



R O M Â N I A  
MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  
BIROUL TERITORIAL TULCEA

Tulcea, str. Frumoasă nr.8

Telefon: 0738 747 277 Fax: 0240/517893

Email: bt.tulcea@diicot.ro  
Cod operator 16051

Dosar nr.XXX

\_\_\_\_\_2025

S-a verificat legalitatea și  
temeinicia rechizitoriului  
în conformitate cu disp. art. 16 alin. 1  
din O.U.G. nr. 78/2016 și art.328  
din C.pr.pen.

**PROCUROR ȘEF SERVICIU**  
**XXXXXXXXXX**

**RECHIZITORIU**

Anul 2025, luna septembrie, ziua 16.

XXXXXXXXXXXX – procuror șef al Biroului Teritorial Tulcea din cadrul Serviciului Teritorial Tulcea - Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpații:

I. **M.N.**, cercetat în stare de arest preventiv în altă cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **trafic de persoane**, prev. de art. 210 alin.1 lit. a din C. Pen., cu aplic. art. 5 alin.1 din C.Pen.;
- **proxenetism**, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen.;
- **tâlhărie calificată**, prev. de art. 233 cu referire la art. 234 alin. 1 lit. d din C. Pen.,
- **proxenetism**, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen.;
- **efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos**, prev. de art. 250 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 41 alin.1 cu referire la art. 43 alin.5 din C.Pen. și art. 38 alin.1 din C.Pen.

II. **I.C.**, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **tâlhărie calificată**, prev. de art. 233 cu referire la art. 234 alin. 1 lit. d din C. Pen.;

- **proxenetism**, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen.;

- **efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos**, prev. de art. 250 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 41 alin.1 cu referire la art. 43 alin.5 din C.Pen. și art. 38 alin.1 din C.Pen.,

## **EXPUN URMĂTOARELE :**

### **I. MOD DE SESIZARE ȘI SITUAȚIA DE FAPT:**

1. La data de 02.11.2023, în evidențele D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Tulcea a fost înregistrat dosarul nr. XXX privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin.1 lit. a și b din C.Pen. și proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 din C.Pen., constituit ca urmare a sesizării din oficiu a lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Tulcea – Postul de Poliție Murighiol.

Potrivit sesizării, la data de 31.10.2023 numita Y a fost constrânsă de către numitul M.N., la locuința ei din loc. Murighiol, să urce într-o mașină condusă de o persoană de sex masculin și a fost transportată în loc. Jurilovca, unde a fost adăpostită într-o locuință și obligată să întrețină raporturi sexuale cu mai multe persoane, contra cost.

La data de 01.11.2023 numita Y a fost recuperată de către organele de poliție din fața casei în care a fost adăpostită și obligată la practicarea prostituției și a fost transportată la domiciliu.

2. La data de 03.12.2023, lucrătorii operativi din cadrul Poliției Municipiului Tulcea - Biroul de Ordine Publică, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost sesizați de către numitul Z cu privire la faptul că la aceeași dată, în jurul orelor 01<sup>30</sup> - 02<sup>00</sup>, în timp ce se deplasa pe str. I.L. Caragiale, persoane necunoscute i-au sustras telefonul mobil marca XXXX și portofelul ce conținea suma de 2000 lei, cartea de identitate, certificatul său de naștere, un card emis de XXX Bank cartela de acces în XXX Tulcea ce se aflau în buzunarul pantalonului.

Potrivit persoanei vătămate în seara respectivă, anterior sustragerii bunurilor, a apelat la serviciile unei escorte din mun. Tulcea, iar când a ajuns la adresa indicată, a fost condusă în apartament de către doi tineri, care la plecare l-ar fi tâlhărit.

Sesizarea a fost înregistrată sub nr. XXXIa Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea.

Cauza nr. XXXa Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea a fost înaintată la D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Tulcea în vedea analizării oportunității reunirii cu cauza nr. XXX.

Prin ordonanța din data de 13.02.2024 s-a dispus reunirea dosarelor nr. XXXși nr. XXX, **sub nr. XXX.**

În urma cercetărilor efectuate a rezultat următoarea situație de fapt:

I. În cursul lunii octombrie 2023 persoana vătămată Y în vârstă de 18 ani locuia la părinții săi în loc. Murighiol, jud. Tulcea și avea în îngrijire un copil în vârstă

de 6 luni, rezultat în urma unei relații de concubinaj cu numitul C.I., care la acel moment era plecat la muncă în Anglia.

La data de 26.10.2023 persoana vătămată Ya primit o cerere de prietenie pe rețeaua de socializare Facebook de la utilizatorul contului N.M., identificat ulterior în persoana inculpatului M.N..

Întrucât nu i-a acceptat cererea de prietenie, persoana în cauză a contactat-o direct și a insistat să se cunoască personal promițându-i o viață mai bună și că o va proteja să nu i se întâmple nimic rău.

La data de 29.10.2023 inculpatul M.N. a insistat să se întâlnească și i-a trimis fișiere video din care rezulta că este în loc. Murighiol, însă persoana vătămată nu a fost de acord, fiindu-i frică.

Urmare a promisiunilor false ale inculpatului M.N. că o va proteja, va fi iubita sa și vor forma o familie, persoana vătămată Ya acceptat să plece de acasă și să se mute acasă la acesta.

În acea perioadă inculpatul M.N. având preocupări infracționale în sfera traficului de persoane și proxenetismului, le-a determinat pe numitele Xși X1 să practice prostituția și locuia cu acestea la martorul U.D. în localitatea Jurilovca, jud. Tulcea.

La un moment dat în discuțiile purtate prin mesaje dintre persoana vătămată Yși inculpatul M.N. a intervenit una dintre cele două care i-a spus persoanei vătămate că este soția inculpatului M.N..

Acest lucru i-a creat o bănuială persoanei vătămată Y privind intențiile reale ale inculpatului M.N. de a avea o relație și a forma o familie și a avut rețineri în a mai pleca de acasă cu acesta, însă inculpatul M.N. a convins-o că cele două sunt surorile lui.

La data de 31.10.2023 inculpatul M.N. a insistat cu apeluri telefonice, motiv pentru care persoana vătămată Y a ieșit în jurul orei 23.00 îmbrăcată în pijamale și desculță la poartă pentru a se întâlni.

La poartă se afla inculpatul M.N. care venise cu un autoturism marca XXX cu număr de înmatriculare de Tulcea condus de către martorul N.S..

Imediat ce persoana vătămată Y a intrat în mașină, inculpatul M.N. i-a luat telefonul mobil și i-a șters agenda telefonică și aplicațiile, apoi i l-a dat persoane vătămate, atenționând-o să nu anunțe poliția.

Când au ajuns în localitatea Jurilovca la locuința martorului U.D., inculpatul M.N. a închis-o pe persoana vătămată într-o cameră, iar mai târziu a adus 4 bărbați, care i-au plătit câte 300 lei fiecare și a obligat-o pe persoana vătămată Y să întrețină relații sexuale normale, orale și anale cu aceștia.

Ulterior, inculpatul M.N. a intrat în cameră la persoana vătămată și i-a vorbit frumos, i-a promis că se căsătorește cu ea și a întreținut relații sexuale normale cu ea, după care i-a dat un pahar cu alcool și a încuiat-o în cameră.

În data de 01.11.2023 în jurul orei 17.30 persoana vătămată Ya reușit să-l contacteze pe aplicația XXX pe agentul de poliție G.din cadrul Postului de Poliție Murighiol care i-a explicat cum să trimită locația exactă unde se află, de pe telefon. Apoi acesta a direcționat un echipaj de poliție de la Postul de Poliție Baia care preluat-o pe persoana vătămată de la poarta imobilului.

II. La data de 03.12.2023, în jurul orei 02.00 persoana vătămată Z fiind în stare de ebrietate a apelat la serviciile sexuale oferite de către o tânără.

Astfel, după ce a sunat la numărul de telefon afișat pe internet a mers împreună cu martorul M.L. în Zona Piața Neptun din mun. Tulcea.

După ce au sunat-o pe tânără pentru a le comunica adresa exactă, aceasta le-a spus că va trimite pe cineva să îi ia.

În continuare au venit inculpații M.N. și I.C. pentru a-i lua din locul în care i-a lăsat taxi-ul și s-au deplasat către blocul în care se afla tânără cu care au vorbit.

Martorul M.L. i-a spus persoanei vătămate că ceva nu este în regulă și nu a intrat în bloc cu aceștia, rămânând pe stradă, iar apoi s-a întors în zona Big unde îi lăsase taxi-ul.

Ajuns în garsoniera în care a fost condus de către cei doi, persoana vătămată Z i-a plătit unei tinere (X) care era acolo suma de 300 de lei și a întreținut relații sexuale cu aceasta. După ce a întreținut relații sexuale, tânăra i-a spus să aștepte pentru a fi condus de către cei care l-au adus.

Astfel, persoana vătămată P.I., flancată de către inculpații M.N. și I.C. au plecat din garsonieră, iar după ce au ieșit afară, inculpatul I.C. a strâns-o de gât până a leșinat, apoi i-au luat portofelul în care avea suma de 2.000 lei, cartea de identitate, certificatul de naștere, cardul de acces la XXX, un card bancar de la XXX Bank, o hârtie cu codul pin al cardului și telefonul mobil marca XXXX.

În continuare, inculpații M.N. și I.C. s-au deplasat pe str. I. L. Caragiale și apoi pe str. XXX spre Piața Nouă, iar după 20 de minute au revenit cu o pungă și s-au oprit în fața magazinului Telenă la un bancomat XXX Bank de unde, în jurul orei 02.53, au retras suma de 250 lei de pe cardul emis de XXX Bank, sustras de la persoana vătămată P.I., folosind codul pin care se afla pe o hârtie.

Martorul M.L. i-a văzut pe inculpații M.N. și I.C. când au plecat spre Piața Nouă, când s-au întors și când au retras bani de la bancomat.

Declarațiile persoanei vătămate Z și ale martorului M.L. se coroborează cu imaginile ridicate de la bancomatul XXXXXBank și de la alte societăți comerciale din zonă care au fost ridicate, vizionate și întocmite procese verbale cu planșe foto.

Întrucât în cursul urmăririi penale a rezultat faptul că telefonul mobil sustras de la persoana vătămată Z se afla în posesia inculpatului I.C., la data de 03.01.2024 lucrătorii de poliție l-au invitat la sediul Postului de Poliție Baia și au ridicat de la acesta telefonul mobil în cauză marca XXXX cu seriile XXXXXX și XXXXXX cu cartelă cu număr de apel XXXXXXXX.

În cursul cercetărilor față de inculpatul M.N. a fost luată măsura arestării preventive la data de 06.12.2023 într-o altă cauză, iar în momentul încarcerării în CRAP Tulcea telefonul deținut de către acesta a fost depus cutia cu bunuri personale.

La data de 12.12.2023 lucrătorii de poliție judiciară au ridicat de la inculpatul M.N. telefonul mobil marca XXX de culoare neagră, deținut la cutia cu bunuri personale de la CRAP Tulcea.

În urma percheziției informatice realizate au fost identificate în telefonul acestuia mesaje către site-ul XXXXXX privind anunțurile de prestări servicii sexuale,

fotografii și fișiere video cu tinere îmbrăcate în lenjerie intimă, realizate pentru anunțurile de pe site-urile de profil, fotografiile cu sume mari de bani și mesaje din care rezultă activitatea infracțională a acestuia.

III. În cursul cercetărilor a rezultat faptul că inculpatul Mitrea Nicolae, în perioada octombrie – decembrie 2023 a determinat și înlesnit practicarea prostituției de către numitele Xși X1 și a obținut foloase patrimoniale, respectiv sume de bani în urma practicării prostituției de către acestea, iar prietenul său inculpatul I.C. în perioada octombrie – decembrie 2023 a determinat și înlesnit practicarea prostituției de către soția sa numita X și a obținut foloase patrimoniale, respectiv sume de bani în urma practicării prostituției de către aceasta.

Astfel, numita XI-a cunoscut în cursul verii 2023 în stațiunea Mamaia pe inculpatul M.N. cu care a început o relație, iar în cursul lunii septembrie 2023 s-a mutat la locuința acestuia din localitatea XXX, jud. Tulcea.

După 3 săptămâni inculpatul M.N. a adus-o acasă și pe numita X1.

În cursul lunii octombrie 2023 inculpatul M.N. le-a determinat pe numitele Xși X1 să practice prostituția în beneficiul său și le-a transportat în localitatea Jurilovca unde le-a cazat la o pensiune.

Aici au stat aproximativ 3-4 zile timp în care au avut fiecare câte 2-4 clienți pe zi cu tariful minim de 150 lei pentru sex normal și oral, adunând o sumă aproximativă de 2.700 lei, bani pe care i-au dat inculpatului M.N..

Apoi, inculpatul M.N. a închiriat un apartament cu 2 camere în mun. Tulcea unde le-a cazat pe numitele Xși X1 și a postat anunțuri de prestări servicii sexuale pe site-urile de profil.

Bani obținuți din prestarea de servicii sexuale de către cele două tinere, în sumă de aproximativ 4.550 lei, au fost predați inculpatului M.N..

La data de 25.11.2025 numitele Xși X1, împreună cu X, soția inculpatului I.C. au mers în localitatea Mila 23 la pensiunea XXX unde au fost solicitate de către un grup de bărbați pentru a presta servicii sexuale. Cu acea ocazie numita Xa obținut 1.700 lei, iar numitele X1 și X câte 1.900 lei, bani pe care i-au dat inculpaților M.N. și I.C..

În fapt, din probatoriul administrat a rezultat săvârșirea următoarelor infracțiuni:

I. În sarcina inculpatului M.N.:

1. **Infrațiunea de trafic de persoane**, prev. de art. 210 alin.1 lit. a din C. Pen., constând în faptul că la data de 31.10.2023, prin constrângere și inducere în eroare privind formarea unei familii și asigurarea unui trai bun, a recrutat-o din loc. Murighiol, jud. Tulcea pe persoana vătămată Y pe care a transportat-o în localitatea Jurilovca, jud. Tulcea unde a adăpostit-o în noaptea de 31.10./01.11.2023 în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției;

2. **Infrațiunea de proxenetism**, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în noaptea de 31.10./01.11.2023 a înlesnit practicarea prostituției în loc. Jurilovca, jud. Tulcea prin asigurarea clienților persoanei vătămate Yși a obținut suma de 1.200 lei, în urma obligării acesteia la practicarea prostituției;

3. **Infrațiunea de tâlhărie calificată**, prev. de art. 233 cu referire la art. 234 alin. 1 lit. d din C. Pen., constând în faptul că la data de 03.12.2023 în jurul orei 02.30, în mun. Tulcea, împreună cu inculpatul I.C. prin întrebuițare de violențe, respectiv strângerea de gât și punerea în stare de inconștiență a persoanei vătămate Zi-au sustras portofelul în care se afla suma de 2.000 lei, cartea de identitate, certificatul de naștere, cardul de acces la XXX, un card bancar de la XXX Bank și telefonul mobil marca XXX.

4. **Infrațiunea de proxenetism**, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în perioada octombrie – decembrie 2023 a determinat și înlesnit practicarea prostituției de către numitele Xși X1 prin asigurarea cazării și a clienților în loc. Jurilovca, jud. Tulcea, mun. Tulcea și localitatea Mila 23, jud. Tulcea, prin postarea și repostarea anunțurilor pe site-uri de profil și a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 10.850 lei, în urma practicării prostituției de către acestea;

5. **Infrațiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos**, prev. de art. 250 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în noaptea de 03.12.2023, ora 02.54, împreună cu inculpatul I.C. au retras, fără drept, suma de 250 lei de la bancomatul XXX Bank de pe str. XXXXXX, mun. Tulcea, de pe cardul emis de XXX Bank, sustras de la persoana vătămată P.I., folosind codul pin găsit în portofelul sustras.

II. În sarcina inculpatului I.C.:

1. **Infrațiunea de tâlhărie calificată**, prev. de art. 233 cu referire la art. 234 alin. 1 lit. d din C. Pen., constând în faptul că la data de 03.12.2023 în jurul orei 02.30, în mun. Tulcea, împreună cu inculpatul M.N. prin întrebuițare de violențe, respectiv strângerea de gât și punerea în stare de inconștiență a persoanei vătămate Zi-au sustras portofelul în care se afla suma de 2.000 lei, cartea de identitate, certificatul de naștere, cardul de acces la XXX, un card bancar de la XXX Bank și telefonul mobil marca XXX.

2. **Infrațiunea de proxenetism**, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen., constând în faptul că în perioada octombrie – decembrie 2023 a determinat și înlesnit practicarea prostituției de către numita X prin asigurarea cazării și a clienților în mun. Tulcea și localitatea Mila 23, jud. Tulcea, prin postarea și repostarea anunțurilor pe site-uri de profil și a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 2.200 lei, în urma practicării prostituției de către aceasta;

3. **Infrațiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos**, prev. de art. 250 alin.1 din C.Pen., constând în faptul că în noaptea de 03.12.2023, ora 02.54, împreună cu inculpatul M.N. au retras, fără drept, suma de 250 lei de la bancomatul XXX Bank de pe str. XXX, mun. Tulcea, de pe cardul emis de XXX Bank, sustras de la persoana vătămată P.I., folosind codul pin găsit în portofelul sustras.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

III. ÎN DREPT:

➤ **Pentru inc. M.N.:**

1. Faptele inc. M.N. care la data de 31.10.2023, prin constrângere și inducere în eroare privind formarea unei familii și asigurarea unui trai bun, a recrutat-o din loc. Murighiol, jud. Tulcea pe persoana vătămată Y, pe care a transportat-o în localitatea Jurilovca, jud. Tulcea unde a adăpostit-o în noaptea de 31.10./01.11.2023 în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției, întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de **trafic de persoane**, prev. de art. 210 alin.1 lit. a din C. Pen.

2. Fapta inc. M.N. care în noaptea de 31.10./01.11.2023 a înlesnit practicarea prostituției în loc. Jurilovca, jud. Tulcea prin asigurarea clienților persoanei vătămate Y și a obținut suma de 1.200 lei, în urma obligării acesteia la practicarea prostituției, întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de **proxenetism**, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen.;

3. Fapta inc. M.N. care la data de 03.12.2023 în jurul orei 02.30, în mun. Tulcea, împreună cu inculpatul I.C. prin întrebuițare de violențe, respectiv strângerea de gât și punerea în stare de inconștiență a persoanei vătămate Z i-au sustras portofelul în care se afla suma de 2.000 lei, cartea de identitate, certificatul de naștere, cardul de acces la XXX, un card bancar de la XXX Bank și telefonul mobil marca XXX, întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de **tâlhărie calificată**, prev. de art. 233 cu referire la art. 234 alin. 1 lit. d din C. Pen.;

4. Faptele inc. M.N. care în perioada octombrie – decembrie 2023 a determinat și înlesnit practicarea prostituției de către numitele Xși X1 prin asigurarea cazării și a clienților în loc. Jurilovca, jud. Tulcea, mun. Tulcea și localitatea Mila 23, jud. Tulcea, prin postarea și repostarea anunțurilor pe site-uri de profil și a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 10.850 lei, în urma practicării prostituției de către acestea, întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de **proxenetism**, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen.;

5. Fapta inc. M.N. care în noaptea de 03.12.2023, ora 02.54, împreună cu inculpatul I.C. au retras, fără drept, suma de 250 lei de la bancomatul XXX Bank de pe str. XXX, mun. Tulcea, de pe cardul emis de XXX Bank, sustras de la persoana vătămată P.I., folosind codul pin găsit în portofelul sustras, întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de **efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos**, prev. de art. 250 alin.1 din C.Pen.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

Ulterior săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane, prin Legea nr. 202 din 28.06.2024, limitele de pedeapsă au fost majorate, motiv pentru care se va reține aplicarea prevederilor art. 5 alin.1 din C.Pen. referitoare la aplicarea legii mai favorabile.

Potrivit fișei de cazier judiciar numitul M.N. a fost condamnat pentru mai multe infracțiuni de furt, tâlhărie și viol, la pedeapsa de 5 ani 4 luni și 20 de zile prin S.P. nr. XXXXXX a Judecătoriei Giurgiu, definitivă la data de 16.12.2019 și a fost eliberat la termen la data de 30.04.2022.

Prin urmare, se va reține în sarcina sa aplicarea prevederilor art. 41 alin.1 cu referire la art. 43 alin.5 din C.Pen., privind starea de recidivă.

➤ **Pentru inc. I.C.:**

1. Fapta inc. I.C. care la data de 03.12.2023 în jurul orei 02.30, în mun. Tulcea, împreună cu inculpatul M.N. prin întrebuințare de violențe, respectiv strângerea de gât și punerea în stare de inconștiență a persoanei vătămate Z i-au sustras portofelul în care se afla suma de 2.000 lei, cartea de identitate, certificatul de naștere, cardul de acces la XXX, un card bancar de la XXX Bank și telefonul mobil marca XXX, întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de **tâlhărie calificată**, prev. de art. 233 cu referire la art. 234 alin. 1 lit. d din C. Pen.;

2. Faptele inc. I.C. care în perioada octombrie – decembrie 2023 a determinat și înlesnit practicarea prostituției de către numita X prin asigurarea cazării și a clienților în mun. Tulcea și localitatea Mila 23, jud. Tulcea, prin postarea și repostarea anunțurilor pe site-uri de profil și a obținut foloase patrimoniale, respectiv suma de 2.200 lei, în urma practicării prostituției de către aceasta, întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de **proxenetism**, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen.;

3. Fapta inc. I.C. care în noaptea de 03.12.2023, ora 02.54, împreună cu inculpatul M.N. au retras, fără drept, suma de 250 lei de la bancomatul XXX Bank de pe str. XXX, mun. Tulcea, de pe cardul emis de XXX Bank, sustras de la persoana vătămată P.I., folosind codul pin găsit în portofelul sustras, întrunește conținutul constitutiv al infracțiunii de **efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos**, prev. de art. 250 alin.1 din C.Pen.

Faptele fiind comise în stare de concurs se va reține aplicarea prevederilor art. 38 alin.1 din C.Pen.

Potrivit fișei de cazier judiciar numitul I.C. a fost condamnat pentru mai multe infracțiuni de furt și tâlhărie, la pedeapsa de 5 ani 6 luni și 728 de zile prin S.P. nr. XXXXdin data de 02.02.2016 a Judecătoriei Babadag, definitivă la data de 10.06.2016 și a fost eliberat la termen la data de 05.01.2022.

Prin urmare, se va reține în sarcina sa aplicarea prevederilor art. 41 alin.1 cu referire la art. 43 alin.5 din C.Pen., privind starea de recidivă.

#### **IV. MĂSURI PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZĂ:**

Prin ordonanța din data de 04.09.2025 s-a dispus reținerea inculpatului I.C. pentru o perioadă de 24 de ore, începând de la data de 04.09.2025, până la data de 03.10.2025.

Prin încheierea nr. XXXXXJDL din data de 04.09.2025, Tribunalul Tulcea a admis propunerea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Tulcea și a dispus luarea măsurii arestului preventiv față inc. I.C. pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 04.09.2025 și până la data de 03.10.2025, inclusiv, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. 30 din data de 04.09.2025.

### **Computarea duratei măsurilor privative de libertate:**

În temeiul *art. 72 din C.pen.*, urmează a fi scăzută, din pedeapsa ce se va aplica, perioada în care inculpatul I.C. a fost supus măsurilor preventive privative de libertate.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **V. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ:**

Prin ordonanța din data de 02.11.2023 s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin.1 lit. a și b din C.Pen. și proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 din C.Pen.

Prin ordonanța din 03.12.2023 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 – art. 229, alin. 1 lit. b din C.Pen. și proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 din C.Pen.

Prin ordonanța din data de 25.08.2025 s-a dispus:

1. Schimbarea încadrării juridice a faptei din infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin.1 lit. a și b din C.Pen., în infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin.1 lit. a din C.Pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 din C.Pen., (referitor la persoana vătămată Y), rezultată în sarcina suspectului M.N.;

2. Extinderea urmăririi penale cu privire la situația de fapt nou rezultată, specifică infracțiunii de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 din C.Pen., (referitor la persoana vătămată Y), rezultată în sarcina suspectului M.N.;

3. Extinderea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de proxenetism, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen., (referitor la Xși X1), rezultată în sarcina suspectului M.N.;

4. Extinderea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de proxenetism, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen., (referitor la numita X), rezultată în sarcina suspectului I.C.;

5. Schimbarea încadrării juridice a faptei din infracțiunea de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 – art. 229, alin. 1 lit. b din C.Pen., în infracțiunea de tâlhărie calificată, prev. de art. 233 cu referire la art. 234 alin. 1 lit. d din C. Pen., rezultată în sarcina suspectilor M.N. și I.C.;

6. Extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 din C.Pen., rezultată în sarcina suspectilor M.N. și I.C.;

7. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de numiții **M.N.** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin.1 lit. a din C. Pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen., tâlhărie calificată, prev. de art. 233 cu referire la art. 234 alin. 1 lit. d din C. Pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen. și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 din C.Pen., cu aplic art. 38 alin.1 din C.Pen. și **I.C.** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată, prev. de art. 233 cu referire la art. 234 alin. 1 lit. d din C. Pen., proxenetism, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen. și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin.1 din C.Pen. cu aplic art. 38 alin.1 din C.Pen.

Prin ordonanța din data 04.09.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de M.N. și I.C. pentru infracțiunile reținute în sarcina lor.

Întrucât din cercetări a rezultat faptul că telefonul mobil sustras persoanei vătămate Z se afla în posesia numitului I.C., la data de 03.01.2024 lucrătorii de poliție au ridicat de la acesta telefonul mobil marca XXX cu seriile IMEI1: XXXX și IMEI2: XXXXX cu cartelă cu număr de apel XXXX.

Prin încheierea nr. 4 din data de 14.02.2024, din dosarul nr. XXXXXX, Tribunalul Tulcea a autorizat, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 15.02.2024, efectuarea unei percheziții informatice, cu realizarea de copii și a emis mandatul de percheziție informatică nr. 17 din data de 14.02.2024, asupra sistemelor informatice și mijloacelor de stocare a datelor informatice ridicat de la inc. I.C..

Prin încheierea nr. 8 din data de 14.02.2024, din dosarul nr. XXXXXXXX, Tribunalul Tulcea a autorizat, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15.02.2024, până la data de 15.03.2024, accesul la un sistem informatic asupra sistemelor informatice și mijloacelor de stocare a datelor cu privire la care a încuviințat și efectuarea perchezițiilor informatice, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr. 7 din data de 14.02.2024.

\* \* \* \* \*

XX

## **VI. LATURA CIVILĂ:**

1. Persoana vătămată **Y** s-a constitui parte civilă în cadrul procesului penal în cursul urmăririi penale, urmând să precizeze suma cu care se constituie în fața instanței de judecată.

2. Persoana vătămată **Z** s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal în cursul urmăririi penale cu suma de 7.250 lei din care suma de 2.250 reprezintă banii sustrași și suma de 5.000 lei reprezintă daune morale pentru trauma la care a fost supus ca urmare a infracțiunii de tâlhărie.

## **VII. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ:**

### **A. Măsuri preventive:**

Prin încheierea nr. XX/JDL din data de 04.09.2025, Tribunalul Tulcea a admis propunerea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Tulcea și a dispus luarea măsurii arestului

preventiv față inc. I.C. pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 04.09.2025 și până la data de 03.10.2025, inclusiv, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. 30 din data de 04.09.2025.

Astfel, având în vedere faptul că temeiurile care au determinat arestarea preventivă a inc. I.C. impun în continuare privarea sa de libertate și că acesta se află în situația prev. de art.223 alin. 2 din C.proc.pen., respectiv există probe că a săvârșit infracțiunile reținute în sarcina sa și, pe baza evaluării gravității faptei, a modului și circumstanțelor de comitere, antecedentelor penale și a anturajului din care provine, se constată că este necesară în continuare privarea de libertate pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal și al împiedicării sustragerii acestuia de la judecată și al prevenirii săvârșirii altor infracțiuni.

La înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, avem în vedere și următoarele aspecte:

- gravitatea faptelor comise, precum și prin impactul pe care comiterea acestui gen de infracțiuni îl are pentru societate în ansamblul său, comunitatea și mass media exprimându-se constant împotriva acestui flagel;
- modul de comitere a infracțiunilor demonstrează o bună pregătire a acțiunii infracționale a inculpatului pentru atingerea scopului ilicit;
- modalitatea de comiterea infracțiunii de tâlhărie, respectiv prin punerea persoanei în stare de inconștiență, ceea ce relevă un grad ridicat de pericol social;
- scopul urmărit de către inculpat prin comiterea faptelor, respectiv obținerea de venituri substanțiale pe căi ilicite;
- prin comiterea faptelor, inculpatul a atentat direct atât la libertatea fizică, cât și la libertatea psihică a persoanelor vătămate;
- posibilitatea ca inculpatul să ia legătura cu martorii din cauză pentru a-i determina să dea declarații favorabile;

Totodată, prin exemplaritate, în cazul în care inculpatul va fi cercetat în stare de arest, pe lângă **prevenția specială** se poate realiza și o **prevenție generală**, descurajându-se atitudini similare din partea altor persoane predispuse la comiterea de infracțiuni contra persoanei.

Privarea de libertate a inculpatului este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, împiedicarea sustragerii acestuia de la urmărire penală și judecată, fiind proporțională cu gravitatea infracțiunilor comise. Măsura este proporțională având în vedere gradul deosebit de pericol social al infracțiunilor ce face obiectul prezentei cauze, fapte de o amploare deosebită ce aduc atingere unora dintre cele mai importante valori ocrotite de legea penală, respectiv libertatea fizică și psihică a persoanei, bunele moravuri în cadrul relațiilor de conviețuire socială și de asigurare licită a mijloacelor de existență, reprezentând totodată una dintre cele mai grave forme ale criminalității organizate.

Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există indicii temeinice care conturează bănuiala rezonabilă și legitimă în sensul art.5 pct.1 lit.c din CEDO că inculpatul a săvârșit infracțiuni extrem de grave contra persoanei, într-o atitudine dezinteresată față de această valoare

socială supremă, ceea ce nu exclude posibilitatea comiterii altor fapte antisociale în cazul cercetării în stare de libertate.

În raport cu prevederile art.5 din CEDO, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârșit o infracțiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârșirii de noi infracțiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, desfășurarea în bune condiții a procesului penal.

Este adevărat că până la rămânerea definitivă a unei hotărâri într-o cauză penală, persoana cercetată se bucură de prezumția de nevinovăție, însă legiuitorul a stabilit ca în cazurile prevăzute de lege să poată fi luată una din măsurile preventive indiferent dacă acuzatul recunoaște sau nu săvârșirea faptelor pentru care este judecat, dacă are sau nu antecedente penale, normele de procedură interne fiind în deplin consens cu dispozițiile art. 5 și 6 din CEDO.

Totodată, apreciem faptul că lăsarea inculpatului în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică.

**Noțiunea de pericol pentru ordinea publică** nu trebuie înțeleasă doar ca o primejdie concretă și imediată, constând în posibilitatea comiterii unor fapte penale grave, ci ea semnifică și o stare de neliniște, un sentiment de insecuritate în rândul societății civile, generată de rezonanța socială negativă a faptului că inculpatul asupra căruia planează acuzația comiterii unor infracțiuni ce aduc atingere unor importante relații sociale ocrotite de legea penală este lăsat în libertate. Astfel, avem în vedere gradul ridicat de pericol ce rezultă nu numai din limitele mari de pedeapsă stabilite de legiuitor ci și din modalitățile și împrejurările concrete de săvârșire a faptelor, din urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin continuarea săvârșirii infracțiunilor, ci și din rezonanța socială negativă a infracțiunilor de acest gen.

Din probatoriul administrat până în prezent rezultă că este îndeplinită și această condiție necesară detenției preventive a inculpatului.

Pe de altă parte, infracțiunile reținute în sarcina inculpatului, pe lângă gravele urmări pe care le produce în plan uman, social și economic, poate constitui un adevărat atac la drepturile fundamentale ale omului, democrației și statului de drept.

Din probatoriul administrat până în prezent rezultă că este îndeplinită și această condiție necesară detenției preventive a inculpatului I.C..

Astfel, în temeiul prevederilor art. 330, art. 202 alin.1 lit. e, art. 207 și art. 223 alin. 2 din C.proc.pen.:

### **PROPUN :**

***Mentținerea măsurii arestului preventiv față de inculpatul I.C..***

#### **B. Măsuri de siguranță:**

➤ Potrivit dovezii seria XXnr. XX din data de 27.08.2025 la Camera de corpuri delictive a I.P.J. Tulcea au fost depus un telefon mobil marca XXX, ridicat de la inc. M.N., bun folosit la săvârșirea faptelor, motiv pentru care urmează ca instanța de judecată să ia măsura confiscării speciale a acestuia.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 249 alin.1 din C.Proc. Pen., art. 112 alin.1 lit. b din C.pen. și art. 330 din C.Proc.Pen.

### **PROPUN :**

**Luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale** a unui telefon mobil marca XXX, ridicat de la inc. M.N. și depus potrivit dovezii seria XXXXXXXX din data de 27.08.2025 la Camera de corpuri delictive a I.P.J. Tulcea.

\* \* \* \* \*

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, precum și că faptele există, au fost săvârșite de către inculpații M.N. și I.C., și că aceștia răspund penal:

I. În temeiul art. 327 lit. a din C.proc.pen.,

### **DISPUN :**

#### **Trimiterea în judecată a inculpaților:**

1. **M.N.**, XXXXXXXXXXXXX, recidivist, *în stare de arest preventiv în altă cauză*, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **trafic de persoane**, prev. de art. 210 alin.1 lit. a din C. Pen., cu aplic. art. 5 alin.1 din C.Pen.;
- **proxenetism**, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen.;
- **tâlhărie calificată**, prev. de art. 233 cu referire la art. 234 alin. 1 lit. d din C. Pen.;
- **proxenetism**, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen.;
- **efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos**, prev. de art. 250 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 41 alin.1 cu referire la art. 43 alin.5 din C.Pen. și art. 38 alin.1 din C.Pen.

2. **I.C.**, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, recidivist, *în stare de arest preventiv*, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **tâlhărie calificată**, prev. de art. 233 cu referire la art. 234 alin. 1 lit. d din C. Pen.;
- **proxenetism**, prev. de art. 213 alin.1 din C. Pen.;
- **efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos**, prev. de art. 250 alin.1 din C.Pen., toate cu aplic. art. 41 alin.1 cu referire la art. 43 alin.5 din C.Pen. și art. 38 alin.1 din C.Pen.

\* \* \* \* \*

În temeiul art.329 din C.proc.pen., prezentul rechizitoriu, însoțit de 2 copii certificate pentru inculpați și de dosarul cauzei se trimite Tribunalului Tulcea, organ judiciar competent să judece cauza în fond, potrivit art.36 din C.Pr.Pen., urmând a fi citate următoarele persoane:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Conform prevederilor art. 274 al. 1 din C.Proc.Pen., solicităm obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, reprezentând cheltuieli ocazionate de efectuarea urmăririi penale, respectiv, a inc. M.N., în sumă de 7.500 lei și a inc. I.C., în sumă de 6.400 lei.

PROCUROR ȘEF BIROU

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

