

R O M Â N I A
TRIBUNALUL HARGHITA
SECȚIA PENALĂ

Dosar nr. 496/96/2012*

SENTINȚA PENALĂ NR. 6

Ședința publică din data de 12 februarie 2019

Completul constituit din:

Președinte: **L.R.**

Grefier: **C. J.**

Cu participarea doamnei **procuror M. B.** din cadrul Parchetului de pe lângă Î.C.C.J., Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Harghita.

Pe rol pronunțarea sentinței în cauza penală privind pe inculpații **B.R., D.A., D.T., D. G.I., R.C., R. D., D. M.C., D.P., M.I., N.M., N.MI., R. M, S.F., S.S., S.M., S.N., V.I., D.A. (arestat în altă cauză), C. (fost D.) D., N.A., N.F., S.N., S.C., M. M, R. I. și S. I.** trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Inculpații **N.M., N.MI., R. C. și R. D.** sunt trimiși în judecată și pentru săvârșirea infracțiunii de „*nerespectare a regimului armelor și munițiilor*”, prevăzută de art. 279 alin. 1 și 3 Cod penal.

Fără citarea părților

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că judecarea cauzei pe fond a avut loc în ședința publică din data de 09 ianuarie 2019, mersul dezbatelor și concluziile părților fiind consemnate în încheierea din acea zi care face parte integrantă din prezenta sentință.

TRIBUNALUL

Deliberând, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 333/D/P/2006 din data de 13.02.2012, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, a dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:

1. **B.R.**, fiul lui **N. și G.**, născut în jud. Cta, căsătorit, 3 copii, studii primare, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în oraș Țândărei, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

2. **D.A.**, fiul lui **I. și S.**, născut în jud. Ialomița, căsătorit, 1 copil, studii primare, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în Țândărei, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

3. D.T., fiul lui M. și S., născut în jud. Ialomița, căsătorit, 2 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în Țândărei, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a (Legea nr. 15/1968) C.p.

4. D.G.I., fiul lui G. și T., născut la data de 06.06.1962 în jud. Ialomița, căsătorit, 1 copil, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 262---, CNP 16206062----, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

5. D.M.C., fiul lui P. și A., născut în jud. Ialomița, căsătorit, 2 copii, studii primare, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

6. D. P., fiul lui N. și L., născut jud. Giurgiu, căsătorit, 3 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în Țândărei, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

7. M.I., fiul lui G. și R., născut jud. Ialomița, căsătorit, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, jud. Ialomița, , pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

8. N.M., fiul lui D. și M., născut jud. Ialomița, căsătorit, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- de art.279 alin.1 C.p. (Legea nr. 15/1968)
- de art. 279 alin. 3 lit.a C.p. (Legea nr. 15/1968)
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

9. N.MI., fiul lui D. și M., născut în jud. Ialomița, căsătorit, 1 copil, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002

- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,

- de art. 279 alin. 3 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

10. R.C., fiul lui G. și L., născut jud. Ialomița, căsătorit, 2 copii minori, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, jud. Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de :

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002

- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,

- de art. 279 alin. 1 C.p. (Legea nr. 15/1968)

- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

11. R. D., fiul lui C. și A., născut jud. Ialomița, căsătorit, 6 copii, studii gimnaziale, șomer, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat jud. Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p.;

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002

- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,

- de art. 279 alin. 1 C.p., (Legea nr. 15/1968)

- de art. 279 alin 3 lit. a C.p., (Legea nr. 15/1968)

- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

12. S.F., fiul lui P. și M., născut la data de 05.12.1967 în jud. Ialomița, căsătorit, 7 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968).;

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002

- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,

- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

13. S.M., fiul lui N. și F., născut la data de 07.04.1981 în oraș Țândărei, jud. Ialomița, căsătorit, 7 copii, studii primare, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 130---, CNP 181040---, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002

- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,

- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

14. S.N., fiul lui P. și M., născut jud. Buzău, căsătorit, 1 copi, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002

- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,

- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

15. S.S., fiul lui P. și M., născut jud. Ialomița, căsătorit, 5 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002

- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

16. V.I., fiul lui G. și L., născut jud. Ialomița, căsătorit, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat, jud. Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

17. R. M., fiul lui C. și A., născut la data de 01.02.19-- în oraș Țândărei, jud. Ialomița, necăsătorit, 3 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în Țândărei, str. Cornului, nr. 24, jud. Ialomița, posesor CI seria SZ nr. 22---, CNP 1790----, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de :

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

18. D A., fiul lui G.I. și A., născut la data de 31.05.1984 în munc. Slobozia, jud. Ialomița, căsătorit, 2 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în Țândărei, Str. Ștefan cel Mare, nr. 45, jud. Ialomița, posesor al CI seria CP nr. 7----, CNP 184053-----, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

19. D. D., fiul lui G.I. și A., născut la data de 12.10.19-- în jud. Ialomița, căsătorit, 4 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 202---, CNP 180111----, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

20. M. M., fiul lui I. și E., născut la data de 18.05.19-- în jud. Ialomița, căsătorit, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 135---, CNP 1600----, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

21. N.A., fiul lui M. și M., născut jud. Ialomița, căsătorit, 4 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968)
- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002
- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,
- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

22. N.F., fiul lui M. și M., născut în jud. Ialomița, necăsătorit, 3 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat jud. Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002

- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,

- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

23. R. I., fiul lui N. și S., născut la data de 19.11.1979 în jud. Ialomița, căsătorit, 4 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 137---, CNP 179----, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968);

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002

- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,

- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

24. S.C., fiul lui A. și A., născut în București, necăsătorit, 6 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat jud. Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001 modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. (Legea nr. 15/1968)

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002

- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003,

- cu aplic. art. 33 lit. a C.p. (Legea nr. 15/1968)

25. S.N., fiul lui V. și D., născut jud. Ialomița, domiciliat județul Ialomița pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002,

- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003,

- cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal,

26. S. I., fiul lui P. și M., născut jud. Ialomița, domiciliat județul Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de:

- de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

- de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002,

- de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003,

- cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În considerentele actului de sesizare în fapt s-a reținut.

Începând cu anul 2002, inculpații s-au asociat într-o grupare ce avea drept scop racolarea de copii din Țândărei și zonele apropiate, pentru a-i duce la cerșit sau furat în țări ca Spania sau Marea Britanie. Membrii rețelei căutau copii ce proveneau din familii sărace, cărora le promiteau ajutorul financiar, dar ulterior familiile minorilor nu mai primeau un astfel de ajutor.

În acest sens, prin intermediul cunoștințelor pe care le aveau la birourile notariale din Țândărei sau din localitățile apropiate, aceștia se ocupau de obținerea declarațiilor notariale pentru însoțitorii minorilor în străinătate. Pentru a nu atrage atenția asupra persoanelor care însoțeau minorii, erau căutate și racolate, contra cost, persoane ce nu erau de etnie rromă.

În cazul în care nu puteau obține declarație notarială pentru minorul ce trebuia transportat în străinătate, inc. D.G.I. se ocupa de obținerea unui astfel de înscris contrafăcut sau de obținerea ajutorului lucrătorului din punctul de frontieră, în sensul ca acesta să permită ieșirea din țară a minorului fără a fi îndeplinite condițiile legale ieșirii din țară, ajutor pe care-l obținea prin oferirea unor sume de bani.

După întocmirea formalităților, minorii erau transportați de unii dintre membrii grupării la Arad, loc unde apoi erau distribuiți în diverse autocare sau microbuze aparținând unor transportatori din acea localitate. Acești transportatori trebuiau să asigure ieșirea din țară a grupurilor de copii de etnie rromă.

Totodată, se reține că unii dintre membrii grupării au transportat personal grupuri de minori în străinătate, folosind mijloace de transport aparținând altor membri ai grupului infracțional.

Potrivit declarațiilor date de către conducătorii auto identificați că au efectuat astfel de transporturi, s-a reținut faptul că unii dintre membrii grupării veneau la Arad cu microbuze în care erau persoane de etnie rromă, inclusiv copii, persoane care apoi erau repartizate transportatorilor din Arad pentru a fi îmbarcate în mașinile acestora și trecute frontiera în Ungaria, de unde apoi erau din nou preluați de conducătorii auto care-i aduseseră până la Arad. Se proceda în acest fel, întrucât cei care transportaseră grupurile de etnie rromă la Arad, nu aveau licențe de transport de persoane la extern.

În străinătate, copiii erau preluați de alți făptuitori ce se aflau în legătură cu membrii grupului infracțional, cazați la diferite adrese, după care erau trimiși să cerșească, să spele parbrize în intersecții sau să fie folosiți pentru comiterea unor infracțiuni de furt din buzunare, din magazine sau din restaurante. Mai mult, cu ocazia depistării unor minori pe teritoriul Marii Britanii, în cazul comiterii unor infracțiuni, se reține faptul că aceștia erau însoțiți de unii dintre membrii grupului infracțional.

Banii obținuți din aceste activități infracționale ajungeau la membrii grupării și folosiți exclusiv în interesul acestora. Din cercetările efectuate, rezultă faptul că niciuna dintre persoanele cercetate în această cauză nu are vreo sursă de venituri, nu desfășoară activități remunerate, în schimb toți dețin adevărate palate pe raza orașului Țândărei, autoturisme de lux, cantități însemnate de aur, precum și sume mari de bani ce nu pot fi justificate.

Astfel, minorii în cauză au fost transformați de traficanți, din persoane libere, într-un simplu obiect al dreptului de proprietate, la fel ca orice alt bun, fiind tratați ca o marfă care aduce venit.

Se constată faptul că traficanții au căutat copii care aveau vârsta sub limita celei care atrage răspunderea penală pentru faptele săvârșite, victimele devenind adevărate instrumente ale crimei organizate.

Potrivit probelor administrate se reține faptul că aceste persoane s-au organizat în sensul comiterii unei infracțiuni grave, respectiv trafic de minori, această activitate s-a desfășurat pe parcursul unei perioade lungi de timp, iar persoanele care fac parte din grupare aveau o ierarhie bine stabilită, cu atribuțiuni precise.

În intervalul 2002 – 2008, această grupare a reușit scoaterea din țară exclusiv prin PTF Turnu și Nădlac a unui mare număr de minori din județele Ialomița, Constanța, Vaslui, Brăila, Brașov, Călărași.

Liderii acestor grupări au fost stabilit în persoana numiților: R.C., zis „T. A.” și D.G.I., zis „F.” ambii cu domiciliul în Țândărei.

Înainte de anul 2007, modalitatea de acționare a grupării consta în racolarea și transportul copiilor în țări din Europa Occidentală, cu precădere în Italia, Spania sau Belgia, o parte rămânând în țările respective, ceilalți fiind preluați de cetățeni provenind din țări membre ale Uniunii Europene, care îi transportau în Marea Britanie ca însoțitori în pașapoartele lor personale.

Membrii rețelei au racolat grupuri de persoane în special rromi provenind din familii sărace sau cu handicap fizic pe care i-au transportat în străinătate (Spania, F.ța, Italia, Marea Britanie), unde aceștia au cerșit, au spălat parbrize sau au furat pentru ei. Activitățile infracționale la care sunt obligați minorii în cauză cuprind furturi de bunuri mobile (ce urmează a fi introduse în țară spre a fi valorificate) și cerșetorie.

Într-o ierarhie a grupului infracțional, inc. R.C. (zis „T.A.”) este liderul grupării, fiind foarte respectat și temut de toți ceilalți membrii din comunitatea rromă. De-a lungul timpului, el a împrumutat cu sume mari de bani foarte mulți rromi care doreau să plece în străinătate, de la care apoi a primit cu dobândă sumele care au devenit între timp foarte mari deoarece erau depășite termenele de restituire.

Inculpatul s-a implicat în recrutarea de minori, în transportul și cazarea acestora pe teritoriul țărilor de destinație împreună cu 3 dintre băieții săi, respectiv: R. D., zis “R.”, R. M., zis „C.” și Ș. A., (fost R. A.) zis „D.”.

Inculpatul S.N., zis "P.", este organizatorul grupului cu mare influență în rândul comunității de rromi din Țândărei, dar și în rândul aceluia care sunt plecați în străinătate.

„P.”, împreună cu frații săi: inculpații S.S., S.F. și nepotul său N. (fost B.) D., începând cu anul 2002, au pus la punct o firmă prin care, organizau transportul copiilor provenind din familii sărace până la graniță, după care erau preluați de alți membri ai grupării și transportați în străinătate.

Inițial, părinții acestor copii au fost împrumutați cu sume de bani, membrii grupării ocupându-se de procurarea actelor necesare tranzitării frontierei de stat către țări din UE.

De procurarea acestor acte se ocupa cu precădere inculpatul D.G.I., zis „F.”, aspect dovedit atât de martorii audiați în cauză, cât și de convorbirile purtate între membrii rețelei de traficanți, interceptate în baza autorizației nr. 391/A.I./2007, emisă de Tribunalul București.

Caracteristici generale ce privesc grupările infracționale mai mici create în cadrul acestei grupări constau în faptul că, fiecare grupare s-a constituit în jurul unei familii ce avea anterior o poziție determinantă în cadrul comunității. Cu timpul, posibilitatea unuia dintre membrii oricărei grupări infracționale de a ajunge în una din țările Comunității Europene a generat un precedent și un capăt de legătură pentru ceilalți membri ai grupărilor.

Dezvoltarea activităților infracționale a grupărilor mai mici s-a bazat pe influența liderilor rețelei asupra membrilor comunității rrome de pe raza județului Ialomița.

Pe de altă parte, situația social – economică precară a victimelor a determinat ca activitățile membrilor grupărilor infracționale de racolare și transport să nu întâlnească probleme deosebite.

Potrivit rechizitoriului, infracțiunile descrise au fost săvârșite în următoarele împrejurări:

1. Inculpatul R.C., este liderul grupării, fiind foarte respectat și temut de toți ceilalți membri din comunitatea rromă. De-a lungul timpului, el a împrumutat cu sume de bani foarte mulți rromi care doreau să plece în străinătate, de la care apoi a primit cu dobândă sumele care au devenit între timp foarte mari deoarece erau depășite termenele de restituire.

De asemenea, s-a implicat în recrutarea de minori, în transportul și cazarea acestora pe teritoriul țărilor de destinație împreună cu 3 dintre băieții săi, respectiv: R. D., zis "R.", R. M, zis „C.” și Ș. (fost R.) A., zis „D.”.

În perioada 2002 – 2008, inculpatul s-a ocupat de organizarea de activități specifice traficului de minori, în sensul că stabilea modalitatea prin care minorii să fie racolați prin promisiuni mincinoase, persoanele care se ocupau de transportul minorilor din Țândărei până la Arad sau în străinătate, mijloacele de transport pe care să le folosească membrii grupării pentru aceste transporturi, precum și persoanele care să însoțească grupurile de minori în străinătate.

De asemenea, din declarațiile martorilor cu identitate protejată rezultă faptul că acesta era considerat liderul grupării de traficanți, grupare implicată în comiterea de infracțiuni de trafic de minori pe relația România - Spania, România - Marea Britanie, acesta primind sume de bani din activitățile desfășurate de minorii traficați în străinătate, activități ce constau în spălătul parbrizelor autoturismelor în intersecții, cerșit, vânzare de ziare, furturi.

Din probele administrate în cauză rezultă faptul că inc. R.C. era implicat, alături de D. G.I., și în activitatea de procurare a documentelor notariale necesare pentru scoaterea din țară a victimelor minore.

Inculpatul R.C. se ocupa cu precădere de organizarea întregii activități, percepend de la fiecare membru al grupării o așa numită „taxă de protecție”. Spre deosebire de ceilalți inculpați, care au locuințe luxoase în centrul orașului Țândărei, acesta locuia în cartierul „Strachina” din Țândărei, un cartier locuit exclusiv de rromi, tocmai pentru a fi aproape de ei și pentru a putea controla toate activitățile desfășurate de aceștia.

Este de remarcat și faptul că inc. R.C. avea relații strânse și cu lucrători de poliție din Țândărei, cu care se întâlnea aproape zilnic și cu care avea dese convorbiri telefonice.

De asemenea, inc. D.G.I. se ocupa și de organizarea și transportul grupurilor de minori rromi până la Arad și apoi în țări ca Spania și Marea Britanie, precum și de strângerea sumelor de bani obținute de minorii obligați să cerșească în Marea Britanie sau în Spania.

Din evidențele Poliției de Frontieră, rezultă că inc. D. G.I. a folosit mai multe autoturisme pentru scoaterea minorilor din țară. Astfel, cu autoturismele inculpatul a reușit să scoată din România un număr mare de minori care ulterior au fost surprinși cerșind sau săvârșind alte infracțiuni în Marea Britanie:

M. D., a ieșit prin PTF Turnu în data de 29.09.2004

- 16.05.2007, pentru furt, in Nottingham;
 - 30.08.2008, cersetorie, in Orange Grove, Bath;
 - 06.08.2008, cersetorie, in Corn Street;
 - 28.03.2007, pentru prezentarea unei identitati false pentru a obtine profit, in Lincolnshire;
 - 20.03.2007, pentru cersetorie, in Listergate, Nottingham;
 - 16.03.2007, pentru cersetorie, in Derbyshire;
 - 20.02.2007, pentru cersetorie, in trenul dintre Green Park si Baker street, infractiune savarsita pe timpul eliberarii pe cautiune;
 - 15.01.2007, pentru furt, in Birmingham;
 - 14.10.2008, pentru furt, in Highstreed Chippenham Wiltshire;
 - 09.08.2008, pentru furt, in Broadmead;
 - 15.04.2007, pentru tilharie si furt, in Licester;
 - 09.02.2007, pentru tentativa furt, in Birmingham;
 - 19.08.2008, pentru cersetorie, in Edgware Road;
 - 16.05.2007, cersetorie, in zona Broadmarsh Shopping Center;
 - 24.08.2007, cersetorie, in Barnet;
 - 16.05.2007, arestata pentru furt;
 - 30.08.2008, arestata pentru cersetorie;
 - 29.09.2008, magistratura din Bath and Wansdyke a gasit-o vinovata si a luat masura eliberarii conditionate 6 luni;
 - 06.08.2008, arestata pentru cersetorie;
 - 26.08.2008, magistratura din Breaston a gasit-o vinovata fiind sanctionata cu amenda 30,00;
 - 28.03.2007, arestata pentru fraudă;
 - 20.08.2007, magistratura din grantham a gasit-o vinovata cu masura eliberarii conditionate 1 luna;
 - 13.04.2007 tribunalul minori Nottingham a gasit-o vinovata si a sanctionat-o cu amenda 60,00;
 - 16.03.2007 arestata pentru cersetorie;
 - 20.03.2007, arestata pentru cersetorie;
 - 14.10.2008, arestata pentru furt;
 - 09.08.2008, arestata pentru furt;
 - 15.04.2007, arestata pentru talharie si furt;
 - 09.02.2007, arestata pentru tentativa furt
- M. I., a ieșit din țară la data de 03.09.2004, prin PTF Nădlac;
- Z. L., a ieșit din țară la data de 08.07.2004, prin PTF Varșand;
- M. M., a ieșit din țară la data de 06.08.2004, prin PTF Nădlac;
- 30.03.2007, pentru depunere declaratie falsa in beneficiul propriu sau al altei persoane, in March, Cambridgeshire;
 - 26.05.2007, depunere declaratie falsa in beneficiul propriu sau al altei persoane, in Loughborough, Leicestershire;
 - 06.04.2007, pentru furt, in Nuneaton, Warwickshire;
 - 21.03.2007, pregatita pentru furt, in Nuneaton, Warwickshire;
 - 09.04.2007, pentru furt, in Leicester;
 - 28.03.2007, pentru depunere declaratie falsa in beneficiul propriu sau al altei persoane, in Stamford, Lincolnshire;
 - 30.03.2007, pentru inselatorie, in Cambridgeshire;
 - 27.03.2007, pentru incercare de a obtine bani pentru acte de caritate false, in Thurland street.

- 26.05.2007, arestata pentru depunere declaratie falsa in beneficiul propriu sau al altei persoane;
- 06.04.2007, arestata pentru furt;
- 21.03.2007, arestata pentru furt;
- 10.04.2007, tribunalul minori Leicester a gasit-o vinovata si a emis ordin de trimitere pe 4 luni;
- 28.03.2007, arestata pentru depunere declaratie falsa in beneficiul propriu sau al altei persoN.;
- 21.05.2007, tribunalul Bourne and Stamford magistrates a gasit-o vinovata si a emis un ordin de trimitere 6 luni;
- 31.03.2007, arestata pentru inselatorie;
- 27.03.2007, arestata pentru incercare de a obtine bani pentru acte de caritate false;
- G. N., a ieșit din țară la data de 16.02.2005 prin PTF Varșand;
- 11.09.2004, pentru furt, in Londra
- 31.05.2004, in court field gardens si dus la sectia de politie Kengsington;
- 02.05.2004, dus la politie in Earling pentru furt;
- 10.01.2004, a fost condus la sectia de politie Limehouse, pentru furt, in Nandos Bethnal Green Road;
- 01.01.2004, a fost retinut pentru furt, in Tower Hamlets si luat sub protectia politiei;
- 11.09.2004, arestat pentru furt, nr. arest 5137/cd;
- 28.05.2004, arestat pentru furt;
- 29.01.2004 a fost pus in grija serviciilor sociale in Enfield.
- G. G., a ieșit din țară la data de 05.03.2005 prin PTF Varșand;
- Depistată cerșind zilnic împreună cu D. M., D. L. și D. G., între orele 10:00 – 18:00 pe stR. Plumstead Road SE18 și în centrul orașului Woolwich în cursul anului 2008. Femeile împing întotdeauna cărucioare și se ascund în Parry Place SE18 și în piața închisă din Plumstead Road atunci când observă polițiști. Aceste femei au fost avertizate asupra comportamentului și acțiunilor lor în numeroase rânduri, dar ele au continuat să ignore organele de poliție – raport RG/L00448454/2008.
- R. M., a ieșit din țară la data de 21.11.2005 prin PTF Varșand;
- 14.04.2007, pentru reprezentatie falsa pentru a realiza un câștig pentru sine sau pentru altul, in Londra;
- 09.02.2007, pentru deranjarea ordinii si linistii publice, in Londra
- 29.08.2008, pentru furt, in S.more, Middlesex;
- 29.08.2008, arestat pentru furt.
- M.S., a ieșit din țară la data de 30.07.2005 prin PTF Turnu;
- 18.10.2008, arestată pentru că figura căutată de organele de poliție;
- 30.01.2007, arestată pentru deținere de articole în scopul comiterii de fraude.
- D. L., a ieșit din țară la data de 06.11.2005, prin PTF Turnu,
- 23.01.2007, arestată pentru tentativă de furt, împreună cu minorii I. B., S.B., L. R., G.V..
- M. M., a ieșit din țară la data de 02.11.2005, prin PTF Turnu;
- 09.03.2007, arestată pentru fraudă;
- 05.03.2007, arestată pentru fraudă;
- 16.05.2008, pentru spalarea parbrizelor;
- 13.02.2008, pentru bunuri furate.
- S.D., a ieșit din țară la 10.09.2005, prin PTF Varșand;
- 20.01.2009, arestat pentru cerșetorie;
- 01.11.2008, arestat pentru cerșetorie;
- 21.08.2008, Tribunalul minori Thames l-a gasit vinovat si a emis un ordin de trimitere de 1 an;
- 30.05.2008, arestat pentru furt;
- 13.06.2008 Tribunalul minori Redbridge l-a gasit vinovat si a emis un ordin de trimitere de 3 luni;
- 14.04.2008, arestat pentru furt;

- 21.05.2008, Tribunalul minori Redbridge l-a găsit vinovat și a emis un ordin de trimitere de 6 luni;
- 05.02.2008, arestat pentru deranjarea ordinii publice;
- 21.05.2008, Tribunalul pentru minori West London l-a găsit vinovat și a emis un ordin de trimitere 6 luni, ordin pentru comportament antisocial 3 ani, ordin pentru consiliere parentală 3 luni ;
- 17.12.2007, arestat pentru atac asupra unei persoane majore;
- 06.07.2007, arestat pentru cersetorie;
- 20.03.2007, arestat pentru cersetorie;
- 30.01.2009, arestat pentru furt;
- 02.01.2009, pentru furt;
- 16.11.2008, arestat pentru încălcarea ordinului privind comportamentul antisocial;
- 16.01.2008, arestat pentru deranjarea ordinii publice;
- 13.11.2007, arestat pentru folosirea unui copil pentru a cersi;
- 03.12.2007, arestat pentru cersetorie și atac cu ranire de persoană;
- 16.11.2007, arestat pentru cersetorie;
- 27.10.2007, pentru cersetorie;
- 14.06.2007, pentru cersetorie;
- 29.09.2007, arestat pentru cersetorie.

P. A., a ieșit din țară la 10.09.2005, prin PTF Varșand;

- la 15.02.2004 a fost arestat pentru fraudă;
- la 31.01.2007 a fost arestat pentru fraudă și furt;
- la 13.01.2007 a fost arestat pentru înșelăciune;

R. M., a ieșit din țară la data de 21.11.2005, prin PTF Turnu;

- 24.03.2007, pentru înșelăciune și cersetorie, în Golders Green Road;
- 24.03.2007 arestată pentru fraudă, dosar de arest nr. sv/07/02330.

R. D. a ieșit din țară la data de 16.10.2005, prin PTF Turnu;

M.F.

- 30.01.2007, pentru posesie articole folosite în fraudă, în str. Oxford, Londra.

De asemenea, inc. D.G.I. a scos din țară cu autoturismele menționate un număr mult mai mare de minori care nu se regăsesc însă în evidențele autorităților britanice că ar fi săvârșit infracțiuni.

Totodată, din declarațiile martorilor audiați în cauză a rezultat faptul că inculpatul se ocupa și de negocierea, plata prețului și transportul grupurilor de persoane, printre care și minori de etnie rromă, alții decât cei transportați de către el, din județul Ialomița până la Arad, precum și distribuirea acestor grupuri către diverși transportatori din Arad, aceștia trebuind să se ocupe de transportul acelor grupuri până în Ungaria de unde erau din nou preluați de către inculpat.

De asemenea, s-a reținut faptul că inc. D.G.I. se ocupa și de rezolvarea situațiilor în care copiii nu aveau actele necesare ieșirii din țară, în acest sens oferind, printr-un intermediar, sume de bani unor lucrători din punctul de frontieră pentru a se permite ieșirea din țară a copiilor.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a primit de la diverse persoane din Spania, Marea Britanie, Italia și SUA suma de bani totalizând 2532, 32 USD și 8320,6 Euro.

Conform martorilor audiați în cauză, precum și din interceptările telefonice efectuate în cauză, după ce minorii de etnie rromă erau racolați de inc. R.C. în modalitatea arătată mai sus, erau preluați de inc. D.G.I., care se ocupa de transportul acestora până la granița cu Ungaria, întrucât el avea interdicția de a intra pe teritoriul acestei țări.

Din declarația martorului P.G. rezultă că asociatul său, T.C. discuta la telefon cu un individ cărui i se spunea „F.”, (D.G.I.) care aducea cu un microbuz de culoare verde marca „Mercedes”, probabil varianta Vito, persoane atât de etnie rromă cât și română, inclusiv mulți copii de diferite vârste.

O parte dintre pasagerii transportați de „F.” erau îmbarcați în mijloace de transport ale unor transportatori orădeni, deoarece acesta transporta mai multe persoane decât numărul de

locuri pe care le avea în microbuzul său și nu ar fi putut să treacă prin punctul de frontieră împreună cu pasagerii pe care-i transporta.

Cel cunoscut sub numele de „F.” venea cu transporturi de persoane, inclusiv copii, la aproximativ două săptămâni, iar alte ori venea la trei săptămâni sau la o lună deoarece acesta nu lucra numai cu această firmă de transporturi.

De asemenea, martorul D.M.D. a declarat că o dată sau de două ori a transportat niște grupuri de romi pe care i le-a dat unul dintre șoferii săi și anume H.A. zis „A.”.

Acele grupuri au venit în Arad cu două microbuze marca „Mercedes Vito” de culoare albastră, unul dintre ele având nr. de înmatriculare AGK, fără a putea preciza cu exactitate cifrele, iar șoferii de pe acestea se prezentau ca fiind din partea lui „F.” din Țândărei, iar la un moment dat în urma unei discuții telefonice purtate între H.A. și „F.” a aflat de la H.A. că „F.” are cele mai multe persoane de dus afară.

Potrivit verificărilor efectuate de organele de poliție, autoturismul cu nr. --- este proprietatea inc. D.G.I..

Martorul Ț.F., conducător auto la o firmă de transport din Arad și care efectua frecvent curse în Ungaria, arată că, dintr-o discuție purtată cu „F.”, a aflat de la acesta că avea interdicție de la autoritățile ungare să intre pe teritoriul Ungariei, deoarece nu a oprit la punctul de trecere al frontierei dintre Austria și Ungaria, din motiv că el ar fi avut în microbuz o persoană care avea interdicție. În urma acestui fapt, a fost oprit de autoritățile austriece și întors în Ungaria, iar autoritățile maghiare i-au dat acea interdicție. Acesta era și motivul pentru care inc. D.G.I. nu a mai putut să transporte personal minori până în țări ale Europei de Vest.

Martorul mai arată faptul că, după ce îi treceau frontiera la Nădlac sau la Botonia șoferii microbuzelor îi coborau pe cei transportați iar aceștia urcau în autovehiculele cu care efectuaseră deplasarea până la gara Arad.

Cu privire la copiii pe care îi transportau românii cu mijloacele de transport conduse de martor sau de alți conducători auto din Arad, arată faptul că era de notorietate că aceștia erau transportați pentru a fi duși la cerșit în statele din vestul Europei sau pentru alte activități infracționale.

Din declarația martorului H.A. rezultă că în perioada 2005-2007 a fost angajat în calitate de conducător auto la SC --- cu sediul în județul Arad.

În perioada respectivă, a efectuat transporturi de persoane și a cunoscut diverși indivizi în calitate de clienți ai prestațiilor de transportator pe cale le efectua el, întrucât își desfășura activitatea pe un microbuz cu capacitatea de 8+ 1 locuri.

Unul dintre cei pe care i-a cunoscut s-a recomandat spunând că se numește „F.” (D.G.I.) și este de etnie romă. Acesta conducea un microbuz marca Mercedes Vito de culoare albastră și care era înmatriculat în județul Ialomița.

Conform declarației numitului H.A., se reține faptul că "F.Ț" l-a abordat pentru a negocia cu el în vederea preluării activității de transport a persoanelor pe care le aducea el cu microbuzele sale, pe segmentul de drum Arad - Punctul de Trecere a Frontierei în Ungaria, respectiv în zona situată între cele două puncte de trecere a frontierei.

Ca urmare a unor astfel de negocieri între el și "F." s-a stabilit o relație de colaborare, astfel încât îl anunța telefonic din timp despre zilele când urma să vină cu persoane pe care martorul H.A. urma să le preia în vederea trecerii prin punctul de trecere a frontierei României.

Nici conducătorii auto romi, la fel ca și "F.", nu posedau licențe de transport persoane astfel încât, pentru a-și trece pasagerii peste frontiera României apelau la serviciile transportatorilor autorizați, aceștia transportându-i pe pasageri la mică distanță peste frontieră, așa cum proceda și el.

Martorul H.A. a precizat că aproximativ trei sferturi din pasageri erau copii de etnie romă și restul erau însoțitori adulți. Din discuțiile surprinse de acesta, discuții pe care le purtau însoțitorii adulți a rezultat faptul că adolescenții și copii erau transportați în străinătate pentru a practica cerșetoria, destinațiile acestora fiind Franța și Spania.

Întrucât la punctul de trecere a frontierei României, uneori controlul efectuat de către polițiști de frontieră, ar fi putut să aibă ca rezultat interzicerea părăsirii teritoriului național de

către pasageri și în special de către copii, i s-a cerut de către „F.” să efectueze demersuri pentru ca aceștia să nu își exercite în mod corect atribuțiile de serviciu, în sensul de a opri pe acei pasageri ale căror documente necesare trecerii frontierei nu erau originale, nu erau în număr suficient sau chiar lipseau cu desăvârșire.

Martorul declară că "F." a plătit în condițiile expuse, în mod repetat sume de bani unor polițiști de frontieră, sumele fiind între 350 și 400 euro la trecerea unui microbuz. Atunci când numărul de copii din microbuz era mai mare i se pretindeau mai mulți bani, suma fiind comunicată atunci pe loc de către polițistul de frontieră.

Au fost cazuri când "F." nu a venit personal, ci a trimis alte persoane pentru a aduce pasageri și el a luat legătura cu acesta telefonic spunându-i că șoferii pe care-i va trimite îi vor achita sumele de bani necesare a fi plătite atât pentru prestația sa de transportator cât și pentru a fi plătiți ca mită polițiștilor de PTF Turnu pentru a se permite trecerea minorilor transportați.

3. Inc. S.F. zis "L.", împreună cu frații săi: inculpații S.S. și nepotul său N. (fost B.)D., încă din anul 2002 au pus la punct o firmă prin care, organizau transportul copiilor provenind din familii sărace până la granița cu Ungaria, după care erau preluați de alți membrii ai grupării și transportați în străinătate.

Inițial, părinții acestor copii au fost împrumutați cu sume de bani, membrii grupării ocupându-se de procurarea actelor necesare tranzitării frontierei de stat către țări din UE.

În perioada 2003 – 2006, inculpatul s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 34 minori, în calitate de șofer sau însoțitor având un număr de 32 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloace de transport autoturismele IL---, IL----, IL--- toate proprietatea sa și IL --- aparținând inculpatului S.C..

Dintre minorii transportați de inculpat, un număr de 14 au fost depistați cerșind sau săvârșind infracțiuni de furt sau înșelăciune.

A. M.:

- la 24.08.2007 a fost arestată pentru furt;
- la 18.06.2008 a fost depistată practicând cerșetoria;

B. R.:

- 08.07.2003, pentru furt, in Ilford Essex, infractiune comisa pe timpul cautiunii;
- 20.05.2003, pentru furt, in Barkingsige, Essex;
- 11.09.2003, pentru furt, in Holborn, Londra;
- 25.07.2003 pentru furt, in statia London Bridge;
- 22.07.2003 a fost gasita vinovata de catre Tribunalul De Minori Redbridge si s-a extins cu 3 luni ordinul de trimitere de 6 luni deja in vigoare;
- 27.06.2003 a fost gasita vinovata de Tribunalul Pentru Minori Redbridge si s-a emis un ordin de trimitere 6 luni;
- 01.08.2003, aflandu-se in arrest, l-a muscat pe ofiterul de politie de mîna, fiind acuzata de leziuni produse unui ofiter de politie;

D. B.:

- 27.03.2008, pentru spalare de parbrize, in Londra;
- 01.02.2008, pentru comportament neadecvat, in statia rd n11;
- 01.03.2008, pentru spalare de parbrize in Edmonton;
- 15.03.2008, pentru control de rutina, in Haringey;
- 07.02.2008, pentru spalare de parbrize;
- 27.03.2008, arestat pentru comportament neadecvat in public;
- 01.02.2008, arestat pentru comportament neadecvat;
- 25.09.2008, arestat pentru evaziune fiscala, dosar nr. 01yd/1004/08;
- 01.02.2008, arestat pentru comportament deranjant, dosar nr. 01ye/671/08;
- 23.01.2007, arestat pentru furt.

S.L.:

- la 14.05.2004 a fost arestat pentru furt;
- la 14.02.2007 a fost arestat pentru furt;
- la 22.02.2007 a fost arestat pentru tentativă de furt;
- la 10.04.2007 a fost arestat pentru furt;

- la 14.04.2007 a fost arestat pentru tentativă de furt;
- la 19.05.2007 a fost arestat pentru furt;
- la 22.05.2007 a fost arestat pentru înșelăciune.

M.A.:

- la 26.01.2007 a fost arestat pentru tentativă la infracțiunea de furt;
- la 01.02.2007 a fost arestat pentru furt în Londra – Oxford Street;
- la 01.03.2007 a fost arestat pentru furt în Londra – Wigmore Street.
- la 12.03.2009 a fost arestat pentru furt din magazine.

M.L.:

- 01.02.2007, pentru furt, Oxford Street, Londra;
- 26.01.2007, pentru tentativa furt, in Wimbledon, Londra;
- 01.02.2007, arestat pentru furt;

N. S.:

- 15.09.2003, pentru furt, in Londra
- 03.06.2003, pentru detinere de bunuri furate, in Londra;
- 09.07.2003, a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Thames;
- a evadat fugind din arest in 11.09.2003;
- cautat pentru furt la 11.09.2003, mandat fs/ref48c1/w/31/07 raportat la 06.02.2007.

P. A.:

- la 15.02.2004 a fost arestat pentru fraudă;
- la 31.01.2007 a fost arestat pentru fraudă și furt;
- la 13.01.2007 a fost arestat pentru înșelăciune;

P. D.:

- 16.07.2007, a furat din magazin, in New Look, Castle Walk, Newcastle-U-Lyme;
- 20.07.2007, a furat din magazin, centrul orasului Birmingham West Midlands;
- 18.01.2007, prezentare identitate falsa pentru a obtine un profit, in Lichfield;
- 18.01.2007, a impiedicat activitatea ofiterului de politie, in Lichfield;
- 16.01.2007, inselaciune, in Birmingham;
- 26.04.2008, era pasagera intr-un vehicul furat, in Birmingham;
- arestata la 16.07.2007, pentru furt;
- 26.07.2007, vinovata pentru furt, pronuntata de magistratura din North Staffordshire, masura luata eliberare conditionata 12 luni si costuri 30,00;
- arestata la 20.02.2007, pentru furt din magazine;
- 22.02.2007, vinovat pentru furt , pronuntat de tribunalul minori Birmingham, masura luata ordin de deferire 6 luni;
- arestata la 17.01.2007, pentru frauda si infractiuni conexe;
- arestata la 16.01.2007 pentru inselaciune;
- arestata la 17.06.2007, pentru ca era pasagera intr-un vehicul furat.

P. M.:

- 29.08.2007 nu a parasit o locatie desi i s-a cerut acest lucru, intersectia dintre Twyford Abbey Roads si Hanger Lane, sensul giratoriu;
- 16.03.2007, furt in Kingstone Surrey;
- 30.03.2007, furt in Wimbledon;
- 30.04.2007, a incercat sa fure in Londra;
- 04.09.2007, Tribunalul Pentru Minori Acton, declarata vinovata, masura luata ordin de trimitere;
- 08.01.2008, modificarea ordinului din 04.09.2007 cu amenda 25,00 si costuri 55,00 pronuntata de Tribunalul Minori Ealing;
- 16.03.2007 arestat pentru furt;
- 06.02.2007, vinovata, pronuntat de Tribunalul Minori Kingstone-Upone-Thames, masura luata ordin de trimitere 3 luni si cerinte de supraveghere 8 luni;
- 30.03.2007, arestata pentru furt si alte infractiuni conexe;
- 30.04.2007, arestat pentru furt.

R. A.:

- 23.01.2007, pentru furt, in Londra, Windsor Street;

- 17.04.2004, pentru furt in Kings Head Walk, Chelmsford Essex;
 - 31.03.2004 , pentru furt, in statia de cale ferata Waterloo;
 - 08.10.2003, pentru furt, in 94 Brompton, Londra;
 - 27.11.2003, pentru furt, in Shepherds Bush Green;
 - 08.11.2003, pentru furt, in 27 Kensington Church Street;
 - 29.10.2003, pentru furt, in Londra;
 - 20.10.2003, pentru furt, in Kensington, Londra;
 - 11.09.2003, pentru furt, in Sheen Road, Richmond
 - 03.09.2003, pentru furt, in Londra, infractiune savarsita pe timpului cautiunii;
 - 26.08.2003, pentru furt, in Ilford, infractiune comisa pe timpul cautiunii;
 - 31.07.2003, pentru furt, in Uxbridge, infractiune comisa pe timpul cautiunii;
 - 15.07.2003, pentru furt, in Londra;
 - 29.05.2003, pentru tentativa furt, in 56 a High Street Wimbledon;
 - 20.04.2003, pentru furt, in Romford Road, Stratford, Londra;
 - 13.04.2007, pentru comportament agresiv si cuvinte jignitoare, in 406 North Circular Road, Londra;
 - 24.10.2004, pentru furt, in Londra;
 - 16.10.2004, pentru depasirea perioadei de sedere a strainilor in Londra;
 - 15.03. 2007, a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Haringey si s-a emis un ordin comunitar, un ordin de munca fara plata de 80 de ore, un ordin de supraveghere 24 de luni;
 - 18.04.2004, arestat pentru furt;
 - 10.05.2004, a fost gasit vinovat de catre tribunalul pentru minori Barking si s-a emis un ordin de detentie si formare de 4 luni;
 - 01.04.2004, arestat pentru furt;
 - 13.01.2004, arestat pentru furt;
 - 05.02.2004, a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Barking si a fost eliberat conditionat;
 - 27.11.2003, arestat pentru furt;
 - 15.12.2003, a fost gasit vinovat de tribunalul Barking si s-a emis un ordin de supraveghere 18 luni si un ordin de trimitere 3 luni;
 - 15.12.2003, a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori Haringey si s-a emis un ordin de reabilitare comunitara 18 luni si un ordin de ramanere la adresa de 60 de zile;
 - 08.11.2003, arestat , pentru furt;
 - 29.10.2003, arestat pentru furt;
 - 21.10.2003, arestat pentru furt;
 - 27.10.2003, a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori Barking si s-a emis un ordin de supraveghere pe 2 ani si un ordin parental 3 luni;
 - 11.09.2003, arestat pentru furt;
 - 22.09.2003 a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori Barking si s-a emis un ordin de supraveghere 12 luni;
 - 03.07.2003, a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori Wimbledon si a fost eliberat conditionat;
 - 23.04.2003, a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori Stratford si s-a emis un ordin de trimitere 3 luni.
- S. L.:
- la 15.01.2007 a fost arestată pentru furt;
 - la 19.04.2007 a fost arestată pentru furt.
- S. S.
- 27.09.2007, pentru cersetorie, in Londra
 - 07.09.2007, pentru cersetorie, in statia de tren St Pauls;
 - 01.03.2007, pentru cerstorie, in Londra;
 - 19.12.2004, pentru cersetorie, in trenul dintre Oxford Circus si Vauxhall, infractiune comisa pe timpul cautiunii;

- 11.07.2004, pentru daune aduse proprietatii, in Westbury Avenue, Londra, infarctiune comisa pe timpul cautiunii;
- 08.11.2003, pentu furt, in Londra;
- 18.09.2003, pentru tentativa de furt, in Kingston Surrey;
- 24.06.2006, pentru furt, in Londra
- 02.01.2004, pentru cersetorie, in Londra
- 11.12.2001, pentru furt in statia de tren Podul Londrei;
- 19.07.2007, pentru detinere de bunuri furate, in Thornaby Gardens N18;
- 30.04.2000, pentru furt, in Edmonton Londra;
- 19.05.2005, pentru echipare in vederea furtului, in Piccadilly, Londra, infractiune savarsita pe timpul cautiunii;
- 14.05.2005, pentru detinere de bunuri furate, in Londra;
- 23.12.2004, pentru inselatorie, in Guildford
- 22.10.2004, pentru furt, in Londra;
- 27.09.2007, arestat pentru cersetorie;
- 04.10.2007, a fost gasit vinovat de curtea de magistrati Westminster si s-a emis un ordin comunitar 2 luni si ordin de a ramane in casa 2 luni intre 7 pm si 7 am.
- 11.09.2007 a fost gasit vinovat de magistratii din Horseferry Road si a fost amendat cu 50 lire si a platit costurile 15 lire;
- 06.03.2007 a fost gasit vinovat de magistratii West London si a fost eliberat conditionat cu ordinul nr. 93 lt/01156/07;
- 19.12.2004, arestat pentru cersetorie;
- 13.01.2005, a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Haringey si a fost amendat cu 15 lire;
- 04.08.2004 arestat pentru daune aduse proprietatii;
- 23.09.2004 a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Haringey si s-a cerut o compensatie de 100 lire;
- 08.11.2003, arestat pentru furt;
- 04.12.2003, a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Thames si s-a emis un ordin de trimitere 6 luni;
- 15.01.2004 a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Haringey si s-a emis un ordin de a ramane acasa 90 de zile cu nr. eq 03006175p;
- 27.06.2002 a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Haringey si s-a emis un ordin, ordin revocat ulterior de magistratii curtii din enfield la 30.04.2003 care a emis un alt ordin de trimitere de 6 luni;
- 19.07.2007, arestat, pentru detinere de bunuri furate;
- 19.05.2005, arestat pentru echipare in vederea furtului;
- 14.05.2005, arestat pentru detinere de bunuri furate;
- 23.12.2004, arestat pentru inselatorie;
- 22.10.2004 arestat pentru furt.

V. P.:

- la 29.01.2007 a fost arestat pentru furt;

Martorul P. G. l-a recunoscut după planșe foto pe inc. S.F. zis „L.”, ca fiind unul dintre șoferii care aduceau copii de etnie rromă până la Arad și pe care îi predau celorlalți transportatori pentru a fi trecuți în Ungaria.

4. Inc. B.R., în perioada 2003 – 2005 s-a ocupat de transportul în străinătate, în calitate de șofer sau însoțitor a unui număr de 28 minori, având un număr de 15 ieșiri/intrări în/din România, folosind ca mijloace de transport autoturismele IL ---, proprietatea sa și IL ---, aparținând inculpatului S.F..

Dintre copiii transportați de sus numit, un număr de 4 minori, R. N., M.A., D. A., S. A., au fost depistați în Marea Britanie că au săvârșit infracțiuni de furt, ceșetorie.

D. A.:

- la 21.01.2009 a fost depistată practicând ceșetoria;
- la 24.01.2009 a fost depistată practicând ceșetoria;
- la 29.01.2009 a fost depistată practicând ceșetoria;

- la 06.02.2009 a fost depistată practicând ceșetoria;
- la 07.02.2009 a fost depistată practicând ceșetoria;
- la 13.02.2009 a fost depistată practicând ceșetoria;
- la 26.02.2009 a fost depistată practicând ceșetoria;
- la 04.03.2009 a fost depistată practicând ceșetoria;
- la 05.03.2009 a fost arestată pentru practicarea cerșetoriei.

M.A.:

- la 26.01.2007 a fost arestat pentru tentativă la infracțiunea de furt;
- la 01.02.2007 a fost arestat pentru furt în Londra – Oxford Street;
- la 01.03.2007 a fost arestat pentru furt în Londra – Wigmore Street.
- la 12.03.2009 a fost arestat pentru furt din magazine.

S. A.

- a fost condamnat în Anglia pentru furt la data de 30.05.2005;

R.N.

- a fost depistată de organele de poliție cerșind pe stradă, la data de 19.01.2007.

Din declarația martorului G.V.S. rezultă că în perioada 2002 – 2006 a lucrat ca agent de asigurări și s-a aflat în cea mai mare parte a timpului în Cartierul Vest la stația de carburanți Petrom, din Arad, loc unde în mod obișnuit încheia polițe de asigurare persoanelor care urmau să călătorească în străinătate.

Aici se adunau multe persoane care alimentau cu carburant mijloacele de transport cu care se deplasau și, de asemenea, se aflau și transportatori din județul Arad. Între cei care se aflau acolo era un număr semnificativ de etnici rromi însoțiți de mulți copii de vârste diferite, despre care martorul G.V.S. a presupus că erau duși să practice cerșetoria.

Martorul G.V.-S. a declarat că a încheiat asigurări la un număr mare de persoane, iar cu ocazia prezentării de către organele poliției judiciare a unor planșe foto, martorul a precizat că a reținut semnamentele unora dintre persoanele care veneau cu grupuri de persoane, în special ca șoferi ce transportau acele grupuri.

Dintre persoanele reținute de martor, acesta a indicat două persoane ca fiind șoferi care transportau, de regulă, bărbați, femei și copii, cu precădere etnici rromi, despre care a aflat de la organele de poliție judiciară că se numesc B.R. și N. F.- A..

Din declarația martorului Ț.F. rezultă că în perioada 2006 – 2007, a fost angajat în calitate de conducător auto la S.C ---SRL, societate de transport persoane pe relația România - Ungaria.

Dintre clienții pe care-i transporta martorul T. F., acesta își amintește că erau mai mulți bărbați de etnie rromă, care veneau ori la parcare de la gară ori la stația de carburanți Petrom situată la ieșirea din municipiul Arad.

Aceștia conduceau diverse mijloace de transport, iar printre persoanele transportate se aflau și copii, iar în mod obișnuit numărul persoanelor transportate era egal cu numărul de copii sau adolescenți inclusiv și **bebeluși de 4 luni**, ba chiar au fost cazuri când într-un grup de 8 persoane, 5 erau copii iar 3 erau adulți.

Din cele auzite și din câte reține martorul Ț.F. doi dintre conducătorii auto erau frați și se numeau „D.” (B. D.) și „R.” (B.R.).

Cu privire la copiii pe care îi transportau rromii cu mijloacele de transport conduse de martor sau de alți conducători auto din Arad, arată faptul că **era de notorietate că aceștia erau transportați pentru a fi duși la cerșit în statele din vestul Europei sau pentru alte activități infracționale.**

Martorul a declarat că în timpul discuțiilor telefonice purtate cu unii dintre rromi cum ar fi R., D., F., aceștia negociau costul transportului, și de asemenea arată că în municipiul Arad exista o mare concurență între transportatorii auto cu autorizație să efectueze transport de persoane. În momentul în care martorul a refuzat să-i mai transporte pe rromii din Țândărei aceștia au apelat la alți transportatori.

Din planșele foto prezentate pentru recunoaștere martorul Ț F. a recunoscut pe: D.M., D.P., D.G.I. zis „F.”, N.D., B.R., ca fiind cei care aduceau persoane pentru a fi transportate în Ungaria.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a trimis suma de 91 EURO și **a primit de la diverse persoane sume de bani totalizând 2 288, 1 USD și 11 631,32 Euro.**

5. D.A., în perioada 2003 – 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 7 minori, în calitate de șofer sau însoțitor, având un număr de 3 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloace de transport autoturismele B ---, AG ---, B 8---

Dintre copii transportați de sus numit, un număr de 2 minori, B. S. și S.L. au fost depistați în Marea Britanie săvârșind infracțiuni de furt, cerșetorie.

B. S.:

- 02.02.2007 a fost depistată cu obiecte ce urmau să fie folosite în scop de fraudă;
- 05.02.2007 a fost arestată pentru tentativă de furt;
- 03.03.2007 a fost depistată săvârșind infracțiunea de furt;
- 13.03.2007 a fost arestată pentru furt;
- 11.04.2007 a fost depistată săvârșind infracțiunea de furt;
- 16.04.2007 a fost depistată săvârșind infracțiunea de furt;
- 20.04.2007 a fost depistată săvârșind infracțiunea de furt.

S.L.:

- la 14.05.2004 a fost arestat pentru furt;
- la 14.02.2007 a fost arestat pentru furt;
- la 22.02.2007 a fost arestat pentru tentativă de furt;
- la 10.04.2007 a fost arestat pentru furt;
- la 18.04.2007 a fost arestat pentru tentativă de furt;
- la 19.05.2007 a fost arestat pentru furt;
- la 22.05.2007 a fost arestat pentru înșelăciune.

6. Inculpatul S.N., zis "P.", împreună cu frații săi: inculpații S.S., S.F. și nepotul său N.(fost B)D., **încă din anul 2002 au pus la punct o filieră prin care, organizau transportul copiilor provenind din familii sărace până la gnaniță, după care erau preluați de alți membrii ai grupării și transportați în străinătate.**

Inițial, părinții acestor copii au fost împrumutați cu sume de bani, membrii grupării ocupându-se de procurarea actelor necesare tranzitării frontierei de stat către țări din UE.

Inculpatul a transportat, în calitate de șofer sau însoțitor mai mulți minori, printre care S. M., S. N., B.B., S. S., în perioada 2002 – 2005, având un număr de 5 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloace de transport autoturismele -----

Dintre copii transportați de inculpat, un minor, S. M. a fost depistat în Marea Britanie săvârșind infracțiuni de furt, cerșetorie.

Totodată, din declarațiile martorilor audiați în cauză a rezultat faptul că acesta s-a ocupat și de negocierea și plata prețului transportului din România în străinătate pentru minori din județele Călărași și Ialomița, alții decât cei pe care i-a transportat personal, precum și faptul că se ocupa de distribuirea grupurilor de persoane la transportatorii din Arad, care aveau obligația de a transporta aceste persoane afară din țară.

Din declarația martorului A. F. rezultă că a făcut transporturi de persoane pe relația **Arad Bruxelles și Arad-Paris.**

Despre copiii care erau transportați împreună cu etnicii rromi, martorul A. F. a aflat din discuțiile purtate între transportatori, între alți cetățeni ce nu aveau calitatea de pasageri sau de transportatori, precum și din zvon public sau Mass-Media, că aceștia erau duși în străinătate în scopul de a practica cerșetoria.

Conform declarației martorului A. F. se reține faptul că acesta a încercat să evite să primească copii în microbuz, întrucât prețul biletului era mai mic decât pentru un pasager adult și implica formalități mai complicate la trecerea frontierei și în plus creau și disconfort pentru ceilalți pasageri.

Tot acesta a mai declarat pentru grupurile de rromi, în mod obișnuit, **existau lideri**, care negociau cu transportatorii în vederea obținerii de discaunt-uri la preț și care, în mod vizibil erau respectați și ascultați de către ceilalți membrii ai grupului, pe care îl însoțeau.

Unii dintre **acești însoțitori de grupuri și intermediari veneau relativ frecvent**, iar fizionomiile unora dintre ei, martorul A. F. a menționat că poate să le recunoască dacă îi sunt prezentate fotografiile acestora.

Din planșele foto prezentate pentru recunoaștere martorul A. F. în prezența a doi martori asistenți a recunoscut pe: D.A., D. G.-I, D.T., P. (S.N.), I.A.

Martorul H.A. delară că traficanții din Țăndărei au apelat pentru transportul pasagerilor și în special a minorilor și la alți transportatori autorizați, doi dintre aceștia fiind Ș. P. și B. care posedă o agenție de transport în zona Bingo din municipiul Arad.

Referitor la Ș. P., martorul a auzit că acesta efectua transporturi de persoane, pentru un individ din grupul de rromi condus de "F.ț", un anume „P.”.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a **primit din Spania de la diverse persoane sume de bani totalizând 9 166,98 USD și 11 050 Euro.**

7. Inculpatul S.S., în data de 19 octombrie 2006, s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 5 minori, în calitate de însoțitor, având o singură ieșire/intrare în/din România. Acesta a folosit ca mijloc de transport autoturismul AR---

Dintre copiii transportați de sus numit, un număr de 2 minori, S. V., P. M. au fost depistați în Marea Britanie săvârșind infracțiuni de furt, cerșetorie, iar o minoră, S. M. apare ca având cazier în Spania.

P. M.:

- 29.08.2007 nu a parasit o locatie desi i s-a cerut acest lucru, intersectia dintre Twyford Abbey Roads si Hanger Lane, sensul giratoriu;

- 16.03.2007, furt in Kingstone Surrey;

- 30.03.2007, furt in Wimbledon;

- 30.04.2007, a incercat sa fure in Londra;

- 04.09.2007, Tribunalul Pentru Minori Acton, declarata vinovata, masura luata ordin de trimitere;

- 08.01.2008, modificarea ordinului din 04.09.2007 cu amenda 25,00 si costuri 55,00 pronuntata de Tribunalul Minori Ealing;

- 16.03.2007, arestat pentru furt;

- 06.02.2007, vinovata, pronuntat de Tribunalul Minori Kingstone-Upone-Thames, masura luata ordin de trimitere 3 luni si cerinte de supraveghere 8 luni;

- 30.03.2007, arestata pentru furt si alte infractiuni conexe;

- 30.04.2007, arestat pentru furt.

S. V.:

- 25.10.2003, pentru furt, in Londra;

- 19.06.2003 pentru tentativa furt si cersetorie, in Gracechurch St;

- 01.11.2002, pentru furt, in statia London Bridge;

- 02.05.2002, pentru furt, in Londra;

-05.09.2002, pentru furt, in Ealing;

- 13.06.2002, pentru furt, in Gracechorch St, Londra;

- 27.05.2002, pentru furt, in Greenwich Church Street;

- 20.10.2001 pentru furt, in Argyl Street, Londra;

- 23.05.2001, pentru furt, in Oxford Street, Londra;

- 06.01.2004, arestat pentru furt;

- 23.01.2004 a fost gasit vinovat de catre Tribunalul Pentru Minori Camberwell Green si s-a emis un ordin de detentie si formare de 4 luni, nr. eq 04000619v;

- 19.06.2003 arestat pentru tentativa de furt;

- 10.10.2003 a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Kamberwell si s-a emis un ordin de supraveghere si a fost achitat pentru cersetorie;

- 02.11.2002, arestat pentru furt;

- 31.01.2003 a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Kamberwell Green si s-a emis un ordin privind un plan de actiune pentru 3 luni;

- 12.09.2002 arestat pentru furt;

- 10.10.2002, a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Kamberwell si s-a emis o ordonanta de trimitere 3 luni;
- 05.09.2002, pentru furt;
- 05.09.2002 a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Earling si s-a emis ordin de supraveghere 3 luni si ordin plan de actiune;
- 13.06.2002 arestat pentru furt;
- 17.06.2002 a fost gasit vinovat de inS.ta pentru minori Thames si s-a emis un ordin de trimitere 6 luni.

8. S. I., s-a ocupat în perioada 2004-2006, cu negocierea și plata prețului de transport pentru persoanele (printre care se aflau mulți copii rromi) pe care le aduceau din județele Călărași și Ialomița, la Arad, în vederea transportării lor peste frontieră.

Inculpatul se deplasa cu autoturismele celorlalți membrii ai grupării, care însoțeau grupurile de copii rromi până la Arad, unde negocia prețul pentru transportul acestora până în Ungaria și repartiza copiii pe diferite mijloace de transport autorizate să efectueze transporturi internaționale de persoane.

A primit din Spania și Marea Britanie prin mandate Money Gram, sume de bani totalizând 6 298.22 euro.

Din declarațiile martorilor cu identitate protejată rezultă faptul că acesta era **implicat în comiterea de infracțiuni de trafic de minori în scopul exploatării prin cerșetorie, pe relația România Spania, România Marea Britanie.**

9. S.M. (zis „A.”) are, în cursul anului 2004, un număr de 2 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloace de transport autoturismele IL --- și AG ---.

Din declarațiile martorilor audiați în cauză a rezultat faptul că acesta era unul din membrii anturajului inculpatului D.G.I., fiind implicat în traficul de minori rromi în scopul practicării cerșetoriei în străinătate.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a primit din Marea Britanie și Spania de la diverse persoane sume de bani totalizând **970,71 USD și 4 496,48 Euro.**

10. D.T. (zis „C.” sau „C.”) în anul 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 3 minori, având un număr de 1 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloc de transport autoturismul IL---.

Cei doi copii transportați de sus numit, D. M. și D. D. au fost depistați în Marea Britanie săvârșind infracțiuni de furt, cerșetorie.

D. M.:

- a fost depistată la cerșit la data de 11.02.2009 pe str. Oxford din Londra;
- a fost oprită la datele de 28.01.2009, 01.10.2008, pentru cerșit în Londra;
- la data de 10.09.2008, a fost arestată pentru furt din magazine;
- pe data de 13.03.2008, 30.07.2008, 01.09.2008, 04.09.2008, oprită pentru cerșit pe stradă. De fiecare dată, minora era însoțită de un fiica sa în vârstă de 2 ani, D. S., precum și de P.A. și C.L..

- la data de 26.09.2008, a fost arestată pentru furt și alte infracțiuni conexe;

- la data de 24.10.2007, a fost avertizată pentru furt și infracțiuni conexe.

D. D., a fost condamnat în Spania pentru jaf cu violență.

Totodată, din declarațiile martorilor audiați în cauză a rezultat faptul că acesta s-a ocupat și de negocierea și plata prețului transportului din România în străinătate pentru minori din județele Călărași și Ialomița, alții decât cei pe care i-a transportat personal, precum și faptul că se ocupa de distribuirea grupurilor de persoane la transportatorii din Arad, care aveau obligația de a transporta aceste persoane afară din țară.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a primit din Spania de la diverse persoane sume de bani totalizând **2 465,63 USD și 53 390 Euro.**

11. D.A. în perioada 2004 – 2005 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 10 minori, având un număr de 56 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloace de transport autoturismele IL --, IL -- și IL ---, toate acestea aparținând inculpatului D.G.I.

Dintre copii transportați de sus numit, un număr de 13 minori, respectiv M.F., M. D., M. C., G. G., P. A., R. M., S.D., M. I., G. N., M. M., R. D.a, M. M. și Z.L. au fost depistați în Marea Britanie săvârșind infracțiuni de furt, cerșetorie.

În drept, faptele inc. D. A. (zis „B.”) care, împreună cu ceilalți inculpați **s-au asociat într-o grupare ce avea drept scop racolarea de copii din Țăndărei și zonele apropiate pentru a-i duce la cerșit sau furat în țări ca Spania sau Marea Britanie**, iar în perioada 2004 – 2005 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 13 minori, având un număr de 56 ieșiri/intrări în/din România, folosind ca mijloace de transport autoturismele IL - -- toate acestea aparținând inculpatului D.”G.I., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de *trafic de minori*, prev. de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea 678/2001, modificată prin O.U.G. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. și *aderare la un grup infracțional organizat*, prev. de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a primit suma de **732,72 USD și a trimis suma de 2 423 USD**.

12. D. D. (zis „L.”), în perioada 2005 – 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 6 minori, în calitate de șofer sau însoțitor, având un număr de 2 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloace de transport autoturismele IL -----, acestea aparținând numitului D. G.I.

Dintre copii transportați de sus numit, respectiv D. A. și M. M. au fost depistați în Marea Britanie săvârșind infracțiuni de furt și cerșetorie.

D. A.:

- 13.02.2009, arestat pentru ca existau mandate de arestare pentru furt, emise pe numele lui, dosar de arest 01ms/1044/09;
- 18.05.2007, arestat pentru furt;
- 07.03.2007 arestat pentru furt;
- 30.08.2002, arestat pentru perturbarea liniștii publice;
- 11.12.2002, pentru furt;
- 06.03.2003, arestat pentru furt;
- 27.05.2003, arestat pentru furt;
- 21.12.2003, arestat pentru furt.
- 07.11.2004, arestat pentru furt;
- 01.11.2004, arestat pentru tentativa de furt.

M. M.:

- 09.03.2007, arestată pentru fraudă;
- 05.03.2007, arestată pentru fraudă;
- 16.05.2008, pentru spalarea parbrizelor;
- 13.02.2008, pentru bunuri furate.

Din datele obținute, rezultă că D. D. a trimis din Manchester, Marea Britanie, 2 mandate Money Gram, totalizând suma de **4 362.09 USD**, numitei D. A., în Țăndărei, jud. Ialomița.

13. D. M.C. în perioada 2004 – 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 5 minori, în calitate de șofer sau însoțitor, având un număr de 5 ieșiri/intrări în/din România. Transportul a fost asigurat cu mai multe mijloace de transport.

Dintre copii transportați de iculpat, un număr de 3 minori, N. C., A. M., D. C. M. au fost depistați în Marea Britanie săvârșind infracțiuni de furt, cerșetorie. Mai mult, minora A. M. în momentul în care a fost depistată pe teritoriul Marii Britanii săvârșind infracțiuni, aceasta era însoțită de inc. D.M.C., precum și de inculpații D. A., R. M, D. G.I., D. P..

A. M.:

- la 24.08.2007 a fost arestată pentru furt;
- la 18.06.2008 a fost depistată practicând cerșetoria;

N. C.:

- a fost cercetat pentru furt și infracțiuni conexe, iar pe data de 23.09.2008, a sustras țevi din cupru și aramă dintr-un imobil din Londra.

Totodată, din declarațiile martorilor audiați în cauză a rezultat faptul că acesta s-a ocupat și de negocierea și plata prețului transportului din România în străinătate pentru minori din județele Călărași și Ialomița, alții decât cei transportați de către el, precum și faptul că se ocupa de distribuirea grupurilor de persoane la transportatorii din Arad, care aveau obligația de a transporta aceste persoane afară din țară.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a primit din Spania sume de bani totalizând 1 750 EURO și a trimis din Spania suma de 108,3 USD.

14. D. P. (zis „T.”), în anul 2006 s-a ocupat de transportul unor grupuri de rromi până la Arad, cu un autoturism ce aparținea altui membru al grupării, respectiv D. G.I.. Aceste grupuri de persoane, printre care și minori erau predate mai departe transportatorilor din Arad, care se ocupau de transportul minorilor în străinătate, unde apoi erau exploatați prin cerșetorie.

Din declarațiile martorilor cu identitate protejată rezultă faptul că acesta era implicat în comiterea de infracțiuni de trafic de minori în scopul exploatării prin cerșetorie, pe relația România Spania, România Marea Britanie.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a primit de la diverse persoane din Marea Britanie și Spania sume de bani **totalizând 405, 79 USD și 7 658,3 Euro.**

15. M. M în perioada 2005 – 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 10 minori, având un număr de 4 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloace de transport autoturismele IL----, aparținând inc. S.F. și IL---, aparținând inc. S.C..

Dintre copiii transportați de inculpat, un număr de 6 minori, D. F., S.R., R. F., R. L., D. L., T. D. și B. U. au fost depistați în Marea Britanie săvârșind infracțiuni de furt, cerșetorie, iar unul dintre copii a fost identificat și cu cazier în Spania.

D. L.:

- 17.05.2007, arestata pentru furt;
- 31.05.2007 a fost găsită vinovată de Tribunalul pentru minori din West London și s-a emis un ordin de supraveghere de 12 luni;
- 17.02.2007, arestată pentru înșelăciune;
- 10.05.2007 a fost găsită vinovată de Tribunalul pentru minori din Maidenhead și s-a emis un ordin de supraveghere de 12 luni Tribunalul pentru minori din East Berkshire a alternat ulterior hotărârea din 10.05.2007 și a emis un ordin de supraveghere de 12 luni.
- 27.03.2007 a fost găsită vinovată de Tribunalul pentru minori din Ealing și s-a emis un ordin de deferire 6 luni;
- 20.03.2007, arestata pentru furt;
- 22.02.2007, arestata pentru furt;
- 24.01.2007, arestata pentru deținere de articole pentru a le folosi fraudulos.

T. D.:

- condamnat la 19.04.2007 pentru furt și delikte asemănătoare, fapta constând în aceea că, la 23.01.2007 ora 15:15 pe Starbucks George Street Richmond Surrey (10TW) a folosit o hartă pentru a distrage atenția victimei și i-a furat telefonul de pe masă.
- are muștrări/avertizări/avertismente la 06.02.2007 ora 11:10 pentru delikte de încălcare a liniștii publice pe Green Lanes J/W A406 Palmers Green Londra (01YE);
- a fost reținut la 22.03.2007 pentru furt și delikte asemănătoare, fapta constând în aceea că hoție pe 19.03.2007 ora 13:55 pe Bloxham Estate Agents 71-73 Station Road Nurth Harrow (01QA).
- căutat pentru încălcarea deciziei în S.ței pe data de 30.04.2007 la Curtea Magistraturii Haringey. A încălcat ordinul de pedeapsă în folosul comunității.

S.R.:

- 17.05.2007, arestat pentru furt;
- 20.03.2007, arestat pentru furt;

R. F.:

- 17.10.2008 arestat pentru cerșetorie;

- 10.11.2008 a fost găsit vinovat de Tribunalul pentru minori din Barking si s-a emis un ordin comunitar de 12 luni, un ordin de supraveghere si ordin de muncă gratuită 50 de ore si costuri de 30 lire;
- 12.04.2007 arestat pentru detinere de bunuri furate;
- 10.05.2007 a fost gasit vinovat de Tribunalul pentru minori Haringey si s-a emis un ordin de supraveghere 18 luni;
- 22.03.2007 a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori haringey si s-a emis un ordin de supraveghere 9 luni;
- 10.05.2007 a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori heringey si s-a emis un ordin de supraveghere 18 luni;
- 23.01.2003, a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori heringey si s-a emis un ordin de supraveghere 18 luni si un ordin de ramanere la adresa 3 luni;
- 12.12.2002, a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori west london si s-a emis un ordin de supraveghere 6 luni, un ordin compensatii 20 ore si un ordin parental;
- 27.08.2002, a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori west london si s-a emis un ordin de trimitere 3 luni;
- 20.08.2008, arestat pentru nerespectarea termenului de cautiune;
- 08.02.2007, arestat pentru furt;
- 30.01.2007, arestat pentru furt;
- 17.03.2004, pentru furt.

R. L.:

- Reținută la data de 16.02.2007 pentru furt, constând în aceea că a intrat într-un restaurant și a cerut o contribuție pentru un act de caritate folosind formulare, a distras atenția victimei reușind să-i ia telefonul mobil.
- Reținută la data de 01.02.2007 ora 16:26 în The Posk Centre King ST Londra (01FH) pentru că cerșea într-un loc public.
- Reținută la data de 10.03.2007 ora 16:35 în All Bar One Ludgate Hill (48C4) pentru conspirație/hoție. Metoda: împreună cu alți 3 au conspirat să comită o hoție intrând și ieșind pe baza autorizației, căutând să fure obiecte.
- Are două condamnări la 02.02.2007 și 21.03.2007 pentru furt și alte infracțiuni asemănătoare.
- Are muștrări/avertizări/avertismente la 24.01.2007 ora 11:50 pentru reprezentare falsă.

B.U.:

- 13.09.2003, pentru furt, in Williamson Square;
- 10.02.2007, pentru furt, in Blackburn Lancashire;
- 10.07.2007, pentru imposibilitatea de a prezenta orice fel de act de Imigratie, in Station approach Meols Merseyside;
- 07.08.2007, pentru furt, in Rushholme, Manchester.
- 13.09.2003, arestată pentru furt;
- 17.08.2003 a fost găsită vinovată de Tribunalul pentru minori Manchester si s-a emis un ordin de trimitere 6 luni.

16. M.I., în perioada 2005 – 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 53 minori, copii rromi, în calitate de șofer, având un număr de 7 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloace de transport autoturismele IL---, aparținând inc. S.C., IL---, IL---- aparținând lui S.F., IL--- și IL---, aparținând inculpatului D.G.I..

Dintre copii transportați de sus numit, **un număr de 20 minori**, au fost depistați în Marea Britanie săvârșind infracțiuni de furt, cerșetorie, astfel:

D.C.:

- 13.03.2003, tentativă de furt, în Regent Street, Londra;
- 08.06.2007, furt, in Western Road, Sussex;
- 29.12.2007, 23.12.2007, 17.12.2007, 15.12.2007, 12.12.2007, 14.12.2007, 12.11.2007, 09.11.2007, 07.11.2007, 30.11.2007, 19.10.2007 - spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 27.04.2007, spălat parbrize în Enfield;

- 04.10.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 30.08.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 22.08.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 30.07.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 29.07.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 22.07.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 14.07.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 14.08.2008, spăla parbrize în Park Royal;
- 25.07.2008, percheziționată pentru bunuri furate;
- 05.07.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 25.06.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 30.05.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 22.05.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 03.04.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 27.03.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;
- 12.03.2008, spălat parbrize, în Hanger Lane;

Persoana în cauză a fost depistată în aceste ocazii împreună cu: B. S., D.a N., M. P., R. S., C. E..

Față de aceasta, s-au aplicat următoarele sancțiuni:

- 14.03.2007, arestata pentru tentativa de furt;
- 08.06.2007, arestata pentru furt.

D. G.:

- Depistată cerșind zilnic împreună cu D. M., D. L. și G. G., între orele 10:00 – 18:00 pe stR. Plumstead Road SE18 și în centrul orașului Woolwich în cursul anului 2008. Femeile împing întotdeauna cărucioare și se ascund în Parry Place SE18 și în piața închisă din Plumstead Road atunci când observă polițiști. Aceste femei au fost avertizate asupra comportamentului și acțiunilor lor în numeroase rânduri, dar ele au continuat să ignore poliția – raport RG/L00448454/2008.

- Depistată și arestată pe data de 28.01.2008 pentru furt prin distragerea atenției între 30.11.2007 și 21.01.2008. Depistată și arestată la 12.03.2007 ora 12:05 pe Plumstead Road SE18 J/W Burrage Road împreună cu D. L., care în ultimele două săptămâni împiedică circulația pe drum în mod repetat pentru a spăla parbrizele mașinilor – raport S/01CO/L00838407/2007.

- Depistată pe 21.02.2007 ora 14:30 împreună cu două femei în timp ce cerșeau pe stR. Plumstead Road SE18.

- Depistată pe Deptford Broadway la ora 13:25 împreună cu G. G., D.L. și D. L. în timp ce spălau parbrizele la mașini, cauzând întârzieri autobuzelor și celorlalte vehicule;

- Depistată și oprită pe 15.02.2007 ora 11:00 în Lewisham;

- Depistată la 06.02.2007 ora 13:13 la intersecția străzilor Deptford Board Way cu Deptfoard Church Street SE18 împreună cu D. L. și G. G., de unde la apariția polițiștilor au încercat să fugă, fiind suspecți de comiterea mai multor furturi din buzunare și alte categorii de furturi mărunte;

- Depistată la 20.01.2007 ora 12:45 pe stR. Deptford High Street SE8 împreună cu I.M., D. L. și P.L., fiind suspecte de sustragerea unei poșete prin tăierea sacoșei numitei E.O..

P.G.:

- Depistat și arestat la 20.03.2007 ora 16:40 pentru conspirație/furt, fapta constând în aceea că la 20.03.2007 ora 16:00 în zona Fleet Street (48C4) împreună cu doi bărbați au intrat într-o cafenea și apropiindu-se de clienți cu o hartă de metrou în mână pentru a le distrage atenția, încercu să le fure bunurile.

L. A.M.:

- 06.06.2007, pentru furt, in Paddington, Londra;
- 23.05.2007, pentru furt in Nordfolk Place Londra;
- 22.05.2007, pentru înșelăciune, in Maidenhead, Berks;
- 22.05.2007, pentru cerșetorie, in Windsor, Centrul Berkshire;
- 17.02.2007, pentru înșelăciune, Innewport Street Bolton;

- 18.05.2007, pentru înșelăciune, in Berks;
- 03.05.2007, pentru înșelăciune, in Bucks;
- 06.06.2007, arestată pentru furt, mandat de arestare nr. FS/REF/02CW/118557;
- 07.06.2007 a fost găsită vinovată de Tribunalul pentru Minori East Berkshire si s-a emis un ordin de trimitere 6 luni;

- 22.05.2007, arestată pentru înșelăciune;
- 22.05.2007, arestată pentru cerșetorie;
- 17.02.2007, arestată pentru înșelăciune;
- 18.05.2007, arestată pentru înșelăciune;
- 03.05.2007, arestată pentru înșelăciune.

M. A.:

- 20.09.2007, depistat la cerșit, în str. Oxford;
- 12.09.2007 pentru cerșit, in Edgware Road;
- 15.09.2007, pentru cerșit, in Edgware Road;
- 06.09.2007, furt, Oxford Street;
- 02.09.2007, cerșetorie, in Edgware Road;
- 30.08.2007, cerșetorie, in Belgravia;
- 25.08.2007, cerșetorie, in Soho;
- 21.08.2007, cerșetorie, in Paddington;
- 14.03.2007, jaf, la Starbucks Regent Street, London;
- 31.12.2008, pentru cerșetorie, in Oxford, Londra;
- 24.04.2009, pentru furt;
- 14.02.2009, pentru cerșetorie, in Edgware Road;
- 07.02.2009, pentru furt, in Paddington;
- 28.01.2009, pentru furtul de pe mese, In Oxford Street;
- 10.01.2009, pentru cerșit, in Edgware Road.

Cu aceste ocazii persoana în cauză a fost depistată împreună cu: D. M., V.M., P.M., N. M. V.M., M. M., R. B., A. M., R. M., I.M., L.P., (folosește si numele de M.), N. M., G. M., M. M., V.M., M. D., M. M., N.M., M.a M., V.M., A.MI., A.M..

Sanctiuni aplicate în Marea Britanie:

- 07.02.2009, arestat pentru furt;
- 21.01.2008, arestat pentru furt;
- 06.09.2007, arestat pentru furt;
- 02.09.2007, arestat cerșit;
- 02.09.2007, arestat pentru ca avea mandat;
- 21.08.2007, arestat, eliberat si avertizat sa părăsească zona;
- 30.08.2007, s-a eliberat un ordin de împrăștiere antisocial si a fost escortat la tren împreună cu trei femei;
- 23.08.2007, arestat pentru furt;
- 18.08.2007, arestat pentru furt.

M. V.:

- 05.12.2008, pentru tentativă de furt, in Londra;
- 30.08.2007, pentru furt, in Londra;
- 23.01.2008, pentru înșelăciune, in centrul din Harrow St. Anns.
- 05.12.2008, arestat pentru tentativa de furt;
- 23.01.2008, arestat, pentru înșelăciune.

N. S.:

- 07.10.2003, pentru furt, in King Street Sheffield;
- 22.06.2003, arestat, pentru furt.

Ș. M.:

- 07.08.2008, depistată pentru activități de cerșetorie;
- 16.10.2008, depistată pentru practicarea cerșetoriei in locuri publice, având ca mod de operare spălare de parbrize si cerșire de bani;

Sanctiuni :

- muștrari/avertizari/avertismente: 15.06.2007 si 07.08.2008;

- condamnată la 28.10.2008 de Crown Prosecution Service, în S.ta Redbrige Magistrates, cu posibilitatea de eliberare condiționată în 12 luni.

G. G.:

- Depistată cerșind zilnic împreună cu D. M., D. L. și D. G., între orele 10:00 – 18:00 pe stR. Plumstead Road SE18 și în centrul orașului Woolwich în cursul anului 2008. Femeile împing întotdeauna cărucioare și se ascund în Parry Place SE18 și în piața închisă din Plumstead Road atunci când observă polițiști. Aceste femei au fost avertizate asupra comportamentului și acțiunilor lor în numeroase rânduri, dar ele au continuat să ignore organele de poliție – raport RG/L00448454/2008.

R. C.:

- 10.04.2007, pentru furt, în Londra;
- 16.02.2007, pentru furt, în Londra;
- 14.02.2007, pentru furt, în 36 Kings Way;
- 17.04.2007, pentru tentativa de furt, în Londra;
- 28.02.2007, pentru furt, în Londra;
- 27.03.2008, pentru tulburarea liniștii publice, în Londra;
- 04.01.2008, pentru tulburarea liniștii publice, în Bounds Green Road;
- 30.06.2008, pentru tulburarea liniștii publice, în Londra;
- 10.04.2007, arestat pentru furt;
- 16.02.2007, pentru furt;
- 14.02.2007, arestat pentru furt;
- 17.04.2007, arestat pentru tentativa de furt;
- 30.06.2008, arestat pentru tulburarea liniștii publice,
- 10.07.2008, a fost găsit vinovat de Tribunalul pentru minori Haringey și a fost eliberat condiționat;
- 27.03.2008, arestat pentru tulburarea liniștii publice și sancționat cu amendă;
- 04.01.2008, sancționat cu amendă pentru tulburarea liniștii publice;

L. D.:

- 08.08.2007, pentru cersetorie, în Ealing;
- 24.07.2007, pentru cersetorie, în Queensway London w2;
- 12.07.2007, pentru cersetorie, în Paddington;
- 10.07.2006, pentru cersetorie, în Paddington;
- 27.06.2007, pentru cersetorie, în Old Compton;
- 19.05.2007, pentru fraudă, în Walthamstow;
- 07.03.2007, cersetorie, în str. Bengal Ilford;
- 06.03.2007, au fost perchezitionate fiind suspecte de furt, în str.Limerston;
- 01.03.2007, pentru cersetorie, în Romford;
- 19.02.2007, cersetorie, în Dagenham;
- 19.02.2007, pentru fraudă, în Isleworth;
- 19.12.2007, fraudă, în Hounslow Middlessex;
- 18.07.2007, pentru cersetorie, în Edgware;
- 23.02.2007, furt în Ilford;
- 23.01.2008, pentru fraudă, în Slough, Berkshire;
- 30.12.2007, pentru fraudă, în Green Park, Iver;
- 21.12.2007, pentru cersetorie, în Slough Berks;
- 16.11.2007, pentru furt, în Oxford;
- 03.07.2007, pentru călătorie cu trenul fără a plăti bilet, stația Slough;
- 21.03.2007, pentru fraudă, în Essex.
- 07.02.2008, arestată pentru fraudă, dosar de arest 01td/23480/07;
- 18.07.2007, arestată pentru cersetorie, dosar de arest dp/07/02562;
- 19.05.2007, arestată pentru fraudă, dosar arest 1jc/2832/07;
- 15.08.2007, tribunalul pentru minori waltham forest a găsit-o vinovată și a emis un ordin de trimitere 6 luni;
- 23.02.2007, arestată pentru furt;
- 23.01.2008, arestată pentru fraudă;

- 30.12.2007, arestata pentru fraudă;
- 21.12.2007, arestata pentru cersetorie;
- 16.11.2007, arestata pentru furt;
- 03.07.2007, pentru călătorie cu trenul fără a plăti bilet;
- 21.03.2007, arestata pentru fraudă.

M. M.:

- 30.03.2007, pentru depunere declarație falsă în beneficiul propriu sau al altei persoane, în March, Cambridgeshire;
- 26.05.2007, depunere declarație falsă în beneficiul propriu sau al altei persoane, în Loughborough, Leicestershire;
- 06.04.2007, pentru furt, în Nuneaton, Warwickshire;
- 21.03.2007, pentru furt, în Nuneaton, Warwickshire;
- 09.04.2007, pentru furt, în Leicester;
- 28.03.2007, pentru depunere declarație falsă în beneficiul propriu sau al altei persoane, în Stamford, Lincolnshire
- 30.03.2007, pentru înșelătorie, în Cambridgeshire;
- 27.03.2007, pentru încercare de a obține bani pentru acte de caritate false, în Thurland Street;
- 26.05.2007, arestata pentru depunere declarație falsă în beneficiul propriu sau al altei persoane;
- 06.04.2007, arestata pentru furt;
- 21.03.2007, arestata pentru furt;
- 10.04.2007, tribunalul minori Leicester a găsit-o vinovată și a emis ordin de trimitere pe 4 luni;
- 28.03.2007, arestata pentru depunere declarație falsă în beneficiul propriu sau al altei persoane;
- 21.05.2007, tribunalul Bourne and Stamford Magistrates a găsit-o vinovată și a emis un ordin de trimitere 6 luni;
- 31.03.2007, arestata pentru înșelătorie;
- 27.03.2007, arestata pentru încercare de a obține bani pentru acte de caritate false.

G. N.:

- 11.09.2004, pentru furt, în Londra
- 31.05.2004, în court field gardens și dus la secția de poliție Kensington;
- 02.05.2004, dus la poliție în Earling pentru furt;
- 10.01.2004, a fost condus la secția de poliție Limehouse, pentru furt, în Nandos Bethnal Green Road;
- 01.01.2004, a fost reținut pentru furt, în Tower Hamlets și luat sub protecția poliției;
- 11.09.2004, arestat pentru furt, nr. arest 5137/cd;
- 28.05.2004, arestat pentru furt;
- 29.01.2004 a fost pus în grija serviciilor sociale în enfield.

V. S.:

- 23.05.2007, pentru furt, în Wellington Street, Slough Berks;
- 23.05.2007, arestat pentru furt.

B. D.:

- 18.04.2007, pentru furt, în Humberstone Gate, Leicester;
- 23.03.2007, furt, în Warwickshire;
- 20.02.2007, furt, în Leicester;
- 25.01.2007, fraudă, în Nuttinghamshire;
- 09.02.2007, furt, în East Walk Harlow Essex;
- 08.02.2007, pentru furt, în East Walk Harlow Essex;
- 18.04.2007, arestat pentru furt;
- 10.05.2007, tribunalul din Leicester l-a găsit vinovat și sancționat cu ordin de trimitere 3 luni;
- 22.05.2007, tribunalul minori din Leicester l-a găsit vinovat și sancționat cu ordin de trimitere 4 luni;

- 19.04.2007, arestat pentru furt;
- 23.03.2007, arestat pentru furt;
- 11.04.2007, arestat pentru furt;
- 02.05.2007, arestat pentru furt;
- 20.02.2007, arestat pentru furt;
- 17.05.2007, arestat pentru furt.

D. A.:

- 22.07.2004, pentru furt, în Street Maidenhead Berks;
- 14.11.2003, pentru furt, in bar Med Bridge Street , Guildford Conty Of Surrey;
- 08.08.2003, pentru furt, in Café Pnericano 3 The Peacocks, Centre Woking;
- 20.09.2002, pentru furt, in 9 Cranbourne Stree Brighton East Sussex;
- 23.09.2001, pentru furt, in barul Gloucester Sloane Street Knightsbridge, Londra;
- 18.09.2004, arestat pentru furt, a fost gasit vinovat de catre Tribunalul Pentru Minori Maidenhead si sanctionat cu ordin de supraveghere (delicventi minori) 12 luni cu conditii;
- 08.01.2004, arestat pentru furt, a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Maidenhead si a dispus ordin de plan de actiune 3 luni;
- 13.08.2003, arestat pentru furt, a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori North West Surrey si a dispus ordin de trimitere 3 luni cu cerinta de asistenta parentala;
- 08.01.2004, magistratii curtii east berkshire a revocat dispozitia din 13.08.2003 si a dispus ordin plan de actiune 3 luni;

M. A.:

- 08.08.2008, in Aldrige Road Perry Barr, pentru cersetorie;
- 04.07.2008, in Birchfield Road Aston Birmingham, cersetorie;
- 16.03.2007, in King Street w6, pentru furt;
- 16.03.2007, tentativa de furt, dupa ce a fost eliberat pe cautiune.

S. M.:

- 12.03.2007, arestat pentru furt, in Slough Berks.

R. A.:

- 03.03.2007, pentru furt, in Kensington High Street;
- 15.10.2003, pentru furt, in Londra;
- 08.07.2003, pentru furt in Ilford Essex;
- 27.11.2002, pentru furt, in Londra, infractiune comisa pe timpul cautiunii;
- 06.11.2002, pentru furt, in Londra;
- 07.03.2003, pentru furt, in Essex;
- 02.11.2002, pentru furt, in Kensington High Street;
- 10.01.2009, pentru tulburare liniste publica, in Birmingham West Midlands;
- 16.09.2008, pentru tulburare ordine publica, in Birmingham West Midlands;
- 11.06.2008, pentru tulburare liniste publica, in Birmingham West Midlands
- 15.03.2007, pentru furt, in Londra
- 18.12.2003, pentru tentativa de furt, in Kings Street;
- 03.03.2007, arestata pentru furt;
- 24.04.2007 a fost gasita vinovata de Tribunalul Pentru Minori Redbridge si s-a emis un ordin de plan de actiune 3 luni, un ordin de a ramane la adresa 6 luni si a fost obligata la plata costurilor de 35 de lire;
- 13.11.2003 a fost gasit a vinovata De Tribunalul Pentru Minori Haringey si s-a emis un ordin parental de 12 luni;
- 22.07.2003 a fost gasita vinovata de Tribunalul Pentru Minori Redbridge si s-a extins ordinul de trimitere din 10.01.2003 cu 3 luni;
- 10.01.2008 a fost gasita vinovata de Tribunalul Pentru Minori West London si s-a emis un ordin de trimitere 6 luni;
- 10.01.2009, arestata pentru comportament agresiv;
- 16.09.2008 , arestata pentru tulburare liniste publica;
- 11.06.2008, arestata pentru tulburare liniste publica;
- 15.03.2007, arestata pentru furt;

- 02.06.2004, a fost gasita vinovata de Tribunalul Pentru Minori Swindonsi s-a emis un ordin de trimitere 6 luni si obligata la plata costurilor de 20 lire.

M. A.:

- 27.03.2007, pentru incercarea de a obtine bani pentru o cauza caritabila falsa, in Thurland Street;

- 24.03.2007, frauda si infractiuni conexe, in Golders Green Road;

- 27.03.2007, arestata pentru inselaciune.

Totodata, din declaratiile martorilor audiați în cauză a rezultat faptul că acesta s-a ocupat și de transportul unor grupuri de persoane din județul Ialomița până la Arad, grupuri ce erau predate mai departe altor transportatori pentru a fi trecuți frontiera, fiind solicitant în acest sens de S.F..

Din declarațiile martorilor a rezultat că acesta era folosit ca șofer de „L.” (S.F.) și transporta grupuri de rromi la Arad, inclusiv copii, spre a fi trecuți de transportorii din Arad în Ungaria, conducând autovehicule cu numere de Ialomița, precum și că transporta regulat cu microbuzul persoane în Spania.

17. N.A. (zis „A.”) în perioada 2004 – 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 5 minori, în calitate de șofer sau însoțitor, având un număr de 14 ieșiri/intrări în/din România. Transportul minorilor s-a făcut cu mai multe mijloace de transport.

Totodata, din declarațiile martorilor audiați în cauză a rezultat faptul că acesta s-a ocupat și de negocierea și plata prețului transportului din România în străinătate pentru minori din județele Călărași și Ialomița, alții decât cei pe care i-a transportat personal, precum și faptul că se ocupa de distribuirea grupurilor de persoane la transportatorii din Arad, care aveau obligația de a transporta aceste persoane afară din țară.

Din declarația martorului M. C. D. rezultă faptul că în cursul anului 2006 a fost angajat în calitate de conducător auto la S.C. T---- SRL, societate care avea ca obiect transport de persoane în trafic internațional.

Persoanele care apelau la serviciile lor de transport doreau să ajungă în Ungaria, de obicei în orașele Mako și Szeged.

Martorul a declarat că grupurile de rromi cu copii erau însoțiți de unii indivizi care erau și ei tot rromi și pe care îi vedea în mod frecvent în locurile de unde preluau pasagerii, iar aceștia erau intermediari între grupurile de rromi și asociații S.C. T---- SRL, acesta fiind motivul prezenței lor ca însoțitori ai grupurilor de rromi pe care îi transporta în Ungaria.

În urma prezentării planșelor foto, martorul i-a recunoscut pe inc. N.A. și D. G.-I., ca fiind 2 dintre persoanele care se ocupau de coordonarea grupurilor de copii de etnie rromă.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a primit din Spania de la diverse persoane sume de bani totalizând **4 558,3 EURO și a trimis din Spania în România sume de bani totalizând 4 950 EURO și 4 675,47 USD.**

18. N.F. (zis “C.”) în perioada 2003 – 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 4 minori, în calitate de șofer sau însoțitor, având un număr de 3 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloace de transport autoturismul IL----, aparținând inculpatului R. M.

Totodata, din declarațiile martorilor audiați în cauză a rezultat faptul că acesta s-a ocupat și de negocierea și plata prețului transportului din România în străinătate pentru minori din județele Călărași și Ialomița, alții decât cei pe care i-a transportat personal, precum și faptul că se ocupa de distribuirea grupurilor de persoane la transportatorii din Arad, care aveau obligația de a transporta aceste persoane afară din țară.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a trimis din Spania sume de bani totalizând 4500 EURO și a primit de la diverse persoane din Spania sume de bani totalizând 3851,85 USD și 650 Euro.

19. N.M. (zis „M.”) în anul 2004 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 3 minori, în calitate de șofer sau însoțitor, având un număr de 4 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloc de transport autoturismul IL---.

Totodata, din declarațiile martorilor audiați în cauză a rezultat faptul că acesta s-a ocupat și de negocierea și plata prețului transportului din România în străinătate pentru minori

din județele Călărași și Ialomița, alții decât cei pe care i-a transportat personal, minori ce erau apoi transportați de transportatorii din Arad, în străinătate.

Din declarația martorului cu identitate protejată „--”, rezultă că inc. N.M. este una din multele persoane de etnie rromă care însoțeau transporturile de copii până la Arad, ulterior ocupându-se de negocierea prețului pentru transportul acestora până în Ungaria

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a primit din Spania și Marea Britanie de la diverse persoane sume de bani totalizând 9 725,67 USD și 5 956,01 Euro.

La domiciliul inc. N.M., au fost descoperite: **o armă de colecție marca SADU model WUM seria A12-- cal 7,62x39 mm, o armă de vânătoare cu alice marca LU-MAR model SCIROCCO, seria 021523/KG15--, un încărcător tip magazie pt. pistol mitralieră cu capacitatea de 30 cartușe cal 7,62x39 mm, 57 cartușe cu glonț cal 7,62x39 într-o husă de culoare neagră, 19 cartușe cu glonț cal 9 mm, 5 cartușe de vânătoare cal 16 mm.**

Potrivit constatării tehnico – științifice efectuate în cauză, inculpatul N.M. este autorizat să dețină arme letale având permisul de armă tip A seria A 0062-- din 14.12.2006 în care are înscrisă arma cu destinație de colecție marca UM SADU cal. 7,62x39 mm, permis de armă tip B seria B 00118-- din 14.12.1998 în care are înscrisă arma de vânătoare marca LU MAR cal. 16.

Cu privire la muniția găsită la acest inculpat se reține că acesta nu a fost autorizat să dețină cartușe cal. 9 mm, pentru cartușele 7,62x39 mm a fost inițial autorizat să le dețină, ca urmare a faptului că deținea arma UM SADU, ulterior această armă a fost catalogată ca armă de colecție și acesta trebuia să înstrăineze muniția nemaivând dreptul să dețină și folosească astfel de muniție, încălcând astfel *dispozițiile art. 45 alin. 1 din Legea nr. 295/2004*, privind regimul armelor și munițiilor.

În ceea ce privește încărcătorul se constată că acesta este o componentă a unei arme tip AKM, armă ce este interzisă la deținere, fiind armă militară. Ca atare și această componentă este interzisă la deținere, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin 1 din Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor.

20. N.MI. (zis „B.”) s-a ocupat, în perioada 2004 – 2006, de negocierea și plata prețului transportului din România în străinătate pentru minori din județele Călărași și Ialomița, precum și faptul că se ocupa de distribuirea grupurilor de persoane la transportatorii din Arad, care aveau obligația de a transporta aceste persoane afară din țară.

Din declarațiile martorilor cu identitate protejată rezultă faptul că acesta era implicat în comiterea de infracțiuni de trafic de minori în scopul exploatării prin cerșetorie, pe relația România Spania, România Marea Britanie.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a primit din Spania și Marea Britanie de la diverse persoane sume de bani totalizând 12 611,86 USD și 12 503,9 Euro.

Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la locuința inc. N.MI., au fost descoperite: **Pistol marca Walther model PP calibru 9 mm, PAK seria GO 811519--, 6 tuburi cartușe cu proiectil din cauciuc, o pușcă tip vânătoare marca FAB ARM seria 3853--, o pușcă tip SHOTGUN model Maverick 88 serie MV nr. 61674E, o armă de colecție marca SADU model WUM seria 8021 calibru 7,62 x 39 mm, cutie din plastic de culoare neagră conținând un pistol marca Walther model PP calibru 10 x22 cu seria E 0013--, un încărcător pentru pistol mitralieră, magazie de 30 de cartușe, pentru calibru 7,62 x 39 mm, o cartușieră din piele ce conține 28 cartușe calibru 12, o cartușieră din piele conținând un nr. de 21 cartușe calibru 12 din care 4 cartușe tip Breneck , trei cutii conținând câte 25 cartușe calibru 12 marca Sellier & Bellot, două cutii a câte 5 cartușe calibru 12, tip Breneck, 23 cartușe calibru 12, 4 cartușe cu gaz, de calibru 9 mm.**

Din raportul de constatarea tehnico- științifică dispusă în cauză, inculpatul N.MI. este autorizat să dețină arme letale și neletale având permisul de armă tip A seria A002--- din 04.12.2006 în care are înscrisă arma cu destinația de colecție marca UM SADU cal. 7,62x39 mm, permisul de armă de tip B seria B0011--- din 16.02.2000 în care are înscrise arma de vânătoare cu alice marca MAVERIK cal. 12, arma de vânătoare cu alice marca FABARM cal.

12 și arma neletală supusă autorizării cu destinația autoapărare marca WALTHER cal 10x22T.

Pe de altă parte, acesta avea la domiciliu un încărcător pentru pistol mitralieră, cu magazie 30 cartușe cal. 7,62x39 mm, și la fel ca la inculpatul N.M., acest încărcător este o componentă pentru armă militară, armă ce nu poate fi deținută decât de anumite categorii de persoane, inculpatul nefăcând parte dintre acestea, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin 1 din Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor.

21. R. D. (zis „R.”) se ocupa cu racolarea și transportul copiilor rromi, primind în schimb importante sume de bani din țările în care aceștia erau obligați să cerșească. În perioada menționată, a primit importante sume de bani de la alți membrii ai grupării sau de la minorii aflați în Marea Britanie sau Spania, cum sunt: B. C., P. M., V. D., L. I., T. D., ș.a.

În perioada 2002 – 2007, acesta a făcut parte din gruparea condusă de inc. R.C., grupare ce avea ca preocupări activități specifice traficului de minori, în sensul că se racolau prin promisiuni mincinoase minori, care apoi erau transportați de alți membrii ai grupării, din Țândărei până la Arad sau în străinătate, unde apoi erau folosiți pentru activități de cerșit sau furat.

Din declarațiile martorilor cu identitate protejată rezultă faptul că acesta era implicat în comiterea de infracțiuni de trafic de minori în scopul exploatării prin cerșetorie, pe relația România Spania, România Marea Britanie.

Totodată, din declarațiile martorilor B. D.a (minoră) și B. T. reiese faptul că în anul 2007, la vârsta de 7 ani, minora a fost încredințată inc. R. D. pentru a fi transportată în Anglia și exploatată prin cerșit. În cursul anului 2007, inculpatul i-a făcut minorei carte de identitate și i-a spus tatălui acesteia, B. T. că o va trimite în Anglia, la cerșit.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a primit din Marea Britanie și Spania de la diverse persoane sume de bani totalizând **12 740,48 USD și 34 054,54 EURO și a trimis din Marea Britanie sume de bani totalizând 31 60,30 USD.**

La domiciliul inc. R. D. au fost găsite: **o pușcă marca Mosberg de calibru 12 mm, cu seria UM 2669-- , vopsită în culoare de camuflaj, descărcată și având țeava demontată, o pușcă marca Sadu de calibru 7,62, fabricată în anul 1997, cu seria 8511, descărcată și fără încărcător, un încărcător metalic gol cu capacitate de 30 cartușe, un încărcător metalic gol cu capacitate de 10 cartușe, 13 cartușe din care 2 cartușe cu alică de 3 mm, 2 catușe “3 la fund”, 9 cartușe Brenke, toate de calibru 12 mm, 31 cartușe cu glonț de calibru 7,62 mm, 72 bucăți capse pentru calibrul 12 mm.**

Cu ocazia efectuării constatării tehnico științifice s-a stabilit faptul că, inculpatul R. D este autorizat să dețină arme letale având permisul de tip A seria A002605 din 24.11.2006 în care are înscrisă arma cu destinație de colecție marca UM SADU cal. 7,62x39 mm, permisul de armă de tip B seria B0011--- din 12.01.1999 în care are înscrisă arma de vânătoare cu alice marca MOSSBERG cal. 12.

Totodată, au fost găsite un număr de 31 cartușe de cal. 7,62x39 mm și un încărcător metalic cu magazie 30 cartușe de cal. 7,62x39 mm, acest încărcător fiind o componentă pentru armă militară, armă ce nu poate fi deținută decât de anumite categorii de persoane, inculpatul nefăcând parte dintre acestea, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin 1 din Legea nr. 295/2004 și art 45 al.1 din Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor.

22. R. I., în anul 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 4 minori, în calitate de însoțitor având un număr de 2 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloace de transport autoturismele TM ---- și IL----.

Dintre copii transportați de inculpat, D. C., R. A. și R. V. au fost depistați în Marea Britanie săvârșind infracțiuni de fraudă, furt, cerșetorie.

D. C.:

- Condamnată la 10.07.2007 pentru fraudă și infracțiuni conexe, pentru că la data de 07.06.2007 ora 12:20, pe stR. High, Oprington (01PY) a fost una dintre cei trei care strâneau bani de sponsorizare pentru ajutarea unei persoane surdo-mute și cu dizabilități;

- Are un avertisment pe 12.06.2007 pentru fraudă și infracțiuni conexe. Metoda: folosind un formular contrafăcut a obținut sponsorizare de la personalul magazinului de pe calea Trafalgar, nr.109, Londra (01RG);

- Are o muștrare pe 04.05.2007 pentru fraudă și infracțiuni conexe. Metoda: la 04.05.2007 ora 12:25 pe stR. Beckenham High Beckenham Kent BR3 (01PY) împreună cu fratele ei au folosit formulare false de sponsorizare pentru a obține bani, pretinzând a fi reprezentanții unei organizații de caritate;

- A fost reținută la data de 22.05.2007 pentru fraudă și infracțiuni conexe;

- A fost reținută la 29.05.2007 pentru furt și infracțiuni conexe.

- Depistată la 27.03.2007 într-o zonă neprecizată cerșind împreună cu fiul său C. folosind documente pentru caritate false.

- Depistată la data de 04.04.2007 împreună cu un bărbat cu identitate neprecizată, în timp ce furau din magazinul Morrisons din Bexleyheath.

R. A.:

- 23.01.2007, pentru furt, in Londra, Windsor Street;

- 17.04.2004, pentru furt in Kings Head Walk, Chelmsford Essex;

- 31.03.2004 , pentru furt, in statia de cale ferata Waterloo;

- 08.10.2003, pentru furt, in 94 Brompton, Londra;

- 27.11.2003, pentru furt, in Shepherds Bush Green;

- 08.11.2003, pentru furt, in 27 Kensington Church Street;

- 29.10.2003, pentru furt, in Londra;

- 20.10.2003, pentru furt, in Kensington, Londra;

- 11.09.2003, pentru furt, in Sheen Road, Richmond

- 03.09.2003, pentru furt, in Londra, infractiune savarsita pe timpului cautiunii;

- 26.08.2003, pentru furt, in Ilford, infractiune comisa pe timpul cautiunii;

- 31.07.2003, pentru furt, in Uxbridge, infractiune comisa pe timpul cautiunii;

- 15.07.2003, pentru furt, in Londra;

- 29.05.2003, pentru tentativa furt, in 56 a High Street Wimbledon;

- 20.04.2003, pentru furt, in Romford Road, Stratford, Londra;

- 13.04.2007, pentru comportament agresiv si cuvinte jignitoare, in 406 North Circular Road, Londra;

- 24.10.2004, pentru furt, in Londra;

- 16.10.2004, pentru depasirea perioadei de sedere a strainilor in Londra;

- 15.03. 2007, a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Haringey si s-a emis un ordin comunitar, un ordin de munca fara plata de 80 de ore, un ordin de supraveghere 24 de luni;

- 18.04.2004, arestat pentru furt;

- 10.05.2004, a fost gasit vinovat de catre tribunalul pentru minori Barking si s-a emis un ordin de detentie si formare de 4 luni;

- 01.04.2004, arestat pentru furt;

- 13.01.2004, arestat pentru furt;

- 05.02.2004, a fost gasit vinovat de Tribunalul Pentru Minori Barking si a fost eliberat conditionat;

- 27.11.2003, arestat pentru furt;

- 15.12.2003, a fost gasit vinovat de tribunalul Barking si s-a emis un ordin de supraveghere 18 luni si un ordin de trimitere 3 luni;

- 15.12.2003, a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori Haringey si s-a emis un ordin de reabilitare comunitara 18 luni si un ordin de ramanere la adresa de 60 de zile;

- 08.11.2003, arestat , pentru furt;

- 29.10.2003, arestat pentru furt;

- 21.10.2003, arestat pentru furt;

- 27.10.2003, a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori Barking si s-a emis un ordin de supraveghere pe 2 ani si un ordin parental 3 luni;

- 11.09.2003, arestat pentru furt;

- 22.09.2003 a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori Barking si s-a emis un ordin de supraveghere 12 luni;
- 03.07.2003, a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori Wimbledon si a fost eliberat conditionat;
- 23.04.2003, a fost gasit vinovat de tribunalul pentru minori Stratford si s-a emis un ordin de trimitere 3 luni.

R. V.

- 06.01.2009, arestat pentru cerșetorie;
- 14.01.2009 i s-a interzis sa intre in cartierul Newham din Londra, de către Tribunalul pentru minori Stradford;
- 16.10.2008, arestat pentru cerșetorie;
- 08.04.2007, arestat pentru furt;
- 09.03.2007, arestat pentru tentativa de jaf;
- 19.03.2007, a primit ordin de trimitere 6 luni de la Tribunalul pentru minori Wimbledon
- 28.03.2007, ordin de trimitere 3 luni de la Tribunalul minori Enfield;
- 12.01.2007, arestat pentru furt;
- 24.03.2007, arestat pentru furt;
- 26.02.2007, arestat pentru furt;
- 05.04.2007, pentru furt.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a trimis din Marea Britanie suma de 144,59 USD.

La data de 25.08.2006, a ieșit din țară împreună cu minora D. C. cu microbuzul cu nr. TM ---, iar la data de 05.11.2006 a intrat în țară cu minorul R. V. cu autoturismul cu nr. IL----, proprietar R. I.

23. R. M (zis”C.”) s-a ocupat, în perioada 2002 – 2006, de transportul în străinătate a unui număr de 5 minori, respectiv D. F., M. C., R. I. și S. V..

De asemenea, inculpatul s-a ocupat de negocierea și plata prețului transportului din România în străinătate pentru minori din județele Călărași și Ialomița, precum și faptul că se ocupa de distribuirea grupurilor de persoane la transportatorii din Arad, care aveau obligația de a transporta aceste persoane afară din țară.

La data de 14.05.2009, martorului L.I., fiindu-i prezentat un albul foto cu persoane de sex masculin suspecte în activitățile infracționale pe linia traficului de persoane în scopul practicării cerșetoriei, acesta l-a recunoscut pe inc. R. M.

Despre acesta, martorul a declarat că l-a văzut ca însoțitor de grupuri de etnie rromă, grupuri din care făceau parte și copii, însă nu poate indica cu exactitate unde anume l-a văzut și data, dar în mod cert face parte dintre cei care se tocmeau cu angajatorii firmelor de transport, stabilind prețul transportului și exercitând autoritate asupra celor din grupurile însoțite.

Conform declarației martorului, se reține că a aflat ulterior, din zvon public că acei copii de etnie rromă care erau transportați peste frontieră, erau duși pentru a cerși, fura, spăla parbrize.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram acesta a trimis din Marea Britanie și Spania la diverse persoane din România sume de bani totalizând **18 697,85 USD și a primit de la diverse persoane din Marea Britanie și Spania sume de bani totalizând 11 891,11 USD și 11 95,3 USD.**

24. V.I. (zis”T.”) se ocupa cu negocierea și plata prețului de transport pentru persoanele (printre care se aflau mulți copii rromi) pe care le aduceau din județele Călărași și Ialomița, pe care le aduceau la Arad, în vederea transportării lor peste frontieră.

V.I. a primit din Marea Britanie, Spania și Italia, prin mandate Money Gram și Western Union, sume de bani **totalizând 24 309,39 USD și 28 309,42 euro**, de la minorii traficați, printre care: V. N., R. L., D. F. și V.M..

25. S.C., în perioada 2003 – 2004 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 6 minori, în calitate de însoțitor, având un număr de 3 ieșiri/intrări în/din România. Transportul s-a efectuat cu mai multe mijloace de transport, respectiv IL---, IL---, B 652--.

Dintre copiii transportați de sus numit, un număr de 4 minori, N. C., R. N., R. M. și R. M. au fost depistați în Marea Britanie săvârșind infracțiuni de furt, cerșetorie.

N. C.:

- a fost cercetat pentru furt și infracțiuni conexe, iar pe data de 23.09.2008, a sustras țevi din cupru și aramă dintr-un imobil din Londra.

R. M.

- 14.04.2007, pentru reprezentatie falsa pentru a realiza un câștig pentru sine sau pentru altul, in Londra;

- 09.02.2007, pentru deranjarea ordinii si linistii publice, in Londra

- 29.08.2008, pentru furt, in S.more, Middlesex;

- 29.08.2008, arestat pentru furt.

R. M.

- 24.03.2007, pentru inselaciune si cersetorie, in Golders Green Road;

- 24.03.2007 arestata pentru fraudă, dosar de arest nr. sv/07/02330.

R.N.

- a fost depistată de organele de poliție cerșind pe stradă, la data de 19.01.2007.

26. S.N., în perioada 2005 – 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 2 minori, în calitate de șofer sau însoțitor, având un număr de 2 ieșiri/intrări în/din România. Acesta a folosit ca mijloace de transport autoturismele IL ----, aparținând lui D. G.I. și IL ---, aparținând lui S.C..

Cei doi minori transportați de sus numit, S.D. și S. T. au fost depistați în Marea Britanie săvârșind infracțiuni de furt, cerșetorie.

La data de 10.09.2005 a ieșit din țară împreună cu minorul S.D. cu microbuzul cu nr. IL ----, aparținând numitului D. G.I., la data de 05.01.2006 a ieșit din țară cu același minor iar la data de 05.01.2006 a ieșit în țară cu minorul S. T. cu autoturismul cu nr. IL---, aparținând numitului S.C..

S.D.:

- 20.01.2009, arestat pentru cerșetorie;

- 01.11.2008, arestat pentru cerșetorie;

- 21.08.2008, Tribunalul minori Thames l-a gasit vinovat si a emis un ordin de trimitere de 1 an;

- 30.05.2008, arestat pentru furt;

- 13.06.2008 Tribunalul minori Redbridge l-a gasit vinovat si a emis un ordin de trimitere de 3 luni;

- 14.04.2008, arestat pentru furt;

- 21.05.2008, Tribunalul minori Redbridge l-a găsit vinovat si a emis un ordin de trimitere de 6 luni;

- 05.02.2008, arestat pentru deranjarea ordinii publice;

- 21.05.2008, Tribunalul pentru minori West London l-a gasit vinovat si a emis un ordin de trimitere 6 luni, ordin pentru comportament antisocial 3 ani, ordin pentru consI.re parentala 3 luni ;

- 17.12.2007, arestat pentru atac asupra unei persoane majore;

- 06.07.2007, arestat pentru cersetorie;

- 20.03.2007, arestat pentru cersetorie;

- 30.01.2009, arestat pentru furt;

- 02.01.2009, pentru furt;

- 16.11.2008, arestat pentru incalcarea ordinului privind comportamentul antisocial;

- 16.01.2008, arestat pentru deranjarea ordinii publice;

- 13.11.2007, arestat pentru folosirea unui copil pentru a cersi;

- 03.12.2007, arestat pentru cersetorie si atac cu ranire de persoana;

- 16.11.2007, arestat pentru cersetorie;

- 27.10.2007, pentru cersetorie;

- 14.06.2007, pentru cersetorie;

- 29.09.2007, arestat pentru cersetorie.

S. T.:

- Depistat și arestat la 17.12.2007 ora 11:40 pentru cerșetorie, fapta constând în aceea că la 17.12.2007 ora 11:05 în stația de metrou Kings Cross (93LA) a fost văzut de către membrii personalului cerșind în sala de bilete de la linia de metrou Metropolitan, fiind însoțit de fratele său mai mare. Fratele său a fost și el arestat pentru atacarea unui membru al personalului.

- Depistat și arestat la 03.12.2007 ora 14:33 pentru cerșetorie, fapta constând în aceea că la 03.12.2007 ora 14:15 în metrou între Tottenham Court Road și Bond Street (93LA) a fost văzut cerșind de către un inspector al Poliției Metropolitane în civil.

- Depistat și arestat la 03.12.2007 ora 10:50 – 11:00 pentru atac cu vătămare corporală, fapta constând în aceea că, împreună cu un alt minor cerșeau în stația de metrou Bank(93LA), în momentul în care a oprit metroul și o persoană le-a spus că n-ar trebui să cerșească, ci să fie la școală, unul dintre cei doi a înșfăcat-o pe victimă de mină și și-a înfipt unghiile în brațul acesteia, cauzându-i zgârieturi și răni.

- Depistat și arestat la 14.06.2007 ora 12:59 pentru cerșetorie, fapta constând în aceea că la 14.06.2007 ora 12:40 a fost văzut cerșind la linia de metrou South Bound între Vauxhall și Brixton (93LA).

- Depistat și arestat la 21.03.2007 ora 15:10 pentru cerșetorie, fapta constând în aceea că la 21.03.2007 ora 14:55 - 15:10 a fost văzut cerșind la linia de metrou South Bound în dreptul Baker Street ținând în mână un pahar de hârtie pentru a strânge banii, fiind însoțit de fratele lui care ținea în mână o orgă încercând să cânte la ea pentru a cerși.

- Depistat și arestat la 29.09.2007 ora 15:22 pentru cerșetorie, fapta constând în aceea că la 29.09.2007 ora 13:45 – 15:22 a fost văzut cerșind în metrou de pe linia principală Eastbound ținând în mână un pahar de hârtie pentru a strânge banii, fiind însoțit de un minor care cânta la un acordeon pentru a cerși. La percheziție s-a găsit asupra lor o sumă importantă de monede.

- Depistat și arestat la 15.08.2007 ora 17:00 pentru cerșetorie, fapta constând în aceea că la 15.08.2007 ora 12:09 a fost văzut împreună cu un alt minor în metrou între Neasden și Baker Street (93LA) în timp ce cântau la un instrument muzical cerând călătorilor bani.

Conform verificărilor privind tranzacțiile efectuate prin sistemul Western Union și Money Gram inculpatul a trimis din SUA suma de 550,01 Euro.

Inculpații nu au recunoscut comiterea infracțiunilor reținute în sarcina lor

Din probele administrate reține următoarele:

Infracțiunile pentru care inculpații au fost trimiși în judecată sunt trafic de minori prevăzută și definită la data faptelor de art. 13 alin. 1, 2, 3 din Legea 678/2001 modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea 287/2005 astfel constând din recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită prin amenințare, violență sau alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea minorului de a se apăra ori de a-și exprima voința sau prin oferirea, darea, acceptarea ori primirea de bani sau de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra minorului, pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt săvârșite în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (2) sau de către un membru de famI., pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani și interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (1), și închisoare de la 10 ani la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (2).

spălare de bani, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, constând din [...] *dobândirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.*"și constituirea a unui grup de criminalitate organizată", faptă prevăzută la data faptelor de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003 și definită ca Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup iar în cazul inculpațiilor N.MI., R.C. R. D., infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor prevăzută de art. 279 alin. 3 lit. a Cod penal (Legea nr. 15/1968)

Având în vedere data săvârșirii infracțiunilor precum și schimbările legislative intrvenite ulterior se impune stabilirea legii penale mai favorabile având în vedere că în prezent infracțiunile sunt reglementate astfel:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. infracțiunea de trafic de minori;

- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002 infracțiunea de spălare de bani

- art. 367 alin. 1 C.pen inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat.,

- art. 342 alin. 1 C.pen. nerespectare a regimului armelor și munițiilor

Potrivit art. 5 alin. 1 C.pen „In cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila”.

Curtea Constituțională prin Decizia nr. 265 din data de 6 mai 2014 publicata in Monitorul Oficial nr. 372 din 20 mai 2014, a stabilit „ că interpretarea prevederilor art. 5 C. pen. in sensul ca legea penala mai favorabila se aplica in ansamblul ei este singura care poate inlatura viciul de neconstitutionalitate care apare la eventuala combinare intre dispozitiile Codului penal din 1969 si cel actual, combinare care contravine dispozitiilor constitutionale

Prin Decizia nr. 2 din 14 aprI. 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că, în aplicarea art. 5 C.pen, prescripția răspunderii penale reprezintă o instituție autonomă față de instituția pedepsei,

Infracțiunile supuse unei astfel de analiză sunt *traficul de minor, constituirea a unui grup de criminalitate organizată*”, respectiv infracțiunea de *nerespectare a regimului armelor și munițiilor*”, criteriile de determinare a legii penale mai favorabile sunt în principal condițiile de încredințare si de tragere la răspundere penală, respectiv cele referitoare la pedeapsă.

Analizand comparativ prevederile din Legea 678 în cazul infracțiunii de trafic de minori Legea nr. 39/2003 în cazul infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat Codul penal vechi (Legea nr. 15/1968) și Codul penal intrat în vigoare la data de 01.02.2014 aceasta din urmă este mai favorabilă având la bază criteriul pedepselor stabilite de la 1 la 5 ani fata de limitele normei anterioare, **de la 5 la 20 de ani în cazul infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat**, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de minor și nerespectare a regimului armelor și munițiilor.

În principal, pentru aceste considerente, **va admite cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a inculpaților și, în baza art. 386 alin. 1 Cpp, va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor inculpaților**, astfel pentru:

1. B.R., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;

- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;

- art. 367 alin. 1 C.pen.

- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

2. D.A., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;

- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;

- art. 367 alin. 1 C.pen.,

- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

3. D.T. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- de art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- de art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

4. D. G.I. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

5. D. M.C. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

6. D. P. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

7. M.I. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

8. N.M.I. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, „*nerespectare a regimului armelor și*

munițiilor”, prevăzută de art. 279 alin. 3 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- art. 342 alin. 1 C.pen.
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

9. R.C., din infracțiunile de ***„trafic de minori”***, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, ***„spălare de bani”***, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, ***„constituire a unui grup de criminalitate organizată”***, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, ***„nerespectare a regimului armelor și munițiilor”***, prevăzută de art. 279 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- art. 342 alin. 1 C.pen.
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

10. R. D., din infracțiunile de ***„trafic de minori”***, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, ***„spălare de bani”***, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, ***„constituire a unui grup de criminalitate organizată”***, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, ***„nerespectare a regimului armelor și munițiilor”***, prevăzută de art. 279 alin. 1 Cod penal, ***„nerespectare a regimului armelor și munițiilor”***, prevăzută de art. 279 alin. 3 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- art. 342 alin. 1 C.pen.
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

11. S.F., din infracțiunile de ***„trafic de minori”***, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, ***„spălare de bani”***, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, ***„constituire a unui grup de criminalitate organizată”***, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

12. S.M., din infracțiunile de ***„trafic de minori”***, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, ***„spălare de bani”***, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, ***„constituire a unui grup de criminalitate organizată”***, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

13. S.N., din infracțiunile de ***„trafic de minori”***, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, ***„spălare de bani”***, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din

Legea nr. 656/2002, „**constituire a unui grup de criminalitate organizată**”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, *în* infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

14. S.S., *din* infracțiunile de „**trafic de minori**”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „**spălare de bani**”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „**constituire a unui grup de criminalitate organizată**”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, *în* infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

15. V.I., *din* infracțiunile de „**trafic de minori**”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „**spălare de bani**”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „**constituire a unui grup de criminalitate organizată**”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, *în* infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

16. R. M., *din* infracțiunile de „**trafic de minori**”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „**spălare de bani**”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „**constituire a unui grup de criminalitate organizată**”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, *în* infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

17. D. A., *din* infracțiunile de „**trafic de minori**”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „**spălare de bani**”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „**constituire a unui grup de criminalitate organizată**”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, *în* infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

18. D. D., *din* infracțiunile de „**trafic de minori**”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „**spălare de bani**”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „**constituire a unui grup de criminalitate organizată**”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, *în* infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;

- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

19. M. M. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

20. N.A. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

21. N.F. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

22. R. I. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

23. S.C. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.

24. S.N.- din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din

Legea nr. 656/2002, „**constituire a unui grup de criminalitate organizată**”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, *în* infracțiunile prevăzute de:

- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.

25. S. I. *din* infracțiunile de „**trafic de minori**”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „**spălare de bani**”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „**constituire a unui grup de criminalitate organizată**”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, *în* infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p..

Așa cum s-a mai arătat și în cazul instituției prescripției răspunderii penale este aplicabil principiul aprecierii globale a legii penale mai favorabile așa cum a fost reglementat prin Decizia nr. 21/2014, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a statuat că dispozițiile art. 5 alin. 1 C.pen., trebuie interpretate, inclusiv în materia prescripției răspunderii penale, în sensul că legea penală mai favorabilă este aplicabilă în cazul infracțiunilor săvârșite anterior datei de 1 februarie 2014 în baza aceluiași principiu al **aprecierii globale potrivit Deciziei nr. 265/2014 a Curții Constituționale.**

În drept prescripția specială a răspunderii penale, se calculează în baza art. 154 alin. 1, lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. 4.

Termenul prescripției răspunderii penale în cazul concret este de **10 ani** și a început să curgă potrivit mențiunii din rechizitoriu la finele lunii **decembrie 2008.**

În consecință, **în privința infracțiunilor de inițiere, constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional și nerespectarea regimului armelor și munițiilor termenul s-a împlinit la sfârșitul anului 2018.**

Fiind împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale care constituie o cauză de încetare a procesului penal potrivit art. 396 alin. 6 și art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., se va înceta procesul penal față de inculpații trimiși în judecată pentru aceste infracțiuni și care nu au solicitat continuarea procesului penal.

În concluzie, în cazul acestor inculpați și în privința acuzațiilor privind infracțiunile de inițiere, constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional și nerespectarea regimului armelor și munițiilor **nu se va mai analiza pe fond temeinicia acuzației existând o cauză de încetare a procesului penal.**

În ce privește infracțiunile de trafic de minori, prevăzute de art.211 alin.1, 2 lit.a C.pen în cadrul prezentării generale în rechizitoriu se reține forma racolării care s-a realizat din mediul comunităților rrome sărace, cazarea și transportul minorilor și ulterior transportul acestora de către membrii grupării cu scopul exploatarei prin obligarea la cerșetorie și săvârșirea de infracțiuni stR.le din furturi din buzunare, furturi de telefoane mobile **probele administrate nu relevă o astfel de activitate.**

În privința inculpatului R.C. din probele administrate și avem în vedere în special declarațiile de martori nu rezultă implicarea acestuia în activitatea de racolare, cazare și transport al unor minori prin folosirea de promisiuni mincinoase.

Clarificarea stării de fapt având în vedere descrierea dificitară a actelor materiale, acțiunilor sau inacțiunilor inculpaților ce alcătuiesc elementul material și celelalte condiții ale laturii obiective a infracțiunii, aspect ce este valabil în cazul tuturor inculpaților cu referire în mod special la infracțiunea de trafic de minori a fost îngreunată de **lipsa totală a persoanelor vătămate care nu au fost identificate în cursul urmăririi penale și care nu au putut fi identificate de instanța de judecată prin cercetarea judecătorească** determinat în principal de o competență funcțională mult limitată a unei instanțe de judecată față de

organele de urmărire penală aceasta chiar și în viziunea unui rol activ al instanței de judecată, respectiv de volumul probatoriu care urma să fie administrat.

Conținutul convorbirilor telefonice purtate de inculpatul R.C., redate în conținutul rechizitoriului nu relevă aspecte care țin de infracțiunile de trafic de minori sau constituire de grup infracțional organizat referirea la **Îi... da' știi... tu cunoști o fată de 14 ani, în SPANIA? Dar procura este de acum un an, dar știi să faci procura să fie 2007 plus 2006, să o treci?**, în lipsa altor elemente și avem în vedere și în acest caz identificarea victimei nu poate constitui temei pentru reținerea vinovăției și implicit tragerea la răspundere penală a inculpatului.

Discuțiile ulterioare cu referire la diferite sume de bani, la lucrători de poliție constituie indicii privind alte infracțiuni nu cele pentru care a fost trimis în judecată inculpatul

Inculpatul a fost autorizat să să dețină arme letale și neletale având permisul de armă tip A serai A0026-- din 23.07.2008 în care are înscrisă arma cu destinație de colecție marca UM SADU cal. 7,62x39 mm, permisul de armă de tip B serai B0011-- din 14.08.2000 în care are înscrise arma de vânătoare cu alice marca Lu MAR cal. 16 și arma neletală supusă autorizării cu destinație autoapărare marca WALTHER cal. 10x22T.

Pentru cele 14 cartușe cal. 7,62x39 mm și 5 cartușe MESKO cal. 9x18 mm, ridicate cu ocazia percheziției deținerea acestora fiind interzisă astfel în drept sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor însă răspunderea penală a inculpatului nu poate fi angajată având în vedere că a intervenit prescripția răspunderii penale.

Despre inculpatul D. G.I., în rechizitoriu se arată că în perioada 2002 – 2006, era persoana care organiza plecările minorilor din țară, unii dintre ei, care nu erau însoțiți de părinți având documente de călătorie sau declarații notariale false, **fiind, de asemenea, în complicitate cu organele poliției de frontieră.**

Martorii audiați atât în cursul urmăririi penale cât și în fața inS.ței nu confirmă această stare de fapt și în cazul acestui inculpat lipsa părților vătămate a îngreunat nu doar cercetarea judecătorească dar și așezarea acuzării pe un sprijin probatoriu solid având în vedere că tratamentul la care se presupune că au fost supuse victimele ține de esență, astfel că o infracțiune de trafic de persoane.

O analiză care să ducă la angajarea răspunderi penale nu poate fi efectuată făcând abstracție de persoana victimei.

O parte considerabilă dintre martorii audiați confirmă că au efectuat călătorii în țări ca Spania sau Marea Britanie, de regulă, cu mijloace de transport cu o capacitate de 9 sau mai multe persoane.

Deși se reține complicitatea unor lucrători vamali la scoaterea copiilor din țară nu se știe dacă printr-o modalitate similară copii au tranzitat și celălalte puncte de frontieră fiind de notorietate că până la data 01.12.2017, data aderării României la Uniunea Europeană, călătoriile pentru cetățenii români pe teritoriul Uniunii Europene se făcea cu o serie de restricții.

Minorii în special pot călătorii în afara țării cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea 21/1991, în rechizitoriu se reține că aceștia **călătoreau în baza unor procuri care uneori erau false sau obținute în mod nelegal fără însă a indica modalitatea concretă în care acestea erau întocmite în fals și de către cine sau modalitatea în care erau obținute.**

Martorii L. I., T. C. D. s-au ocupat de transportul persoanelor de la Arad în Ungaria au confirmat că au efectuat transportul unor grupuri de persoane din județul Ialomița printre care erau și minori dar nu au întâmpinat probleme legate de formalitățile la trecerea peste frontieră.

Aceiași împrejurare este relatată și de martorul D.M. D., persoană care s-a ocupat în perioada respectivă de transportul persoanelor peste graniță.

Din aceste date se poate prezuma că minori au părăsit teritoriul României cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea 21/1991 fie însoțiți de părinți fie pe baza unor procuri calificate de lucrătorii vamali ca fiind valide.

Cu caracter general valabil tuturor inculpaților **urmărirea penală nu a reușit să stabilească o legătură directă între fenomenul de delicvență juvenilă de pe teritoriul Marii Britanii și activitate infracțională a celor inculpați în această cauză.**

Urmărirea penală s-a rezumat la confruntarea datelor de ieșire din țară a unor minori dar și acest procedeu nu s-a aplicat în cazul tuturor depistați în special în Marea Britanie, cu datele de ieșire din țară a inculpaților .

Minorului cercetat pentru comiterea unor infracțiuni se aplică o procedură distinctă față de majori în care sunt identificați în special părinții sau reprezentantul legal și care devine parte a procedurii și care trebuie să clarifice printre altele și modalitatea în care minorul cetățean străin a ajuns pe teritoriul unui alt stat .

În conținutul rechizitoriului sunt redată discuții telefonice efectuate de inculpat cu diferite persoane în perioada 2006 - 2007 în contextul în care potrivit mențiunii din același rechizitoriu, susținut și ulterior de reprezentantul parchetului, **activitatea infracțională pentru care inculpații au fost trimiși în judecată a debutat la finele lunii decembrie 2008**, acesta fiind și începutul termenului de la care s-a calculat prescripția răspinderii penale.

În ce privește infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, transferul unor sume de bani descriere la care s-a rezumat rechizitoriul prinea ea însăși nu constituie o activitate ilicită.

Din probele administrate nu a rezultat proveniența ilicită a banilor și faptul că inculpații cunoșteau această împrejurare.

Mai mult, nu s-a dovedit că primirea unor sume de bani de la diverse persoane din Spania, Marea Britanie, Italia și SUA prin sistemul Western Union și Money Gram totalizând diferite sume de bani, are o legătură directă cu vreo activitate infracțională în contextul în care cele două sisteme la care se face referire sunt modalități uzuale de transfer.

În ce îl privește pe inculpatul S.F., în rechizitoriu se arată că, împreună cu ceilalți inculpați s-au asociat într-o grupare ce avea drept scop racolarea de copii din Țandărei și zonele apropiate pentru a-i duce la cerșit sau furat în țări ca Spania sau Marea Britanie și care, în perioada 2003 – 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 34 minori, în calitate de șofer sau însoțitor având un număr de 32 ieșiri/intrări în/din România, folosind ca mijloace de transport autoturismele IL----, IL---, IL ---- toate proprietatea sa și IL --- aparținând inculpatului S.C..

Și în cazul acestui inculpat **nu a fost identificată nicio victimă** a activității de racolare și transport cu scopul de a cerși în Spania sau Marea Britanie în contextul în care, în rechizitoriu se face referire la un număr exact de persoane, respectiv 34 de minori, nu a fost stabilit în cursul urmăririi penale și nu s-a putut stabili calitatea acestora de victime a activității de trafic derulat de către inculpat.

Se poate doar prezuma că aceștia au fost victime ale traficului efectuat de inculpat, însă **o parte considerabilă din ei, prin declarațiile date, infirmă această ipoteză**, martorul N. S., care apare în evidențele poliției cu diferite delictе și trecut în rechizitoriu că a fost transportat în Anglia de către inculpat a declarat în fața inS.ței că este fiul lui N. I. și a plecat în Anglia împreună cu părinții.

Martorul S.L. a declarat că a plecat în Spania însoțit de unchiul său D.A. la vârsta de 12-13 ani, iar în anul 2002 - 2003 s-a aflat în Anglia împreună cu părinții săi, martorul recunoaște că s-a ocupat de spălarea de parbrize, însă din propria inițiativă nefiind obligat de nimeni.

În principal, argumentele reținute în cazul inculpatului D. G.I. se vor reține și în cazul acestui inculpat.

Situația este similară și în cazul inculpatului B.R., despre care în rechizitoriu se reține că în perioada 2003 – 2005 s-a ocupat de transportul în străinătate, în calitate de șofer sau însoțitor a unui număr de 28 minori, având un număr de 15 ieșiri/intrări în/din România, folosind ca mijloace de transport autoturismele IL---, proprietatea sa și IL---, aparținând inculpatului S.F..

Dintre copiii transportați de susnumit, un număr de 4 minori, R. N., M.A., D. A., S. A., au fost depistați în Marea Britanie că au săvârșit infracțiuni de furt, cerșetorie.

Martorul S. A. infirmă împrejurarea că a fost transportat în Anglia de către inculpat arătând că a părăsit România împreună cu părinții S. C. și S. G. în anul 2007 pe când avea vârsta de 10-11 ani.

M.A. apare și printre copiii presupuși traficați de inculpatul S.F., în acest caz cercetarea judecătorească nu a putut suplینی urmărirea penală care trebuia să clarifice dacă acest minor a fost traficat în același timp de ambii inculpați la dați diferite și dacă da, în ce împrejurări.

În cazul inculpatului D.A., în rechizitoriu se reține că în perioada 2003 – 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de 7 minori, în calitate de șofer sau însoțitor, având un număr de 3 ieșiri/intrări în/din România.

Nu s-a clarificat dacă S.L. a fost transportat împreună cu inculpatul S.F. în Marea Britanie având în vedere că apare și în enumerarea copiilor transportați de către acesta din urmă, în contextul în care audiat în calitate de martor S.L. confirmă că a plecat în Spania însoțit de către unchiul său D.A..

Situația nu este singulară, așa cum s-a mai arătat în cuprinsul considerentelor, sarcina clarificării acestor împrejurări aparține acuzării, în S.ța nu va putea alcătui ulterior conținutul faptei judecate dacă prin actul de sesizare nu se indică expres conținutul acuzei.

În ce-i privește pe ceilalți inculpați, referirile în rechizitoriu la activitățile acestora sunt descrise identic, respectiv că s-au asociat într-o grupare ce avea drept scop racolarea de copii din Țăndărei și zonele apropiate pentru a-i duce la cerșit sau furat în țări ca Spania sau Marea Britanie și care, în perioada 2003 – 2006 s-a ocupat de transportul în străinătate a unui număr de minori, în calitate de șofer sau însoțitor, diferă doar numărul minorilor transportați respectiv numărul ieșirilor/intrărilor în țară.

O parte considerabilă a martorilor, așa cum s-a mai arătat, infirmă împrejurarea că au fost transportați de inculpați, V.G. a plecat împreună cu frații ei V. S., V. F., V. T., V.F., însoții de părinți în Anglia folosind ca mijloc de transport autocarul.

Martora M. M. a declarat că a părăsit pentru prima dată teritoriul țării la vârsta de 6-7 ani împreună cu părinții ei M. V. și M. P.

Martora A. I., infirmă împrejurarea că a dat vreo procură pentru vreunul din cei patru copii a ei, arătând că singurul copil din cei patru care a plecat în străinătate la vârsta de 30 de ani.

Declarații similare au dat și martorii B. V., B. C. D. F., M. C., S.V., V. I., R. V., M. D. C..

În acest caz este puțin probabil ca fiecare dintre inculpați să fi acționat similar în ce privește racolarea, respectiv transportul minorilor în țări ca Spania sau Marea Britanie.

Minori înșirați în dreptul fiecărui inculpat nu au avut calitatea de victime în cursul urmăririi penale și cei audiați în cursul cercetării judecătorești nu au dorit să dobândească o astfel de calitate declarând, cu excepția martorului S.L., că au plecat de regulă însoții de părinți, că nu au fost obligați să cerșească sau să comită diferite infracțiuni de către nimeni, iar banii astfel obținuți au fost cheltuiți în interes personal.

Martorii cu identitate protejată au făcut referiri la aspecte cu caracter general atât în privința infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat cât și în privința infracțiunii de trafic, declarația martorei P.C. se bazează pe discuții purtate de persoane aflate în preajma ei, martora a mai declarat că despre inculpații B. R., D.A., D. G.I., R. D., D. M.C., D. P., M.I., R. M S.F., SS.S., S.N., V. I., D. A., N.F., N.A., existau zvonuri în localitate că se ocupă de racolarea și transportul persoanelor.

Referiri similare rezultă și din declarațiile martorilor D. I. și D. C.

Din acest probatoriu nu s-a putut constata dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta inculpaților există și că a fost săvârșit de către aceștia, art. 396 C.proc.pen.

În drept, soluția de achitare se va întemeia pe dispozițiile art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală, respectiv că nu există probe că inculpații au comis infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată.

Soluția de încetare a procesului se va întemeia în drept pe prevederile art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, respectiv a intervenit prescripția răspunderi penale a inculpatului.

În cursul cercetării judecătorești inculpatul N.M. a decedat, față de acesta, printr-o sentință distinctă ca urmare a unei soluții de disjungere, s-a dispus încetarea procesului penal.

Avînd în vedere că în cauză urmează să se pronunțe soluții de achitare, respectiv de încetare a procesului penal, în S.ța urmează să soluționeze și măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale.

Dispoziția de restituire și ridicare a sechestrului asigurătorii dispuse asupra bunurilor inculpaților va viza acele bunuri a căror deținere nu contravine legii și avem în vedere în acest caz diferitele tipuri de muniție pentru deținerea cărora inculpații R.C., N.MI., R. D., nu au fost autorizați constând din, încărcător pentru pistol mitralieră, cu magazie 30 cartușe cal. 7,62x39 mm, descoperit cu ocazia percheziției domiciliare la inculpații N.M. și N. M., respectiv un număr de 31 cartușe de cal. 7,62x39 mm și un încărcător metalic cu magazie 30 cartușe de cal. 7,62x39 mm, în cazul inculpatului R. D..

În consecință va dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpaților, după cum urmează:

1) - pentru inculpatul B.R., asupra imobilului situat în județul Ialomița, respectiv clădirea principală compusă din parter și etaj și cele două clădiri anexă aflate în curtea menționată, instituit prin ordonanța din 08.04.2010.

- restituirea sumei de 400 euro, depusă la Banca Națională, conf. chitanței nr. 66 din 22.04.2010.

2) - pentru inculpatul D.G.I., dispune restituirea sumelor de:

- 4100 lei, depusă la Banca Națională, conform Chitanțelor nr. 33, 34 din 21.04.2010;

- 8700 euro, depusă la Banca Națională, conform Chitanțelor nr. 61, 62 din 21.04.2010;

- 980 lire sterline, depusă la Banca Națională, conform Chitanței nr. 63 din 21.04.2010.

- restituirea cantității de 663,12 gr. bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

3) - pentru inculpatul D. M.C., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru autoturismul VW Passat cu nr. de înmatriculare IL---

4) - pentru inculpatul D.P., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru autoturismul VW Jetta cu nr. de înmatriculare IL---

- restituirea sumei de 5100 euro, depusă la Banca Națională, conform Chitanței nr. 67 din 22.04.2010;

- restituirea sumei de 1550 lei, depusă la Banca Națională, conform Chitanței nr. 36 din 22.04.2010;

- restituirea cantității de 502,48 gr bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

5) - pentru inculpatul D.A., dispune restituirea sumei de 2200 lire sterline, depusă la Banca Națională, conf. Chitanței nr. 53 din 15.04.2010.

6) - pentru inculpatul D.T., dispune restituirea cantității de 38,14 gr bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

7) - pentru inculpatul N.MI., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru autoturismul Peugeot 307 CC cu nr. de înmatriculare IL 03 GJX;

- restituirea cantității de 1471,29 gr bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

8) - pentru inculpatul R.C., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru autoturismul Hyundai Santa Fe cu nr. de înmatriculare IL ---;

- dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru imobilul din județul Ialomița, respectiv clădirea principală compusă din 5 camere și 5 dependințe/anexe aflate în curtea menționată;

- restituirea sumei de 1300 euro indisponibilizată conform Chitanței nr. 57 din 16.04.2010;

- restituirea sumei de 16200 lei indisponibilizată conform Chitanței nr. 29 din 16.04.2010;

- restituirea cantității de 3760,06 gr bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

9) – pentru inculpatul R. D., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru teren și imobilul situat în orașul Țândărei, str. București nr. 223, județul Ialomița, respectiv clădirea principală compusă din 15 camere și 2 dependințe/anexe aflate în curtea menționată, precum și terenul din orașul Țândărei, str. București nr. 221, județul Ialomița;

- restituirea sumei de 16500 lei indisponibilizată conform Chitanței nr. 30 din 16.04.2010.

10) – pentru inculpatul R. M, dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru autoturismul Audi A4 cu nr. de înmatriculare IL---;

- dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru teren și imobilul situat în județul Ialomița;

- restituirea sumei de 5600 euro indisponibilizată conform Chitanței nr. 58 din 16.04.2010;

- restituirea sumei de 4000 lire sterline indisponibilizată conform Chitanței nr. 59 din 16.04.2010.

11) – pentru inculpatul S.F., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru teren și imobilul situat în județul Ialomița, după cum urmează un corp clădire cu parter, etaj și pod, un corp clădire cu parter și pod și anexă;

- restituirea sumei de 1500 lire sterline indisponibilizată conform Chitanței nr. 68 din 19.04.2010;

- restituirea sumei de 450 euro indisponibilizată conform Chitanței nr. 69 din 19.04.2010.

12) – pentru inculpatul S.M., dispune restituirea sumei de 1500 lire sterline indisponibilizată conform Chitanței nr. 70 din 19.04.2010.

13) – pentru inculpatul S.N., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru Mercedes Vito nr. de înmatriculare IL ---;

- restituirea sumei de 1000 lire sterline indisponibilizată conform Chitanței nr. 71 din 19.04.2010;

- restituirea sumei de 200 euro indisponibilizată conform Chitanței nr. 72 din 19.04.2010;

- restituirea cantității de 513,96 gr bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

14) – pentru inculpatul S.S., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru imobilul din județul Ialomița și autoturismului VW Passat cu nr. de înmatriculare 42---;

- restituirea sumei de 5350 lei indisponibilizată conform Chitanței nr. 37 din 19.04.2010;

- restituirea sumei de 50 euro indisponibilizată conform Chitanței nr. 73 din 19.04.2010;

- restituirea cantității de 510,70 gr bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

15) – pentru inculpatul V.I., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru imobilul din județul Ialomița;

- restituirea sumei de 500 euro indisponibilizată conform Chitanței nr. 56 din 16.04.2010;

- restituirea sumei de 7900 lire sterline indisponibilizată conform Chitanței nr. 55 din 16.04.2010.

Dispune restituirea către inculpatul B.R. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă seria B nr. 031859 din 08.12.2008.

Dispune restituirea către inculpatul N.MI. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip A seria A002--- din 04.12.2006.

Dispune restituirea către inculpatul R.C. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip A seria A002-- din 23.07.2008.

Dispune restituirea către inculpatul R. D. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip A seria A0026-- din 24.11.2006.

Dispune restituirea către inculpatul R. M a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip B seria B00066-- din 26.03.2008.

Dispune restituirea către inculpatul S.F. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip B seria B00119-- din 28.02.2000.

Dispune restituirea către inculpatul S.N. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip B seria B00118- din 01.02.2000.

Dispune restituirea către inculpatul D. G.I. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip B seria B00118-- din 09.02.2000.

Dispune restituirea către inculpatul D.P. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip B seria B00119-- din 07.09.1999.

Dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit prin ordonanța procurorului din 08.04.2010 și proces-verbal pe bunurile imobile ale numitului N.M., față de care, prin sentința penală nr. 83 din 15.06.2016 a Tribunalului Harghita, s-a dispus încetarea procesului penal ca urmare a decesului, identificate în adresa nr. 3550 din 15.04.2010, la pct. 13, a Primăriei orașului Țândărei, județul Ialomița.

Având în vedere soluția de achitare respectiv de încetare a procesului penal cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului din care onorariul avocațial din oficiu se va avansa Baroului Harghita din fondul Ministerului Justiției

**PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE:**

I.

Admite cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor.

În baza art. 386 alin. 1 Cpp, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor inculpaților, astfel pentru:

1. B.R., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

2. D.A., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

3.D.T., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- de art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;

- de art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

4.D. G.I., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

5. D. M.C., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

6.D. P., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

7. M.I., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

8.N.MI., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, „*nerespectare a regimului armelor și munițiilor*”, prevăzută de art. 279 alin. 3 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- art. 342 alin. 1 C.pen.
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

9. R.C., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, „*nerespectare a regimului armelor și munițiilor*”, prevăzută de art. 279 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- art. 342 alin. 1 C.pen.
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

10. R. D., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, „*nerespectare a regimului armelor și munițiilor*”, prevăzută de art. 279 alin. 1 Cod penal, „*nerespectare a regimului armelor și munițiilor*”, prevăzută de art. 279 alin. 3 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- art. 342 alin. 1 C.pen.
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

11. S.F., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

12. S.M., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

13. S.N., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

14. S.S., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

15. V.I., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

16. R. M., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

17. D. A., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

18. D. D., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

19. M. M., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă

prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

20. N.A. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

21. N.F. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

22. R. I. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.,

23. S.C. din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.

24. S.N.- din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;

- cu aplic. art. 38 alin.1 C.p.

25. S. I., din infracțiunile de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 678/2001, modificată prin OUG nr. 79/2005 și aprobată prin Legea nr. 287/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, „*constituire a unui grup de criminalitate organizată*”, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de:

- art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.;
- art. 29 lit. a din Lg. 656/2002;
- art. 367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p..

Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de inculpații B.R. și S.S., prin apărător.

II.

1. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul **B.R.** (fiul lui N.e și G., născut la data de 27.07.1978 în jud. Cta, căsătorit, 3 copii, studii primare, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 25---, CNP 1780727----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat B.R., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat B.R., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen.

2. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **D.A.** (fiul lui I. și S., născut la data de 23.06.1980 în jud. Ialomița, căsătorit, 1 copil, studii primare, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria Sz nr. 265---, CNP 1800623---), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat D.A., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat D.A., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen.

3. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **D.T.** (fiul lui M. și S., născut la data de 21.03.1963 în oraș Țândărei, jud. Ialomița, căsătorit, 2 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor CI seria SZ nr. 150---, CNP 1630321----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat D.T., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat D.T., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

4. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **D.G.I.** (fiul lui G. și T., născut la data de 06.06.1962 în jud. Ialomița, căsătorit, 1 copil, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 262---, CNP 162060----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat D. G.I., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat D.G.I., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

5. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **D. M.C.** (fiul lui P. și A., născut la data de 14.08.1979 în oraș Tândărei, jud. Ialomița, căsătorit, 2 copii, studii primare, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 193---, CNP 1790814----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat Drăgușin M.C., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat D.M.C., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

6. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **D.P.** (fiul lui N. și L., născut la data de 05.05.---- în jud. Giurgiu, căsătorit, 3 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 119---, CNP 1500505----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat D. P., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat D. P., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

7. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **M.I.** (fiul lui G. și R., născut la data de 07.08.1--- în jud. Ialomița, căsătorit, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 096---, CNP 15508----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat M.I., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat M.I., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

8. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **N.MI.** (fiul lui D. și M., născut la data de 04.04.1--- în jud. Ialomița, căsătorit, 1 copil, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 106---, CNP 1580404---), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat N.MI., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat N.MI., pentru infracțiunea de

„constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat N.MI., pentru infracțiunea de „nerespectare a regimului armelor și munițiilor”, faptă prevăzută de 342 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

9. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **R.C.** (fiul lui G. și L., născut la data de 17.12.1952 în jud. Ialomița, căsătorit, 2 copii minori, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor CI seria SZ nr. 266---, CNP 15212172---), pentru infracțiunea de „trafic de minori”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat R.C., pentru infracțiunea de „spălare de bani”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat R.C., pentru infracțiunea de „constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat R.C., pentru infracțiunea de „nerespectare a regimului armelor și munițiilor”, faptă prevăzută de 342 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

10. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul **R. D.** (fiul lui C. și A., născut la data de 04.09.19-- în jud. Ialomița, căsătorit, 6 copii, studii gimnaziale, șomer, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 193----, CNP 173090----), pentru infracțiunea de „trafic de minori”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat R. D., pentru infracțiunea de „spălare de bani”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat R. D., pentru infracțiunea de „constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat R. D., pentru infracțiunea de „nerespectare a regimului armelor și munițiilor”, faptă prevăzută de 342 alin. 1 C.pen.

11. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **S.F.** (fiul lui P. și M., născut la data de 05.12.1967 în jud. Ialomița, căsătorit, 7 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 225---, CNP 167120----), pentru infracțiunea de „trafic de minori”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat S.F., pentru infracțiunea de „spălare de bani”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat S.F., pentru infracțiunea de „constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

12. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **S.M.** (fiul lui N. și F., născut la data de 07.04.19-- în oraș jud. Ialomița, căsătorit, 7 copii, studii primare, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în Țândărei, Șos. Brăilei, nr. 19, jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 130---, CNP 1810407----), pentru infracțiunea de „trafic de minori”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat S.M., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat S.M., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

13. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **S.N.** (fiul lui P. și M., născut la data de 06.09.1---în jud Buzău, căsătorit, 1 copil, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în oraș Țândărei, str. Dreptății, nr. 21, jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 060---, CNP 162090----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat S.N., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat S.N., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

14. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul **S.S.** (fiul lui P. și M., născut la data de 15.0--- în oraș Țândărei, jud. Ialomița, căsătorit, 5 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 123---, CNP 1700115----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat S.S., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat S.S., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen.

15. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul **V.I.** (fiul lui G. și L., născut la data de 03.08.19-- în jud. Ialomița, căsătorit, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 09---, CNP 1610803----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat V.I., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat V.I., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen.

16. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul **R. M** (fiul lui C. și A. , născut la data de 01.02.19-- în jud. Ialomița, necăsătorit, 3 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în Țândărei, str. Cornului, nr. 24, jud. Ialomița, posesor CI seria SZ nr. 22---, CNP 17902----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat R. M, pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat R. M, pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen.

17. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **D. A.** (fiul lui G.I. și A., născut la data de 31.05.19---în jud. Ialomița, căsătorit, 2 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat jud. Ialomița, posesor al CI seria CP nr. 72---, CNP 1840531----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat D. A., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat D. A., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

18. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul **C. (fost D.) D.** (fiul lui G.I. și A., născut la data de 12.10.1--- în jud. Ialomița, căsătorit, 4 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 20---, CNP 18010122----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat C. (fost D.) D., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat C. (fost D.) D., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen.

19. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul **M. M** (fiul lui I. și E., născut la data de 18.05.19-- în jud. Ialomița, căsătorit, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 13---, CNP 16005182----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat M. M, pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat M. M, pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen.

20. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **N.A.** (fiul lui M. și M., născut la data de 26.11.19-- în jud. Ialomița, căsătorit, 4 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria Sz nr. 178---, CNP 180112----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat N.A., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat N.A., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

21. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **N.F.** (fiul lui M. și M., născut la data de 24.01.1---în oraș Țândărei, jud. Ialomița, necăsătorit, 3 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria Sz nr.23---, CNP 1770124----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat N.F., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat N.F., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

22. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **R. I.** (fiul lui N. și S., născut jud. Ialomița, căsătorit, 4 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat jud. Ialomița, pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat R. I., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat R. I., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

23. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **S.C.** (fiul lui A. și A., născut la data de 12.09.--- în București, necăsătorit, 6 copii, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 12---, CNP 173091----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat S.C., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat S.C., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

24. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **S.N.** (fiul lui V. și D., născut în anul ---, în jud. Ialomița, domiciliat în județul Ialomița CNP 183011----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat S.N., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat S.N., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

25. In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul **S. I.** (fiul lui P. și M., născut în anul 1--- în jud. Ialomița, domiciliat în județul Ialomița, CNP 164----), pentru infracțiunea de „*trafic de minori*”, prevăzută de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p..

In temeiul art. 396 alin. 5, 7 raportat la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe același inculpat S. I., pentru infracțiunea de „*spălare de bani*”, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

In temeiul art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal privind pe același inculpat S. I., pentru infracțiunea de „*constituire a unui grup infracțional organizat*”, faptă prevăzută de 367 alin. 1 C.pen., ca urmarea a intervenirii prescripției răspunderii penale.

III.

Dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpaților, după cum urmează:

1) - pentru inculpatul B.R., asupra imobilului situat în județul Ialomița, respectiv clădirea principală compusă din parter și etaj și cele două clădiri anexă aflate în curtea menționată, instituit prin ordonanța din 08.04.2010.

- restituirea sumei de 400 euro, depusă la Banca Națională, conf. chitanței nr. 66 din 22.04.2010.

2) - pentru inculpatul D. G.I., dispune restituirea sumelor de:

- 4100 lei, depusă la Banca Națională, conform Chitanțelor nr. 33, 34 din 21.04.2010;

- 8700 euro, depusă la Banca Națională, conform Chitanțelor nr. 61, 62 din 21.04.2010;

- 980 lire sterline, depusă la Banca Națională, conform Chitanței nr. 63 din 21.04.2010.

- restituirea cantității de 663,12 gr. bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

3) - pentru inculpatul D.M.C., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru autoturismul VW Passat cu nr. de înmatriculare IL---

4) - pentru inculpatul D.P., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru autoturismul VW Jetta cu nr. de înmatriculare IL ---.

- restituirea sumei de 5100 euro, depusă la Banca Națională, conform Chitanței nr. 67 din 22.04.2010;

- restituirea sumei de 1550 lei, depusă la Banca Națională, conform Chitanței nr. 36 din 22.04.2010;

- restituirea cantității de 502,48 gr bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

5) – pentru inculpatul D.A., dispune restituirea sumei de 2200 lire sterline, depusă la Banca Națională, conf. Chitanței nr. 53 din 15.04.2010.

6) – pentru inculpatul D.T., dispune restituirea cantității de 38,14 gr bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

7) – pentru inculpatul N.MI., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru autoturismul Peugeot 307 CC cu nr. de înmatriculare IL---;

- restituirea cantității de 1471,29 gr bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

8) – pentru inculpatul R.C., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru autoturismul Hyundai Santa Fe cu nr. de înmatriculare IL---

- dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru imobilul din județul Ialomița, respectiv clădirea principală compusă din 5 camere și 5 dependințe/anexe aflate în curtea menționată;

- restituirea sumei de 1300 euro indisponibilizată conform Chitanței nr. 57 din 16.04.2010;

- restituirea sumei de 16200 lei indisponibilizată conform Chitanței nr. 29 din 16.04.2010;

- restituirea cantității de 3760,06 gr bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

9) – pentru inculpatul R. D., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru teren și imobilul situat în județul Ialomița, respectiv clădirea principală compusă din 15 camere și 2 dependințe/anexe aflate în curtea menționată, precum și terenul din județul Ialomița;

- restituirea sumei de 16500 lei indisponibilizată conform Chitanței nr. 30 din 16.04.2010.

10) – pentru inculpatul R. M, dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru autoturismul Audi A4 cu nr. de înmatriculare IL---

- dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru teren și imobilul situat în județul Ialomița;

- restituirea sumei de 5600 euro indisponibilizată conform Chitanței nr. 58 din 16.04.2010;

- restituirea sumei de 4000 lire sterline indisponibilizată conform Chitanței nr. 59 din 16.04.2010.

11) – pentru inculpatul S.F., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru teren și imobilul situat în județul Ialomița, după cum urmează un corp clădire cu parter, etaj și pod, un corp clădire cu parter și pod și anexă;

- restituirea sumei de 1500 lire sterline indisponibilizată conform Chitanței nr. 68 din 19.04.2010;

- restituirea sumei de 450 euro indisponibilizată conform Chitanței nr. 69 din 19.04.2010.

12) – pentru inculpatul S.M., dispune restituirea sumei de 1500 lire sterline indisponibilizată conform Chitanței nr. 70 din 19.04.2010.

13) – pentru inculpatul S.N., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru Mercedes Vito nr. de înmatriculare IL ---;

- restituirea sumei de 1000 lire sterline indisponibilizată conform Chitanței nr. 71 din 19.04.2010;

- restituirea sumei de 200 euro indisponibilizată conform Chitanței nr. 72 din 19.04.2010;

- restituirea cantității de 513,96 gr bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

14) – pentru inculpatul S.S., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru imobilul din județul Ialomița și autoturismului VW Passat cu nr. de înmatriculare 4230---;

- restituirea sumei de 5350 lei indisponibilizată conform Chitanței nr. 37 din 19.04.2010;

- restituirea sumei de 50 euro indisponibilizată conform Chitanței nr. 73 din 19.04.2010;

- restituirea cantității de 510,70 gr bijuterii din aur ridicată conform inventarului întocmit de Trezoreria Mun. București din data de 17.05.2010.

15) – pentru inculpatul V.I., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanța din 08.04.2010 și proces-verbal pentru imobilul din județul Ialomița;

- restituirea sumei de 500 euro indisponibilizată conform Chitanței nr. 56 din 16.04.2010;

- restituirea sumei de 7900 lire sterline indisponibilizată conform Chitanței nr. 55 din 16.04.2010.

Dispune restituirea către inculpatul B.R. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă seria B nr. 031--- din 08.12.2008.

Dispune restituirea către inculpatul N.MI. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip A seria A002=== din 04.12.2006.

Dispune restituirea către inculpatul R.C. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip A seria A002--- din 23.07.2008.

Dispune restituirea către inculpatul R. D. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip A seria A00--- din 24.11.2006.

Dispune restituirea către inculpatul R. M a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip B seria B0006--- din 26.03.2008.

Dispune restituirea către inculpatul S.F. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip B seria B001--- din 28.02.2000.

Dispune restituirea către inculpatul S.N. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip B seria B001--- din 01.02.2000.

Dispune restituirea către inculpatul D.G.I. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip B seria B001--- din 09.02.2000.

Dispune restituirea către inculpatul D.P. a armelor și cartușelor deținute în baza permisului de armă tip B seria B001--- din 07.09.1999.

Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin ordonanța procurorului din 08.04.2010 și proces-verbal pe bunurile imobile ale numitului N.M. (fiul lui D. și M., născut la data de 12.06.19-- jud. Ialomița, căsătorit, fără studii, fără ocupație, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 045---, CNP 16606122-----), față de care, prin sentința penală nr. 83 din 15.06.2016 a Tribunalului Harghita, s-a dispus

încetarea procesului penal ca urmare a decesului, identificate în adresa nr. 3550 din 15.04.2010, la pct. 13, a Primăriei oraşului Țândărei, județul Ialomița.

IV.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Onorariul avocațial din oficiu pentru inculpații D.T., D. G.I., S.N., V.I., D. A., C. D. și M. M, se va avansa Baroului Harghita din fondul Ministerului Justiției.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 12.02.2019.

Președinte

L.R.

Grefier

C. J.

Red.: L.R.

Primit: 13.03.2019

Tehnored./id/15.03.2019

Ex.: 29/C.J.