

N. în. clerical
M. note - nr. 107
STRICT SECRET

Exemplar nr. 1

ROMÂNIA
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII

U.M. 0198 București

Nr. oct 1940 din 17.01.2005

Către

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

- Secția de urmărire penală și criminalistică -

În baza prevederilor articolului 11, lit. "d" din Legea nr. 51/1991, privind siguranța națională a României, vă comunicăm următoarele date și informații în legătură cu numitul **RĂDULESCU ȘTEFAN**, născut la 11.03.1956, în com. Tomșani, jud. Prahova, domiciliat în București, str. nr. , sec. , ale cărui activități formează obiectul dosarului penal nr. 430/P/2003 instrumentat la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Sectia de urmărire penală și criminalistică.

Astfel, cel în cauză, acționar majoritar la S.C. MOBINS S.A., S.C. TRANSPORTURI AUTO ASTRA S.A., S.C. SOMACO S.A., S.C. SOMACO HOLDING S.A., S.C. ROTRAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., toate din București și S.C. ROTRAS S.A. Drobeta Turnu Severin, prin activitățile sale ilicite, a prejudiciat bugetul statului cu sume de ordinul sutelor de miliarde de lei.

I. SC SOMACO S.A.

După achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni la S.C. SOMACO S.A., RĂDULESCU ȘTEFAN a detinut peste un milion de dolari prin prestări de servicii fictive, prin intermediul S.C. TRANSPORTURI AUTO ASTRA S.A. și **diverse firme ale unor cetăteni arabi** (îndeosebi irakieni și sirieni), existând date potrivit căror o importantă sumă a fost expatriată prin intermediul unor firme fantomă. ✓

Menționăm că cetătenii arabi sunt consiliați de către avocatul **BOGASIU MIHAI**, născut la 18.08.1967 în București, domiciliat în aceeași localitate, str. nr. , principalul colaborator a lui RĂDULESCU ȘTEFAN.

Dintre firmele cetătenilor arabi au fost identificate:

- **S.C. IRA IMPORT EXPORT S.R.L.**, (J40/664/2002, firmă prin care au fost emise mai multe facturi false la preluarea sediului social al S.C. SOMACO S.A.), la care asociat unic este TAHER S FARAJ, născut la

29.03.1966, în loc. Al Anbar, Irak. Acesta a fost asociat și la S.C. AL MEKTUM IMPEX S.R.L., care a fost cedată în ianuarie 2002, cu o zi înaintea înființării S.C. IRA IMPORT EXPORT S.R.L., unor cetăteni arabi care au utilizat pașapoarte falsificate pe identitățile irakiene HUSAM MUTLAG și AMER A.H. MAKLF (cercetați în **dosarul penal nr. 65/P/2003**);

- S.C. NICE COMPANY S.R.L. (J40/4280/2001), al cărei patron a fost ASAD A. ALI, născut la 01.07.1967 în Al Anbar, Irak. În martie 2004, acesta a cedat respectiva societate comercială unui cetățean arab, care a utilizat un pașaport falsificat pe identitatea irakiană MUHANAD M. MUTLAG (cercetat în **dosarul penal 65/P/2003**). ASAD A. ALI mai este asociat la S.C. CROWN M. TRADING S.R.L.

- S.C. SHARSA S.R.L. (J40/51/1996), la care asociat unic și administrator este SHARIF H SAID, născut la 24.12.1971, în Bagdad, Irak, și care a fost utilizată de cetățeanul irakian WALEED F. RAMZI SIMON, născut la 08.10.1967, pentru transferuri bancare ilegale (sus-numitul a fost arestat la 15.07.2004, fiind cercetat în **dosarul penal nr. 34/P/2004**);

- S.C. EVA IMPEX 96 TRADING S.R.L. (J40/6917/1996), la care asociat unic și administrator este BASHAR K. MAYSHER, născut la 20.07.1974, în Irak, posesorul pasaportului cu nr. M0993788;

- S.C. EURO ENERGY CORPORATION S.R.L. (J40/6621/1999), la care figurează asociați AYAD M. HABEEB, născut la 19.06.1961, în loc. Najaf, Irak și ALI MANSOUR HABIB, născut la 17.03.1965, în Irak;

- S.C. CARMEN INTERNATIONAL S.R.L., (J40/1405/2002) la care asociat unic și administrator este RAHIF MOHAMMAD METLEJ, născut la 21.04.1979, în Liban. Despre acesta se cunoaște că a cedat în data de 14.05.2002 firma GLASCO COMERCIAL IMPEX S.R.L. cetățeanului irakian AMMAR MOHAMED TAHA (arestat în data de 18.02.2003), care a utilizat un pașaport falsificat pe identitatea irakiană SALEH A. SHALEF și altui cetățean arab ce a utilizat un pașaport falsificat pe identitatea irakiană FOAD I. ADNAN (cercetați în **dosarul penal 65/P/2003**);

- S.C. GRANDE MAISON S M IMPEX S.R.L. (J40/3013/1996), la care asociați sunt MOHAMMED S H SAYD, născut la 01.01.1967, în Bagdad, Irak și AKRAM A KAREM, născut la 01.07.1968, în loc. Erbil, Irak (care este asociat la 11 firme, dintre care la trei este asociat unic, fapt ilegal);

- S.C. MILENIUL NOU S.R.L. (J40/3118/1999), la care asociat unic și administrator este MNJAD S ABUAD, născut la 01.06.1968, în Irak, posesorul pașaportului cu nr. M0597694.

Sediul social al S.C. SOMACO S.A. din str. I.C. Brătianu nr. 10, sector 2, a fost vândut în anul 2002 în mod ilegal (fără ședință A.G.A. a S.C. SOMACO S.A. și fără consultarea SIF-MUNTENIA, care erau obligatorii) lui MIHAI MIRCEA CLAUDIU (vărul avocatului BOGASIU MIHAI), născut la 22.02.1972 în Rm. Vâlcea, contra sumei de 400 de mii de dolari, acesta revânzând spațiul în 48 de ore unui cetățean arab (prieten cu avocatul BOGASIU MIHAI), contra sumei de 1,6 milioane de dolari (prin introducerea a numeroase facturi false emise de firmele unor cetăteni irakieni), statul român fiind prejudiciat cu peste 7 miliarde de lei (prin neplata TVA-ului).

Menționăm că operațiunile s-au efectuat prin Banca Egnatia - Sucursala Berzei (bancă prin care majoritatea celor semnalati derulează tranzacții financiare).

Una dintre firmele prin care RĂDULESCU ȘTEFAN a scos din patrimoniul S.C. SOMACO S.A. sume de ordinul miliardelor de lei este ANTOPEX SRL (firmă radiată din evidențele Registrului Comerțului, care a figurat cu sediul social în str. Andronache nr. 4, sector 2, tel. 021.6554561).

O altă societate comercială prin care cel în cauză a reușit să eludeze plata la bugetul de stat a obligațiilor financiare este GENERAL TRANSCONSERV S.A. (J40/16059/1994).

II. S.C. ROTRAS S.A.

În anul 2002, cu ocazia unei ședințe a A.G.A. a S.C. ROTRAS S.A., RĂDULESCU ȘTEFAN, împreună cu BOGASIU MIHAI, ȘOTAE MARIAN, născut la 13.04.1958 în com. Tufeni, jud. Olt, BUCURENCIU VIOREL, născut la 30.04.1956 în București și UDROIU BADEA, născut la 03.07.1951 în sat Cartojani, jud. Giurgiu, au obstrucționat participarea lui GHEORGHE TOFAN (acționarul majoritar) la lucrările ședinței respective, existând informații potrivit cărora, în schimbul sumei de o sută de mii de dolari, a semnat în fals numitul ȘOTAE MARIAN.

În aceea ședință s-a hotărât ca RĂDULESCU ȘTEFAN să fie acționarul majoritar, în următoarele două săptămâni acesta comercializând anvelope în valoare de 70 miliarde de lei, după care a vândut fabrica cu suma de 380 mii de dolari cetățeanului german FRIEDMANN JOSEF, născut la 27.11.1948 în Oradea. De asemenea, a

vândut camioanele Volvo ale societății, existând date că suma de 800 mii de dolari obținută a rămas în străinătate în conturile sale.

III. S.C. TRANSPORTURI AUTO ASTRA S.A.

În contextul în care S.C. TRANSPORTURI AUTO ASTRA S.A., în calitate de reprezentanță în România a societății MAN, primește anual din străinătate drept garanții suma de 400 de mii de euro, există informații potrivit cărora RĂDULESCU ȘTEFAN a falsificat garanțile MAN și a încasat banii, care au fost transferați în conturi personale din străinătate.

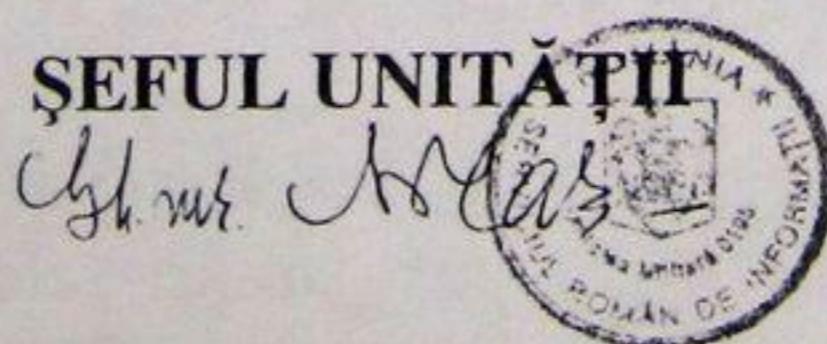
În anul 2002, prin intermediul aceleiași societăți comerciale, RĂDULESCU ȘTEFAN a achiziționat două instalații de spălat autovehicule în valoare de 214528 mărci germane, pe care le-a introdus în țară pe baza unor facturi false în valoare de 427556 mărci germane.

IV. S.C. MOBINS S.A.

RĂDULESCU ȘTEFAN a indus în eroare membrii Asociației PAS MOBINS (cu ocazia negocierii protocolului și a actului de cesiune prin care s-a cessionat către S.C. WEST MAR LOGISTIC S.R.L. pachetul majoritar de acțiuni deținut de S.C. MOBINS & C S.A.), nerespectându-și obligația contractuală privind efectuarea de investiții, păstrarea locurilor de muncă și efectuarea de modernizări. Totodată, acesta a majorat ilegal capitalul social al S.C. MOBINS S.A., prin prestări de servicii fictive de către S.C. WEST MAR LOGISTIC S.R.L. și supraevaluări de active.

Deținem date conform cărora atât RĂDULESCU ȘTEFAN, cât și avocatul său, BOGASIU MIHAI, au în vedere **sustragerea pe orice căi, inclusiv prin de acte de corupție, a probelor din dosar, îndeosebi a celor legate de activitățile cetățenilor arabi.**

De asemenea, există date conform cărora actualul proprietar al S.C. SOMACO S.A., ABDULWAHED NOUR-IDEEN (care deține autoturismul Mercedes cu nr. B-28-NUR), născut la 20.03.1962 în Damasc, Siria, domiciliat în București, str. Pictor Theodor Aman nr. 16, ap. 1, sector 1, a părăsit țara, pentru a se sustrage eventualelor cercetări.



Notă: În conformitate cu prevederile art. 70 din H.G. 585/05.07.2002 reproducerea acestui document, totală sau parțială, fără acordul emitentului, este interzisă.

RL 00479418 / 7/2049/ din 07.12..2004 / FB / FB / 2 ex. / 2 file