

Comunicate DIICOT – 23 noiembrie 2023

Comunicat 1:

Astăzi, în cadrul unei ample operațiuni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Poliția Română, cu sprijinul Poliției de Frontieră și Jandarmeriei Române, efectuează 46 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupări infracționale organizate, specializate în trafic de persoane și de minori, pornografie infantilă, criminalitate informatică și trafic de droguri.

În cadrul operațiunii coordonate, realizate la nivel național, vor fi puse în executare 199 mandate de percheziție domiciliară și 210 mandate de aducere.

Această inițiativă marchează un nou capitol în campania DIICOT, începută în anul 2018 sub denumirea generică „Ziua Z”, prin care evidențiem angajamentul ferm al instituției noastre în prevenirea și combaterea acestor forme grave de criminalitate.

Acțiunile noastre vizează grupuri de crimă organizată care operează atât pe teritoriu național, cât și în context transfrontalier, în al căror scop intră exploatarea persoanelor vulnerabile, traficul de migranți dar și traficul de droguri, care a fost și rămâne o preocupare constantă a procurorilor DIICOT și o dovadă a determinării noastre de a asigura un mediu sigur și protejat pentru toți cetățenii.

Prin acțiunea desfășurată astăzi, DIICOT dorește să tragă un puternic semnal de alarmă și cu privire la riscurile crescute la care sunt expuși copiii în mediul online.

Este esențială conștientizarea faptului că Internetul nu este doar o sursă de informații și oportunități, ci și un teren periculos, mai ales pentru cei mici.

Semnalăm, sub acest aspect, creșterea alarmantă a numărului de minori, care la solicitarea unor persoane cunoscute în mediul virtual (care le-au câștigat încrederea inducându-i în eroare că sunt de vârsta lor) s-au fotografiat și filmat în ipostaze indecente și au trimis astfel de materiale unor prădători sexuali expunându-se unor acțiuni ulterioare de șantaj.

Această practică nu reprezintă numai o încălcare gravă a intimității, dar lasă și cicatrici emoționale adânci asupra celor afectați.

Este imperativ ca părinții și persoanele care îi au în îngrijire să fie mai vigilenți ca niciodată în supravegherea copiilor și a activităților online ale acestora.

Nu recomandăm recurgerea la măsuri extreme, de interzicere a accesului la mijloacele de comunicare electronică, dialogul constant cu copiii și educarea lor cu privire la pericolele care există în mediul online, fiind căile firești de conștientizare a riscurilor majore la care se expun.

DIICOT va intensifica lupta împotriva acestor forme de criminalitate cibernetică ce afectează grav drepturile și libertățile fundamentale ale omului, dar este esențial ca și comunitatea să fie activ implicată în protejarea copiilor.

Cât privește fenomenul traficului de persoane și de minori, cazurile instrumentate de DIICOT au relevat că grupuri infracționale organizate având, în unele cazuri, în structura lor și cetățeni străini, rcolează persoane (inclusiv minori) profitând de starea de vulnerabilitate în care acestea deja se află.

Minorii dar și majorii, victime ale traficului de persoane, în speranța unei vieți îndestulătoare ori din dorința de apartenență la o familie, ajung să creadă în false promisiuni și să intre în caruselul exploatării sexuale, exploatării prin obligarea la practicarea cerșetoriei sau prin prestarea unor munci grele în beneficiul traficantului, de foarte multe ori măsurat în sume exorbitante.

În toate aceste situații în care familia fie nu există, fie nu poate interveni ori se află în postura de agresor, este necesară, sub aspect preventiv, intervenția societății (școală, instituții cu atribuții în zona protecției sociale sau religioase, vecini sau persoane din anturaj) prin denunțarea unor asemenea activități infracționale și raportarea oricărei posibile situații de trafic de persoane.

În continuare, DIICOT derulează activități intense de investigare și punere sub acuzare a unor rețele de crimă organizată transfrontalieră, compuse din cetățeni români și străini, specializate în traficul de migranți, care obțin profituri uriașe din recrutarea, adăpostirea și transportul unor grupuri de migranți de pe teritoriul României către țări din Vestul Europei.

Indiferent de infracțiunile grave la care ne referim (trafic de migranți, trafic de persoane sau de droguri, constituirea de grupuri infracționale organizate) activitățile de combatere de natura celor desfășurate astăzi de DIICOT și poliția judiciară se înscriu în efortul comun al organelor statului de creare a unui climat optim de siguranță a cetățenilor și de protecție a victimelor infracțiunilor.

Perchezițiile care vor fi efectuate în cursul zilei de astăzi, au scopul obținerii de probe despre activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată și a altor persoane implicate în activități infracționale asociate criminalității organizate, pentru tragerea lor la răspundere penală, precum și identificarea bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor.

În acest sens, menționăm și faptul că în primele 10 luni ale acestui an, au fost întocmite 1.463 de rechizitorii și au fost încheiate 355 de acorduri de recunoaștere a vinovăției, fiind trimiși în fața instanței 3423 inculpați, dintre care 1385 în stare de arest preventiv.

În cursul acestei zile, în funcție de evoluția anchetelor, în fiecare caz în parte, DIICOT și Poliția Română vor oferi informațiile ce pot fi făcute publice.

Comunicat 2:

La data de 22.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 7 inculpați și măsura controlului judiciar față de alți 4, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, transfrontalier și trafic de migranți.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că începând cu anul 2019, mai multe persoane de naționalitate română și vietnameză au creat o filieră infracțională cu ramificații în mai multe

state din estul Europei și sub coordonarea unor lideri români și vietnamezi au acționat în scopul traficării migranților de origine vietnameză în Germania, Cehia, Franța și Marea Britanie. Activitatea membrilor grupului infracțional organizat a constat în îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferul și adăpostirea migranților vietnamezi în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României.

În cursul cercetărilor au fost reținute 13 transporturi cu un număr de 101 migranți ilegali, o parte dintre aceștia fiind depistați la granița româno-maghiară.

În privința modului de operare s-a stabilit că migranții recrutați de membrii grupului infracțional erau transferați temporar de la locurile de muncă situate pe întreg teritoriul României în locații de tip safe-house de pe raza Municipiului București. Pentru optimizarea transporturilor au fost grupați câte 8-10 migranți și îmbarcați în mijloace de transport de tip autoutilitare, sau autocamioane prevăzute (în cele mai multe cazuri) cu compartimente special create pentru disimulare, punându-le astfel în pericol viața.

Pentru serviciile oferite, rudele migranților rămase în țara de origine, îndatorându-se în condiții împovărătoare, au achitat în Vietnam membrilor grupării infracționale sume cuprinse între 4000 – 8000 euro, în funcție de țara de destinație.

În urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate pe raza municipiului București și a județelor Buzău, Ilfov și Hunedoara au fost identificate și ridicate sumele de 239.000 lei, 52.400 euro, 2.500 USD, 4 autoturisme cu o valoare de piață totală de 100.000 euro, un pistol cu gaze pentru care nu este deținută autorizație, dispozitive mobile pentru comunicare, numeroase înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

În cursul acestei zile, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă a 6 dintre inculpați și a arestului la domiciliu pentru cel de al șaptelea, pe o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Inspectoratului General al Poliției Române -Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București Otopeni.

Investigațiile vizând activitatea grupului infracțional organizat au fost realizate cu sprijinul EUROPOL, care a pus la dispoziția autorităților române inclusiv o echipă mobilă pentru verificarea în timp real a datelor și informațiilor obținute cu ocazia desfășurării operațiunilor din teren.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române și al Gărzii de Coastă din cadrul IGPF.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspectii și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 3:

La data de 23.11.2023, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigații Criminale, cu sprijinul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciile Grupuri Infractionale Violente și Serviciul de Investigații Criminale, Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Dolj, Gorj, Timiș și Brăila, Direcției Generale Anticorupție, Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș” și Brigăzilor Speciale de Intervenție din județele Dolj, Gorj, Brăila și Timiș, au pus în aplicare 84 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila într-o cauză privind săvârșirea infrațiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și rele tratamente aplicate minorului.

Din cercetările efectuate a rezultat că începând cu luna septembrie 2020 și până în prezent 3 făptuitori (frați), în calitate de lideri decizionali, au inițiat și constituit un grup infracțional bazat atât pe relații de rudenie, cât și prin afiliere sau alianțe (naș-fin, cumnați), specializat în comiterea de infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului în scopul impunerii în mediul infracțional al „renumelui” grupării infracționale (în detrimentul altor grupări infracționale), extinderii zonelor de influență atât pe raza municipiului București cât și la nivelul întregii țări, precum și pentru extinderea activității infracționale în străinătate, prin sprijinirea unor grupări specializate în infracțiuni informatice.

În vederea atingerii scopului propus, încă din momentul constituirii, cei trei lideri decizionali au atras mai mulți membri (persoane cu un fizic impunător și comportament violent), pentru a-i însoți zilnic, atât pentru preîntâmpinarea escaladării unor conflicte cu grupări rivale, cât și în vederea unei expunerii cât mai puternice sub aspect numeric a membrilor grupului infracțional în zonele care prezentau interes pentru impunerea influenței (centrul și nordul Capitalei, stațiunea Mamaia Nord în sezonul estival ș.a.).

În urma probatoriului administrat a rezultat faptul că la gruparea infracțională a aderat o altă grupare specializată în comiterea de infracțiuni informatice pe teritoriul SUA, având ca scop transportul sumelor de bani ilicite pe teritoriul României.

Astfel, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, pe raza municipiului Rovinari, trei făptuitori au constituit un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în care au atras mai mulți membrii (aderenți și sprijinitori) aceștia având roluri stabilite de liderii grupului în funcție de abilitățile demonstrate ale fiecăruia (intelectuale ori în conducerea autoturismelor), scopul fiind acela de a transporta sume foarte mari de bani de pe teritoriul Țărilor de Jos pe teritoriul României. Liderul percepea comision din suma de bani transportată, iar ceilalți membri erau remunerați pentru fiecare transport efectuat, aceștia cunoscând faptul că banii provin din săvârșirea unor infracțiuni informatice tip *skimming* de către membrii grupului infracțional organizat care acționa pe teritoriul SUA.

Prejudiciul produs în perioada mai-octombrie 2021 se ridică la de 1.756.284 de USD .

În intervalul septembrie 2020 – octombrie 2021 liderul grupului infracțional a acumulat în contul aferent portofelului electronic aproximativ 7.000.000 USD în depozite și aproximativ 8.000.000 USD în retrageri, bani introduși în circuitul civil și utilizați ca provenind din surse licite, fiind cunoscută originea ilicită a acestora.

De asemenea, sumele de bani reciclate au fost investite în autoturisme, imobile, societăți comerciale, fermă de minat cryptomonede, drepturile de proprietate aflându-se în patrimoniile membrilor grupului ori ale unor persoane interpuse.

Totodată, s-a reținut că în perioada februarie - aprilie 2021, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat, specializat în comiterea infracțiunii de trafic de persoane, iar în vederea atingerii scopului propus membrii acestuia au recrutat și adăpostit mai multe femei, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora (situația financiară precară , minori în întreținere, asigurarea mijloacelor materiale de subzistență pentru întreaga familie) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției și alte forme de exploatare sexuală (practicarea de dansuri tip streptese) în incinta unui club aflat în sectorul 1 al municipiului București.

Aceștia le-au impus persoanelor de sex feminin să întrețină atmosfera cu clienții clubului (prin dansuri, inclusiv nud), obținând sume importante în urma consumației .

Întrucât, nu erau remunerate pentru activitatea desfășurată de către administratorii în fapt ai clubului, au fost constrânse să întrețină raporturi și acte sexuale, precum și masaj erotic în camerele special amenajate și puse la dispoziție de către suspecți, acesta fiind singurul mod prin care puteau să câștige foloase patrimoniale în cadrul clubului respectiv.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală și Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția de Investigații Criminale.

Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție.

Comunicat 4:

La data de 23.01.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare împreună cu polițiști din cadrul S.C.C.O. Satu Mare efectuează 5 percheziții domiciliare, pe raza județelor Satu Mare și Bihor, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de migranți.

S-a reținut că, în decembrie 2022, pe raza județului Satu Mare, s-a constituit un grup infracțional organizat, format din cetățeni români, cu scopul de a facilita migrația ilegală a unor cetățeni de origine afro-asiatică, majoritatea intrați legal în România, dar care urmăreau să ajungă ilegal în diferite state din Europa.

Din cercetările efectuate a reieșit că membrii grupului infracțional organizat au preluat migranți de pe teritoriul României, în special din zona municipiului Timișoara și au organizat transportul acestora, prin recrutarea mai multor conducători auto, care asigurau deplasare pe segmente de drum, până în apropierea frontierei de stat cu Ungaria, la puncte de trecere situate pe raza județelor Satu Mare și Bihor.

Ulterior, migranții erau preluați de pe teritoriul Ungariei și transportați mai departe de către membrii rețelei până în țările de destinație.

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare vor fi conduse mai multe persoane, în vederea audierii.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 5:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Arad efectuează o percheziție domiciliară pe raza județului Arad, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

S-a reținut că, în iulie 2020, făptuitorul a deținut și distribuit în mediul online, mai multor persoane, un material de tip video reprezentând un minor în ipostaze sexuale explicite.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Arad.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 6:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Călărași, pun în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și pe raza județelor Călărași, Ilfov și Giurgiu, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și camătă.

Din probele administrate a rezultat că, în perioada 2021- noiembrie 2023, în baza aceleiași rezoluții infracționale, un suspect a recrutat două persoane vătămate majore, prin utilizarea metodei de inducere în eroare (loverboy) pe care, ulterior, prin utilizarea de violențe fizice și psihice le-a determinat să practice prostituția în folosul său.

De asemenea, alți doi suspecți în cauză, pe parcursul anului 2023, au obținut de la mai multe femei care practicau prostituția foloase patrimoniale.

Cercetări efectuate au mai relevat că, în perioada 2020-noiembrie 2023, o suspectă, cu sprijinul altor doi suspecți (din care unul membru de familie) a înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, prin punerea la dispoziție a unei locații în municipiul București, postarea de anunțuri pe site-urile de profil, asigurarea pazei și a altor servicii, obținând astfel foloase patrimoniale, în procent de 50% din câștigurile realizate din practicarea prostituției.

Cu privire la alți trei suspecți, s-a reținut că în perioada 2022-2023, au dat bani cu dobândă, ca îndeletnicire, fără a deține autorizație în acest scop, suspecților implicați în activitatea de înlesnire a prostituției.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași.

Acțiunea se realizează cu sprijinul polițiștilor din cadrul BCCO București, Serviciului Poliției de Frontieră Giurgiu și jandarmilor din cadrul Inspectoratelor Județene de Jandarmi Călărași și Giurgiu.

Supportul de specialitate a fost asigurat de Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 7:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Brașov efectuează un număr de 5 percheziții domiciliare pe raza județului Brașov, într-o cauză penală privind săvârșirea infraționiilor de trafic de minori, rele tratamente aplicate minorului, împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu, complicitate la trafic de minori și complicitate la rele tratamente aplicate minorului.

Din cercetările efectuate a rezultat că, începând cu vara anului 2023, în baza aceleiași rezoluții infracționale și la diferite intervale de timp, unul dintre făptuitori a transportat și adăpostit în două așezări păstorești (stâne) situate pe raza județului Brașov, o persoană vătămată minoră, în vârstă de 13 ani, în scopul exploatării acesteia prin supunerea la muncă și prestarea unor servicii.

Astfel, prin abuz de autoritate conferită de notorietatea pe care o are făptuitorul în cadrul comunității rurale și a situației financiare bune, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei minore care provine dintr-o familie cu o situație materială precară și cu un nivel de instrucție scăzut, a oferit diferite sume de bani părinților minorului în schimbul cărora aceștia și-au dat consimțământul ca fiul lor să presteze diferite munci la stânele făptuitorului.

Totodată, prin neglijența manifestată în raport de nevoia minorului de a beneficia de servicii de învățământ general obligatoriu asigurate de stat, cei doi făptuitori au împiedicat minorul să

urmeze cursurile școlare după absolvirea a trei clase, punând în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală și morală a acestuia.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Brașov.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 8:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Tulcea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Tulcea efectuează două percheziții domiciliare pe raza județului Tulcea, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări față de un suspect cu privire la săvârșirea infrațiunii de pornografie infantilă.

În cauză există bănuiala rezonabilă că, suspectul a racolat mai multe persoane vătămate minore, în special de sex masculin, și, profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se aflau, le-a câștigat încrederea, le-a atras în locuința și în schimbul unor sume de bani, a întreținut cu acestea relații sexuale timp în care le-a filmat producând materiale pornografice cu minori.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspectii și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 9:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava efectuează un număr de 3 percheziții domiciliare pe raza județului Vrancea, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infrațiunilor de trafic de minori și proxenetism.

S-a stabilit că, în perioada februarie-martie 2022, pe raza județului Suceava, s-a constituit și a activat un grup infracțional organizat în scopul comiterii infrațiunilor de trafic de minori și proxenetism.

Din cercetările efectuate a rezultat că, suspectii au recrutat două persoane vătămate minore, în vârstă de 14 ani și respectiv 16 ani, pe care prin constrângere fizică și psihică, le-au transportat și adăpostit, în vederea practicării prostituției în folosul acestora, într-un regim restrictiv de libertate, însușindu-și în integralitate veniturile rezultate din activitatea infracțională.

S-a reținut faptul că, cele două persoane vătămate minore au practicat prostituția în municipiile Suceava și Bacău, în diferite apartamente închiriate în regim hotelier, precum și în camere de hoteluri, într-un circuit cunoscut cu denumirea de „touring” („turism sexual”) folosit de către

membrii grupului, care au acționat în mod coordonat, schimbând la intervale scurte de timp locațiile închiriate, precum și orașele în care victimele au practicat prostituția.

De asemenea, membrii grupului au desfășurat activități de identificare a potențialilor clienți, postând în acest sens anunțuri pe diferite site-uri.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Suceava.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 10:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Cluj Napoca efectuează 3 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba și Arad, în 3 cauze penale, în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă, în formă continuată.

Din cercetările efectuate, a rezultat că cei trei făptuitori, în baza aceleiași rezoluții infracționale, au stocat și distribuit mai multe materiale pornografice cu minori, prin intermediul rețelelor de socializare.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 11:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară și 20 mandate de aducere pe raza județului Argeș, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2021, patru făptuitori au constituit un grup infracțional organizat, la care a aderat un al cincilea, în scopul exploatării sexuale a mai multor persoane, atât în România, cât și pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii.

Veniturile obținute din exploatarea sexuală au fost, în cea mai mare parte, însușite de membrii grupului infracțional și folosite la achiziționarea unor bunuri, prin persoane interpușe, în scopul ascunderii originii ilicite a sursei banilor.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești.

Ațiunea se realizează cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Craiova și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 12:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea efectuează 4 percheziții domiciliare pe raza județului Bihor, într-o cauză vizând săvârșirea infracțiunilor de deținere și oferire de droguri de mare risc, îndemnul la consumul de droguri de mare risc, trafic de minori, act sexual cu un minor și efectuare de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără drept și fără a deține autorizație eliberată în condițiile legii,

Din cercetările efectuate a rezultat că, pe parcursul anului 2023, doi făptuitori au comercializat și au oferit cu titlu gratuit unor consumatori de pe raza județului Bihor, inclusiv minori cu o situație materială precară ori aflați în centre de plasament, diferite cantități de droguri de mare risc, respectiv pulbere cristalizată (3-CMC).

Astfel, în luna octombrie 2023, făptuitorii au racolat trei persoane vătămate minore cu vârstele de 15, 16 și 17 ani (două provenind dintr-un Centru de tip Familiar) pe care le-au transportat și găzduit într-un apartament închiriat, unde au fost îndemnate să consume droguri de mare risc oferite cu titlu gratuit.

De asemenea, făptuitorii au determinat două dintre persoanele vătămate minore, ca în schimbul unei sume de bani și a unor cantități de drog, să întrețină cu ei relații sexuale.

Tot la solicitarea făptuitorilor, o altă minoră s-a deplasat la aceeași adresă, unde i-au fost oferite, cu titlu gratuit, droguri de mare risc.

După părăsirea locației și revenirea în centrul unde erau cazați, doi dintre minori au fost transportați cu ambulanța și spitalizați la solicitarea DGASPC întrucât prezentau simptomatologia specifică unei intoxicații acute cu substanțe psihoactive.

Ulterior, tot în octombrie 2023, făptuitorii au oferit altor minori pentru consum cantități de drog de risc (canabis) și cristal (drog de mare risc).

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea.

Ațiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Bihor.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 13:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov pun în aplicare 4 mandate de aducere într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de viol și pornografie infantilă.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în luna decembrie 2022, 4 suspecți, minori, au întreținut acte și raporturi sexuale cu o persoană vătămată minoră, împotriva voinței acesteia realizând , într-o asemenea împrejurare, un material pornografic de tip video pe care l-au distribuit altor persoane prin intermediul unor aplicații online.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 14:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, au pus în executare 19 mandate de percheziție domiciliară și 26 mandate de aducere pe raza județului Prahova, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism, deținere și trafic de droguri de risc și mare risc și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada august-noiembrie 2023, mai mulți suspecți au exploatat persoane vătămate majore, prin determinarea sau obligarea la practicarea prostituției în scopul obținerii de foloase materiale.

În aceeași perioadă, au procurat și deținut droguri de risc și mare risc, precum și substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive, în scopul comercializării, dar și pentru consumul propriu, fără drept.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești.

Acțiunea se realizează cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi ”Matei Basarab” Ploiești.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 15:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, au pus în executare 3 mandate de percheziție în municipiul Târgoviște și comuna Gura Ociței, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2018-noiembrie 2023, patru făptuitori (trei membri ai aceleiași familii), au exploatat persoane vătămate majore, prin determinarea sau obligarea la practicarea prostituției, pe teritoriul Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase materiale.

Sumele de bani obținute de către persoanele exploatate, au fost remise, aproape în totalitate făptuitorilor, prin intermediul unor servicii de transfer monetar rapid.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița.

Acțiunea se realizează cu sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Dâmbovița.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 16:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea efectuează un număr de 2 percheziții domiciliare pe raza județelor Bihor și Mureș, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, pornografie infantilă și șantaj.

S-a reținut că, în martie 2023, doi făptuitori au racolat o persoană vătămată minoră, instituționalizată, pe care au determinat-o, în schimbul unei sume de bani, să întrețină relații sexuale cu o persoană de același sex, în scopul producerii de materiale cu caracter pornografic.

Ulterior, materialul astfel creat a fost utilizat editat în scopul șantajării unei persoane vătămate majore, căreia i-au solicitat o sumă de bani, în euro, pentru a nu face publice imaginile.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Bihor.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 17:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău efectuează un număr de 2 percheziții domiciliare pe raza județului Bacău, în două cauze penale în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de efectuare fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive.

Din cercetările efectuate a rezultat că, făptuitorii, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au procurat și introdus în țară, de pe teritoriul Țărilor de Jos, prin intermediul unor firme de curierat, mai multe cantități de substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive (ADB-butinaca), ulterior comercializate către diferiți consumatori de pe raza județului Bacău la prețul de 100 lei/doză.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 18:

Urmare comunicatului de presă nr. 4 din 06.10.2023 privind măsurile dispuse într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor, constituirea unui grup infracțional organizat în scopul comiterii unor fapte grave din sfera infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș Severin împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș Severin au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Caraș Severin și 12 mandate de aducere, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

De asemenea, în baza ordonanțelor emise, sunt ridicate mai multe documente de la 3 instituții publice.

S-a reținut faptul că, în perioada septembrie 2022 - februarie 2023, liderul grupului infracțional a racolat într-un loc public, o persoană vătămată minoră în vârstă de 14 ani, cu dizabilități psihice și profitând de starea acesteia, precum și de faptul că provine dintr-o familie dezorganizată, a adăpostit-o la o cabană ce îi aparține, situată pe raza județul Caraș-Severin, în vederea exploatării sexuale.

În intervalul de timp menționat, victima a asistat la petrecerile cu tentă sexuală organizate la cabană, existând indicii temeinice că a fost exploatăată sexual.

De asemenea, asupra acesteia au fost exercitate acte de violență fizică și psihică, în scopul de a fi împiedicată să părăsească locația.

La acțiune participă polițiști din cadrul IPJ Caraș-Severin, ITPF Timișoara – STPF Caraș-Severin și jandarmi din cadrul IJJ Caraș-Severin și Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara, precum și reprezentanți ai DGASPC Caraș-Severin.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Biroul Tehnic și de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T. și Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 19:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, pun în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul Galați și 14 mandate de aducere, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de droguri de risc, în formă continuată.

Din cercetările efectuate a rezultat că doi făptuitori (frați), prin inducere în eroare (metoda loverboy) au recrutat trei persoane vătămate majore, în scopul exploatării sexuale, în diferite locații din România, dar și din Malta, Italia, Elveția, Germania, Belgia, Austria și Spania. Sumele obținute de victime (aproximativ 150.000 euro și 70.000 lei), au fost însușite de cei doi făptuitori sprijiniți de un al treilea făptuitor, cu care se află în relații de rudenie.

De asemenea, s-a stabilit că pe parcursul anului 2023, doi dintre făptuitori au procurat și deținut droguri de risc și substanțe cu efect psihoactiv atât pentru consum propriu, cât și pentru a le oferi cu titlu gratuit.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați.

Acțiunea se realizează cu sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Galați.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 20:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov pun în aplicare un mandat de percheziție domiciliară într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și pornografie infantilă.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada noiembrie- decembrie 2022, un suspect, în mod repetat, a abordat o persoană vătămată minoră (13 ani), solicitându-i, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, dar și direct, să îi transmită fotografii în posturi intime, propunându-i și întreținerea de acte sexuale, în schimbul unor sume de bani.

De asemenea, din materialul probator administrat, a rezultat faptul că suspectul a procurat și deținut, în sisteme informatice, fișiere foto și video reprezentând materiale pornografice cu minori.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 21:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț împreună cu polițiștii Serviciului Investigații Criminale Neamț au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul Bârlad, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și șantaj, în formă continuată.

S-a reținut că, în perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022, un făptuitor, utilizând un cont fals pe o rețea de socializare, a abordat două persoane vătămate minore, pe care le-a determinat să realizeze și să-i transmită imagini în ipostaze sexuale explicite. După ce a intrat în posesia acestora, le-a cerut victimelor să continue să producă și să-i trimită și alte materiale pornografice de același fel, amenințându-le că, în caz contrar, le va distribui pe internet pe cele deja primite.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Neamț și IPJ Vaslui.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat 22:

La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Teleorman împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman și Arad efectuează o percheziție domiciliară pe raza județului Arad, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

S-a reținut că, un făptuitor a procurat și stocat, în mai multe sisteme informatice, fișiere de tip imagine, reprezentând minori în ipostaze sexuale explicite.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.