R O M A N I A

CURTEA DE APEL B. - SECŢIA A II A PENALĂ

Dosar nr....

*Î N C H E I E R E*

*Şedinţa din camera de consiliu din ...*

Curtea constituită din:

Judecător de cameră preliminară : A 1003

Grefier : ...

Ministerul Public– Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie – D.I.I.C.O.T.- 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 V21),*

*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 V16),*

*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 V5),*

*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 V500),*

*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 V21),*

*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 V16),*

*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 V5),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 V16),*

*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 V19),*

*5. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. (în raport cu victima V19),*

*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 V16),*

*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 V21),*

*3. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. cu aplic. art. 113 alin. 3 C.p. (în raport cu victima V21),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 V21),*

*2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16),*

*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,

- I7*,* 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 V16),*

*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.

- I8 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),*

- I9, 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 V16),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 V16),*

*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).*

Dezbaterile si susţinerile părţilor au fost consemnate in încheierea de şedinţă din data de 7.02.2019 care face parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 11.02.2019.

C U R T E A,

Asupra prezentei cauze.

Prin rechizitoriul nr. ………/2015 din 14 ianuarie 2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, structura centrală, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

- I1, fiul lui G și E, născut la data de ..., în Mun. G1, jud. G1, domiciliat în B., Şos...., ocupație șofer, necăsătorit, posesor al actului de identitate seria .. nr. ..., CNP ..., cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*1.1. 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),*

*1.2. 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),*

*1.3. 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 V21),*

*1.4. 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),*

*1.5. 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),*

*1.6. instigare la influențarea declarațiilor, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16),*

*1.7. 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),*

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

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

*1.10. 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 pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*2.1. 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),*

*2.2. 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 V500),*

*2.3. 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),*

*2.4. 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 V21),*

*2.5. 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 pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*3.1. 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),*

*3.2. 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),*

*3.3. 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),*

*3.4. 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),*

*3.5. 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),*

*3.6. 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 V16),*

*3.7. 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 V5),*

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

- I4 pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*4.1. 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),*

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

*4.3. 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 V16),*

*4.4. 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),*

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

*4.6. 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),*

*4.7. 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. 241-247 din rechizitoriu),*

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

-I5 pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*5.1. 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),*

*5.2. 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),*

*5.3. 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),*

*5.4. 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 V19),*

*5.5. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. (în raport cu victima V19),*

*5.6. 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 pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*6.1. 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 V16),*

*6.2. 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 V21),*

*6.3. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. cu aplic. art. 113 alin. 3 C.p. (în raport cu victima V21),*

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

I101 pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*7.1. 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 V21),*

*7.2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16),*

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

*7.4. 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.*

I102 pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*8.1. 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),*

*8.2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16),*

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

*8.4. 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.*

-I8 pentru săvârşirea infracţiunii de:

*9.1 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);*

-I9 pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*10.1 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);*

*10.2 influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16),*

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

-I11 pentru 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 V16),*

*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 pentru săvârşirea infracţiunii de:

*12.1 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 aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (5 de acte materiale descrise la pag. 265-266 din rechizitoriu).*

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel ……., Secţia …….., la data de 14 ianuarie 2019, cu numărul XXXX.

În conformitate cu exigenţele art. 344 din Codul de procedură penală, li s-a comunicat inculpaţilor copii după rechizitoriu, aducându-li-se totodată la cunoştinţă obiectul procedurii de camera preliminară şi posibilitatea ca în 20 de zile de la comunicare să formuleze in scris cereri sau excepţii cu privire la actul de sesizare, respectiv urmărirea penală (fila 15 dosar nr. ..........a1.).

La data de 1.02.2019 inculpaţii I2, I1 şi I7 au depus, in scris, precizări prin care au invocat, în esenţă, neregularitatea actului de sesizare a instanţei, sub aspectul încălcării condiţiilor de fond pe care trebuie să le îndeplinească acesta, fiind evidenţiat caracterul imprecis şi confuz al acuzaţiilor, cu consecinţa nelămuririi situaţiei de fapt, lipsa unor menţiuni relevante, cum ar fi relaţiile dintre părţi, precum şi nelegalitatea administrării probelor şi încălcarea dispoziţiilor procesual-penale în efectuarea actelor de urmărire penală, cu referire la restrângerea dreptului la viaţă privată (filele 15-28, respectiv 67-76, 150-179, dosar nr. ……../a1).

Totodată, inculpaţii I2 şi I1, prin apărător ales, au invocat manipularea probelor, existenţa autorităţii de lucru judecat în raport de soluţia pronunţată de Parchetul WL, care a dispus clasarea cauzei în legătura cu activităţile de proxenetism şi trafic de persoane comise de inc I2 şI I1, în raport de victimele V1001, V1002, PV30, respectiv PV1, V16 şi V1003 şi preluarea acestei cauze de la autorităţile germane prin încălcarea legii, precum şi încălcarea dispoziţiilor art. 144 alin. 3 C.p.p., potrivit căruia „ *durata totală a măsurilor de supraveghere tehnică. cu privire la aceeaşi persoana şi aceeaşi faptă nu poate depăşi în aceeaşi cauză, 6 luni, cu excepţia masurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere în spaţii private, care nu poate depăşi 120 zile”*

Inculpatul I4 a solicitat restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare a instanţei doar în ceea ce priveşte suma reţinută ca făcând obiectul infracţiunii de spălare de bani, apreciind că este eronată, iar această situaţie trebuie îndreptată în actul de sesizare fiindcă nu se poate solicita confiscarea specială extinsă pentru sume de bani ce nu pot fi, cel puţin in mod clar, puse in seama inculpatului ca un eventual prejudiciu.

De asemenea, personal, inculpatul I1005 a invocat nelegalitatea unui proces-verbal de identificare din data de 5 februarie 2018, sub nr. 511, in condiţiile in care DIICOT-ul se desesizase încă din data de 8.01.2018, proces verbal pe care îl consideră nul, întrucât DIICOT-ul nu putea să mai emită vreun act material sub acest număr de dosar, procurorul dându-şi dreptul de a folosi date din dosarul 511, date care au fost folosite la emiterea mandatului său, încălcându-se dispoziţiile art. 139 pct. 4 Cpp, de interceptare a discuţiilor telefonice, într-un dosar in care I1 îi era client, într-un dosar de transfer de proceduri şi nicidecum într-un dosar ce viza actele şi faptele pentru care era cercetat.

Inculpaţii I30, I1006, I6, I7, I10..., I11 şi I12 nu au formulat cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, conform art.346 Cod de procedură penală , dar au achiesat la susţinerile celor susmenţionaţi.

Ulterior, la data de 7.02.2019, în raport de exigenţele Deciziei nr. 641/2014 a Curţii Constituţionale, cererile şi excepţiile au fost pus în discuţie în Camera de Consiliu, judecătorul rămânând în pronunţare pentru data de 11.02.2019, când a reţinut următoarele:

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de exigenţele art. 342 Cod proc.pen. judecătorul de cameră preliminară constată că rechizitoriul din data de 14.01.2019 al Parchetului de pe lângă ICCJ- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală respectă, prin formă şi conţinut, toate cerinţele legii.

Astfel, actul de sesizare a instanţei cuprinde toate elementele prevăzute în art. 328 C. proc. pen., şi anume datele referitoare la fapte, la încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpaţilor, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi la cheltuielile judiciare.

De asemenea rechizitoriul a fost întocmit de către un procuror competent, iar instanţa a fost legal sesizată, având in vedere calitatea de avocat a inculpatului I1005 şi exigenţele art. 43, cu referire la art. 38 alin. 1 lit. d Cod proc.pen.

Totodată, acest act al procurorului nu cuprinde aspecte de neregularitate care să impună remedierea acestora de către procuror.

Din această perspectivă, aserţiunile formulate de către inculpaţi cu privire la caracterul imprecis şi confuz al rechizitoriului din perspectiva descrierii faptelor şi al localizării acestora în timp (cereri şi excepţii formulate de către inculpaţii I1, I2 şi I1008), descrierea lacunară a acuzaţiilor, nedescrierea in cuprinsul rechizitoriului a infractiunilor retinute in sarcina inculpaţilor, a modalitatilor de comitere a acestora, neindicarea situatiei personale a fiecarui inculpat si a anumitor circumstante, respectiv lipsa relaţiilor dintre inculpaţi, precum şi aprecieri referitoare la legislaţia din diferite ţări, precum AS. şi G referitoare la infracţiunile din cauză (aserţiuni formulată de către inculpaţii I1 şi I2), neindicarea mijloacelor de proba pentru fiecare infractiune in parte, ce au condus la trimiterea in judecata , urmează a fi respinse, în raport de exigenţele stabilite de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Încheierea din 11.11.2014, în dosarul nr. ……/2014, potrivit cărora *acuzaţia şi faptele inculpatului/inculpaţilor trebuie determinate spaţiu/temporal pe baza probelor directe şi indirecte administrate în cauză, fiind suficient ca pentru determinarea limitelor judecăţii, rechizitoriul să descrie fapta într-o modalitate corespunzătoare pentru a o individualiza şi a o încadra în tipicitatea infracţiunii.*

Mai mult decât atât, este apanajul instanţei investită cu judecarea pe fond a cauzei de a stabili dacă faptele descrise se circumscriu unor infracţiuni, aşa cum legiuitorul le-a descris în norma de incriminare şi dacă între acestea şi probele administrate există o corespondenţă aptă de a stabili vinovăţii.

Ca atare, judecătorul de cameră preliminară apreciază, în acord cu practica judiciară unanimă existentă în această privinţă, că aspectele ce ţin de aprecierea şi coroborarea probelor administrate în cursul urmăririi penale, dar şi de identitatea persoanelor responsabile de săvârşirea infracţiunilor care fac obiectul cauzei, nu pot fi supuse analizei în procedura camerei preliminare, ce vizează exclusiv verificarea legalităţii sesizării, a administrării probelor şi a actelor de urmărire penală.

Şi aceasta pentru că judecătorul de cameră preliminară nu face o analiză a probatoriului administrat în cursul urmăririi penale decât sub aspectul legalităţii administrării sale, nefiind în măsură să stabilească o altă situaţie de fapt decât cea reţinută în rechizitoriu, sau să aprecieze asupra necesităţii administrării unor probe suplimentare, care n-au fost administrate în cursul urmăririi penale, şi care să conducă la restituirea cauzei la procuror pentru completarea urmăririi penale.

Din această perspectivă, urmează să aprecieze judecătorul de cameră preliminară ca pur speculativă şi aserţiunea potrivit căreia organul de urmărire penală a făcut o „*manipulare a probelor”,* câtă vreme inculpaţii au posibilitatea reglementată de art. 374 alin. 6-9 Cod proc. pen. de a solicita readministrarea probelor, dar şi administrarea de probe noi, pe tot parcursul procesului penal, valorificându-şi astfel eventualele nemulţumiri cu privire la probele administrate în cursul urmăririi penale.

Referitor la criticile formulate de către inculpaţii I1 şi I2, prin avocat ales vizând modalitatea prin care Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D11COT a preluat în vederea instrumentării dosarul clasat de autorităţile judiciare germane, prin Ordonanţa procurorului de la Parchetul WL, din 6.04.,2018, în contextul în care dosarul …..685/15 al Parchetului WL a fost clasat prin anularea urmăririi penale, se impune a fi reţinute următoarele împrejurări cu relevanţă în cauză:

La data de 15.06.2015, pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost înregistrat dosarul penal nr. XYZ, existând indicii că I4, Zis “KK”, I1 și I7 au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism pe relaţia *România – Franţa – G.*

Urmare a actelor de urmărire penală efectuate în această cauză au fost identificate mai multe persoane implicate în activitatea infracțională anterior menționată, respectiv I1008, I1009, I7, I3, I2 și I5.

În aceeași perioadă, pe rolul autorităților judiciare germane - Poliția DF - Procuratura orașului WL - a fost înregistrat dosarul nr. 1..... 685/15, cauză în care, la data de 24.08.2017, Judecătoria WL a emis un mandat de arestare preventivă împotriva inculpaților I1, I4, I1009, I3, I2, I5 și I1008, acuzați de comiterea, pe teritoriul G., a infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și vătămare corporală.

Ulterior, în baza hotărârii din 24.08.2017 a Judecătoriei WL, Parchetul WL a emis, la data de 18.09.2017, un mandat european de arestare împotriva inculpaților sus-menționați. La data de 26.10.2017, inculpatul I1009 a fost arestat pe teritoriul G., în ziua următoare aceeași măsură fiind întreprinsă și împotriva inculpatului I2 (filele 1-56, vol 41, vol 34 dosar de urmărire penală).

Inculpatul I4 zis „KK” 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 „KKk” 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 I1008 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. XYZ din data de 08.01.2018 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a solicitat Tribunalului B. transferul urmăririi penale privind pe I1, I4, I1009, I3, I2, I5 și I1008, cercetați în dosarul nr. XYZ al acestei unități de parchet, către autoritățile judiciare germane - Poliția DF - dosar nr. ….. 685/15 – Procuratura orașului WL, 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 …. și s-a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare emis la data de 18.09.2017 de către Parchetul WL în baza hotărârii din 24.08.2017 a Judecătoriei WL, 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. XYZ 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 14.02.2018 a Tribunalului ….. – Secția ….., pronunțată în dosarul nr. XXXX 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. XYZ aflat în curs de cercetare la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, către autoritățile judiciare germane – Poliția DF – dosar nr. ……685/15 – Poliția orașului WL.

Încheierea mai sus menționată a rămas definitivă prin necontestare la data de 21.02.2018 (filele 71-74, vol 40 dosar de urmărire penală).

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. ……./23.01.2018 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. ...../P/2018, constituit în baza procesului-verbal nr. …../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. XYZ al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și în dosarul nr. 1..... 685/15 al Parchetului WL), 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, context în care solicitarea formulată personal de către inculpatul I14 de anulare a procesului-verbal de identificare din data de 5 .02.2018 (fila 19, vol 1, dosar de urmărire penală) este nefondată şi va respinsă ca atare.

Întrucât Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se desesizase de soluționarea dosarului nr. XYZ 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. ...../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. XYZ (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. ...../P/2018.

În dosarul nr. ...../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. …./UP/2018 (dosar nr. ……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 G a inculpatului I1, predare dispusă prin prin sentinţa penală nr……… din 23.01.2018 a Curții de Apel ……. în dosarul nr. ……/2017.

Totodată, prin sentința penală nr. ....03.2018 a Curții de Apel .., pronunțată în dosarul nr. ..././2018 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. ...../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 ....03.2018, urmare a rămânerii definitive, la data de 21.02.2018, a încheierii din data de 14.02.2018 a Tribunalului B. – Secția ……… Penală, pronunțată în dosarul nr. XXXX, 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. XYZ către autoritățile judiciare germane – Poliția DF – dosar nr. 1..... 685/15 – Parchetul WL, 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. ……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. XYZ, cauză în care termenele de prescripție a răspunderii penale se prelungesc cu 6 luni.

Anterior, la data de 25.05.2018, autorităţile judiciare din G – Parchetul WL 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. 1..... 685/15 al acestei unități de parchet, în vederea continuării cercetărilor pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane ș.a. Prin ordonanța nr. …./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. …… 685/15 al Parchetului WL, privind pe cetăţenii români I1, ș.a., fiind constituit dosarul nr. ...P/2018 (filele 23-26, vol 1 dosar de urmărire penală).

Totodată, judecătorul va respinge ca nefondate şi susţinerile referitoare la incidenţa principiului *non bis in idem* în raport de soluţia de anulare ca urmare a retragerii plângerilor prealabile de către persoanele vătămate, pronunţată în dosarul nr. 10 ……/15 al Parchetul WL, pentru infracţiunile de proxenetism si trafic de persoane comise in legătură cu victimele PV1, PV4 si M5, având în vedere exigenţele jurisprudenţei CJUE, care în cauza C‑491/... Turanski a stabilit că :„ *Principiul ne bis in idem consacrat de articolul 54 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale G și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen (Luxemburg) la 19 iunie 1990 nu este aplicabil unei decizii prin care, după examinarea pe fond a cauzei cu care este sesizat, un organ al unui stat contractant dispune încetarea urmăririi penale, într‑un stadiu prealabil punerii în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane bănuite că ar fi comis o infracțiune, în cazul în care această decizie de încetare, potrivit dreptului național al acestui stat, nu stinge definitiv acțiunea penală și nu constituie astfel un impediment în calea unei noi urmăriri penale, pentru aceleași fapte, în acest stat”.*

De asemenea, judecătorul apreciază că în cauză nu au fost efectuate acte de urmărire penală cu încălcarea legii care să justifice aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 280-282 Cod proc. pen. sau excluderea probelor administrate.

Astfel, deşi se susţine nelegalitatea probei constând în rapoartele de constatare tehnico-ştiinţifică (filele 8-174, 189-233, 236-269, vol 28 dosar de urmărire penală), în realitate, ceea ce se contestă este nu modul de administrare al acestora, ci rezultatul acestora, respectiv sumele de bani ce constituie obiectul material al infracţiunii de spălare de bani, aspect ce constituie apărări pe fond, fiind contestate, în esenţă, faptele pentru care sunt trimişi în judecată inculpaţii.

Din această perspectivă apreciază judecătorul că aserţiunile referitoare la cuantumul sumelor de bani rezultate din tranzacţiile financiare, exceed obiectului camerei preliminare, nemulţumirile putând fi valorificate în cursul judecăţii pe calea unor cereri întemeiate pe dispoziţiile art. 374 alin. 9-10 Cod proc.pen.

Referitor la ingerinţele în viaţa private, constând în supravegherea tehnică, judecătorul reţine următoarele:

Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a consacrat în jurisprudenţa sa anumite reguli aplicabile în vederea garantării legalităţii în domeniul supravegherii comunicaţiilor:

Interceptarea conversaţiilor constituie o ingerinţă a autorităţii în dreptul la respectarea vieţii private şi a corespondenţei. Această ingerinţă încalcă art. 8 dacă nu este prevăzută de lege, nu urmăreşte un scop legitim prevăzut de parag. 2 al acestui articol şi nu este necesară într-o societate democratică în vederea atingerii scopurilor urmărite;

Cuvintele „prevăzută de lege” presupun ca măsura să aibă o bază legală în dreptul intern, accesibilă şi previzibilă, care să ofere a anume protecţie împotriva încălcărilor arbitrare ale drepturilor garantate de art. 8 parag. 1;

Îndeosebi în situaţia în care o putere a executivului este exercitată în secret, riscul arbitrariului este evident. În contextul măsurilor secrete de supraveghere ori de interceptare a comunicaţiilor de către o autoritate a statului, cerinţa previzibilităţii implică faptul ca legea internă să fie suficient de clară în scopul de a oferi cetăţenilor o indicaţie adecvată cu privire la împrejurările şi condiţiile în care autoritatea poate lua aceste măsuri secrete. Este esenţial să existe reguli clare şi detaliate în această materie, în special în condiţiile în care tehnologia utilizată devine din ce în ce mai sofisticată;

În scopul evitării abuzurilor, este necesară existenţa unor garanţii minime în lege precum: definirea categoriilor de persoane ale căror convorbiri telefonice puteau fi interceptate, natura infracţiunilor pentru care putea fi dispusă măsura, o limită cu privire la durata măsurii, procedura de întocmire a proceselor-verbale de redare a convorbirilor telefonice, măsurile ce trebuie luate pentru a comunica intact şi complet înregistrările realizate, în scopul controlului eventual din partea judecătorului sau al apărării (inclusiv verificarea numărului şi lungimii benzilor magnetice originale), condiţiile în care benzile înregistrate puteau fi şterse sau distruse dacă acuzatul nu era trimis în judecată sau era achitat( A se vedea: CEDO, hotărârea din 25 martie 1998, în cauza Kopp contra Elveţiei, parag. 55; CEDO, hotărârea din 2 august 1984, în cauza Malone contra Marii Britanii, parag. 66-68; CEDO, hotărârea din 25 iunie 1997, în cauza Halford contra Marii Britanii, parag. 49; CEDO, hotărârea din 24 aprilie 1990, în cauza Kruslin contra Franţei, parag. 30-36; CEDO, hotărârea din 24 aprilie 1990, în cauza Huvig contra Franţei, parag. 32-35; CEDO, hotărârea din 30 iulie 1998, în cauza Valenzuela Contreras contra Spaniei, parag. 28-33; CEDO, hotărârea din 1 martie 20..., în cauza Heglas contra Republicii Cehe, parag.6)

La data de 16 ianuarie 2019, Curtea Constituţională a statuat, sesizată fiind cu soluționarea conflictului juridic de natură constituțională dintre Ministerul Public Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de o parte, și Parlamentul României, Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești, pe de altă parte, declanşat de semnarea a două protocoale între Ministerul Public Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii, *că Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești, precum și Ministerul Public Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și unitățile subordonate vor verifica, în cauzele pendinte, în ce măsură s-a produs o încălcare a dispozițiilor referitoare la competența materială și după calitatea persoanei a organului de urmărire penală și vor dispune măsurile legale corespunzătoare.*

Circumscriind situaţia din speţă la aceste exigenţe şi dând relevanţa cuvenită dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale ( potrivit cărora „ *actele de procedură îndeplinite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură penală, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor, rămân valabile, cu excepţiile prevăzute de lege*”) şi art. 147 alin. 4 din Constituţia României (conform căruia „*Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor”),* judecătorul constată că în cauză măsurile de supraveghere tehnică au fost dispuse legal, neconstatându-se o încălcare a dispozițiilor referitoare la competența materială și după calitatea persoanei a organului de urmărire penală.

Astfel, mandatele de supraveghere au fost emise de organele prevăzute de lege ( filele 8-10, 23-25, 34-36, vol 17, dosar de urmărire penală) punerea în executare a acestora şi transcrierile convorbirilor, sunt făcute de către organele de poliţie judiciară si semnate pentru autentificare de către procuror (vol 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 36 dosar de urmărire penală).

La stabilirea acestei concluzii, judecătorul are în vedere şi jurisprudenţa relevantă, potrivit căreia „ *Protocoalele invocate, deşi emană de la autorităţi publice, scopul emiterii lor nu este producerea de efecte juridice de sine-stătătoare, specifice dreptului administrativ, ci doar stabilirea unor proceduri interne de lucru, de cooperare instituţională în domeniul securităţii naţionale, astfel cum acesta este definit de legea nr 51/1991 privind securitatea naţională a României, în vederea accesării şi utilizării acestor proceduri (set de principii comune, etape/reguli procedurale, etc) cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor legale stabilite în competenţa celor două autorităţi, SRI şi PÎCCJ.*

*Ele reprezintă un acord de voinţă prin care instituţii publice, în îndeplinirea obligaţiilor lor legale în domeniul securităţii naţionale, au stabilit conţinutul dreptului şi obligaţiei corelative de cooperare instituţională în domeniile legale specializate, prevăzute de textele legale mai sus indicate cu titlu exemplificativ (domeniul general al securităţii naţionale şi domeniile specializate ale combaterii şi prevenirii terorismului, criminalităţii organizate, traficului de persoane, traficului şi consum ilicit de droguri, protecţiei informaţiilor clasificate, regimul străinilor în România, declararea indezirabililor pe teritoriul României etc) cooperare constând în: (termeni folosiţi de Protocoale) transmiterea de informaţii, valorificarea acestora, schimbul de informaţii, date, documente şi materiale, punerea la dispoziţie a informaţiilor relevante şi utile, corelarea activităţilor, acordarea de asistenţă de specialitate din partea SRI, transmiterea reciprocă a rezultatelor analizei asupra criminalităţii, elaborarea şi derularea de către părţi de strategii, acţiuni şi programe comune, etc.*”. (sentinţa civilă nr. ……….din 21 septembrie 2018, pronunţată în dosarul nr. ……../2017 al Curţii de Apel ……., Secţia ……..).

Referitor la pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 144 alin. 3 Cod proc.pen.,potrivit cărora „*durata totală a măsurilor de supraveghere tehnică, cu privire la aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi în aceeaşi cauză, 6 luni, cu excepţia măsurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere în spaţii private, care nu poate depăşi 120 zile* “, invocată, de asemenea de către inculpaţi, judecătorul de camera preliminară reţine următoarele:

La data de 03.06.2015, lucrători de poliție din cadrul din cadrul B.C.C.O. B. - S.C.T.P. s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism, cu privire la faptul că numiţii I4, zis “KK” , I1 și I7 au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism pe relaţia *România – Franţa – G.*, constituindu-se dosarul nr. **XYZ**.

La data de 31.01.2018, lucrători de poliție din cadrul din cadrul D.G.P.M.B. - S.G.I.V. s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de infracțiunii de favorizarea făptuitorului și influențarea declarațiilor, formându-se astfel dosarul nr. **...../P/2018**.

Aşa cum am mai precizat, prin ordonanța nr. ……..5/2018 din data de 13.06.2018, s-a dispus preluarea urmăririi penale ce formează obiectului dosarului nr. 10 ……/15 al Parchetului WL, privind pe cetăţenii români I1, ș.a., dosarul fiind înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, în vederea efectuării urmăririi penale faţă de I1, I4, I1009, I3, I2, I5 și I1008, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3, 6 C.p., trafic de persoane, prev. de art.210 alin. 1 lit. a, b C.pen., proxenetism, prev. de art.213 alin. 1, 4 C.pen. şi vătămarea corporală, prev. de art.194 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen., formându-se dosarul nr. **...P/2018**.

Prin ordonanţa nr. …….//P/2015 din data de 22.06.2015 a D.I.I.C.O.T. s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism, prev. de art. 367, alin. 1, 3 C.p., art. 210 C.p. și art. 213 C.p. , toate cu aplic. art. 38, alin. 1 C.p.

Prin ordonanţa nr. ……..//P/2015 din data de 12.05.2017 a D.I.I.C.O.T. s-a dispus extinderea urmăririi penale care se efectuează “in rem” cu privire la comiterea infracţiunii de influenţarea declaraţiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p.

Prin ordonanţa nr. ….//P/2015 din data de 24.....2018 a D.I.I.C.O.T. s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpaţi.

Prin referatulnr. ...../2015 din 19.10.2015s-a solicitat încuviinţarea supravegherii tehnice, pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 19.10.2015 până la data de 17.11.2015, inclusiv, constând în:

Autorizarea localizării, interceptării şi înregistrării convorbirilor şi comunicărilor, de la şi către posturile telefonice cu numerele de apel;

-...69.260.622, 031.101.48.89 și ...66.011.461 utilizate de I1”;

-...66.780.394, 031.430.80.75 și ...61.718.727 utilizate de I4, zis KK;

-...62.830.364 și ...68.845.801 utilizate de I3.

- ...63.027.493 și ...63.242.315, utilizate de către I7;

- ...64.382.126 și ...64.525.520 utilizate I7.

Prin ordonanța **nr**. ...../2015 din 19.10.2015s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatelor de supraveghere tehnică cu nr. …… – XXXX/UP/19.10.2015 emise în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. cu sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.O.S.

Prin referatul nr**.** ...../2015 din 11.11.2015s-a solicitat prelungirea de măsuri de supraveghere tehnică, pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 18.11.2015 până la data de 17.12.2015, inclusiv, după cum urmează: prelungirea M.S.T. ……UP/19.10.2015 constând în Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor telefonice de la şi către posturile telefonice cu numerele de apel ...63.027.493 și ...63.242.315, utilizate de către I7;prelungirea M.S.T. XXXX/UP/19.10.2015 constând în Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor telefonice de la şi către posturile telefonice cu numerele de apel ...64.382.126 și ...64.525.520, utilizate de către I7;

Prinordonanța nr. ...../2015 din 12.11.2015s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatelor de supraveghere tehnică cu nr. ……/UP/19.10.2015 și XXXX/UP/19.10.2015 emise în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. cu sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.O.S.

Prinreferatul nr. ...../2015 din 03.12.2015s-a solicitat încuviinţarea prealabilă în vederea obținerii de date privind existența conturilor bancare, aferente perioadei 01.01.2012-03.12.2015 pentru următoarele persoane: I1; I4; I7; I7; I12; I11; I501; V1; I502; I2; I3; I1009; I5.

Prin încheierea din data de 03.12.2015 a Tribunalului B., Secția I-a Penală, emisă în dosarul ……./2015, s-a admis încuviințarea obținerii de către organele de urmărire penală de date privind existența conturilor bancare aferente perioadei 01.01.2012-03.12.2015 pentru persoanele menționate anterior

Prinreferatul nr. ...../2015 din 16.12.2015s-a solicitat prelungirea a unor mandate de supraveghere tehnică și de emitere a unor noi mandate, pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 18.12.2015 până la data de 16.01.2016, inclusiv, constând în: prelungirea M.S.T. ……./UP/19.10.2015 constând în Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor telefonice de la şi către posturile telefonice cu numerele de apel ...63.027.493 și ...63.242.315, utilizate de către I7; prelungirea M.S.T. XXXX/UP/19.10.2015 constând în Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor telefonice de la şi către posturile telefonice cu numerele de apel ...64.382.126 și ...64.525.520, utilizate de către I7; luarea pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 18.12.2015 până la 16.01.2016, inclusive,a măsurii de supraveghere tehnică a interceptării, înregistrării și localizării convorbirilor şi comunicărilor telefonice de la şi către posturile telefonice cu numărul de apel ...68.429....4 utilizat de I1, precum și a măsurii de supraveghere audio-video și prin fotografiere a numitului I1.

Prin ordonanța nr. ...../2015 din 16.12.2015 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatului de supraveghere tehnică cu nr. ……/UP/16.12.2015 emise în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. cu sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.O.S.

Prinreferatul nr. ...../2015 din 12.01.2016s-a solicitat emiterea unor mandate de supraveghere tehnică de obținere a datelor privind tranzacțiile financiare ale următoarelor persoane: I1; I4; I7; I7; I12; I11; I501; V1; I502; I2; I3; I1009; I5.

Prin încheierea din data de 12.01.2016 a Tribunalului ……., Secția ….., emisă în dosarul ……., s-a admis supravegherea tehnică de obținere a datelor privind tranzacțiile financiare aferente perioadei de 30 de zile, începând cu data de 12.01.2016 până la 10.02.2016, inclusiv, pentru perioada 01.01.2012-12.01.2016, persoanele menționate anterior. În acest sens, s-a emis mandatul de supraveghere tehnică nr. ………/UP/12.01.2016

Prinreferatul nr. ...../2015 din 15.01.2016s-a solicitat prelungirea a unor mandate de supraveghere tehnică și de emitere a unor noi mandate, pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 17.01.2016 până la data de 15.02.2016, inclusiv, constând în: prelungirea mandatului de supraveghere tehnică nr. XXXX/UP/19.10.2015, privind interceptarea şi localizarea convorbirilor şi comunicărilor telefonice purtate de la postul telefonic cu numărul ...64/525.520, utilizat de I7 - CNP ....051, luarea măsurii de supraveghere tehnică a interceptării, înregistrării şi localizării convorbirilor şi comunicărilor telefonice purtate de la postul telefonic cu numărul ...67/639.912 utilizat de numita I7 - CNP ....3.

Prin încheierea din data de 15.01.2016 a Tribunalului …..., Secția ….., emisă în dosarul …../2016, s-a admis cererea privind prelungirea pe o perioadă de 30 de zile din data de 17.01.2016 până la data de 15.02.2016, inclusiv a mandatului de supraveghere tehnică **nr. XXXX/UP/19.10.2015**. De asemenea, s-a dispus luarea măsurii de supraveghere tehnică a interceptării, înregistrării şi localizării convorbirilor şi comunicărilor telefonice purtate de la postul telefonic cu numărul ...67/639.912 utilizat de numita I7 - CNP ....3 prin mandatul nr. ……….UP/15.01.2016.

Prinordonanța nr. ...../2015 din 15.01.2016s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatului de supraveghere tehnică cu nr. ……./UP/15.01.2016 emis în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. cu sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.O.S

Prinreferatul nr. ...../2015 din 03.02.2017s-a solicitat luarea unor unor mandate de supraveghere tehnică și de emitere a unor noi mandate, pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 03.02.2017 până la data de 04.03.2017, inclusiv, constând în: luareamăsurii de supraveghere tehnică a interceptării, înregistrării și localizării convorbirilor şi comunicărilor telefonice purtate de la următoarele posturi telefonice:

-...64...., utilizat de numitul I1;

-0043.., utilizat de numita V150.Luareamăsurii de supraveghere tehnică a supravegherii audio-video a tuturor întâlnirilor şi conversaţiilor purtate de către numiţii I1 - CNP ..... şi V150 - CNP ..., precum şi supravegherea prin fotografiere a acestora.

Prin încheierea din data de 03.02.2017 a Tribunalului …., Secția .., emisă în dosarul ../2017, s-a admis cererea privind luarea pe o perioadă de 30 de zile din data de 03.02.2017 până la data de 04.03.2017, inclusiv a mandatelor de supraveghere tehnică nr. …../UP/03.02.2017.

Prinordonanța nr. ...../2015 din 03.02.2017s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatelor de supraveghere tehnică cu nr. ……../UP/03.02.2017 emise în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.O.S. și D.C.C.O.

Prin referatul nr. ...../2015 din 16.02.2017 s-a solicitat emiterea unui mandat de supraveghere tehnică de obținere a datelor privind tranzacțiile financiare (operaţiuni de plăţi şi încasări atât în format letric, cât şi în format electronic, tip Excel, precum şi documentele justificative care au stat la baza acestor tranzacţii – ordine de plată,) în perioada 01.01.2015 – la zi, tranzacţii efectuate prin unităţile financiare UF1, UF2, UF3, şi UF4, de următoarele persoane fizice şi juridice: I1, I4, . I1008, I1009, I2, I7, I11, I7, V1, P1, FOSTĂ ..., P2, V4, V5 V10, V5,

Prin încheierea din data de 16.02.2017 a Tribunalului …..., Secția .., emisă în dosarul …/2017, s-a admis supravegherea tehnică de obținere a datelor privind tranzacțiile financiare aferente perioadei de 30 de zile, începând cu data de 16.02.2017 până la 16.03.2017, inclusiv, pentru perioada 01.01.2015-la zi, efectuate de persoanele menționate anterior. În acest sens, s-a emis mandatul de supraveghere tehnică nr. ……./UP/16.02.2017

Prinreferatul nr. ...../2015 din 03.03.2017s-a solicitat prelungirea a unor mandate de supraveghere tehnică și de emitere a unor noi mandate, pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 05.03.2017 până la data de 03.04.2017 inclusiv, constând în: prelungirea, pe o perioadă de 30de zile, de la data de 05.03.2017 până la data de 03.04.2017 inclusiv, a mandatelor de supraveghere tehnică: nr.…./UP/03.02.2017, privind interceptarea, înregistrarea și localizarea convorbirilor şi comunicărilor telefonice purtate de la postul telefonic cu numarul de apel ...64.340.924, utilizat de numitul I1; nr. …/UP/03.02.2017, privind supravegherea audio-video a tuturor întâlnirilor şi conversaţiilor purtate de către numiţii I1 - .......... şi V150 -, precum şi supravegherea prin fotografiere a acestora.

Prin încheierea din data de 03.03.2017 a Tribunalului …., Secția I-a Penală, emisă în dosarul XXXXX, s-a admis cererea privind prelungirea pe o perioadă de 30 de zile din data de 05.03.2017 până la data de 03.04.2017, inclusiv a mandatelor de supraveghere tehnică nr. 304/UP/03.02.2017 și 306/UP/03.02.2017.

Prin ordonanța nr. ...../2015 din 03.03.2017 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatelor de supraveghere tehnică cu nr. …/UP/03.02.2017 și …/UP/03.02.2017 emise în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.O.S. și D.C.C.O.

Prin referatul nr. ...../2015 din 03.04.2017s-a solicitat prelungirea a unor mandate de supraveghere tehnică și de emitere a unor noi mandate, pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 03.04.2017 până la data de 03.05.2017 inclusiv, constând în prelungirea**,** pe o perioadă de 30de zile, de la data de 03.04.2017 până la data de 03.05.2017 inclusiv, a mandatelor de supraveghere tehnică: nr. …/UP/03.02.2017, privind interceptarea, înregistrarea și localizarea convorbirilor şi comunicărilor telefonice purtate de la postul telefonic cu numărul de apel ...64.340.924, utilizat de numitul I1; nr. ./UP/03.02.2017, privind supravegherea audio-video a tuturor întâlnirilor şi conversaţiilor purtate de către numiţii I1 - ....... şi V150 - CNP …, precum şi supravegherea prin fotografiere a acestora.

Prin încheierea din data de --.... a Tribunalului B., Secția I-a Penală, emisă în dosarul XXXXX, s-a admis cererea privind prelungirea pe o perioadă de 30 de zile din data de 03.04.2017 până la data de 03.05.2017, inclusiv a mandatelor de supraveghere tehnică nr. 304/UP/03.02.2017 și …/UP/03.02.2017.

Prin ordonanța nr. ...../2015 din 03.04.2017 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatelor de supraveghere tehnică cu nr. 304/UP/03.02.2017 și 306/UP/03.02.2017 emise în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. și din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.

Prin referatul nr. ...../2015 din 12.05.2017s-a solicitat luarea unor mandate de supraveghere tehnică pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 12.05.2017 până la data de 10.06.2017 inclusiv, constând în: luarea, pe o perioadă de 30de zile, de la data de 12.05.2017 până la data de 10.06.2017 inclusiv, a măsurii de supraveghere tehnică a interceptării, înregistrării și localizării convorbirilor şi comunicărilor telefonice purtate de la postul telefonic cu numărul de apel ...64.379.898, utilizat de numita V1. luarea**,** pe o perioadă de 30de zile, de la data de 12.05.2017 până la data de 10.06.2017 inclusiv, a măsurii de supraveghere tehnică a supravegherii audio-video a tuturor întâlnirilor şi conversaţiilor purtate de către numiţii I1 şi V1 , între ei sau cu orice alte persoane, privitor la faptele cercetate în prezenta cauză, precum şi supravegherea prin fotografiere a acestora.

Prin încheierea din data de 12.05.2017 a Tribunalului B., Secția I-a Penală, emisă în dosarul ……./2017, s-a admis cererea privind luarea pe o perioadă de 30 de zile din data de 12.05.2017 până la data de 10.06.2017 inclusiv, a mandatelor de supraveghere tehnică nr. ...../12.05.2017 și 1../UP/12.05.2017.

Prin ordonanța nr. ...../2015 din 12.05.2017 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatelor de supraveghere tehnică cu nr. ...../12.05.2017 și ………/UP/12.05.2017 emise în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. și din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.

Prin ordonanța nr. ...../P/2018 din 05.02.2018 s-a dispus autorizarea, cu titlu provizoriu, pe o durată de 48 de ore, de la data de 05.02.2018, ora 15:30, până la data de ....02.2018, ora 15:30**,** a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de lași cătreposturile telefonice cu numerele de apel ...61.662.460 și ...68.129.221**,** utilizate de V1*;* localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de lași cătrepostul telefonic cu numărul de apel ...utilizat de P4; localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de lași cătrepostul telefonic cu numărul de apel ...62.909.435**,** aparținând numituluiN1 și utilizat inclusiv de I1; localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de lași cătrepostul telefonic cu numărul de apel ...21.679.269**,** utilizat de Popescu Silviu; supravegherea audio și video a discuţiilor purtate de ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi în cauză, cu numiții V1 și P4 cu privire la aspectele cercetate în prezenta cauză.

Prin referatul nr. YYY/2018 din 06.02.2018 s-a solicitat confirmarea ordonanţei nr. ...../P/2018 din data de 05.02.2017 ora 14,40, prin care s-a dispus autorizarea cu titlu provizoriu, de la data de 05.02.2018, ora 15:30, până la data de ....02.2018, ora 15:30,a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către posturile telefonice cu numerele de apel ...61.662.460 și ...68.129.221, utilizate de V1; localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...61.662.039, utilizat de P4; localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...62.909.435, aparținând numitului N1 și utilizat inclusiv de I1; localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...21.679.269, utilizat de I14; supravegherea audio și video a discuţiilor purtate de ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi în cauză, cu numiții V1 și P4 cu privire la aspectele cercetate în prezenta cauză.

De asemenea, s-a solicitat luarea, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 06.02.2018, până la data de ....03.2018 inclusiv**,** a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către posturile telefonice cu numerele de apel ...61.662.460, ...68.129.221 și 00.....8304, utilizate de V1; localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...61.662.039 și de la terminalul mobil cu seria IMEI 357....4.088.1....5602, utilizate de P4; localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...62.909.435 și de la terminalul mobil cu seria IMEI ....623.8502, aparținând numitului N1 și utilizate inclusiv de I1; localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...21.679.269 și de la terminalul mobil cu seria ....856.023.084.5302, utilizate de I14; localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...66.916.501, utilizat de P19; supravegherea audio și video a discuţiilor purtate de ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi în cauză, cu numiții V1, P4, P19, cu privire la aspectele cercetate în prezenta cauză.

Prin încheierea din data de 06.02.2018 a Curții de Apel ….., Secția ……, emisă în dosarul …../2018 (……..), s-a admis cererea menționată anterior, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică **nr.** …../UP/06.02.2018

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din 06.02.2018 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatului de supraveghere tehnică cu nr. ……/UP/06.02.2018 emis în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.P.M.B. – S.G.I.V. și din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.

Prin referatul nr. YYY/2018 din ....02.2018 s-a solicitat autorizarea obţinerii datelor de trafic şi de localizare prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii, constând în :autorizarea obţinerii de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, a datelor de trafic, datelor de identificare a echipamentului folosit şi a datelor de localizare, purtate de la şi către următoarele posturi telefonice cu numere de apel:

-...61.662.039 și terminalul mobil cu seria IMEI 357....4.088.1....56, utilizate de P4;

-...62.909.435 și terminalul mobil cu seria IMEI ....623.85, utilizate de N1;

-...21.679.269 și terminalul mobil cu seria ....856.023.084.53, utilizate de I14;

-...66.916.501 utilizat de P19;

-...64.379.898, ...61.121.460, ...68.129.221 și 00.....8304, utilizate de V1;

-...64.937.689 și ...68.320.776, utilizate de I1;

-...62356827, utilizat de I 40,toate pentru perioada 01.05.2017 - ....02.2018;

Prin încheierea din data de ....02.2018 a Curții de Apel ……., Secția II-a Penală, emisă în dosarul …../2018 (…./2018), s-a admis cererea menționată anterior.

Prin referatul nr. YYY/2018 din ....02.2018 s-a solicitat luarea unor măsuri de supraveghere tehnică pe o perioadă de 29 de zile, de la data de ....02.2018, până la data de ....03.2018 inclusiv**,** a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...68.320.776, utilizat de I1 supravegherea audio, video sau prin fotografiere a tuturor întâlnirilor şi conversaţiilor purtate de către I1 și I14, între ei sau cu orice persoană, privitor la faptele cercetate în prezenta cauză.

Prin încheierea din data de ....02.2018 a Curții de Apel ……., Secția ……., emisă în dosarul XXXXX), s-a admis cererea menționată anterior, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. 5/UP/....02.2018.

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din ....02.2018 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatului de supraveghere tehnică cu nr. 5/UP/....02.2018 emis în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.P.M.B. – S.G.I.V. și din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din ....02.2018 s-a dispus încetarea imediată a măsurilor de supraveghere tehnică autorizate cu privire la postul telefonic cu nr. ...61.662.460, utilizat de V1, ce face obiect al mandatului de supraveghere tehnică nr. ………06.02.2018.

Prin referatul nr. YYY/2018 din 08.02.2018 s-a solicitat luarea, pe o perioadă de 28 de zile, de la data de 08.02.2018, până la data de ....03.2018inclusiv, a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către posturile telefonice cu numerele de apel ...74.954.750, ...85.628.052 și .....367.90**,** utilizate deV1; supravegherea audio, video sau prin fotografiere a tuturor întâlnirilor şi conversaţiilor purtate de către V1 și P19, cu orice persoană, privitor la faptele cercetate în prezenta cauză.

Prin încheierea din data de 08.02.2018 a Curții de Apel ……..., Secția II-a Penală, emisă în dosarul ……/2018 (397/2018), s-a admis cererea menționată anterior, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. ………./08.02.2018.

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din 08.02.2018 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatului de supraveghere tehnică cu nr. ………./08.02.2018 emis în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.P.M.B. – S.G.I.V. și din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din 09.02.2018 s-a dispus încetarea imediată a măsurilor de supraveghere tehnică autorizate cu privire la posturile telefonice cu nr. ...74.954.750 și ...85.628.052, utilizate de V1, ce face obiect al mandatului de supraveghere tehnică nr…………/08.02.2018 .

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din 09.02.2018 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatelor de supraveghere tehnică cu nr………/....02.2018 și ………..08.02.2018 emise în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.A.

Prin referatul nr. YYY/2018 din 12.02.2018 s-a solicitat luarea, pe o perioadă de 24 de zile, de la data de 12.02.2018, până la data de ....03.2018 inclusiv, a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...69.440.899, utilizat de V1.

Prin încheierea din data de 12.02.2018 a Curții de Apel B., Secția II-a Penală, emisă în dosarul 986/2/2018 (420/2018), s-a admis cererea menționată anterior, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. ………./12.02.2018.

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din 12.02.2018 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatului de supraveghere tehnică cu nr. ………./12.02.2018 emis în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.P.M.B. – S.G.I.V. și din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.

Prin referatul nr. YYY/2018 din 15.02.2018s-a solicitat luarea, pe o perioadă de 21 de zile, de la data de 15.02.2018, până la data de ....03.2018 inclusiv**,** a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...66.184.269**,** utilizat deV1; localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...62.356.827**,** utilizat deI 40 .

Prin încheierea din data de 15.02.2018 a Curții de Apel ……., Secția ….., emisă în dosarul …../2018 (……/2018), s-a admis cererea menționată anterior, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr………./15.02.2018.

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din 15.02.2018 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatului de supraveghere tehnică cu nr. ………15.02.2018 emis în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.P.M.B. – S.G.I.V. și din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din 19.02.2018 s-a dispus încetarea imediată a măsurilor de supraveghere tehnică autorizate cu privire la postul telefonic cu nr. ...66.184.269, utilizat de V1, ce face obiect al mandatului de supraveghere tehnică nr………../15.02.2018 .

Prin referatul nr. YYY/2018 din 22.02.2018s-a solicitat luarea, pe o perioadă de 14 de zile, de la data de 22.02.2018, până la data de ....03.2018 inclusiv**,** a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...56.650.946**,** utilizat denumita „N5”.

Prin încheierea din data de 22.02.2018 a Curții de Apel B., Secția ……. Penală, emisă în dosarul XXXX (…/2018), s-a admis cererea menționată anterior, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. XXX.02.2018.Prin ordonanța nr. YYY/2018 din 22.02.2018 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatului de supraveghere tehnică cu nr. XXX.02.2018 emis în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.P.M.B. – S.G.I.V. și din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din 22.02.2018 s-a dispus autorizarea, cu titlu provizoriu, pe o durată de 48 de ore, de la data de 22.02.2018, ora 16:00, până la data de 24.02.2018, ora 16:00, a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de lași cătrepostul telefonic cu numărul de apel ...29.260.243,utilizat de P8 – ............; supravegherea audio și video a discuţiilor purtate de numitul P8 – ............, cu orice persoane, privitor la faptele cercetate în cauză, și supravegherea prin fotografiere a acestuia

Prin referatul nr. YYY/2018 din 23.02.2018s-a solicitat confirmarea ordonanţei nr. ...../P/2018 din data de 22.02.2017 ora 15,10, prin care s-a dispus autorizarea cu titlu provizoriu, pe o durată de 48 de ore, de la data de 22.02.2018, ora 16:00, până la data de 24.02.2018, ora 16:00, a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...29.260.243, utilizat de P8 – ............; supravegherea audio și video a discuţiilor purtate de numitul P8 – ............, cu orice persoane, privitor la faptele cercetate în cauză, și supravegherea prin fotografiere a acestuia.De asemenea, s-a solicitat luarea, pe o perioadă de 13 de zile, de la data de 23.02.2018, până la data de ....03.2018 inclusiv**,** a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...29.260.243, utilizat de P8 – ............; supravegherea audio și video a discuţiilor purtate de numitul P8 – ............, cu orice persoane, privitor la faptele cercetate în cauză, și supravegherea prin fotografiere a acestuia. localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...68.871.739, utilizat de I7 (CNP ....3); localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...63.735.619, utilizat de I7 (CNP .....);localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...38.292.127, utilizat de o persoană neidentificată cu numele „Andreea”; supravegherea audio și video a conversațiilor purtate de P9...41127450021) cu I7, V1 sau orice altă persoane, privitor la faptele cercetate în prezenta cauză.

Prin încheierea din data de 23.02.2018 a Curții de Apel B., Secția …, emisă în dosarul ..../2018), s-a admis cererea menționată anterior, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. ………./23.02.2018.

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din 23.02.2018 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatului de supraveghere tehnică cu nr. …/UP/23.02.2018emis în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.P.M.B. – S.G.I.V. și din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.Prin referatul nr. YYY/2018 din 19.03.2018 s-a solicitat luarea, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 19.03.2018, până la data de 17.04.2018 inclusiv**,** a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: localizarea, interceptarea şi înregistrarea, prin mijloace tehnice, a comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă precum şi a traficului de date purtate de la și către postul telefonic cu numărul de apel ...71.723.261, utilizat de P10. supravegherea audio, video sau prin fotografiere a tuturor întâlnirilor şi conversaţiilor purtate de către P10, cu orice persoană, privitor la faptele cercetate în prezenta cauză.

Prin încheierea din data de 19.03.2018 a Curții de Apel B., Secția ……. Penală, emisă în dosarul ../2018 (818/2018), s-a admis cererea menționată anterior, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. ………../19.03.2018.

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din 19.03.2018 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatului de supraveghere tehnică cu nr. ………./19.03.2018emis în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.P.M.B. – S.G.I.V. și din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.

Prin încheierea din data de 12.04.2018 a Curții de Apel …., Secția II-a Penală, emisă în dosarul …../2/2018 (1...2/2018), s-a admis cererea menționată anterior, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. ………/12.04.2018.

Prin referatul nr. YYY/2018 din 21.08.2018 s-a solicitat luarea, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 21.08.2018, până la data de 19.09.2018 inclusiv, a următoarelor măsuri de supraveghere tehnică: supravegherea audio, video sau prin fotografiere a tuturor întâlnirilor şi conversaţiilor purtate de către P10 - CNP ………. cu inculpata I7 - CNP ........, cu bărbatul indicat cu apelativul „FÂSU” (neidentificat până la acest moment) sau cu orice altă persoane, privitor la faptele cercetate în prezenta cauză

Prin încheierea din data de 21.08.2018 a Curții de Apel ……., Secția ….., emisă în dosarul XXXX (…../2018), s-a admis cererea menționată anterior, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. 30/UP/21.08.2018.

Prin ordonanța nr. YYY/2018 din 21.08.2018 s-a dispus punerea în executare de îndată a mandatului de supraveghere tehnică cu nr. ……/21.08.2018emis în dosarul penal, de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.P.M.B. – S.G.I.V. și din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Tehnic și de Criminalistică.

Prin referatul nr. YYY/2018 din 24.09.2018 s-a solicitat autorizarea obţinerii datelor privind tranzacţiile financiare, inclusiv IP-urile de la care au fost efectuate operaţiuni on line(operaţiuni de plăţi şi încasări prin conturile bancare atât în format letric, cât şi în format electronic, tip Excel, precum şi documentele justificative care au stat la baza acestor tranzacţii – ordine de plată, contracte comerciale, declaraţii de plată externă/încasare externă, invoice-uri, rapoarte privind tranzacţiile suspecte ale acestor persoane deţinute de instituţiile de credit, dosarele de deschidere a conturilor bancare în original, fişele cu specimene de semnături în original şi fişele privind persoanele împuternicite pe conturile bancare în original, informaţii legate de identitatea titularilor de carduri şi tokenuri eliberate pentru aceste conturi bancare, precum şi a beneficiarilor reali ai fondurilor) în perioada 01.01.2017 – la zi, prin conturile bancare deschise la instituţiile de credit din România, inclusiv tranzacţii efectuate prin unităţile financiare C1 , C2, C3, C4 (sume de bani transmise/primite), de către numita P12 CNP .......: cont bancar în lei la BK1. R...........00 deschis la data de 10/04/2006, închis la data de 23/06/2016, fără persoane împuternicite; cont bancar în lei la BK2. R…….. deschis la data de 12/.../2010 , închis la data de 18/03/2011 fără persoane împuternicite; cont bancar în euro la BK2. ........., deschis la data de 23/01/2018, fără persoane împuternicite; cont bancar în lei la BK2. RO..........., deschis la data de 30.08.2018, , fără persoane împuternicite; cont bancar în lei la BK2. …….., deschis la data de 15.01.2002, fără persoane împuternicite; cont bancar în lei la Raiffeisen Banca pentru locuinţe S.A. RO16............, deschis la data de 23/02/2015, fără persoane împuternicite.

Prin încheierea din data de 24.09.2018 a Curții de Apel ……., Secția ……, emisă în dosarul ……../2018 (……./2018), s-a admis cererea menționată anterior, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. ………./UP/24.09.2018.

Prin referatul nr. YYY/2018 din 10.10.2018 s-a solicitat autorizarea pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 10.10.2018 până la data de 08.11.2018 inclusiv, a obţinerii datelor privind tranzacţiile financiare efectuate în perioada 01.01.2012 – 10.10.2018, prin unităţile financiare U1, Ria, U3 şi U4 (sume de bani transmise/primite), de către următoarele persoane:

1. I2, .............;
2. V1, CNP ............

Prin încheierea din data de 10.10.2018 a Curții de Apel …….., Secția ……… Penală, emisă în dosarul XXX), s-a admis cererea menționată anterior, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. ……./UP/10.10.2018.

În acest context, judecătorul apreciază drept nefondate criticile referitoare la încălcarea dispoziţiilor 144 alin.3 Cpp argumentat, pe de-o parte, prin aceea că pe parcursul urmăririi penale faţă de inculpaţi s-au dispus mai multe extinderi pentru săvârşirea şi a altor fapte, în mai multe dosare, care ulterior au fost reunite prin ordonanţa din 11.01.2019 la dosarul nr. ……../D/ P/2015 (filele 8-10, vol. 33 dosar de urmărire penală), iar, pe de altă parte, perioada limitată de dispoziţiile art. 144 alin.3 Cpp se referă doar la aceeaşi persoană şi faptă.

Prin urmare, se reţine că mijloacele de probă constând în interceptarea comunicărilor şi convorbirilor telefonice au fost obţinute cu respectarea dispoziţiilor legale, fiind emise de organul judiciar competent, pe durata lor legală, astfel încât nu se impune excluderea acestora, aşa cum s-a cerut de către inculpaţi.

Administrarea acestor mijloace de probă s-a realizat în mod legal, cu respectarea dispoziţiilor art. 138 C.pr.pen., art. 144 C.pr.pen. şi art. 8 din CEDO, această ingerinţă în viaţa privată a organului judiciar fiind prevăzută de lege, fiind o măsură necesară într-o societate democratică, respectiv pentru siguranţa naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii publice şi prevenirea faptelor penale, ori protejarea drepturilor şi intereselor altor persoane, fiind şi proporţională cu scopul urmărit, nejustificându-se restituirea cauzei la procuror nici sub acest aspect.

Având în vedere cele expuse, în baza art. art. 345 Cod proc. pen. cu referire la art. 346 alin. (2) C. proc. pen, judecătorul apreciază solicitările de restituire a cauzei la procuror ca fiind nefondate şi va constata legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. XYZ al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală privindu-i pe inculpaţii:

1. **I1,**  trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*1.1. 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),*

*1.2. 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),*

*1.3. 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 V21),*

*1.4. 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),*

*1.5. 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),*

*1.6. instigare la influențarea declarațiilor, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16),*

*1.7. 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),*

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

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

*1.10. 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**, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*2.1. 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),*

*2.2. 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 V500),*

*2.3. 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),*

*2.4. 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 V21),*

*2.5. 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,** trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*3.1. 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),*

*3.2. 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),*

*3.3. 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),*

*3.4. 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),*

*3.5. 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),*

*3.6. 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 V16),*

*3.7. 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 V5), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., privind concursul real de infracţiuni.*

4. **I4 zis KK,** trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*4.1. 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),*

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

*4.3. 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 V16),*

*4.4. 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),*

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

*4.6. 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),*

*4.7. 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. 241-247 din rechizitoriu),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., privind concursul real de infracţiuni.*

5.**I5,**  trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*5.1. 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),*

*5.2. 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),*

*5.3. 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),*

*5.4. 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 V19),*

*5.5. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. (în raport cu victima V19),*

*5.6. 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,** trimsi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*6.1. 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 V16),*

*6.2. 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 V21),*

*6.3. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. cu aplic. art. 113 alin. 3 C.p. (în raport cu victima V21), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., privind concursul real de infracţiuni.*

7.**I101,** trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*7.1. 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 V21),*

*7.2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16),*

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

*7.4. 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.**I102,** trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*8.1. 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),*

*8.2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16),*

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

*8.4. 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.**I8,**  trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de:

*9.1 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. **I9,**  trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*10.1 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);*

*10.2 influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., privind concursul real de infracţiuni.*

11.**I11,**  trimisă în judecată, pentru 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 V16),*

*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,** trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de:

*12.1 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 aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (5 de acte materiale descrise la pag. 265-266 din rechizitoriu).*

Vadispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii I1, I2. I3, I4, ,I5, I7, I7, I8 ŞI V1., I6, I11 şi I12.

Va fixa termen pentru judecarea cauzei la 1aprilie 2019, cu citarea părţilor.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**

**ÎN NUMELE LEGII,**

**DISPUNE:**

În baza art. art. 345 Cod proc.pen. cu referire la art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. XYZ al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală privindu-i pe inculpaţii:

1. **I1,**  trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*1.1. 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),*

*1.2. 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),*

*1.3. 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 V21),*

*1.4. 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),*

*1.5. 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),*

*1.6. instigare la influențarea declarațiilor, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16),*

*1.7. 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),*

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

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

*1.10. 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**, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*2.1. 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),*

*2.2. 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 V500),*

*2.3. 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),*

*2.4. 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 V21),*

*2.5. 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,** trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*3.1. 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),*

*3.2. 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),*

*3.3. 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),*

*3.4. 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),*

*3.5. 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),*

*3.6. 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 V16),*

*3.7. 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 V5), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., privind concursul real de infracţiuni.*

4. **I4 zis KK,**  trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*4.1. 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),*

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

*4.3. 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 V16),*

*4.4. 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),*

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

*4.6. 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),*

*4.7. 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. 241-247 din rechizitoriu),toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., privind concursul real de infracţiuni.*

5.**I5,**  trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*5.1. 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),*

*5.2. 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),*

*5.3. 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),*

*5.4. 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 V19),*

*5.5. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. (în raport cu victima V19),*

*5.6. 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,**  trimsi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*6.1. 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 V16),*

*6.2. 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 V21),*

*6.3. proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 2, 4 C.p. cu aplic. art. 113 alin. 3 C.p. (în raport cu victima V21), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., privind concursul real de infracţiuni.*

7. **I101,**  trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*7.1. 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 V21),*

*7.2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16),*

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

*7.4. 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.**I102,** trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*8.1. 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),*

*8.2. influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16),*

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

*8.4. 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.**I8,**  trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de:

*9.1 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. **I9,**  trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

*10.1 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);*

*10.2 influențarea declarațiilor, prev. de art. 272 alin. 1 C.p. (în raport cu victima V16), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., privind concursul real de infracţiuni.*

11.**I11,**  trimisă în judecată, pentru 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 V16),*

*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,** trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de:

*12.1 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 aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (5 de acte materiale descrise la pag. 265-266 din rechizitoriu).*

Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii I1, I2, I3, I4, I5, I7, I7, I8 ŞI V1, I6, I11 şi I12.

Fixează termen pentru judecarea cauzei la 1 aprilie 2019, cu citarea părţilor.

Încheierea este supusă contestaţiei în termen de 3 zile de la comunicare în ceea ce priveşte dispoziţia de începerea judecăţii.

Pronunţată în camera de consiliu, azi, 11 februarie 2019.

**JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,**

**A 1003**

**GREFIER,**

**...**

Red./tehn. ………./2. ex.