**R O M Â N I A**

**CURTEA DE APEL ... – SECŢIA ……… HOT.4**

**Dosar nr. ....**

**ÎNCHEIERE/F**

**Şedinţa publică din data de ...**

Curtea constituită din:

**PREŞEDINTE: A 1003**

**GREFIER: ....**

**Ministerul Public –** Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală - a fost reprezentat de procuror **....**

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpaţii:

*-* **I1***,* trimis in judecatăpentru săvârşirea infracţiunilor de :

*1. trafic de persoane în formă continuată, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale comise în raport cu victimele V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 și V8),*

*2. proxenetism în formă continuată, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale comise în raport cu victimele V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 și V8),*

*3. complicitate la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V9),*

*4. complicitate la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V10),*

*5. influențarea declarațiilor în formă continuată, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale comise în raport cu victima V1),*

*6. instigare la influențarea declarațiilor, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V5),*

*7. influențarea declarațiilor în formă continuată, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale comise în raport cu victima V2),*

*8. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V8),*

*9. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V10),*

*10. spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit.a, b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (67 de acte materiale descrise la pag. 225-235 din rechizitoriu),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,* privind concursul real de infracţiuni.

*-*  **I2**, trimis in judecatăpentru săvârşirea infracţiunilor de :

*1. trafic de persoane în formă continuată, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale comise în raport cu victimele V11 și V12),*

*2. 6. proxenetism în formă continuată, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (5 acte materiale comise în raport cu victimele V13, V14, V11, V12 și V17),*

*3. complicitate la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V4),*

*4. complicitate la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V9),*

*5.* *complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V1),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,* privind concursul real de infracţiuni.

- **I3***,* trimis in judecatăpentru săvârşirea infracţiunilor de:

*1. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V1),*

*2. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V4),*

*3. trafic de persoane în formă continuată, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale comise în raport cu victimele V14 și V15),*

*4. proxenetism în formă continuată, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale comise în raport cu victimele V14 și V15),*

*5. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V10),*

*6. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p.(în raport cu victima V5),*

*7. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V8),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,* privind concursul real de infracţiuni.

- **I4**, trimis in judecatăpentru săvârşirea infracţiunilor de :

*1. trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V10),*

*2. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. (în raport cu victima V10),*

*3. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V5),*

*4. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V4),*

*5. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V10),*

*6. instigare la comiterea infracțiunii de influențarea declarațiilor, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V10),*

*7. spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (53 de acte materiale descrise la pag.241-247din rechizitoriu),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,* privind concursul real de infracţiuni.

- **I5**,trimis in judecatăpentru săvârşirea infracţiunilor de:

*1. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V4),*

*2. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V11),*

*3. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V12),*

*4. trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima Vieru Antonia),*

*5. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. (în raport cu victima V),*

*6. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V10),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,* privind concursul real de infracţiuni.

- **I6**, trimis in judecatăpentru săvârşirea infracţiunilor de :

*1. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. cu aplic. art. 113 alin. 2 C.p. (în raport cu victima V5),*

*2. trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. cu aplic. art. 113 alin. 3 C.p. (în raport cu victima V9),*

*3. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. cu aplic. art. 113 alin. 3 C.p. (în raport cu victima V9),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,* privind concursul real de infracţiuni.

- **I7***,* trimis in judecatăpentru săvârşirea infracţiunilor de :

*1. trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V9),*

*2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V5),*

*3. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V10),*

*4. complicitate la comiterea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (35 de acte materiale descrise la pag.251-255 din rechizitoriu),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,* privind concursul real de infracţiuni,

**- I8***,* trimis in judecatăpentru săvârşirea infracţiunilor de:

*1. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V4),*

*2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V5),*

*3. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V2),*

*4. complicitate la comiterea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (26 acte materiale descrise la pag.256-260 din rechizitoriu),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,* privind concursul real de infracţiuni.

- **I9** trimis in judecatăpentru săvârşirea infracţiunilor de :

*1. favorizarea făptuitorului în formă continuată, prev. de art. 269 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (5 acte materiale comise în raport cu inculpatul I1),*

- **I10**, trimisă in judecatăpentru săvârşirea infracţiunilor de:

*1. favorizarea făptuitorului în formă continuată, prev. de art. 269 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale comise în raport cu inculpatul I1)*

*2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V5),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,* privind concursul real de infracţiuni.

- **I11**, trimisă in judecatăpentru săvârşirea infracţiunilor de :

*1. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V10),*

*2. complicitate la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V5),*

*3. complicitate la comiterea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale descrise la pag.263-265 din rechizitoriu),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,* privind concursul real de infracţiuni.

- **I12**, trimis in judecatăpentru săvârşirea infracţiunilor de :*1. complicitate la comiterea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (5 acte materiale descrise la pag. 265-266 din rechizitoriu).*

La apelul nominal făcut în şedinţă publică răspund**:**

* **inculpatul I1,** aflat sub puterea măsurii preventive a *controlului judiciar*, **personal** şi asistat de apărător ales, avocat A1, cu împuternicire avocațială la dosar şi apărător din oficiu, avocat AO1, cu delegaţie nr. .......;
* **inculpatul I2**, aflat sub puterea măsurii preventive a *controlului judiciar*, **personal** şi asistat de apărător ales, avocat A1, cu împuternicire avocațială la dosar și apărător din oficiu, avocat AO2;
* **inculpatul I3,** aflat sub puterea măsurii preventive a *controlului judiciar*, **personal** și asistat de apărător ales, avocat A2, cu împuternicire avocațială la dosar și de apărător din oficiu A03;
* **inculpatul I4,** aflat sub puterea măsurii preventive a *controlului judiciar*, **personal** şi asistat de apărător ales, avocat A3, cu împuternicirea avocaţială seria ……. (fila 142, vol. 1);
* **inculpatul I5,** aflat sub puterea măsurii preventive a *controlului judiciar*, **personal** şi asistat de apărător din oficiu, avocat A5, cu delegaţie nr. …… (fila 45, vol. 1);
* **inculpatul I6, personal**;
* **inculpata I7,** aflată sub puterea măsurii preventive a *controlului judiciar*, **personal** şi asistată de apărător ales, avocat A3, cu împuternicirea avocaţială seria ….. (fila 142, vol. 1) şi apărător din oficiu, avocat A6, cu delegaţie nr. ……..;
* **inculpata I8**, aflată sub puterea măsurii preventive a *controlului judiciar*, **personal** și asistată de apărător ales, avocat A1, cu împuternicire avocațială la dosar şi apărător din oficiu, avocat ….., cu delegaţie nr. ….;
* **inculpatul …………., personal** și asistat de apărător ales, avocat …. şi apărător din oficiu, avocat A7, în substituirea d-nei avocat ….., cu delegaţie nr. … (fila 48, vol. 1);
* **inculpata V1,** aflată sub puterea măsurii preventive a *controlului judiciar*, **personal** şi asistată de apărător din oficiu, avocat din oficiu AO5, cu delegaţia nr. …….;
* ***apărătorul din oficiu al inculpatei I11*,** avocat A7, cu delegaţie nr. ../.. (fila 200, vol. 1);
* ***apărătorul din oficiu al inculpatului I12*,** avocat A8, cu delegaţie nr. ../.. (fila 202, vol. 1);
* ***apărătorul ales al părţilor civile V11, V4, V5 şi V16,*** avocatA9, cu împuternicire avocaţială seria …….. (fila 141, vol. 1);
* ***apărătorul ales al părţii civile V10,*** avocat A10, cu împuternicire avocaţială seria .….. (fila 143, vol. 1);
* ***apărătorul ales al persoanei vătămate V9,*** avocatA9, cu împuternicire avocaţială seria . … (fila 141, vol. 1);

**lipsă** fiind **inculpaţii** *I11 şi I12***, părțile civile***V11, V10, V4, V3, V5, V16*şi **persoana vătămată** *V9***.**

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanței lipsa de apărare a inculpatului I6 şi a părţii civile V3, după care,

La interpelarea instanţei, inculpatul **I6** învederează că are apărător din oficiu care nu este prezent la acest termen.

**Apărătorul ales la inculpaţilor I4 şi I7** învederează că a luat legătura telefonic cu apărătorul din oficiu al inculpatului I6, avocat A12 şi acesta i-a comunicat că se va prezenta în 20-30 de minute.

**Apărătorul din oficiu al inculpatului I5,** avocat A11, învederează instanţei că va asigura substituirea colegului său, avocat A12, până la prezentarea acestuia, urmând a-l asista pe inculpatul I6 întrucât cei doi inculpaţi nu au interese contrare.

La interpelarea instanţei, inculpata I7 învederează că se prevalează de dreptul la tăcere şi nu doreşte să dea declaraţie.

**Inculpaţii I8, I10 şi I9,** având pe rând cuvântul, învederează că doresc să dea declaraţie la acest termen de judecată.

**Curtea** ia act de faptul că asistenţa juridică a inculpatului I6 este asigurată, prin substituire, de avocat din oficiu AO10, până la prezentarea d-nului avocat A12.

**Reprezentantul Ministerului Public,** având cuvântul,solicită să se constate lipsa de apărare a părţii civile V3, aceasta nefiind reprezentată juridic, sens în care nu se poate proceda la audierea inculpaţilor.

**Apărătorul ales al părţilor civile V11, V4, V5, V16 şi persoanei vătămate V9** învederează că o va reprezenta şi pe partea civilă V3.

**Apărătorul ales al inculpaţilor I1, I2 şi I8**, avocat A1, având cuvântul, învederează că se opune întrucât d-na avocat nu îşi poate emite o împuternicire avocaţială fără a avea un contract de asistenţă juridică încheiat cu partea pe care urmează a o reprezenta sau cu un membru al familiei acesteia.

Consideră totuşi că se poate proceda la audierea inculpatei I8 întrucât faptele care i se impută acesteia nu au nicio legătură cu partea civilă V3.

**Apărătorul din oficiu al inculpatului I1**, avocat AO1, având în vedere că inculpatul este asistat de apărător ales, solicită să se constate încetată delegaţia sa.

**Curtea** aduce la cunoştinţa apărătorilor din oficiu faptul că, raportat la complexitatea cauzei şi numărul mare al părţilor, s-a stabilit ca asistenţa juridică a inculpaţilor care au apărători aleşi să fie asigurată şi de avocaţi din oficiu, pe tot parcursul procesului penal.

Totodată, faţă de lipsa de apărare a părţii civile V3, constată imposibilitatea audierii inculpaţilor care şi-au manifestat dorinţa de a da declaraţii, respectiv I8, I10 şi I9.

**Inculpatul I9** învederează că, la datele de 12 şi 14 septembrie, este programat la endoscopie, respectiv colonoscopie, astfel că nu ştie în ce măsură se va simţi în stare să dea declaraţie la următorul termen de judecată din 13 septembrie. În acest sens, solicită să fie audiat la termenul ulterior, respectiv 20 septembrie.

**Apărătorul ales al inculpaţilor I1, I2 şi I8**, avocat A1, dat fiind faptul că, pentru termenul din data de 13.09.2019, s-a stabilit deja că urmează a fi audiaţi inculpaţii I3, I5, I11 şi I12, apreciază că este imposibil să se procedeze şi la audierea celor trei inculpaţi care şi-au manifestat azi dorinţa de a da declaraţii.

***Se prezintă******apărătorul din oficiu al inculpatului I6****, avocat A12.*

***Curtea*** *pune în discuție verificarea legalității și temeiniciei măsurii controlului judiciar dispuse față de inculpații I1, I2, I4, I6, I5, I7, I8 și I10.*

**Reprezentantul Ministerului Public,** având cuvântul, apreciază că, la acest moment, măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţi este legală şi temeinică, neintervenind elemente care să modifice condiţiile care au impus luarea acestei măsuri preventive. De asemenea, de la data ultimei verificări a legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive nu a intervenit nicio modificare în elementele substanţiale ale situaţiei de fapt şi menţinerea acesteia este necesară în continuare pentru asigurarea unei bune desfăşurări a procesului penal.

Apreciază că măsura preventivă a controlului judiciar îşi păstrează în continuare caracterul proporțional şi necesar.

**Apărătorul ales al inculpaților I1, I2 și I8,** având cuvântul, în ceea ce priveşte oportunitatea măsurii preventive a controlului judiciar, solicită să se evalueze durata acesteia, cu atât mai mult cu cât doi dintre inculpaţi s-au aflat în arest preventiv o perioadă consistentă şi câteva luni în arest la domiciliu.

Solicită să se aibă în vedere faptul că inculpaţii, prin comportamentul lor procesual, nu justifică o presupunere rezonabilă cu privire la intenţia de a împiedica buna desfăşurare a judecăţii, urmând a da şi declaraţii.

Apreciază că măsura preventivă nu mai este necesară nici faţă de inculpata I8, aceasta aflându-se timp de două luni în arest la domiciliu şi de un an de zile sub puterea controlului judiciar.

Este de reţinut faptul că inculpaţii nu intenţionează în nici un mod să-i contacteze pe ceilalţi inculpaţi şi nici victimele pentru care au fost trimiţi în judecată.

În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii I1 şi I2, solicită să se reanalizeze situaţia programului de supraveghere la organele de poliţie întrucât acesta este excesiv, fiind chemaţi în fiecare zi, de luni până vineri, ceea ce îi împiedică să desfăşoare o activitate normală şi îi obligă să plece de la locurile de muncă în timpul programului.

Învederează că inculpatul I2 a lucrat dintotdeauna ca şofer, a încercat din nou să se angajeze însă, având în vedere că trebuie să se prezinte în fiecare zi la secţia de poliţie, îl pune în imposibilitatea de a respecta traseul pe care i-l dă firma angajatoare.

În consecinţă, dacă se va aprecia că măsura controlului judiciar este utilă pentru buna desfăşurare a judecăţii, solicită ca instanţa să dispună ca programul de supraveghere să fie mai nuanţat, respectiv ca inculpaţii să se prezinte o dată sau de două ori pe săptămână, astfel încât aceştia să poată desfăşura o activitate din care să îşi întreţină familiile.

Precizează că inculpaţii I1 şi I8 au trei copii mici, unul dintre aceştia având doar câteva luni.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul I2, învederează că acesta are trei copii în întreţinere, aceştia fiind abandonaţi de mama lor.

Referitor la inculpata I8, dacă nu se va aprecia că este utilă revocarea măsurii preventive, să se dispună ca măsura controlului judiciar să se realizeze prin verificare de două ori pe lună, având în vedere că are trei copii mici, asigură alimentaţia naturală a nou-născutului, fiind complicat să se prezinte la secţia de poliţie de două ori pe săptămână.

**Apărătorul ales al inculpatului I3,** având cuvântul, arată că lasă la aprecierea instanței cu privire la măsura controlului judiciar.

**Apărătorul ales al inculpaților I4 și I9,** având cuvântul, solicită revocarea măsurii controlului judiciar având în vedere durata mare de timp de când aceştia se află sub puterea măsurilor preventive, perioadă în decursul căreia nu a existat niciun impediment pentru buna desfăşurare a procesului penal.

Apreciază că dispoziţiile art. 202 alin. 1 C.p.p. nu trebuie să fie avut în vedere ca primordial în soluţionarea cauzei întrucât nu există un pericol de fugă, de săvârşire de noi infracţiuni sau de a interfera cu buna desfăşurare a cercetării penale.

Solicită să se aibă în vedere că inculpaţii au loc de muncă, inculpata I9 prestând activitatea în educaţie, respectiv la şcoală primară, la liceu şi la afterschool, astfel că acesteia îi este imposibil să se mai prezinte la secţia de poliţie. Este de reţinut că programul unei unităţi de învăţământ nu poate fi stabilit în funcţie de cum aceasta are programul la poliţie.

Consideră că cercetarea judecătorească se poate desfăşura în bune condiţii fără ca inculpaţii să se afle sub puterea unei măsuri preventive.

**Apărătorul din oficiu al inculpatului I5,** având cuvântul, solicită revocarea măsurii controlului judiciar, apreciind că nu mai subzistă temeiurile ce au stat la baza luării acesteia. În acest sens, trebuie avută în vedere durat de 1 an de zile de când inculpatul se află sub puterea acestei măsuri preventive, timp în care nu au fost semnalate probleme în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor impuse.

Învederează că programul stabilit de organul de poliţie, respectiv prezentarea inculpatului în fiecare zi, îi îngreunează foarte mult programul de la locul de muncă.

În subsidiar, dacă se va aprecia că se impune menţinerea măsurii preventive, solicită ca instanţa să dispună modificarea programului de supraveghere, respectiv să se prezinte la secţia de poliţie o dată sau de două ori pe săptămână.

**Apărătorul din oficiu al inculpatei I10,** având cuvântul, solicită revocarea măsurii controlului judiciar, apreciind că nu mai subzistă temeiurile avute în vedere la luarea acestei măsuri.

Solicită să se aibă în vedere că inculpata s-a prezentat ori de câte ori a fost nevoie la organul de urmărire penală, la instanţă, precum şi faptul că aceasta are un copil de 1 an şi o lună în întreținere, pe care îl crește singură.

Învederează că inculpata ar trebui să angajeze pe cineva care să îi aibă grijă de copil ori de câte ori este nevoită să plece dar nu are resursele financiare necesare.

**Inculpatul I1,** personal, având ultimul cuvânt, solicită revocarea măsurii controlului judiciar.

**Inculpatul I2,** personal, având ultimul cuvânt, arată că, în urmă cu trei zile, a fost dat afară de la serviciu întrucât nu poate respecta programul, fiind împiedicat de măsura preventivă care îl obligă să se prezinte la secţia de poliţie. Precizează că această măsură îngreunează şi situaţia financiară a celor trei copii ai săi care sunt la şcoală.

**Inculpatul I4,** personal, având ultimul cuvânt, arată că este de acord cu apărătorul său ales.

**Inculpatul .,** personal, având ultimul cuvânt, susţine cele menţionate de apărătorul său ales. Învederează că meseria sa este aceea de şofer profesionist categoria D, a lucrat în domeniu mai bine de 10 ani şi îi este foarte greu să îşi găsească de muncă în situaţia în care trebuie să meargă la secţie să semneze la mijlocul zilei. Este astfel nevoit să lucreze ca taximetrist sau, ocazional, în construcţii, situaţia sa materială fiind una foarte precară.

**Inculpatul .,** personal, având ultimul cuvânt, arată că este de acord cu apărătorul său ales.

**Inculpata I6,** personal, având ultimul cuvânt, învederează că lucrează în învăţământul primar, predă limba română şi limba engleză la liceu, precum şi opţionale la afterschool. Având în vedere că, la data de 09 septembrie, începe anul şcolar, va avea un program foarte încărcat şi îi va fi imposibil să se prezinte la organul de poliţie şi să îşi respecte şi programul stabilit de unităţile de învăţământ.

Susţine că azi nu s-a putut prezenta la un examen pentru gradul doi întrucât trebuia să meargă la poliţie, examen pe care nu îl va mai putea susţine decât peste 4 ani.

Doreşte să i se revoce măsura controlului judiciar având în vedere şi faptul că directorii unităţilor de învăţământ i-au comunicat că nu îi vor mai asigura înlocuirea atunci când nu poate veni. Precizează că va trebui să fie la muncă de la ora 8:00 la ora 17:00 şi de la ora 17:00 la ora 19:00, va fi la afterschool.

**Inculpata I8,** personal, având ultimul cuvânt, arată că este de acord cu apărătorul său ales.

**Inculpata I10,** personal, în ultimul cuvânt, precizează că este de acord cu apărătorul său ales.

**Apărătorul ales al inculpaților I1, I2 și I8,** având cuvântul, aduce la cunoştinţa instanţei faptul că apărătorul ales care a răspuns pentru patru dintre părţile civile nu este cunoscută de niciuna dintre aceste părţi, nefiind angajată niciodată în acest dosar.

Deşi d-na avocat nu mai este prezentă în sală la acest moment, solicită ca instanţa să îi pună în vedere să informeze cine a angajat-o şi de unde şi-a luat libertatea să formuleze cereri de constituire de parte civilă cu sumele respective, în numele unor persoane care nu o cunosc.

Precizează că d-na care o însoţea pe d-na avocat ales este reprezentanta unui ONG care are în atribuţiile sale protecţia victimelor faptelor de această natură. Consideră că d-na avocat trebuia să aducă la cunoştinţă instanţei faptul că apără interesele unor victime, din partea unei organizaţii, că nu cunoaşte persoanele ale căror interese le reprezintă şi că sumele de bani cu care s-a constituit parte civilă sunt expresia aprecierii dumneaei sau a ONG-ului. De asemenea, doreşte să ştie unde vor merge acei bani cu care d-na avocat s-a constituit parte civilă în numele victimelor, în cazul în care instanţa va dispune în acest sens.

Solicită citarea părţilor civile din cauză pentru a preciza dacă au încheiat un contract de asistenţă juridică cu d-na avocat care le reprezintă în acest dosar.

**Curtea**, faţă de susţinerile apărătorului ales al inculpaților I1, I2 și I8 cu privire la contractul de reprezentare pentru părţile civile şi persoana vătămată, pune în discuţie citarea părţilor civile cu mandat de aducere pentru termenul următor, pentru a fi întrebate cu privire la contractele de reprezentare.

**Apărătorul ales al inculpaților I1, I2 și I8,** având cuvântul, învederează că este de acord.

Apărătorii aleşi şi din oficiu ai inculpaţilor arată că lasă la aprecierea instanţei.

**Apărătorul ales al părţii civile V10**, având cuvântul, învederează că se opune citării părţii civile V10 cu mandat de aducere pentru termenul din 13.09.2019, având în vedere că aceasta a angajat un apărător ales tocmai pentru a nu se prezenta în faţa instanţei.

*Curtea va reține cauza în pronunțare asupra verificării legalității și temeiniciei măsurii controlului judiciar dispuse față de inculpații I1, I2, I3, I4, I5, I6, I8și I10.*

**C U R T E A,**

***Verificând legalitatea și temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispuse față de inculpații I1, I2, I3, I4, I5, I6, I8și I10, reţine:***

Prin rechizitoriul nr. .../D/P/2015 din data de 14.01.2019 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie – D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală - Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, au fost trimiși în judecată *inculpații :*

1. I1*,*cercetat sub imperiul măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru comiterea infracţiunilor de**:**

*1. trafic de persoane în formă continuată, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale comise în raport cu victimele V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 și V8),*

*2. proxenetism în formă continuată, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale comise în raport cu victimele V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 și V8),*

*3. complicitate la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V9),*

*4. complicitate la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V10),*

*5. influențarea declarațiilor în formă continuată, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale comise în raport cu victima V1),*

*6. instigare la influențarea declarațiilor, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V5),*

*7. influențarea declarațiilor în formă continuată, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale comise în raport cu victima V2),*

*8. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V8),*

*9. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V10),*

*10. spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit.a, b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (67 de acte materiale descrise la pag. 225-235 din rechizitoriu),*

***toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,*** privind concursul real de infracţiuni.

2. **I2,** cercetat sub imperiul măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru comiterea infracţiunilor de:

*1. trafic de persoane în formă continuată, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale comise în raport cu victimele V11 și V12),*

*2. 6. proxenetism în formă continuată, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (5 acte materiale comise în raport cu victimele V13, V14, V11, V12 și V17),*

*3. complicitate la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V4),*

*4. complicitate la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V9),*

*5.* *complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V1),*

***toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,***privind concursul real de infracţiuni.

**3.** I3*,* cercetat sub imperiul măsurii preventive a controlului judiciar pentru comiterea infracţiunilor de:

*1. complicitate la comiterea infracțiunii de**trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V1),*

*2. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V4),*

*3. trafic de persoane în formă continuată, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale comise în raport cu victimele V14 și V15),*

*4. proxenetism în formă continuată, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale comise în raport cu victimele V14 și V15),*

*5. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V10),*

*6. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p.(în raport cu victima V5),*

*7. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V8),*

***toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,***privind concursul real de infracţiuni.

**4.** I4**,** cercetat sub imperiul măsurii arestării preventive pentru comiterea infracţiunilor de:

*1. trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V10),*

*2. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. (în raport cu victima V10),*

*3. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V5),*

*4. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V4),*

*5. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V10),*

*6. instigare la comiterea infracțiunii de influențarea declarațiilor, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V10),*

*7. spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (53 de acte materiale descrise la pag.241-247din rechizitoriu),*

***toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,***privind concursul real de infracţiuni.

**5.** I5**,** cercetat sub imperiul măsurii preventive a controlului judiciar pentru comiterea infracţiunilor de:

*1. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V4),*

*2. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V11),*

*3. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V12),*

*4. trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima Vieru Antonia),*

*5. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. (în raport cu victima V),*

*6. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V10),*

***toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,***privind concursul real de infracţiuni.

**6.** I6**,** cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracţiunilor de:

*1. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. cu aplic. art. 113 alin. 2 C.p. (în raport cu victima V5),*

*2. trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. cu aplic. art. 113 alin. 3 C.p. (în raport cu victima V9),*

*3. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. cu aplic. art. 113 alin. 3 C.p. (în raport cu victima V9),*

***toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,***privind concursul real de infracţiuni.

7. I7*,*cercetată sub imperiul măsurii preventive a controlului judiciar pentru comiterea infracţiunilor de:

*1. trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V9),*

*2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V5),*

*3. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V10),*

*4. complicitate la comiterea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (35 de acte materiale descrise la pag.251-255 din rechizitoriu),*

***toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,***privind concursul real de infracţiuni,

8. I8*,*cercetată sub imperiul măsurii preventive a controlului judiciar pentru comiterea infracţiunilor de:

*1. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V4),*

*2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V5),*

*3. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V2),*

*4. complicitate la comiterea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (26 acte materiale descrise la pag.256-260 din rechizitoriu),*

***toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,***privind concursul real de infracţiuni.

9. I9 cercetat sub imperiul măsurii preventive a controlului judiciar pentru comiterea infracţiunii de:

*1. favorizarea făptuitorului în formă continuată, prev. de art. 269 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (5 acte materiale comise în raport cu inculpatul I1),*

10**.** I10**,** cercetată sub imperiul măsurii preventive a controlului judiciar pentru comiterea infracţiunilor de:

*1. favorizarea făptuitorului în formă continuată, prev. de art. 269 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale comise în raport cu inculpatul I1)*

*2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V5),*

***toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,***privind concursul real de infracţiuni.

11. I11,cercetată în stare de libertate pentru comiterea infracţiunilor de:

*1. complicitate la comiterea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V10),*

*2. complicitate la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182 lit. c C.p. (în raport cu victima V5),*

*3. complicitate la comiterea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale descrise la pag.263-265 din rechizitoriu),*

***toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,***privind concursul real de infracţiuni.

12. I12**,** cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracţiunilor de:

*1. complicitate la comiterea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (5 acte materiale descrise la pag. 265-266 din rechizitoriu).*

S-a reținut în actul de inculpare următoarele:

La data de 15.06.2015, pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost înregistrat **dosarul penal nr. .../D/P/2015,** existând indicii că **I4, Zis “....”, I1 și I8** au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism pe relaţia *România – Franţa – Germania.*

Urmare a actelor de urmărire penală efectuate în această cauză au fost identificate mai multe persoane implicate în activitatea infracțională anterior menționată, respectiv **I14**, **I15**, **I7, I3**, **I2 și I5.**

În aceeași perioadă, pe rolul autorităților judiciare germane - Poliția D. - Procuratura orașului W. - a fost înregistrat **dosarul nr. …….**, cauză în care, la data de 24.08.2017, Judecătoria W. a emis un mandat de arestare preventivă împotriva inculpaților **I1, I4, I15, I3, I2, I5 și I14,** acuzați de comiterea, pe teritoriul Germaniei, a infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și vătămare corporală.

Ulterior, în baza hotărârii din 24.08.2017 a Judecătoriei W., Parchetul W. a emis, la data de 18.09.2017, un mandat european de arestare împotriva inculpaților sus-menționați. La data de 26.10.2017, inculpatul **I15** a fost arestat pe teritoriul Germaniei, în ziua următoare aceeași măsură fiind întreprinsă și împotriva inculpatului **I2**.

Inculpatul **I4 zis „Y”** a fost reținut pe teritoriul României la data de 26.10.2017, iar la data de 21.11.2017 a fost predat autorităților germane.

Inculpatul **I5 zis „Z”** a fost reținut pe teritoriul României la data de 27.10.2017 iar la data de 21.11.2017 a fost predat autorităților germane.

Inculpatul **I14** a fost reținut pe teritoriul României la data de 16.12.2017 iar la data de 10.01.2018 a fost predat autorităților germane.

Inculpatul **I1** a fost arestat la data de 21.02.2018 și nu a fost predat autorităților germane, întrucât la data de 01.03.2018 a fost arestat preventiv în prezenta cauză.

Față de această împrejurare, prin referatul **nr. .../D/P/2015** din data de 08.01.2018 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a solicitat Tribunalului ... **transferul urmăririi penale privind pe I1, I4, I15, I3, I2, I5 și I14**, **cercetați în dosarul nr. .../D/P/2015 al acestei unități de parchet, către autoritățile judiciare germane - Poliția D. - dosar nr. …… – Procuratura orașului W., în vederea continuării cercetărilor pentru comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism ș.a.**

Anterior soluționării cererii de transfer al urmăririi penale, prin sentinţa penală nr.13/F din 23.01.2018 a Curții de Apel ...... a fost admisă sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel B. și s-a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare emis la data de 18.09.2017 de către Parchetul W. în baza hotărârii din 24.08.2017 a Judecătoriei W., pe numele **persoanei solicitate I1**. De asemenea, s-a dispus amânarea predării persoanei solicitate către autorităţile germane, cu respectarea drepturilor conferite de regula specialităţii până la finalizarea procedurii de transfer al urmăririi penale solicitate **în dosarul nr. .../D/P/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală**, ori până la soluţionarea definitivă a cauzei de către instanţa de judecată, în caz de respingere a transferului procedurii, şi executarea eventualei pedepse aplicate. S-a dispus totodată arestarea persoanei solicitate, în vederea predării, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data încetării motivelor pentru care s-a dispus amânarea și punerea în libertate a persoanei solicitate.

Prin încheierea din data de ... a Tribunalului B. – Secția …. Penală, pronunțată în dosarul nr. 433/3/2018 s-a admis cererea formulată de D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală prin care s-a solicitat transferul procedurii penale ce formează obiectul **dosarului penal nr. .../D/P/2015** aflat în curs de cercetare la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, către autoritățile judiciare germane – Poliția D. – dosar nr. 10Js 685/15 – Poliția orașului W..

Încheierea mai sus menționată a rămas definitivă prin necontestare la data de **21.02.2018**.

Întrucât prin rămânerea definitivă a hotărârii de admitere a cererii de transfer al urmăririi penale încetaseră motivele de amânare a predării persoanei solicitate I1 către autoritățile judiciare germane, la data de 21.02.2018 s-a dispus arestarea acestuia, în baza mandatului de arestare nr. ….. emis anterior de către Curtea de Apel …..., Secția …….

Anterior acestui nou moment, **la data de 05.02.2018**, pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost înregistrat **dosarul penal nr. .../D/P/2018,** constituit în baza procesului-verbal nr. 145332/31.01.2018, întocmit de ofițeri de poliție judiciară din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, din cuprinsul căruia rezultau indicii temeinice cu privire la comiterea, de către un avocat, a infracțiunii de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 C.p., constând în ajutorul dat inculpatului I1 (cercetat în dosarul nr. .../D/P/2015 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și în dosarul nr.10Js 685/15 al Parchetului W.), pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestuia, prin determinarea victimei V1 să-și schimbe declarațiile date în cauzele penale desfășurate împotriva acestuia de autoritățile judiciare române și germane, precum și cu privire la comiterea, de către I1, a infracțiunii de influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p., constând în încercarea de a o determina pe V1, prin corupere, să-și schimbe declarațiile date în cauzele penale desfășurate împotriva sa.

Întrucât Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se desesizase de soluționarea dosarului nr. .../D/P/2015 prin solicitarea adresată la data de 08.01.2018 Tribunalului B., de transfer al procedurii penale ce forma obiectul acestei cauze către autoritățile judiciare germane s-a apreciat că aspectele semnalate în cuprinsul procesului-verbal nr. 145332/31.01.2018, întocmit de ofițeri de poliție judiciară din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, nu mai pot fi analizate în cadrul dosarului nr. .../D/P/2015 (cererea de transfer al urmăririi penale nefiind soluționată la acel moment), urmând a fi abordate în cadrul unei cauze distincte, motiv pentru care a fost constituit noul dosar, **înregistrat sub nr. .../D/P/2018**.

În dosarul nr. .../D/P/2018 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la data de 01.03.2018 a fost emis, de către Curtea de Apel …., Secția ……, mandatul de arestare preventivă nr. 2/UP/2018 (dosar nr. 1450/2/2018), prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului **I1** pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 01.03.2018 până la data 30.03.2018 inclusiv. Prin aceeași încheiere s-a constatat că s-a ivit un impediment la predarea către autoritățile judiciare din Germania a inculpatului I1, predare dispusă prin prin sentinţa penală nr.13/F din 23.01.2018 a Curții de Apel ...... în dosarul nr. 9580/2/2017.

Consecutiv, prin sentința penală nr. 39F/02.03.2018 a Curții de Apel ......, pronunțată în dosarul nr. …… a fost admisă sesizarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și s-a dispus amânarea predării persoanei solicitate I1 până la soluționarea definitivă a dosarului nr. .../D/P/2018, iar în caz de condamnare cu executarea în regim de detenție, până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiționate sau până la executarea la termen a pedepsei.

La data de **07.03.2018**, urmare a rămânerii definitive, la data de 21.02.2018, a încheierii din data de 14.02.2018 a Tribunalului …… – Secția ……., pronunțată în dosarul nr. ……., prin care s-a admis cererea formulată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, de transfer al procedurii penale ce formează obiectul **dosarului penal nr. .../D/P/2015** către autoritățile judiciare germane – Poliția D. – dosar nr. …… – Parchetul W., a fost transmisă autorităților judiciare germane cererea de transfer al urmăririi penale în referire la această cauză.

La data de **08.06.2018** autoritățile judiciare germane au comunicat oficial că nu acceptă cererea de transfer al procedurii penale inițiate de autoritățile judiciare române în **dosarul nr. ..../D/P/2011** și au restituit dosarul cauzei. În aceste condiții, având în vedere dispozițiile art. 127 alin. 2 lit. a și alin. 3 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală s-a constat că autoritățile judiciare române, respectiv Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală a redobândit dreptul de urmărire penală şi de executare **în cauza nr. .../D/P/2015**, cauză în care termenele de prescripție a răspunderii penale se prelungesc cu 6 luni.

Anterior, **la data de 25.05.2018,** autorităţile judiciare din Germania – Parchetul W. au înaintat o cerere de asistenţă judiciară internaţională constând în solicitarea de preluare a urmăririi penale faţă de cetăţeanul român I1 și alții, cercetați în dosarul nr. ….. al acestei unități de parchet, în vederea continuării cercetărilor pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane ș.a. Prin ordonanța nr. 1206/II/5/2018 din 13.06.2018 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism s-a dispus preluarea urmăririi penale ce formează obiectului dosarului nr. ….. alParchetului W., privind pe cetăţenii români I1, ș.a., fiind constituit **dosarul nr. .../D/P/2018**.

Se constatată că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 223 al..2 C.p.p. existând indicii temeinice de natură să convingă un observator obiectiv, în sensul art.5 par. l lit. c din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, că inculpaţii au săvârşit faptele ce constituie obiectul acuzaţiilor.

Articolul 5 par. 1 lit. c din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, ratificată de România la data de 20.06.1994 stipulează necesitatea existenţei unor motive rezonabile de a presupune că persoana cu privire la care s-a dispus o măsură preventivă a comis o infracţiune, garantând astfel temeinicia măsurii restrictive de libertate şi caracterul său nearbitrar. În hotărârea Murray v. Regatul Unit, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că dacă sinceritatea şi temeinicia unei bănuieli constituiau elementele indispensabile ale rezonabilităţii sale, această bănuială nu putea privită ca una rezonabilă decât cu condiţia ca ea să fie bazată pe fapte sau informaţii, care ar stabili o legătură obiectivă între suspect şi infracţiunea presupusă. În consecinţă, nicio măsură preventivă nu se poate baza pe impresii, intuiţie, o simplă asociere de idei sau de prejudecăţi (etnice, religioase sau de altă natură), indiferent de valoarea lor, în calitate de indiciu al participării unei persoane la comiterea unei infracţiuni.

Totuşi faptele probatorii care ar putea da naştere unei bănuieli legitime nu trebuie să fie de acelaşi nivel cu cele necesare pentru a justifica o condamnare (Calejja v. Malta). În cauză, Curtea constată faptul că suspiciunea rezonabilă în sensul art.223 al.2 C.p.p. privind săvârşirea de către inculpaţi a infracţiunilor imputate există, ea decurgând din materialul probator administrat în cauză.

Pe de altă parte, în raport de exigenţele art. 202 al.3 C.p.p., orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia şi, faţă de necesitatea asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, împiedicării sustragerii inculpaţilor de la judecată şi prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni, se impune restrângerea dreptului de circulaţie a inculpaţilor.

În sfârşit, Curtea apreciază că măsura preventivă se impune a fi menţinută şi prin raportare la exigenţele art. 5 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, câtă vreme se fondează pe motive pertinente şi suficiente a o justifica, iar inculpaţii în cererile lor nu au invocat aspecte sau împrejurări care să justifice revocarea sau înlocuirea măsurii preventive.

Persistenţa şi suficienţa acestor motive, au fost examinate în ansamblul circumstanţelor particulare ale cauzei şi prin raportări la prevederile art. 202 Cod proc. pen., ştiut fiind că o măsură preventivă nu mai poate fi considerată legitimă atunci când nu se învederează a fi necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal sau pentru a preîntâmpină sustragerea inculpaţilor de la judecată ori de a preveni săvârşirea unei alte infracţiuni.

Referitor la solicitările de modificare a frecvenţei prezentării la poliţie, Curtea constată că acestea exced competenţei sale, raportat la exigenţele art. 215 alin. 8 Cod proc.pen., fiind apanajul organului de poliţie însărcinat cu supravegherea inculpaţilor.

***Pe fondului cauzei:***

Având în vedere că s-a pus în discuţie legalitatea unor angajamente de reprezentare, precum şi solicitarea apărătorului ales al părţii civile V10, va pune acestuia în vedere să depună la dosar o dovadă a faptului că a fost angajată de partea civilă V10 şi pune concluzii în numele acesteia.

De asemenea, va dispune emiterea unor mandate de aducere cu privire la celelalte părţi civile şi la persoana vătămată pentru a fi întrebate cu privire la contractele de reprezentare.

Faţă de lipsa de apărare a părţii civile V3, va dispune efectuarea unei adrese către Baroul …… – Serviciul de Asistență Judiciară Obligatorie, în vederea desemnării unui apărător din oficiu care să asigure asistenţa juridică obligatorie a acesteia.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**

**ÎN NUMELE LEGII,**

**DISPUNE:**

Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive.

Menţine măsura controlului judiciar cu privire la inculpaţii I1, I2, I3, I4, I5, I7, I8 şi V1.

Cu drept de contestaţie.

***Pe fondul cauzei:***

Pune în vedere apărătorului ales al părţii civile V10 să depună la dosar o dovadă a faptului că a fost angajată de partea civilă V10 şi pune concluzii în numele acesteia.

Emiterea unor mandate de aducere cu privire la celelalte părţi civile şi la persoana vătămată pentru a fi întrebate cu privire la contractele de reprezentare.

Efectuarea unei adrese către Baroul ….. – Serviciul de Asistență Judiciară Obligatorie, în vederea desemnării unui apărător din oficiu care să asigure asistenţa juridică obligatorie a părţii civile V3.

**Amână** cauza și **menţine termenul de judecată** acordat la data de **..., ora 13:00, sala .. …..** când vor fi audiați inculpații I3, I6, I12 şi I5.

**Menţine termenul de judecată** acordat la data de **……, ora 13:00,** sala …...

Pronunţată în şedinţă publică, azi .....

**PREŞEDINTE, GREFIER,**

**A 1003 ....**