

ROMANIA



LM 2172A

Nr. 1264

Bucuresti 16.07.2004

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
MINISTRU DE STAT

Către,
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Domnului deputat Metin CERCHEZ

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților sub nr.2172A/2004, referitoare la presupusa tergiversare, de către organele de poliție, a unui dosar penal „de spălare de bani”, am onoarea să vă comunic următoarele:

1. Sesizările, în cazul funcționarilor Circumscripției Financiare Ovidiu, la care se fac referiri în cuprinsul întrebării, au fost făcute de Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor (adresele nr.S/248/24.09.2001 și nr.S/32/08.05.2001), acestea fiind transmise poliției de către Ministerul Public. Sesizările au fost înregistrate la IPJ Constanța ca dosare penale, cu nr.9931/12.12.2001 și, respectiv, nr.10335/16.05.2001.

După efectuarea actelor premergătoare, la data de 20.11.2003, dosarele au fost înaintate Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, cu propunerea de declinare a competenței în favoarea Parchetului Național Anticorupție. În timp, dosarul a fost analizat, inclusiv sub aspectul competenței materiale, atât de Parchetul Național Anticorupție cât și de Parchetul de pe lângă Tribunalul

Constanța. În urma acestor analize, la data de 03.11.2003, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus conexarea celor două dosare și transmiterea acestora către IPJ Constanța, în vederea efectuării unei expertize contabile judiciare, care s-a derulat până la 15.06.2004.

În această perioadă, ofițeri din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor al IPJ Constanța, sub supravegherea procurorului, au desfășurat activități specifice, atât pe raza județului Constanța cât și a Municipiului București.

La data de 18.06.2004, dosarele penale au fost înaintate Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, cu propunerea de declinare a competenței, întrucât din cercetări a reieșit că făptuitorii au săvârșit infracțiunea prevăzută de art.23 alin.(1) și (2) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.

2. Referitor la activitatea infracțională a cetățeanului turc KESER MEHMET FATIH, precizăm că acesta a fost cercetat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a României în dosarul penal nr.277/P/2002, Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, fapte prevăzute de art.215 și 323 C.pen., constând în aceea că sus-numitul a efectuat operațiuni de export fictive prin intermediul S.C. COLOROM S.A. Brașov, unde a îndeplinit funcția de președinte al Consiliului de Administrație. Pe baza unor documente de evidență contabilă false și prin intermediul unor societăți comerciale administrate de către alți cetățeni turci, s-a reținut că cel în cauză a solicitat și obținut, în mod ilegal, rambursarea TVA, în sumă de 16 miliarde lei.

De asemenea, la data de 29.09.2003, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a dispus începerea urmăririi penale privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals sub semnătură privată, prevăzute de art.215, 290 și 291 C.pen., de către KESER MEHMET FATIH și un cetățean român, constând în aceea că în perioada 2002-2003, în calitate de reprezentanți ai firmei FLETCHER GROUP LLC SUA, prin prezentarea de documente false, au indus și menținut în eroare comisiile APAPS, cu privire la negocierea pachetelor majoritare de acțiuni deținute de această unitate la S.C. COLOROM S.A. și S.C. NITRAMONIA S.A., atât pe timpul negocierii cât și al executării contractelor de vânzare-cumpărare a acțiunilor.

Totodată, s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva a doi funcționari din cadrul Sucursalei Băncii Românești – Voluntari, județul Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune, fals sub semnătură privată, uz de fals, prevăzute de art.26, raportat la art.215, 290 și 291 C.pen., constând în aceea că în perioada 2001-2002, au aprobat efectuarea unor operațiuni financiar-bancare pentru firma FLETCHER GROUP LLC SUA, prin încălcarea normelor bancare, eliberând scrisori de bonitate financiară și garanție bancară, pentru aceeași firmă, fără respectarea prevederilor legale, ajutând în acest mod pe Keser Mehmet Fatih la comiterea de infracțiuni.

Urmare a cercetărilor efectuate, AVAS a reziliat contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni, încheiate cu FLETCHER GROUP LLC SUA.

În prezent, S.C. COLOROM și S.C. NITRAMONIA SA Brașov sunt în administrarea specială a AVAS.

3. Referitor la celelalte aspecte din interpelare, privind activitățile de cercetare penală desfășurate de ofițeri din cadrul IPJ Constanța,

în dosarul privind pe Kaya Selamy ș.a., vă comunicăm că procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a persoanelor implicate.

Din datele pe care le deținem, procurorii Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog, au înaintat instanței de judecată rechizitoriul privind grupul infracțional condus de Keser Mehmet Fatih, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, asociere în vederea comiterii de infracțiuni, înșelăciune, fals sub semnătură privată și uz de fals.

Precizăm că noul cadru procedural limitează competența organelor de cercetare penală, în ceea ce privește reținerea și arestarea învinuiților/inculpaților, acest atribut fiind de competența exclusivă a instanțelor de judecată.

Cu stimă,

**MINISTRU DE STAT,
MINISTRUL ADMINISTRAȚIEI
ȘI INTERNELOR**



MARIAN FLORIAN SĂNIUȚĂ