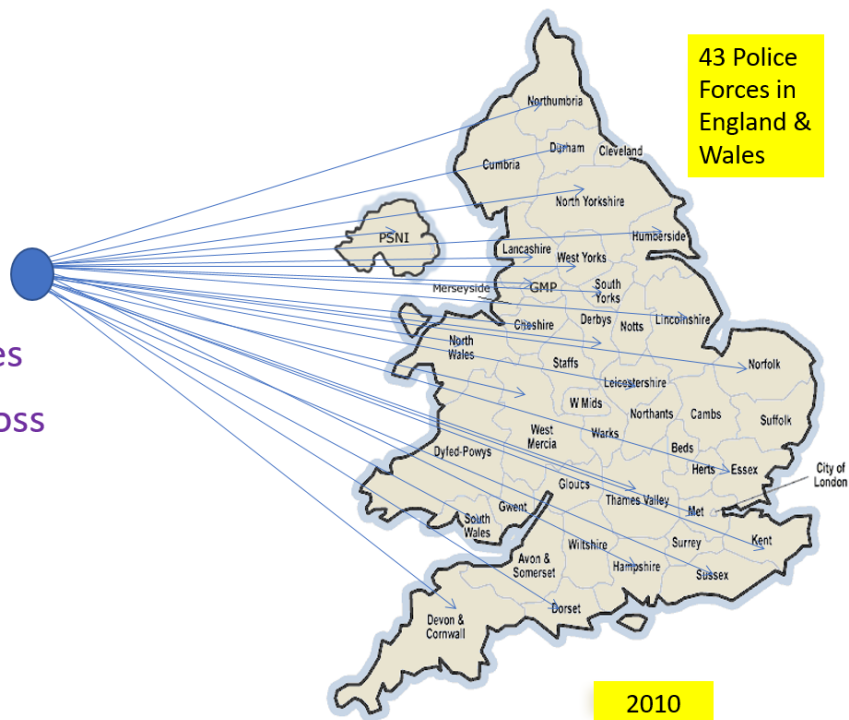
#### Rețeaua de la Țândărei (aici o mica parte din structura UK-România)



În UK, Rețeaua Țandărei era prezentă în următoarele zone  
([aici rezumatul celor 7 operațiuni de cercetare a rețelei](#))

## SpecialistPolicing Consultancy

- 2,000 UK criminal convictions
- Active in 41 police force areas
- 350 child associates
- 450 addresses across the UK
- 260 addresses in London



## Investigația financiară în UK

Fiecare copil traficat aducea rețelei un venit de aproximativ €40.000 la fiecare 3 luni, deci aproximativ €160.000/an.

## SpecialistPolicing Consultancy

## Why traffick a child just to beg?

For the gangs it's good business!

Each child's potential earning in London

**€40,000 per quarter**

200 Roma Children - £16 million  
Then add state benefit crime!

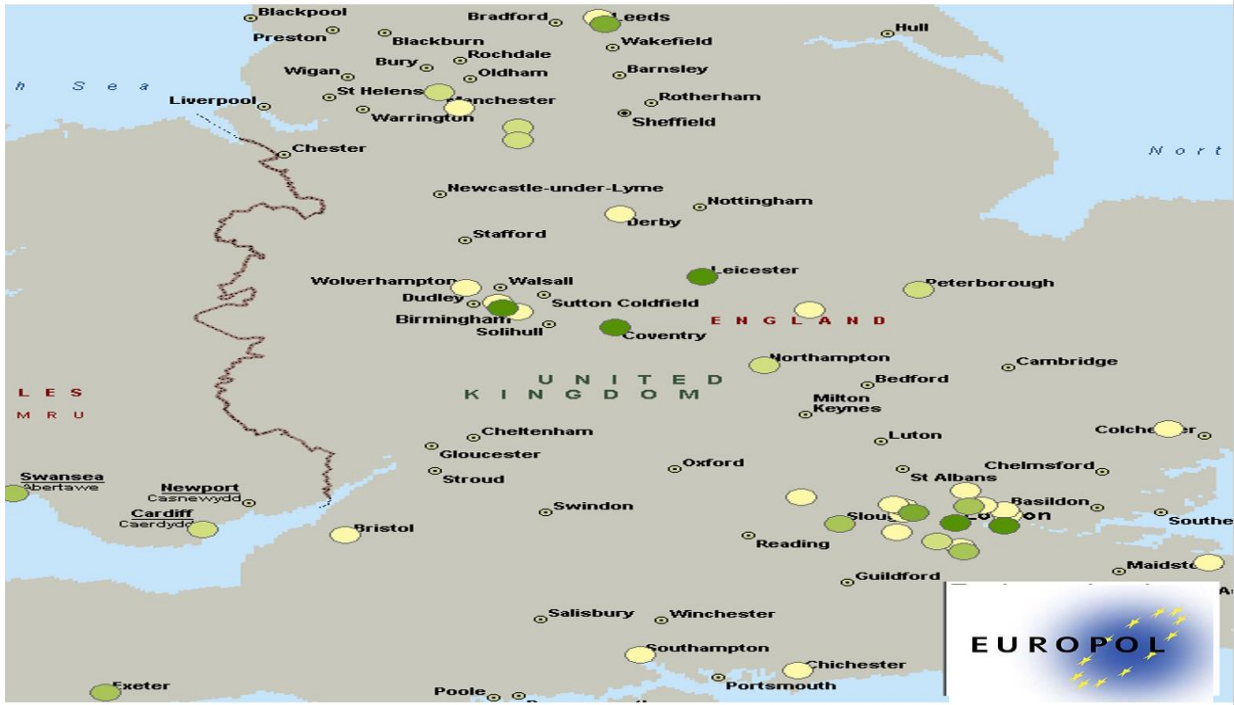
How many children?  
1000 children - £100 million

Children sold for £20,000  
Dowry – £25,000  
Slave Families

The money is not kept in the UK

Banii câștigați de victime erau trimiși către România din următoarele puncte de lucru ale Money Gram UK conform investigațiilor Europol.

# Money Transfers: Source country UK



Europol și Money Gram arată că rețeaua era mult mai puternică în Spania și Italia.

# Source country: Spain



În Italia, Europol a menționat că Rețeaua de la Țândărei avea o cooperare mutuală cu mafia italiană și rețeaua albaneză.

**SpecialistPolicing**  
Consultancy

Source country: Italy



**Pentru combaterea eficientă a criminalității organizate, România trebuie să realizeze investigații financiare paralele investigațiilor penale în cauzele de trafic de persoane.**

Din păcate, DIICOT nu are capacitatea instituțională de a realiza investigații financiare paralele investigațiilor penale în cauzele de trafic de persoane. Considerăm că eficiența și eficacitatea combaterii acestui fenomen național este posibilă doar dacă se poate confisca produsul infracțiunii; nu este suficientă aplicarea exclusivă a sancțiunilor penale.

ECLER, alături de o parte dintre ONG-urile semnatare ale [Petiției internaționale](#), solicită:

1. Inspecției judiciare (atât Direcției de inspecție pentru judecători, cât și Direcției de inspecție pentru procurori) să verifice situația amânărilor continue, a restituirii cauzei la procuror, suspiciunile de gravă neglijență/rea credință, precum și măsura în care probele depuse la dosar în urma investigațiilor în UK și ale Europol au fost utilizate în instanța de fond/vor fi utilizate în apel;
2. Ministrului Justiției, Procurorului General al României și Procurorului Șef DIICOT implementarea prevederilor OUG 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată de Parlament în mai 2018.

Contact: [office@ecler.org](mailto:office@ecler.org), Silvia Tăbușcă – Consultant internațional securitate umană

Experți:

- Camelia Bogdan – Judecător specializat în investigații financiare în România
- Bernie Gravett – Fost Inspector Șef & Coordonator al operațiunilor UK și internaționale în acest caz