

Comunicat de presa - 30.12.2011

COMUNICAT DE PRESĂ 30.12.2011

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpatului AL DULAIMI ALI ASAE MOHAMAD, cetățean irakian, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 33 alin. 1 lit. c din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. În sarcina inculpatului AL DULAIMI A. A. MOHAMAD se reține că, sub identitatea sa reală sau folosind identități fictive și prin intermediul a patru societăți comerciale, special constituite în acest scop, a înlesnit intrarea/ieșirea în/din România și prelungirea dreptului de ședere în țară a unui număr de cinci cetățeni irakieni, având cunoștința de împrejurarea că aceștia au sprijinit/săvârșit acte teroriste în favoarea organizației teroriste AL QAEDA în Irak.

În mod concret, prin activitatea infracțională derulată, inculpatul a sprijinit intrarea pe teritoriul statului român a cetățenilor irakieni OMAR FARID AHMED, FALAH M. SALEM, AQEEL MOHAMMED DHUYAB, OMAR KH. ASSEY și MUNTASIER KH. AASSI, persoane cercetate sau urmărite penal pentru săvârșirea de acte de terorism în numele organizației AL QAEDA în Irak.

La acest moment, cetățenii irakieni nu se mai află pe teritoriul României.

Facem precizarea că anterior, inculpatul a fost trimis în judecată de către procurorii D.I.I.C.O.T. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de migranți, constând în aceea că, împreună cu alte persoane, a facilitat intrarea, șederea sau tranzitarea României, a unui număr de peste 250 cetățeni irakieni, fiind condamnat în primă instanță la o pedeapsă de 4 ani și 6 luni închisoare.

Inculpatul Al Dulaimi A. A. Mohamad se află în mod ilegal pe teritoriul statului român, deși prin dispoziția organelor legale a fost declarat indezirabil în România.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au colaborat în această cauză cu autoritățile judiciare din Irak, Bulgaria, Ungaria și Suedia.

Cauza a fost instrumentată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul DCCO –Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor.

Suportul informativ a fost asigurat de către SRI.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au trimis cauza spre competență soluționare Curții de Apel București.