

<http://www.luju.ro/diicot-pune-sechestrul-pe-mai-multe-imobile-terenuri-si-instalatii-industriale-in-dosarul-de-delapidare-al-lui-omar-hayssam-printre-bunurile-sechestrare-se-afla-doua-terenuri-din-otopeni-de-peste-10-000-metri-patrati-detinute-prin-intermediul-cumnatului-sa>



DIICOT pune sechestrul pe mai multe imobile, terenuri si instalatii industriale in dosarul de delapidare al lui Omar Hayssam. Printre bunurile sechestrare se afla doua terenuri din Otopeni de peste 10.000 metri patrati detinute prin intermediul cumnatului sau, Nicolae Nasture si un cont de peste 1.000.000 euro apartinand SC CITY Center SRL (Document)

Scris de L.J. | Data: 01.08.2013 14:50



Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) condusi de **procurorul șef Alina Bica (foto)** au pus sechestru, în dosarul de delapidare al lui Omar Hayssam, judecat de Tribunalul București, pe mai multe imobile, terenuri și instalații industriale, precum și peste un milion de euro. Într-un comunicat transmis de DIICOT se arată că **în dosarul în care Omar Hayssam a fost trimis în judecată, alături de alți patru inculpați, pentru complicitate la delapidare în forma continuată, inselaciune în forma continuată, spalare de bani în forma continuată, complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, complicitate la infracțiunea de tentativă la inselaciune și inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, "au fost dispuse și aduse la îndeplinire măsuri asigurătorii"**. Prejudiciul produs în acest caz este de 7,8 milioane lei prin delapidare, 4.171.261,86 de dolari, respectiv 2.295.698 de lei, prin inselaciune, și 17,3 milioane de lei prin spalare de bani.

Printre bunurile puse sub sechestrul în acest dosar se numără un apartament al lui Omar Hayssam situat pe Calea Calarasilor din Capitală, o clădire și teren aflate pe strada Spatarului din București, două terenuri din Otopeni, de 4.301 de metri pătrați, respectiv 6.611 de metri, deținute de sirian prin intermediul cumnatului său Nicolae Nasture, și un cont deschis de Hayssam la Credit Europe Bank, pentru suma de 10.780,58 de dolari.

De asemenea, **anchetatorii au instituit sechestrul asigurător prin blocarea tuturor conturilor deschise la bănci de un număr de 47 de societăți comerciale, dar și asupra sumei de un milion de euro dintr-un cont deschis la Credit Europe Bank și a unui Audi A8, proprietate a SC City Center SRL.** În același dosar, prin ordonanța din 28 noiembrie 2005, "s-a dispus poprirea sumelor de 7.744.893.066 Lei datorate de SC City Center SRL către SC Kaiser Trading SRL și asupra sumei de 6.273.855.287 Lei datorate de SC City Center SRL către SC Dorothea Trading SRL. **"Pana în prezent nu a fost transferată nici o sumă în contul SC Kaiser Trading SRL și SC Dorothea Trading SRL"**, mai precizează DIICOT.

În februarie 2006, anchetatorii au instituit sechestrul asigurător și asupra unor instalații industriale, printre care stație de epurare, deferizare, hală deferizare, depozit, punct termic, fabrică de apă situată în Vatra Dornei, instalație de suflat preforme marca Sidel, generator abur, cazan 1.250 de kilograme, compresor, mașina de împachetat baxuri marca Kisters, cuptor pentru folie termocontractabilă, benzi transportoare pentru produse finite și pentru baxuri, paletizor marca Krones, tablou electric general, toate situate în incinta fabricii de imbuteliere a apei din Vatra Dornei.

Alte popriri instituite, de zeci de milioane de lei!

O altă poprire a fost dispusă pentru sumele de 29.267.024.202 lei și 1.829.000.000 lei datorate de SC Bucovina Enterprises SRL și respectiv SC Rio Bucovina Distribution SRL lui Omar Hayssam, ca urmare a creditărilor efectuate în societate. Conform anchetătorilor, **"prin procesul-verbal din data de 14.03.2006, s-a constatat că până la data aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii SC Rio Bucovina Distribution SRL a restituit asociatului o parte din suma reținută în ordonanță, astfel că s-a dispus măsura asigurătorie a popririi doar asupra sumei de 1.734.016.800 Lei, suma ce nu a fost transferată de către societate până în prezent. Totodată, cu privire la suma datorată de SC Bucovina Enterprises SRL inc. Omar Hayssam, cu prilejul aducerii la îndeplinire a măsurii asigurătorii s-a constatat că societatea mai avea de plătit suma de 27.054.350.800 lei"**. Tot în dosarul de inselaciune și delapidare, s-a pus sechestrul pe bunuri situate în incinta fabricii de imbuteliere a sucurilor din Timișoara, respectiv drumuri și platforma beton, rețele canalizare, rețele apă, puturi, instalație de sirop marca Dohler, instalație de suflat preforme marca Sidel, bloc Krones, instalație de deferizare și demanganizare, carusel și antemasa VKS-PET, mașina etichetată Canmatic, mașina de împachetat în folie prin contractie 190/60, unitate preamestec și tablou electric de comandă paletizor. Alte bunuri puse sub sechestrul asigurător sunt: autospecială-platforma autospecializată marca Roman, autospecială-platforma autospecializată marca Roman, apartament situat în Comanesti, autotractor Volvo și semiremorcă utilitară, semiremorcă utilitară.

După cum se știe, **Omar Hayssam a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, în acest dosar, în octombrie 2012, alături de fratele lui, Mohamad Omar, cumnatul său, Mihai Nasture, și doi parteneri de afaceri, Viorel Vasile Maftueca și Doina Farladanschi, fiind acuzați de inselaciune și delapidare. Sirianul a fost condamnat definitiv, în lipsa, în trei dosare, la 20 de ani, 16 ani și, respectiv, trei ani, pentru rapirea celor trei jurnaliști, inselaciune în cazul "Volvo" și fraude în cauza "Foresta Nehoiu". El este judecat și pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat, alături de frații acestuia, Mukhles și Mahmoud, și de omul de afaceri Mustafa Tartoussi. În acest dosar, în 8 octombrie 2012, Omar Hayssam a fost condamnat de Curtea de Apel Oradea la doi ani de închisoare cu executare pentru trecerea frauduloasă a frontierei, în timp ce Mustafa Tartoussi, Mukhles și Mahmoud Omar, acuzați că i-ar fi înlesnit fuga din țară, au fost achitați.**

Condamnarea dispusă în cazul lui Hayssam a fost contopită cu cea de 20 de ani primită anterior pentru terorism, urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 20 de ani de închisoare. Sentința nu este definitivă, fiind atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța a stabilit următorul termen în dosar la 12 septembrie.

[*Cititi aici comunicatul DIICOT](#)