

RECHIZITORIU

- .08.2004 -

Urmare comunicatului de presă difuzat în 13.08.2004, Biroul pentru relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice rechizitoriul dat în dosarul nr.720/P/2004, prin care procurorii PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI, au dispus trimiterea în judecată a inculpaților BIVOLARU GREGORIAN, FARCAȘI MARIA MIRONA și FARKAȘ FERENC SZOLT, pentru săvârșirea infracțiunilor de: trafic de minori, corupție sexuală, act sexual cu un minor, în formă continuată, perversiune sexuală, în formă continuată și infracțiuni la regimul frontierei de stat, după cum urmează :

În fapt:

1. La data de 06.10.2003, organele de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București s-au sesizat din oficiu cu privire la împrejurarea că mai multe persoane, membrii sau adepți ai Asociației Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut, sub îndrumarea inculpatului BIVOLARU GREGORIAN au săvârșit în perioada 2002-2003 activități ilegale ce constau în efectuarea de programe și activități informatice, în special înregistrări video cu caracter pornografic, destinate pentru a fi transmise prin INTERNET ori valorificării sub formă de CD și DVD în țară și străinătate, folosirea de programe de calculator fără licență, evaziune fiscală, constând în sustragerea de la plata impozitelor și taxelor din desfășurarea de activități neautorizate, folosirea de forțe de muncă fără contract, neînregistrarea operațiunilor financiare în evidență, recrutarea și trimiterea de dansatoare și alte persoane în scopul practicării prostituției, spălare de bani, constând în obținerea de sume de bani din activitățile menționate mai sus și introducerea acestora în țară pentru a fi utilizate în folosul MISA.

În cauză s-a dispus la data de 12.03.2004, prin rezoluția nr.720/P/2003 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, începerea urmăririi penale „in rem” pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.11 lit. a din Legea nr.87/1994 republicată cu aplic. art.13 al.1 C.p., art.7 cu aplic. art.2 lit. b pct.14 și 18 din Legea nr.39/2003 și art.23 lit. c din Legea nr.656/2002, toate cu aplic. art.41 alin.2 C.p. și art.33 lit. a C.p. și s-a solicitat la datele de 16, 20, 21 și 22 martie 2004, Tribunalului București emiterea unor autorizații de

percheziție domiciliară și de ridicare a mijloacelor informatice, precum și de copiere a informațiilor stocate, de la imobile aparținând inculpatului BIVOLARU GREGORIAN și unor membrii ai Asociației MISA.

Cu ocazia percheziției realizate la data de 18.03.2004 de către organele de urmărire penală, în baza autorizației nr.63 emisă de Tribunalul București - Secția I-a Penală – dosar nr.1480/2004 (fila 239) în imobilul situat în București, str. Vasile Grozavu nr.2, sector 5, aparținând învinuitei DUMITRU IONELA-CRISTINA, a fost găsită la parter proprietara locuinței iar în dormitorul aflat la etajul imobilului au fost identificate învinuita FARCAȘI MARIA-MIRONA, în vârstă de 23 ani, și partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA, în vârstă de 17 ani, conform procesului verbal de la filele 240 și 241.

În momentul efectuării percheziției domiciliare învinuita FARCAȘI MARIA-MIRONA și minora DUMITRU MĂDĂLINA au fost surprinse în timp ce se aflau în pat, extrem de sumar îmbrăcate, aspect ce rezultă din cele două fotografii realizate după înregistrarea pe bandă magnetică video a activității de percheziție (fila 328).

Cele trei persoane găsite în imobilul din București, str. Vasile Grozavu nr. 2 sector 5, au fost conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București unde au fost audiate de către organele de urmărire penală, ocazie cu care partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA a formulat plângere penală împotriva inculpatului BIVOLARU GREGORIAN (fila 115).

În cuprinsul plângerii penale depusă de minora DUMITRU MĂDĂLINA, aceasta a susținut că l-a cunoscut pe inculpatul BIVOLARU GREGORIAN în vara anului 2001 în cadrul Taberei de yoga de la Costinești, loc în care de asemenea, a cunoscut-o și s-a împrietenit cu învinuita FARCAȘI MARIA-MIRONA.

La propunerea învinuitei FARCAȘI MARIA-MIRONA de a locui împreună în București, str. Trompetului nr. 14, imobil cunoscut sub denumirea de „ashram” și în care se aflau cazați exclusiv adepți ai MISA, minora DUMITRU MĂDĂLINA, s-a mutat de la domiciliul părinților, situat în Comuna Costinești, jud. Constanța, str. Gării, nr. 99, în București la adresa anterior menționată, unde și-a stabilit ulterior reședința și s-a transferat de la liceul economic din Mangalia la un liceu din București.

Potrivit plângerii penale de la fila 115, în primăvara anului 2002, minora DUMITRU MĂDĂLINA, în vârstă de 15 ani la acea dată, a întreținut primul raport sexual cu inculpatul BIVOLARU GREGORIAN, cunoscut și sub numele de „Grieg”, bucurându-se de o atenție specială din partea acestuia și primind diferite sume de bani și cadouri, (parfumuri, aparat de mărit sânii ș.a.) susnumita însoțindu-l pe inculpat în excursii efectuate în Franța, Anglia și Ungaria.

Aspectele prezentate mai sus au fost reiterate de către partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA și cu ocazia audierii sale la data de 18.03.2004 de către organele de urmărire penală, în prezența unui ofițer psiholog din cadrul Batalionului 1 Special Antiterorist de Jandarmi – Brigada Specială de

Intervenție a Jandarmeriei, conform declarației de la filele 116 și 117 și a raportului nr.169795/504/2004 (fila 118).

Din verificările realizate în cauză s-a constatat că numita DUMITRU TANȚA, mama părții vătămate DUMITRU MĂDĂLINA a sesizat organele de urmărire penală la datele de 31.07.2003 și 11.02.2004 (filele 119, 123 și 124) cu privire la împrejurarea că minora a dispărut de la domiciliul său și că ar fi constrânsă de inculpatul BIVOLARU GREGORIAN să practice prostituția.

În urma cercetărilor penale efectuate în dosar a rezultat că partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA a început să practice yoga din toamna anului 2001, având ca instructor pe numitul CLAUDIU TRANDAFIR, din acel moment minora mutându-se în București și locuind în diferite ashramuri.

Pe inculpatul BIVOLARU GREGORIAN l-a cunoscut în vara anului 2001 cu ocazia taberei de yoga de la Costinești, unde susnumitul a participat în calitate de profesor yoga.

Cu toate că avea doar vârsta de 15 ani, iar potrivit legii se afla în întreținerea și ocrotirea părinților săi, minora DUMITRU MĂDĂLINA s-a îndepărtat de familia sa, partea vătămată stabilindu-și reședința în București și obținând la data de 11.12.2002 transferul școlar de la Colegiul Economic Mangalia la Colegiul Economic București, conform relațiilor comunicate prin adresa nr. 1113549/04.03.2003 de Biroul de Evidență Informatizată a Persoanei nr. 21 (filele 194-196) și documentelor privind situația școlară a minorei (filele 197 - 223).

După ce a locuit în diferite ashramuri din București, unde a practicat karma yoga (muncă așa-zis „voluntară” pe care adepții MISA erau obligați să o presteze în diverse domenii: tipografie, construcții, bucătărie, activități de video-chat ș.a. pentru a putea locui în ashram) partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA l-a reîntâlnit pe inculpatul BIVOLARU GREGORIAN, care profitând de ascendentul pe care îl conferea asupra ei calitatea de „profesor de yoga” și de „mentor spiritual”, așa cum era perceput de către membrii și adepții Asociației MISA, a întreținut începând cu primăvara anului 2002, raporturi sexuale cu minora.

Din acel moment inculpatul BIVOLARU GREGORIAN i-a acordat părții vătămate DUMITRU MĂDĂLINA un regim preferențial în raport cu celelalte cursante yoga, i-a asigurat integral mijloacele de subzistență și i-a oferit diverse sume de bani, cadouri, minora însoțindu-l în excursii realizate în străinătate.

Astfel, în urma înțelegerii prealabile cu învinuita DUMITRU IONELA-CRISTINA, cursantă yoga și proprietara locuinței situată în București, str. Vasile Grozavu nr. 2, sector 5, inculpatul BIVOLARU GREGORIAN a amenajat și mobilat etajul imobilului anterior menționat, unde partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA și învinuita FARCAȘI MARIA-MIRONA au locuit până la data de 18.03.2004 când a avut loc percheziția domiciliară.

Cu privire la acest imobil, învinuita DUMITRU IONELA-CRISTINA, a declarat la data de 19.03.2004 (filele 1259-1264) că în luna decembrie 2002 a împrumutat personal de la inculpatul BIVOLARU GREGORIAN suma de 12.000 USD, pentru finalizarea construcției, însă în luna martie 2003, a încheiat un contract de împrumut în care împrumutător nu apărea inculpatul BIVOLARU GREGORIAN, ci un apropiat al acestuia, și anume TEODOR POP (contract filele 1278 și 1279).

Pentru a-i acorda o rescadentare și nu pentru a stinge obligația restituirii sumei de 12.000 USD, inculpatul BIVOLARU GREGORIAN i-a solicitat învinuitei DUMITRU IONELA-CRISTINA să-i pună la dispoziție etajul clădirii situate în str. Vasile Grozavu nr. 2, sector 5, unde urma să locuiască DUMITRU MĂDĂLINA și FARCAȘI MARIA-MIRONA, persoane denumite de învinuita DUMITRU IONELA-CRISTINA în declarația sa, ca fiind „preferatele gurului BIVOLARU GREGORIAN” (filele 1259 - 1264).

De asemenea, în cuprinsul declarației din data de 19.03.2004, învinuita DUMITRU IONELA-CRISTINA a susținut că etajul locuinței sale a fost mobilat de inculpatul BIVOLARU GREGORIAN, care le asigura întreținerea numitelor FARCAȘI MARIA-MIRONA și DUMITRU MĂDĂLINA și pe care le vizita, în special noaptea, fiind posibil să întrețină relații sexuale cu acestea.

Ulterior, cu prilejul reaudierii sale în prezența apărătorului ales, avocat SOLOMON ADINA, învinuita DUMITRU IONELA-CRISTINA a retractat declarația din 19.03.2004, susținând că suma de 12.000 USD nu a obținut-o de la inculpatul BIVOLARU GREGORIAN și, de asemenea, că acesta nu a amenajat și mobilat etajul locuinței sale în care erau cazate numitele FARCAȘI MARIA-MIRONA și DUMITRU MĂDĂLINA, susnumita afirmând de această dată cu certitudine că inculpatul nu a întreținut raporturi sexuale cu minora DUMITRU MĂDĂLINA, conform declarației din 23.06.2004 (filele 1265 - 1276).

Aceste afirmații ulterioare ale învinuitei DUMITRU IONELA-CRISTINA nu pot fi reținute ca fiind reale, necoroborându-se cu declarațiile numitei MUREȘAN AGNESS-ARABELLA, ale martorilor „MARINESCU VASILE” și „POPESCU CLAUDIA”, martori cu identități atribuite conform art.86¹ alin.1 și 2 C.p.p. și ale martorei „RĂDULESCU LAVINIA”, identitate atribuită conform dispoziției Legii nr.682/2002 (filele 688 – 704; 718 – 732; 734 – 741; 742 - 751).

De altfel, jurnalul aparținând învinuitei DUMITRU IONELA-CRISTINA și care a fost ridicat în urma percheziției imobilului din București, str. Vasile Grozavu nr.2, sector 5, înscris ce are pe fila 1 mențiunile: „Jurnal de bord. Navă spațială. Vasile Grozavu nr. 2. Căpitan de bord MANEA ALEXANDRU, căpitan secund DUMITRU CRISTINA. Destinația – finisarea exterioară, interioară etc. a ființei noastre”, cuprinde mențiuni cu privire la sume de bani împrumutate de la „Grieg” pentru cheltuieli casă (geam termopan, capitonat uși dormitor, achiziționare boiler) - fila 11; mențiuni cu privire la

materialele aduse de Grieg la data de 01.11.2002 (6 saci de ciment, 70 buc. bolțari BCA, 6 saci nisip) – fila 11 verso, precum și materiale cumpărate de Grieg – fila 12 și 12 verso (anexa nr.2).

Din materialul probator administrat în dosar a rezultat că inculpatul BIVOLARU GREGORIAN a întreținut raporturi sexuale în perioada 2002 – martie 2004 atât cu partea vătămată minora DUMITRU MĂDĂLINA, cât și cu învinuita FARCAȘI MARIA-MIRONA, precum și împreună cu acestea.

De asemenea, din probele administrate s-a stabilit că inculpatul BIVOLARU GREGORIAN a atras-o pe învinuita FARCAȘI MARIA-MIRONA să practice acte cu caracter obscen asupra minorei DUMITRU MĂDĂLINA.

Aspectele anterior menționate rezultă din convorbirile purtate între inculpatul BIVOLARU GREGORIAN, cu partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA și învinuita FARCAȘI MARIA-MIRONA, la data de 11.12.2002, 19.07.2003, 20.07.2003, 27.07.2003, 28.07.2003 și 30.07.2003, conform proceselor verbale de la filele 543 - 634, din declarațiile martorilor „MARINESCU VASILE”, „POPESCU CLAUDIA” și „RĂDULESCU LAVINIA” (filele 718 - 751), din declarațiile numitei MUREȘAN AGNESS-ARABELLA (filele 688-704), și din jurnalele aparținând părții vătămate DUMITRU MĂDĂLINA (filele 19-20, 47-48, 70 și 70 verso, 75 și 79 verso, 95, 96 din jurnalul cu coperti de culoare crem, conținând 146 file; filele 58 și 59 din bloc-notessul cu coperti de culoare albastră ce conține 84 pagini; filele 18, 104 verso, 108 verso și 109 din agenda cu coperti de culoare neagră și care are 176 file – anexa nr. 2).

Totodată, în urma percheziției imobilului situat în București, str. Vasile Grozavu nr. 2, sector 5, au fost găsite și ridicate de către organele de urmărire penală din spațiul locuit de către partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA și învinuita FARCAȘI MARIA-MIRONA, diverse obiecte cu caracter erotic (vibratoare, bile vaginale etc.), aparat pentru mărirea sânilor, casete video pornografice, plante afrodisiace, mai multe peruci, bunuri ce au fost consemnate în procese-verbale întocmite cu prilejul perchezițiilor și inventarierii obiectelor și care au fost atașate dosarului penal (anexa nr.4).

Astfel, din convorbirile telefonice purtate de **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** cu partea vătămată **rezultă încercările permanente ale inculpatului pentru determinarea minorei să accepte și să practice perversiuni sexuale, precum și sex în grup, scop în care îi pune la dispoziție filme pentru adulți, ca material „instructiv-educativ”** (în calitate de „profesor de yoga” și promotor al urofiliiei):

În discuția din 19.07.2003, ora 14:47, **BIVOLARU GREGORIAN** o chestionează pe minoră dacă a vizionat vreun film (aceasta precizează genul filmelor „erotice”), și dacă „se antrenează cu pipici”, însă aceasta îi răspunde că „ei, o să reușesc, acum o să-mi fie mai ușor cred” (probabil referindu-se la alte experiențe ratate). De asemenea, acesta precizează cu ce scop i-a pus la dispoziție astfel de filme: „... **Ca să te antrenezi și tu, să poți să te joci cu pipi, că vezi că de atâta timp nu reușești. Împlinești în curând un an și tot nu ai reușit**”. Deoarece minora recunoaște acest lucru („atunci când facem dragoste și să fac pipi,

parcă îmi ia ceva timp”), dar susține că va persevera, **BIVOLARU GREGORIAN** îi indică să consume multe lichide, afirmând *„e foarte dificil, dar dacă consumi, adică dacă bei între altele mai multă citronadă, o să fie mult mai ușor”* și, în plus, *„ar trebui un pic să te mai antrenezi cu Mirona ... Cu cât faci mai mult, cu atât ai să fii mai antrenată”*.

În momentul în care minora susține că reușește să fie dezinhibată cu **FARCAȘI MIRONA**, **BIVOLARU GREGORIAN** a avansat propunerea *„...mi-arăți cum faci cu ea...”*.

În discuția din 19.07.2003, ora 14:47, **BIVOLARU GREGORIAN** îi amintește minorei un film în care protagonistul era **CRISTIAN NEACȘU**, membru **MISA**, și reiterează metoda care o poate ajuta să ajungă la nivelul „actorilor” din filmul respectiv: *„pe urmă bei mereu că dacă după aceea, după ce faci, iar bei și iar bei, până la urmă să știi că o să începi ... o să vezi ce stări extraordinare o să ai dacă o să începi să te joci așa. Or să-ți apară niște trăiri mortale ... mai ales când o să poți să faci în timp ce te mângâi. Eu cu gurița în interiorul ioniului la tine”*.

De asemenea, „liderul spiritual al **MISA**” îi propune minorei relații sexuale cu mai multe persoane, relevantă în acest sens fiind discuția din 19.07.2003, ora 14:47, când **BIVOLARU GREGORIAN** îi propune un „joc” în care minora va interpreta rolul pacientului, el, pe cel al doctorului, iar **FARCAȘI MIRONA** al sorei medicale, susținând *„... jocurile astea în trei sunt cele mai dificile”,* deși *„cred că ai văzut filme de genul ăsta cu jocuri în cabinetul meu”*.

Inculpatul GREGORIAN BIVOLARU a pus la dispoziția minorei și casete în care erau filmate ritualuri „consacrate lui”, acesta precizând că datează anterior relației cu ea, dar *„dacă o să te transformi, o să fii și tu ...”*

Totodată, a încercat să o **determine pe minoră să accepte și să practice acte de lesbianism cu FARCAȘI MIRONA sau cu colege de clasă sau de la cursul de yoga.**

Astfel, în discuția din 19.07.2003, ora 14:47, **BIVOLARU GREGORIAN** îi sugerează minorei să coopteze în astfel de „jocuri” prietene din copilărie, cu referire la Lori, susținând: *„cred că acum o să te joci cu ea ... mult mai senzual. Cred că ai să o uimești. Ești deja expertă în arta amorului”,* deși aceasta recunoaște că *„de fete nu prea mă mai simt așa atrasă”*.

Discuția din 19.07.2003, ora 14:47, continuă pe tema lipsei generale de atracție a minorei față de femei, respectiv atracția doar pentru anumite părți ale corpului, în special, sâni. Încercând să afle mai multe detalii, **BIVOLARU GREGORIAN** îi sugerează să-și aducă colega de clasă pentru a exersa *„cheam-o pe la tine și îngraș-o. Fii activă! O chemi la tine și-i zici «Dragă, ... trebuie să te pregătești, pentru că trebuie să ne jucăm»”*. În momentul în care minora afirmă *„Mirona ar face o criză de gelozie”,* **BIVOLARU GREGORIAN** o sfătuiește *„păi, dacă e, trebuie să vă jucați în trei”*.

În discuția din 20.07.2003, ora 23:24, **BIVOLARU GREGORIAN** îi sugerează minorei jocuri sexuale cu mai multe persoane: *„atunci când ea (**FARCAȘI MIRONA** – n.n.) te înșeală și tu poți să*

o înșeli, înseamnă că ești la egalitate. Că tu ești cu o fată, ea cu o fată, tu cu două, ea cu două, tu cu trei, ea cu trei, ... există egalitate între sexe ...”.

În aceeași discuție, minora îi relatează experiența sexuală cu FARCAȘI MIRONA, BIVOLARU GREGORIAN completând „... și tu ca o mămică bună i-ai dat sânul, ai legănat-o, ...”.

În discuția din data de 28.07.2003, ora 01:16, **BIVOLARU GREGORIAN** o îndeamnă pe minora să folosească „*colecția întreagă de vibratoare*”, iar aceasta îi răspunde că „*să știi că o să te sun când sunt pregătită ca să fac pipi ...*”, cel în cauză sfătuind-o, din nou, să exerseze cu FARCAȘI MIRONA .

Deoarece relația dintre minora și **FARCAȘI MIRONA** a fost tensionată, permanent, **BIVOLARU GREGORIAN** a acționat pentru a o determina pe cea dintâi să fie mai tolerantă, în discuția din 19.07.2003, ora 14:47, chestionând-o explicit dacă se înțelege „*mult mai bine în pat*” cu FARCAȘI MIRONA, și sfătuind-o „*să veniți una deasupra celeilalte, în postura favorită, 69*”.

De asemenea, **BIVOLARU GREGORIAN** îi spune învinuitei **FARCAȘI MIRONA** ca la mare să-i propună minorei un joc sexual „*noi o să o ascundem până și în nisip* (cu referire la încercările familiei de a găsi pe minora) ... *o să-i lăsați doar un sânul afară ...*”.

De asemenea, **BIVOLARU GREGORIAN** îi pune minorei la dispoziție cărți pentru „documentare”: „*ai citit Toamna miracolelor*”, minora solicitând explicații dacă respectiva carte tratează „*jocul cu pipi*”, precum și alte volume „*romanele acelea erotice ... măcar din acelea să citești, ca să te incite*”.

De altfel, acesta încearcă să o determine să accepte și relații sexuale cu bărbați, interesându-se constant dacă este curtată sau dacă a reușit să și-l apropie pe un tânăr.

Totodată, îi propune să participe la ritualul „*tapas cu Shiva ... În felul acesta să știi că ai să devii logodnica lui Shiva ...*”, care, „*dacă e puternic și poate să le facă fericite pe toate femeile care există pe glob*”, o practică de eliminare, potrivit liderilor MISA a „*tabu-urilor sexuale*”.

Totodată, în discuția din 20.07.2003, ora 23:24, minora îi relatează lui **BIVOLARU GREGORIAN** modul în care a decurs „*dansul de Shakti*”(în cadrul MISA, „*cursurile de Shakti*” reprezintă o „*metodă de instruire*”, adresată în special tinerelor pentru a le determina să accepte sexualitatea și exhibiționismul exacerbat) : „*trebuia ca una dintre ele să intre acolo, s-a făcut în cerc, știi, și una dintre fete să intre pe mijloc și să fie adorată și mângâiată și sărutată de celelalte care erau pe margini, ca și cum ar fi o shaktă perfectă ... am fost prima care a intrat acolo, în mijlocul fetelor ... au început să mă dezbrace, să mă pupicească, au ajuns la sânul meu și simțeam așa, că mă electrocutez toată ... nu știu, parcă intrau așa, toate în mine, și parcă puteam să le iau pe toate ... au fost și alte fete ... erau așa de inhibate ... și am zis, parcă vorbeai așa prin mine, ... dezbracă-te să vedem cât de minunată ești! Și am început să ne dezbrăcăm toate ... Mirona a fost ... într-un alt cerc, și eu într-un alt cerc!... și când ne-*

am ridicat în picioare, ne-am îmbrățișat toate și am observat că eram dezbrăcate complet, toate din grupa mea! ... chiar le-am sărutat pe toate așa și eram atât de fericită că pot să le ating ...”.

BIVOLARU GREGORIAN o chestionează pe minoră dacă „s-au sărutat și intim fetele?”, răspunsul acesteia este prompt „care mai de care, erau așa de încântate ...”, impulsionând-o „*de-abia învățând de la mine, pe urmă o să poți și tu să-i corectezi pe ceilalți*”.

În discuția din data de 28.07.2003, ora 01:16, minora îi relatează o experiență similară cu cea din data de 20.07.2003, ora 23:24: „... au venit unele și m-au pupicit ... doar pe cap, pe guriță ...”, **BIVOLARU GREGORIAN** îndemnând-o ca la proxima întâlnire să le ceară „*să mă pupați peste tot ...*”.

În discuția din 19.07.2003, ora 14:47, minora recunoaște că are vise erotice cu **BIVOLARU GREGORIAN** („visele mele ... de obicei, cum sunt când facem amor și ... numai așa te visez”), relatându-i o „experiență” trăită în ziua anterioară când din starea de conștiență a trecut în cea de inconștiență „*m-am pus să fac o relaxare jos, aici la tine în cameră, pe covoraș și, cum să zic, simțeam așa cum intru din ce în ce mai mult în vis. Știi? Eram conștientă că adorm ... în visulețul meu, mă sărutai și-mi sugeai buzița de jos ... până aproape să mi se umfle ... Și vreau să zic că atunci când m-am trezit aveam buza de jos umflată ...*”. Deși minora încearcă să dea o interpretare logică situației „*cred că am dormit eu cu dințișorii pe ... (buză) ...*”, **BIVOLARU GREGORIAN** încearcă să o convingă că visul și realitatea se confundă: „*De ce nu pui problema și invers. De ce nu și în vis? De ce nu și acum? De ce nu și să fie ca în realitate*”.

În discuția din 19.07.2003, ora 14:47, **BIVOLARU GREGORIAN** încearcă să o convingă pe minoră că s-au cunoscut cu mult înainte de întâlnirea fizică „... *nu-ți aduci aminte când ți-am spus că noi ne-am ... am făcut dragoste și înainte în astral ...*”, îndemnând-o să se autosugestioneze: „*am să mor din cauza iubirii! Am să mă sinucid din cauza orgasmelor! Am să mor făcând pipi ...*” și să-și schimbe ritmul de viață, susținând că ar trebui să refuze să doarmă dacă „*ai vise banale*”.

De altfel, **BIVOLARU GREGORIAN** o îndeamnă pe minoră să accepte tratamente pentru a-și controla funcțiile fiziologice (ciclul menstrual – n.n.).

În discuția din 27.07.2003, ora 00:15, deoarece minora este marcată de discuția pe care a avut-o cu familia, **BIVOLARU GREGORIAN**, extrem de nemulțumit, o ceartă, afirmând „*ia un toc și bate-ți singură cuie în cap ... trebuie din două în două luni să intre gărgăunii în tine, să te mai învârtă puțin la frigare ... Ce dacă te-au sunat? ... Te omoară de ai stări din aste mizerabile? ... Crezi că asta e o scuză pe care s-o accept la nesfârșit...*”.

În contradicție cu imaginea pe care o induce minorei referitor la familia proprie (care o „persecută”), BIVOLARU GREGORIAN își asumă statutul de „salvator și îngrijitor” al ei.

Din discuții reiese cu claritate că **BIVOLARU GREGORIAN** a fost însoțit de minoră și **FARCAȘI MIRONA**, în vizitele efectuate în țări precum Ungaria, Danemarca și Austria.

În discuția din data de 11.12.2002, ora 02:40, **BIVOLARU GREGORIAN** i-a propus minorei bani pentru a-și cumpăra cadouri de sărbători, de asemenea că „o să te luăm la cumpărături, ca să-ți cumpăr daruri”, reamintindu-i constant că familia nu-i poate oferi ceea ce-i oferă el.

Din discuția din data de 28.07.2003, ora 01:16, reiese cu claritate că **BIVOLARU GREGORIAN** știa că **DUMITRU MĂDĂLINA** este minoră: „*mai ai un an. După aceea, adio. Asta e... la anu' pe vremea asta, deja te apropii de încheiere. Împlinești ... ce trebuie*” (în august 2004 minora va împlini vârsta majoratului).

Aceleași aspecte rezultă și din consemnările părții vătămate **DUMITRU MĂDĂLINA**, cuprinse în agendele personale: „*am făcut pipi la el în guriță, după care a făcut și el și după care am mers la baie unde a făcut pipi în interiorul vaginului meu ... am făcut dragoste cu iubitul meu și am trăit stări foarte profunde și înalte, mă penetra foarte profund ... iubitul meu Grieg este de-a dreptul fascinant și foarte incitant și excitant și un foarte mare maestru tantric în ale amorului ... ne-am jucat în trei foarte frumos ...*”.

Aspecte similare rezultă și din declarația martorului **MARINESCU VASILE**, identitate atribuită conf. disp. art. 86¹ al. 1 și 2 C.p.p. care a arătat, printre altele, următoarele:

În toamna anului 2001, după încheierea taberei de vară din Costinești, BIVOLARU GREGORIAN a cunoscut-o pe DUMITRU MĂDĂLINA, fiindu-i prezentată de către o persoană practicantă yoga al cărui nume nu mi-l amintesc.

În perioada respectivă BIVOLARU GREGORIAN și DUMITRU MĂDĂLINA locuiau la o vilă situată în zona altor imobile aparținând MISA din Costinești unde, aceștia rămâneau singuri câteva ore. În acest timp celelalte persoane, din dispoziția lui BIVOLARU GREGORIAN, părăseau clădirea sau rămâneau în camere fără să aibă voie să iasă.

Martorul a precizat faptul că în această vilă BIVOLARU GREGORIAN întreținea frecvent raporturi sexuale cu iubitele lui. În această vilă aveau acces anumite persoane cu aprobarea scrisă a lui BIVOLARU GREGORIAN. După prima întâlnire a lui Grieg cu DUMITRU MĂDĂLINA, martorul l-a auzit pe BIVOLARU GREGORIAN sfătuind-o pe DUMITRU MĂDĂLINA să folosească vibratorul și biluțe vaginale, pentru ca pe viitor să nu mai aibă dureri când fac amor împreună și pentru ași îmbunătăți performanțele sexuale, astfel că, martorul menționează că a dedus în mod evident că cei doi au întreținut raporturi sexuale, cu atât mai mult cu cât vila respectivă nu era folosită de către BIVOLARU GREGORIAN decât pentru sex.

Până la sfârșitul taberei de yoga, BIVOLARU GREGORIAN s-a întâlnit în acea vilă cu DUMITRU MĂDĂLINA de 3 ori. De fiecare dată, aceștia purtau discuții referitoare la modul în care s-a desfășurat partida de sex, BIVOLARU GREGORIAN spunându-i de fiecare dată că este din ce în ce mai

bine și că trebuie să continue să folosească vibratorul și bilele vaginale pentru a nu mai avea dureri în timpul actului sexual.

În perioada respectivă BIVOLARU GREGORIAN a fost foarte atent cu DUMITRU MĂDĂLINA, făcându-i numeroase cadouri ce constau în diferite sume de bani, obiecte sexuale (bile vaginale, vibratoare), dulciuri, îmbrăcăminte și încălțăminte. În acea perioadă, cei doi s-au plimbat în diverse stațiuni de pe litoral, ocazie cu care BIVOLARU GREGORIAN îi cumpăra diverse cadouri, în special îmbrăcăminte și bijuterii.

Spre sfârșitul anului 2001, fără acordul părinților, BIVOLARU GREGORIAN a determinat-o pe DUMITRU MĂDĂLINA să vină la sfârșitul fiecărei săptămâni în București, unde stăteau împreună într-un apartament, proprietatea numitei VISTERNEANU ELENA, situat în str. Aleea Telița (fosta Aleea Tulcea).

În cursul anului 2002 GREGORIAN BIVOLARU a ajutat-o pe DUMITRU MĂDĂLINA, posibil prin intermediul lui VISTERNEANU LĂCRĂMIOARA, să se transfere cu școala în București, la liceul economic din Șoseaua Viilor.

O perioadă de timp DUMITRU MĂDĂLINA și FARCAȘI MIRONA au locuit în apartamentul lui VISTERNEANU ELENA din Aleea Telița, după care s-au mutat în locuința lui DUMITRU CRISTINA din str. Vasile Grozavu nr. 2 sector 5, la etajul imobilului care fusese construit, amenajat și mobilat de către BIVOLARU GREGORIAN.

În tot acest timp DUMITRU MĂDĂLINA și FARCAȘI MIRONA au fost întreținute de BIVOLARU GREGORIAN. Acesta le vizita frecvent, iar cel puțin o dată pe săptămână le scotea în oraș, la Mall, unde le cumpăra diferite lucruri de îmbrăcat și încălțat. Cu bani dați de către BIVOLARU GREGORIAN, etajul imobilului situat în București, str. Vasile Grozavu nr. 2, sector, a fost dotat cu diverse obiecte, cum ar fi: video, televizor, radiocasetofon cu CD, un pat, ventilatoare, printre care și un aparat de mărit sânii.

În perioada respectivă, DUMITRU MĂDĂLINA le-a trimis părinților săi diferite sume de bani, bunuri ce constau în aparatură electrocasnică, video și un televizor, bani și bunuri oferite de către BIVOLARU GREGORIAN. De nenumărate ori am așteptat multe ore pe BIVOLARU GREGORIAN să iasă din casa din str. Vasile Grozavu nr. 2.”.

Cu ocazia percheziției realizate în acest imobil, au fost identificate și ridicate mai multe înscrisuri (filele 349-367) reprezentând biletele adresate inculpatului BIVOLARU GREGORIAN de către partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA și de către învinuita FARCAȘI MARIA-MIRONA, precum și diverse fotografii reprezentând pe numita DUMITRU MĂDĂLINA, atât singură cât și cu persoanele menționate anterior, în unele din aceste fotografii minora apărând nud (filele 335-348).

Cu privire la mențiunile și semnăturile adăugate pe biletele ridicate cu prilejul percheziției din 18.03.2004 din locuința aflată în București, str. Vasile Grozavu nr.2, sector 5, în urma raportului de constatare tehnico-științifică nr.250502/05.08.2004 întocmit de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Criminalistic (file 865-879) a rezultat că au fost executate de inculpatul BIVOLARU GREGORIAN.

Din verificările realizate în dosar s-a stabilit că minora DUMITRU MĂDĂLINA este titulara pașaportului simplu nr. 6713429 emis la 25.10.2002 de către Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei Constanța, conform adresei eliberată de Direcția Generală de Evidență Informatizată a Persoanei (filele 224-228), iar din relațiile comunicate de I.G.P.F prin adresa nr. D.I/S4/CD nr.59946 din 07.04.2004 (filele 229-233) a rezultat că partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA figurează în evidențele traficului de frontieră cu mai multe ieșiri, respectiv intrări în România, în perioada 21.06.2002 – 22.02.2004, atât singură cât și împreună cu inculpatul BIVOLARU GREGORIAN.

De altfel, la percheziția domiciliară realizată în imobilul din București, str. Vasile Grozavu nr. 2, sector 5, organele de urmărire penală au găsit și ridicat un număr de patru bilete de călătorie cu trenul emise pe numele de DUMITRU MĂDĂLINA și FARCAȘI MARIA-MIRONA, pentru ruta Londra-Paris, tur și retur, înscrisuri aflate la fila 370.

Fiind audiați de către organele de urmărire penală cu privire la aceste aspecte, inculpatul BIVOLARU GREGORIAN și învinuita FARCAȘI MARIA-MIRONA au negat săvârșirea faptelor reținute în seama lor, însă declarațiile acestora sunt contrazise de întregul material probator administrat în dosar, declarațiile susnumiților fiind nesincere (filele 1047, 1048, 1218-1229).

În cauză prin rezoluția nr.720/P/2003 din 29.03.2004 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București (filele 651-653) s-a dispus, în temeiul art.203 C.p.p., art.114 C.p.p. și art.115 C.p.p., efectuarea unei constatări medico-legale pentru a se stabili dacă **minora DUMITRU MĂDĂLINA** prezintă urme de deflorare de dată recentă sau veche sau dacă prezintă urme specifice de raport sexual anal, însă această activitate nu s-a putut realiza la data de 1.04.2004 din cauza refuzului examinării exprimat de **partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA**, conform adresei nr.A1/16.07.2004 emisă de I.M.L.” Mina Minovici”(filele 656 și 657).

Ulterior deși s-a procedat la citarea repetată a minorei aceasta nu s-a prezentat în fața organelor de urmărire penală (conform proceselor verbale de la filele 672 - 686).

2. La data de 10.05.2004 **numita MUREȘAN AGNESS ARABELLA**, fostă cursantă yoga a formulat plângere penală prin care a solicitat efectuarea de cercetări penale față de **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** care, în perioada ianuarie-noiembrie 2000, profitând de calitatea sa de „profesor yoga” și „mentor spiritual” a întreținut cu aceasta, în timp ce era minoră, raporturi sexuale (fila 687).

Organele de urmărire penală au procedat la audierea **părții vătămate MUREȘAN AGNESS ARABELLA** (declarații filele 688-704) care a declarat că a urmat din anul 1998 cursurile de yoga organizate de Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut în Deva, iar cu ocazia participării în vara anului 1999 la o „spirală” organizată în București l-a cunoscut pe **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN**, despre care aflase în cadrul cursurilor de yoga că este maestru și lider spiritual al Asociației „M.I.S.A.”.

În timpul vacanței din vara anului 1999 partea vătămată a locuit în apartamentul situat în București, str. Mușat Constantin, ap. 3, Sector 5, aparținând **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN** și l-a însoțit pe inculpat la tabăra de yoga organizată în acea perioadă la Costinești.

Potrivit declarațiilor **părții vătămate MUREȘAN AGNESS ARABELLA**, **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** susținea în cadrul învățaturii sale despre yoga că practicarea de relații sexuale reprezintă un mijloc de eliberare spirituală, iar raportul sexual al unei fete cu el, ca maestru spiritual”, îi asigura respectivei fete un mijloc sigur de atingere a desăvârșirii spirituale prin tantra yoga, precum și „arderea rapidă a Karnei”, ceea ce însemna că în acel mod persoana în cauză reușea să scape de toate greșelile acumulate în cursul vieților anterioare.

Ca atare, la data de 12.01.2000 **partea vătămată MUREȘAN AGNESS ARABELLA**, în vârstă de 15 ani la acea dată, a fost de acord cu propunerea **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN** și a întreținut raporturi sexuale cu acesta în locuința lui din București, str. Mușat Constantin, ap. 3, sectorul 5.

Ulterior, **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** a mai avut alte două raporturi sexuale cu minora **MUREȘAN AGNESS ARABELLA** în cursul lunii martie 2000, la aceeași locuință aparținând inculpatului, respectiv în luna noiembrie 2000 în timp ce se afla în ashramul Obor 2.

În cauză au fost audiate martora **Dănuț Doina**, mama părții vătămate **MUREȘAN AGNESS ARABELLA**, precum și martorele „**Rădulescu Lavinia**” și „**Popescu Aurelia**”, martori cu identități atribuite în conformitate cu dispozițiile Legii nr.682/2002 privind protecția martorilor, care prin declarațiile lor (filele 713-716; 742-762) au confirmat aspectele susținute de **partea vătămată MUREȘAN AGNESS ARABELLA** în plângerea penală și declarațiile date organelor de urmărire penală.

3. Ulterior, organele de urmărire penală au mai fost sesizate la data de 18.05.2004 de **numita SIMIONESCU ILINCA**, fostă cursantă yoga cu privire la faptul că la data de 21.04.2003 în timp ce urma cursurile de yoga din cadrul Asociației Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut, **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN**, în calitate de „profesor yoga” și „maestru spiritual” a întreținut raporturi sexuale cu ea, la data comiterii faptei susnumita având vârsta de 16 ani, conform plângerii penale de la filele 763-780.

Fiind audiată de către organele de urmărire penală, **partea vătămată SIMIONESCU ILINCA** a arătat că a practicat cursurile de yoga organizate de Asociația Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut, din luna septembrie 2002 în Iași, având ca instructor pe numiții **Cojan Margareta** și **Cojan**

Neculai, în cadrul acestor cursuri **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** fiind prezentat drept maestru spiritual, profesor de yoga și lider al Asociației Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut.

Partea vătămată SIMIONESCU ILINCA a declarat că l-a cunoscut pe **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** cu ocazia participării la spectacolul organizat la data de 12.03.2003 primind de la acesta flori, cărți, fructe și suma de 400.000 lei pentru a se putea întoarce la domiciliul său din Iași, inculpatul înmânându-i, de asemenea, și un bilet prin care era invitată în ashramul din București, str.Sg.Turturică, nr. 123, sector 5.

La începutul lunii aprilie 2003, **partea vătămată SIMIONESCU ILINCA**, la acel moment în vârstă de 16 ani, s-a deplasat, în baza invitației primite, la ashramul din str.Sg.Turturică, nr. 123, sector 5, imobil din care la data de 21.04.2003 a fost luată de **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** împreună cu alte două fete cunoscute sub numele de **Dana și Anca** și transportată la adresa din București, str. Sergent Turturică, nr. 4, bl.70 B, sc.1, ap.2, sector 5, unde se afla locuința inculpatului.

Potrivit declarațiilor părții vătămate **SIMIONESCU ILINCA** (filele 781-790) a fost cazată în imobilul anterior menționat și în care **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN**, profitând de calitatea sa de „maestru spiritual” și „profesor yoga” precum și faptul că îi asigura întreținerea, a practicat raporturi sexuale cu aceasta.

Cu ocazia audierii sale, **minora SIMIONESCU ILINCA** a susținut că după ce a întreținut raporturi sexuale cu **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** acesta i-a oferit suma de 1.200.000 lei, precum și cadouri constând în: un deodorant marca **Masumi**, un ruj, un slip, un fard de pleoape, un rimel marca **Margaret Astor** și o casetă cu muzică teho.

Afirmațiile **părții vătămate SIMIONESCU ILINCA** au fost susținute de către martorul „**Marinescu Vasile**”, identitate atribuită potrivit disp.art.86¹ al.1 și 2 c.p.p. care prin declarațiile sale a confirmat aspectele relatate organelor de urmărire penală de către **minora SIMIONESCU ILINCA** (filele 718-732).

Analizând materialul probator administrat în dosar a rezultat că **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN**, prin activitatea sa constând în izolarea părților vătămate minore **DUMITRU MĂDĂLINA, MUREȘAN AGNESS ARABELLA și SIMIONESCU ILINCA** de mediul social, familial și instituțional, precum și prin întreținerea de raporturi sexuale cu acestea la o vârstă la care personalitatea celor trei victime nu este bine definită, capacitatea de exercițiu este restrânsă, iar experiența de viață este redusă, a creat o stare de aservire a acestor minore față de **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN**.

Astfel, potrivit concluziilor rapoartelor de constatare-evaluare nr.181/3.08.2004 și nr.183/6.08.2004 (filele 879-902) întocmite de specialistul conferențiar universitar dr. Tudorel Butoi, psiholog criminalist, **actele materiale desfășurate de inculpatul BIVOLARU GREGORIAN au creat o stare certă de aservire a părților vătămate DUMITRU MĂDĂLINA, MUREȘAN AGNESS**

ARABELLA și **SIMIONESCU ILINCA**, mecanismul generator al acestei stări realizându-se subtil și gradual, prin schimbarea valorilor (lesbianismul este prezentat ca iubire și joc nevinovat al **părții vătămate Dumitru Mădălina** cu **învinuita Farcași Maria Mirona**), aservirea fiind indusă prin cultivarea sugestiv-persuasivă de către **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** a valențelor sexualității cu exacerbarea voluptății hedonismului erotic.

De asemenea, a rezultat că practicile utilizate de **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** în activitatea sa infracțională pot fi circumscrise unui abuz de autoritate exercitat de către inculpat față de părțile vătămate minore **DUMITRU MĂDĂLINA, MUREȘAN AGNESS ARABELLA** și **SIMIONESCU ILINCA** prin folosirea calității declarate de „profesor” și „mentor spiritual” în cadrul cursurilor de yoga organizate de Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut.

Conform concluziilor specialistului psiholog criminalist, conferențiar universitar dr.**Tudorel Butoi**, „ actele materiale finalizate de **GREGORIAN BIVOLARU** sunt consecințe indubitabile ale abuzului de autoritate, toate aserțiunile sale fiind imperative: gen interdicții, porunci, prescrieri, rețete, precepte filozofice, cereri de înscriere, bilete de voie, programe, regulamente de ordine internă, pedepse etc. (pe de o parte), iar pe de altă parte fiind permisiv - recompensatorii: parfumuri, bani, excursii”. „ O dată interiorizat mecanismul supunerii, voința (împotrivirea) este anihilată”, iar abuzul de autoritate devine efectiv, comportamentul inculpatului fiind atribuit de minorele **DUMITRU MĂDĂLINA, MUREȘAN AGNESS ARABELLA** și **SIMIONESCU ILINCA** ca emanând de la purtătorul unei entități superioare „ mentor spiritual, guru, profesor, doctor”.

Ca atare, aservirea și abuzul de autoritate exercitate de către **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** în raporturile cu cele trei minore crează o stare de pericol concretizat în: modificarea personalității minorelor către perversiuni sexuale, dezinsertie socială, refuzul familiei și autorității sub orice formă a disciplinei și interiorizării normelor social-morale și juridice, anihilarea inițiativelor personale și polarizarea prioritară pe consumarea hedonistă a actului sexual orientat pervers.

4. La data de 28.03.2004 organele de poliție din cadrul P.P.F. Nădlac – I.J.P.F. Arad l-au depistat pe **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** în timp ce încerca să iasă în mod fraudulos din România, prin evitarea punctului de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în țară, inculpatul fiind îndrumat și călăuzit de către **inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT**.

Potrivit procesului verbal de constatare nr.3727 din 28.03.2004 (filele 909 și 910) întocmit de către organele de poliție în prezența martorilor asistenți **Stamenkovska Radmila** și **Csipkar Iarko**, în jurul orelor 20³⁰ organele poliției de frontieră au observat două persoane de sex masculin care s-au deplasat pe jos, pe lângă clădirea P.T.F. Nădlac, spre frontiera cu Ungaria, trecând pe lângă locul unde se efectuează controlul documentelor de călătorie pentru intrarea în țară.

După ce s-au îndepărtat de intrarea în clădirea sediului poliției de frontieră, cele două persoane au fost oprite și legitimate de către organele de poliție, ocazie cu care respectivii au fost identificați ca fiind **inculpații FARKAS FERENC ZSOLT** și **BIVOLARU GREGORIAN**, acesta din urmă purtând pe cap o perucă de culoare neagră.

În urma examinării pașaportului simplu nr.000159760 emis la 30.08.1995 de Serviciul Pașapoarte Covasna pe numele **inculpatului FARKAS FERENC ZSOLT** s-a constatat că în respectivul înscris erau aplicate două ștampile de ieșire din țară și o ștampilă de intrare în țară prin PPF Nădlac din data de 28.03.2004.

De asemenea, cu ocazia examinării pașaportului simplu nr.06365125 eliberat la data de 18.06.2002 de către Serviciul Pașapoarte București pe numele **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN**, a rezultat că în acest document nu se află aplicată nici o ștampilă de ieșire din țară prin PPF Nădlac cu data de 28.03.2004.

Organele de poliție au procedat la verificarea evidențelor PTF Nădlac stabilindu-se că **inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT** figurează ieșit legal din țară la data de 28.03.2004 ora 11²² împreună cu numita **Chișcă Camelia Luminița**, cu un autovehicul marca VW, nr.de înmatriculare CV – 07 – ABA și au intrat legal în țară cu aceeași mașină la ora 17²⁹. De asemenea, cei doi figurau ca fiind ieșiți din țară în aceeași zi la ora 19¹⁸ cu același autoturism.

În urma solicitării organelor de poliție de a preciza unde se află **numita Chișcă Camelia Luminița**, **inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT** a declarat că susnumita îl așteaptă în autoturism în fața magazinelor Duty-Free situate între cele două vămi.

Numita **Chișcă Camelia Luminița** a fost găsită la locul indicat de către **inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT**, împreună cu numiții **Pănă Ionuț Valentin**, **Călin Virgil Cătălin** și cetățeanul italian **Tonioni Alessandro**, aceștia având ca mijloc de transport autoturismul marca Rover.

Fiind audiat la data de 28.03.2004 **inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT** a negat comiterea faptei (declarație filele 992 și 993) pentru ca la data de 29.03.2004 (ora 0¹⁵) susnumitul să recunoască și să regrete fapta pentru care era cercetat.

Astfel, potrivit acestei declarații (filele 993-995) **inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT**, controlor vamal în cadrul Biroului Vamal Sfântu Gheorghe și adept M.I.S.A., a fost contactat telefonic la data de 25.03.2004 de numita **Visterneanu Lăcrămioara** care i-a solicitat ajutorul pentru a scoate fraudulos o persoană din România, cei doi stabilind să se întâlnească la data de 27.03.2004 în Arad cu respectiva persoană.

La data stabilită **inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT** s-a întâlnit cu numitele **Visterneanu Lăcrămioara**, **Chișcă Camelia**, precum și cu doi practicanți yoga și un cetățean italian, cu

această ocazie inculpatul aflând că persoana care trebuia ajutată să părăsească teritoriul României era **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN**.

Inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT a luat pașaportul **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN** și s-a deplasat în fața ghișeului unic unde, în baza unei înțelegeri anterioare, s-a întâlnit cu numitul **Biriș Doru**, controlor vamal în cadrul Biroului Vamal Nădlac căruia i-a remis pașaportul și l-a rugat să verifice dacă **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** este dat în consemn la frontieră.

Dintr-o confuzie de nume, numitul **Biriș Doru** i-a comunicat că **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** figurează în evidențe ca fiind dat în consemn și nu poate părăsi teritoriul României.

În aceste condiții cei doi inculpați împreună cu numitele **Visterneanu Lăcrămioara** și **Chișcă Camelia**, precum și cei doi practicanți yoga și cetățeanul italian s-au cazat la o pensiune în Arad, a doua zi urmând să încerce să găsească o soluție pentru ca **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** să iasă din țară, în direcția Ungaria.

În dimineața zilei de 28.03.2004 ora 11²² **inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT**, împreună cu numita **Chișcă Camelia Luminița** au ieșit din țară prin PPF Nădlac și au intrat în România la aceeași dată la ora 17²⁹, pentru a găsi o modalitate de a-l scoate din țară pe **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN**, soluția fiind aceea de a evita punctul de control al pașapoartelor, prin ieșirea din țară pe sensul de intrare .

În acest sens, **inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT** a ieșit din țară din nou împreună cu numita **Chișcă Camelia**, la ora 19¹⁸ și în timp ce aceasta îl aștepta în fața magazinelor Duty Free, situate între cele două vămi, **inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT** a trecut pe lângă punctul de control al documentelor la intrarea în țară și a mers în parcare din fața Vămii Nădlac unde îl aștepta **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN**, care avea pe cap o perucă de culoare neagră.

Inculpatul BIVOLARU GREGORIAN, îndrumat și călăuzit de **inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT** s-a deplasat pe jos, pe lângă clădirea PPF Nădlac, spre frontiera cu Ungaria, pe sensul de intrare în România, evitând punctul în care se efectua controlul documentelor, moment în care au fost surprinși și reținuți de către organele de poliție.

Cu toate că în declarațiile inițiale **inculpatul FARKAS FERENC ZSOLT** a recunoscut comiterea infracțiunii prev. de art. 71 al.1 din O.U.G. nr.105/2001, descriind împrejurările concrete în care a avut loc fapta, ulterior cu ocazia audierii de către procuror, inculpatul a negat săvârșirea infracțiunii.

Fiind audiat, **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** (conform declarațiilor de la filele 1040-1048) a susținut în apărarea sa că nu a intenționat să iasă ilegal din România, ci doar a vrut să verifice dacă figurează în evidențele punctelor de frontieră ca având interdicție să părăsească teritoriul României, însă aceste afirmații nu pot fi acceptate pentru următoarele motive:

- pentru a afla dacă față de persoana sa s-a aplicat măsura dării în consemn nu era necesar să se deplaseze la PPF Nădlac, putând obține aceste relații de la Direcția Generală de Evidență Informatizată a Persoanei – Serviciul Pașapoarte București;
- alegerea locului, a zilei și a orei de prezentare la PPF Nădlac demonstrează că intenția **inculpatului Bivolaru Gregorian** nu a fost de a verifica darea în consemn; astfel, inculpatul a ales un punct de trecere a frontierei situat la distanță mare de domiciliul său și prin care se desfășoară un trafic intens de frontieră, respectiv PPF Nădlac, județul Arad; inculpatul s-a deplasat în zona respectivă la sfârșit de săptămână, respectiv duminică seara (28.03.2004, ora 20³⁰), sperând ca în raport de condițiile de timp și aglomerația din acea zonă ar putea exista posibilitatea ca vigilența organelor poliției de frontieră să fie redusă;
- bunurile aflate asupra **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN** la momentul depistării sale probează intenția de a părăsi teritoriul României.

Potrivit procesului-verbal întocmit de organele de poliție asupra sa au fost găsite: pașaportul personal, poliță de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate nr.3341861 emisă de Societatea A.G.I. România S.A. – Sucursala Sibiu pe numele său, cu valabilitatea 27.03.2004 – 10.04.2004, o perucă pe care o avea pe cap în momentul depistării sale de către organele de poliție; inculpatul nu avea asupra sa nici o sumă în lei, ci doar o sumă relativ mare de bani în valută, și anume: 4.400 USD și 20 Euro; 2 ghiduri turistice pentru Europa și Franța și, în mod surprinzător, un exemplar al Legii nr.678/2001, lege în care sunt încriminate ca infracțiuni o parte din faptele care formează obiectul prezentului dosar penal și pentru care este cercetat inculpatul.

De altfel, aceste argumente prezentate anterior conduc la concluzia că **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** a încercat să iasă fraudulos din România la data de 28.03.2003 ca o consecință a faptului că la data de 26.03.2003, prin rezoluția nr.720/P/2003 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, s-a dispus începerea urmăririi penale față de susnumit pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.198 al.2 și 3 C.p. cu aplic. art.41 al.2 C.p. și art.201 al.2 și 3¹ C.p. cu aplic. art.41 al.2 C.p.

Prin rezoluțiile nr.720/P/2003 din datele de 12.02.2004, 5.04.2004, 18.05.2004 și 3.08.2004 s-a dispus disjungerea cauzei și formarea unui dosar separat cu privire la infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, infracțiuni la regimul dreptului de autor, infracțiuni privind siguranța națională a României (filele 95-114)

Încadrare juridică

I. 1. Faptele inculpatului BIVOLARU GREGORIAN care în perioada 2002 – martie 2004, folosindu-se de calitatea declarată de „profesor yoga” și „mentor spiritual”, prin abuz de autoritate și ținere în stare de aservire, a recrutat, cu ajutorul **învinuitei DUMITRU IONELA CRISTINA**, în scopul exploatării

sexuale pe minora **DUMITRU MĂDĂLINA** (în vârstă de 15 ani la momentul comiterii faptelor), cursantă yoga cu care a întreținut în mod repetat acte sexuale și de perversiune sexuală și căreia i-a oferit și dat diverse sume de bani și alte foloase, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de act sexual cu un minor, în formă continuată, prev.de art.198 al.2 și 3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., perversiune sexuală, în formă continuată, prev.de art.201 al.3 și 3¹ C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. și trafic de minori, prev.de art.13 al.1, al.3 teza 1 și al.4 teza 3, în referire la art.12 al.1 și al.2 lit. a din Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (pentru faptele de la pct.1 din rechizitoriu).

Fapta aceluiași inculpat care, în perioada anterior menționată, profitând de calitățile sale declarate de „profesor yoga” și „mentor spiritual” în cadrul Asociației Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut, a atras prin asigurarea mijloacelor financiare de subzistență și remiterea altor foloase materiale pe **învinuita FARCAȘI MARIA MIRONA**, cursantă yoga, în practicarea unor acte sexuale cu minora **DUMITRU MĂDĂLINA**, realizează elementele constitutive ale infracțiunii de corupție sexuală, prev.de art.202 al.3 C.p. (pentru fapta de la pct.1 din rechizitoriu).

Fapta **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN**, care folosindu-se de calitatea declarată de „profesor yoga” și „mentor spiritual”, a întreținut, în mod repetat, în perioada ianuarie-noiembrie 2000 acte sexuale cu minora **MUREȘAN AGNESS ARABELLA** (în vârstă de 15 ani la data săvârșirii faptei), cursanta yoga, căreia i-a oferit și dat sume de bani și alte foloase, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de act sexual cu un minor, în formă continuată, prev.de art.198 al.2 și 3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. (pentru fapta de la pct.2 din rechizitoriu).

Cu privire la fapta de mai sus prezentată, în cauză urmează a se reține disp.art.13 al.1 C.p. privind legea penală mai favorabilă, întrucât **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** a săvârșit infracțiunea prev.de art.198 al.2 și 3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr.143/2002, aprobată prin Legea nr.45/2003, dispozițiile legii anterioare fiind mai favorabile.

Faptele **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN** care folosind aceeași calitate declarată de „profesor yoga”, a recrutat și găzduit în locuința sa situată în București, str.Sergent Turturică, nr.4, bl.70 B, sc.1, ap.2, sectorul 5, prin abuz de autoritate și ținere în stare de aservire pe minora **SIMIONESCU ILINCA** (în vârstă de 16 ani la momentul comiterii faptei), cursantă yoga cu care a întreținut în luna aprilie 2003 un act sexual, realizează elementele constitutive ale infracțiunilor de act sexual cu un minor, prev.de art.198 al.2 și 3 C.p. și trafic de minori, prev.de art.13 al.1 și al.3 teza 1 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (pentru faptele de la pct.3 din rechizitoriu).

Fapta aceluiași inculpat care la data de 28.03.2004 a încercat să părăsească în mod ilegal teritoriul României, în direcția Ungaria, prin P.T.F. Nădlag, județul Arad, deplasându-se pe sensul de intrare în țară, pentru a se sustrage controlului de frontieră, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de

tentativă la trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, prev.de art.70 al.1 și 3 din O.U.G. nr.105/2001, modificat prin art.29 pct.1 din Legea nr.39/2003 (pentru fapta de la pct.4 din rechizitoriu).

Având în vedere că **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** a săvârșit infracțiunile prezentate la pct.**I. 1** înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele în cauză urmează a se reține disp.art.33 lit. a C.p. privind concursul real de infracțiuni.

2. Fapta inculpatului FARKAS FERENC ZSOLT care la data de 28.03.2004 l-a îndrumat și călăuzit pe **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** în scopul trecerii ilegale a frontierei de stat a României în Ungaria, prin P.T.F. Nădlac, pe sensul de intrare în țară, realizează elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de migranți, prev.de art.71 al.1 din O.U.G. nr.105/2001, modificat prin art.29 pct.2 din Legea nr.39/2003 (pentru fapta de la pct.4 din rechizitoriu).

3. Fapta învinuitei FARCAȘI MARIA MIRONA, cursanta yoga, care în perioada 2002 – martie 2004 a practicat, în mod repetat, acte cu caracter obscen față de minora **DUMITRU MĂDĂLINA** (în vârstă de 15 ani la data comiterii faptei), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de corupție sexuală, în formă continuată, prev.de art.202 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. (pentru fapta de la pct.1 din rechizitoriu).

II. Din probele administrate în dosar a rezultat că **învinuita DUMITRU IONELA CRISTINA**, cursanta yoga, în baza unei înțelegeri prealabile cu **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN**, l-a ajutat pe acesta, oferind în perioada 2002 – martie 2004 găzduire minorei **DUMITRU MĂDĂLINA**, prin punerea la dispoziție a imobilului situat în București, str.Vasile Grozavu, nr.2, sectorul 5, aflat în proprietatea sa, în vederea întreținerii de raporturi sexuale cu aceasta.

Întrucât **învinuita DUMITRU IONELA CRISTINA** a părăsit la data de 13.07.2004 teritoriul României, în mod legal, în baza unui contract de muncă în Japonia, conform proceselor verbale de la filele 1332-1336; 1339; 1345-1350, în vederea asigurării respectării dispozițiilor procesual-penale referitoare la garantarea dreptului la apărare și procedura de prezentare a materialului de urmărire penală, în temeiul disp.art.38 C.p.p. și art.45 al.1 C.p.p. urmează a se dispune disjungerea cauzei și cercetarea într-un dosar separat, a **învinuitei DUMITRU IONELA CRISTINA** pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de minori, prev.de art.26 C.p. rap. la art.13 al.1 și 4 teza 1 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (pentru fapta de la pct.1 din rechizitoriu).

III. Având în vedere că din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, sub aspectul laturii obiective, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la trafic de migranți prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 71, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 105/2001, modificat prin art. 29 pct. 2 din Legea nr. 39/2003, în cauză urmează a se dispune neînceperea urmăririi penale față de numiții **BIRIȘ DORU, CHIȘCĂ CAMELIA** și **VISTERNEANU LĂCRĂMIOARA** pentru infracțiunea anterior menționată (pentru fapta de la pct.4 din rechizitoriu).

Latura civilă

1. Întrucât cu ocazia formulării plângerii penale (fila 115) și a declarației din 18.03.2004 (filele 116 și 117) dată organelor de urmărire penală, **partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA** a solicitat luarea măsurilor legale față de **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN**, fără a menționa dacă se constituie parte civilă în cadrul procesului penal, urmează ca **minora DUMITRU MĂDĂLINA**, cu încuviințarea reprezentantului său legal, să-și precizeze pretențiile civile în fața instanței de judecată, în conformitate cu disp.art.15 al.2 C.p.p. și art.17 C.p.p.

În vederea stabilirii întinderii pagubei materiale și a daunelor morale, în cauză s-a procedat la citarea, în mod repetat, inclusiv în conformitate cu disp. art.183 C.p.p., a **minorei DUMITRU MĂDĂLINA**, însă aceasta nu s-a prezentat în cursul urmăririi penale, potrivit proceselor verbale de la filele 672- 686, fiind dispărută de la domiciliu.

De altfel, prin Hotărârea nr.866 din 6.05.2004, Comisia Pentru Protecția Copilului din cadrul Consiliului Județean Constanța a dispus revocarea măsurii de plasament a **minorei DUMITRU MĂDĂLINA** familiei **IORDACHE MARIN**, măsură ce fusese stabilită anterior prin Hotărârea nr.696/7.04.2004, întrucât minora a dispărut de la domiciliul familiei Iordache (filele 187-193).

2. Inițial, **partea vătămată MUREȘAN AGNESS ARABELLA** s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 50 miliarde lei, cu titlul de daune morale, conform cererii formulată la data de 31.05.2004 (fila 705).

Ulterior, prin cererea din 11.06.2004 (fila 706), numita **MUREȘAN AGNESS ARABELLA** a modificat cuantumul pretențiilor civile, indicând că se constituie parte civilă cu suma de 5 miliarde lei reprezentând daune morale pentru suferințele psihice cauzate de **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN**.

3. **Partea vătămată SIMIONESCU ILINCA**, în vârstă de 17 ani, a formulat în cauză pretenții civile în sumă de 5 miliarde lei, cu titlul de daune morale, constând în suferințele psihice produse prin fapta **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN**, conform declarațiilor din datele de 18.05.2004 și 6.08.2004 (filele 781-786 și 788-790).

În cauză nu este necesară încuviințarea reprezentantului legal cu privire la constituirea de parte civilă în cadrul procesului penal, conform disp.art.17 al.2 C.p.p., întrucât **partea vătămată SIMIONESCU ILINCA**, deși este în prezent minoră, la data de 18.04.2004 s-a căsătorit, iar potrivit disp. art.8 al.3 din Decretul nr.31/30.01.1954 modificat prin Legea 146/2002, minorul care se căsătorește dobândește prin aceasta capacitate deplină de exercițiu.

Măsurile preventive

Inculpații BIVOLARU GREGORIAN și **FARKAS FERENC ZSOLT** au fost reținuți la data de 29.03.2004 de către organele de cercetare penală din cadrul I.J.P.F. Arad, conform ordonanțelor nr.232677/2004 (filele 1003 și 1051), iar la aceeași dată, prin ordonanțele nr.720/P/2003 (filele 1004, 1005, 1052 și 1053), Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale

față de **inculpații BIVOLARU GREGORIAN** pentru săvârșirea infracțiunilor prev.de art.198 al.2 și 3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.201 al.2 și 3¹ C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. și art.70 al.1 și 3 din O.U.G. nr.105/2001, modificat prin art.29 pct.1 din Legea nr.39/2003, toate cu aplic.art.33 lit. a C.p. și **FARKAS FERENC ZSOLT** pentru comiterea infracțiunii prev.de art.71 al.1 din O.U.G. nr.105/2001 modificat prin art.29 pct.2 din Legea nr.39/2003.

La data de 30.03.2004 prin încheierea pronunțată în dosarul nr.1775/2004, Tribunalul București – Secția a II-a Penală a dispus luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 29 zile (30.03.2004 – 27.04.2004) a **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN** pentru săvârșirea infracțiunilor prev.de art.198 al.2 și 3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. și art.201 al.2 și 3¹ C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., ambele cu aplic.art.33 lit. a C.p., fiind emis mandatul de arestare preventivă nr.107/UP/ 30.03.2004 (fila 1060).

Prin aceeași încheiere s-a dispus arestarea preventivă a **inculpatului FARKAS FERENC ZSOLT** pe o durată de 19 zile, începând cu data de 30.03.2004 și până la data de 17.04.2004, conform mandatului de arestare preventivă nr.108/UP/30.03.2004 emis de Tribunalul București – Secția a II-a Penală (fila 1008).

Împotriva încheierii din 30.03.2004, pronunțată în dosarul nr.1775/2004 de Tribunalul București – Secția a II-a Penală, **inculpații BIVOLARU GREGORIAN și FARKAS FERENC ZSOLT** au declarat recurs care a fost admis prin încheierea nr.131 R din 1.04.2004 – dosar.nr.1109/2004 – Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală dispunând casarea încheierii atacate, trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța competentă, respectiv Judecătoria Sector 5 București, și punerea în libertate a celor doi inculpați (fila 1065).

În urma rejudecării propunerii de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, Judecătoria Sectorului 5 București a dispus, prin încheierea din 31.05.2004 pronunțată în dosarul nr.3389/2004, măsura arestării preventive în lipsă, pe o perioadă de 26 zile, de la data arestării efective, a **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN** pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.198 al.2 și 3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. fiind emis mandatul de arestare preventivă nr.69/U/2004 (fila 1064).

În conformitate cu disp.art.88 al.1 C.p. urmează ca durata reținerii și a măsurii arestării preventive a **inculpaților BIVOLARU GREGORIAN și FARKAS FERENC ZSOLT** să fie deduse în mod corespunzător din durata pedepsei ce se va pronunța de către instanța de judecată.

Inculpatului BIVOLARU GREGORIAN i-au fost aduse la cunoștință disp.art.6 C.p.p., art.171 al.2 C.p.p. și art.70 al.2 C.p.p., conform procesului verbal de la fila 1046 și i-a fost asigurat dreptul de apărare pe întreg parcursul urmăririi penale de către apărătorii aleși, avocații **Mârsu Mihaela, Rapcea Mihai, Dan Apostol, Nițurad Dumitru, Ionescu Robert Constantin și Mîțu Mihaela**, potrivit împuternicirilor avocațiale nr.012546/29.03.2004, nr.77502/29.03.2004, nr.77506/14.04.2004,

nr.314821/23.03.2004, nr.35.2689/29.03.2004, nr.357.973/31.03.2004 și nr.78902/1.04.2004 (filele 1082-1086; 1093 și 1095).

Potrivit procesului verbal din data de 29.03.2004 (fila 998) **inculpatului FARKAS FERENC ZSOLT** i-au fost aduse la cunoștință disp.art.6 C.p.p., art.171 al.2 C.p.p. și art.70 al.2 C.p.p. și a fost asistat în timpul urmăririi penale de către apărătorii aleși, avocați **Solomon Adina, Blaj Mihai Dorin** și **Iovănaș Dan**, precum și de apărătorul desemnat din oficiu, avocat **Slăvuică Maria**, conform împuternicirilor avocațiale nr.198.841/29.03.2004, nr.012617/29.03.2004, nr.43/29.03.2004 și nr.013422/30.03.2004 (filele 1009-1012).

Învinuita FARCAȘI MARIA MIRONA a fost cercetată în stare de libertate și i-au fost aduse la cunoștință disp.art.6 C.p.p., art.171 al.1 C.p. și art.70 al.2 C.p.p., conform procesului verbal de la fila 1224, susnumitei fiindu-i inițial acordată asistență juridică de către apărătorul ales, avocat **Solomon Adina**, potrivit împuternicirii avocațiale nr.198.839 din 23.03.2004 (fila 655) și ulterior de către apărătorul ales, avocat **Briscan Daniel** – împuternicire avocațială nr.198.563/11.08.2004 (fila 1231).

Alte acte și măsuri procesuale

1.În cauză au fost respectate disp.art.44 în referire la art.43 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane care reglementează dreptul victimelor infracțiunilor prevăzute în legea anterior menționată de a primi asistență juridică obligatorie, partea vătămată **SIMIONESCU ILINCA** fiind asistată în cursul urmăririi penale de către apărătorul ales, avocat **Bogdan Vlad**, conform împuternicirii avocațiale nr.127.861 din 6.08.2004 (fila 791).

Cu privire la **partea vătămată DUMITRU MĂDĂLINA** aceasta a fost citată însă nu s-a prezentat în fața organelor de urmărire penală, astfel încât nu au putut fi aduse la îndeplinire prevederile art.44 în referire la art.43 din Legea nr.678/2001, conform procesului-verbal de la filele 683-686.

2. În conformitate cu disp.art.112 lit.f C.p., art.118lit.b C.p. și art.19 al.1 și 2 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, instanța de judecată urmează să dispună confiscarea imobilului situat în București, str.Sg.Turturică, nr.4, bl.70 B, sc.1, ap.2, sector 5, aparținând **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN**, locuință în care în luna aprilie 2003 inculpatul a recrutat și găzduit prin abuz de autoritate și punere în stare de aservire pe minora **SIMIONESCU ILINCA** cu care a întreținut acte sexuale.

În vederea confiscării imobilului anterior menționat dobândit în proprietate de către **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** în baza contractului de schimb autentificat sub nr.24.505/10.06.1994, prin ordonanța nr.720/P/2003 din 6.08.2004 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București (filele 1203-1205) s-a dispus indisponibilizarea bunului imobil situat în București, str.Sg.Turturică

nr.4, bl.70 B, sc.1, ap.2, sector 5, ce a fost identificat conform procesului verbal din 6.08.2004 (file 1206 și 1207).

În acest sens, s-a solicitat prin adresa nr.720/P/2003 din data de 9.08.2004 (fila 1202) de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, Judecătoria Sectorului 5 București să procedeze la notarea în registrul de carte funciară a interdicției de înstrăinare și grevare a imobilului din București, str.Sg.Turturică nr.4, bl.70 B, sc.1, ap.2, sectorul 5, aflat în proprietatea **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN**.

Această interdicție de înstrăinare și grevare a imobilului de mai sus se va menține în vederea confiscării acestuia, instanța de judecată urmând a se pronunța cu privire la această măsură, în conformitate cu disp.art.439 lit. a C.p.p.

3. În cauză nu au fost dispuse măsuri asiguratorii, conform art.163-167 C.p.p.

Față de cele expuse mai sus, întrucât în cauză au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, iar urmărirea penală este completă, existând probe necesare și legal administrate,

DISPUN :

I. În temeiul disp.art.262 al.1 pct.1 lit. a C.p.p.:

**- Punerea în mișcare a acțiunii penale față de
inculpatul:**

1. BIVOLARU GREGORIAN–zis „Grieg, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **corupție sexuală, prev.de art.202 al.3 C.p. (pentru fapta de la pct.1 din rechizitoriu);**
- **trafic de minori, prev.de art.13 al.1, al.3 teza 1 și al.4 teza 3, în referire la art.12 al.1 și al.2 lit. a din Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (pentru fapta de la pct.1 din rechizitoriu);**
- **act sexual cu un minor, în formă continuată, prev.de art.198 al.2 și 3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. și art.13 al.1 C.p. (pentru fapta de la pct.2 din rechizitoriu);**
- **act sexual cu un minor, prev.de art.198 al.2 și 3 C.p. (pentru fapta de la pct.3 din rechizitoriu); și**
- **trafic de minori, prev.de art.13 al.1 și al. 3 teza 1 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (pentru fapta de la pct.3 din rechizitoriu)**

și învinuita:

- 2. FARCAȘI MARIA-MIRONA, pentru săvârșirea infracțiunii de- **corupție sexuală, în formă continuată, prev.de art.202 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. (pentru fapta de la pct.1 din rechizitoriu).****

II. În temeiul disp.art.262 al.1 pct.1 lit. b C.p.p.

- Trimiterea în judecată a inculpaților:

1. **BIVOLARU GREGORIAN** – zis „Grieg”, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- act sexual cu un minor, în formă continuată, prev.de art.198 al.2 și 3 C.p., cu aplic.art.41 al.2 C.p. (pentru fapta de la pct.1 din rechizitoriu);
- perversiune sexuală, în formă continuată, prev.de art.201 al.3 și 3¹ C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. (pentru fapta de la pct.1 din rechizitoriu);
- corupție sexuală, prev.de art.202 al.3 C.p. (pentru fapta de la pct.1 din rechizitoriu);
- trafic de minori, prev.de art.13 al.1, al.3 teza 1 și al.4 teza 3, în referire la art.12 al.1 și al.2 lit. a din Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (pentru fapta de la pct.1 din rechizitoriu);
- act sexual cu un minor, în formă continuată, prev.de art.198 al.2 și 3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. și art.13 al.1 C.p. (pentru fapta de la pct.2 din rechizitoriu);
- act sexual cu un minor, prev.de art.198 al.2 și 3 C.p. (pentru fapta de la pct.3 din rechizitoriu);
- trafic de minori, prev.de art.13 al.1 și 3 teza 1 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (pentru fapta de la pct.3 din rechizitoriu) și
- tentativă la trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, prev.de art.70 al.1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.105/2001 modificată prin art.29 pct.1 din Legea nr.39/2003 (pentru fapta de la pct.4 din rechizitoriu);
- toate infracțiunile anterior menționate cu aplic.art.33 lit. a C.p.

2. FARKAS FERENC SZOLT

- pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, prev.de art.71 al.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.105/2001, modificată prin art.29 pct.2 din Legea nr.39/2003 (pentru fapta de la pct.4 din rechizitoriu) și

3. FARCAȘI MARIA-MIRONA –

- pentru săvârșirea infracțiunii de corupție sexuală, în formă continuată, prev. de art.202 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. (pentru fapta de la pct.1 din rechizitoriu).

III. În temeiul disp. art. 228, alin. 6 C.p.p. și art. 10 lit. d C.p.p.

- Neînceperea urmăririi penale față de numiții **BIRIȘ DORU, CHIȘCĂ CAMELIA** și **VISTERNEANU LĂCRĂMIOARA** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la trafic de migranți prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 71, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 105/2001, modificat prin art. 29. pct. 2 din Legea nr. 39/2003 (pentru fapta de la pct.4 din rechizitoriu).

IV. În temeiul disp.art.38 C.p.p. și art.45 al.1 C.p.p.

- **Disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor penale**, într-un dosar separat, față de învinuita **DUMITRU IONELA-CRISTINA**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la trafic de minori, prev.de art.26 C.p. rap. la art.13 al.1 și al.4 teza 1 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (fapta de la pct.1 din rechizitoriu), urmărirea penală în respectiva cauză urmând a fi realizată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

În conformitate cu disp.art.264 al.4 C.p.p., art.27 pct.1 lit.f C.p.p. și art.21 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, dosarul se va trimite la Tribunalul București, spre competență soluționare._

ALTE DATE SUPLIMENTARE:

1. (a) Inculpatului BIVOLARU GREGORIAN nu i s-a prezentat materialul de urmărire penală în conformitate cu disp.art.257 C.p.p. rap. la art.250 și urm.C.p.p. întrucât susnumitul s-a sustras urmăririi penale, în cauză fiind incidente disp.art.254 al.1 C.p.p.

Din verificările realizate în dosar a rezultat că inculpatul **BIVOLARU GREGORIAN**, după punerea sa în libertate, în baza încheierii nr.131 din data de 01.04.2004 pronunțată în dosarul nr.1109/2004 de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, a părăsit domiciliul, precum și reședința sa, sustrăgându-se urmăririi penale.

Astfel, **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** a fost citat de către organele de urmărire penală, în mod repetat, fiind emise mandate de aducere, în conformitate cu disp.art.183 C.p.p. și 184 C.p.p., atât la domiciliul său situat în București, str.Sergent Turturică nr.4., bl.70 B, sc.1, ap.2, sector 5, cât și la reședința sa din București, str.Sergent Mușat Constantin nr.1, bl.16, sc.A, ap.3, sector 5 (filele 1134-1148).

Potrivit proceselor verbale încheiate la data de 05.08.2004 (filele 1131 și 1132), **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** nu a mai revenit la domiciliul și reședința sa de aproximativ 3-4 luni, aspecte declarate de numiții **DRĂGUȚ NICOLAE**, domiciliat în București, str.Sergent Turturică nr.4, bl.70B, sc.1, ap.9, sector 5 și **MATEESCU ELENA**, domiciliată în București, str.Sergent Mușat Constantin nr.1, bl.16, sc.A, ap.3, sector 5.

De asemenea, s-au solicitat relații de la Primăria Comunei Tărtășești, jud. Dâmbovița, care prin adresa nr.2297 din 15.06.2004 (fila 1125) a comunicat un extras din registrul de nașteri, conform căruia nu există mențiuni cu privire la decesul **inculpatului BIVOLARU GREGORIAN**.

În urma verificărilor realizate la Direcția Generală a Penitenciarelor, Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Cercetări Penale – Evidență Arestați, precum și la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Cercetări Penale – Evidență Arestați - s-a constatat că **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** nu figurează în evidențele acestor instituții ca fiind arestat sau deținut, potrivit proceselor verbale de la filele 1126-1128.

În cauză s-au soliciat relații la Direcția Generală de Evidență Informatizată a Persoanei – Serviciul Independent de Evidență Informatizată a Persoanei al Municipiului București – Sector Pașapoarte, din verificări rezultând că **inculpatul BIVOLARU GREGORIAN** este posesor al pașaportului simplu nr.6365125 eliberat la data de 18.06.2002 de către această instituție, conform procesului verbal de la fila 1129.

Totodată, din cercetările efectuate în dosar s-a constatat că inculpatul BIVOLARU GREGORIAN nu figurează ieșit din România, aspect comunicat de către Inspectoratul General al Poliției Române și consemnat în procesul-verbal întocmit la data de 05.08.2004 (fila 1130).

În aceste condiții, prin ordinul emis de Inspectoratul General al Poliției Române nr.S/365592 din data de 31.05.2004 s-a dispus darea în urmărire generală a inculpatului BIVOLARU GRERGORIAN, conform adresei nr.S/163033 din 04.08.2004 a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale (fila 1133).

În baza ordinului anterior menționat, organele de poliție au procedat la verificarea unui număr de 108 imobile cu privire la care existau indicii că s-ar afla inculpatul BIVOLARU GREGORIAN, însă rezultatul acestor verificări a fost negativ, inculpatul nefiind găsit la nici una din aceste locații, potrivit proceselor verbal în cauză (filele 1151-1201).

(b). În conformitate cu disp.art.257 C.p.p. rap. la art.250 C.p.p. și următoarele C.p.p. inculpatului **FARKAS FERENC ZSOLT** i-a fost prezentat la data de 13.08.2004 materialul de urmărire penală potrivit procesului verbal seria B nr.006792 (fila 1038) în prezența apărătorului ales avocat Rapcea Mihai.

(c). La data de 11.08.2004 inculpatei FARCAȘI MARIA-MIRONA i-a fost prezentat, în conformitate cu disp.art.257 C.p.p. rap. la art.250 și urm.C.p.p. materialul de urmărire penală, potrivit procesului verbal seria B nr.006787 (fila 1237), în prezența apărătorului ales, avocat Briscan Daniel, conform împuternicirii avocațiale nr.198563 din 11.08.2004 (fila 1231).

Cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală inculpata FARCAȘI MARIA-MIRONA, asistată de apărătorul ales, avocat Briscan Daniel a solicitat administrarea unor probe, constând în solicitarea unor relații de la I.G.P.F, identificarea și audierea persoanelor care i-au însoțit pe inculpații FARCAȘI MARIA-MIRONA și BIVOLARU GREGORIAN, precum și pe numita DUMITRU MĂDĂLINA, precum și o audiere suplimentară a inculpatei FARCAȘI MARIA-MIRONA.

Prin ordonanța nr.720/P/2003 din data de 11.08.2004 (filele 1235 și 1236) cererea inculpatei FARCAȘI MARIA-MIRONA a fost admisă în parte, cu privire la luarea unui supliment de declarație și a fost respinsă ca neîntemeiată, în baza art.257 C.p.p. rap. la art.252 al.1 C.p.p și art.67 C.p.p., cu privire la celelalte capete ale cererii, întrucât probele solicitate nu sunt pertinente și utile cauzei.

În timpul urmăririi penale avocații IONESCU ROBERT CONSTANTIN, NIȚURAD DUMITRU și MÎȚU MIHAELA au formulat la datele de 02.04.2004, 16.04.2004 și 19.04.2004, cereri

privind asistarea în calitate de apărători aleși ai inculpatului BIVOLARU GREGORIAN, la efectuarea tuturor actelor de urmărire penală, solicitări care, în conformitate cu disp.art.172 al.1 C.p.p., au fost admise, organele de urmărire penală procedând la încunoștiințarea acestora cu ocazia realizării activității de urmărire penală în dosarul penal nr.720/P/2003 (filele 1087-1099).

De asemenea, avocatul NIȚURAD DUMITRU a solicitat disjungerea cauzei cu privire la inculpatul BIVOLARU GREGORIAN, cerere care, prin rezoluția nr.720/P/2003 a fost admisă, fiind emisă la data de 06.08.2004 ordonanța de disjungere de la filele 1115-1119 și 103-114.

Avocatul NIȚURAD DUMITRU, în calitate de apărător ales al inculpatului BIVOLARU GREGORIAN a solicitat administrarea unor probe, constând în audierea, repsectiv reaudierea unor martori, cerere care prin ordonanța nr.720/P/2003 din 05.07.2004 (filele 1100-1112), în conformitate cu disp.art.172 al.7 C.p.p. și art.67 C.p.p., a fost admisă, în parte, cu privire la reaudierea părții vătămate DUMITRU MĂDĂLINA, precum și a martorilor DUMITRU IONELA-CRISTINA și FARCAȘI MARIA-MIRONA și a fost respinsă referitor la audierile celorlalți martori propuși, apreciindu-se că respectivele probe nu sunt utile și concludente cauzei.

În ceea ce privește reaudierea părții vătămate DUMITRU MĂDĂLINA, această activitate nu a fost posibilă, cu toate diligențele realizate de organele de urmărire penală, susnumita nu s-a prezentat deși au fost emise în mod repetat citații precum și mandate de aducere ce nu au putut fi puse în executare deoarece partea vătămată a dispărut de la domiciliu.

Referitor la reaudierea numitelor DUMITRU IONELA-CRISTINA și FARCAȘI MARIA-MIRONA, această activitate a fost realizată fiind materializată în declarațiile existente la dosarul cauzei.

2. În conformitate cu disp.art.109 C.p.p., art.439 C.p.p. și art.444 al.1 C.p.p., instanța de judecată urmează să se pronunțe cu privire la obiectele și înscrisurile ridicate la data de 18.03.2004 cu ocazia perchezițiilor efectuate la imobilele situate în București, str. Vasile Grozavu nr.2, sector 5 și str. Păunașul Codrilor nr.14, sector 5, precum și cu privire la bunurile și înscrisurile găsite asupra **inculpaților BIVOLARU GREGORIAN și FARKAS FERENC ZSOLT** la data de 28.03.2004, bunuri care formează obiectul prezentei cauze.

3. Cheltuielile judiciare în sumă de 100.000.000 lei vor fi suportate, în mod egal de către inculpații BIVOLARU GREGORIAN, FARKAS FERENC SZOLT și FARCAȘI MARIA-MIRONA, potrivit disp.art.191 al.2 C.p.p.

BIROUL PENTRU RELAȚII CU PRESA