

RECHIZITORIU

29 decembrie 2011

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura centrală – Serviciul de Prevenire și Combatere a Infracțiunilor de Terorism și a celor contra Siguranței Statului.

Examinând materialul de urmărire penală din dosarul privind pe învinuitul **AL DULAIMI ALI ASAE MOHAMAD, alias LOAY ALI ASAE AL DULAIMI, alias LOAY AL KARBOULY** împotriva căruia prin rezoluția nr. **335/10.11.2011, ora 10:00** s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înlesnirea intrării/ieșirii, în/din țară a persoanei despre care se cunoaște că a sprijinit/săvârșit un act terorist, fapt prevăzut și pedepsit de art. 33 alin. 1 lit. c din Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p.

EXPUN URMA TOARELE:

I. Modul de sesizare

La data de **28.01.2009**, prin rechizitoriul dispus în dosarul de urmărire penală nr. **345/D/P/2007** (vol. 15), au fost trimiși în judecată numii Mohamad A. A. Al Dulaimi, Salam A. Aise, Amar A. Asesi, Argint Remus Leonard, Podeau Magdalena și alții pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de migrație, constituirea unui grup infracțional organizat și infracțiuni de fals, constând în aceeași perioadă 2004 – 2008, prin falsificarea de înscrisuri și înființarea de

societăți comerciale fantomă, au facilitat intrarea, ederea sau tranzitarea României, a unui număr de aproximativ 250 cetățeni irakieni.

Prin rechizitoriul nr. **345/D/P/2007**, s-a dispus printre altele și disjungerea cauzei cu privire la numii Al Dulaimi A. A. Mohammad, Podeanu Magdalena, Argint Remus Leonard și alții cu privire la alte fapte, constituindu-se dosarul de urmărire penală nr. **30/D/P/2009**.

Prin ordonanța din data de **30.07.2010** dispus în dosarul nr. 30/D/P/2009 s-a disjuns cauza cu privire la numitul Al Dulaimi A. A. Mohamad pentru efectuarea de cercetări cu privire la implicarea sa în activități ce intră în sfera fenomenului terorist, constituindu-se prezentul dosar de urmărire penală.

Cu dosarul de urmărire penală nr. **345/D/P/2007** a fost sesizat Tribunalul București, care a pronunțat sentința penală nr. **900 din 21.12.2010** în dosarul nr. **3311/3/2009** (vol. 14), dispunând printre altele, condamnarea numitului Al Dulaimi A. A. Mohamad la o pedeapsă de 4 ani și 6 luni închisoare. Dosarul se află în prezent în cauzele de atac.

În dosarul de urmărire penală nr. **30/D/P/2009** (vol. 16), Curtea de Apel București a pronunțat sentința penală nr. **126/F/18.03.2011** în dosarul nr. **11006/2/2010**, dispunând printre altele condamnarea numitului Al Dulaimi A. A. Mohamad la o pedeapsă de 1 an și 4 luni închisoare, soluție rămasă definitivă prin decizia penală nr. **3650/18.10.2011** pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

II. Aspecte generale privind fenomenul terorist din Irak

Filiala irakiană a rețelei „Al-Qaeda” intitulată „Al Qaeda Irak – A.Q.I.” a fost fondată în anul 2003, de militantul iordanian Abu Musab Al – Zarqawi, iar scopurile inițiale ale organizației au fost retragerea forțelor din Irak a forțelor Coaliției internaționale conduse de S.U.A., răsturnarea guvernului interimar irakian, asasinarea colaboratorilor forțelor ocupante, marginalizarea populației și înfrângerea milițiilor acestora, precum și stabilirea unui stat islamic.

AQI este compus și susținut de diverse grupuri insurgente și alte clanuri sunnite, fiind format într-o mare proporție din irakieni dar și luptători străini ce predomină în conducerea grupării și în rândul atentatorilor sinucigași.

În intervalul 2003 – 2010, AQI a fost implicat în numeroase atacuri teroriste de amploare, dintre care enumerăm:

- 11.12.2010 – atacul cu bombă de la Stockholm – Suedia, executat de cetățeanul irakian Taymour Abdul Wahab, care a fost instruit în scopuri teroriste într-o tabără de pregătire AQI din zona orașului Mosul din nordul Irakului;

- 04.04.2010 – atacuri cu bombă asupra ambasadelor iraniană, germană și egipteană din Bagdad, în urma cărora 35 de persoane au fost ucise și aproximativ 200 rănite;

- 03.03.2010 – AQI a revendicat un atac sinucigaș executat asupra a două clădiri militare din Baquba, soldat cu moartea a 30 de persoane;

- 26.11.2010 – atac sinucigaș cu bombă executat asupra sediului Ministerului de Interne din Bagdad, soldat cu 20 de persoane ucise;

- 25.01.2010 – atacuri sinucigașe executate asupra a 3 hoteluri din Bagdad, în urma cărora 37 de persoane au fost ucise;

- 08.12.2009 – 5 atacuri cu bombă executate asupra clădirilor guvernamentale din Bagdad, soldate cu moartea a 130 de persoane și rănirea altor 400 de persoane;

- 25.10.2009 – două explozii executate asupra clădirilor guvernamentale irakiene în urma cărora 150 de persoane au fost ucise și alte 500 de persoane rănite;

- 19.08.2009 – două atacuri cu bombă simultane executate asupra clădirilor guvernamentale din Bagdad, fiind ucise aproximativ 100 de persoane și rănite aproximativ 600 de persoane;

- 12.09.2008 – un atac sinucigaș asupra unei secții de poliție din localitatea Dujail din Governoratul Salah ad Din, rezultând 31 de morți și 60 de răniți;

- 06.03.2008 – dublu atac sinuciga în Bagdad, cartierul Karrada rezultând 68 de persoane ucise și alte 120 de persoane rănite;

- 26.07.2007 în Bagdad, o mașină capcană a fost detonată simultan cu un atac cu rachete, derulat în cartierul Karrada, având ca rezultat moartea a 92 de persoane și rănirea a 127 de persoane;

- 18.04.2007 – 5 mașini capcană au fost detonate în Bagdad, ucigând aproximativ 200 de persoane, din zone populate majoritar de suniți;

- 29.03.2007 – în Bagdad, AQI a organizat un dublu atentat sinuciga în piața „Al-Shaab” din zona centrală din nord-estul orașului, fiind ucise 82 de persoane și rănite 138 de persoane.

Din prezentarea succintă a celor mai reprezentative atentate teroriste recente, obținută din exploatarea surselor de informații deschise, executate de organizația Al Qaeda Irak în ultimii 4 ani, se constată că, obiectivele vizate de această organizație teroristă, după retragerea trupelor S.U.A. din Irak, ceea ce a însemnat o pierdere a motivației esențiale a existenței sale, alături de pierderea susținerii locale, s-au racordat la obiectivele incluse pe agenda globală a Al – Qaeda.

Menționăm că în perioada 2003 – 2007, organizația Al Qaeda Irak a organizat și executat numeroase atacuri sinucigăle, detonări de bombe și mașini capcană, atacuri cu mortiere și rachete, în toate regiunile din Irak, rezultând mii de morți și răniți din rândul civililor, precum și însemnate distrugerii ale infrastructurii statului irakian, sub pretextul contrareacției elementelor insurgente la intervenția forțelor coaliției internaționale din Irak.

La data de 02.03.2005, Al Qaeda Irak a fost inclus, în mod oficial, pe lista organizațiilor teroriste, apoi reînregistrat sub acest regim la 17.02.2007, 01.11.2008 și 29.10.2010.

Deși Al Qaeda Irak operează cu preponderență în Irak, în mare parte în Bagdad, Al – Anbar, Diyala, Kirkuk, Salah ad Din, Mosul și diverse regiuni din Babil și Wasit, aceasta dispune de o rețea logistică extinsă la nivelul Orientului Mijlociu, Africii de Nord, Iranului, Asiei de Sud și Europei, iar

începând cu anul 2010, a executat atacuri în afara statului irakian (atentatul de la Stockholm).

Organizația teroristă Al Qaeda Irak a emis numeroase declarații prin care a revendicat diverse acte teroriste și a instigat la violență, fiind evidentă strategia acesteia de a se menține în atenția opiniei publice, în perioadele de acalmie operațională.

Dintre liderii organizației teroriste Al Qaeda Irak, menționăm pe: ABU MUSAB AL-ZARQAWI – ucis la data de 07.06.2006; ABU ABDULLAH AL-RASHID AL BAGHDADI alias ABU HAMZA – ucis la 18.02.2010; și eșicul ABD-AL-RAHMAN (liderul spiritual al AL-Qaeda din Irak) – ucis la data de 07.06.2006; și eșicul AL-MUJAHID ABU BAKR AL-BAGHDADI AL HUSSEINI AL-QURASHI numit la data de 16.05.2010 emir al A.Q.I. și eșicul AL-MUJAHID ABU ABDULLAH AL HUSSEINI AL QURASHI numit, la acea dată, adjunct al emirului A.Q.I.

III. Situația de fapt:

Pct. 1 Identitățile folosite de învinutul Al Dulaimi A. A. Mohamad pe teritoriul României:

Din materialul probator administrat în cauză, s-a stabilit că învinutul Al Dulaimi A.A. Mohamad a declarat și folosit pe teritoriul țării noastre, 3 identități diferite, respectiv:

- **Loay Ali Asae** cetățean irakian, născut la data de 04.10.1975 în Al Qaeda, provincia Al Anbar, Irak;

- **Al Dulaimi A.A. Mohamad**, apatrid de naționalitate irakiană, născut 76 în Bagdad, Irak;

- **Alsanad Rami A. Alsanad**, cetățean irakian, născut la data de 07.09.1975, în Al Anbar, Irak.

Pe numele învinutului și s-au întocmit la Autoritatea Națională pentru Străini (actualmente Oficiul Român pentru Imigrație) următoarele dosare:

- dosarul nr. E 99456 pe numele Loay Ali Asae;
- dosarul nr. E 149190 pe numele Al Dulaimi A. A. Mohamad;
- dosarul nr. E 222929 pe numele Alsanad Rami A. Alsanad.

Învinuitul a folosit identitatea de **Loay Ali Asae** în perioada 13.04.1994 (data când a intrat pentru prima dată în România prin P.C.T.F. (Punctul de Control și Trecere a Frontierei – Henri Coandă) – 22.02.1997 (data la care i-a expirat viza de ședere în țara noastră).

Modalitatea folosită pentru a obține viza de ședere în România, a fost aceea de a-i atribui calitatea de comerciant, obținând în acest sens, acordul Agenției Române pentru Dezvoltare, în prezent Agenția Română pentru Investiții Străine.

În perioada respectivă, învinuitul Al Dulaimi A. A. Mohamad, folosind pe atunci identitatea de Loay Ali Asae, a înființat firma „S.C. Odessa Trading Impex S.R.L.”/1994 (în prezent radiat).

La data de 09.06.1995, a cedat părțile sociale ale firmei sale, ulterior devenind asociat unic în cadrul firmei S.C. „Khadir Company 2000” S.R.L./1994, în urma achiziționării părților sociale de la cetățeanul irakian Yassin A. Erhain, născut în anul 1962 în localitatea Fallujah – Irak. (vol. 5)

Ulterior datei de 22.02.1997, învinuitul nu s-a mai prezentat la Autoritatea Națională pentru Străini pentru a solicita prelungirea vizei de ședere în România, cu identitatea de Loay Ali Asae și nu figurează cu ieșiri de pe teritoriul țării noastre.

La data de 10.11.1997, autoritățile din Germania acordă statutul de refugiat învinuitului, sub identitatea **Al Dulaimi Ali Asae Mohamad**, fiindu-i eliberat documentul pentru refugiați nr. 0752313 valabil până la data de 09.11.1998, prezentând autorităților din Germania o hotărâre a unui tribunal din Fallujah – Irak, prin care i s-ar fi aprobat schimbarea atât a numelui cât și a datei de naștere, înscris dovedit ulterior a fi fals. (vol. 10, filele 73-197).

La data de 12.12.1997 învinuitul reîntră în România prin P.C.T.F. (Punctul de Control și Trecere a Frontierei) Henri Coandă, folosind identitatea

atribuit și documentele eliberate de autoritățile germane, respectiv de Al Dulaimi A. A. Mohamad.

La data de 22.01.2008, învinuitul Al Dulaimi A.A. Mohamad se c s tore te cu cet eanul român Mohora F, ob inând astfel, la data de 16.07.1998 și 16.10.1998 prelungirea dreptului de e dere în România în baza c s toriei.

Autoritățile din Germania, la data de 31.01.1998, nu i-au mai prelungit statutul de refugiat acordat învinuitului, iar Ambasada Germaniei la Bucure ti a refuzat, la data de 17.11.1998 eliberarea unui nou document de refugiat, considerând c autoritățile române sunt competente s -i elibereze un asemenea document, f r s precizeze îns faptul c , din data de 31.01.1998, nu-i mai prelungiser statutul de refugiat.

La data de 16.07.1999, învinuitul Al Dulaimi A.A. Mohamad a ob inut de fostul Oficiu Na ional pentru Refugia i un document de c l torie, în baza c ruia are drept de e dere în România, iar la data de 04.09.2001 a declarat pierdut pa aportul na ional pe identitatea de Al Dulaimi A.A. Mohamad.

În perioada 16.01.2002-15.04.2002, învinuitul a fost depistat cu e dere ilegal în România, fiind introdus în Centrul de Cazare și Triere a Cet enilor Str ini Otopeni, i-a fost respins cererea de recunoa tere a statutului de refugiat acordat de c tre Germania, dar cu toate acestea, în loc s fie îndeprtat din România, a ob inut de la fostul Oficiu Na ional pentru Refugia i un nou document de c l torie, în baza c ruia a ob inut drept de e dere în România.

La data de 26.07.2006, prin ordonan a nr. 2594/II-5/2006, Parchetul de pe lâng Curtea de Apel Bucure ti a dispus declararea ca persoan indezirabil pe teritoriul României a învinuitului, sub identitatea de Loay Ali Asae, pe o perioad de 15 ani, încetarea dreptului de e dere în România și luarea acestuia în custodie public pân la îndeprtarea din ar , m sur care a fost pus în aplicare la data de 27.07.2006, iar la data de 28.07.2006 a fost îndeprtat din România pe ruta Bucure ti – Damasc, cu tranzit prin Istanbul. (vol. 4, filele 246-249).

La data de 03.07.2007, organele de poliție din cadrul Autorității Naționale pentru Străini l-au depistat pe raza Municipiului București pe învinuitul Al Dulaimi A. A. Mohamad, care nu avea asupra sa vreun document de identitate, declarând aceleși date de identitate, pentru care autoritățile germane i-au acordat statutul de refugiat.

Învinuitul a fost luat în custodie publică și introdus în Centrul de Cazare și Triere a Cetățenilor Străini Otopeni.

La data de 19.07.2007, Direcția Azil din cadrul Oficiului Român pentru Imigrații consideră că învinuitul Al Dulaimi A.A. Mohamad beneficiază de statutul de refugiat acordat de Germania, învinuitul fiind scos din Centrul Otopeni întrucât s-a „omis” de către Oficiul Român pentru Imigrații solicitarea prelungirii perioadei de luare în custodie, astfel că și s-a emis un document de tolerare pe teritoriul României.

La data de 04.03.2008, Judecătoria Sectorului 5 București i-a respins definitiv și irevocabil cererea de transfer de responsabilitate asupra statutului de refugiat, prin urmare învinuitul nu are statut de refugiat acordat de vreun stat membru al Uniunii Europene.

Concluzionând, datorită unor deficiențe de comunicare între autoritățile competente din Germania, care nu i-au mai acordat statut de refugiat din data de 31.01.1998, și cele din România, precum și a unor lacune legislative, coroborate cu deficiențele ale sistemului, învinuitul a rămas în România, începând cu data de 02.08.2007, în baza unui permis de toleranță pe teritoriul țării, împrejurare care persistă în prezent.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat că învinuitul a reintrat ilegal pe teritoriul României în perioada în care a fost declarat indezirabil, întocmindu-se acestuia dosarul penal nr. 9694/P/2007 pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 139 al.1 din O.U.G. nr. 194/2002 (fost art.129 alin. 1), soluționat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 prin ordonanță din 10.03.2008, dispunându-se scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ. (vol. 4, filele 146-147).

Împrejurarea c ınvinuitul Al Dulaimi A. A. Mohamad este una i aceea i persoan cu Loay Ali Asae, este probat prin **Raportul de constatare tehnico – tiin ific , prin care speciali tii Serviciului Criminalistic din cadrul D.G.P.M.B. (Direc iei Generale de Poli ie a Municipiului Bucure ti) au stabilit, la solicitarea Autorit ii Na ionale pentru Str ini, c fotografiile portret aflate ın documenta ia acestei institu ii, respectiv ın dosarele ınvinuitului Al Dulaimi A. A. Mohamad i ale lui Loay Ali Asae, reprezint una i aceea i persoan .** (vol. 4, filele 203-209).

Totodat , prin adresa nr. 1571217/S2/D.G.M. din 25.11.2011, **Institutul Na ional de Criminalistic , a comunicat c ın urma verific rii impresiunilor papilare stocate ın baza de date AFIS (Sistem Automat de Impresiuni Papilare) i IMAGETRACK (Sistem de Stocare i Comparare a Fotografiilor), amprentele ınvinuitului Al Dulaimi A. A. Mohamad, amprentat la data de 01.06.2011, sunt identice cu cele ale numitului Loay Ali Asae – amprentat la data de 27.07.2006.** (vol. 1, filele 101-105).

Referitor la **identitatea de Alsanad Rami A. Alsanad**, cet ean irakian, n scut la data de 07.09.1975 ın localitatea Al Anbar – Irak, fiul lui Ali Alsunad i Masira, folosit de ınvinuitul Al Dulaimi A. A. Mohamad, pe teritoriul României, ıncepând cu data de 19.02.2007 s-au stabilit urm toarele:

S.C. Carmen Fast Com S. R.L. (vol. 13, filele 55-113), cu sediul social ın ora ul Pantelimon, str. Fânului nr.10, jude ul Ilfov, are ca asociat fondator pe ınvinuitul Al. Dulaimi A. A. Mohamad, care a folosit ın acest sens identitatea de Rami A. Alsanad. Actul constitutiv apare ca fiind semnat de asociat i poart ıncheierea de dat cert nr. 284/15.01.2007 a Biroului Notarului Public Bogdan Vasilescu.

În dovedirea spa iului sediului social al firmei, a fost depus contractul de comodat ıncheiat ıntre numitul Constantinescu Florin, ın calitate de comodant i S.C. Carmen Fast Com S.R.L., ın curs de constituire, reprezentat prin asociat Rami A. Alsanad, ın calitate de comodatar . ınscriusul apare ca fiind autentificat sub nr. 151/12.01.2007 de Biroul Notarial Public D n cic Mihaela.

În dovedirea existenței depunerii capitalului social al firmei, a fost depus foaia de depunere nr. 2039/12.01.2007 ce arată că fiind emis de Romextera Bank – Sucursala Unirea și avându-l ca deponent pe Rami A. Alsanad.

Toate aceste operațiuni s-au dovedit a fi false, aspect probat și evidențiat pe larg în cuprinsul dosarului nr. 345/D/P/2007, instanța dispunând prin sentința penală nr. 900/21.12.2010, printre altele, în temeiul dispozițiilor art. 348 Cod procedură penală raportat la art. 445 Cod procedură penală și anulara înscrisurilor false folosite la constituirea fictivă a societății comerciale S.C. Carmen Fast Com S.R.L. (vol. 15, filele 149-152 și vol. 14, fila 323).

În fapt, învinuitul Al. Dulaimi A. A. Mohamad a folosit aceeași metodă de a intra ilegal în România, în luna martie 2007, cu identitatea de Alsanad Rami A. Alsanad, prin înființarea unei societăți comerciale fantomă (S.C. Carmen Fast Com S.R.L. prin care și-a obținut viza de intrare în România), ca aceea utilizată pentru introducerea în țară în mod ilegal a unor cetățeni irakieni, activități infracționale ce au făcut obiectul dosarelor de urmărire penală nr. 345/D/P/2007 și nr. 30/D/P/2009.

La data de 07.12.2011 s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-tiințifice asupra fotografiilor de portret aparținând învinuitului Al Dulaimi A. A. Mohamad aflate în evidențele informatizate aparținând Oficiului Român pentru Imigrație, (O.R.I.) și cele ale lui Al Sanad Rami A. Alsanad, depuse la autoritățile române cu ocazia obținerii vizei de intrare în România și a prelungirii dreptului de ședere.

Din raportul de constatare tehnico – științific întocmit de specialiștii Institutului de Criminalistic, a rezultat că fotografiile învinuitului Al Dulaimi A. A. Mohamad și ale lui Alsanad Rami A. Alsanad reprezintă aceeași persoană. (vol.1, filele 94-100).

Acest aspect se coroborează și cu rezultatul percheziției în sistemele informatice ridicate de la reședința numiților Amar A. Aseisi și Salam A. Aise, frații învinuitului Al Dulaimi A. A. Mohamad, efectuată în dosarul penal nr.

345/D/P/2007, ocazie cu care a fost identificat o fotografie într-un fișier denumit „Poza lui Loay”, care este identic cu cea aflat în pașaportul pe identitatea de Alsanad Rami A. Alsanad.

Această fotografie a fost regăsită în baza de date informatizat gestionată de O.R.I. și care este datată 19.02.2007 și a fost supusă constatările tehnico – științifice.

Concluzionând, învinuitul Al Dulaimi A. A. Mohamad, alias LOAY A. ASAE, în perioada în care se afla declarat indezirabil pe teritoriul României pe o durată de 15 ani, potrivit ordonanței nr. 2594/II-5/2006 a PCA București, a intrat ilegal în România în luna martie 2007, sub identitatea de Alsanad Rami A. Alsanad, prin înființarea societății comerciale fantomă S.C. Carmen Fast Com SRL.

Aceasta este modalitatea prin care învinuitul Al Dulaimi A. A. Mohamad a reintrat în România, după ce s-a pus în executare ordonanța prin care a fost declarat indezirabil în România, și pentru care i-a fost întocmit dosarul penal nr. 9694/P/2007, în care s-a dispus scoaterea sa de sub urmărirea penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ.

La data soluționării dosarului respectiv, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 București nu a putut stabili modul în care învinuitul a reintrat în România, aspect care a fost lămurit în prezent.

Precizăm că, în prezent măsura declarării ca indezirabil pe teritoriul României a înv. Al Dulaimi A. A. Mohamad, dispusă prin ordonanța nr. 2594/II-5/26.07.2006 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București este în vigoare, motiv pentru care urmează să se solicite punerea în executare a acesteia.

Din examinarea modului în care înv. Al Dulaimi A. A. Mohamad și-a schimbat identitățile sub care s-a aflat în România se constată o abilitate deosebită a acestuia de a înșela autoritățile statului român, cât și a autorităților germane, coroborată și cu abilitatea de a întocmi prin falsificarea unor înscrisuri și a unor documente de identitate, identități false unor cetățeni irakieni, fapt ce

le-a permis acestora să intre în mod ilegal în România și să-și prelungească dreptul de ședere în țară.

Pct. 2 Modul de înlesnire a intrării/ieșirii în/din România a persoanelor despre care se cunoaște că au sprijinit/servit un act terorist:

Învinuitul Al Dulaimi A.A. Mohamad, prin intermediul grupului infracțional organizat, cercetat în dosarele de urmărire penală nr. 345/D/P/2007 și 30/D/P/2009, prin înființarea unor societăți comerciale fantomă, folosind în acest sens înregistrări false/falsificate, a facilitat intrarea în România a următoarelor persoane despre care au rezultat probe că au fost implicate în activități teroriste în favoarea organizației teroriste Al Qaeda în Irak – A.Q.I.:

1. OMAR FARID AHMED:

Din verificările efectuate, a rezultat că, la data de 23.06.2006, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otopeni, cu pașaportul irakian seria 742496, a intrat în România cetățeanul irakian OMAR FARID AHMED, fiul Farid și Fadhela, născut la data de 04.10.1986.

Pentru obținerea vizei de intrare în România, acesta a depus la data de 15.03.2006, la Ambasada României la Bagdad o cerere de obținere a vizei de intrare în România, în scopul desfășurării de activități comerciale, prin intermediul SC ELI FIX SRL (J40/1744/2006), cererea fiind respinsă de către Centrul Național de Vize.

Ulterior, la data de 17.04.2006, numitul Omar Farid Ahmed a depus la Ambasada României la Bagdad o nouă cerere de obținere a vizei de intrare în România, în scopul desfășurării de activități comerciale prin intermediul aceleiași societăți comerciale, în baza avizului Agenției Române pentru Investiții Străine nr. 197/27.02.2006, cererea de eliberare a vizei fiind aprobată, iar în baza acestei vize, avea drept de ședere în România 90 de zile.

La data de 18.08.2006, numitul Omar Farid Ahmed a depus o cerere de prelungire a dreptului de edere în România, în scopul desfășurării de activități comerciale prin intermediul Sc Eli Fix Srl, obținând prelungirea acestui drept până la data de 17.08.2007, astfel că și s-a eliberat permisul de edere cu seria 88150.

Din verificările efectuate la data de 06.12.2010, în bazele de date ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, a rezultat că cetățeanul irakian Omar Farid Ahmed figura ca asociat/administrator la următoarele societăți comerciale:

FRANCIS MONDOCOM SRL J40/2031/1998; CUI 10274879

[LENIO TEX SRL](#) J40/19148/2006; CUI 15237189

[FLOR-DANA COM 2004 SRL](#) J40/17716/2004 CUI 16903900

[ACCESORII MOBILE GSM SRL](#) J40/1691/2006 CUI 18348033

[EXTRA INSTAL TRADING SRL](#) J40/76/2004 CUI 16029488

[FOOD LOVE DISTRIBUTIE SRL](#) J40/7840/2005 CUI 17529384

[BRAITON COMIMPEX SRL](#) J40/9132/1996 CUI 8915874

[UNIVERSAL ELIT COMERT SRL](#)
J40/2231/2000 CUI 12775078

[C&C PROSPER COMPANY SRL](#) J40/5942/2001 CUI 13980690

[EXTRA TRUST COMPANY SRL](#) J40/5507/2001 CUI 13940513

[WERVOX GENERAL SRL](#) J40/16701/2006 CUI 19117517

[AGROPROD INVEST SRL](#) J20/442/2002 CUI 14683949

[BASEL TRADING COMEXIM SRL](#)J40/5150/1997
CUI 9566861

[FEERIC WATT SRL](#) J40/6215/2005 CUI 17438146

[PROSPER PROIECT SRL](#) J40/10750/2006 CUI 18816207

[SEPCO SRL](#) J40/6918/1991 CUI 2603369

[EXTRA LUX IMPEX SRL](#) J40/45/1994 CUI 5084215

[DESPA TUR SRL](#) J40/11368/1995 CUI 7996790

[IBA TRANSCOM SRL](#) J40/9749/2005 CUI 17639670

[PUNTITALIA SERV SRL](#) J40/15356/2005 CUI 17935234

[YASMIN INTERNATIONAL IMPEX SRL](#) J40/16282/2005 CUI 17987810

[ELI FIX SRL](#) J40/1744/2006 CUI 18349799

[CONSTANT FOOD SRL](#) J40/18492/2006 CUI 19201951

[BRAVO LAMIS SRL](#) J3/1371/2005 CUI 16488162.

Referitor la acest aspect, se concluzionează faptul că cetăeanul irakian Omar Farid Ahmed apare ca asociat și/sau administrator, ca urmare a cesiunii părților sociale ale societăților comerciale menționate care înregistrau datorii către bugetul de stat, în scopul sustragerii de la plata acestora, procedeu practicat de gruparea infracțională condusă de învinuitul Al Dulaimi A.A. Mohamad și cunoscut sub denumirea de „ardere de firmă”.

Relevant pentru probatoriul din acest dosar, dintre societățile comerciale enumerate, îl constituie societatea comercială SC ELI FIX SRL, folosită pentru obținerea vizei de intrare în România și prelungirea dreptului de ședere în România.

Cu privire la SC ELI FIX SRL, se reține că aceasta a avut ca asociat fondator pe cetăeanul irakian OMAR F. AHMED, sediul social este în orașul București, șos. Iancului nr. 48-50, Sector 2 și are ca obiect principal de activitate activități de intermediere în comerțul cu ridicata.

Actul constitutiv al societății apare ca fiind semnat de către asociat și poartă încheierea de dată certă 421/31.01.2006 a Biroului Notarului Public Anghel Demetrescu.

În dovedirea sediului social al firmei, a fost depus contractul de

comodat încheiat între Valeriu Stoica în calitate de comodant și SC ELI FIX SRL, în curs de constituire reprezentat de asociat OMAR F. AHMED, în calitate de comodatari .

Contractul se încheie pe o perioadă de 1 an începând cu 30.01.2006 până la 29.01.2007 și apare ca fiind autentificat sub nr. 1314 de către Biroul Notarial Public Nemesis.

Pentru dovedirea sumei necesare derulării activităților comerciale prin intermediul acestei societăți, și în vederea obținerii avizului ARIS, a fost depus la această instituție foaia de depunere nr. 3093/10.02.2006 prin care se face dovada că cetățeanul irakian deține în cont 190.000 RON, înscris înregistrat la ARIS sub nr. 2702/06.07.2006.

Documentele au fost depuse la ONRC prin împuternicit, numita Podeanu Magdalena, și prin încheierea nr. 1745/06.02.2006 emisă în dosarul 35923/03.02.2006, Tribunalul București autorizează constituirea și dispune înmatricularea în Registrul Comerțului a acestei firme, cu sediul social menționat anterior și avându-l ca asociat și administrator pe cetățeanul irakian OMAR F. AHMED.

Din verificarea evidențelor intrări – ieșiri cetățeni străini, apare în fapt că cetățeanul irakian a intrat în România la data de 23.06.2006 cu viză de lungă durată în scop de afaceri și a ieșit în data de 05.02.2007.

La data de 18.08.2006, cetățeanul irakian solicită prelungirea dreptului de a desfășura activități comerciale în calitate de asociat și administrator al SC ELI FIX SRL, solicitare care a fost aprobată, fiindu-i prelungit dreptul de a desfășura activități până la 17.08.2007.

În dovedirea reședinței pe teritoriul României a fost depus contractul de comodat încheiat între Valeriu Stoica, în calitate de comodant și cetățeanul irakian în calitate de comodatari. Contractul se încheie pe o perioadă de 1 an începând cu data de 04.08.2006 până la 03.08.2007 și apare ca având

încheierea de autentificare nr. 1315/03.08.2006 a Biroului Notarial Public Nemesis.

Verificându-se documentele care au stat la baza înființării firmei, obținerea avizului ARIS și implicit a vizei de intrare în România, se constată că înscrisul intitulat Contract de comodat pentru dovedirea sediului social al societății nu a fost întocmit la Biroul Notarial Public Nemesis și numărul de autentic 1314 a fost atribuit la 10.03.2006 unui alt act notarial, respectiv un contract de mecenat.

De asemenea, contractul de comodat depus în vederea dovedirii reședinței în România nu a fost întocmit de Biroul Notarial Public Nemesis și numărul de autentic 1315 a fost atribuit de acest birou notarial la 10.03.2006 unui contract de mecenat.

Referitor la foaia de depunere ce apare ca fiind emisă de Romexterra Bank, sucursala Unirea, înscris ce a fost depus la ARIS, se reține că un asemenea document nu a fost emis de către această unitate bancară și nu s-a regăsit în arhiva de încasări la datele menționate în cuprinsul actului.

Organele de poliție judiciară, verificând în teren adresa sediului social și adresa de reședință care de fapt este una și aceeași, au constatat că la nr. 48 din cartierul Iancului figurează sediul SC METALURGICA SA iar o firmă cu denumirea ELI FIX nu a fost identificată.

Verificându-se baza de date privind evidența populației a rezultat faptul că la adresa cartierului Iancului nr. 50 a locuit numitul Bădescu Aurelian, persoană care a decedat la 25.12.1984, neexistând alte date despre această adresă.

Se constată că o adresă cartierului Iancului 48-50 nu există.

Din documentele puse la dispoziție de către ARIS, rezultă faptul că cetățeanul irakian OMAR F. AHMED și-a obținut Avizul ARIS nr. 197/27.02.2006 pe baza Planului de afaceri al SC ELI FIX SRL, firmă

constituit prin intermediul numitei Podeanu Magdalena.

Alexandrescu Valentina, referent în cadrul ARIS, predă copiile extrasului de conținut și plan de afaceri împuternicitului cetățean român, CORNO VASILE, pe baza unei cereri și a unei delegații olografe în limba română întocmite de către cetățeanul irakian în cauză, tot către susnumit fiind predat și Ordinul ARIS.

Activitatea infracțională în legătură cu constituirea acestei societăți comerciale a fost dedusă judecării în cuprinsul dosarului nr. 345/D/P/2007 (vol.15, filele 106-107), iar documentele menționate se regăsesc în fotocopie conform cu originalul (vol. 11, filele 10-135).

La data de 25.11.2008, numitul Omar Farid Ahmed a depus la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere de azil, invocând motive politice, **pe identitatea de AMIR HUSSEN MUHMMED**. (vol. 11, fila 216).

Cu ocazia interviului pentru acordarea statutului de refugiat, acesta a declarat că a venit în România din Siria, călătorind prin Turcia și Bulgaria, ilegal, din 20.05.2008-19.06.2008, cu un camion.

Din verificările amprentelor, efectuate în bazele de date centralizate la nivelul Uniunii Europene (EURODAC) pentru solicitanții de azil, s-a stabilit o coincidență cu Suedia, respectiv înregistrarea SEDUB 10010-662400, în sensul că aparținerea ca solicitant de azil și în Suedia, la data de 07.02.2007. (vol. 11, filele 191-193).

Comparându-se datele din bazele de date ale autorităților române, a reieșit că persoana care a solicitat azil în România la data de 25.11.2008, sub identitatea de **AMIR HUSSEN MUHMMED**, este **una și aceeași persoană cu OMAR FARID AHMED**, care a intrat în România la data de 23.06.2006, stabilindu-se că acesta a plecat din România, sub această identitate, la data de 05.02.2007, cu o cursă aeriană Air France, în Franța, după care în Suedia, unde apare că a depus cererea de azil în această țară, la data de 07.02.2007. (vol. 11, filele 173-180, fila 216).

Cererea de azil în România, depusă de OMAR FARID AHMED, sub identitatea de AMIR HUSSEN MUHMED, a fost respinsă prin Hotărârea nr. 2227096/19.02.2009 a Oficiului Român pentru Imigrări prin care s-a dispus aplicarea procedurii de transfer a acestuia în Suedia. (vol.11, filele 166-167).

Subliniem faptul că, în evidențele autorităților din Suedia, numitul OMAR FARID AHMED, născut la data de 04.10.1986, figurează cu cerere de acordare a azilului sub identitatea de **FARID AHMAD AL-DOULAIMI**, născut la data de 20.04.1987 în Irak, iar în România figurează ca solicitant de azil cu identitatea de **AMIR HUSSEN MUHMED**, născut la data de 20.04.1985 în Anbar, Irak.

Numitului OMAR FARID AHMED, după parcurgerea procedurii de determinare a statului membru responsabil cu soluționarea cererii de azil, conform Regulamentului Consiliului European (C.E.) nr. 343/2003, privind criteriile și mecanismele pentru determinarea statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil depuse într-unul din statele membre ale U.E., de către cetățeanul unui stat terț, i s-a comunicat, în lipsă, hotărârea de respingere a cererii de azil pe teritoriul României și transferul în Suedia, fiind declarat cuedere ilegal în România.

La data de 05.03.2009, numitul OMAR FARID AHMED a fost depistat cuedere ilegal în România și a fost returnat în Suedia, luându-se fașă de acestă și măsura nepermitterii intrării în România până la data de 03.04.2024.

Autoritățile suedeze, după analizarea cererii de azil depuse, au hotărât respingerea acesteia, aplicând și măsura expulzării persoanei în cauză, care a fost returnat pe teritoriul Siriei.

În prezent, numitul OMAR FARID AHMED se află în Rep. Bulgaria, sub identitatea de **AMER ADAM EESSEE**, născut la data de 18.04.1985 în orașul Ramadi, regiunea Anbar, Irak, unde a depus o cerere de acordare a statutului de refugiat.

2. Cetățenii irakieni FALAH M. SALEM, alias MANAF KHALAF ASSI SANAD AL KARBOULI și AQEEL M.

DHUYAB:

Din evidențele informatizate apar înând Oficiului Român pentru Imigrări și ale traficului la frontieră, a rezultat cetățeanul irakian **FALAH M. SALEM**, apare ca intrat în România la data de 26.01.2007, prin P.C.T.F. Henri Coandă, cu pașaportul irakian seria 2222507, eliberat la 25.07.2006 de Rep. Irak. (vol. 1, filele 39-40).

Din verificările efectuate la data de 07.12.2010, în bazele de date ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, a rezultat cetățeanul irakian FALAH M. SALEM, figura ca asociat/administrator la următoarele societăți comerciale:

[METAL COM LIDIA SRL](#) J23/108/2000 CUI 12699418

[CRIS STYLE BUSINESS SRL](#) J23/1621/2005 CUI 17904971

[LACTO CORPORATION SRL](#) J23/1523/2006 CUI 18897554

[MOSCOW CLUB SRL](#) J40/602/2005 CUI 17119902

[MATICORN DUAL COMPANY SRL](#) J40/9847/2007 CUI 18786300

[PEPETO 2010 IMPEX SRL](#) J40/10232/1995 CUI 7911149

[MARIMAR PROSPER SRL](#) J40/14926/2005 CUI 17911618

[ALIBATU MERCUR COMPANY SRL](#) J40/9256/2007 CUI 15826834

[NEFERTOM IMPEX SRL](#) J52/196/2006 CUI 18570942

[SNF 2002 COMIMPEX SRL](#) J40/691/2000 CUI 12616820

[ORIGAMI CATERING SRL](#) J40/6751/2003 CUI 15447326

[EVEREST TRADING IMPEX 2004 SRL](#) J40/5850/2004 CUI 16324585

[TUDORANA COM SRL](#) J40/4902/2007 CUI 21314219.

Din evidențele informatizate apar înând Oficiului Român pentru Imigrări și ale traficului la frontieră, a rezultat cetățeanul irakian **AQEEL M.**

DHUYAB, apare ca intrat în România la data de 02.02.2007, prin P.C.T.F. Henri Coand , cu pa aportul irakian seria 1737379, eliberat la 11.08.2005 de Rep. Irak. (vol. 1, filele 41-42).

Din verificările efectuate la data de 06.12.2010, în bazele de date ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, a rezultat că cetățeanul irakian AQEEL M. DHUYAB, figura ca asociat/administrator la următoarele societăți comerciale:

A&T CHIC DESIGN MSRL J23/2255/2005, CUI 18213010

[SANIDOR TOPAL REGAL SRL](#) J40/13800/2007 CUI 18303180

[AMBIENT CONSTRUCT SRL](#) J40/7466/2002, CUI 14810422

[MAROCANA COM SRL](#) J40/4903/2007 CUI 21314375

[ROYAL FRUCT SRL](#) J23/1683/2005 CUI 17933853

[BEST SECURITY SRL](#) J40/13565/2003 CUI 14226807

[YASMINF.L.COMIMPEXSRL](#) J40/9649/2004 CUI 16512627

[H & G TERMO CONSTRUCT SRL](#) J40/20099/2004 CUI 17008432

[SAFIR BRIGHT SRL](#) J23/2768/2007 CUI 22604954

[BINAR UNION SRL](#) J23/2767/2007 CUI 22604920

[SUPORT UNION SRL](#) J23/2765/2007 CUI 22604938

[NERVA COMPANY SRL](#) J23/2283/2007 CUI 22315565

[Y.O.FREEDAM COM IMPEX SRL](#) J40/9942/2000 CUI 13493059

[FAVORIT PROMOTION SRL](#) J40/11665/2006 CUI 18860750

[PROFESIONAL COMERT COMPANY SRL](#) J40/6793/1997 CUI 9738720

[TUDORANA COM SRL](#) J40/4902/2007 CUI 21314219

[ATOM COM PROD SRL](#) J52/451/2007 CUI 17691920

[INTER METAL GRUP SRL](#) J23/1734/2007 CUI 21992637

[VANK BELLA COMERT SRL](#) J40/20203/2007 CUI 18946789

[ANDAMOUR SRL](#) J40/14959/2006 CUI 19031695

[NADIN CONF SRL](#) J37/529/2008 CUI 13277276.

Relevant pentru probatoriul din acest dosar, îl constituie modul în care s-a constituit societatea comercială SC AKA GRUP TOP PROD S.R.L, folosit pentru obținerea vizei de intrare în România și prelungirea dreptului de ședere în țară.

În ceea ce privește firma **SC AKA GRUP TOP PROD S.R.L**, se constată că aceasta are ca asociați fondatori pe cetățenii irakieni **AQEEL M DHUYAB, KHALID A OBED, FALAH M SALEM**, sediul social este în București, Calea 13 Septembrie nr. 128, bl. P 35, sc. 2, ap. 69, sector 5, iar domeniul principal de activitate îl constituie producția de receptoare de radio și televiziune, aparate de înregistrare și reproducere audio sau video.

Actul constitutiv al societății apare ca fiind semnat de cei trei asociați și poartă încheierea de dată certă 4769/23.10.2006 a Biroului Notarului Public Anghel Demetrescu.

În dovedirea spațiului atribuit sediului social al firmei a fost depus contractul de comodat încheiat între Popescu Mihai în calitate de comodant și SC AKA GRUP TOP PROD SRL, în curs de constituire, reprezentat prin asociat AQEEL M DHUYAB, în calitate de comodată.

Înscrișul apare ca fiind semnat de cei trei asociați și poartă încheierea de autentificare nr. 5081/20.10.2006, ce atestă faptul că fiind emis de Biroul Notarial Public Nemesis.

Dosarul în vederea înmatriculării firmei la ONRC a fost depus prin împuternicită numită Podeanu Magdalena iar prin încheierea nr. 18390/15 nov. 2006 emisă în dosarul 457584 /24.10.2006 Tribunalul București autorizează și dispune înmatricularea în Registrul Comerțului a acestei firme cu

sediul social menționat anterior și avându-i ca asociați și administratori pe cei trei cetățeni irakieni.

În vederea obținerii avizului ARIS au fost depuse extrasul de cont nr. 1 din 20.11.2006 pentru AQEEL M DHUYAB, și extrasul de cont nr. 1 din 20.11.2006 pentru FALAH M SALEM, extrase ce apar ca fiind emise de LIBRA BANK Sucursala Iuliu Maniu și prin care se făcea dovada că cetățenii irakieni au fiecare în cont câte 50.000 de euro în vederea desfășurării activităților comerciale pe teritoriul României.

Ambele înregistrări au fost depuse și înregistrate la Registratura ARIS primul sub nr. 1246/05.02.2007 și cel de al doilea sub nr. 1050/30.01.2007.

Din evidențele intrărilor cetățenilor străini rezultă faptul că cetățeanul irakian AQEEL M DHUYAB, a intrat în România în data de 02.02.2007 cu viză de lungă durată iar în data de 09.02.2007 a solicitat prelungirea dreptului de ședere în scopul desfășurării de activități comerciale, solicitare care i-a fost aprobată fiindu-i atribuit acest drept până la data de 21.02.2008.

În dovedirea spațiului necesar stabilirii reședinței pe teritoriul României acest cetățean irakian depune contractul de comodat încheiat cu Popescu Mihai în calitate de comodat și prin care i se dădea spre folosință cu titlu gratuit o cameră din imobilul situat în București strada Calea 13 Septembrie nr. 128, bl P 35, sc. 2, ap. 69, sector 5. Contractul se încheie pe o perioadă de 6 luni cu începere de la data de 07.02.2007 până la 06.08.2007.

Totodată, înscrisul respectiv apare ca având încheierea de autentificare nr. 448/07.02.2007 a Biroului Notarului Public Dănilă Mihaela.

De asemenea, a fost depus pentru acest cetățean irakian extrasul de cont nr. 2 din 08.02.2007 ce apare ca fiind emis de LIBRA BANK și prin care se făcea dovada că cetățeanul străin dispune de suma de 10.000 de euro, având mijloacele necesare de existență pentru perioada șederii în România.

În ceea ce privește pe cetățeanul irakian FALAH M SALEM, rezultă că acesta a venit în țară în data de 26.01.2007 cu viză de lungă durată, iar la data de 02.02.2007 a solicitat prelungirea dreptului de ședere în scopul desfășurării de activități comerciale, solicitare care i-a fost aprobată fiindu-i atribuit acest drept până la data de 05.02.2008.

În dovedirea spațiului necesar stabilirii rezidenței pe teritoriul României acest cetățean irakian depune contractul de comodat încheiat cu Popescu Mihai în calitate de comodatant și prin care și se dădea spre folosință cu titlul gratuit o cameră din imobilul situat în București strada Calea 13 Septembrie nr. 128, bl P 35, sc. 2, ap. 69, sector 5. Contractul se încheia pe o perioadă de 6 luni cu începere de la data de 29.01.2007 până la 28.07.2007.

Totodată, înscrisul respectiv apărând ca având încheierea de autentificare nr. 400/ 29.01.2007 a Biroului Notarului Public Dănilă Mihaela.

De asemenea, a fost depus pentru acest cetățean irakian extrasul de cont nr. 1 din 01.02.2007 ce apărând ca fiind emis de LIBRA BANK și prin care se făcea dovada că cetățeanul străin dispune de suma de 10.000 de euro, având mijloacele necesare de existență pentru perioada șederii în România.

Referitor la cetățeanul irakian KHALID A OBED, se constată că acesta a aplicat pentru viză de intrare în România și obținere aviz ARIS, însă cu toate că a obținut viză de venire în țara noastră, nu figurează ca intrat pe teritoriul României.

Ulterior prelungirii dreptului de ședere atât pentru AQEEL M DHUYAB, cât și pentru FALAH M SALEM, reprezentanții O.R.I., efectuând verificări cu privire la documentele ce le-au fost prezentate de către acești cetățeni irakieni, au constatat că prelungirea dreptului de ședere a fost obținută prin folosirea de informații false, documente false sau falsificate.

În urma acestui fapt celor doi cetățeni irakieni li s-a anulat dreptul de ședere și li s-au emis decizii de returnare de pe teritoriul României, cu numerele

62123/20.06.2007 i 62111/20.06.2007.

Verificându-se și actele care au stat la baza înființării societății comerciale și implicit a obținerii vizei de intrare pe teritoriul României a acestor cetățeni irakieni se constată că înscrisul intitulat contract de comodat pentru stabilirea sediului social al firmei nu a fost întocmit la Biroul Notarial Public Nemesis, numărul de autentic 5081 a fost atribuit unui act notarial instrumentat în cadrul acestui birou, dar prile sunt altele decât cele precizate în prezenta cauză.

Cu privire la înscrisurile intitulate extrase de cont LIBRA BANK Sucursala Iuliu Maniu a comunicat că aceste înscrisuri nu au fost emise de către unitatea bancară respectiv, cetățenii irakieni nu au deschis conturi la această bancă, iar semnătura de pe stampila dreptunghiulară nu aparține niciunui salariat LIBRA BANK Sucursala Iuliu Maniu.

Referitor la contractele de comodat ce au fost depuse de cetățenii irakieni în vederea dovedirii reședinței pe teritoriul României, înscrisuri ce apar reușite fiind emise de Biroul Notarului Public Dină Cică Mihaela se reține că Biroul Notarial potrivit răspunsului primit, nu a întocmit aceste documente, iar la numerele de autentic ce apar reușite aplicate pe contractele respective, în evidența biroului notarial există altele prile.

Organele de poliție judiciară au procedat la verificarea în teren a adresei menționate ca sediu social al firmei și reședință pentru cei doi cetățeni irakieni, ocazie cu care au identificat-o pe proprietara imobilului respectiv în persoana numitei Vișoiu.

Fiind audiat în calitate de martor aceasta a precizat că este unic proprietar al apartamentului situat în Calea 13 Septembrie, și locuiește la această adresă din anul 1989.

De la acea dată și până în prezent nu a închiriat niciodată apartamentul vreunei persoane de cetățenie străină și nu a încheiat nici un contract de

comodat având ca obiect apartamentul mai sus menționat. De asemenea, martora a precizat că nu și-a exprimat niciodată acordul privind înființarea vreunei societăți comerciale la adresa sa și nici nu a încheiat vreun contract de comodat în acest sens.

Totodată, martora a precizat că a luat la cunoștință la adresa sa existenta înființată firma SC AKA GRUP TOP PROD SRL, întrucât a primit corespondență pentru această societate. În urma acestui fapt a solicitat instituțiilor abilitate ale statului date referitoare la această societate și în urma răspunsurilor primite a depus plângere penală la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, plângere ce a fost trimisă spre soluționare la sectorul 5 – Poliție, Serviciul de Investigare a Fraudelor.

În același timp martora a depus la dosarul cauzei în fotocopie înscrisurile pe care le-a solicitat instituțiilor statului referitor la această firmă, răspunsurile primite precum și înscrisuri ce i-au parvenit pentru această firmă, respectiv factură Vodafone și factură cumpărare marfă.

De altfel, se poate constata că în timp ce în realitate proprietarul acestui imobil este Vișoiu Elena Daniela pe contractele de comodat ce au fost depuse de către cetățenii irakieni, titular al acestui imobil apare numitul Popescu Mihai, actele respective fiind în realitate înscrisuri false totale.

Din verificarea documentelor ce ne-au parvenit de la ARIS se reține că cei trei cetățenii irakieni și-au obținut Avizul ARIS nr. 181/27.02.2007, 1173/04.12.2006 și nr. 1146/28.11.2006 pe baza Planului de afaceri al SC AKA GRUP TOP PROD SRL, firmă constituită prin intermediul numitei Poștanu Magdalena.

În ceea ce-l privește pe cetățeanul irakian KHAKID A. OBED, conform documentelor puse la dispoziție de către ARIS, se poate constata faptul că există anumite divergențe în ceea ce privește numele acestuia, astfel că cererea de acordare a avizului tehnic de specialitate este făcută sub numele de

KHALID A OBED îns ordinul ARIS se elibereaz cet eanului irakian KHAKID A. OBED. Conform certificatului constatator emis de c tre Oficiul Na ional al Registrului Comer ului numele asociatului este de KHALID A OBED.

Tot din documentele puse la dispozi ie de c tre ARIS i care fac referire la cet enii irakieni FALAH M. SALEM i AQEEL DHUYAB reiese faptul c , copiile extraselor de cont i a planului de afaceri au fost predate personal acestora, îns la o dat când ace tia nu intraser pe teritoriul României.

De asemenea, referatul colectivului de lucru de la ARIS special constituit pentru acordarea avizelor tehnice de specialitate nu este semnat de c tre toate persoanele care intrau în compunerea acestuia, iar Ordinul ARIS pentru cet eanul irakian AQEEL DHUYAB este predat numitei Amiri Kashani Stana pe baza unei procuri când cet eanul irakian în cauz nu se afla în România.

Amiri Kashani Stana a fost recunoscut din fotografiile de c tre numi ii Al Dulaimi A.A. Mohamad, Salam A. Aise i Amar A. Asesi ca fiind cea pe care o cuno teau sub numele de „MARINESCU STELA” sau „AVOCATA” i cu care se întâlneau în vederea pred rii unor documente pentru a fi depuse la ARIS, cu aceea i ocazie fiindu-i predate diferite sume de bani în vederea oferirii c tre diferi i func ionari ARIS.

Se mai re ine faptul c Ordinul ARIS pentru cet eanul irakian FALAH SALEM este predat numitului SALAM A. AISE.

Activitatea infrac ional în leg tur cu constituirea acestei societ i comerciale a fost dedus judec ii în cuprinsul dosarului nr. 345/D/P/2007 (vol.15, filele 81-84), iar documentele men ionate se reg sesc în fotocopie conform cu originalul (vol. 7, filele 61-227).

**3. Cet eanul irakian MUNTASIER KH. AASSI alias AOD
OMAR ATLA**

Din evidențele informatizate apar în rând Oficiului Român pentru Imigrări și ale traficului la frontieră, a rezultat că cetățeanul irakian **MUNTASIER KH. AASSI**, apare ca intrat în România la data de 25.05.2007 prin Punctul de Trecere a Frontierei Otopeni, cu pașaportul seria 2461322 eliberat la 08.12.2006 de Rep. Irak. (vol. 1, filele 34-36).

Din verificările efectuate la data de 07.12.2010, în bazele de date ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, a rezultat că cetățeanul irakian **MUNTASIER KH. AASSI**, figura ca asociat/administrator la următoarele societăți comerciale:

[ADLA BEST EXIM SRL](#) J40/15155/2007 CUI 22240071

[ZOYACOM SHIC SRL](#) J40/13453/2008 CUI 22506735

[FRUT COMTEXT SRL](#) J40/8705/2008 CUI 23152253

[A. & G. BROTHERS GROUP COMPANY IMPEX 2000 SRL](#)
J40/9381/2000 CUI 13446901

[RANIA & CARMEN TRADE SRL](#) J40/1214/2002 CUI 14463455

[H & G TERMO CONSTRUCT SRL](#) J40/20099/2004 CUI 17008432

[TENTANT ZIZI COM SRL](#) J40/21283/2007 CUI 22733096

[CLIPA PRODEXIM SRL](#) J40/4514/1993 CUI 7706543

[ORAN MAGIC SRL](#) J40/2382/2000 CUI 12796020

[MIRALON IMPEX SRL](#) J40/10175/2003 CUI 15619880

[CUANTUM PROD ELECTRO SRL](#) J40/18135/2006 CUI 19184648

[PROMO KAR IMPEX SRL](#) J40/95/2008 CUI 23017010

[GOLDENBURG COMPREST SRL](#) J40/1252/2008 CUI 11194840

[**ALBATROS NIRO SRL**](#) J40/10469/2008 CUI 24049990

[**VIRGO SOLUTIONS SRL**](#) J40/1397/2006 CUI 18332983

[**VALENTINA LUX SRL**](#) J22/1963/2006 CUI 18926358

[**SPIDER INTERNATIONAL SRL**](#) J23/1289/2003 CUI 15607516

[**L.F. FRESH EUROPA SRL**](#) J23/1255/2005 CUI 17739122

[**D.T.K.P.B. CITRUS FRUCT SRL**](#) J23/1998/2008 CUI 20721052

[**M.S.I. SMART FRUCT SRL**](#) J23/2003/2008 CUI 22486760

[**SAFIR BRIGHT SRL**](#) J23/2768/2007 CUI 22604954

[**BINAR UNION SRL**](#) J23/2767/2007 CUI 22604920

[**SUPORT UNION SRL**](#) J23/2765/2007 CUI 22604938

[**MIMOZA COM SRL**](#) J23/999/2008 CUI 23611127

[**AMI FOREIGN TRADE COMPANY SRL**](#) J40/5255/1994 CUI 5395092

[**NEW LINE COMEX SRL**](#) J40/1013/1998 CUI 10172739

[**CRISTAL CAR ROMANIA SRL**](#) J40/10430/1998 CUI 11174096

[**RICH DELTA TRADE SRL**](#) J40/1218/2002 CUI 14463420

[**REGAL CARN PROD SRL**](#) J40/16742/2007 CUI 22374170

[**HABO ABIL IMPORT EXPORT SRL**](#) J40/18932/2008 CUI 18864549

[**ZENAB 95 SRL**](#) J40/20569/2008 CUI 7872767

[**CONTRICOM DURAS SRL**](#) J40/11271/1992 CUI 2779501

[**DIGA INSTAL CONSTRUCT SRL**](#) J40/915/1994 CUI 5118873

[**PROD CONSUM SRL**](#) J40/20000/1994 CUI 6422020

[**R & M 96 TRADING SRL**](#) J40/9318/1995 CUI 7845630

[**C & C COMPANY FREEMEX COM SRL**](#) J40/9939/1995 CUI 7909530

[**REDSAL COMIMPEX SRL**](#) J40/6579/1998 CUI 10766880

[**RAWAN TRADING COMPANY SRL**](#) J40/9661/2003 CUI 15595446

[**SYROS IMPEX SRL**](#) J40/16190/2003 CUI 15952271

[**VIV RENT SERV SRL**](#) J40/16732/2003 CUI 15980506

[**EVRO SERV GRUP SRL**](#) J40/11645/2004 CUI 16616814

[**LORI & JASS IMPEX SRL**](#) J40/15824/2004 CUI 16812519

[**RAPID LOGISTICA SRL**](#) J40/15880/2004 CUI 16812357

[**MYK EXCLUSIV SRL**](#) J40/12902/2005 CUI 17808958

[**S.H. MACHINERY IMPORT EXPORT SRL**](#) J40/16456/2005 CUI 17996819

[**S.V. MANDACA EXPO SRL**](#) J40/11981/2008 CUI 24169865

[**ROCA METAL IMPEX SRL**](#) J23/1990/2007 CUI 22146563

[**MULTICORE TRADING SRL**](#) J23/2483/2007 CUI 9225775

[**ANA COMINTERNATIONAL SRL**](#) J40/5262/1997 CUI 9579098

[**ROSANA TRADE SRL**](#) J40/9565/1995 CUI 7879714

[**MONICOM 2001 SRL**](#) J40/686/2001 CUI 13657216

[**YAREN DELFIN. COMIMPEX SRL**](#) J40/14149/2003 CUI 15837426

[**GINFLOPROD EXIM SRL**](#) J40/3629/2007 CUI 21165842

[**IRINA FAST COM SRL**](#) J23/133/2007 CUI 20722538

[**NERVA COMPANY SRL**](#) J23/2283/2007 CUI 22315565

[**TARIZ SRL**](#) J24/20/2001 CUI 13638362

[**RIMCO 2015 SRL**](#) J40/3113/1999 CUI 11660363

[**PLASTIC HYDRO EXIM SRL**](#) J40/15148/2007 CUI 22240098

[**FRUCT-FOOD GENERAL SRL**](#) J40/15163/2007 CUI 22240969

[**WETUR VISION SRL**](#) J40/15147/2007 CUI 22240080

[**ANDAMOUR SRL**](#) J40/14959/2006 CUI 19031695.

Relevant pentru probatoriul din acest dosar, îl constituie modul în care s-a constituit societatea comercială SC IRINA FAST COM SRL, folosit pentru obținerea vizei de intrare în România și prelungirea dreptului de ședere în România.

În ceea ce privește SC IRINA FAST COM SRL, se constată că aceasta a avut ca asociați fondatori pe cetățenii irakieni **JUMAH H. MALHAM, MUNTASIER KH. AASSI și FALAH H. FLAYEH**, sediul social este în Oraș Pantelimon, str. Amurgului nr. 5, jud. Ilfov și are ca domeniu principal de activitate activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata.

Actul constitutiv apare ca fiind semnat de asociații și poartă încheierea de dată cert nr. 241/12.01.2007 a Biroului Notarului Public Bogdan Vasilescu.

În dovedirea spațiului sediului social al firmei este depus contractul de comodat încheiat între ZORIL ION, în calitate de comodant și SC IRINA FAST COM SRL, în curs de constituire, reprezentat prin asociat JUMAH H. MALHAM, în calitate de comodatari. Contractul se încheie pe o perioadă de 6 luni începând cu data de 12.01.2007 până la 11.07.2007. Înscrisul apare ca fiind autentificat sub numărul 136/12.01.2007 de Biroul Notarial Public Din Cic Mihaela.

De asemenea se reține că cetățenii irakieni JUMAH H. MALHAM și FALAH H. FLAYEH au depus declarații privind specimenul de semnătură, declarații ce apar autentificate la Biroul Notarului Public Din Cic Mihaela sub numerele 137/12.01.2007 – JUMAH H. MALHAM și 139/12.01.2007 – FALAH H. FLAYEH.

De menționat este faptul că printre documentele puse la dispoziție de către ONRC nu se regăsește o declarație privind specimenul de semnătură pentru cetățeanul irakian MUNTASIER KH. AASSI.

La dosar există și o procură prin care cei trei asociați cetățeni irakieni

o împuternicesc pe învinuita Podeanu Magdalena să se ocupe de constituirea societății comerciale, să obțină certificatul de înmatriculare și avizele și autorizațiile de funcționare. Acest procură poartă încheierea de dat cert nr. 239/12.01.2007 a Biroului Notarului Public Bogdan Vasilescu.

Prin încheierea nr. 112/22.01.2007, pronunțată în dosarul 1435/17.01.2007, Tribunalul București autorizează și dispune înmatricularea în Registrul Comerțului a acestei firme cu sediul social menționat mai sus și avându-i ca asociați și administratori pe cei trei cetățeni irakieni.

Prin hotărârea nr. 1/28.06.2007, cei trei asociați au hotărât schimbarea sediului societății din Pantelimon, Str. Amurgului nr. 5 în Orașul Pantelimon, Intr. Crizantemelor nr. 8 b, camera 1, jud. Ilfov. În acest sens, a fost depus contractul de comodat încheiat între Mușat Dumitru, Mușat Victoria Iuliana, în calitate de comandanți și SC IRINA FAST COM SRL, reprezentat prin cei trei cetățeni irakieni în calitate de comodatari, contractul fiind încheiat pe o perioadă de 2 ani. Înscrisul este atestat sub nr. 515/25.06.2007 de către avocat Petru Simona. De asemenea, a fost prezentat și actul de proprietate al imobilului care reprezenta noul sediu social al firmei.

Prin încheierea 3277/06.07.2007, în dosarul 26555/2007, Tribunalul București ia act de schimbarea sediului social al acestei firme și dispune înregistrarea mențiunilor.

La data de 21.08.2007, prin hotărârea AGA nr. 2, cei trei asociați hotărăsc de comun acord ieșirea din societate a cetățeanului irakian FALAH H. FLAYEH și cedarea părților sociale către ceilalți doi cetățeni irakieni care rămân în continuare asociați și administratori. Totodată, a fost încheiat contractul de cesiune nr. 2/21.08.2007 prin care se cesionau părțile sociale. A fost întocmit actul constitutiv actualizat ca urmare a acestor modificări și prin încheierea nr. 4384/10.09.2007 pronunțată în dosarul 31842/2007, Tribunalul București ia act de noile modificări cu privire la noii asociați și cesiunea de părți

sociale, și dispune înregistrarea men iunilor.

În vederea obținerii avizului ARIS, au fost depuse la această instituție extrasul de cont nr. 1/22.01.2007 pentru JUMAH H. MALHAM, extrasul de cont 1/19.01.2007 pentru MUNTASIER KH. AASSI și extrasul nr. 1/25.01.2007 pentru FALAH H. FLAYEH, înscrisuri ce apar ca fiind emise de LibraBank și prin care se facea dovada că cetățenii irakieni de în fiecare în cont suma de 50.000 euro necesară derulării activităților comerciale prin intermediul acestei firme.

Din verificarea evidențelor intrărilor cetățenilor străini, a reieșit faptul că cetățenii irakieni MUNTASIER KH. AASSI și FALAH H. FLAYEH au intrat în România în data de 25.05.2007 iar cetățeanul irakian JUMAH H. MALHAM nu figurează cu intrare în România.

Procedându-se la verificarea documentelor care au stat la baza înființării societății comerciale, a obținerii avizului ARIS și a vizei de intrare în România, s-a constatat faptul că înscrisul Contract de comodat nu a fost întocmit de către Biroul Notarului Public Dănilă Mihaela Daniela, iar numărul de autentic 136 ce apare pe acest înscris a fost atribuit de către Biroul Notarial unui alt act, respectiv unei procuri.

Verificându-se în teren noua adresă a sediului social, respectiv Ora Pantelimon, Intrarea Crizantemelor nr. 8 b, se constată că pe strada Crizantemelor sunt atribuite doar cinci numere, numerotate de la 1-5 și că atare numărul 8 b nu există.

În același timp, a fost verificată și reședința declarată de către MUNTASIER KH. AASSI situată în Ora Pantelimon, Str. Marin Preda nr. 32, jud. Ilfov a reieșit faptul că la adresa respectivă locuiește o singură persoană iar cetățeanul irakian nu a fost văzut niciodată la această adresă.

Referitor la declarațiile privind speciemenele de semnătură ale cetățenilor irakieni, același birou notarial a comunicat că nici acestea nu au fost

întocmite la acest birou, iar numărul de autentificare 137 este o declarație a numitului Popa Laurențiu Octavian iar numărul 139 este un antecontract de vânzare cumpărare cu alte părți.

Referitor la extrasele de cont ce au fost depuse la ARIS, acestea nu au fost emise de către Libra Bank Sucursala Iuliu Maniu, cetățenii irakieni nu figurează cu conturi deschise la această unitate bancară iar semnătura de pe tampila dreptunghiulară nu aparține vreunui salariat al acestei unități bancare.

De asemenea, foile de depunere cu numerele 2020/12.01.2007, 2021/12.01.2007 și 2022/12.01.2007 și care fac dovada depunerii capitalului social ce aparțin ca fiind emise de Romexterra Bank Sucursala Unirea nu au fost emise de către această instituție bancară, neregistrându-se la arhiva de încasări la datele indicate.

Din studiul documentelor puse la dispoziție de către ARIS, se poate constata faptul că cetățenii irakieni, și-au obținut Avizul ARIS nr. 305/26.03.2007, 269/19.03.2007, și nr. 304/12.02.2007 pe baza Planului de afaceri al SC IRINA FAST COM SRL, firmă constituită prin intermediul numitei Podeanu Magdalena.

În ceea ce-i privește pe cei trei cetățeni irakieni, conform documentelor puse la dispoziție de către ARIS, se poate constata faptul că cetățenii în cauză depun o serie de cereri în limba română cu privire la acordarea avizului ARIS precum și cu privire la predarea unor copii ale extraselor de cont și a planului de afaceri, deși nu se aflau pe teritoriul României, la dosar existând și împuterniciri în olografe în limba română de reprezentare în fața ARIS pentru numita Amiri Kashani Stana, acesteia fiindu-i predate Ordinele ARIS de către Alexandrescu Valentina, referent în cadrul ARIS.

În legătură cu cetățeanul irakian JUMAH H. MALHAM, se reține faptul că numitului AMAR A ASESI i-a fost predat avizul ARIS pentru

ceteanul irakian în cauză, pe baza unei împuterniciri în limba română, întocmit la o dată când nu era în România.

Se mai reține faptul că ceteanul irakian FALAH H. FLAYEH a depus cererea de acordare a Ordinului ARIS în limba română în data de 31.01.2007, dată la care acesta nu se afla în România, înș numele solicitantului este menționat în mod eronat, astfel că numele ceteanului irakian și care apare ca semnând în nume propriu este FALAH H. PLAYEH, iar la semnătură este menționat numele de FALAH H. PLAYE. La această cerere sunt anexate mai multe documente, printre care copia pașaportului ceteanului irakian în care apare numele de FALAH H. FLAYEH, certificatul constatator emis de ONRC pentru SC IRINA FAST COM SRL în care apare numele corect al asociatului precum și copia unui extras de cont care apare ca fiind emis de Libra Bank – Sucursala Iuliu Maniu.

În baza acestor documente, ARIS emite Ordinul nr. 113/12.02.2007 prin care și se acordă ceteanului irakian FALAH H. FLAYEH avizul tehnic de specialitate necesar obținerii vizei de intrare în România, cu observația că numele acestuia este corect scris în acest Ordin, fără a fi sesizată diferența între numele acestui cetean existentă în cuprinsul cererii de acordare a avizului.

Se mai reține faptul că, în data de 27.03.2007, numitul AMAR A. ASESI depune o cerere la ARIS, în limba română, prin care solicită eliberarea unor noi avize ARIS pentru un număr de 6 cetățeni irakieni, printre care FALAH H. FLAYEH și JUMAH H. MALHAM, invocând faptul că este necesară corectarea unor erori materiale referitoare la domiciliile acestor cetățeni din Irak, care au fost greșit menționate în Ordinele ARIS.

În urma acestei cereri depuse de către numitul Amar A. Asesi, ceteanului irakian FALAH H. FLAYEH și se eliberează un nou aviz ARIS cu nr. 304/12.02.2007 în care domiciliul persoanei apare în Irak și nu în Israel cum era menționat în Ordinul ARIS nr. 113/12.02.2007.

De menționat este faptul că, conform actelor puse la dispoziție de ARIS, numitul AMAR ASESI nu a depus nici o delegație sau împuternicire din partea acestui cetățean irakian, singura delegație depusă fiind pentru numita Amiri Kashani Stana, însă nu reiese cui se predă Ordinul ARIS și nici crei persoane i se predau copiile extraselor de cont și a planului de afaceri.

Din declarația numitului Al Dulaimi A.A. Mohamad, dat în dosarul penal 345/D/P/2007, a reieșit faptul că, în cursul anului 2004, s-a întâlnit cu numita Amiri Kashani Stana, aceasta fiind însoțită de o persoană de sex feminin.

Cu acea ocazie s-a stabilit faptul că se pot obține avize tehnice ARIS pentru cetățeni irakieni care urmau să vină în România în vederea desfășurării de activități comerciale, în schimbul unor sume de bani pe care numitul Al Dulaimi trebuia să le predea numitei Amiri Kashani Stana, aceasta urmând să le transmită unor funcționari ARIS.

În ceea ce-l privește pe cetățeanul irakian FALAH H. FLAYEH, se constată că acesta a solicitat statutul de refugiat pe teritoriul României, fiind depus în aceste sens cererea nr.2013437/C/DD/20.08.2007.

Cu ocazia interviului, cetățeanul irakian a declarat faptul că a discutat pentru plecarea din Irak cu o persoană pe nume „Sami” care i-a solicitat copie după pașaport și două fotografii pentru a-i obține viză dar nu avea cunoștință pentru ce ar fi va fi obținut acea viză. La sfârșitul anului 2006 a plecat din Irak în Siria și l-a contactat telefonic pe acel Sami care i-a precizat că trebuie să mai aștepte un timp, acesta solicitându-i din nou copie după pașaport inclusiv după pagina din pașaport unde era aplicată stampila de intrare în Siria. Totodată, numitul Sami i-a mai precizat că în Siria va fi contactat de un alt cetățean irakian pe nume Ali și acesta împreună cu Sami a fost cel care i-a obținut viză pentru România.

Totodată, cetățeanul irakian FALAH H. FLAYEH a menționat faptul

c în Irak a fost amenințat de către teroriști pe motiv că era de musulman sunnit. Prin hotărârea 2013437/h/CR/17.09.2007, se admite cererea și se acordă acestuia cetățeanul statutul de refugiat cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta.

În dosarul penal 345/D/P/2007, a fost audiat în calitate de **martor**, (vol. 1, filele 205-208), cetățeanul irakian **Falah H. Flayeh**.

Din declarația acestuia a rezultat faptul că, la sfârșitul anului 2006 în timp ce se afla în Irak, a discutat cu o persoană pe nume ABU TABAREK și acesta i-a precizat că îl poate ajuta să plece din Irak. Nu i-a precizat în ce ar îl poate ajuta să ajungă și nici nu i-a cerut o sumă de bani pentru acest lucru.

I-a cerut să-i dea o fotocopie a pașaportului și 2 fotografii. I-a dat înscrisurile solicitate, iar Abu Tabarek i-a spus să plece în Siria urmând ca acesta să-l contacteze pe martor și să-i comunice ce s-a întâmplat cu viza lui. În Siria, martorul a stat circa 5 luni, timp în care a constatat că în țară se aflau mulți cetățeni irakieni care vroiau să plece în alte state din Uniunea Europeană și Spațiul Schengen.

În perioada cât a stat în Siria a fost contactat telefonic de către Abu Tabarek de circa 2 ori, acesta precizându-i să mai aștepte și să aibă răbdare. În timp ce se afla în Siria, martorul a fost contactat de către un irakian al cărui nume nu-l mai reține, care i-a precizat că îi poate obține viză pentru România. A fost de acord cu propunerea acestuia și i-a dat acelei persoane pașaportul, iar după aproximativ una sau două săptămâni acesta i-a înapoiat pașaportul și a vizat că are aplicat viză de la Ambasada României din Bagdad.

Martorul Falah F. Flayeh a declarat că nu a fost personal pentru obținerea vizei la ambasadă și nu tie cum a obținut acea persoană viza pentru el.

În săptămâna în care a primit pașaportul cu viza și-a rezervat bilet de avion și reține că a venit în România în data de 25.05.2007. Viza era pentru o

perioadă de 90 de zile, iar în momentul în care a primit pașaportul în care era aplicată viza nu l-a interesat ce fel de viză este, ci doar să fie obținut în mod legal.

Potrivit declarației acestui martor, rezultă că acel cetățean irakian i-a precizat că viza este legală și acest lucru a fost de ajuns pentru martor pentru a veni în România. Totodată, martorul a precizat că în avionul cu care a călătorit se aflau mai mulți irakieni și sirieni și discutând cu aceștia pe parcursul călătoriei a înțeles că în zona Bucur Obor și Jos. Colentina sunt mulți cetățeni irakieni și se merg în zona respectivă și se interesează unde va locui.

De la aeroport, martorul a menționat că, a luat un taxi și a mers la Bucur Obor, iar în acea zonă a stat până în jurul orei 11.00, când s-a întâlnit cu mai mulți cetățeni irakieni care i-au spus să revină în cursul după-amiezii când îi vor face rost de locuință.

A revenit conform înțelegerii și atunci și s-a făcut cunoștință cu un cetățean irakian pe nume **FALAH SALEM**, iar acesta i-a cerut scuze pentru faptul că trebuia să-l aștepte la aeroport însă nu a făcut acest lucru. După aceasta martorul a mers cu Falah la locuința acestuia, situată în blocul care are la parter restaurantul Mc Donalds.

Din discuțiile avute cu Falah Salem, martorul a înțeles că **LOAY ALI ASY** s-a ocupat de viza lui pentru a veni în România. Nu i-au fost date alte detalii cu privire la modalitatea obținerii vizei, ci doar și s-a precizat că ar fi rudă mai îndepărtată cu acel cetățean irakian și cu Loay Ali Asy, însă martorul este sigur de faptul că nu are niciun grad de rudenie și nicio rudă de-a lui nu se află în Europa.

În perioada cât a locuit în zona Bucur Obor, din ceea ce a dedus martorul, ca urmare a discuțiilor avute cu unii dintre cetățenii irakieni aflați în acea zonă, a înțeles că aceștia se ocupă de lucruri nelegale, însă nu ar putea preciza cu certitudine despre ce activități derulau în mod concret ceilalți cetățeni

irakieni.

În ceea ce-l privește pe **Loay Ali Asy**, martorul Falah F. Flayeh a precizat că după ce a venit în România și în perioada cât a locuit la Falah Salem, l-a cunoscut și pe Loay, și reține că s-a întâlnit cu acesta prima dată în parcul de la Bucur Obor și atunci a făcut cunoștință.

Ulterior, după ce a obținut statutul de refugiat, a fost de mai multe ori acasă la mama lui Loay, întrucât aceasta oferea de mâncare cetățenilor irakieni care erau cazași în centrul de refugiați.

Despre Loay, martorul a mai precizat că, din discuțiile purtate cu alți cetățeni irakieni, a înțeles că acesta se ocupă de formalitățile de edere în România pentru cetățeni irakieni și de același lucru se mai ocupă și fratele acestuia Salam. Același lucru l-a auzit și despre un alt cetățean irakian pe nume Ahmed Al Dulaimi.

Pe acesta din urmă l-a întâlnit de 2-3 ori în zona Bucur Obor și în Complexul Comercial NIRO.

Martorul Falah F. Flayeh a precizat că Loay nu i-a spus niciodată că el s-a ocupat de obținerea vizei pentru el. Discuțiile pe care le avea cu acesta în momentul în care se întâlneau erau la modul general și-i spunea că poate să meargă să mănânce la mama acestuia.

De asemenea, cu privire la Salam Aise și Amar Asesi, martorul ține că sunt frații lui Loay, iar cu aceștia s-a întâlnit de mai multe ori, însă niciodată nu le-a dat acestora vreun plic cu documente și nici nu a primit de la aceștia astfel de plicuri.

În perioada celor 90 de zile cât a avut viză, martorul a declarat că a mers la ORI pentru a-i depune documentele în vederea obținerii statutului de refugiat, statut pe care l-a obținut. Cu ocazia interviului a luat la cunoștință de faptul că viza de intrare în România era viză în scop de afaceri, iar el avea

calitatea de asociat în cadrul unei firme.

Nu i s-a precizat numele firmei, i declar c nu a avut cuno tin pân în acel moment de faptul c este asociat la o firm în România i nici cum se nume te această firm . De când este în România nu a mers niciodat la vreun birou notarial i a mers o singur dat la un birou de traduceri aflat în apropierea parcurului Bucur Obor pentru a- i traduce actele necesare ob inerii statutului de refugiat.

Martorului Falah F. Flayeh i-au fost prezentate înscrierile ce au stat la baza înfiin rii firmei IRINA FAST COM SRL, ocazie cu care acesta a declarat c nu are cuno tin de aceste documente, semn turile ce apar în dreptul numelui s u nu-i apar in i nici nu a împuternicit pe nimeni pentru a se ocupa de înfiin area firmei. De asemenea, martorul a precizat c nu a depus nicio sum de bani pentru capitalul social i nici nu a solicitat vreunei b nci eliberarea vreunui extras de cont pentru suma de 50.000 euro, aceasta cu atât mai mult cu cât nu a avut niciodat o astfel de sum în vreun cont din România sau din str in tate.

Activitatea infrac ional în leg tur cu constituirea acestei societ i comerciale a fost dedus judec ii în cuprinsul dosarului nr. 345/D/P/2007 (vol.15, filele 112-118), iar documentele men ionate se reg sesc în fotocopie conform cu originalul (vol. 12, filele 2-34).

4. Cet eanul irakian OMAR KH. ASSEY alias UMAR KLEFA ASY

Din eviden ele informatizate apar inând Oficiului Român pentru Imigr ri i ale traficului la frontier , a rezultat c cet eanul irakian **OMAR KH. ASSEY**, apare ca intrat în România la data de 05.01.2007 prin Punctul de Trecere a Frontierei Otopeni, cu pa aportul seria 2464197 elib. la 08.10.2006 de

Rep. Irak. (vol. 1, filele 37-38).

Din verificările efectuate la data de 06.12.2010, în bazele de date ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, a rezultat că cetățeanul irakian OMAR KH. ASSEY, figura ca asociat/administrator la următoarele societăți comerciale:

[NPB CONSTRUCT PROD EXIM SRL](#) J40/8706/1998 CUI 11219384

[BEST CITY SRL](#) J40/10806/1999 CUI 12473797

[HABIS FRUCT SRL](#) J40/14207/2007 CUI 18982641

[PRORAM ENGINEERING SRL](#) J40/15685/1991 CUI 450242

[H K IMPORT SRL](#) J40/7272/1998 CUI 10821399

[J & M COMERCIAL COMPANY SRL](#) J40/12510/1998 CUI 11310643

[BEST SECURITY SRL](#) J40/13565/2003 CUI 14226807

[NEFERTOM IMPEX SRL](#) J52/196/2006 CUI 18570942

[KTORS COMER IMPEX SRL](#) J13/1893/1994 CUI 5716869

[ROMCOFI IMPEX SRL](#) J23/774/2002 CUI 14608513

[LIVADA FRUCT TRADING SRL](#) J23/2663/2006 CUI 20138629

[A & T CHIC DESIGN SRL](#) J23/2255/2005 CUI 18213010

[LACTO CORPORATION SRL](#) J23/1523/2006 CUI 18897554

[VOLERO FRUCT SRL](#) J23/2598/2006 CUI 19813195

[ALMI SATTLER PRODUCTS SRL](#) J40/10849/2000 CUI 13556920

[AL-ZAYAZ SRL](#) J40/14344/2007 CUI 11723674

[SOMAM EXIM COMPANY SRL](#) J40/5694/1998 CUI 10666813

[EVEREST TRADING IMPEX 2004 SRL](#) J40/5850/2004 CUI 16324585

[ABSOLUT CONSTRUCT SRL](#) J38/1089/2005 CUI 18161077

[ROYAL FRUCT SRL](#) J23/1683/2005 CUI 17933853

[MAGIC FRUCT SRL](#) J23/1523/2005 CUI 17859730

[AVA FAST GRUP SRL](#) J40/17161/2006 CUI 19139183.

Relevant pentru probatoriul din acest dosar, îl constituie modul în care a fost înființată societatea comercială [AVA FAST GRUP SRL](#), folosit pentru obținerea vizei de intrare în România și prelungirea dreptului de ședere în țară.

Astfel, se reține că **SC AVA FAST GRUP SRL** are ca asociat fondator pe cetățeanul irakian **OMAR KH ASSEY**, sediul social este în București, Calea 13 Septembrie nr. 130, bl. P 36, sc. 1, ap. 40, sector 5, iar domeniul principal de activitate îl constituie comerțul cu ridicata al bunurilor de consum altele decât cele alimentare.

Actul constitutiv al societății apare ca fiind semnat de către asociatul unic și poartă încheierea de dată certă 4814/25 oct. 2006, a Biroului Notarului Public Anghel Demetrescu.

În dovedirea spațiului atribuit sediului social al societății a fost depus contractul de comodat încheiat între Neculau Ovidiu în calitate de comodant și SC AVA FAST GRUP SRL, în curs de constituire, reprezentat prin asociat OMAR KH ASSEY, în calitate de comodată.

Contractul se încheie pe o perioadă de un an, începând cu 24 oct. 2006, până la data de 23 oct. 2007. Pe acest contract apare o semnătură în dreptul numelui asociatului, semnătură ce nu corespunde semnăturii de pe actul constitutiv. În același timp înscrisul respectiv poartă încheierea de autentificare nr. 7112 din 24 oct. 2006, ca fiind emisă de Biroul Notarial Public Nemesis.

Prin încheierea 17182/27 oct. 2006 emisă în dosarul 462594/26.10.2006 Tribunalul București autorizează constituirea și dispune înmatricularea în registrul comerțului a acestei societăți, cu sediul social mai sus precizat și avându-l ca asociat unic și administrator pe cetățeanul irakian OMAR KH ASSEY. Depunerea dosarului la ONRC a fost făcută prin

împuternicit numita Podeanu Magdalena.

Totodat , se re ine c în vederea ob inerii avizului ARIS a fost depus extrasul de cont nr. 2 din data de 01.11.2006, ce ap rea ca fiind emis de LIBRA BANK i prin care se f cea dovada c cet eanul irakian de ine în cont la această banc Sucursala Iuliu Maniu, suma de 50.000 euro necesar derul rii activit ilor comerciale prin intermediul societ ii mai sus precizate.

Verificându-se eviden ele intr ri/ie iri cet eni str ini se re ine c cet eanul irakian a venit în ar la data de 05.11.2006, cu viz de lung edere iar la data de 26.01.2007 a solicitat prelungirea dreptului de edere în scopul desf ur rii de activit i comerciale, solicitare ce i-a fost aprobat i i s-a prelungit acest drept pân în data de 28.01.2008.

În dovedirea re edin ei pe teritoriul României cet eanul irakian depune contractul de comodat încheiat cu Neculau Ovidiu, contract prin care i se d dea spre folosire cu titlu gratuit o camer situat în Bucure ti, Calea 13 Septembrie nr. 130, bl. P 36, sc. 1, ap. 40, sector 5.

Contractul se încheia pe o perioad de 6 luni începând cu 26 ianuarie 2007 pân la 25 iulie 2007. Acest înscris poart încheierea de autentificare nr. 342 din 26.01.2007 a Biroului Notarului Public D n cic Mihaela.

De asemenea, cet eanul irakian în dovedirea mijloacelor necesare de existen în perioada ederii pe teritoriul României a depus extrasul de cont nr. 2 din 26.01.2007, ce ap rea ca fiind emis de LIBRA BANK Sucursala Iuliu Maniu, i prin care f cea dovada c de ine în cont suma de 10.000 euro.

Ulterior prelungirii dreptului de edere reprezentan ii ORI verificând autenticitatea documentelor ce le-au fost prezentate au constatat c aceste înscrisuri erau false sau falsificate, motiv pentru care au anulat dreptul de edere i au emis decizie de returnare de pe teritoriul României cu nr. 62105/20.06.2007.

Verificându-se înscrisurile care au stat la baza înființării societății comerciale, a obținerii avizului ARIS și implicit a vizei de intrare pe teritoriul României, se constată că înscrisul intitulat contract de comodat ce a fost depus pentru sediul social al societății nu a fost întocmit de Biroul Notarial Public Nemesis, iar numărul de autentic 7112 a fost atribuit în anul 2006 unui act notarial instrumentat în cadrul biroului înscrisele sunt altele decât cele menționate în înscrisul supus cercetării.

Referitor la înscrisurile intitulate extras de cont, LIBRA BANK Sucursala Iuliu Maniu a comunicat că acestea nu au fost emise de către unitatea bancară respectiv, cetățeanul irakian nu figurează cu conturi la această bancă, iar semnătura de pe stampila dreptunghiulară nu aparține nici unui salariat LIBRA BANK Sucursala Iuliu Maniu.

În ceea ce privește contractul de comodat depus în dovedirea reședinței pe teritoriul României, se reține că Biroul Notarului Public Dănilă Mihaela Daniela a comunicat că înscrisul respectiv nu a fost întocmit la acel birou notarial, iar la numărul de autentic 342/26.01.2007 este înregistrat un înscris ce privește alte persoane.

Organele de poliție judiciară au verificat în teren adresa atribuită sediului societății și în același timp ca reședință pentru cetățeanul irakian, ocazie cu care au constatat că apartamentul 40 nu există în blocul P 36, acest bloc având o singură scară, 8 etaje + parter a câte 4 apartamente pe palier, rezultând un număr de 36 de apartamente.

S-a luat legătura cu numitul Gheorghiu Cristian Nicolare, locatar al acestui bloc care a precizat că nu are cunoștințe despre funcționarea vreunei firme și în calitate de locatar nu i-a dat niciodată acordul în privința funcționării vreunei firme comerciale, înșo astfel de firmă ar fi fost imposibil să funcționeze la adresa menționată întrucât apartamentul 40 nu există.

Se constată că cetățeanul irakian OMAR KH ASSEY a prezentat

teritoriul României în data de 21.06.2007.

Din verificarea documentelor ce ne-au parvenit de la ARIS rezultă faptul că cetățeanul irakian i-a obținut Avizul ARIS nr. 1116/13.11.2006 pe baza Planului de afaceri al SC AVA FAST GRUP SRL, firmă constituită prin intermediul numitei Podeanu Magdalena.

Conform documentelor înaintate de către ARIS, reiese faptul că Alexandrescu Valentina, referent în cadrul ARIS, predă copiile extrasului de conținut plan de afaceri personal cetățeanului irakian în cauză, însă acesta nu era în România în momentul întocmirii procesului verbal de predare-primire.

Se mai reține că la dosar există și o împuternicire în limba română pentru cetățeanul român Amiri Kashani Stana în vederea reprezentării firmei la ARIS, acestea fiindu-i predată și Ordinul ARIS, precum și alte documente redactate în limba română când cetățeanul irakian nu se afla în România.

Din declarația numitului Al Dulaimi A.A. Mohamad a reieșit faptul că, în cursul anului 2004, s-a întâlnit cu numita Amiri Kashani Stana, aceasta fiind însoțită de o persoană de sex feminin.

Cu aceea ocazie s-a stabilit faptul că se pot obține avize tehnice ARIS pentru cetățeni irakieni care urmau să vină în România în vederea desfășurării de activități comerciale, în schimbul unor sume de bani pe care numitul Al Dulaimi trebuia să le predea numitei Amiri Kashani Stana, aceasta urmând să le transmită unor funcționari ARIS.

Din declarația numitului Al Dulaimi A.A. Mohamad, dat în dosarul penal 345/D/P/2007, a reieșit faptul că cetățeanul irakian Omar Kh. Assey se afla, la acel moment, în România sub identitatea de **UMAR KLEFA ASY**, beneficiind de protecție subsidiară acordată de Republica Ungaria solicitanților de azil.

Ca urmare a acestui fapt, în dosarul penal 345//D/P/2007, a fost audiat

în cauză în calitate de *martor* numitul **OMAR KH ASSEY**, alias UMAR KLEFA ASY.

Din declarația martorului rezultă că în cursul lunii mai 2007 a plecat din Irak cu autobuzul în Siria. Acolo s-a întâlnit cu un alt cetățean irakian pe nume Hamad Obeid și acesta i-a propus obținerea unei vize de intrare în Italia. Pentru acest lucru Hamad i-a cerut suma de 6000 dolari SUA, și o fotografie.

I-a plătit suma respectiv lui Hamad, și i-a dat și o fotografie, acesta aranjând la Ambasada Italiei din Siria obținerea unei vize de turism în Italia. După obținerea acelei vize, a plecat împreună cu Hamad în Turcia, iar pe aeroportul martorului irakian l-a lăsat în Irak unor prieteni de-ai lui Hamad.

Viza de tranzit pentru Turcia crede că i-a fost aplicată pe aeroportul turcesc sau bulgăresc pe care i l-a arătat Hamad că fusese eliberat pe un nume străin, dar în care era aplicată fotografia cetățeanului irakian.

Din Turcia a plecat cu avionul în Ungaria, iar în aeroportul din Budapesta Hamad Obeid i-a cerut să-i dea înapoi pe aeroportul turcesc sau bulgăresc, după care a dispărut. Martorul susține că l-a teptat aproximativ 6 ore pe Hamad și văzând că acesta nu revine, a mers la organele de poliție din aeroport și a făcut o cerere prin care solicită statutul de refugiat în Ungaria. Aceasta se întâmplă în data de 14 sau 15.05.2008.

Peste noapte a rămas în aeroport, a doua zi a fost dus la un centru din orașul Bekecsaba, iar după 5 zile a fugit din acel centru pentru a nu fi amprentat.

După aceasta, a mers la Budapesta și a lucrat timp de 4 luni într-un restaurant, iar în această perioadă s-au oferit să-l ajute să ajungă în Olanda, acolo unde dorea de fapt să ajungă, 2-3 tunisieni sau egipteni.

Acest lucru nu a mai fost posibil întrucât în data de 16 sau 17.01.2008 a fost depistat de către organele de poliție ungare în stația de căi ferate Keleti,

ocazie cu care le-a arătat documentul ce-i fusese dat anterior cu ocazia cazării în centrul din Bekecscsaba, document care era expirat și care îi permitea să servească masa în acel centru. Cu ocazia depistării, martorul a fost amprentat și dus din nou în centrul din Bekecscsaba.

A făcut o nouă cerere de obținere a statutului de refugiat și după 3 luni de zile a obținut protecție subsidiară.

În momentul în care a solicitat obținerea statutului, a prezentat autorităților maghiare un document de cedere în Iraq, bonuri pentru alimente în Iraq, carte de identitate irakiană și certificat de cetățenie irakiană eliberate pe numele de ASY UMAR KLEFA.

Mentionează că a primit pe mail de la familia sa din Iraq adresa prin care ar tăca era căutat și amenințat de către Armata Al Mehdi, cartea de identitate, certificatul de cetățenie irakiană precum și o legitimație de student la Universitatea Al Moustansaria din Bagdad.

Potrivit declarației martorului OMAR KH ASSEY alias UMAR KLEFA ASY rezultă că aproximativ, cu 2 zile înainte de 12.08.2008, a fost sunat de vărul său, numitul Amar A Asesi, care i-a spus că este în Ungaria și urmează să vină în România și l-a întrebat dacă vrea să vină și el în România.

Martorul i-a spus că vrea și a hotărât să vină împreună cu numitul Amar A Asesi în România.

A venit cu acesta în data de 12.08.2008 cu autoturismul și în prima zi a stat la unchiul său pe nume ALI ASY SANAD.

De fapt, unchiul său este decedat, iar martorul a stat la soția acestuia, care este mama numitului Amar Asesi și locuiește împreună cu surorile lui Amar și cu acesta.

A doua zi, martorul a precizat că a plecat la un prieten pe nume WALID SHMARY, iar documentele sale respectiv: documentul de celtorie

unguresc, pa aport irakian vechi, permis de conducere interna ional irakian, hot rrea de acordare a statutului de refugiat n Ungaria precum i documente bancare Raiffeisen Bank din Ungaria au r mas la domiciliul numitului Amar A Asesi.

Men ioneaz c pa aportul irakian vechi era pe numele de ALI KHALIFA ASI (ASY) i permisul de conducere interna ional irakian era eliberat pe numele de UMAR KLEFA ASY.

Pa aportul irakian i-a fost dat n Romnia de c tre un cet ean irakian AHMAD ALIRAQI n data de 13.08.2008, iar permisul de conducere i-a fost trimis prin DHL n timp ce era n Ungaria de c tre un v r de-al s u pe nume GAITH SABAH AHMED.

n Romnia, martorul a declarat c are ca rude pe numi ii Al Dulaimi Mohamad, Salam Aise, Amar Asesi, surorile acestora i pe mama acestora.

Sus ine c anterior datei de 12.08.2008 n-a mai fost n Romnia niciodat .

Referitor la v rul s u, numitul Al Dulaimi A A Mohamad, precizeaz c a mai discutat la telefon cu acesta, nu n mod frecvent, iar discu iile avute au fost la modul general.

n iarna anului 2006, s-a ntlnit cu numitul Al Dulaimi A A Mohamad n Siria.

El îl cunoa te pe inculpat doar sub acest nume, nu tie s aib alt nume, i ntrucât acesta locuie te de mai mul i n Romnia, nu poate preciza alte date despre el.

Solicitându-i-se martorului s - i scrie numele s u n limba arab , a a cum este men ionat n documentele din Irak, acesta a f cut acest lucru iar, potrivit traducerii f cute de traduc torul autorizat, acest nume este OMAR KLIFA ASY (ASI) i nu UMAR KLEFA ASY a a cum a considerat martorul

s - i declare identitatea.

Totodat , martorului i-au fost prezentate fotografia apar inând cet eanului irakian pe nume OMAR KH. ASSEY, ns. 01.07.1983, precum i mai multe contracte de comodat, extrase de cont Libra Bank, copiile ale pa aportului acestuia precum i a vizei de intrare în România aplicat în acest pa aport, act constitutiv precum i încheieri ale Tribunalului Bucure ti cu privire la înmatricularea SC AVA FAST COM SRL.

În leg tur cu acestea, martorul declar faptul c nu cunoa te absolut nimic, iar cel din fotografie sus ine c seam n pu in cu el.

În leg tur cu acest aspect se re ine ca nesincer declara ia martorului întrucât acestuia i-a fost prezentat propria fotografie, martorul negând faptul c el ar fi cel din fotografia ce i-a fost prezentat .

Activitatea infrac ional în leg tur cu constituirea acestei societ i comerciale a fost dedus judec ii în cuprinsul dosarului nr. 345/D/P/2007 (vol.15, filele 84-88), iar documentele men ionate se reg sesc în fotocopie conform cu originalul (vol. 7, filele 1-60).

*

* *

Din prezentarea modului în care au fost constituite societ ile comerciale men ionate i care au fost utilizate pentru ob inerea vizelor de intrare în ar cât i pentru prelungirea dreptului de edere în România, rezult leg turile existente între învinuitul AL DULAIMI A.A. MOHAMAD, cu cet enii irakieni OMAR FARID AHMED, FALAH M. SALEM, MUNTASIER KH. AASSI, OMAR KH. ASSEY i AQEEL M. DHUYAB.

Totodat , men ion m c învinuitul AL DULAIMI A.A. MOHAMAD a avut o leg tur strâns în special cu cet eanul irakian OMAR FARID AHMED, întrucât s-a stabilit c , la data de 05.02.2007, când acesta a plecat din România în Fran a i de acolo în Suedia pentru a cere statutul de refugiat, numitul OMAR FARID AHMED a retras suma de 600.000 lei din contul SC ELI FIX SRL, de inut la Raiffeissen Bank – Agen ia Decebal. (vol.11, filele 96-97).

Cu privire la aceast opera iune, numitul OMAR FARID AHMED a declarat c a efectuat-o la solicitarea învinuitului AL DULAIMI A.A. MOHAMAD, l sând s se în eleag c suma de bani ar fi ajuns la învinuitul AL DULAIMI A.A. MOHAMAD, prin intermediul numitului Argint Remus-Leonard, membru al grup rii infrac ionale conduse de învinuit,

De asemenea, leg tura strâns dintre învinuitul AL DULAIMI A.A. MOHAMAD i OMAR FARID AHMED este probat i de faptul c fra ii învinuitului, numi ii AMAR A. ASESI i SALAM A. AISE i-au cesionat p r ile sociale de inute la SC YASMIN INTERNATIONAL IMPEX SRL, la data de 02.10.2006, iar OMAR FARID AHMED, la rândul s u, la data de 26.03.2007, a cesionat p r ile sociale de inute în aceast firm c tre cet eanul irakian OMAR KH. ASSEY. (vol. 13, filele 1-52).

Totodat , mai preciz m c , în perioada în care învinuitul AL DULAIMI A.A. MOHAMAD nu se afla pe teritoriul României, ca urmare a aplic rii m surii de declarare ca indezirabil, l-a sprijinit pe cet eanul irakian OMAR FARID AHMED, prin intermediul fratelui s u, SALAM A. AISE, i a numitului ARGINT REMUS-LEONARD, s întocmeasc documenta ia necesar ob inerii vizei de intrare în Fran a, aspect men ionat în declara iile de martor a numitului OMAR FARID AHMED, în dosarul penal 30/D/P/2009, aflate la dosar. (vol. 2 filele 402-412).

*

*

*

IV. Legăturile cetăenilor irakieni menționați cu organizația AL QAEDA din Irak – A.Q.I.

Din materialul probator administrat în cauză, au rezultat probe cu privire la faptul că cetățenii irakieni: **OMAR FARID AHMED** alias OMAR FARID AHMED AL UWAID AL KARBOULI; **FALAH M. SALEM** alias MANAF KHALIF ASI SANAD AL KARBOULUI; **MUNTASIER KH. AASSI** alias OMAR ATLA AOD alias MUNTASIR KLEF AASI AL KARBOULI; **AQEEL MOHAMED DHUYAB** și **OMAR KH. ASSEY** au fost implicați în activități de terorism în favoarea entității teroriste Al Qaeda Irak – A.Q.I.

Totodată au rezultat probe care relevă faptul că înv. **AL DULAIMI A.A. MOHAMAD** cunoștea implicarea acestora în activități teroriste, ajutându-i să părăsească Rep. Irak unde, unii dintre aceștia erau căutați pentru săvârșirea unor acte de terorism.

În dosarul nr. 345/D/P/20007, au fost solicitate date și informații, prin intermediul cererilor de asistență judiciară în materie penală, autorităților judiciare din Republica Irak, Regatul Haemit al Iordaniei, Regatul Suediei și Republica Ungaria.

În dosarul nr. 200/D/P/2010, disjuns prin ordonanță din 30.07.2010 din dosarul nr. 30/D/P/2009, s-au solicitat date și informații, prin intermediul cererilor de asistență judiciară în materie penală, autorităților judiciare din Republica Bulgaria și s-a solicitat audierea unor martori prin comisie rogatorie, martori aflați pe teritoriul acestei țări.

Din declarația dată de cetățeanul irakian **OBEID FUOAD AHMAD** alias FUAD AL KARBOULI, care în România s-a aflat sub identitatea de FWAD M. HOSSIEN, audiat în calitate de martor la data de 12.05.2009 de autoritățile judiciare din Regatul Suediei (vol. 2, filele 81-95) au rezultat următoarele aspecte :

- martorul îl cunoaște pe înv. **AL DULAIMI A. A. MOHAMAD** sub identitatea de **LOAY ALI ASI SANAD AL-KARBULI** și pe frații acestuia, și declară că aceștia sunt veri cu **MANAF KHALIF ALI ASI SANAD AL-KARBOULI** și **MUNTASIER KHALIF ALI ASI SANAD AL-KARBULI**, indicându-l pe **MANAF KHALIF ALI ASI SAAD AL-KARBULI** ca fiind emir al Al Qaeda între anii 2003 – 2006.

Martorul a declarat că are cunoștință că acesta a fost arestat de mai multe ori de forțele militare în Irak și că, la acea dată, locuia în Ungaria.

Totodată, martorul a declarat că cetățeanul irakian **UMAR FARID AHMAD AL-UWAID AL-KARBULI** a făcut parte din Al Qaeda.

Martorul a precizat că **LOAY ALI ASI SANAD AL-KARBULI** i-a ajutat pe 90 la sută din irakienii din România să obțină apoarte și documente de transport false, iar unii dintre aceștia au fost implicați în activități teroriste.

Despre **UMAR FARID AL UWAID AL- KARBULI**, martorul a declarat, în fața autorităților suedeze, că are cunoștință că acesta a luptat alături de AL QAEDA, ajutându-i pe mujahedinii din Irak, după care a delapidat bani de la AL QAEDA, care l-a pedepsit pentru acest lucru.

Din declarația cetățeanului irakian **KLEFA ASY UMAR** audiat la data de 07.07.2009, în calitate de martor, în solicitarea de comisie rogatorie, de către autoritățile judiciare din Republica Ungaria (vol. 2, filele 204-219), a rezultat că acesta cunoaște că **UMAR FARID AHMAD AL-UWAID AL-KARBULI**, unul dintre aliasurile lui **OMAR FARID AHMED**, este un terorist AL QAEDA, din clanul AL-KARBULI, care a fost cunoscut în Irak pentru activitățile desfășurate împreună cu această organizație teroristă.

Din declarațiile date de numitul **OMAR FARID AHMED** în cuprinsul dosarului penal nr. 30/D/P/2009 (vol. 2, filele 402-408 și filele 410-412), în care a fost audiat în calitate de martor, au rezultat următoarele aspecte:

Înainte de a pleca din Irak, a lucrat ca mecanic la un garaj din zona Karbala din Irak, împreună cu o altă rudă de a sa, pe nume **SATAM HASAN JASIN**. Atât martorul cât și această persoană erau rude cu numitul **HAMID**

UWAYD MOHAMED, alias ABU TIBA, despre care a declarat că era un lider important al Al Qaeda în Irak și a îndeplinit funcția de emir al Al Qaeda în zona Karbala.

Numitul OMAR FARID AHMED a declarat că, în calitate de mecanic, a reparat numeroase autovehicule utilizate de ABU TIBA cât și de alii membri ai organizației Al Qaeda din Irak. De asemenea, a menționat că în perioada în care s-a aflat în Karbala, a intrat în contact cu mai mulți membri ai Al Qaeda, dar a precizat că nu a participat la activități teroriste împreună cu aceștia.

Martorul a mai declarat că a fost răpit de către luptătorii ai Al Qaeda, în perioada când se afla în Siria, în orașul Homs și a fost torturat, întrucât ar fi furat de la organizația Al Qaeda suma de 100.000 dolari americani, iar în schimbul eliberării sale, mama sa, ar fi plătit suma de bani cerută drept recompensă de către răpitori.

Totodată, în cuprinsul declarațiilor, numitul OMAR FARID AHMED, a precizat modalitatea în care a fost ajutat de înv. AL DULAIMI A.A. MOHAMAD să intre în România, prin intermediul societății comerciale S.C. ELI FIX S.R.L., precum și activitățile derulate în România prin intermediul societăților comerciale înființate de învinuit. Martorul a arătat modul în care a fost ajutat de învinuit să obțină viză pentru a intra în Franța, la data de 05.02.2007, precum și faptul că la aceeași dată a ridicat de la Banca Raiffeisen suma de 600.000 lei, din contul S.C. ELI FIX S.R.L., bani care ar fi ajuns la învinuit, prin intermediul numitului Argint Remus Leonard, membru al grupului infracțional condus de învinuitul AL DULAIMI A.A. MOHAMAD.

Totodată, martorul a declarat că în perioada în care s-a aflat în Irak, numitul MUNAF ALI ASI SANAD AL-KARBULI i-ar fi spus că face parte din organizația Al Qaeda și că ar fi fost implicat în diverse atacuri îndreptate împotriva forțelor americane din Irak, precizând că acest lucru era de notorietate în zona Karbala.

Declarațiile date de numitul OMAR FARID AHMED în fața organelor judiciare române sunt parțial conforme cu realitatea, în sensul că, în mod

evident, nu a recunoscut implicarea sa în cadrul organizației teroriste Al Qaeda, pentru că ar fi însemnat să se incrimineze singur.

La data de 14.12.2010, autoritățile judiciare din Republica Bulgaria, ne-au comunicat că, în bazele lor de date, a fost identificat cetățeanul irakian AMER ADAM EESEE, născut la data de 18.04.1985, care a solicitat statut de refugiat în această țară, iar ale cărui amprente și fotografii corespund cu cele ale numitului OMAR FARID AHMED (vol. 3 filele 9-12).

Din declarația dată la data de 25.02.2011 în calitate de martor, în fața autorităților judiciare din Rep. Bulgaria, (vol. 3 filele 23-34), sub identitatea de AMER ADAM EESEE, au rezultat următoarele:

Martorul a declarat că a stat în România sub identitatea de OMAR FARID AHMED și că în mențiunile declarate în fața autorităților judiciare din România cu privire la învinuitul AL DULAIMI A.A. MOHAMAD și grupul infracțional condus și coordonat de acesta.

S-a constatat, cu ocazia audierii de către autoritățile judiciare din Rep. Bulgaria, că numitul OMAR FARID AHMED a fost extrem de evaziv în a declara în ce țări a mai fost după îndepărtarea de pe teritoriul României și cu ce anume s-a ocupat în aceste țări.

Totodată, nu a recunoscut că ar avea cunoștințe despre persoane care ar activa pentru organizația teroristă AL QAEDA sau despre taberele de pregătire din Irak, contrazicându-se în legătură cu acest aspect, prin afirmarea că numitul HAMID UWAID MOHAMED JASIM AL-KARBOULI este rudă cu mama sa.

Persoana menționată este cunoscută sub numele de luptător „ABU TIBA” și este de notorietate locală, în zona din Irak unde locuia familia lui OMAR FARID AHMED, pentru apartenența sa la organizația AL QAEDA.

Martorul a menționat că are cunoștințe că cetățeanul irakian ZYAD KHALAF RAJA AL KARBOULI are un rang înalt în cadrul AL QAEDA, și că, în prezent, se află într-o închisoare din Iordania.

A mai precizat că cetățeanul irakian MANAF KHALID ASI SANAD AL KARBOULI, unul dintre alias-urile lui FALAH M. SALEM, a fost membru

într-o organizație teroristă afiliată AL QAEDA.

Numitul OMAR FARID AHMED a mai declarat împrejurarea că a fost rătăcit de Al Qaeda când se afla în Siria, în anul 2006, dar că a fost o „eroare” acest lucru, afirmând că mama sa ar fi plătit niște bani organizației, în schimbul eliberării sale.

Numitul a declarat că numele său este AMER ADAM ESESE și că-l folosește în acest moment la Agenția pentru Refugiați din Bulgaria.

Referitor la numitul OMAR FARID AHMED, autoritățile judiciare din Republica Irak au comunicat, la data de 22.08.2010, că răspuns la solicitarea autorităților române de asistență judiciară în materie penală, faptul că acesta este una dintre persoanele înscrinate cu securitatea în rândul organizației teroriste AL QAEDA din regiunea Karbala și că a fugit din Irak în anul 2006 împreună cu MANAF KHALIF ASI.

Totodată, autoritățile din Irak au comunicat faptul că fratele teroristului OMAR FARID AHMED, în limba arabă UMAR FARID AHMAD AL KARBOULI, este arestat în Irak, iar tatăl acestuia a fost ucis de forțele americane în 2006, în timpul unei intervenții.

Răspunsul autorităților judiciare din Rep. Irak, se coroborează, pe de o parte, cu propriile declarații ale numitului OMAR FARID AHMED, în care a descris episodul rătăcirii sale, în anul 2006, de către AL QAEDA, la scurt timp după acest incident contactând gruparea infracțională condusă de înv. AL DULAIMI A.A. MOHAMAD, care opera pe teritoriul României, pentru a-l ajuta să fugă din Siria iar, pe de altă parte, cu declarațiile numitului MORAD WAHID AHMED, audiat în calitate de martor în dosarul penal 200/D/P/2010 (vol. 1 filele 20-24) și audiat în dosarul penal 30/D/P/2009 sub identitatea pe care a solicitat acordarea statutului de refugiat în România, respectiv aceea de HUSSEIN MARWAN AHMAD (vol. 2 filele 390-395).

Acesta a declarat că, în cursul anului 2006, numitul OMAR FARID AHMED a fugit din Irak în Siria pentru a nu fi capturat de forțele Coaliției Internaționale din Irak, fiind căutat pentru acte de terorism și că acesta face

parte dintr-o grupare afiliată organizației teroriste Al Qaeda, din care mai făcea parte și MUNAF KHLEFA ASY.

Martorul a mai declarat că unul din membrii grupării era un personaj cunoscut sub numele de luptător, anume ABU TIBA, și a indicat faptul că OMAR FARID AHMED a fost ajutat să fugă din Siria în România de către înv. Al Dulaimi A A Mohamad, despre care toată lumea din zonă cunoștea că se ocupa cu înființarea de firme și aducerea cetățenilor irakieni în România.

Totodată, martorul a mai declarat că are cunoștință că MUNAF KHLEFA ASY a venit în România sub identitatea de FALAH M. SALEM și că acesta era căutat atât de forțele americane cât și de AL QAEDA.

A mai precizat că OMAR FARID AHMED i-a spus că a apelat la sprijinul lui ZYAD AL KARBOULI, lider important al AL QAEDA și rudă îndepărtată a învinutului AL DULAIMI A. A. MOHAMAD, să-l ajute să-și rezolve problemele pe care le avea cu AL QAEDA, în legătură cu sumele de bani furate de la organizația teroristă.

Totodată, în spunsul autorităților judiciare irakiene se coroborează cu declarația martorului MUNTASIER KHLEF ASI, audiat la data de 25.11.2008 în dosarul penal 345/D/P/2007. (vol. 2 filele 360-389).

Cu privire la acest martor, inițial, prin Rezoluția din 25.11.2008, s-a dispus protejarea datelor de identificare ale martorului, potrivit dispozițiilor art. 86 ind. 1 din C.p.p.

Prin Ordonanța din data de 30.07.2009, s-a dispus ridicarea identității protejate a martorului și introducerea la dosarul cauzei a declarației date de martor sub identitatea reală. (vol. 2 filele 358-359).

Din declarația martorului MUNTASIER KHLEF ASI, au rezultat următoarele aspecte:

Despre numitul OMAR KH. ASSEY, martorul cunoaște că este vădit cu ZYAD KHALAF AL KARBOULI (membru important al AL QAEDA) și că acesta a executat, în anul 2005, o serie de acte teroriste constând în atacarea unui convoi format din 12 mașini care veneau dinspre Iordania spre Bagdad,

convoi destinat poliției irakiene, omorând toți membrii convoiului, iar mașinile predându-le emirului AL QAEDA responsabil pe zona FALUJJAH.

Totodată, au atacat un convoi format din 2-3 mașini care se deplasau din Iordania în Irak, despre care se presupune că era format din cadre ale serviciilor israeliene, omorându-i pe toți ocupanții vehiculelor.

Arăpit, de pe teritoriul iordanian, un cetățean iordanian despre care aveau bușnița că lucrează cu forțele americane și pe care l-au adus în Irak, l-au torturat și în final l-au ucis.

Despre OMAR FARID AHMED, martorul a declarat că a făcut parte din AL QAEDA și că a fost desemnat emir interimar al zonei AL QAİM, fiind responsabil de luptă teritorială și inițierea luptelor pentru AL QAEDA.

A precizat că l-a văzut personal pe OMAR FARID AHMED, în perioada 2004-2006, implicându-se în activități teroriste, îmbrăcat în uniforma luptătorilor AL QAEDA, purtând mască, pistol și mitralieră. Totodată, a declarat că l-a văzut în zona Bilal Shuhada, împreună cu alți luptători AL QAEDA, atacând cu lansatoare de rachete (R.P.G.) trupele americane.

În cuprinsul declarației, a precizat că acest lucru era cunoscut și de frații înv. AL DULAIMI A. A. MOHAMAD, respectiv AMAR și SALAM, care, în perioada respectivă se afla în Irak.

Totodată, a declarat că învinuții i-a ajutat pe OMAR FARID AHMED și AQEEL MOHAMED DHUYAB să vină în România, întrucât avea cunoștințe că aceștia erau căutați de forțele americane, de autoritățile din Irak și de o serie de triburi din zonă pentru a fi trași la răspundere pentru actele teroriste în care fuseser implicati.

Din examinarea conținutului declarației date de martorul MUNTASIER KH. AASSI, se poate deduce faptul că el însuși a fost implicat într-o serie de activități teroriste, altfel neavând posibilitatea să ia la cunoștință, în mod direct, de detalii ale actelor teroriste descrise anterior, dar în mod evident a omis să declare acest lucru pentru a nu se incrimina.

Despre MUNTASIER KH. AASSI, se cunoaște că a făcut parte din

aceea i grupare terorist în care a activat fratele s u MUNAF KHALIF ASI SANAD AL KARBOULI (FALAH M. SALEM), grupare care ocupa de uciderea celor suspecta i de colaborare cu for ele americane din Irak.

Referitor la cet eanul irakian ZYAD KHALAF AL KARBOULI, indicat de martorii audia i în cauz atât de autorit ile judiciare române cât i de autorit ile judiciare din Suedia, Ungaria i Bulgaria, se cunoa te c era un lider AL QAEDA în zona frontierei Irakului cu Iordania, i c acesta a fost capturat de for ele speciale iordaniene, fiind condamnat la moarte de Curtea Militar din Iordania la data de 18.06.2008.

Din procesul verbal încheiat ca urmare a consult rii surselor deschise de informa ii (open source, vol. 1 filele 43-90), rezult aspecte privind capturarea acestuia i informa iile ap rute în pres i în mediul virtual internet cu privire la acest aspect.

Despre activit ile teroriste derulate de ZYAD KHALAF AL KARBOULI, au declarat MUNTASIER KH. AASSI, MORAD WAHID AHMED, AMAR FARID AHMED i OMAR KHLEFA ASY, care se coroboreaz i cu aspectele din procesul verbal mai sus men ionat.

Preciz m c , autorit ile din Regatul Ha emit al Iordaniei nu au r spuns la cererea de asisten judiciar în materie penal , adresat de autorit ile judiciare din România la data de 05.03.2009, fiind transmis doar un r spuns al Ministerului Afacerilor Externe Român, în sensul c autorit ile iordaniene nu dispun de nici un fel de informa ii cu privire la cele solicitate în cererea de asisten judiciar .

*

*

*

V. Aspecte privind încadrarea juridic

Articolul 33 alin. 1 lit. c din Legea 535/2004, privind prevenirea i combaterea terorismului, asimileaz actelor de terorism, „înlesnirea

intrării/ieirii în/din ar a persoanei despre care se cunoaște că a sprijinit/sârbit sau urmează să sprijine/sârbit un act terorist”.

Termenul de „acțiuni teroriste” este definit în art. 4 alin. 1 pct. 7 din aceeași lege, astfel: „pregătirea, planificarea, favorizarea, comiterea, conducerea, coordonarea și controlul asupra actului terorist, precum și orice alte activități desfășurate ulterior comiterii acestuia, dacă au legătură cu actul terorist”.

Cu privire la folosirea sintagmei „despre care se cunoaște”, în cuprinsul art. 33 alin. 1 lit.c din Legea 535/2004, prin Decizia nr. 1335 din 09.12.2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 29 din 15.01.2009, Curtea Constituțională a României, s-a pronunțat asupra constituționalității acestui articol.

În motivarea deciziei de respingere a excepției de neconstituționalitate a acestui articol, Curtea a apreciat următoarele:

Astfel, din analiza gramaticală a sintagmei "despre care se cunoaște", cuprinsă în acest text legal, rezultă că ne aflăm în prezența unui verb reflexiv impersonal, ce exprimă o acțiune sau o stare făcută, respectiv percepută, nu de un subiect unic, ci de o mulțime, care include, evident, un subiect subînțeles.

Intenția legiuitorului a fost aceea de a consacra, prin exprimarea criticată, o stare de notorietate, fără a înclina posibilitatea ca subiectul activ al infracțiunii prevăzute de art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 535/2004 să fie exonerat de răspundere penală atunci când din probațiunea administrată rezultă că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, lipsind latura subiectivă.

Faptul că despre o persoană se cunoaște că a comis sau urmează să comită anumite fapte antisociale nu presupune ab initio o prezumție irefragabilă de cunoaștere a acestei stări de către un subiect circumstanțiat - cum ar fi, de exemplu, cel cărui se impută fapta prevăzută de art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 535/2004, această împrejurare trebuind a fi dovedită.

De altfel, în doctrină a fost unanim acceptată teza potrivit căreia în cazul notorietății dispensa de probă nu este absolută, ci depinde de gradul de

notorietate a faptei sau împrejurării respective.

Din punct de vedere al laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art. 33 alin. 1 lit. c din Legea 535/2004, se constată că elementul material al acesteia constă într-o acțiune de înlesnire a intrării sau ieșirii în/din țară a unor persoane despre care se cunoaște că au sprijinit/svârșit un act terorist.

Acțiunea de înlesnire a intrării în țară a fost realizată de învinutul AL DULAIMI A. A. MOHAMAD, prin constituirea societăților comerciale fantom :

- SC ELI FIX SRL, la data de 06.02.2006, prin care și-a obținut viză de intrare în România și ulterior a intrat în țară, la data de 23.06.2006, cetățeanul irakian OMAR FARID AHMED;
- SC AKA GRUP TOP PROD SRL, la data de 15.11.2006, prin care și-au obținut viză de intrare în România și ulterior au intrat în țară, cetățenii irakieni FALAH M. SALEM, la data de 26.01.2007, respectiv AQEEL DHUYAB, la data de 02.02.2007;
- SC IRINA FAST COM SRL, la data de 22.01.2007, prin care și-a obținut viză de intrare în România și ulterior a intrat în țară, la data de 25.05.2007, cetățeanul irakian MUNTASIER KH. AASSI;
- SC AVA FAST GRUP SRL, la data de 27.10.2006, prin care și-a obținut viză de intrare în România și ulterior a intrat în țară, la data de 05.01.2007, cetățeanul irakian OMAR KH. ASSEY;

Apartenența cetățenilor irakieni menționați, la gruparea teroristă AL QAEDA din Irak -A.Q.I., sau la gruparea ORANGE TANZIM, afiliată AL QAEDA, și implicarea acestora, premergător intrării în România, în sprijinirea/svârșirea unor acte teroriste pe teritoriul Irakului este probată prin declarațiile martorilor audiați de autoritățile judiciare române, cât și cele date în fața autorităților judiciare din Regatul Suediei, Rep. Ungaria și Rep. Bulgaria, precum și prin răspunsul autorităților din Irak la cererea de asistență judiciară internațională în materie penală.

Imposibilitatea individualizării în mod concret, spațio-temporal, a actelor teroriste sârșite, rezultă din contextul socio-politic din Irak, ocazionat de intervenția militară ce a avut loc în acest stat, în cursul anului 2003, precum și din cazuistica extrem de numeroasă cu care se confruntă autoritățile irakiene pe linia fenomenului terorist.

Legăturile învinutului AL DULAIMI A A MOHAMAD cu cetățenii irakieni menționați, se probează cu declarațiile acestuia date în dosarele de urmărire penală nr. 345/D/P/2007 și 30/D/P/2009, cât și cu declarațiile fraților acestuia, date în dosarele penale menționate, precum și a celorlalte persoane audiate fie în calitate de înv./inculpați, fie în calitate de martori.

Totodată, acestea se coroborează cu sentințele penale pronunțate de Tribunalul București și Curtea de Apel București în dosarele cu care au fost sesizate.

Din punct de vedere a laturii subiective a infracțiunii prev. de art. 33 alin. 1 lit. c din Legea 535/2004, aceasta se sârșește cu intenție directă.

În raport de ansamblul probator al cauzei și prin raportare și la decizia Curții Constituționale nr. 1335/09.12.2008, rezultă că învinutul AL DULAIMI A A MOHAMAD, cunoștea că cetățenii irakieni pe care i-a ajutat să intre în România prin intermediul firmelor menționate în cuprinsul rechizitoriului, aveau legături cu organizația AL QAEDA sau cu organizații teroriste afiliate acesteia, o parte dintre ei fugind din Irak unde erau căutați pentru faptele comise, cum este cazul numiților OMAR FARID AHMED și FALAH M. SALEM.

În acest dosar, învinutul a refuzat să dea detalii cu privire la aceste aspecte, declarând, cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, că nu recunoaște învinuirea și că probele indirecte administrate, nu sunt de natură să dovedească că el avea cunoștințe despre legăturile cetățenilor irakieni ajutați să vină în România, cu terorismul.

Eventuala apărare a învinutului AL DULAIMI A. A. MOHAMAD în sensul că era plecat din Irak când cetățenii irakieni au sârșit actele de

terorism, poate fi combătut prin faptul că, în acea perioadă, 2004-2006, atât frații săi, SALAM A. AISE și AMAR A. ASESİ, cât și mama sa, această aflându-se în prezent în România, se aflau în Irak și locuiau în zona în care martorii audiați în cauză au declarat că au avut loc evenimentele respective, mai mult, învinuitul fiind rudă mai apropiată sau mai îndepărtată cu această.

Totodată, menționăm că, unii martori, au declarat în mod expres că frații săi și unchiul său FWAD M. HOSSIEN, cunoșteau legăturile cetățenilor irakieni care au fost ajutați să vină în România de către învinuit, cum este cazul martorilor MORAD WAHID AHMED, MUNTASIER KH. AASSI și OMAR FARID AHMED (aspectele privind rătăcirea sa de către AL QAEDA în Siria).

De asemenea, s-a stabilit că înv. AL DULAIMI A A MOHAMAD s-a întâlnit anterior intrării în țară a numitului OMAR FARID AHMED cu mama acestuia, în Siria, și care l-a rugat să-l ajute pe acesta, întrucât are probleme cu organizația AL QAEDA, în cadrul căreia a activat, deoarece a furat o sumă importantă de bani de la această organizație.

Sintetizând aceste aspecte, afirmăm că învinuitul AL DULAIMI A A MOHAMAD nu cunoștea legăturile rudelor sale pe care le-a sprijinit să vină în România, cu fenomenul terorist din Irak, ar însemna că frații săi, complici la săvârșirea infracțiunilor pentru care au fost condamnați în dosarele nr. 345/D/P/2007 și 30/D/P/2009, cunoșteau acest lucru, numai el, în calitate de lider al grupului, nu-l cunoștea.

Infracțiunea prevăzută de art. 33 alin. 1 lit. c din Legea 535/2004, este o infracțiune de pericol, având ca urmare imediat crearea unei stări de pericol, atât asupra siguranței statului român, cât și a altor state, întrucât cetățenii irakieni, în baza statutului de refugiat pentru care au aplicat, cu identități false, în România, puteau călători oriunde, cu excepția țării din care proveneau.

Totodată, pericolul social rezultă din modul concret de operare, îndeosebi prin folosirea de documente de identitate false/falsificate, inducerea în eroare a autorităților române, bulgare, germane, suedeze și

maghiare, asupra identităților reale, ascunderea rutelor folosite precum și ale legăturilor existente între acestea, insistența cu care revin pe teritoriul statelor membre UE sub alte identități și din acțiunile teroriste executate în Irak.

VII. În drept

Fapta învinuitului AL DULAIMI A. A. MOHAMAD alias LOAY ALI ASAE, alias ALSANAD RAMI A. ALSANAD, care prin constituirea societăților comerciale fantomă: S.C. ELI FIX S.R.L.; S.C. AKA GRUP TOP PROD S.R.L.; S.C. AVA FAST GRUP S.R.L. și S.C. IRINA FAST COM S.R.L. a înlesnit, în perioada 2006-2007, intrarea/ieșirea în/din România și prelungirea dreptului de ședere în țară a cetățenilor irakieni: **OMAR FARID AHMED** alias AMIR HUSSEN MUHMED, alias OMAR FARID AHMAD AL UWAID AL KARBULI; **FALAH M. SALEM** alias MANAF KHALIF ASY SANAD AL KARBULI; **AQEEL MOHAMMED DHUYAB**; **OMAR KH. ASSEY** alias OMAR KLEFA ASY și **MUNTASIER KH. AASSI** alias OMAR ATLA AOD, despre care cunoaște că au sprijinit/susținut acte teroriste în favoarea organizației AL QAEDA în Irak – A.Q.I., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- înlesnirea intrării/ieșirii în/din țară a persoanei despre care se cunoaște că a sprijinit/susținut un act terorist, prevăzut de art. 33 alin. 1 lit. c din Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.

Instanța de judecată urmează să dispună, în conformitate cu prevederile art. 117 din Codul penal, fața de învinuitul AL DULAIMI A A MOHAMAD, măsura de siguranță a expulzării, interzicându-i acestuia rămânerea pe teritoriul României, după rămânerea definitivă a hotărârii

de condamnare și după executarea pedepsei cu închisoarea.

Menționăm că, la data de 26.07.2006, prin ordonanța nr. 2594/II-5/2006 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus declararea ca persoană indezirabil pe teritoriul României a învinuitului, sub identitatea de Loay Ali Asae, pe o perioadă de 15 ani, măsură valabilă și în prezent.

VIII. Date despre învinuit

Învinuitul AL DULAIMI A A MOHAMAD, este cunoscut cu antecedente penale, fiind condamnat prin Sentința penală 900/21.12.2010, pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr. 3311/3/2009, (număr dosar DIICOT 345/D/P/2007) la o pedeapsă rezultantă de 4 ani și 6 luni închisoare.

Soluția a fost menținută în apel, iar în prezent cauza se află în recurs.

Prin Sentința penală nr. 126/18.03.2011, pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr. 11006/2/2010 (2995/2010), rămasă definitiv prin decizia penală nr. 3650 din 18.10.2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost condamnat la 1 an și 4 luni închisoare (dosarul DIICOT 30/D/P/2009).

Învinuitul este divorțat, are 3 copii minori, nu desfășoară vreă activitate legală pe teritoriul României și nu are un domiciliu sau reședință stabilă pe teritoriul țării.

În acest dosar a fost cercetat în stare de libertate, fiind ținut în stare de arest pentru executarea pedepsei cu închisoarea.

Pe parcursul cercetărilor nu a recunoscut săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa. A fost asistat de avocat din oficiu, conform delegației nr. 042613 din 22.12.2011 și de avocatul ales, conform delegației nr. 182865/27.12.2011 iar la audieri a fost prezent și traducătorul autorizat.

În raport de cele expuse,

În baza prevederilor art. 262, pct.1, lit. a, C. Proc. Pen.

DISPUN:

Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului, în prezent **aflându-se în executarea unei pedepse privative de libertate:**

AL DULAIMI ALI ASAE MOHAMAD, cunoscut cu antecedente penale - pentru s vâ rirea infrac iunii prev zute de art. 33 alin. 1 lit. c din Legea 535/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

Potrivit art. 264 C.proc. pen., dosarul se trimite la Curtea de Apel Bucure ti, în vederea judec rii cauzei, urmând a fi cita i:

- **Inculpatul AL DULAIMI ALI ASAE MOHAMAD**: Serviciul Independent de Re inere i Arest Preventiv din cadrul D.G.P.M.B.;

Potrivit dispozi iilor art. 191 C. pr. penal , se stabilesc cheltuieli de urm rire penal în sum de 5.000 lei ce vor fi suportate de inculpat, ce vor fi incluse în cheltuielile judiciare.