



R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
Biroul Teritorial Caraș-Severin

Str. Mihai Eminescu, nr. 4, Reșița, jud. Caraș-severin, Cod operator 16051

Nr. tel: 0255.222.092, Fax: 0355.411.195

Email: bt.caras-severin@diicot.ro

Dos. Nr. 6/75/P/2024

ORDONANȚĂ
16.07.2024

Procuror Vrânceanu Carmen, de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism–Biroul Teritorial Caraș-Severin,

Examinând actele administrate în dosarul penal nr. 6/75/P/2024 în care se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunilor de: „*constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de migranți*”, faptă prev. și ped. de art. 367 alin. (1) și alin. (6) C.pen. rap. la art. 263 alin. (1) și alin. (2) C.pen; „*trafic de migranți*” faptă prev. și ped. de art. 263 alin. (1) și alin. (2) C.pen.; „*treccerea frauduloasă a frontierei de stat*” faptă prev. și ped. de art. 262 alin. (1) C.pen., toate cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 38 alin. (1) C.pen.

C O N S T A T

La data de **19.01.2024** urmare a sesizării din oficiu la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism–Biroul Teritorial Caraș-Severin este înregistrat dosarul penal cu numărul **6/75/P/2024**, constând în aceea că:

La nivelul **anului 2023** la nivel național s-a constatat un fenomen nou privind migrația ilegală în sensul că există o cooperare infracțională între oameni de afaceri și foste și actuale cadre ale Ministerului de Interne care poate fi apreciată ca o adevărată constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de migrație ilegală. Diverși oamenii de afaceri utilizând firme noi înființate sau firme achiziționate solicită angajarea unor cetățeni provenind din țări precum, Pakistan, Sri Lanka, India, Nepal, Sudan și Bangladesh, obținând ulterior cu ajutorul unor foste și actuale cadre Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) avize de angajare în muncă permanentă cu celeritate fără respectarea termenului de soluționare. Ulterior firmele numai cer prelungirea dreptului de ședere a cetățenilor de origine asiatică, existând

suspiciunea că acești cetățeni au părăsit țara în mod clandestin sau utilizând viza de lungă ședere pentru angajarea în muncă tip D/AM ca pe o oportunitate de a migra în țările occidentale.

La data de **23.01.2024** în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale *in rem* pentru infracțiunile de: „**constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de migranți**”, faptă prev. și ped. de art. 367 alin. (1) și alin. (6) C.pen. rap. la art. 263 alin. (1) și alin. (2) C.pen.; „**trafic de migranți**” faptă prev. și ped. de art. 263 alin. (1) și alin. (2) C.pen.; „**trecerea frauduloasă a frontierei de stat**” faptă prev. și ped. de art. 262 alin. (1) C.pen., toate cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 38 alin. (1) C.pen.

La data de **31.05.2024** în cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și ulterior punerea în mișcare față de mai mulți inculpați pentru următoarele infracțiuni: „**constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de migranți**”, faptă prev. și ped. de art. 367 alin. (1) și alin. (6) C.pen. rap. la art. 263 alin. (1) și alin. (2) C.pen.; „**trafic de migranți**” faptă prev. și ped. de art. 263 alin. (1) și alin. (2) C.pen.; „**trecerea frauduloasă a frontierei de stat**” faptă prev. și ped. de art. 262 alin. (1) C.pen., „**facilitarea șederii ilegale în România**” faptă prev. de art. 264 alin. (1) și (2) lit.a și „**spălarea banilor**” faptă prev. și ped. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea 129/2019, toate cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 38 alin. (1) C.pen.

Având în vedere probele și indiciile existente în dosar la acest moment, pentru justa soluționare a cauzei se impune ridicare de la comunitatea independentă de jurnaliști **RIJE PROJECT**, a datelor aflate în posesia sau sub controlul său, care au stat la baza materialelor jurnalistice intitulate Afacerea „Migrantul” (I, II și III), publicate pe platforma online RIJE PROJECT având ca autori pe Daniel Dancea și Romana Puiuț, privind implicarea în traficul de migranți a unor persoane cercetate în prezenta cauză.

Având în vedere cele menționate, în temeiul art. 169-170 C.Pr.Pen.,

DISPUN :

1. Predarea de către comunitatea independentă de jurnaliști **RIJE PROJECT**, a datelor aflate în posesia sau sub controlul său, care au stat la baza materialelor jurnalistice intitulate Afacerea „Migrantul” (I, II și III), publicate pe platforma online RIJE PROJECT având ca autori pe Daniel Dancea și Romana Puiuț.

2. Un exemplar de pe Ordonanță se comunică către comunitatea independentă de jurnaliști **RIJE PROJECT** și pentru aducere la îndeplinire SCCO Caraș-Severin.



C.V./Ex.2