

C. J. - D. I. C. O. T
200 / A / P, 2010

16.20

Seria C 0324732

DECLARAȚIE MARTOR

Anul 2010 luna DECEMBRIE ziua 22

Numele AHMED

MORAN WAHIA

WAHIA AHMED și al FARIDA

la nașterii 05.07.1983 IRAK, domiciliat în București

la casa Adrian Cristea, nr. 13, bl. 37, et. 62

la nr. 3, act identitate, seria RTP, nr. 31337

QR i. Buc. la 19.05.2010 CNP 7830705400057 ocupația vânzător

nu sunt (sunt) soț sau rudă cu învinuit (inculpat)

nu sunt în raporturi de dușmănie cu acesta și nu am suferit (am suferit) vreo pagubă de pe urma infracțiunii săvârșite.

mi s-a adus la cunoștință că în calitate de soț sau rudă apropiată nu am obligația de a depune mărturie.

de asemenea mi s-a adus la cunoștință că pot beneficia de protecție și drepturile prevăzute la art. 86 Cod de procedură

penală în cazul în care viața, integritatea corporală sau libertatea mea ori a altei persoane ar fi periclitate.

înainte de a fi ascultat ca martor am depus jurământul prevăzut de art. 85 Cod de procedură penală astfel:

"Jur că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

..... (semnătura martorului)

"Jur pe onoare și conștiință că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu."

..... (semnătura martorului)

"Mă oblig că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu"

.....

Mi s-a pus în vedere că dacă nu voi spune adevărul voi fi pedepsit pentru mărturie mincinoasă conform art. 342 Cod penal.

Am luat la cunoștință că urmează să fiu ascultat pentru dovedirea următoarelor fapte:

ce cunoaște despre venirea
legăturii acestuia cu Al.
Mohamad

PROCUROR,

.....

MARTOR,

.....

continuare la declarația de martor dată de Ahmed Morad Wahid, seria C 0324732

Declar că sunt cetățean irakian și mă aflu în România din data de 2007.

Am luat la cunoștință că urmează să fiu audiat în legătură cu ceea ce cunosc sub numitul OMAR FARID AHMED și numitul AL-DULAIMI A. A. AMAD.

Declar că înțeleg limba română și nu doresc să fiu asistat de un interpret cu audierii.

Declar că am mai fost audiat la parchet în data de 24.03.2009, în dosarul nr. P/2009, în calitate de martor, dar precizez că am fost audiat cu identitatea de HUSSEIN MARWAN AHMED. Mi-a fost prezentată declarația seria 0449540 și o cunosc ca fiind dată de mine, la acea dată, în prezența unui interpret.

Mențin declarațiile date anterior la parchet și mai fac următoarele precizări:

Declar că mă numesc MORAD WAHID AHMED și sunt cetățean irakian născut la data de 05.07.1983, în localitatea Al-Anbar, zona Al Qaim, situată în apropierea frontierei cu Siria. Sunt posesorul cărții de rezidență pentru membrii de familie cu seria RTR nr. 31337, emisă la data de 14.05.2010, cu valabilitate până la 2015.

Am obținut dreptul de ședere în România ca urmare a faptului că sunt înrudit cu cetățeană română Cucu Rodica.

Declar că în România am intrat cu identitatea mea reală, de AHMED W. AMAD. Am obținut prelungirea dreptului de ședere în România tot pe firma AMAD care am obținut viză de intrare în țară, dar întrucât au fost efectuate verificări asupra documentelor depuse la prelungirea dreptului de ședere și s-au constatat nereguli în legătură cu acestea, în sensul că erau false, mi-a fost anulat dreptul de ședere. Pentru a nu fi îndepărtat din România, la sugestia unchiului meu HUSSEIN MOHAMMED HUSSEIN, mi-am făcut acte pe altă identitate, pentru a evita cu identitatea respectivă acordarea statutului de refugiat în România.

În acest sens, am discutat cu SALAM A. AISE, fratele lui MOHAMAD AL-DULAIMI să-mi facă alte acte de identitate pe numele HUSSEIN MARWAN AHMED. În acest sens, numitul AMAR A. ASESI, fratele lui SALAM A. AISE și fratele lui MOHAMAD AL-DULAIMI, mi-a adus un buletin de identitate irakian și un certificat de naștere irakian, cu numele de HUSSEIN MARWAN AHMED. Pentru aceste documente declar că am plătit 200 de dolari americani numitului AMAR A. ASESI, iar pozele necesare aplicării pe actele de identitate i le-am dat numitului SALAM A. AISE.

Pentru motivele de mai sus, am ajuns să fiu audiat la parchet sub numele de HUSSEIN MARWAN AHMED.

Declar că motivul declarat la solicitarea statutului de refugiat în România a fost acela că sunt amenințat de organizația AL-QAIDA din Irak, ceea ce nu este dovedit. În susținerea motivației mi-a fost dată de către SALAM A. AISE o scrisoare de amenințare la adresa mea din partea AL-QAIDA, scrisă în limba arabă.

Declar că eu am aproximativ 50 de veri, dar în România au venit doar OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI, fratele acestuia AMAR FARID AHMED AL-KARBOULI, KHATAB O. SALEH, iar dintre restul rudelor mele au

19
22

În România unchiul meu FUAD MOHAMAD HUSSEIN, fratele meu RAMI AHMED AL-KARBOULI.

Referitor la numele de AL-KARBOULI precizez că acesta reprezintă de fapt numele familiei extinse, sau a tribului care locuiește în zona KARBOULI din Irak. Este vorba de aproximativ 175.000 de persoane care fac parte din această familie.

Referitor la caligrafia numelui vărului meu, OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI, precizez că în limba arabă se poate scrie ori Omar, ori Umar, care înseamnă același lucru, în funcție doar de cum se traduce.

Declar că în vara anului 2004 am plecat împreună cu familia mea din Irak în Siria în localitatea Homs, situată în apropierea capitalei Siriei, Damasc. Am plecat în Irak întrucât în Siria era mai liniște și în Irak nu mai mergeau afacerile, anterior activității mele lucrând la un garaj din Bagdad ca vopsitor.

În anul 2005 a venit în Siria și vărul meu OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI la familia lui cu care păstrase legătura.

Declar că la aproximativ o lună de la data sosirii în Siria, vărul meu OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI a fost răpit de membri ai organizației AL-QAIDA din Irak, ținut ostatic trei zile, timp în care a fost bătut pentru a returna o sumă de bani pe care acesta o furase de la organizația AL-QAIDA. Acest lucru l-am aflat când a fost eliberat întrucât le-a dat suma de 20.000 dolari americani.

Știu că acești bani au fost dați de către mama lui, în schimbul eliberării.

Declar că vărul meu OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI mi-a spus că a fost ținut ostatic într-o casă dintr-o localitate situată la aproximativ două ore de mers cu mașina de orașul Homs., timp în care a fost bătut cu sălbăticie. Am văzut că acesta era plin de lovituri pe tot corpul.

Declar că vărul meu OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI mi-a spus că a fost de fapt membru AL-QAIDA și că a deținut o funcție în această organizație teroristă, fiind un fel de gestionar al fondurilor destinate pentru AL-QAIDA. Numele sub care era cunoscut în AL-QAIDA era acela de AL-FAROUK.

Tot de la OMAR am înțeles că MUNAF, MOHAMED, HALID și IHSEN au fost cei care i-au ucis pe HAMED KAMIL, RYAD HAMID SANAD și pe fratele său RYAD pe nume HAMED MOHAMED SANAD, pe copilul lui HAMED SANAD, precum și pe copilul lui RYAD pe nume KAED SANAD.

De la OMAR FARID am aflat că șeful acestei grupări era ABU TIBA. Știu și eu că TAHA ISMAIL ADAB îl ajută pe OMAR FARID, în sensul că mergea în Irak și era trimis de OMAR, ocupându-se în special de aducerea de luptători pentru AL-QAIDA, oameni care nu erau din regiunea Al Qaim.

De asemenea, arăt faptul că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu OMAR FARID, acesta mi-a spus despre mai mulți cetățeni irakieni, persoane care lucrau în cadrul gruparea teroristă AL-QAIDA. Dintre persoanele pe care mi le-a precizat acestea, rețin următoarele nume:

KALED AWAID, HAMED AWAID, HAMID ABU TIBA, ALI AWAID, AHMED AWAID, MUMAMED AWAID, SAMER AWAID, JABAR ASYRAF AWAID, YASSER ABDALA, YASSIN ABDALA, QASIM ABDALA, JEBRAIL ABDALA, ISRAEIL ABDALA, MOHAMED AQUAB, AMAR AQUAB, AMER AQUAB, LETH AQUAB, HUSSEIN SHEHAB, HASAN SHEHAB, AHMED

...are la declarația de martor dată de Ahmed Morad Wahid, seria C 0324732

Te
23

AB, ABDUL RAHMAN SHEHAB, AHMED SHEHAB HAMMAD, SHEHAB HAMAD, AMER SHEHAB HAMAD, MUNAF KHLEFA SAAD KREDI, RYAD SALMANI, ABDEL MUHSEN AYADA, ABDUL AYADA, ABDALA AYADA, ABDEL SALMAN AYADA, IBRAHIM AHMED HUMEID, AYSSAM MUHAMED HUMEID, ZYAD KHALAF ZYAD KHALAF REJA (ZYAD AL-KARBOULI), ABU AMMAR, ABU ABU USSA (poreclă), YIAS KHODOR, YASSER KHODOR poreclit MUJANA, JAMAL NASER, IBRAHIM MISIRA, JUMA MISIRA, WALID MUJANA, MUTHANA KHALAF, ANMAR SATAM, precum și OMAR FARID AHMED.

Declar că pe vărul meu OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI, în acea vreme, îl căutau atât membri ai organizației AL-QAIDA întrucât le furase banii, cât și forțele militare americane din Irak deoarece el fusese implicat în mod activ în acțiuni teroriste în Irak.

Cunosc că în locuința lui OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI din Irak a avut loc o percheziție în cursul anului 2005, de către forțele militare americane pentru a-l găsi și aresta. Totodată cunosc că acesta este dat în consemnatura irakiană de către autoritățile din Irak. Știu acest lucru pentru că lui OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI, după ce a fost expulzat din România, pe data de 19.03.2009, în Suedia, unde solicitase anterior acordarea statutului de refugiat, i s-a respins statutul de refugiat de către autoritățile suedeze și a fost trimis în Irak. Știu sigur că și-a declarat o altă identitate în Suedia dar nu o cunosc. Folosea identitatea reală de OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI ar fi fost recunoscut de autoritățile irakiene, ceea ce nu s-a întâmplat, întrucât cunosc că el se află în prezent în Bulgaria.

Declar că AL-DULAIMI A. A. MOHAMED mai folosește și altă identitate, și anume cea de LOAY ALI ASAE.

Cunosc că AL-DULAIMI A. A. MOHAMED a venit la începutul anului 2007 în Siria unde a discutat cu mama lui OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI care l-a rugat pe acesta să-l ajute pe OMAR să vină în România, explicându-i despre problemele pe care acesta le are atât cu organizația AL-QAIDA cât și cu forțele militare americane din Irak, care îl caută să-l aresteze.

Cunosc că în acest scop vărul meu OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI i-a dat unchiului meu FOUAD suma de 4000 dolari americani, care i-am dat mai departe lui AL-DULAIMI A. A. MOHAMED. Acesta i-a făcut rost de o viză de ședere în România folosind în acest scop o firmă, dar nu cunosc care.

Despre numitul MANAF KHALAF ASSI SANAD AL-KARBOULI cunosc că este vărul lui AL-DULAIMI A. A. MOHAMED.

Declar că acesta a fost ajutat să vină în România de către AL-DULAIMI A. A. MOHAMED în același mod, adică prin obținerea unei vize ca urmare a înființării unor firme, dar că în România a venit cu identitatea de FALAH M. AL-KARBOULI, în luna ianuarie 2007 deoarece pe identitatea lui reală fusese dat un consemnament de către forțele militare americane din Irak pentru că era membru al organizației AL-QAIDA din Irak.

are la declarația de martor dată de Ahmed Morad Wahid, seria C 0324732

30
24

Cunosc că vărul meu OMAR FARID AHMED AL-KARBOULI era
acestui în cadrul organizației AL-QAIDA din Irak.

Declar că în anul 2005 FALAH M. SALEM l-a omorât pe vărul meu
HAMED HUSSEIN care lucra la vama din localitatea Al Qaim și, din
său de muncă, era bănuț de organizația AL-QAIDA că lucrează cu
militare americane. Vărul meu a fost găsit împușcat în cap, pe câmp, dar
prezenta urme vizibile de lovituri. Precizez că în acea perioadă, împreună
meu, au fost împușcate încă 12 persoane de către organizația AL-QAIDA.
persoanele împușcate menționate, mai cunoșteam pe MOHAMED
M, fratele acestuia OUDAI SALOOM, MOHAMED RASHID, AHMED
I și KHALED MEZHER. Am cunoștință că aceste persoane îi furnizau
vărului meu KAMIL HAMED HUSSEIN referitoare la membrii AL-

Despre acțiunile lui FALAH M. SALEM cunoștea multă lume, inclusiv AL-
MI A. A. MOHAMED, întrucât era de notorietate în zonă acest lucru.

Precizez că AL-DULAIMI A. A. MOHAMED știa că FALAH M. SALEM
membru AL-QAIDA, cu atât mai mult cu cât cunoștea identitatea reală a
sa, respectiv aceea de MANAF KHALAF ASSI SANAD AL-KARBOULI,
nu o putea folosi să intre în România deoarece este căutat de autorități
actele de terorism săvârșite în zonă.

Despre numitul ZYAD KLEF ASSI AL-KARBOULI cunosc că este
irakian și este un lider important al organizației AL-QAIDA din
teea RATBA situată lângă granița cu Iordania.

Cunosc că la scurt timp după incidentul petrecut cu vărul meu OMAR
AHMED, când a fost răpit și bătut de AL-QAIDA în Siria, la locuința
sa din orașul Homs din Siria, a venit ZYAD AL-KARBOULI cu care a
at o serie de aspecte legate de datoriile pe care le are vărul meu la organizația
AIDA din Irak. Cunosc că MUNTASIER și MANAF erau veri primari cu
AL-KARBOULI. În prezent știu că ZYAD este arestat în Iordania.

Alte detalii referitoare la cele întrebate nu mai cunosc.

Aceasta este declarația pe care o dau, susțin și semnez.

Audierea a avut loc între orele 12.30-16.00.