Raport

privind activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în perioada aprilie–octombrie 2026

Pe scurt:
activitatea DIICOT în perioada aprilie–octombrie 2026

DIICOT anchetează crima organizată, traficul de droguri și de persoane, criminalitatea informatică, terorismul și marile fraude economice, în toată țara și împreună cu parteneri din alte state.

Șase luni de activitate, în cifre

- **46.627** de dosare în lucru, din care **14.691** soluționate
- **3.501** persoane cercetate, dintre care **1.152** arestate preventiv
- **3.146** de inculpați trimiși în judecată, prin **1.557** de rechizitorii și **241** de acorduri de recunoaștere a vinovăției
- peste **327** de milioane de lei în bunuri puse sub sechestru
- circa **146** de dosare în lucru pe fiecare procuror; peste **600** la secția de combatere a traficului de droguri

Anchete de amploare

- **120** de milioane de dolari în criptomonede, transferați ilegal de pe o platformă blockchain. Procurorii au urmărit traseul banilor, victima a recuperat peste **95**%, iar dosarul a fost trimis în judecată.
- O anchetă în nouă state, inclusiv SUA, asupra unei grupări care ar fi furat date și ar fi cerut răscumpărare în criptomonede, cu circa **1.000** de atacuri la nivel mondial.
- **1.719** kg de droguri, capturate în Franța, Germania, Italia și Spania pe baza probelor DIICOT.
- O rețea de sabotaj implicată în incendiul de lângă o filială Romarm de la Brașov, cu arestări în Germania și Polonia.

Ce înseamnă pentru cetățeni:
Droguri scoase de pe stradă (alte **663** kg, aproape **46.000** de comprimate și peste **4,5** tone de canabis), rețele de șantaj și cămătărie destructurate, fraude cu bani publici anchetate și victime vulnerabile protejate.

Prioritățile următoare:
Grupările de crimă organizată, evaziunea fiscală de peste **10** milioane de lei, traficul de droguri, de persoane și de minori, exploatarea sexuală online a copiilor, precum și amenințările hibride: atacuri informatice, sabotaj, radicalizare și ocolirea sancțiunilor internaționale.

Cauzele prezentate se află în anchetă sau în fața instanțelor. Până la o hotărâre definitivă, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Criminalitatea organizată nu mai cunoaște granițe, nu se limitează la forme tradiționale de infracționalitate și evoluează permanent, exploatând tehnologia, vulnerabilitățile umane, mecanismele financiare și interconectarea globală. Traficul de droguri, traficul de persoane, criminalitatea informatică, fraudele economico-financiare și terorismul reprezintă amenințări complexe, care impun o abordare specializată, coordonată și adaptată dinamicii fenomenului infracțional.

În acest context, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) are un rol esențial în identificarea, investigarea și destructurarea grupărilor infracționale, urmărirea fluxurilor financiare ilicite, recuperarea produsului infracțional, protejarea victimelor și combaterea amenințărilor la adresa securității naționale.

Dincolo de diversitatea infracțiunilor aflate în competența sa, activitatea DIICOT presupune investigarea unor mecanisme infracționale complexe, identificarea conexiunilor dintre participanți, urmărirea activităților desfășurate în multiple jurisdicții și adaptarea permanentă la noile forme de criminalitate.

Prezentul raport evidențiază rolul, misiunea, competențele și dimensiunea națională și internațională a activității Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, conturând profilul unei instituții specializate care răspunde unor amenințări în continuă transformare și contribuie, prin instrumentele prevăzute de lege, la protejarea ordinii de drept, a securității și a intereselor fundamentale ale societății.

La începutul perioadei de referință, DIICOT avea în evidență un număr de **29.572** dosare penale, la care s-au adăugat **17.055** dosare nou-înregistrate în cele șase luni analizate.

Prin urmare, volumul total al dosarelor aflate în evidență și care au constituit obiectul activității de urmărire penală în perioada analizată a fost de **46.627** dosare.

Din totalul acestora, au fost soluționate **14.691** dosare, reprezentând **31,51**% din volumul total de activitate, la finalul perioadei rămânând în lucru **31.936** dosare.

În intervalul celor **6** luni, DIICOT, în instrumentarea cauzelor aflate pe rol, împreună cu partenerii instituționali, a desfășurat un număr de **1.120** acțiuni operative. În baza probatoriilor administrate, din totalul de **3.501** persoane cercetate, față de **1.438** inculpați procurorii DIICOT au luat măsura reținerii. Ulterior, în baza propunerilor formulate, judecătorii de drepturi și libertăți au dispus **arestarea preventivă a 1.152 de inculpați**.

Cercetările sunt continuate și față de alți inculpați, aflați sub alte măsuri privative sau rectrictive de libertate, **respectiv 79 arestați la domiciliu și 346 sub control judiciar. Față de 31 de inculpați, care se sustrag urmăririi penale au fost emise mandate de arestare în lipsă.**

În ceea ce privește finalizarea cauzelor, în perioada analizată, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată prin:

- **1.557 rechizitorii**;
- **241 acorduri de recunoaștere a vinovăției**.

În baza acestor acte de sesizare a instanței **au fost trimiși în judecată 3.146 inculpați, dintre care 1.301 se aflau în stare de arest preventiv la momentul trimiterii în judecată**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate, în perioada de referință, prin măsuri asiguratorii în dosarele aflate în instrumentarea și soluționarea DIICOT se ridică la suma de 327.167.686 lei.

Important este de precizat, că la data de **31** octombrie **2026**, la nivelul DIICOT, media volumului de dosare în lucru raportată la numărul de procurori a fost de **146,49 dosare**. Acest indicator oferă o imagine asupra gradului de solicitare a resurselor umane și permite identificarea diferențelor de volum de activitate între structurile instituției.

Distribuția dosarelor evidențiază însă diferențe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată la Secția de combatere a traficului de droguri din cadrul Structurii Centrale.

Această secție are în competență investigarea infracțiunilor privind traficul de droguri și alte infracțiuni conexe, activitatea sa vizând atât rețelele de distribuție de pe teritoriul României, activitățile de trafic transfrontalier și grupările infracționale cu ramificații internaționale, precum și traficul stradal de droguri.

La data de referință, această secție avea în soluționare un număr de **10.405** dosare, gestionate de **17** procurori, inclusiv cei cu funcții de conducere. Raportat la acest efectiv, rezultă o medie de **612,05 dosare** pentru fiecare procuror, de peste patru ori mai mare decât media înregistrată la nivelul DIICOT.

Traficul și consumul ilicit de droguri reprezintă o amenințare majoră la adresa sănătății publice, siguranței cetățenilor și echilibrului social, cu efecte deosebit de grave asupra tinerilor și minorilor. Dincolo de consecințele medicale și psihologice ale consumului, fenomenul generează dependență, vulnerabilitate socială și violență și favorizează dezvoltarea unor rețele de criminalitate organizată, ale căror activități urmăresc obținerea unor profituri considerabile. Diversificarea substanțelor comercializate, apariția unor droguri cu efecte imprevizibile și adaptarea permanentă a modalităților de distribuție impun o abordare fermă și coordonată. În acest context, combaterea traficului de droguri constituie o prioritate majoră a activității DIICOT, atât prin destructurarea rețelelor de distribuție, cât și prin identificarea mecanismelor financiare care susțin acest fenomen.

Astfel, în perioada analizată, în contextul cauzelor instrumentate de către DIICOT **au fost indisponibilizate**:

663.28 kilograme de droguri (500.21 kilograme de droguri de risc și 163.07 kilograme de droguri de mare risc).

- **45.831** droguri sub formă de comprimate (**33.299** comprimate droguri de risc și **12.532** comprimate droguri de mare risc);
- **4.817** plante canabis:

- **3.865,90** kilograme masă vegetală verde canabis și **682.16** kilograme masă vegetală uscată canabis:
- **39.70** kilograme substanțe psihoactive noi.

Un aspect distinct al activității de combatere a traficului de droguri îl reprezintă *fenomenul infracțional asociat festivalurilor de muzică și altor evenimente de amploare*, care, prin numărul mare de participanți și concentrarea acestora în spații delimitate, pot deveni contexte favorabile pentru distribuirea și consumul de substanțe interzise.

Ca urmare a măsurilor susținute de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri, implementate de DIICOT în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, datele comparative aferente principalelor festivaluri de muzică din România evidențiază o diminuare a fenomenului infracțional în anul **2026**, comparativ cu anul **2025**.

Astfel, în cadrul festivalului de muzică electronică desfășurat la Bonțida, județul Cluj, numărul depistărilor și constatărilor a scăzut de la **65** în anul **2025** la **60** în anul **2026**, reprezentând o reducere de **7,7**%. În cazul festivalului internațional de muzică organizat la Cluj-Napoca, s-a înregistrat o scădere de la **108** la **81** de depistări și constatări, respectiv **25**%. Cea mai semnificativă diminuare, de **72,2**%, a fost consemnată la festivalul de muzică urbană și hip-hop organizat la Costinești, unde numărul acestora a scăzut de la **36** în anul **2025** la **10** în anul **2026**.

Per ansamblu, la cele trei evenimente analizate, numărul depistărilor și constatărilor a scăzut de la **209** în anul **2025** la **151** în anul **2026**, ceea ce reprezintă o diminuare de **27,8**%.

Această evoluție evidențiază rezultatele măsurilor de prevenire și combatere adoptate, precum și importanța menținerii unei abordări coordonate și constante pentru limitarea traficului și consumului de droguri în cadrul evenimentelor de amploare.

În perioada analizată, DIICOT a desfășurat activități de urmărire penală în cauze complexe, având ca obiect investigarea unor presupuse activități de criminalitate organizată, trafic de droguri, trafic de persoane, criminalitate economico-financiară, criminalitate informatică și infracțiuni contra securității naționale.

Selecția cauzelor prezentate în continuare are în vedere amploarea faptelor investigate, complexitatea mecanismelor infracționale descrise în actele de urmărire penală, dimensiunea prejudiciilor estimate, numărul persoanelor implicate, precum și impactul potențial asupra siguranței publice și intereselor societății.

Prezentarea reflectă stadiul cercetărilor și măsurile procesuale dispuse la momentul de referință, fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoanele cercetate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.

Acțiuni/cauze în curs de urmărire penală

01 30.04.2026

DIICOT Serviciul Teritorial Constanța

Trafic internațional de droguri de mare risc.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, la data de **12.01.2025**, un inculpat (cetățean turc) a introdus în țară, din Iran, fără drept, droguri de mare risc, respectiv cantitatea de circa **202 de kilograme de heroină**, printr-un container ce a sosit cu nava Lara, în portul Constanța Nord, fiind descărcat și depozitat în terminalul SOCEP, având ca bunuri declarate "turmeric, ghimbir, scorțișoară ".

Investigațiile efectuate au stabilit că inculpatul a părăsit teritoriul țării și s-a deplasat în Germania, unde avea rezidența. În urma cooperării cu Parchetul din Passau, în baza Ordinului European de Anchetă emis de către DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța a reieșit că în luna noiembrie **2025**, o patrulă a poliției ce efectua verificări în cadrul unei operațiuni a oprit pentru un control de rutină autoturismul în care se afla inculpatul, context în care în interiorul autovehiculului au fost găsite trei pachete, conținând peste **3 kilograme heroină**.

La data de **30** aprilie **2026**, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au solicitat arestarea preventivă a inculpatului aflat în stare de detenție pe teritoriul Germaniei, împotriva sa fiind formulată la Tribunalul Regional din Passau, o acuzație pentru importul de stupefiante în concurs cu traficul de stupefiante.

02 19.05.2026

DIICOT Structura Centrală

Grupuri infracționale organizate specializate în contrabandă cu țigarete și trafic internațional de droguri de risc.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, începând cu luna aprilie **2024**, mai mulți suspecți și făptuitori, dintre care unii de origine sârbă, au constituit un grup infracțional organizat structurat, ierarhizat și coordonat, în scopul obținerii unor mari sume de bani din comercializarea de țigarete de contrabandă provenite din Serbia, sustrase de la controlul vamal. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate mai multe transporturi de țigarete de contrabandă, însumând peste **3.000.000 de țigarete**.

De asemenea, cercetările au reliefat că, în perioada septembrie–octombrie **2025**, în baza unei înțelegeri prealabile, doi dintre membrii grupului infracțional organizat specializat în contrabanda cu țigarete, împreună cu alți cinci suspecți, au constituit o altă grupare de criminalitate organizată având drept obiectiv obținerea unor importante sume de bani din vânzarea, pe teritoriul Finlandei, de comprimate conținând alprazolam, drog de risc, provenite din Serbia.

Suspecții au intermediat relația dintre furnizorii sârbi și beneficiarii finali, au coordonat logistic operațiunile de predare-preluare și transport, au remis și preluat sumele de bani aferente vânzării comprimatelor și au participat nemijlocit la organizarea și realizarea transporturilor internaționale de droguri.

În contextul informațiilor oferite de către autoritățile judiciare din România, structurile de aplicarea legii finlandeze au identificat și indisponibilizat **149.700 comprimate** conținând alprazolam, introduse de către grupul infracțional organizat pe teritoriul Finlandei.

03 04.06.2026

DIICOT Structura Centrală

Grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și operațiuni neautorizate cu produse psihoactive. Droguri în cluburi și la petreceri în Capitală

Începând cu toamna anului **2025**, pe raza municipiului București a fost constituită o grupare de criminalitate organizată care a desfășurat activități de vânzare de droguri de risc și mare risc, precum și substanțe psihoactive noi, cu incidență sporită în cadrul evenimentelor și petrecerilor din Capitală.

Membrii au acționat conspirativ, cu împărțirea zonelor de acțiune în interiorul cluburilor, identificarea rapidă a clienților și tranzacții discrete, inclusiv prin gesturi convenționale, rolurile fiind distribuite între negociatori și cei care predau efectiv drogurile. Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate diferite cantități de droguri vândute de către membrii grupului infracțional organizat, în zona unor cluburi, cafenele și unități hoteliere din sectoarele **1** și **3** ale Bucureștiului, dar și pe parcursul unor evenimente (festivaluri, petreceri private).

Totodată, membrii au acționat după un tipar specific și au vizat preponderant consumatori din segmentul „tânăr și foarte tânăr”, cu o stare materială peste medie, care frecventează medii de divertisment de lux și de o vulnerabilitate accentuată în contextul consumului de droguri.

La data de **4** iunie **2026**, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au luat măsura reținerii a **22** de inculpați și cea a controlului judiciar față de un alt inculpat.

04 05.06.2026

DIICOT Serviciul Teritorial Ploiești

10 inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, tăinuire, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat, alterare a integrității

datelor informatice și perturbare a funcționării sistemelor informatice. Autovehicule de lux clonate

În perioada cuprinsă între anul **2024** și luna iunie **2026** inculpații au inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni din sfera traficului intern și internațional de autovehicule de lux. Membrii grupării de criminalitate organizată au realizat „importul" și vânzarea unor autoturisme care provin din săvârșirea unor fapte penale, prin crearea unor clone ale unor autovehicule autentice, similare, aflate în circulație, tăinuire, ce a avut ca obiect dobândirea, valorificarea sau înlesnirea valorificării unor autovehicule cunoscând că acestea provind din săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală și înșelăciune prin inducerea în eroare a cumpărătorilor autovehiculelor respective cu privire la autenticitatea acestora și a actelor de proveniență.

De asemenea, în scopul obținerii sumelor de bani provenite din comercializarea autoturismelor, membrii au recurs la fals în înscrisuri oficiale și sub semnătură privată (prin contrafacerea actelor de dobândire ulterioară și a celor necesare înmatriculării), fals în declarații (prin nedeclararea corespunzătoare a adevărului cu ocazia prezentării la instituțiile abilitate în domeniu), uz de fals (prin folosirea înscrisurilor contrafăcute la instituțiile abilitate în domeniu), perturbarea și alterarea sistemelor informatice (prin atașarea unor dispozitive electronice care împiedică funcționarea sistemelor informatice constituite din computerele de bord ale autovehiculelor).

Totodată, inculpații au pus în circulație autovehiculele clonate, cu numere false de înmatriculare.

La data de **5** iunie **2026**, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus măsura reținerii a **6** inculpați și cea a controlului judiciar față de alți **4** inculpați.

Au fost indisponibilizate **17 autoturisme de lux, evaluate la aproximativ 900.000 euro, 105 chei aparținând unor autoturisme, sumele de 217.500 lei și 11.500 euro**, o sumă euro de bancnote contrafăcute, certificate de înmatriculare în alb, cărți de identitate în alb, contracte de vânzare cumpărare, alte înscrisuri, laptopuri și suporturi de memorie, precum și alte mijloace de probă.

05 18.06.2026

DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești

Constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave. Casa de Asigurări de Sănătate Prahova

Procurorii au dispus reținerea **4** inculpați și măsura controlului judiciar față de alți **13** inculpați.

Din actele de urmărire penală întocmite în cauză a rezultat că, începând cu luna ianuarie **2025**, un medic specialist, în calitate de administrator al unei clinici medicale private, din municipiul Ploiești, a inițiat și constituit împreună cu alți opt inculpați, având diverse calități în cadrul aceleiași unități sanitare (manager, director, asistent medical, medici specialiști) un grup infracțional organizat în scopul obținerii unor importante sume de bani

din decontarea de la Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a unor servicii medicale fictive, cu rezultatul fraudării bugetului asigurărilor de sănătate.

Astfel, în sistemul informatic utilizat de către clinică au fost introduse date ale unor consultații și servicii fictive, semnate cu tokenul medicilor și validate cu cardurile de sănătate ale pacienților sau cu adeverințele eliberate de C.A.S. Prahova și transferate, prin sincronizare, către sistemele informatice ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate.

Lunar, persoana juridică, folosită de către gruparea de criminalitate organizată, a generat deconturi și emis facturi fiscale pentru serviciile prestate, inclusiv cele fictive, precum și rapoarte, inducând astfel în eroare C.A.S. Prahova care, după validarea în sistemul informatic, a procedat la plata acestora. Pentru participația angajaților clinicii la aceste activități infracționale, după decontarea serviciilor, în funcție de modul în care s-a implicat fiecare, liderul grupării, direct sau prin intermediul altor membri, le-au oferit sume de bani cash, reprezentând „bonus de performanță".

Pe parcursul timpului, alți trei inculpați, având calitatea de medic specialist, au aderat la grupul infracțional și au sprijinit activitatea, fie prin implementare de date informatice fictive, fie prin punerea la dispoziție a tokenului pentru validarea consultațiilor, fie în ambele variante.

De asemenea, gruparea de criminalitate organizată a fost sprijinită de către mai mulți angajați ai clinicii, prin punerea la dispoziția membrilor acestuia a cardurilor de sănătate personale, cât și ale rudelor ori ale unor cunoscuți, în vederea introducerii de servicii medicale fictive.

Pentru implementarea în sistemul informatic a serviciilor fictive, tokenurile medicilor au rămas în permanență introduse în unitățile PC, toți membrii cunoscând sau având acces la parolele.

Medicii erau pontați câte **7** ore pe zi, fiecare având o normă de minim **27** de pacienți/zi stabilită de conducerea clinicii, iar în baza acestui „target", personalul medical (medici și asistenți) primeau un procent din decontările fictive (din totalul decontat lunar de casă), în plic.

Din materialul probatoriu administrat până la data acțiunii, a rezultat că, persoana juridică (clinica medicală), prin membrii grupului infracțional organizat, a creat un prejudiciu sistemului de asigurări de sănătate în cuantum de aproximativ **2.415.000 lei**.

06 22.06.2026

DIICOT – Structura Centrală

Constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și complicitate la infracțiunea de trafic de droguri de mare risc care a avut ca urmare moartea victimei. Petreceri srilankeze

Din iunie **2025**, pe raza municipiului București și a județului Ilfov s-a cristalizat și a acționat o grupare de criminalitatea organizată, formată din **12** membri, persoane de origine

srilankeză, lucrători cu permise de muncă pe teritoriul României încă din anul **2024**, în scopul obținerii de beneficii materiale din vânzarea sistematică de droguri de risc și de mare risc.

Membrii grupului au realizat întâlniri pre-operative, au gestionat mai multe locuințe destinate punerii în vânzare de droguri de risc și de mare risc, au coordonat aprovizionarea, depozitarea și distribuția drogurilor, inclusiv în cadrul unor petreceri organizate pentru comunitatea din care fac parte și au planificat activități viitoare, inclusiv transporturi internaționale de droguri disimulate.

În acest context, unul dintre membrii rețelei, în noaptea de **29/30.06.2025**, a organizat un eveniment privat cu peste **200** de participanți, între care și membri ai grupului infracțional din care face parte, în care au fost comercializate droguri de risc și mare risc, situație ce a a avut ca urmare moartea unui tânăr, survenită prin stop cardio-respirator consecutiv acțiunii deprimante asupra sistemului nervos central a unui cocktail de substanțe de mare risc (cocaină, amfetamină, metamfetamină și derivat de tip ecstasy și ketamină).

Pe parcursul administrării probatoriului, au fost indisponibilizate diferite cantități canabis, rezină de canabis, cocaină, comprimate ecstasy, metamfetamină.

9 inculpați au fost reținuți și ulterior arestați preventiv, iar față de alți **2** inculpați procurorii au dispus măsura controlului judiciar.

Toți inculpații, cetățeni srilankezi, au fost trimiși în judecată prin rechizitoriul DIICOT din data de **04.11.2026**.

07 15.07.2026

DIICOT – Structura Centrală

Constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Casa de pensii București

Începând cu anul **2018**, pe raza municipiului București s-a constituit și a activat un grup infracțional organizat specializat în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prin introducerea on-line în bazele de date aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscală a unor date informatice nereale, reprezentate de declarațiile fiscale D **112** (declarația privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) care atestă o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și implicit pentru stabilirea cuantumul pensiei.

Pentru atingerea scopului, membrii grupului infracțional au folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea

de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între **15.000** și **50.000** lei.

Aceste declarații au fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste **170** de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente **o pagubă în valoare totală de aproximativ 7.000.000 lei**, calculată până la data de **31.12.2024**, ce are caracter evolutiv, valoarea sa continuând sa crească până in prezent.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea a **7** inculpați și măsura controlului judiciar față de alți **13** inculpați.

În urma percheziților au fost găsite și ridicate sumele de **114.330 euro și 373.490 lei, 110 dispozitive de stocare a datelor, 4 token-uri utilizate pentru semnătura digitală, 160 ștampile cu diferite impresiuni, 87 carnete de muncă (în original)**, înscrisuri olografe, documente, o armă neletală cu aer comprimat, precum și alte mijloace de probă.

08 16.07.2026

DIICOT – Structura Centrală

Constituirea unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat (autorat, instigare, complicitate), șantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor. Clan interlop din Brăila

Începând cu anul **2021**, pe raza municipiului Brăila, trei inculpați au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat și pe care au sprijinit-o alți **20**, toți acționând în mod coordonat, sub autoritatea liderului, un bărbat în vârstă de **50** de ani, în vederea comiterii de infracțiuni grave contra persoanei și împotriva relațiilor privind conviețuirea socială, potrivit rolurilor asumate, pentru realizarea obiectivelor grupului, în special cele generatoare de foloase patrimoniale din dobânzile aferente unor împrumuturi acordate neautorizat.

Astfel, din **2021** și până în iulie **2026**, membrii grupării au acționat în baza unei rezoluții infracționale comune și sub coordonarea liderului, au exercitat acte de violență împotriva mai multor persoane, săvârșind infracțiuni de tentativă la omor asupra a patru victime, precum și infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice, pentru menținerea și consolidarea supremației grupării în zona de influență, intimidarea persoanelor percepute ca adversare și conservarea reputației violente a grupului în mediul infracțional local. Prin natura obiectelor utilizate, intensitatea, frecvența loviturilor aplicate și zonele anatomice vizate, acțiunile membrilor grupării au fost apte să producă decesul victimelor, rezultat care nu s-a produs din cauze independente de voința acestora, respectiv acordarea de îngrijiri medicale de specialitate și reacțiile persoanelor vătămate.

Procurorii au dispus reținerea a **19** dintre inculpați, alți **3** inculpați fiind în executarea unor pedepse privative de libertate.

Pe parcursul percheziților au fost găsite și ridicate **12 autoturisme în valoare de aproximativ 500.000 euro, 3 ambarcațiuni în valoare de circa 100.000 euro, sume de bani în lei și euro (echivalentul a peste 80.000 euro)**, o parte din sume fiind găsite ascunse în

spații special create în structura de zidărie a locuințelor, bijuterii, o armă, neletală, supusă autorizării, peste **30** de săbii, precum și alte mijloace de probă.

Acțiunea s-a extins și a fost continuată la data de **06.11.2026**, când au fost realizate alte **10** percheziții domiciliare, în județele Brăila și Galați, unde au fost identificate două seifuri în care se găseau sumele de **246.000 euro și 40.000 lei** ce au fost ridicate și indisponibilizate de către organele de urmărire penală.

09 24.08.2026, 30.09.2026, 19.10.2026

DIICOT – Structura Centrală

Extinderi. Sechestru asigurător. Grup de firme din domeniul dezvoltării imobiliare

I În cadrul activităților de urmărire penală efectuate în cauza având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată, la data de **24** august **2026**, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale față de administratorii unui grup de societăți (dezvoltatori imobiliari), inculpați în cauză și două societăți comerciale (ambele urmărite penal), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru acte materiale noi, aferente unui număr de **50** de plângeri penale (noi), formulate de **109** persoane vătămate, în care se înregistrează **un prejudiciu suplimentar de peste 42.000.000 lei, 14.000.000 euro și 17.000 USD**.

De asemenea, în urma unei plângeri formulate de către o societate comercială, cercetările sunt continuate și sub aspectul săvârșirii unei alte infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, cu un prejudiciu de aproximativ **7.000.000** lei.

II Măsura din data de **30.09.2026** vizează o inculpată, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada **2020–2025**, în calitate de deputat în Parlamentul României, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, corespunzătoare termenelor de depunere a declarațiilor de avere, a declarat necorespunzător adevărul cu ocazia întocmirii declarațiilor de avere cu referire la venituri, datorii, împrumuturi acordate, cadouri și alte avantaje, în scopul producerii de consecințe juridice pentru sine, respectiv sustragerea de la orice formă de răspundere juridică față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți din cadrul unui grup, direct sau indirect, ascunderea unor surse ilicite de venit și evitarea controlului de integritate.

Astfel, au fost identificate venituri de peste **15.600.000 lei (salarii, dividende, returnări de împrumuturi), un împrumut oferit în cuantum de 910.000. lei, împrumuturi contractate în valoare de 241.000 lei și 35.000 dolari, restituite în perioada 2019–2021,**

respectiv cadouri, servicii sau avantaje primite în valoare de peste 300.000 lei, care nu au fost menționate în declarațiile de avere.

De asemenea, în aceeași perioadă, prin declarațiile de avere, a declarat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații cercetați în cauză, **în valoare de 150.000 euro și 1.774.000 lei, ulterior modificat în 1.124.000 lei**, după care a încasat în baza acestui titlu juridic de o suspectă, cu justificarea restituire împrumut suma de **1.595.000 lei**, ascunzând și disimulând adevărata natură și proveniență a fondurilor, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare

Totodată, în intervalul cuprins între **2019–2025**, fără o calitate statutară în cadrul uneia dintre societățile cercetate în cadrul dosarului penal, cu intenție, i-a sprijinit pe trei inculpați în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, cu ocazia încheierii și executării unor promisiuni de vânzare și a unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente de vacanță) în cadrul ansamblurilor rezidențiale din Mamaia și Sinaia, imobile care fie nu au fost predate, fie nu au fost edificate, inducând în eroare o persoană vătămată, căreia i-a cauzat un prejudiciu în cuantum de peste **122.000** euro.

III La data de **19** octombrie **2026**, prin ordonanță, procurorii DIICOT au dispus **luarea măsurii sechestrul asigurător asupra a 184 de imobile (155 apartamente, 8 parcări, 4 spații comerciale, un subsol și 2 boxe, nefinalizate) și 14 terenuri, evaluate la suma de 12.038.908,96 euro**, conform grilelor notariale, până la concurența sumei de **58** milioane de euro. Măsura a fost luată în continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cadrul dosarului penal, având în vedere extinderile urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave dispuse la data de **10.10.2025**, respectiv **18.08.2026**, corespunzător unui număr de **363** de plângeri penale noi, formulate de persoane vătămate persoane fizice sau juridice, împotriva suspecților și inculpaților, persoane fizice și persoane juridice, cu un prejudiciu reclamat cumulat de peste **58** milioane de euro precum și încheierea judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București din data de **14.10.2026** prin care s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit pentru faptele pentru care s-a dispus extinderea urmăririi penale în data de **27.08.2025**.

10 24.08.2026, 02–03.09.2026

DIICOT – Structura Centrală

Constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălare a banilor. „Crime as a service", români transportatori de droguri pentru mafia albaneză

I La data de **24** august **2026**, procurorii au dispus reținerea a **7** inculpați. Aceștia au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini, având ca scop obținerea unor importante sume de bani din procurarea și transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină, prin utilizarea de ansambluri rutiere de mare tonaj (TIR-uri), prevăzute cu compartimente ascunse.

Ca mod de operare, ulterior primirii comenzilor pentru efectuarea transporturilor de droguri de la narco traficanții albanezi, liderii grupului infracțional organizat, aflați în

România, le transmiteau membrilor, aflați pe celelalte paliere ale grupării, coordonatele pentru operaționalizarea transporturilor, respectiv au făcut aranjamentele necesare pentru implicarea șoferilor și pentru asigurarea auto vehiculelor, monitorizând apoi, tot din România, derularea transporturilor, iar în situația când acestea au fost capturate de autoritățile altor state, au realizat demersuri pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant, urmărind, totodată, să aibă acces la dosarele penale, pentru a verifica dacă nu există indicii care să ducă la lideri.

În cauză a existat o cooperare judiciară extinsă, derulată în intervalul **2023–2026**, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă, cu autoritățile competente din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Eurojust, precum și o cooperare polițienească extinsă, cu implicarea Europol.

Activitatea grupului infracțional organizat, documentată investigativ, s-a concretizat în efectuarea a patru transporturi depistate de organele judiciare din Franța, Germania, Italia și Spania în baza probelor și informațiilor transmise de organele de urmărire penală din România – transporturi de droguri care au condus la capturarea de către autorități a cantităților de **114 kg cocaină, 228,219 kg canabis și 1.376,913 kg rezină de canabis (hașiș), în total aproximativ 1.719 kg de droguri, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, raportat la valorile de piață EUDA**.

II Cu privire la inculpații persoane juridice, cercetările au arătat că acestea au acționat prin punerea la dispoziția grupării a unor autotractoare și semiremorci, pentru a fi utilizate la efectuarea unor transporturi disimulate de droguri, creând aparența de legalitate a curselor, prin transportarea de mărfuri în aceleași împrejurări, contractate, de regulă, de pe bursa de transport internațional.

Persoanele juridice cercetate au fost utilizate în mod direct în mecanismul infracțional, prin intermediul activităților comerciale și al infrastructurii logistice puse la dispoziția grupării de criminalitate organizată, pentru realizarea succesivă a unor transporturi transnaționale de droguri.

Acțiunile acestora s-au înscris în mecanismul grupului infracțional organizat de tip piramidal, în cadrul căruia participanților le-au revenit roluri și atribuții distincte, societățile comerciale constituind una dintre componentele logistice esențiale, fiind utilizate pentru crearea și menținerea unei aparențe de legalitate a operațiunilor de transport.

11 03.09.2026

DIICOT – Structura Centrală

Într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și omor calificat.

Un inculpat, cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată, stabilit pe teritoriul României de aproximativ **3** ani, a fost implicat în acțiuni de mare violență săvârșite pe teritoriul Suediei.

Din cercetări a reieșit faptul că, în luna septembrie **2024**, la o adresă din Stockholm, mai mulți făptuitori, împreună și în înțelegere, au încercat să suprime viața a două victime.

Unul dintre făptuitori a executat foc asupra imobilului în care se aflau persoanele vătămate, gloanțele pătrunzând prin ușa de acces și în locuință.

În acest context, inculpatul i-a sprijinit pe făptuitori, acțiunile sale fiind considerate amenințări ilegale grave, întrucât amenințarea a fost în mod considerabil amplificată prin folosirea unei arme.

În vederea documentării activității infracționale, autoritățile de aplicare a legii din România și din Suedia sub egida EUROJUST, au semnat un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team).

Față de bărbatul, cunoscut cântăreț de muzica rap, membru al grupării de criminalitate organizată, autoritățile suedeze au emis un mandat de arestare, acesta fiind prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București.

Anterior, la finele lunii iulie **2026**, a fost depistat tot în România un alt suspect, tot cetățean suedez, membru al grupării de criminalitate organizată, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conspirație la omor, pe numele căruia era emis mandat de arestare. Față de acesta, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București au dispus arestarea preventivă în vederea extrădării.

12 03.09.2026

DIICOT – Structura Centrală

Constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată. Clan interlop din București

În perioada cuprinsă între luna septembrie **2023** și în luna septembrie **2026**, **10** inculpați, membrii ai unei grupări de criminalitate organizată i-au propus unei persoane vătămate „o afacere”, în care victima să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de **50.000.000 USD**, motivând că ar fi nevoie de plata unor taxe prealabile decontării.

În schimbul sumelor necesare decontării, inculpații au solicitat participarea într-o societate de-a persoanei vătămate, prin înlocuirea unor asociați, urmând să plătească contravaloarea acțiunilor celor pe care îi scotea din firmă, astfel încât, după decontarea filei cec, persoanei vătămate să îi rămână suma de **1.500.000 de dolari**, iar o altă sumă, de **1.000.000 de dolari**, să intre în firma deținută de victimă, ca și contravaloare a acțiunilor pe care ei le preluau.

Cercetările au reliefat că, în perioada menționată, sub coordonarea liderului, membrii grupării de criminalitate organizată folosindu-se de înscrisuri și instrumente falsificate, precum și de multiple comunicări, au indus și menținut în eroare persoana vătămată, formulând în mod repetat solicitări de predare a unor sume de bani și determinând-o să remită suma de aproximativ **605.000 euro**, din care circa **2.800.000** lei prin transferuri bancare și **120.000** euro în numerar, cauzându-i un prejudiciu patrimonial corespunzător.

În urma percheziților efectuate au fost găsite și ridicate sumele de **71.500** de lei și **9.100** de euro, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, un pistol airsoft, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a **4** imobile situate in orașul Năvodari, municipiul Brăila, comuna Cernica și orașul Amara, evaluate la **aproximativ 460.000 euro și 3 terenuri din județul Brăila evaluate la aproximativ 90.000 euro**.

Procurorii au dispus reținerea a **8** inculpați și măsura controlului judiciar față de alți doi inculpați.

13 08.09.2026

DIICOT – Structura Centrală

Tentativă la acte de diversiune. Cetățean rus

În perioada februarie–iulie **2026**, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, un inculpat, cetățean rus, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar.

De asemenea, a realizat și transmis fotografii, privind tehnica forțelor armate române/aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare românești și multinaționale, situate pe raza județelor Cluj, Constanța, Călărași, Ilfov și a municipiului București, fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea națională.

La data de **8** septembrie **2026**, procurorii luat măsura reținerii inculpatului, iar ulterior Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a acestuia.

14 21.09.2026, 24.09.2026, 07.10.2026

DIICOT – Structura Centrală

Constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciu 1,1 milioane euro

În cursul lunii septembrie **2021**, inculpații și un un făptuitor (cetățean italian) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de **64** de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracțional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești. Potrivit rolurilor asumate, aceștia au acționat prin inducerea

și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Probatoriul administrat a arătat că, începând cu luna septembrie **2021**, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de **6.000.000** euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste **1.000.000** euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de **15.000.000** euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de **100.000** euro.

Persoana vătămată a înregistrat un **prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro**.

La data de **21** septembrie **2026**, procurorii au dispus reținerea celor inculpați, cetățeni români, cu vârstele de **64** și **47** de ani, care au fost arestați preventiv de către Curtea de Apel București.

Pe parcursul percheziților efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație), dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

La data de **24** septembrie **2026**, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului în vârstă de **64** de ani, iar la data de **7** octombrie **2026**, asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele aceluiași inculpat.

15 30.09.2026

DIICOT – Structura Centrală

Infracțiuni privind încălcarea și eludarea regimului sancțiunilor internaționale instituite la nivelul Uniunii Europene, precum și comercializarea, transferarea și exportul unor produse cu dublă utilizare. Strung vertical VL40, produs în România

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada decembrie **2025**–septembrie **2026**, mai multe persoane au desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară.

În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL**40** (strung vertical), având o valoare de aproximativ **1.750.000 de euro**, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.

Prin ordonanța din data de **29.09.2026**, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de **8** suspecți, cu privire la săvârșirea, în diferite forme de participație, a infracțiunii prevăzute de art. **27** indice**1**, alin. (**1**) lit. e), raportat la alin. (**5**) și alin. (**6**) din O.U.G. nr. **202/2008**, privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

La data de **1** octombrie **2026**, procurorii au dispus reținerea a doi inculpați, unul dintre aceștia având dublă cetățenie (rusă și română), cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum și furnizarea de servicii de brokeraj, de asistență tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene, în formă continuată.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada decembrie **2025**–septembrie **2026**, aceștia, în calitate de administrator și director general al unei societăți comerciale, respectiv de fost director comercial, au coordonat și au participat la operațiunile de comercializare și transfer a utilajului industrial VL**40** (utilaj cu dublă utilizare), către destinatari intermediari, printre care societăți paravan din Germania și Kazahstan, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus, membră a unui holding cu sediul în regiunea Minsk, aflată sub sancțiuni la nivelul UE, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) **2022/300**).

Astfel, aceștia au inițiat operațiunea de transfer a utilajului VL**40** și au continuat demersurile privind livrarea lui, deși anterior autoritățile competente din cadrul Ministerul Afacerilor Externe au respins solicitările de autorizare a exporturilor, inclusiv ca urmare a existenței riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.

16 01.10.2026

DIICOT – Structura Centrală

Constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și șantaj. Operațiunea KillSwitch

Din probele administrate în cursul urmăririi penale a reieșit că, în luna octombrie **2023**, un inculpat, cetățean român, împreună cu alți membri, a acționat într-un grup infracțional organizat, transfrontalier, denumit generic KillSec în scopul obținerii unor sume de bani din „furtul de date informatice” și vânzarea lor către terți interesați.

Aceștia au creat o infrastructură tehnică destinată accesării și transferului neautorizat de date și au configurat, succesiv, servere de comandă și control, găzduite de un furnizor global de cloud computing.

Membrii grupului și-au creat alias-uri pentru a putea fi recunoscuți în mediul online infracțional dar și pentru a-și ascunde identitatea reală și au utilizat pentru comunicare canale criptate.

Pe parcursul activității infracționale, membrii grupării au identificat vulnerabilitățile sistemelor informatice ale potențialelor victime, au achiziționat credențiale de acces oferite

spre vânzare pe Darknet, accesat ilegal sisteme informatice, ca urmare a vulnerabilităților identificate sau folosind credențialele obținute, au exfiltrat date informatice din sistemele atacate, iar ulterior au contactat victimele sub amenințarea că, în situația în care nu achită o răscumpărare în criptomonedă, datele vor fi publicate online sau vândute altor grupări de criminalitate informatică. Pentru a dovedi că dețin date din sistemele atacate, victimelor le erau transmise mostre din propriile date transferate neautorizat sau îndrumate să acceseze link-uri unde sunt publicate mostre de date.

Având în vedere aria de acțiune a grupării de criminalitate organizată, sub egida Eurojust, în decembrie **2025** s-a încheiat acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă între România și Belgia, la care s-au alăturat ulterior Grecia și Germania.

Astfel, în cursul zilei de **30**.**09**.**2026** procurorii DIICOT – Structura Centrală au pus în aplicare mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și pe raza județului Vaslui, în timp, simultan, activități similare au fost desfășurate pe teritoriile statelor semnatare ale acordului, Belgia, Germania și Grecia, dar și în Spania, Regatul Unit al Marii Britanii si Finlanda, acțiuni la care au participat si autorități din Statele Unite ale Americii.

Pe parcursul cercetărilor efectuate în mai multe țări și care au vizat KillSec cu sprijinul Europol s-a realizat reunirea informațiilor, iar Centrul European pentru Criminalitate Cibernetică a produs rapoarte despre activitățile grupului, a conectat investigatorii cu parteneri din sectorul privat și a oferit suport specializat pentru urmărirea criptomonedelor și examinarea probelor digitale.

Investigația a fost susținută și de către două companii private de securitate cibernetică.

Acțiunea a făcut parte din Operațiunea KillSwitch, o investigație internațională, care a reunit autorități judiciare din Germania, Belgia, Finlanda, Grecia, Spania, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii și România și a vizat aproximativ **1.000 de atacuri** la nivel mondial.

Instituțiile de aplicare a legii au preluat controlul asupra site-ului KillSec, fiind securizate cel puțin **110 terabytes** de date împotriva accesului neautorizat suplimentar.

17 07.10.2026

DIICOT – Structura Centrală

Amenințare în scop terorist, în formă continuată.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, din cursul lunii octombrie **2025** până octombrie **2026**, motivat religios și ideologic, un inculpat, în vârstă de **21** de ani, prin acte materiale repetate, dar în baza unei rezoluții infracționale unice, a amenințat pe rețelele de socializare mai multe persoane aparținând unor minorități etnice și religioase cu săvârșirea unor acțiuni violente îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau sănătății acestora.

De asemenea, acesta a amenințat și cu distrugerea unui lăcaș de cult din municipiul București, ce aparține unei minorități, cu scopul de intimida un segment al populației prin producerea unui puternic impact psihologic.

La data de **7** octombrie **2026**, procurorii au dispus reținerea inculpatului, care a fost ulterior arestat preventiv de către Curtea de Apel București.

18 12.10.2026

DIICOT – Structura Centrală

Accesare în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, precum și deținerea de astfel de materiale, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare. 3 suspecți minori

La data de **12** octombrie **2026**, procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, față de **3** suspecți minori, doi în vârstă de **16** ani și unul în vârstă de **17** ani. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, pe parcursul anului **2026**, aceștia au accesat în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă teroristă în favoarea unor organizații teroriste.

De asemenea, suspecții au deținut astfel de materiale în scopul însușirii ideologiei teroriste de factură islamică, ca parte a unui proces de radicalizare pe care îl parcurg.

Totodată, unul dintre suspecți a întocmit ghiduri cu reguli de conduită pe care un susținător/luptător trebuie să le respecte pentru conspirarea apartenenței la organizația teroristă, informații referitoare la metodele utilizate de către serviciile de informații în cazul persoanelor suspecte de implicarea în acțiuni cu caracter terorist, sfaturi privind interacțiunea cu autoritățile și disimularea intențiilor ostile. În redactarea acestora, suspectul a utilizat mai multe articole publicate pe o platformă online cu scop propagandistic aparținând unei organizații teroriste în cadrul căreia sunt distribuite comunicate oficiale ale canalelor de presă și materiale media de propagandă ideologică, lansate de către susținătorii acesteia.

19 15.10.2026

DIICOT – Serviciul Teritorial Iași

Constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor.

La datele de **15** și **16** octombrie **2026**, procurorii au dispus reținerea a **7** inculpați (cinci bărbați și două femei) și măsura controlului judiciar față de alți **3** inculpați (o femeie și doi bărbați).

Începând cu anul **2021**, aceștia au acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, având ca scop principal obținerea unor sume de bani prin eludarea obligațiilor fiscale, în domeniul construcțiilor, prin utilizarea unui circuit comercial fictiv format din societăți comerciale beneficiare, societăți comerciale intermediare și societăți comerciale de tip fantomă.

Mecanismul identificat a constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții, activitate care a permis justificarea aparentă a unor prestări și achiziții prin intermediul situațiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepție și altor documente specifice. Aceste operațiuni aveau ca scop deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar fără corespondent în activități economice reale.

Probatoriul administrat a reliefat coordonarea activităților dintre persoanele implicate, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentației justificative și remiterea sumelor de bani rezultate din circuitul fictiv și a conturat existența unui circuit tranzacțional închis, în cadrul căruia societățile implicate desfășurau relații comerciale aproape exclusiv între ele, un aspect specific mecanismelor de evaziune fiscală organizată.

Prejudiciul adus bugetului de stat este de cel puțin **16.665.844 lei** (din care **9**.**067**.**303** lei reprezentând TVA și **7**.**598**.**538** lei reprezentând impozit pe profit), stabilit până în prezent doar pentru perioada **2023**–**2025**. Totodată, prin activitatea grupului infracțional organizat a fost cauzat un prejudiciu și societăților comerciale, de cel puțin **38.729.358 lei** (diferență dintre suma totală plătită în contrapartida operațiunilor fictive și cuantumul obligațiilor fiscale rezultat din evaziunea fiscală), cuantum raportat tot la perioada **2023**–**2025**.

În urma percheziților domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate înscrisuri contabile și ștampile ale societăților comerciale, sumele de **374**.**188** de lei, **32**.**715** euro, **9**.**970** de dolari americani, dispozitive de stocare a datelor (telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, token-uri pentru semnătură electronică, hard disk-uri), două ceasuri de lux, **30** de carduri bancare, precum și alte mijloace de probă.

20 21.10.2026

DIICOT – Biroul Teritorial Caraș Severin

Constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă cu produse accizabile.

La data de **21** octombrie **2026**, procurorii au dispus reținerea a **3** inculpați.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, cursul lunii iulie **2025**, pe raza municipiului Orăștie, județul Hunedoara s-a cristalizat o grupare infracțională implicată în contrabanda cu țigarete, în scopul obținerii de câștiguri mari din vânzarea acestora pe piața neagră, din mai multe județe din România. Gruparea, de tip piramidal, a fost constituită dintr-un palier de aprovizionare, care prelua de la furnizor cantitățile de țigarete, le transporta și ulterior preda către membrii palierului de distribuție. Aceștia distribuiau țigaretele fie en-detail, fie en-gros către un număr restrâns de clienți care la rândul lor le distribuiau en-detail.

La **20**.**10**.**2026**, inculpații au fost prinși în flagrant, în zona industrială a orașului Cugir, după ce au încărcat cu țigarete de contrabandă trei autoutilitare. Astfel, au fost indisponibilizate circa **4.420.000 țigarete** netimbrate ce urmau să fie comercializate către clienții grupării.

21 21–22.10.2026

DIICOT – Structura Centrală

Trafic de droguri de mare risc, în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat. Acțiunea Heroină în Ferentari

La datele de **21** și **22** octombrie **2026**, procurorii DIICOT au dispus reținerea a **12** inculpați (**9** bărbați și **3** femei), cu vârstele cuprinse între **32** și **57** de ani.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, de la începutul anului și până în octombrie **2026**, cu precădere pe raza unui cartier situat în sectorul **5** al municipiului București, a acționat în mod coordonat o grupare de criminalitate organizată, cu multiple celule satelit organizate ca puncte de distribuție a drogurilor de mare risc, având ca scop principal obținerea unor importante sume de bani din comercializarea de heroină, atât în sistem en-gros, către alți dealeri, cât și în doze individuale, direct către consumatorii stradali.

Grupul infracțional organizat, constituit pe criterii familiale, a avut în rolul principal o inculpată, în vârstă de **57** de ani, care și-a asumat sarcina de a procura heroina și de a supraveghea, alături de ceilalți membri, activitatea ”vânzătorilor”.

Cercetările efectuate au arătat că atât membrii grupării, cât și neafiliații au acționat în multiple puncte de comercializare, cu roluri distincte în cadrul mecanismului infracțional, dar fiecare având cunoștință despre acțiunile desfășurate de ceilalți, pentru a evita interferențele.

Inculpații au exploatat particularitățile cartierului, atât în ceea ce privește densitatea imobilelor și a căilor de acces, dar și existența unor persoane care să își asume rolul fie de „ghid” pentru identificarea și direcționarea cumpărătorilor, fie de „santinelă”, pentru supravegherea punctelor de distribuție și semnalarea prezenței/intervenției autorităților.

În urma celor **34** de percheziții efectuate în sectorul **5** din București au fost găsite și ridicate **972** doze de heroină pregătite pentru vânzare, alte cantități de heroină neporționate, de substanțe vegetale și pulverulente, comprimate Metadonă, aproximativ **500** seringi nefolosite și alte **50** deja utilizate.

22 26.10.2026

DIICOT – Structura Centrală

Tentativă la acte de diversiune. Sabotaj

Procurorii DIICOT și polițiștii DCCO, cu suportul informativ al SRI au documentat activitatea infracțională a trei cetățeni străini (doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean) rezidenți în state UE, membri ai unei rețele de sabotaj.

Cercetările au fost demarate în luna septembrie **2026**, când pe o platformă industrială din municipiul Brașov, situată in imediata apropiere a societății CARFIL SA,

filială a CN ROMARM, s-a declanșat un incendiu care a afectat sediile mai multor societăți comerciale.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că cei trei inculpați, doi cetățeni bielorusi și un cetățean ucrainean, sunt implicați în cauză, context în care judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București au emis mandate europene de arestare in lipsă, doi dintre inculpați fiind, în baza cooperării internaționale, depistați și arestați preventiv pe teritoriul Germaniei, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare. Un al treilea a fost localizat și depistat pe teritoriul Poloniei. Din actele de urmărire penală a rezultat și faptul că cei trei inculpați vizau și alte obiective de pe teritoriul României și altor state UE.

Sunt efectuate demersurile necesare în vederea extrădării celor trei inculpați în Romania.

Dosare finalizate cu rechizitoriu/trimitere în judecată

Un alt indicator relevant pentru evaluarea activității DIICOT îl reprezintă **rechizitoriile** întocmite în perioada analizată, prin care procurorii au dispus **trimiterea în judecată** a persoanelor față de care au apreciat, în urma administrării probatoriului, că există probe suficiente pentru susținerea acuzațiilor în fața instanței.

Cauzele finalizate prin rechizitoriu reflectă complexitatea activității de urmărire penală, capacitatea de documentare a unor mecanisme infracționale, inclusiv cu dimensiune transfrontalieră, precum și eforturile depuse pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele cercetate.

Prezentarea rechizitoriilor și a cauzelor aferente are în vedere natura și gravitatea acuzațiilor, amploarea activităților investigate, numărul persoanelor trimise în judecată, prejudiciile estimate și impactul potențial al faptelor asupra societății.

Trimiterea în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției, persoanele vizate beneficiind de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

01 Rechizitoriul din 05.05.2026

DIICOT – Structura Centrală

Fraudă informatică cu consecințe deosebit de grave, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Cazul ELROND.

Procurorii au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, din actele de urmărire penală rezultând faptul că acesta, împreună cu alți doi inculpați (cu care au fost încheiate anterior acorduri de recunoaștere a vinovăției) au desfășurat o serie de activități infracționale la nivelul unei platforme blockchain, reușind să transfere în mod ilegal, în portofelele

electronice pe care le controlau, **suma de 1.650.000 criptomonedă, echivalentă cu aproximativ 120.846.000 USD la data efectuării tranzacțiilor**.

Ulterior, inculpații au încercat să transfere toate activele obținute în mod ilegal dintr-o rețea în alta, folosind atât platforme de schimb descentralizate cât și o platformă care facilitează transferul exclusiv între cele două rețele.

Pentru a ascunde produsul infracțional, inculpații au utilizat mai multe platforme de schimb descentralizate (de tip agregator), transferând toate activele sub forma unei criptopmonede către o platforma de tip mixer.

Având în vedere că persoana vătămată a recuperat peste **95**% din criptomonedele care i-au fost sustrase, prejudiciul a fost actualizat la **9.305.791 USD**.

A fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de **136.450 lei și 31.995 euro**, identificate sub formă de numerar la domiciliile inculpaților, cât și asupra sumei de aproximativ **4.100.000 dolari**, care a fost transferată din portofelele electronice descoperite în sistemele informatice utilizate de către aceștia.

02 Rechizitoriul din 06.05.2026

DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța

Constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, spălare a banilor, desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, trafic de persoane, trafic de minori, viol, influențarea declarațiilor, răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, favorizarea făptuitorului.
Calul Troian. KM 4–5

Procurorii au dispus trimiterea în judecată a **38** de inculpați (**37** persoane fizice – **15** fiind sub măsura arestului preventiv, una a arestului la domiciliu și **21** a controlului judiciar și o persoană juridică).

Actele de urmărire penală arată că, începând cu anul **2014**, în municipiul Constanța, în cartierul cunoscut sub numele de Km.**4**–**5**, cinci dintre inculpați au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, în timp, și ceilalți inculpați.

Probele administrate au relevat faptul că grupul infracțional organizat, unul de tip polivalent, a fost constituit, inițial în scopul obținerii unor sume de bani, în principal, din exploatarea sexuală a unor tinere, după care, pe parcurs ce a evoluat atât din punct de vedere financiar cât și numeric, gruparea de criminalitate organizată s-a specializat pe comiterea altor infracțiuni, respectiv camătă, dar și pe spălarea banilor cu scopul ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din activitatea infracțională.

Gruparea a prezentat, pe parcursul existenței, o structură determinată, bazată pe “diviziunea muncii”, cu reguli de comportare și roluri prestabilite specifice unei unități structurate. Sub conducerea „nucleului dur”, format din cei **5** constituenți inițiali, membrii au primit și avut roluri bine definite: de a recruta tinerele exploatate sexual, de a primi sumele de bani obținute din activitatea de prostituție, de a trimite prin transfer monetar ori

de a aduce banii în țară, de a colecta sumele de bani obținute din practicarea prostituției, de a ține evidența sumelor de bani obținute din activitatea de prostituție și cea de cămătărie, de a însoți și transporta tinerele exploatate în străinătate, cu scopul de a le asigura protecția, de a recupera sumele de bani împrumutate cu camătă, de a disimula adevărata proveniență a bunurilor provenite din comiterea de infracțiuni, de a acționa ca persoană interpusă în cadrul unor societăți, de a pune la dispoziția grupării date de identificare în vederea creării unor conturi bancare, de a racola noi membri în grupare, de a asigura protecția membrilor grupării, precum și a tinerelor care practicau prostituția.

Activitatea infracțională a grupării de criminalitate organizată nu s-a limitat la zona municipiului Constanța, ci s-a extins atât în țară, cât și in diverse locații din Franța, Marea Britanie, Elveția și Austria.

De asemenea, pentru a-și impune „supremația" pe zona de acțiune, care să permită membrilor săi derularea activităților infracționale fără riscul de a intra în conflicte cu membrii altor grupări, aceasta a acționat, în multe situații, cu violență, provocând adevărate scandaluri în public, intens mediatizate, zona de la Km **4–5** fiind denumită de presa locală „Mica Sicilie".

Relațiile dintre membrii grupării Km **4–5**, care s-a autocreditat și autoevaluat ca fiind cea mai puternică de pe raza municipiului Constanța, au fost evidențiate, atât într-o melodie special compusă pentru grupul infracțional organizat, al cărei titlu ilustrează modalitatea de obținere a veniturilor de către membrii grupării: „M-am născut în **4–5**, n-am nevoie de servici."

Tot ca semn al apartenenței, membrii au afișat tatuaje de un anumit tip, au ales numere de înmatriculare în combinația **4–5** și au dezvoltat modele de comportament care să descurajeze orice reacție de opoziție din partea victimelor, a familiilor și anturajului acestora, dar și a unor terți, martori la acțiuni ale grupării.

În urma cercetărilor efectuate, au fost dispuse măsuri și asupra unei persoane juridice (club), ce a fost folosită ca unealtă în scopul spălării banilor proveniți din activitățile infracționale ale grupării de criminalitate organizată.

Totodată, prin actul de sesizare a instanței procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au solicitat menținerea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra a zeci de imobile și terenuri, autoturisme de lux, bijuterii, sume de bani și alte bunuri mobile aparținând inculpaților, în valoare de aproximativ **6,5 milioane euro**.

S-a solicitat și menținerea măsurilor preventive față de inculpați, precum și obligarea acestora la plata sumei de **2.252.000** lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Constanța.

03 Rechizitoriul din 17.06.2026

DIICOT – Structura Centrală

Instigare la lovire sau alte violențe, respectiv acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și

lovire sau alte violențe. 2 inculpați, un bărbat (cetățean britanic) și o femeie (cetățean român)

Referitor la infracțiunile de acces ilegal la sistem informatic și alterarea integrității datelor informatice s-a reținut că, în luna octombrie **2021**, inculpata a accesat fără drept sistemul informatic, prevăzut cu parolă, aparținând uneia dintre persoanele vătămate ale infracțiunii de trafic de persoane și a postat pe contul de socializare aparținând acesteia, în scop de răzbunare, materialele pe care le-a obținut în această modalitate, care o înfățișau pe victimă în ipostaze compromițătoare.

Cu privire la infracțiunile de instigare la lovire sau alte violențe, respectiv lovire sau alte violențe, s-a reținut faptul că, în luna octombrie a anului **2021**, în scopul „pedepsirii" aceleiași victime, care a refuzat să continue realizarea de materiale cu caracter pornografic și a solicitat să i se permită plecarea din imobilul aflat în județul Ilfov, la instigarea inculpatului, inculpata a exercitat acte de violență asupra persoanei vătămate.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Ilfov.

04 Rechizitoriul din 16.07.2026

DIICOT – Structura Centrală

Constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor. Clan interlop din București

Din administrarea materialului probator a rezultat că, în perioada cuprinsă între **2022** și luna iulie **2025**, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, **17** inculpați au acționat în cadrul a două grupări de criminalitate organizată, formate din două ramuri ale aceleași familii, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin exploatarea sexuală a mai multor tinere.

Actele de urmărire penală au relevat că victimele au fost recrutate prin inducere în eroare și simularea unor sentimente de iubire (metoda loverboy), care le-au creat stări de dependență emoțională, după care au fost transportate și adăpostite în diferite locații din Elveția, Austria, Spania, Germania, Olanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Irlanda, Slovacia și Cehia, dar și din România, unde inclusiv prin acte de constrângere psihică și fizică au fost determinate să practice prostituția în folosul material al inculpaților.

Grupurile și-au creat mecanisme de colectare, transfer și depozitare a sumelor de bani obținute din practicarea prostituției bazate pe utilizarea unor membri care acționau ca persoane interpuse în circuitul financiar în scopul ascunderii provenienței ilicite și destinației reale.

Cu sumele obținute din exploatarea sexuală a victimelor inculpații și-au creat un stil de viață luxos, au achiziționat bunuri de valoare mare (autoturisme de lux și bijuterii), o parte din bani fiind folosiți și la diverse jocuri de noroc.

Inculpații și-au desfășurat activitatea în mod coordonat, în baza unui plan infracțional prestabilit, pe o perioadă semnificativă de timp, fiecare membru având atribuții clare și acționând în mod repetat pentru realizarea scopului ilicit comun. Totodată, aceștia au

creat conexiuni bazate pe legături de rudenie, afinitate și prietenie sau pe baza intereselor și preocupărilor infracționale comune, cu alte persoane din diverse județe ale țării, sporindu-și astfel notorietatea și influența.

Totodată, prin actul de sesizare a instanței procurorii au solicitat confiscarea a două autoturisme de lux în valoare totală de peste **130.000** euro, a mai multor bijuterii și a sumelor de **250.000** lei și **20.000** euro.

S-a solicitat și obligarea inculpaților la plata sumei de **133.000** lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.

05 Rechizitoriile din 14.08.2026 și 20.08.2026

DIICOT – Structura Centrală

Pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, instigare la șantaj (autorat, complicitate, instigare), tentativă la omor, lovire sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal, favorizare a făptuitorului, deținere, fără drept, de droguri de risc și mare risc pentru consum propriu, implicare a conducătorilor unităților cu pază proprie sau a personalului societăților specializate de pază și protecție în desfășurarea de acțiuni de forță, executări silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfășurarea acțiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autoritățile publice competente, respectiv constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj (autorat, instigare, complicitate), lovire sau alte violențe, deținere, fără drept, de droguri de risc și mare risc pentru consum propriu. Cazinouri

Trimiterea în judecată a **88** de inculpați, **84** de persoane fizice și **4** persoane juridice (societăți comerciale).

În primul dosar penal s-a reținut că, începând cu anul **2018**, a fost constituit, la nivel național, un grup infracțional organizat care a avut ca scop comiterea, în principal, a unor infracțiuni de șantaj. Membrii grupului au urmărit să împiedice extinderea sălilor de jocuri de noroc concurente celor administrate de aceștia și să reprime tentativele altor membri ai lumii interlope de a prelua controlul asupra sălilor aparținând grupului. În acest scop, a fost creată o structură de forță care a fost folosită pentru a împiedica anumiți clienți care realizau câștiguri însemnate să intre în posesia acestora. Aceasta a asigurat funcționarea la nivel național a unui sistem coercitiv ilegal care era menit să împiedice clienții care generau probleme să revină în sălile de joc aparținând grupului infracțional organizat și să recupereze rapid de la aceștia prejudiciile aduse bunurilor din localuri.

Structura creată, pe fondul renumelui membrilor, a adus eficiență grupului infracțional, această asociere devenind una dintre cele mai recunoscute și mai temute din țară. Cooptarea unor practicanți de sporturi de contact de performanță în gruparea de

criminalitate organizată a sporit randamentul acțiunilor de constrângere ori intimidare. Mai mulți inculpați s-au remarcat în peisajul interlop național, fiind implicați în activități ilegale cu privire la comiterea de fapte penale cu violență extremă, de cele mai multe ori în contextul disputării supremației în mediul infracțional.

Peste **40** de inculpați, care au pus în executare comenzile superiorilor și au intervenit în mod constant, uneori prin mijloace violente, la incidentele din sălile de jocuri de noroc, dar și împotriva concurenței, au constituit, în cadrul grupului, palierul „pază internă", care asigură „liniștea". Aceștia au fost singurii care au acționat cu adevărat în cazul unor incidente, deși fiecare sală avea încheiat, formal, un contract de pază cu o firmă specializată, intervenția acestora din urmă fiind solicitată doar în situațiile în care „paza internă" nu putea interveni urgent sau pentru a exista o acoperire legală.

În urma activităților de cercetare penală efectuate, a rezultat că liderii, împreună cu alți **7** inculpați, oamenii lor de încredere, au conceput un sistem prin care să îi țină permanent motivați pe cei care asigură „paza internă" a cazinourilor, aceștia primind, dincolo de remunerația stabilită la începutul colaborării, diferite recompense, premii, excursii, dar și oportunitatea de a-și deschide propriile săli de jocuri de noroc în localitățile pe care le controlau. Chiar dacă membrii grupului au fost răsplătiți pentru fidelitatea lor, aceștia erau obligați să respecte un regulament restrictiv conceput de lideri, în caz contrar, cei care aveau abateri erau sancționați sau excluși din grupare.

Grupul infracțional a fost creat pe o structură clar definită, liderii fiind sprijiniți de persoane de încredere care au investit, în diferite regiuni ale țării, în săli de jocuri de noroc în sistem franciză, așa cum au convenit la momentul constituirii grupului. Sarcinile și modurile de acțiune trasate de lideri au fost transmise de către contractorii francizelor tuturor membrilor care asigurau „paza internă", care li se subordonau ierarhic.

Pe lângă palierele grupării de criminalitate organizată, cei doi inculpați, lideri, au organizat în municipiul Brașov și un sediu principal pentru toate societățile pe care le controlau și care stau la baza funcționării sălilor de jocuri de noroc.

În cadrul acestei locații au fost înființate și au funcționat mai multe departamente: monitorizare, juridic, contabilitate ș.a., unde în funcții-cheie (administratori societăți, relații cu instituțiile și organe de control, gestionarea salariilor „pazei interne" etc.) a fost angajat doar personal din categoria „de încredere".

Probatoriul administrat în cadrul celui de al doilea dosar a arătat că, din luna septembrie **2016** până la data de **23.11.2022** (data destructurării grupului infracțional organizat), **3** inculpați (unul dintre aceștia fiind deținător al unor agenții de pariuri) au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și pe care l-au sprijinit ulterior mai mulți inculpați, persoane cunoscute la nivel național ca fiind violente, care au fost plătite în mod constant pentru activitățile desfășurate, cu scopul comiterii pe teritoriul României a unor infracțiuni de șantaj, lovire sau alte violențe, amenințare sau tulburare a ordinii și liniștii publice, în vederea maximizării profiturilor agențiilor de pariuri deținute de către liderul grupului infracțional organizat.

Gruparea de criminalitate organizată, structurată pe trei paliere: conducere, coordonare și execuție a fost sprijinită în mod constant de la sediile agențiilor de pariuri atât prin raportarea incidentelor, cât și prin furnizarea semnalmentelor persoanelor implicate, a fișierelor video, a imaginilor sau a datelor de stare civilă, în vederea identificării clienților și agresării fizice a acestora. Sarcina de „liant" a revenit unei inculpate, persoană

desemnată de conducerea agențiilor pentru a transmite informațiile către palierul de execuție, angajată în cadrul societății pe postul de „manager control”.

Pentru maximizarea profiturilor și acapararea unor zone, liderul a creat un „sistem propriu de justiție”, denumit „paza internă”, „pază neoficială”, „băieții noștri”, „băieții de la securitate”, „paza subterană” sau alte denumiri similare, pentru soluționarea diferitelor incidente intervenite în sălile de jocuri, în opoziție cu varianta legală, respectiv sesizarea organelor abilitate, considerând că această metodă, de folosire a membrilor grupului infracțional, este mai eficientă în recuperarea integrală și într-un termen redus a prejudiciilor cauzate.

Liderul grupului infracțional organizat, care deținea sălile de pariuri sportive, nu a fost interesat ca autorii diferitelor distrugeri să fie trași la răspundere pentru faptele de natură penală săvârșite, ci a urmărit recuperarea cât mai rapidă a prejudiciilor, prin utilizarea unei metode ilicite. Astfel a folosit intervenția „în forță” a unor persoane cu notorietatea de a fi violente și care făceau parte sau chiar conduceau diferite grupări infracționale consacrate.

Împiedicarea de către reprezentanții „pazei interne”, prin mijloace violente, a clienților care generau probleme de a mai intra în sălile de pariuri, avea, de asemenea, ca efect, optimizarea activităților agențiilor și maximizarea profiturilor realizate de către acestea. Într-o asemenea situație s-au aflat două persoane vătămate, care au fost căutate la adresa de domiciliu și agresate de către mai mulți membri ai grupului infracțional organizat.

Prin actele de sesizare a instanțelor procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat obligarea inculpaților la plata sumei de **383.000** lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat.

Primul dosar penal a fost înaintat spre competentă soluționare Curții de Apel București, iar cel de al doilea Tribunalului București.

06 Rechizitoriul din 31.08.2026

DIICOT – Structura Centrală

Trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor, respectiv complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor. Doi inculpați, frați, ambii cetățeni britanici, membri ai aceleiași familii.

Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu anul **2012** și până în cursul lunii decembrie **2021**, inculpatul în vârstă de **39** de ani, profitând atât de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime, o minoră, în vârstă de **15** ani la data recrutării, precum și prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și existența unor sentimente reale de iubire, a recrutat-o și a adăpostit-o într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale. Ulterior, după ce i-a câștigat încrederea și a determinat-o să se îndrăgostească de el, prin constrângere, respectiv șantaj emotional, realizat prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea sa cu o altă fată pentru a obține conformarea și condiționarea relației afective de respectarea instrucțiunilor sale, prin control și supraveghere permanentă, dar și agresiune fizică, inculpatul a determinat victima minoră

la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice, respectiv să practice activități de videochat pe mai multe platforme de profil în folosul său material.

De asemenea, în perioada de exploatare sexuală, inculpatul a transportat victima, în mod repetat, de pe teritoriul Marii Britanii în România, unde i-a asigurat adăpostirea în mai multe locații (la domiciliul său din Voluntari, într-o casă din Tunari și într-un apartament din zona Pipera), precum și toată logistica necesară pentru desfășurarea activității de videochat și continuarea exploatării sexuale pe teritoriul României.

Având cunoștință de vârsta victimei și de faptul că aceasta fusese recrutată de către fratele său, inculpatul în vârstă de **38** de ani, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a minorei și prin inducerea în eroare, în perioada cuprinsă între noiembrie **2014** și decembrie **2021**, l-a sprijinit pe coinculpat în activitatea infracțională de exploatare sexuală a victimei pe teritoriul Marii Britanii și României. Acesta a menținut inducerea în eroare a victimei cu privire la sentimentele și intențiile coinculpatului, a administrat conturile de videochat ale victimei, i-a monitorizat activitatea și i-a oferit îndrumări pentru creșterea veniturilor. Totodată, acesta s-a ocupat de încasarea și gestionarea sumelor provenite din activitatea de videochat, a verificat respectarea programului de lucru și a obiectivelor financiare impuse victimei de către inculpatul în vîrstă de **39** de ani. În acest context, inculpatul de **38** de ani a recurs și la acte de agresiune fizică asupra victimei.

În perioada menționată, în urma exploatării persoanei vătămate inculpații au obținut foloase patrimoniale în valoare totală de **1.251.833,30 dolari americani**, reprezentând aproximativ **80**% din veniturile generate de activitatea de videochat desfășurată de către victimă.

Din actele de urmărire penală a reieșit și faptul că, în intervalul de timp cuprins între decembrie **2020** și jumătatea anului **2021**, inculpatul în vârstă de **39** de ani, a întreținut în mod repetat raporturi sexuale și acte sexuale cu o altă victimă minoră, în vârstă de **15** ani, atât la domiciliul său, cât și într-o altă locație, tot din județul Ilfov.

Probele administrate au reliefat că, în perioada decembrie **2023**–ianuarie **2024**, prin acte de corupere, respectiv prin promisiunea oferirii sumei de **5.000** de euro, sumă din care i-a predat efectiv **2.500** euro, prin promisiunea oferirii unui telefon mobil, precum și prin oferirea asigurării asistenței juridice prin intermediul propriilor avocați, inculpatul în vârstă de **39** de ani a încercat să determine o persoană vătămată să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase în prezentul dosar. Anterior, în luna octombrie **2023**, inculpatul în vârstă de **38** de ani a încercat să determine un martor, atât prin fapte cu efect vădit intimidant, precum și prin acte de corupere, respectiv oferirea unei sume de bani și a unui telefon, a **3000** de euro pentru plata cheltuielilor de transport și cazarea în București, precum și asigurarea asistenței juridice să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase, tot în prezentul dosar.

De asemenea, în perioada decembrie **2023**–iulie **2024**, inculpații, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilicite a banilor obținuți din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, au achiziționat, înmatriculat și înregistrat la organele fiscale pe numele unor persoane de încredere, patru autoturisme având ca valoare de achiziție sumele de **1.249.924 lei, 1.099.924 lei, 649.924 lei și 225.000 euro**.

Prin actul de sesizare a instanței, procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat confiscarea specială a celor patru autoturisme de lux, în valoare totală estimată la **825.000**

de euro, ce fac obiectul infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, **a echivalentului sumei de 1.251.833,30 dolari americani** obținută de către inculpați din exploatarea sexuală a victimei minore și confiscarea extinsă a celorlalte bunuri aflate în proprietatea sau posesia faptică a inculpaților și asupra cărora s-a solicitat instituirea măsurii sechestrului asiguratoriu.

Totodată, procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat obligarea inculpaților la plata sumei de **122.168,51** lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.

07 Rechizitoriul din 10.09.2026

DIICOT – Serviciul Teritorial Iași

Constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori. Fabrica de bani

Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a trei inculpați, cu vârstele de **25**, **32** și **41** de ani.

Din probele administrate a reieșit faptul că, în luna octombrie **2025**, inculpații împreună cu un suspect (cetățean Italian) au constituit o grupare de criminalitate organizată ce a acționat pe teritoriile României și Bulgariei până în data de **24.03.2026**, în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monede și de punere în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate.

Astfel, inculpatul în vârstă de **41** de ani, din postura de lider al grupului infracțional organizat, a înființat pe raza județului Suceava, o imprimerie clandestină destinată fabricării de bancnote false de **200** euro, **100** euro și **50** euro, în vederea punerii în circulație a valorilor străine falsificate, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Bulgariei.

De asemenea, acesta, sprijinit de coinculpați, a procurat hârtia și materialele necesare producerii bancnotelor false.

Astfel, în intervalul octombrie **2025–24.03.2026**, împreună cu cei doi coinculpați, a falsificat (în modalitatea contrafacerii) mai multe bancnote în cupiuri de **200** euro, **100** euro și **50** euro, pe care le-a fabricat într-o locație situată în comuna Burla, județul Suceava.

Ulterior, liderul grupului infracțional organizat, împreună cu suspectul (cetățean italian), colider al grupării de criminalitate organizată, a transportat bancnotele falsificate pe teritoriul României și a Bulgariei, ulterior încasând sume de bani sau alte foloase provenite din valorificarea acestora

O mică parte dintre acestea a fost distribuită în țară (cel puțin **10** bancnote în cupiură de **100** euro), majoritatea bancnotelor fiind distribuită pe teritoriul Bulgariei, respectiv echivalentul sumei de **1.012.300 euro** (în cupiură de **100** euro). De asemenea, inculpații au deținut, la adresa din localitatea Burla, **1.281.400 de euro falși**, diverși pigmenți

și tipuri de holograme, coli din hârtie tip A**3** folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice și imprimante, toate indisponibilizate pe parcursul percheziției efectuate la dat destructurării grupului infracțional organizat.

Prin actul de sesizare a instanței, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au solicitat menținerea măsurii arestării preventive luată față de inculpați, precum și pe cea a sechestrului asigurător asupra unui autoturism, dar și a sumelor în lei și euro ridicate de la aceștia.

Totodată, a fost solicitată confiscarea colilor de hârtie ce conțin firul de siguranță al unei bancnote ce urma a fi contrafăcută, hologramelor, bancnotelor false, pigmenților, cernelurilor, echipamentelor electronice și dispozitivelor de stocare a datelor, utilizate sau ce urmau să fie folosite la fabricarea bancnotelor false.

Prin același rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării administrării probatoriului față de suspectul cercetat, cu privire comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, punerea în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.

Dosarul penal a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Suceava.

În perioada următoare, DIICOT se va concentra pe domeniile prioritare (destructurarea grupărilor de criminalitate organizată, evaziunea fiscală cu prejudiciul mai mare de 10 milioane lei, frauds investments, traficul de persoane și de minori, traficul de droguri, exploatarea sexuală online a copiilor, traficul de arme de foc), cât și pe acțiunile hibride (atacuri cibernetice asupra infrastructurilor critice, acte de diversiune/sabotaj, radicalizarea și amenințările în scop terorist, eludarea sancțiunilor internaționale pentru produsele cu dublă utilizare).

PROCUROR-ŞEF DIICOT
CODRIN HORAȚIU MIRON

Direcției de Investigare
a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
Structura Centrală

contact@diicot.ro
+40 213 118 570 | +40 213 111 471 | +40 213 193 930
diicot.ro