

COMUNICAT DIICOT

In legatura cu aspectele prezentate in unele materiale de presa, in cursul zilei de 31.07.2013, referitoare la masurile asiguratorii dispuse in cursul urmaririi penale fata inculpatul OMAR HAYSSAM, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism face urmatoarele precizari:

Inculpatul OMAR HAYSSAM a fost trimis in judecata in patru dosare penale ale D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, instantele de judecata pronuntand condamnarea inculpatului la pedepse cu inchisoarea in trei dintre aceste cauze, asa cum am informat, de altfel, si in comunicatul postat pe site-ul oficial al D.I.I.C.O.T., in data de 19.07.2013.

A patra cauza se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti urmare emiterii rechizitoriului nr. 276/D/P/2004 din data de 02.10.2012.

in cauzele in care s-au produs prejudicii materiale, D.I.I.C.O.T - Structura Centrala a dispus masuri asiguratorii, in vederea recuperarii prejudiciilor si a confiscarii, dupa cum urmeaza:

1. In dosarul 276/D/P/2004 inculpatul OMAR HAYSSAM a fost trimis in judecata - alaturi de patru inculpati - pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la delapidare in forma continuata, inselaciune in forma continuata, spalare de bani in forma continuata, complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamala, complicitate la infractiunea de tentativa la inselaciune si initiere si constituire a unui grup infractional organizat.

Prejudiciul total produs de membrii grupului infractional organizat prin savarsirea infractiunii de delapidare este de 78.471.952.822 ROL. (7,8 milioane RON).

Prejudiciul total produs de catre membrii grupului prin savarsirea infractiunii de inselaciune este de 4.171.261,86 USD, respectiv 2.295.698 RON.

Prejudiciul total produs de catre membrii grupului prin savarsirea infractiunii e spalare a banilor este de 173.713.539.702 ROL (17,3 mil. RON).

in cauza au fost dispuse si aduse la indeplinire masuri asiguratorii dupa cum urmeaza:

1. Ordonanta din 02.12.2004 - instituirea sechestrului asigurator prin blocarea tuturor conturilor deschise la banci de un numar de 47 de societati comerciale.

2. Ordonanta din 03.12.2004 - sechestrul asigurator asupra imobilului situat in Bucuresti, str. Calea Calarasilor, nr. 5, bl. 103, sc. B, et. 2, ap. 54 - proprietatea inv. OMAR HAYSSAM;

3. Ordonanta din 16.03.2005, instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 1.000.000 euro din contul deschis la CREDIT EUROPE BANK (fosta FinansBank).

4. Ordonanta din 19.04.2005 - instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Audi A8 cu numarul de inmatriculare B-29-MNT, proprietatea SC CITY CENTER SRL.

5. Prin ordonanta din 18.05.2005 s-a dispus:

- instituirea sechestrului asigurator asupra imobilului (cladire si teren) situat in

str. Spatarului nr.4, sector 2 Bucuresti;

- instituirea sechestrului asigurator asupra terenului situat in OTOPENI, Solla CV 25, parcela 871, cu numarul cadastral 543, in suprafata de 4.301 metrii detinut de in proprietate de OMMAR HAYSSAM prin intermediul lui Nasture Nicolae.

6. Prin ordonanta din 06.09.2005 s-a dispus sechestrul asigurator asupra contului deschis de inc. OMAR HAYSSAM la Credit Europe Bank (fosta FinansBank) pentru suma de 10.780,58 USD;

7. Prin ordonanta din 28.11.2005 s-a dispus poprirea sumelor de 7.744.893.066 Rol datorata de SC CITY CENTER SRL catre SC KAISER TRADING SRL si asupra sumei de 6.273.855.287 Rol datorata de SC CITY CENTER SRL catre SC DOROTHEA TRADING SRL; (pana in prezent nu a fost transferata nici o suma in contul SC KAISER TRADING SRL si SC DOROTHEA TRADING SRL)

8. Prin Ordonanta din 24.02.2006, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra urmatoarelor bunuri: teren in suprafata de 6.611 m2 situat in orasul OTOPENI, T18, parcela 93/1 detinut in proprietate de inc. OMAR HAYSSAM prin intermediul lui Nasture Nicolae;

- statie de epurare, deferizare, hala deferizare, depozit, punct termic, fabrica de apa (ce fac obiectul avizului de insotire a marfii seria BAAA nr. 2670015/31.12.2000) situate in mun. Vatra Dornei, str. Rosu, nr. 99;

- instalatie de suflat preforme marca Sidel (compusa din aparat de basculat preforme, cuva de acumulare si alimentare preforme, aparat sortat preforme, cuptor de incalzire cu infrarosu, masina de suflat preforme cu aer comprimat, tablou electirc de control, aparat schimbat temperatura apei, transportator pentru flacoane PROCOMAC, etc.) situata in incinta fabricii de imbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Rosu, nr. 99;

- bloc KRONES 0,5l si 2l (compus din mixer-impregnator pentru CO2, masina de spalat flacoane RINSER, masina de imbuteliat FULLER, masina de infiletat dopuri, masina de etichetat, masina de inscriptionat data, etc) situat in incinta fabricii de imbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Rosu, nr. 99;

- generator abur, cazan 1250 kg (compus din cazan, rezervor combustibil, filtre dedurizare apa, generator apa, schimbator caldura s.a.) situat in incinta fabricii de imbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Rosu, nr. 99;

- compresor THOME CREPELLE – 37P35 –1330mc (compus din compresor 3 trepte compresie, motor electric, rezervor aer comprimat, radiator, aparat incalzire apa, tablou automatizare, tablou electric comanda) situat in incinta fabricii de imbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Rosu, nr. 99;

- masina de impachetat baxuri marca KISTERS, cuptor pentru folie termocontractabila, benzi transportoare pentru produse finite si pentru baxuri, paletizor marca KRONES, tablou electric general marca Siemens situate in incinta fabricii de imbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Rosu, nr. 99;

- statie epurare monobloc biologica (compusa din bazin colectare ape menajere, bazin colectare namol, pompe alimentare, tablou electric si tablou automatizare) situata in incinta fabricii de imbuteliere a apei din mun. Vatra

Dornei, str. Rosu, nr. 99;

- instalatie de spalare, spalare CIP si sterilizare (compusa din rezervoare pentru acid azotic, soda caustica si apa fierbinte, tablou automatizat pentru masurarea conductivitatii, pompa dozare, pompa recirculare, rezervor 200 l, componente auxiliare) situata in incinta fabricii de imbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Rosu, nr. 99;

- centrala termica componenta a liniei de imbuteliere situata in incinta fabricii de imbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Rosu, nr. 99;

- instalatie de deferizare si demanganizare marca EUWA (compusa din compresor aer, aerator, filtre nisip, ozonizator, filtru carbune activ, generator ozon, tablou electric comanda, etc.) situata in incinta fabricii de imbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Rosu, nr. 99;

- 3 rezervoare de inox de 100.000 l si un rezervor inox de 30.000 l situate in incinta fabricii de imbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Rosu, nr. 99;

- drumuri si platforma beton, retele canalizare, retele apa, puturi situate in incinta fabricii de imbuteliere a sucurilor din mun. Timisoara, str. Dumitru Gruia, nr. 7;

- instalatie de sirop marca DOHLER, instalatie de suflat preforme marca Sidel, bloc KRONES, instalatie de deferizare si demanganizare – cu toate componentele - situate in incinta fabricii de imbuteliere a sucurilor din mun. Timisoara, str. Dumitru Gruia, nr. 7;

- carusel si antemasa VKS-PET, masina etichetat CANMATIC, masina de impachetat in folie prin contractie 190/60, unitate preamestec, tablou electric de comanda paletizor situate in incinta fabricii de imbuteliere a sucurilor din mun. Timisoara, str. Dumitru Gruia, nr. 7;

- poprirea sumelor de 29.267.024.202 ROL si 1.829.000.000 ROL datorate de SC BUCOVINA ENTERPRISES SRL si respectiv SC RIO BUCOVINA DISTRIBUTION SRL inc. OMAR HAYSSAM ca urmare a creditarilor efectuate in societate. Prin procesul-verbal din data de 14.03.2006, s-a constatat ca pana la data aducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii SC RIO BUCOVINA DISTRIBUTION SRL a restituit asociatului o parte din suma retinuta in ordonanta, astfel ca s-a dispus masura asiguratorie a popririi doar asupra sumei de 1.734.016.800 ROL, suma ce nu a fost transferata de catre societate pana in prezent. Totodata, cu privire la suma datorata de SC BUCOVINA ENTERPRISES SRL inc. OMAR HAYSSAM, cu prilejul aducerii la indeplinire a masurii asiguratorii s-a constatat ca societatea mai avea de platit suma de 27.054.350.800 ROL.

9. Prin ordonanta s-a dispus sechestrul asigurator asupra urmatoarelor bunuri: autospeciala-platforma autospecializata marca Roman cu serie sasiu nr.2719 si serie motor nr.82603, autospeciala-platforma autospecializata marca Roman cu serie sasiu nr.59747 si serie motor 110314, apartament situat in Comanesti, str. Avram Iancu, bl.3, ap.2, autotractor VOLVO cu numarul de inmatriculare Bc-78-WOD, semiremorca utilitara, tip furgon marca automecanica tip STM 1, semiremorca utilitara, tip furgon marca automecanica tip STM 1.

2. in dosarul 621/D/P/2005 inc. OMAR HAYSSAM a fost trimis in judecata, alaturi de alti inculpati, pentru savarsirea infractiunii de initiere si constituire a unui grup infractional organizat, falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii ori ascunderea unei parti din activul societatii; infatisare de datorii inexistente sau prezentarea in registrele societatii, in alt act ori in bilantul contabil, a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in vederea diminuarii aparente a valorii activelor.

in cauza solutionarea laturii civile si a aspectelor care tin de aducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii se prezinta in urmatoarea modalitate:

La data de 01.06.2005, lichidatorul judiciar al debitoarei S.C. „FORESTA NEHOIU” S.A., desemnat de catre Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Comerciala, a inregistrat la Grefa Tribunalului Bucuresti, tabelul definitiv al creantelor impotriva averii debitoarei, valoarea totala fiind de 323.915.244.487 lei.

Lichidatorul a inventariat la data de 19.05.2005, bunurile care erau inregistrate in evidenta contabila a debitoarei si care urmau a fi evaluate si valorificate prin licitatie publica. Pentru reintregirea patrimoniului S.C. „FORESTA NEHOIU” SA, la data privatizarii, lichidatorul judiciar a instituit sechestru asigurator asupra a 31 active instrainate in perioada 21.11.2001-10.11.2004. Masura a fost transmisa Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Buzau pentru inregistrarea in Cartea Funciara.

De asemenea, a formulat, la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Comerciala, cereri de anulare a tuturor contractelor de vanzare-cumparare (terenuri, constructii, utilaje) incheiate in cei 3 ani anterior deschiderii procedurii prevazuta de Legea nr.64/1995 republicata si modificata. Aceste cereri sunt in curs de solutionare de catre judecatorul sindic, in cadrul aceleiasi proceduri prevazute de Legea nr.64/1995 republicata si modificata.

Se va proceda la evaluarea activelor si scoaterea lor la vanzare prin licitatie publica, sumele astfel obtinute urmand a fi destinate in totalitate pentru achitarea datoriilor catre creditorii, dupa ce instanta de judecata va dispune anularea contractelor frauduloase.

Pentru stabilirea exacta a partii civile, s-a inaintat adresa catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) in vederea, de catre aceasta, a constituirii de parte civila. Conform adresei nr.9028/2.06.2005, A.V.A.S.- ul a comunicat ca, intrucat suma de 77.247.732.078 lei reprezinta diminuarea valorii activelor S.C. „FORESTA NEHOIU” SA, partea civila cu privire la acest prejudiciu trebuie sa se constituie S.C. „FORESTA NEHOIU” SA, iar un eventual prejudiciu cauzat A.V.A.S.- ului, ca urmare a desfiintarii contractului de vanzare-cumparare din 2000, va fi stabilit ulterior in fata instantelor de judecata.