



1385A

Exemplar nr.
Nr. 7711
București, 14.07.2001

Către,
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Camera Deputaților
Domnului deputat **METIN CERCHEZ**

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr.1385A/2003, prin care solicitați un răspuns cu privire la măsurile pe care le va lua conducerea Ministerului Administrației și Internelor în legătură cu dosarele penale instrumentate împotriva lui Kesser Fatih și a unor asociați ai acestuia, am onoarea să vă comunic următoarele :

1). Aspectele semnalate în cuprinsul întrebării, referitoare la cetățeanul turc Kesser Mehmet Fatih, au mai făcut obiectul unor răspunsuri ale Ministerului Administrației și Internelor la diverse întrebări/interpelări ale dumneavoastră.

2). Așa cum vă informam, numitul Kesser Mehmet Fatih a fost cercetat în mai multe dosare penale, finalizate cu trimiterea acestuia în judecată. Astfel, prin rechizitoriul nr.49P/16.10.2000, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție – Secția de Combatere a Criminalității Organizate și Antidrog a dispus trimiterea acestuia în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.215 alin.1, 2 și 4, art.291, art.323 Cod penal, art.13 din Legea nr.87/1994, art.23 pct.1 lit.a) din Legea nr.21/1999 și de art.177 din Legea nr.141/1997, cu aplicarea art.33 lit.a) și a art.41 alin.2 Cod penal.

În prezent, Kesser Mehmet Fatih este judecat în stare de libertate într-un dosar penal aflat pe rolul Tribunalului Municipiului București – Secția 1 Penală, alături de alți 6 inculpați, în sarcina acestora reținându-se un prejudiciu însemnat, constând în rambursare nelegală de TVA în perioada 1998-1999.

De asemenea, acesta mai este cercetat într-un dosar penal aflat la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție – Secția de Combatere a Criminalității Organizate și Antidrog, care a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, constând în aceea că a efectuat operațiuni de export fictive pe baza cărora a solicitat și obținut rambursare nelegală de TVA, prin intermediul S.C. Colorom S.A. Codlea, unde îndeplinea funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

3). Cu ocazia unor verificări de natură economică efectuate la sediul S.C. Global Honey S.R.L. Constanța, a rezultat că aceasta aparține numitului Turtoi Claudiu și că spațiile în care societatea își desfășoară activitățile sunt închiriate de la S.C. Izidan Center S.R.L. Constanța, reprezentată de numitul Daniș Ali. Menționez că în urma acestor verificări nu au rezultat nereguli, iar în afara spațiilor comerciale închiriate pentru desfășurarea activităților ce fac obiectul de activitate al S.C. Global Honey S.R.L. Constanța, între cele două societăți nu există și alte relații comerciale.

Totodată, ca urmare a cercetărilor efectuate în baza de date a Camerei de Comerț și Industrie Constanța a rezultat că numitul Daniș Sabit este asociat la mai multe societăți comerciale (între care și S.C. Bosfor Eurostil S.R.L. Constanța), însă la niciuna dintre acestea nu s-au constatat nereguli.

4). Cu ocazia unor verificări efectuate la unul dintre magazinele de pe platoul gării Constanța, lucrătorii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au fost întrebați de o persoană, care s-a recomandat cu numele Turtoi, de la ce unitate provin. Menționez că discuțiile purtate cu această persoană nu au influențat nici un moment principialitatea sau temeinicia controlului.

Cu deosebită stimă,

MINISTRUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

IOAN RUS

