

În legătură cu aspectele prezentate în unele materiale de presă, în cursul zilei de 31.07.2013, referitoare la măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale față inculpatul OMAR HAYSSAM, Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism face următoarele precizări:

Inculpatul OMAR HAYSSAM a fost trimis în judecată în patru dosare penale ale D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, instanțele de judecată pronunțând condamnarea inculpatului la pedepse cu închisoarea în trei dintre aceste cauze, așa cum am informat, de altfel, și în comunicatul postat pe site-ul oficial al D.I.I.C.O.T., în data de 19.07.2013.

A patra cauză se află pe rolul Tribunalului București urmare emiterii rechizitoriului nr. 276/D/P/2004 din data de 02.10.2012.

În cauzele în care s-au produs prejudicii materiale, D.I.I.C.O.T - Structura Centrală a dispus măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciilor și a confiscării, după cum urmează:

1. În dosarul 276/D/P/2004 inculpatul OMAR HAYSSAM a fost trimis în judecată - alături de patru inculpați - pentru săvârșirea infrațiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, înșelăciune în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, complicitate la infrațiunea de tentativă la înșelăciune și inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat.

Prejudiciul total produs de membrii grupului infracțional organizat prin săvârșirea infrațiunii de delapidare este de 78.471.952.822 ROL. (7,8 milioane RON).

Prejudiciul total produs de către membrii grupului prin săvârșirea infrațiunii de înșelăciune este de 4.171.261,86 USD, respectiv 2.295.698 RON.

Prejudiciul total produs de către membrii grupului prin săvârșirea infrațiunii e spălare a banilor este de 173.713.539.702 ROL (17,3 mil. RON).

În cauză au fost dispuse și aduse la îndeplinire măsuri asigurătorii după cum urmează:

1. Ordonanța din 02.12.2004 – instituirea sechestrului asigurător prin blocarea tuturor conturilor deschise la bănci de un număr de 47 de societăți comerciale.

2. Ordonanța din 03.12.2004 – sechestrul asigurător asupra imobilului situat în București, str. Calea Călărașilor, nr. 5, bl. 103, sc. B, et. 2, ap. 54 – proprietatea înv. OMAR HAYSSAM;

3. Ordonanță din 16.03.2005, instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de 1.000.000 euro din contul deschis la CREDIT EUROPE BANK (fostă FinansBank).

4. Ordonanță din 19.04.2005 – instituirea sechestrului asigurător asupra autoturismului marca Audi A8 cu numărul de înmatriculare B-29-MNT, proprietatea SC CITY CENTER SRL.

5. Prin ordonanța din 18.05.2005 s-a dispus:

- instituirea sechestrului asigurator asupra imobilului (clădire și teren) situat în str. Spătarului nr.4, sector 2 București;

- instituirea sechestrului asigurator asupra terenului situat în OTOPENI, Solla CV 25, parcela 871, cu numărul cadastral 543, în suprafață de 4.301 metri deținut de în proprietate de OMMAR HAYSSAM prin intermediul lui Nasture Nicolae.

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

7. Prin ordonanța din 28.11.2005 s-a dispus poprirea sumelor de 7.744.893.066 Rol datorată de SC CITY CENTER SRL către SC KAISER TRADING SRL și asupra sumei de 6.273.855.287 Rol datorată de SC CITY CENTER SRL către SC DOROTHEA TRADING SRL; (până în prezent nu a fost transferată nici o sumă în contul SC KAISER TRADING SRL și SC DOROTHEA TRADING SRL)

8. Prin Ordonanța din 24.02.2006, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri: teren în suprafață de 6.611 m2 situat în orașul OTOPENI, T18, parcela 93/1 deținut în proprietate de inc. OMAR HAYSSAM prin intermediul lui Nasture Nicolae;

- stație de epurare, deferizare, hală deferizare, depozit, punct termic, fabrică de apă (ce fac obiectul avizului de însoțire a mărfii seria BAAA nr. 2670015/31.12.2000) situate in mun. Vatra Dornei, str. Roșu, nr. 99;

- instalație de suflat preforme marca Sidel (compusă din aparat de basculat preforme, cuva de acumulare și alimentare preforme, aparat sortat preforme, cuptor de încălzire cu infraroșu, mașină de suflat preforme cu aer comprimat, tablou electirc de control, aparat schimbat temperatura apei, transportator pentru flacoane PROCOMAC, etc.) situata in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roșu, nr. 99;

- bloc KRONES 0,5l si 2l (compus din mixer-impregnator pentru CO2, masina de spalat flacoane RINSER, mașină de îmbuteliat FULLER, mașina de înfiletat dopuri, mașină de etichetat, mașină de inscripționat data, etc) situat in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roșu, nr. 99;

- generator abur, cazan 1250 kg (compus din cazan, rezervor combustibil, filtre dedurizare apă, generator apă, schimbător căldură s.a.) situat in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roșu, nr. 99;

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

- mașină de împachetat baxuri marca KISTERS, cuptor pentru folie termocontractabilă, benzi transportoare pentru produse finite și pentru baxuri, paletizor marca KRONES, tablou electric general marca Siemens situate in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roșu, nr. 99;

- stație epurare monobloc biologică (compusă din bazin colectare ape menajere,

bazin colectare nămol, pompe alimentare, tablou electric si tablou automatizare) situata in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roșu, nr. 99;

- instalație de spălare, spălare CIP și sterilizare (compusă din rezervoare pentru acid azotic, sodă caustică și apă fierbinte, tablou automatizat pentru măsurarea conductivității, pompa dozare, pompa recirculare, rezervor 200 l, componente auxiliare) situata in incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roșu, nr. 99;

- centrală termică componentă a liniei de îmbuteliere situată în incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roșu, nr. 99;

- instalație de deferizare și demanganizare marca EUWA (compusa din compresor aer, aerator, filtre nisip, ozonizator, filtru cărbune activ, generator ozon, tablou electric comanda, etc.) situată în incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roșu, nr. 99;

- 3 rezervoare de inox de 100.000 l și un rezervor inox de 30.000 l situate în incinta fabricii de îmbuteliere a apei din mun. Vatra Dornei, str. Roșu, nr. 99;

- drumuri și platforma beton, rețele canalizare, rețele apă, puțuri situate în incinta fabricii de îmbuteliere a sucurilor din mun. Timisoara, str. Dumitru Gruia, nr. 7;

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

- carusel și antemasa VKS-PET, mașină etichetat CANMATIC, mașină de împachetat in folie prin contracție 190/60, unitate preamestec, tablou electric de comanda paletizor situate in incinta fabricii de îmbuteliere 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 și respectiv SC RIO BUCOVINA DISTRIBUTION SRL inc. OMAR HAYSSAM ca urmare a creditărilor efectuate în societate. Prin procesul-verbal din data de 14.03.2006, s-a constatat că până la data aducerii la îndeplinire a măsurilor asiguratorii SC RIO BUCOVINA DISTRIBUTION SRL a restituit asociatului o parte din suma reținută în ordonanță, astfel că s-a dispus măsura asiguratorie a poprii doar asupra sumei de 1.734.016.800 ROL, sumă 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 asiguratorii s-a constatat că societatea mai avea de plătit suma de 27.054.350.800 ROL.

9. Prin ordonanță s-a dispus sechestrul asigurator asupra următoarelor bunuri: autospecială-platformă autospecializată marca Roman cu serie șasiu nr.2719 și serie motor nr.82603, autospecială-platformă autospecializată marca Roman cu serie șasiu nr.59747 și serie motor 110314, apartament situat în Comănești, str. Avram Iancu, bl.3, ap.2, autotractor VOLVO cu numărul de înmatriculare Bc-78-WOD, semiremorcă utilitară, tip furgon marca automecanica tip STM 1, semiremorcă utilitară, tip furgon marca automecanica tip STM 1.

2. În dosarul 621/D/P/2005 inc. OMAR HAYSSAM a fost trimis în judecată, alături de alți inculpați, pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere și constituire a unui grup infracțional

organizat, falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidențelor societății ori ascunderea unei părți din activul societății; înfățișare de datorii inexistente sau prezentarea în registrele societății, în alt act ori în bilanțul contabil, a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșite în vederea diminuării aparente a valorii activelor.

În cauză soluționarea laturii civile și a aspectelor care țin de aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii se prezintă în următoarea modalitate:

La data de 01.06.2005, lichidatorul judiciar al debitoarei S.C. „FORESTA NEHOIU” S.A., desemnat de către Tribunalul București – Secția a VII-a Comercială, a înregistrat la Grefa Tribunalului București, tabelul definitiv al creanțelor împotriva averii debitoarei, valoarea totală fiind de 323.915.244.487 lei.

Lichidatorul a inventariat la data de 19.05.2005, bunurile care erau înregistrate în evidența contabilă a debitoarei și care urmau a fi evaluate și valorificate prin licitație publică. Pentru reîntregirea patrimoniului S.C. „FORESTA NEHOIU” SA, la data privatizării, lichidatorul judiciar a instituit sechestrul asigurător asupra a 31 active înstrăinate în perioada 21.11.2001-10.11.2004. Măsura a fost transmisă Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Buzău pentru înregistrarea în Cartea Funciară.

De asemenea, a formulat, la Tribunalul București – Secția a VII-a Comercială, cereri de anulare a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare (terenuri, construcții, utilaje) încheiate în cei 3 ani anterior deschiderii procedurii prevăzută de Legea nr.64/1995 republicată și modificată. Aceste cereri sunt în curs de soluționare de către judecătorul sindic, în cadrul aceleiași proceduri prevăzute de Legea nr.64/1995 republicată și modificată.

Se va proceda la evaluarea activelor și scoaterea lor la vânzare prin licitație publică, sumele astfel obținute urmând a fi destinate în totalitate pentru achitarea datoriilor către creditori, după ce instanța de judecată va dispune anularea contractelor frauduloase.

Pentru stabilirea exactă a părții civile, s-a înaintat adresă către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) în vederea, de către aceasta, a constituirii de parte civilă. Conform adresei nr.9028/2.06.2005, A.V.A.S.- ul a comunicat că, întrucât suma de 77.247.732.078 lei reprezintă diminuarea valorii activelor S.C. „FORESTA NEHOIU” SA, partea civilă cu privire la acest prejudiciu trebuie să se constituie S.C. „FORESTA NEHOIU” SA, iar un eventual prejudiciu cauzat A.V.A.S.- ului, ca urmare a desființării contractului de vânzare-cumpărare din 2000, va fi stabilit ulterior în fața instanțelor de judecată.