



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR
DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

VERIFICAT

Nu e sig.

Rechizitoriul prin care procurorii DIICOT i-a trimis in judecata pe fratii lui Omar Hayssam, dar si pe armatorul navei « ImanT », sub acuzatia ca au inlesnit fuga lui Omar Hayssam din tara.

RECHIZITORIU

23.11.2007

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infraționilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală

Examinând materialul de urmărire penală administrat în dosarul penal privind pe

inculpatul TARTOUSI MUSTAFA cercetat pentru săvârșirea infraționii prevăzute de articolul articolul 33 litera c din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului

și învinuții

OMAR KHALED-HAYSSAM cercetat pentru săvârșirea infraționii prevăzute de articolul 70 alineatul 1 din OUG nr. 105/2001, aprobată cu modificari prin Legea nr.243/2002 privind frontiera de stat

OMAR MUKHLES cercetat pentru săvârșirea infraționii prevăzute de articolul articolul 33 litera c din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului

OMAR MAHMOUD cercetat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 33 litera c din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului

EXPUN URMĂTOARELE :

Considerații introductive

Terorismul înseamnă violență premeditată îndreptată împotriva unor ținte necombatante, făptuită de grupuri sau agenți clandestini, menită să influențeze un public.

Terorismul îl reprezintă ansamblul acțiunilor și amenințărilor credibile care întrunesc cumulativ mai multe cerințe :

- sunt angajate premeditat de către indivizi sau diverse tipuri de structuri sociale motivate de concepții și atitudini radical ostile față de alte entități, de percepția că în raporturile cu acestea s-au configurat situații intolerabile și de voința de a acționa împotriva lor în moduri extreme;

- uzează de mijloace și metode violente sau distructive, acumulate, respectiv desprinse programatic;

- au ca ținte indivizi sau factori materiali importanți;

- își propun în mod deliberat diseminarea pe scară largă a unor stări de anxietate, nesiguranță, teamă și panică, sens în care sunt organizate și derulate astfel încât să li se asigure un impact psihologic maximal;

- au ca obiective explicit sau implicit politice, ce vizează influențarea unei entități, cel mai adesea o autoritate aflată de regulă dincolo de indivizii direct afectați sau amenințați;

- sunt derulate în afara stării de război.

Pentru realizarea oricăror acțiuni teroriste este necesară existența și concurența mai multor factori.

În primul rând este necesară înființarea entității teroriste, constituite din persoane, grupări sau organizații care pregătesc comiterea unor acte teroriste sau încurajează și promovează terorismul.

În al doilea rând este necesară „acoperirea” propriilor activități prin constituirea entităților necesare, în general firme comerciale, fundații sau asociații culturale care funcționează cu aparența de respectare a legilor statului în care s-au constituit.

România a reprezentat și reprezintă un factor de stabilitate și un partener de securitate al lumii occidentale pentru zona sud-est europeană fiind un veritabil tampon între zona fierbinte a terorismului islamic din Orientul Mijlociu și lumea occidentală întrucât terorismul este un atac îndreptat direct împotriva democrației, împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Până la nivelul anului 2005 „flagelul” terorist nu a atins teritoriul țării noastre.

Declanșarea la sfârșitul anului 2004 a cercetărilor relativ la infracțiuni economice asupra firmelor controlate de către Omar Hayssam a condus în mod direct la criza ostaticilor români răpiți în Irak și a scos la lumină modalitatea în care, prin obținere frauduloasă de fonduri și pentru a-și proteja contravaloarea fondurilor ilicite obținute, Omar Hayssam a recurs la inițierea constituirii și finanțarea unei entități teroriste.

În momentul deconspirării activităților și angajarea răspunderii sale penale Omar Hayssam a reușit, în mod organizat, după cele mai bine elaborate reguli în materie de diversiune teroristă la toate nivelele autorităților publice, diversiune susținută fără vinovăție și în plan public de către mass-media, „intoxicată” de scenariile aruncate în direcția ei, să părăsească teritoriul României sustrăgându-se de la răspunderea penală.

ÎN FAPT

În luna aprilie 2005, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea de către Omar Hayssam a unei infracțiuni de inițiere a constituirii, și prin finanțare, a unei asocieri în scopul săvârșirii de acte de terorism prevăzute de art. 35 alin.2 din Legea 535/2004.

Cercetările efectuate cu privire la aceste fapte au fost finalizate în cadrul rechizitoriului numărul 540/D/P/2005 din 21 octombrie 2005, dispunându-se trimiterea în judecată lui Omar Hayssam în stare de arest (vol. VII, filele 275-368).

În sarcina acestuia au fost reținute faptele de inițiere a constituirii unei asocieri în scopul săvârșirii de acte de terorism și în baza unei înțelegeri prealabile cu gruparea teroristă a hotărât lipsirea de libertate, prin răpire, a jurnaliștilor români Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian în vederea obținerii unui folos material sau a unui alt avantaj.

Intențiile infracționale ale lui Omar Hayssam au fost animate de la bun început de dorința acestuia de a evita măsurile ce puteau fi luate în mod legal împotriva sa ca urmare a procedurilor judiciare inițiate de autoritățile competente în luna noiembrie 2004 relativ la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, privatizări frauduloase, etc.

În cadrul planului său infracțional Omar Hayssam intenționa să procedeze la răpirea jurnaliștilor români pentru a putea ulterior „să pozeze” în salvator al acestora considerând că printr-un astfel „act de eroism” va obține recunoștința autorităților române și va fi exonerat de o eventuală răspundere penală.

În paralel acesta urmărea și scoaterea din România a contravalorii afacerilor sale sub pretextul plății unei recompense către „răpitorii” jurnaliștilor români. Pe aceeași linie de gândire Omar Hayssam urmărea ca la un moment dat să părăsească definitiv teritoriul României.

Procesul de terorism și acuzațiile privindu-l pe Omar Hayssam, unice în istoria de până în prezent a României, era cunoscut atât de membrii familiei sale cât și de întreaga opinie publică, acuzațiile aduse acestuia făcând obiectul unei ample dezbateri în cadrul mass-media audio-vizuală și în cea scrisă și generând vii emoții în rândul întregii societăți românești.

În acest sens exemplificăm cu unele **titluri de articole din presa** perioadei respective : „**Dosarul răpirii jurnaliștilor finalizat**” – Evenimentul Zilei; „**Hayssam nu spune nimic despre răpirea ziariștilor din Irak**” – Gândul; „**Procesul în care Hyssam este judecat pentru terorism a început cu o amânare**” – Gardianul; „**Procesul de terorism – Hayssam și Munaf judecați separat**”, „**Cazul răpirii ajuns la judecată**” – Jurnalul Național.

La data de 19 iulie 2006, Curtea de Apel București, a dispus rearestarea inculpatului Omar Hayssam constatând ca acesta se sustrage cercetării judecătorești intrucât a lipsit la doua termene consecutiv

Prin sentința penală numărul 122 din data de [redacted] pronunțată în dosarul numărul 33970/2/2005 al Curții de Apel București s-a dispus condamnarea inculpatului Omar Hayssam la pedeapsa închisorii de 20 ani pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.26 Cod penal raportat la art. 32 alin.1 lit.a și alin.2 lit.a din Legea 535/2004 raportat la art.189 alin.1 și 2 Cod penal și art. 35 alin.2 din Legea 535/2004

Activități premergătoare plecării din România

Cercetările efectuate în cauză au dovedit existența elementelor constitutive ale infracțiunilor reținute în sarcina lui Omar Hayssam evidențiind însă pe lângă acestea și puternicele legături existente între el și frații săi, învinuții Omar Mahmoud și Omar Mukhles.

De altfel, învinuitul Omar Mahmoud este cel care a fost trimis de Omar Hayssam în Irak pentru a încerca să rezolve problemele ivite acolo în legătură cu modul de derulare a planului răpirii jurnaliștilor români, încă înaintea declanșării cercetărilor în România.

În timp ce se afla în detenție învinuitul a încercat să obțină atât de la Omar Mahmoud cât și de la Omar Mukhles un „sacrificiu” în sensul asumării răspunderii pentru faptele de terorism în schimbul unor folose materiale.

Legăturile strânse existente între Omar Hayssam și cei doi frați ai săi rezultă și din scrisorile acestuia transmise în perioada arestului preventiv și ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la locuința învinuitului Omar Mukhles.

Din cuprinsul corespondenței menționate rezultă modul în care Omar Hayssam dirija în totalitate activitatea economică a familiei deși firmele erau aparent conduse de către Omar Mukhles și Omar Mahmoud precum și modul în care le solicita celor doi frați ai săi să facă orice sacrificiu necesar și să plătească orice sumă de bani pentru a-i obține libertatea.

În scrisorile transmise fraților săi din România, unele adresate chiar fratelui său Omar Samir din Siria, învinuitul Omar Hayssam arată : **”știu că voi faceți tot ce este necesar, am cea mai mare încredere în acest lucru”**; **”vă rog să găsiți un mod rapid de a mă scoate din această situație”**; **”suntem pregătiți să sacrificăm orice”**; **”suntem pregătiți cu tot ceea ce este necesar și să renunțăm la orice pentru libertatea mea”**; **”sunt atent la tot ceea ce faceți”**; **”nu vreau să mă repet, am mare încredere în voi”**; **”știu că în acest moment pregătiți ceva”**; **”Dumnezeu a hotărât să ieșim din necazul ăsta și a hotărât să ies de aici, deși situația este foarte dificilă”**.

Relațiile speciale existente între frații Omar sunt cele care au stat la baza planului conceput și executat de Omar Hayssam, Omar Mukhles și Omar Mahmoud cu sprijinul direct al lui Tartousi Mustafa, rezultatul final al acțiunii constituindu-l scoaterea din țară a primei persoane din România acuzată de terorism.

Pe parcursul procesului de terorism, la data de 26 aprilie 2006, Curtea de Apel București a dispus punerea în libertate a inculpatului Omar Hayssam, la cererea procurorului și înlocuirea măsurii preventive a arestului cu măsura preventivă a obligării inculpatului de a nu părăsi teritoriul național al României.

În perioada următoare eliberării sale, Omar Hayssam a fost în permanență conștient că nu va putea evita răspunderea penală pentru faptele de terorism comise.

Aceasta și în contextul în care cunoștea faptul că în urma intervenției chirurgicale din data de 20.06.2006, **afecțiunile de care suferise erau practic vindecate.**

În acest sens se cuvine să menționăm nota și toate documentele medicale privind internările, intervențiile chirurgicale și tratamentele efectuate de Omar Hayssam la Spitalul clinic de Urgență București și Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestiorean” București, din cuprinsul cărora rezultă inexistența unor imagini de recidivă tumorală locală iar analizele și investigațiile medicale ulterioare au stabilit inexistența unor forme de metastaze ale cancerului.

De asemenea, pe parcursul procesului, instanța de judecată nu a reușit nici o audiere a lui Omar Hayssam.

Nici în faza de urmărire penală nu s-a reușit audierea acestuia. Comportamentul inculpatului în faza de cercetare judecătorească, în sensul de a invoca motive de sănătate, intervenții chirurgicale sau internări în diferite unități spitalicești, atât înainte de punerea în libertate, cât și ulterior, dovedesc intenția

acestui de a nu răspunde la întrebările legitime ale autorităților judiciare ale statului român.

De altfel în motivarea sentinței pronunțate în cauza de terorism se reține că „ **Dacă era interesat în aflarea adevărului și în dovedirea nevinovăției sale, inculpatul avea posibilitatea să dea declarații de la 27.05.2006 și până la 19.07.2006, când Curtea a dispus arestarea, însă a preferat să fugă din țară și să se sustragă judecății fiind conștient că materialul probatoriu administrat în cauză dovedește indubitabil vinovăția sa.**”

Pe acest fond învinuiții Omar Hayssam, Omar Mukhles și Omar Mahmoud au început să caute soluții pentru a reuși scoaterea din țară a primului într-o modalitate conspirată spre a-i da posibilitatea de a urmări modul de derulare a procesului și de a controla de la distanță evoluția evenimentelor.

În vederea realizării acestei operațiuni au analizat modalitățile în care s-ar putea realiza în cea mai mare discreție o astfel de activitate fără a fi deconspirată autorităților române.

Cercetările efectuate în faza de urmarire penală au reliefat în mod indubitabil că plecarea din țară a învinuitului Omar Hayssam s-a realizat pe cale maritimă, pe baza aportului infraccional al inculpatului Mustafa Tartousi și al învinuitorilor Mukhles Omar și Mahmoud Omar, aport justificat de considerente de ordin material - în primul caz - și de ordin familial – în cel de al doilea caz.

Participarea învinuiților Omar Mahmoud, Omar Mukhles și a inculpatului Tartoussi Mustafa la săvârșirea faptelor s-a făcut în mod conștient și liber consimțit, aceștia având în permanență reprezentarea faptului că învinuitul Omar Hayssam este o persoană cercetată, inculpată și trimisă în judecată pentru infracțiuni de terorism.

Orice altă modalitate de părăsire a teritoriului național (calea aeriană, calea terestră, cu sau fără concursul unor persoane cu înalte demnități publice), este exclusă și nu poate fi susținută nici la nivel

declarativ și deci, cu atât mai puțin la nivel probator. Aceste variante se inscriu în planul premeditat și elaborat al învinuitului Omar Hayssam, de manipulare și intoxicare a opiniei publice, tehnici pe care învinuitul a dovedit și anterior că le stăpânește și care multă vreme i-au asigurat prosperitatea financiară și suportul relational .

În intervențiile sale publice ulterioare plecării din România, la diverse posturi de televiziune, și chiar în apeluri telefonice directe efectuate către anchetatori, învinuitul a încercat deturnarea cursului cercetărilor acreditând ideea părăsirii teritoriului României pe cale aeriană urmare a îmbarcării sale în interiorul unui avion civil ce a decolat din aeroportul „Henry Coandă”.

Cercetările derulate în prezenta cauză au fost de natură a lămuri acest aspect stabilindu-se în urma vizionării înregistrărilor video efectuate de camerele de supraveghere instalate în toate aeroporturile civile din România, în perioada 28.06 – 20.07.2006 că în aceste incinte și în acest interval de timp nu a fost identificat învinuitul Omar Hayssam .

În cadrul comunității arabe sau în cadrul grupurilor unor persoane interesate de activități infracționale ce implică trecerea frauduloasă a frontierei de stat se cunoștea că o astfel de acțiune putea fi realizată de către inculpatul Tartousi Mustafa.

Inculpatul Tartousi Mustafa, cetățean sirian, era stabilit de mai mulți ani pe raza municipiului Constanța, fiind asociat și administrator al S.C. Tartousi Shipping SRL Constanța și S.C. Askila Shipping SRL Constanța. Principalul obiect de activitate al acestor societăți comerciale îl constituiau transportul naval, managementul navelor și agenturarea navelor de transport maritim.

În această ordine de idei se cuvine menționată situația juridică a navei IMAN T, sub pavilion R.P.D. Coreea de Nord, navă ce a fost achiziționată în anul 2000 de către S.C. Tartousi Shipping SRL Constanța fiind transferată unor armatori străini. Facem precizarea că actualul proprietar „Mediterranean Line”

din Delaware SUA are adresa de contact tot în Constanța la sediul S.C. Tartousi Shipping SRL iar managementul navei este asigurat de la 19.07.2001 la 14.10.2002 de către S.C. Askila Shipping SRL Constanța și după 14.10.2002 de către S.C. Tartousi Shipping SRL Constanța. Agenturarea navei IMAM T este asigurată de către S.C. Askila Shipping SRL Constanța .

Inculpatul Tartousi Mustafa este stabilit de foarte mulți ani în România, este foarte cunoscut în Portul Constanța, având o sferă relațională foarte bine organizată.

De altfel, se știa în rândul comunității arabe și în mediile interlope că inculpatul Tartousi Mustafa are posibilitatea datorită raporturilor sale cu poliția de frontieră, vama, poliția sanitară să introducă fără un control riguros orice persoană în port, să o urce pe un vas al său și să o scoată din țară.

Aspectele menționate anterior sunt relatate și în depoziția unui martor cu identitate protejată care îl cunoaște pe Tartousi Mustafa, și care cunoaște și persoane ce au beneficiat de activitatea infracțională a inculpatului.

În cuprinsul declarației martorului se arată : „,aproximativ prin luna iunie 2006, mă afluam întâmplător cu Tarek Mustafa și am auzit o discuție între acesta și un bărbat pe care nu îl cunosc și nu l-am mai văzut de atunci. Bărbatul acesta i-a spus lui Tarek că are o problemă și trebuie să îl ajute să plece din țară pe Omar Hayssam. Tarek i-a zis că poate rezolva cu numitul Tartoussi dar costă o anumită sumă de bani în euro, nu știu exact valoarea dar era foarte mult (câteva zeci de mii). Atunci bărbatul necunoscut a zis că poate rezolva suma de bani prin colectare de la arabii care se ocupă cu comerțul de legume-fructe în Voluntari. Am mai auzit atunci că Tarek l-a ajutat la o afacere cu orez pe Tartousi și acesta îl va ajuta și el iar Tarek va participa și el cu o sumă de bani.

..... eu personal cunosc doi băieți care au plecat în acest fel cu ajutorul lui Tartousi și știu că acesta are oameni și în Egipt, în portul Damietta, care vin cu o barcă la vapor în larg și îi iau pe cei urcați pe vapor ca să nu îi prindă

securitatea egipteană. Așa s-a întâmplat și cu cei doi băieți despre care am zis. Mai precizez că cei doi băieți au stat ascunși în hambarul navei lângă marfă și, după control și plecarea vasului din port au ieșit și au stat în camerele echipajului. Singurul care știe de acest lucru este căpitanul vasului iar pe cei din echipaj nu îi interesează.....”.

Relațiile de afaceri ale inculpatului cu membrii familiei Omar erau foarte strânse acesta dezvoltând parteneriate comerciale cu familia Omar sau realizând, de-a lungul anilor, transporturile de cherestea pentru export ale familiei Omar. În acest context relațiile sale erau foarte apropiate cu învinuitul Omar Mahmoud dar îi cunoștea foarte bine și pe Omar Hayssam și Omar Mukhles.

Omar Mahmoud era cel mai bun cunoscător, dintre membrii familiei Omar, în ceea ce privește relațiile comerciale în port, accesul în port, relațiile și legăturile existente în port.

Omar Mahmoud se ocupa în principal de activitatea de export a cherestelei derulată, în folosul familiei, prin firma „Madlene Import-Export” ipostază din care prezența sa în port putea fi justificată foarte ușor și chiar constituia un avantaj datorită cunoașterii de către acest învinuit a realităților existente în portul Constanța.

Toate aceste legături și ceea ce se cunoștea despre Tartousi Mustafa, l-au determinat pe Omar Hayssam să își organizeze plecarea din România prin portul Constanța cu o navă manageriată și agenturată de inculpat.

Legătura permanentă cu acesta a fost asigurată de către Omar Mahmoud care, beneficiind și de necesitatea deplasărilor în port pentru supravegherea transportului de cherestea, a fost prezent în Constanța în datele de 23, 24, 26, 27, 28 iunie 2006.

Omar Mahmoud a fost chiar semnalat la bordul navei **Iman T** în perioada respectivă.

La baza acestei decizii privind ruta de plecare au stat și informațiile obținute asupra vulnerabilității zonei de frontieră ce o reprezenta portul Constanța, aspecte constatate și în cadrul cercetărilor derulate în prezenta cauză.

Conform unui raport de analiză din luna **iulie 2006**, al **Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța**, privind modul de urcare a unui pasager clandestin în porturile din Constanța se rețin următoarele :

Urcarea la bordul unei nave comerciale acostate în porturile Constanța, Constanța sud Agigea și Midia poate fi efectuată de orice persoană cât de cât familiarizată cu traficul portuar fără a necesita activități prealabile sau manopere de disimulare întrucât :

- **intrarea în port este accesibilă oricărei persoane fără a fi necesară justificarea acesteia;**
- **urcarea la bordul oricărei nave comerciale se poate face cu ușurință cu acceptul comandantului acesteia, când există o înțelegere anterioară și complicitatea acestuia;**
- **navele comerciale dispun de numeroase locuri unde pot fi ascunse persoane, fără a putea fi descoperite la controlul autorităților portuare;**
- **deși în responsabilitatea fiecărui membru de echipaj este stabilită activitatea de verificare a spațiilor în care își desfășoară activitatea și locuiesc, acestea se rezumă la prevenirea prezenței și descoperirea călătorilor clandestini, nu și a celor introduși cu bună știință pe navă;**
- **porțile de acces în port nu sunt dotate cu camere de luat vederi;**
- **accesul în danele portuare este limitat doar cu o barieră la intrare acesta fiind singurul mod în care se asigură securitatea danelor, în acest caz un important rol îl joacă factorul uman, angajatul firmei de securitate care poate să își facă sau nu datoria;**

- **securitatea incintei portuare (inclusiv accesul la navă dinspre uscat) este asigurată de societăți comerciale private, angajate de către operatorii portuari, prestația acestora în multe cazuri fiind precară .**

Definitivarea planului de plecare din România

În cadrul discuțiilor dintre Omar Mahmoud și Tartousi Mustafa, conform planului conceput de către Omar Hayssam, s-a stabilit că inculpatul Tartousi Mustafa va executa următoarelor acte materiale:

- pregatirea și asigurarea traseului pe care Omar Hayssam l-a parcurs din zona Constanta in interiorul portului;

- asigurarea din punct de vedere logistic a faptului că Omar Hayssam nu va fi identificat și oprit de către autoritățile portuare și ale poliției de frontieră;

- patrunderea conspirată a lui Omar Hayssam pe nava IMAN T, fără ca membrii echipajului să-l observe pe inculpat asigurând in acest sens prezența la comanda navei a vărului său Tartousi Yousef.

- asigurarea în mod personal a securității transportului, atât în porturile și apele teritoriale românești, cât și în cele de tranzit, până la destinație.

La fel și în cazul celor doi frați ai săi, învinuitul Omar Hayssam a stabilit o serie de sarcini ce urmau a fi executate de către aceștia împreună cu el :

- procurarea mijloacelor necesare plecării conspirate din București cum ar fi telefoane mobile sau autovehicule cu care Omar Hayssam nu mai circulase niciodată;

- asigurarea deplasării până în municipiul Constanța unde se realiza joncțiunea cu Tartousi Mustafa;

- supravegherea, și atunci când era necesar, anunțarea oricărui control inopinant efectuat de autorități la domiciliul său, pe toata durata acțiunilor premergătoare părăsirii țării

- construirea și susținerea unor alibiuri cât mai convingătoare prin determinare la declarații neconforme realității a altor persoane din comunitatea arabă sau alte medii pe care le frecventau.

- ascunderea, prin intoxicarea autorităților judiciare și a opiniei publice, a faptului că Omar Hayssam a părăsit teritoriul țării și a datei la care a plecat acesta.

Pe linga aceste atribuții cu caracter general, învinuitul Omar Hayssam a stabilit pentru fiecare din frații săi și sarcini cu caracter specific, adaptate preocupărilor obișnuite ale fiecăruia din ei.

Astfel, din considerentele mai sus amintite (cunoasterea detaliată a Portului Constanța și a zonelor limitrofe, relațiile comerciale și chiar de amiciție cu inculpatul Tartousi Mustafa, legătura afectivă mai puternică și rezistența mai mare în situații limită), învinuitul Omar Mahmoud a fost cel care urma să-l însoțească pe învinuit până la Constanța și să realizeze îmbarcarea sa pe vas.

Pe de altă parte, învinuitul Omar Mukhles a fost cel care urma să asigure securitatea operațiunii, din perspectiva posibilelor controale ori verificări ce puteau fi efectuate de autorități la locuința învinuiților de pe strada Năvodari din București, în timpul în care Omar Hayssam s-ar fi aflat în Constanța.

Din acest motiv învinuitul Omar Mukhles, pe toată durata operațiunii, a fost localizat în zona locuinței.

În paralel cu stabilirea în detaliu a rolului fiecăruia în cadrul acțiunii de scoatere din țară a lui Omar Hayssam, membrii familiei Omar și Tartousi

Mustafa au avut în vedere și modalitatea în care să reușească ascunderea intențiilor infracționale ce îi animau.

Omar Hayssam era familiarizat cu posibilitățile tehnice de investigații ale autorităților judiciare competente știind că i-au fost interceptate și că se interceptează convorbirile și comunicațiile și cunoscând că există posibilitatea identificării și interceptării terminalelor mobile prin cunoașterea codului IMEI, a transmis aceste informații tuturor celor implicați în acțiune luându-se decizia folosirii unor terminale mobile neutilizate până la acel moment.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 26 iunie - 1 iulie 2006, învinuitul Omar Hayssam a utilizat terminalul mobil cod IMEI **35758300655023** cu numărul de apel aparținând unei cartele preplătite din rețeaua ORANGE cu numărul [REDACTAT].

Terminalul telefonic menționat anterior a fost achiziționat la data de 18.11.2005 de la Orange România de către S.C.City Center SRL, firmă aflată în administrarea fraților Omar, într-un lot de 50 de telefoane mobile (vol.IV, filele 103-105).

Omar Mahmoud a fost utilizatorul terminalului telefonic marca Nokia 1101, ce a fost folosit între 29 iunie și 1 iulie 2006 în asociere cu cartela **0749.xxxxxxx** [REDACTAT].

În perioada 01.06. – 30.07.2006 același terminal a fost utilizat și cu cartela **0744.xxxxxxx**, numărul de abonament al învinuitului Omar Mukhles, număr de la care au fost apelate **numere de telefon mobil din rețeaua « Syriatel » din Siria, numere aparținând fraților învinuiților Omar.**

În cursul lunii iulie 2006 alte cartele cu numere din rețeaua Orange au fost folosite în același terminal cod IMEI **35xxxxxxx** fiind apelate **aceleași numere de telefon de telefon mobil din rețeaua « Syriatel » din Siria ca și cele apelate de pe abonamentul lui Omar Mukhles.**

Cartela cu numărul 0749.xxxxxx a fost activată în terminalul cu codul IMEI **35xxxxxx**, de către Omar Mukhles, după care a fost înmănată spre

folosință cu terminalul cod IMEI **35xxxxxxxx**, lui Omar Mahmoud acesta având abilități tehnice mai reduse în ceea ce privește activarea și utilizarea telefoanelor mobile.

Terminalul cod IMEI **35xxxxxxx** a fost utilizat în intervalul 29.06. – 01.07.2006, de către Omar Mukhles, cu cartela **074xxxxxxx**.

Terminalul cu codul IMEI 35xxxxxxx a fost ridicat de la locuința unui martor, șofer în cadrul firmelor administrate de familia Omar, cu ocazia unei percheziții domiciliare la data de 19.04.2007. acest aparat a fost produs și comercializat de către fabricantul Nokia pentru Emiratele Arabe Unite.

Cartela cu numărul 074xxxxxxa mai fost folosită în perioada 11.07 – 12.07.2006 și în terminalul cod IMEI **35758300655569** ce a fost achiziționat de către S.C. City Center S.R.L., firmă administrată de familia Omar, la data de 18.11.2005 de la Orange România S.A. într-un lot de 50 de telefoane mobile.

Terminalul cod IMEI **35xxxxxxx** a mai fost folosit, înainte de plecarea sa definitivă din România, de către Qasem Abdul Ghani, acesta apelându-și diverse rude și cunoscuți din România și Siria în perioada 19 – 22.07.2006.

Qasem Abdul Ghani a fost angajat la firmele familiei Omar, loc din care a și luat terminalul telefonic.

În perioada 24.06. – 30.06.2006 Tartousi Mustafa a utilizat terminalul telefonic cod IMEI **35xxxxxxx** cu cartela **0749xxxxxx**.

Inculpatul este și posesorul abonamentului **0722.xxxxxx**.

În intervalul de timp menționat de pe cartela **0749.xxxxxxa** fost apelat numărul de telefon **0746.xxxxxx** aparținând nepoatei martorei BC, concubina lui Tartousi Mustafa, număr ce este apelat frecvent și de abonamentul inculpatului **0722.xxxxxx**.

Cartela cu numărul 0746.xxxxxx a fost utilizată în terminalul telefonic cod IMEI 35xxxxxxx, achiziționat la data de 30.12.2004 de firma «Askila Shipping SRL » administrată de inculpatul Tartousi Mustafa .

De asemenea majoritatea apelurilor efectuate de pe cartela 0749xxxxxxx sunt realizate la intervale scurte de timp și din aceleși locuri ca și apelurile de pe abonamentul 0722.xxxxxx, iar aceste locuri corespund programului inculpatului așa cum a fost stabilit prin cercetări.

Din momentul activării cartelei cu numărul 0746xxxxxxx, deplasarea acestuia a fost stabilită tehnic pe traseul Voluntari-Slobozia-Tandarei-Stupina-Crucea, în data de 26 iunie 2006, în intervalul orar 14:43-18:24; pe raza municipiului Constanta și în proximitate, în seara zilei de 26 și în ziua de 27 iunie 2006, inclusiv în zona portului, stabilit tehnic între orele 21:28-23:10, respectiv în Mamaia și Ovidiu; în zona locuinței din București a lui Omar Hayssam, în data de 28 iunie 2006, între orele 18:32-19:29.

În zilele de 26,27,28 iunie 2006, de pe terminalul mobil menționat s-a menținut legătura cu învinuții Omar Mukhles și Omar Mahmoud utilizatori a unor cartele preplatite în terminalele mobile menționate anterior, precum și cu Mustafa Tartousi localizat în Constanta, predominant în zona Portului, de asemenea utilizator al cartelei numărul 0749.xxxxxx.

În intervalul de timp anterior datei de 28.06.2006, învinuitul Omar Mahmoud, singur sau învinuitul Omar Mukhles, împreună cu învinuitul Omar Hayssam, s-au deplasat la Constanța fiind programată plecarea din țară cu nava Iman T.

Acest lucru nu a fost posibil deoarece plecarea navei, stabilită inițial pentru 26 sau 27.06.2006, nu s-a mai realizat întrucât transportul unei macarale destinată exportului nu a mai ajuns la destinație, fiindcă autocamionul ce o ducea spre Constanța a fost implicat într-un accident rutier.

Acest accident rutier a făcut obiectul cercetărilor în dosarul 2944/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad iar existența incidentului este confirmată și în depoziția martorei DM.

Ulterior plecării din România a lui Omar Hayssam, membrii familiei sau diverși angajați, au continuat activitatea de conspirare a dispariției învinutului, relatând cercului de cunoscuți că acesta s-ar afla la tratament sau declarând autorităților judiciare că l-au văzut și în zilele următoare datei de 30.06. 2006. Au existat chiar afirmații făcute de soția sa Omar Adela în sensul că l-ar fi condus la unități de sănătate publică în perioada următoare zilei de 01.07.2006 aspecte ce au fost verificate de către organele de poliție prin discuții cu personalul medical sau prin verificarea registrelor spitalelor și au fost infirmate în totalitate de rezultatele cercetărilor.

În același sens au fost observate și persoane cu o constituție fizică asemănătoare învinutului în zona locuinței sale, împrejurări de natură a produce confuzie în rândul organelor judiciare prin depozițiile depuse de persoane ce nu făceau parte din familie sau cercul de apropiați.

Astfel, martorul Salveț Anghel a relatat că l-a observat pe învinuit în data de 11.07.2006 sau martorul cu identitate protejată a relatat că a observat o persoană cu aspect fizic asemănător în zona locuinței învinutului în ziua de 16.07.2006.

În momentul avansării cercetărilor și formulării unei cereri de comisie rogatorie internațională adresată autorităților judiciare egiptene, învinuitul Omar Hayssam, continuându-și modul de operare, l-a trimis în Egipt pe fratele său Omar Samir care a furnizat prin depoziția sa contrară adevărului, dată în fața procurorilor egipteni, aceiași ipoteză a nevinovăției lui Omar Hayssam, varianta unei alte date de plecare și varianta plecării pe calea aerului cu sprijinul direct al unor reprezentanți ai autorităților române, ipoteză demontată în totalitate de cercetările efectuate în prezenta cauză.

* * *

Cercetările efectuate în faza de urmărire penală au evidențiat faptul că plecarea din România a învinuitului Omar Hayssam s-a realizat în trei etape, fiecare din ele cu specific propriu, în următoarea cronologie :

1. DEPLASAREA PE CALE TERESTRA : București - Constanța

Ultima dată oficială în care prezența lui Omar Hayssam este atestată în România este ziua de 28.06.2006 când a fost fixat un termen de judecată în dosarul de terorism.

După prezența la termenul de judecată de la Curtea de Apel București din data de 28 iunie 2006, Omar Hayssam s-a întâlnit, la sediul "City Center" cu mai mulți membri ai familiei sale.

În aceeași zi, acesta a făcut o copie xerox a dosarului său medical.

Deplasarea finală în vederea plecării din țară s-a realizat în cursul zilei de 29.06.2006.

Anterior, în data de 28.06.2006, învinuitul Omar Mahmoud s-a deplasat cu autovehiculul BMW cu numărul [REDACTAT], înmatriculat pe firma "City Center" în direcția Constanța, fiind surprins de camerele radar ale Poliției Rutiere pe raza localității Coșereni, județul Ialomița la orele 12,00 (vol.III, filele 146-148).

În data de 29.06.2006, învinuitul Omar Mukhles cu autovehiculul marca Renault Laguna cu numărul [REDACTAT] pornește în direcția Constanța din București pe traseul București – Urziceni, având drept rol verificarea și asigurarea traseului în vederea deplasării în siguranță a lui Omar Hayssam. Autovehiculul marca Renault Laguna cu numărul [REDACTAT] a fost

achiziționat de către S.C. Rio Bucovina S.R.L., administrată de membrii familiei Omar, în cursul lunii iunie 2006 și înmatriculată pe această societate la 27.06.2006, pentru a fi utilizată în cadrul operațiunii de plecare din țară a lui Omar Hayssam în contextul în care alte autovehicule ale familiei erau relativ cunoscute de organele de cercetare ce instrumentaseră cauze penale privind familia Omar. Autovehiculul în cauză a fost surprins de aparatele radar ale Poliției Rutiere la data de 29.06.2006 ora 16,19 circulând pe raza localității Coșereni, jud. Ialomița pe sensul de mers către Constanța(vol.III, filele 146-148).

Totodată Omar Mukhles folosind cartela [REDACTED] activată în 29.06.2006 a inițiat apeluri pe traseul Bvd. Expoziției București – ora 15,17 – Str. Revoluției, Urziceni – ora 17,04-17,05.

La rândul lor Omar Mahmoud și Omar Hayssam pornesc în deplasare pe același traseu Voluntari – Lilieci - Ion Roata - Slobozia.

Tehnic s-a stabilit faptul că Omar Mahmoud a efectuat o convorbire de la numărul [REDACTED] din zona locuinței din București – str. Nicolae Caranfil – ora 15,50 iar Omar Hayssam a efectuat o convorbire de la numărul [REDACTED] din zona localității Voluntari – ora 16,09.

Deplasarea celor doi a fost efectuată cu autovehiculul BMW cu numărul B-79-XOX, înmatriculat pe firma “City Center”, **fapt atestat științific de raportul de expertiză biocriminalistică numărul 77335 din 28.09.2007 al IGPR – Institutul de Criminalistică, în concluziile căruia se arată că în interiorul autovehiculului, pe bancheta spate și pe mânerul ușii dreapta spate, a fost identificat profilul genetic al învinuitului Omar Hayssam.**

Profilul genetic al învinuitului a fost determinat științific prin raportul de expertiză biocriminalistică numărul 77146 din 02.08.2007 al IGPR - Institutul de Criminalistică, izolându-se prin analiză genetică profilul învinuitului din profilele genetice ale filor săi Omar Cătălin

Khaldoun și Omar Călin Ahmed și cel al soției sale Omar Adela (vol.VII, filele 232-237, 240-250).

Învinuiții Omar Mukhles, Omar Mahmoud și Omar Hayssam s-au întâlnit temporar în zona Urziceni – Slobozia, zonă din care apoi Omar Mukhles a revenit spre București și ceilalți doi și-au continuat deplasarea spre Constanța. Această revenire spre București a învinuitului Omar Mukhles se circumscrie rolului atribuit acestuia de a supraveghea situația existentă în zona locuinței familiei și o eventuală alertă a organelor judiciare ce ar fi putut sesiza lipsa lui Omar Hayssam, împrejurare în care ar fi notificat această situație celor doi învinuiți ce se deplasau spre Constanța sau așteptau să urce pe vasul ImanT.

Omar Hayssam este semnalat tehnic pentru ultima oară pe teritoriul României la ora 18,08 în zona localității Slobozia în momentul în care inițiază un mesaj tip sms către numărul de telefon [REDACTAT] utilizat de Pârvan Violeta, concubina sa.

În seara de 29 iunie 2006 la ora 20:37 Omar Mahmoud și Omar Hayssam au ajuns în zona Ovidiu, municipiul Constanța conform localizării apelurilor efectuate de pe cartela [REDACTAT]

Începând cu această oră și până la ora 23:52, respectiv în noaptea de 29/30 iunie, până la ora 00:05, Tartousi Mustafa utilizând numărul [REDACTAT] nu apelează nici un alt număr, fiind, însă, apelat de 7 ori de pe terminalul utilizat de Omar Mahmoud.

La data de 30 iunie 2006, începând cu ora 00:09 și până la ora 04:29, Mustafa Tartousi și Mahmoud Omar au menținut legătura prin apeluri reciproce, inculpatul fiind localizat, cu o singură excepție, în zona și în incinta portului, inclusiv în celula corespunzătoare din punct de vedere geografic antenei instalate la "**Siloz Fosfati Chimpex incinta port, dana 54**", care acoperă și dana 46, loc de unde a plecat IMAN T.

Din analiza comunicațiilor privind locurile în care s-a aflat Tartousi Mustafa și a traficului de la și către numerele de apel utilizate de Omar

Hayssam și Omar Mahmoud, rezultă că preluarea lui Omar Hayssam s-a realizat în noaptea de 29/30 iunie 2006, în intervalul orar 00:12-02:37, de la un punct situat în afara portului, traseul către sau dinspre respectivul punct incluzând zona str.Baba Novac - Aleea Nalbei, zona locuinței lui Tartousi Mustafa din Constanța.

De altfel, la data de 30 iunie 2006, între orele 00:20-02:15 , între numerele suspecte nu sunt stabilite comunicații, interval în care Omar Hayssam, Omar Mahmoud și Mustafa Tartousi s-au aflat împreună.

Tot în noaptea de 29/30 iunie 2006, terminalul utilizat de Omar Mahmoud, este localizat, începând cu ora 02:17 în zona și incinta portului.

De pe cartela cu nr. [REDACTED] s-au efectuat de către Omar Mahmoud în cursul nopții de 29/30.06. mai multe apeluri din zona portului Constanța către terminalul mobil cu numărul [REDACTED] utilizator Mukhles Omar, localizat geografic în zona locuinței acestuia din București, primind de la acesta asigurări legate de lipsa de reacție a organelor judiciare.

Tartousi Mustafa l-a preluat pe Omar Hayssam, s-au deplasat împreună la vasul Iman T și înainte cu puțin de ora 02,00 l-a urcat la bordul navei.

Acest fapt a fost posibil doar cu știința comandantului navei Tartousi Yousef, văr primar cu inculpatul. Acesta a reușit să mențină conspirată prezența la bordul navei a lui Omar Hayssam în perioada imediat următoare.

Începând de la orele 02,00 și până la orele 03,00 a fost efectuat controlul lucrătorilor Poliției de Frontieră, Omar Hayssam reușind să se sustragă de la acest control în contextul în care în privința lui Tartousi Mustafa exista o anume experiență în realizarea unor astfel de operațiuni.

De altfel în declarația lui Tartousi Yousef dată în fața autorităților judiciare libaneze la data de 18.10.2007, în urma solicitării de comisie rogatorie internațională formulată de autoritățile române, acesta « confirmă plecarea conspirată a lui Omar Hayssam din România la bordul

navei Iman T în baza unui plan executat și supravegheat de către inculpatul Tartousi Mustafa » (vol.V, filele 331-336)

În declarația aceleiași persoane se arată că învinuitul Omar Hayssam a fost ascuns în interiorul navei în una din cabinele marinarilor ce lucrau la bord.

După finalizarea controlului autorităților, între orele 03,40 – 04,45 au fost efectuate manevrele de plecare ale navei.

Tartousi Mustafa de la numărul [REDACTED] a mai discutat cu Omar Mahmoud la numărul [REDACTED] la ora 04,29 iar Omar Mahmoud s-a deplasat din port în municipiul Constanța efectuând un apel din zona Bulevardului Mamaia către Omar Mukhles utilizator al cartelei [REDACTED] aflat în zona strazii Năvodari din București, primind noi asigurări asupra lipsei de reacție a autorităților.

În dimineața de 30.06.2006, începând cu ora 10:33 și până la 12:20, Omar Mahmoud utilizând cartela [REDACTED] este semnalat tehnic în zona Ovidiu - Constanța, de unde a plecat în direcția București .

La ora 14:06, Omar Mahmoud a inițiat de pe cartelă un nou apel în momentul în care s-a aflat în zona Dobroești, județul Ilfov, după ce a parcurs aproximativ 200 km în timp de o oră și 42 de minute cu o medie orară de 117,6 km/ora.

Din acel moment, cartela telefonică cu nr. [REDACTED] a fost dezactivată de Mahmoud Omar. (n.n. aspectele legate de utilizarea telefoanelor mobile și localizarea releelor rezultă din vol.IV, filele 180-194, 244-274 și din cuprinsul volumului conținând informații clasificate)

2. DEPLASAREA PE CALE MARITIMĂ : Constanța (România) – Alexandria (Egipt)

Din interpretarea comunicațiilor telefonice purtate de către învinuți și inculpat și a verificărilor efectuate în zona portului Constanța a rezultat în mod indubitabil că ieșirea din România a învinuitului Omar Hayssam s-a realizat în noaptea de 30.06/01.07.2006 orele 04:40.

După părăsirea teritoriului României, conform graficului și a jurnalului de bord traseul navei IMAN T a fost următorul :

- 30.06.ora 04:40, nava a părăsit portul Constanta;
- 01.07., nava se afla în proximitatea zonei de coasta a Turciei;
- 05.07., nava ajunge în portul Alexandria (Egipt);
- 16.07., nava pleacă din portul Alexandria (Egipt) către Tartous (Siria);
- 18.07., nava ajunge în portul Tartous (Siria).

Prezența lui Omar Hayssam pe nava Iman T este confirmată tehnic de faptul că în data de 01.07.2006 a inițiat comunicații roaming, la orele 07,41 – 08,00, de la numărul [REDACTED] către numărul [REDACTED] utilizat de Pârvan Violeta, concubina sa, stabilindu-se că a semnalul comunicației făcute a fost inițiat dintr-un releu de telefonie mobilă al unei rețele de telefonie turce amplasat în zona de coastă la nord de Istanbul și destinat comunicărilor de pe mare.

Conform comunicării Direcției Generale de Siguranța Țărmului și Exploatare Salvare Nave – Departamentul de Servicii pentru Traficul Naval în Strâmtoari Turcia, nava Iman T a ancorat la intrarea în strâmtoarea Bosfor la data de 01.07.2006 ora 01,38 și a început manevre de traversare la ora 17,49, astfel că la ora 07,41 – 08,00 Omar Hayssam se afla în zona de acoperire a releului menționat la paragraful de mai sus.

Strâmtoarele turce Bosfor – Marea Marmara - Dardanele au fost traversate practic în data de 01.07.2006 între orele 18,45 - 20,25. (n.n. aspectele de mai sus rezultă din vol.V, filele 236-262 și din cuprinsul volumului conținând informații clasificate)

Nava Iman T a ajuns în portul Alexandria, Egipt la data de 05.07.2006.

În paralel inculpatul Tartousi Mustafa a părăsit teritoriul României în data de 01.07.2006 în direcția Beirut, Liban și apoi s-a deplasat în Egipt unde a rămas în perioada 03.07 – 29.07.2006.

Înainte de a părăsi România, Tartousi Mustafa l-a apelat de la numărul său de abonament [REDACTED] pe Omar Mahmoud la numărul acestuia de abonament și a fost apelat la numărul său de abonament de la cartela [REDACTED] în seara de 30.06.2006 și în ziua de 01.07. 2006 în timp ce se deplasa către aeroportul Henry Coandă, Otopeni. În incinta aeroportului inculpatului Tartousi Mustafa a și avut o scurtă întâlnire cu învinuții Omar Mahmoud și Omar Mukhles.

2. DEPLASAREA PE CALE MARITIMĂ : Alexandria (Egipt) – Tartous (Siria)

La momentul ajungerii navei Iman T în portul Alexandria, Egipt, preluarea lui Omar Hayssam a fost efectuată de persoane de încredere ale lui Tartousi Mustafa, evitându-se controlul autorităților de frontieră.

La nivelul portului Alexandria agentul maritim al navei a fost « Agenția de Transport Horus », firmă aflată sub controlul inculpatului Tartousi Mustafa și reprezentată scriptic de către martorul Hani Muhamammad Abdallah Zeidan.

Conform datelor obținute prin intermediul comisiei rogatorii internaționale adresate autorităților judiciare egiptene inculpatul Tartousi Mustafa este cel care controlează activitatea firmei « Horus ».

Aceste aspecte sunt relatate de către martorul Tamer Mubarak Sabawi, avocat al agenției « Horus », sunt confirmate de depoziția martorului Ahmad Awad Darwish Abu Rizq, fost bucătar pe nava Iman T

și în mai multe rapoarte oficiale și procese verbale ale inspectorilor de investigații din cadrul Direcției de Securitate – Administrația Cercetărilor Penale, Alexandria, Egipt și ale adjunctului – avocatului general al statului egiptean (n.n. adjunctul procurorului general) .

Demn de menționat este și faptul că adresa de e-mail a agenției de transport Horus este tartousi_shipping@yahoo.com.

În portul Alexandria se aflau la momentul sosirii navei Iman T, Tartousi Mustafa și Omar Samir, unul din frații din Siria a lui Omar Hayssam.

Acesta din urmă este de cetățenie rusă și siriană fiind și posesorul a două pașapoarte iar asemănarea fizică între acesta și învinuitul Omar Hayssam este foarte mare, existența celor două pașapoarte permițând inducerea în eroare cu ușurință a autorităților egiptene ce nu beneficiază deocamdată de un sistem informatizat de evidență a intrărilor-ieșirilor din țară.

Din momentul sosirii în portul egiptean Omar Hayssam și-a atribuit identitatea de “Samir” și a utilizat pașaportul sirian al fratelui său numărul 424180 sau permisul de intrare-ieșire din port al fratelui său pentru a părăsi portul Alexandria.

De altfel Omar Samir a părăsit Egiptul la data de 11.07.2006 folosindu-se pentru aceasta de pașaportul său emis de Republica Federativă Rusia numărul 51N1132179 pe care are aplicată data ieșirii 11.07.2006, la Cairo.

Tartousi Mustafa a solicitat și obținut pentru datele de 06.07 - 08.07.2006 două permise de intrare în portul Alexandria pe numele său și pe numele de Omar Samir.

La data de 07.07.2006, Omar Hayssam , sub identitatea atribuită de “Omar Samir”, folosind pașaportul sirian numărul 424180, s-a cazat la hotelul Paradise Inn Resort – Al Maamura din Maamoura Beach, Alexandria, Egipt.

În zilele de 09.07. și 10.07.2006 a comunicat de pe numere de telefon având prefixe telefonice de Siria sau Egipt cu Pârvan Violeta la numărul **0765.340.941**, stabilind ca aceasta să se deplaseze în Egipt.

Se cuvine să menționăm că unul din numerele de telefon egiptean – 0122204489 – număr ce a făcut obiectul comisiei rogatorii internaționale solicitată autorităților egiptene, este utilizat în mod obișnuit de către numitul Muhammad Mustafa Jawhar, partener de afaceri al lui Hani Muhamammad Abdallah Zeidan și Tartousi Mustafa în portul Alexandria, reprezentant al lui Omar Samir. **Numele lui Muhammad Mustafa Jawhar este menționat și în depoziția din 18.10.2007 dată în fața autorităților libaneze de către Yousef Tartousi, căpitanul navei ImanT, ca fiind unul din cei ce aveau cunoștință de prezența în Egipt lui Omar Hayssam.**

Pârvan Violeta a efectuat călătoria din București la Atena cu zborul companiei “Olympic Airlines” OA 384 din data de 10.07.2006 iar de la Atena la Alexandria cu zborul companiei “Olympic Airlines” OA 327 din data de 11.07.2006 ora 01,10.

În timpul cât martora s-a aflat pe aeroportul din Atena a discutat cu cetățenii egipteni Abdel Latif Abdo Zahran și Zakaria Shafik Gali cărora le-a relatat că merge în Egipt, la Alexandria, la soțul ei Omar Hayssam.

În Alexandria, Pârvan Violeta a fost așteptată de către Omar Hayssam și au locuit împreună la același hotel Paradise Inn Resort – Al Maamura din Maamoura Beach, Alexandria, Egipt, până la data de 15.07.2006.

În perioada 12.07 – 16.07.2006, imediat după venirea martorei Pârvan Violeta, Omar Hayssam, ce acționa sub identitatea de “Samir”, a schimbat camera 229 , la care locuia inițial în hotel și era în regim “single”, cu camera 130 în regim “double”, aspectele menționate rezultând din declarația martorei Miranda Muhammad Farouk.

În intervalul de timp cât au locuit împreună prezența martorei nu a fost înregistrată în evidențele hotelului datorită, atât faptului că se efectuează

înregistrarea celui care a făcut rezervarea cât și rigorilor impuse de religia musulmană ce interzice cazarea în aceeași cameră de hotel a celor care nu sunt căsătoriți.

Revenirea martorei Pârvan Violeta în România s-a realizat în data de 15.07.2006 pe ruta Cairo – Atena – Otopeni cu zboruri ale companiei “Olympic Airlines” între orele 03,45 și 09,25, biletele fiind rezervate la data de 13.07.2006 de către martorul Hani Muhamammad Abdallah Zeidan la agenția de turism « Hanoville Tours » din Alexandria, Egipt.

În data de 16.07.2006 nava Iman T a plecat din portul Alexandria din Egipt cu destinația Tartous, Siria.

La data plecării la bordul navei IMAN T au mai urcat trei persoane care au fost incluse în echipaj și o persoană cu numele de “Samir”, care a primit acceptul de a calatori la bordul navei, direct de la capitanul Tartousi Yousef.

Urcarea lui Omar Hayssam a fost intermediată de către același Hani Muhamammad Abdallah Zeidan din cadrul agenției « Horus », învinuitul folosind tot pașaportul 424180 ce are aplicată data de ieșire din Egipt 16.07.2006.

Martorul Shikh Ibrahim, mecanicul șef de pe nava IMAN T și martorii Efimov Hariton și Blagau Constantin-Liviu, marinari pe aceeași navă, au confirmat prezenta lui Omar Hayssam la bordul navei Iman T începând cu data de 16 iulie 2006, pe traseul Alexandria, Egipt - Tartous, Siria, recunoscându-l și din planșa fotografică ce le-a fost prezentată. Totodată numitul Tartoussi Yousef a confirmat, în declarația dată în fața autorităților judiciare libaneze la data de 18.10.2007 implicarea și în părăsirea Egiptului de către Omar Hayssam a inculpatului Tartousi Mustafa, a fratelui învinuitului Omar Samir și a martorului Hani Muhamammad Abdallah Zeidan din cadrul agenției « Horus ». În ziua de 18.07.2006 nava Iman T a ajuns în portul Tartous, Siria loc în care Omar

Hayssam și Tartousi Yousef au coborât iar la bordul navei a urcat un alt comandant.

După această călătorie Tartousi Yousef, vărul inculpatului Tartousi Mustafa, nu a mai efectuat nici o călătorie maritimă la bordul navelor agenturate de inculpat și nu a mai intrat pe teritoriul României.

Învinuitul Omar Hayssam nu a mai revenit din acel moment în România și nu a mai fost prezent la termenele de judecată fixate în procesul în care era acuzat de terorism.

În perioada următoare plecării și pe întreg parcursul perioadei de timp în care s-au efectuat cercetări în prezenta cauză au fost efectuate la nivel național și internațional acte de căutare ale învinuitului Omar Hayssam.

La nivel național, organele de poliție române au efectuat acte de căutare la adresa de domiciliu a învinuitului, la alte adrese cunoscute ca fiind frecventate de către acesta sau la unitățile medicale unde acesta a fost internat și au investigat toate persoanele ce puteau oferi relații în acest sens, consemnând rezultatul negativ al activităților în cuprinsul unor procese verbale de căutare sau investigații.

La nivel internațional au fost efectuate căutări intensive prin stațiile « Interpol » din Sofia, Belgrad, Kiev, Istanbul, Alger, Manilla, Beirut sau Damasc, căutări bazate pe date obținute la nivel de informații neverificate de agenții de poliție internaționale, rezultatul fiind de asemenea negativ.

La data de 26 iulie 2006 Curtea de Apel București a emis mandatul de urmărire internațională numărul 1/I/26.07.2006 privind pe Omar Hayssam. Acesta figurează în postura de urmărit național și internațional și în prezent pe site-urile de internet ale Poliției Române și Organizației « Interpol ».

Toate aspectele menționate anterior conduc la concluzia că învinuitul Omar Hayssam nu poate fi localizat cu precizie în vederea audierii sale și urmează a fi trimis în judecată în lipsă.

ÎN DREPT

Fapta inculpatului **TARTOUSI MUSTAFA**, care în perioada 23.06 – 30.06.2006 a planificat și înlesnit, împreună cu Omar Mahmoud și Omar Mukhles, ieșirea frauduloasă din România a lui Omar Hayssam cunoscând faptul că acesta a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unor acte de terorism prin organizarea și finanțarea operațiunii de răpire a celor trei jurnaliști români din Iraq, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de :

- **înlesnirea ieșirii din țară a unei persoane despre care cunoaștea că este cercetată pentru fapte de terorism prevăzută de articolul 33 litera c din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului cu aplicarea articolului 75 lit.a din Codul penal**

Fapta învinuitului **OMAR KHALED-HAYSSAM** de a părăsi ilegal teritoriul României prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de :

- **trecere frauduloasă a frontierei de stat prevăzută de articolul 70 alin. 1 din OUG nr. 105/2001, aprobată cu modificari prin Legea nr.243/2002.**

Fapta învinuitului **OMAR MUKHLES**, care în perioada 23.06 – 30.06.2006 a planificat și înlesnit, împreună cu Tartousi Mustafa și Omar Mahmoud, ieșirea frauduloasă din România a lui Omar Hayssam cunoscând faptul că acesta a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unor acte de terorism prin organizarea și finanțarea operațiunii de răpire a celor trei jurnaliști români din Iraq, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de :

- înlesnirea ieșirii din țară a unei persoane despre care cunoștea că este cercetată pentru fapte de terorism prevăzută de articolul 33 litera c din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului cu aplicarea articolului 75 lit.a din Codul penal

Fapta învinuitului **OMAR MAHMOUD**, care în perioada 23.06 – 30.06.2006 a planificat și înlesnit, împreună cu Tartousi Mustafa și Omar Mukhles, ieșirea frauduloasă din România a lui Omar Hayssam cunoscând faptul că acesta a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unor acte de terorism prin organizarea și finanțarea operațiunii de răpire a celor trei jurnaliști români din Iraq, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de :

- înlesnirea ieșirii din țară a unei persoane despre care cunoștea că este cercetată pentru fapte de terorism prevăzută de articolul 33 litera c din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului cu aplicarea articolului 75 lit.a din Codul penal

* * *

Solicităm ca instanța de judecată să dispună, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Codul penal față de inculpat și învinuiții cetățeni străini, măsura de siguranță a expulzării, interzicându-le acestora rămânerea pe teritoriul României după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau după executarea pedepsei cu închisoare.

*** * ***

DATE DESPRE INCULPAT ȘI ÎNVINUȚI

Față de **Tartousi Mustafa** s-a pus în mișcare acțiunea penală la data de 27.03.2007.

Împotriva inculpatului a fost dispusă măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara începând cu data de 09.08.2006 măsura fiind prelungită succesiv până la data de 12.11.2007, dată la care a fost revocată de către instanța de judecată.

Pe parcursul cercetărilor inculpatul a avut o atitudine nesinceră negând implicarea sa în comiterea faptei ce i-a fost reținută în sarcină.

Inculpatul Tartousi Mustafa a negat participarea sa la activitatea de scoatere din țară a lui Omar Hayssam în portul Constanța stabilindu-se însă prin alte mijloace de probă administrate în cauză că el a ținut legătura permanent cu Omar Hayssam și cu co-participanții la comiterea faptei atât în noaptea de 29/30.06.2006 cât și în zilele de până la plecarea sa în Liban la data de 01.07.2006. Inculpatul s-a asigurat, personal sau prin oamenii săi de încredere,

și de continuarea deplasării lui Omar Hayssam în afara teritoriului României sub identitatea atribuită de „Omar Samir” facilitându-i accesul în portul Alexandria din Egipt, șederea pe teritoriul Egiptului și urcarea pe nava Iman T pentru continuarea deplasării spre Tartouss, Siria.

Învinuitul **Omar Khaled-Hayssam** este în prezent urmărit național și internațional.

Din fișa de cazier judiciar a acestuia rezultă că față de el a fost pusă în mișcare acțiunea penală la data de 06.04.2003 în dosarul 275/P/2003 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru infracțiuni prevăzute de art.215 alin.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. Art. 41 alin.2 din C.pen., 323 din C.pen. A fost arestat la data de 06.04.2005 și eliberat la data de 27.04.2006.

Față de învinuit a fost pusă în mișcare acțiunea penală la 21.10.2005 în dosarul 540/D/P/2004 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pentru infracțiuni prevăzute de art. 32 și 35 din Legea 535/2004.

Învinuitul Omar Hayssam nu a putut fi audiat în cursul urmăririi penale deoarece este urmărit general național și internațional în baza unui mandat de arestare preventivă în lipsă emis de către Curtea de Apel București.

Prin atitudinea sa în cadrul unor contacte telefonice cu anchetatorii sau în intervenții telefonice publice a încercat să creeze și să mențină o situație de incertitudine în privința locului în care se află și în privința modului în care a părăsit teritoriul României. De asemenea pe tot parcursul cercetărilor prin diverse depoziții făcute de apropiații săi sau prin remiterea unor înscrisuri a încercat să altereze realitatea denaturând cursul cercetărilor sau încercând să indice versiuni false cu privire la momentul de timp la care a realizat părăsirea teritoriului României

Față de învinuitul Omar Hayssam urmează a fi pusă în mișcare acțiunea penală și urmează a fi dispusă trimiterea sa în judecată în lipsă.

Împotriva învinuitului a fost dispusă măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara începând cu data de 29.09.2006 până la data de 27.10.2006 măsura fiind dispusă apoi începând cu data de 05.02.2007 și prelungită succesiv până la data de 01.12.2007.

Pe parcursul cercetărilor învinuitul a avut o atitudine nesinceră negând implicarea sa în comiterea faptei ce i-a fost reținută în sarcină.

Învinuitul Omar Mukhles a fost pe deplin implicat în operațiunea de părăsire a teritoriului României de către Omar Hayssam asigurându-i un sprijin logistic și material permanent, a supravegheat modul de derulare a acțiunii de la domiciliul din București fiind pregătit practic în a semna orice sincopă în derularea planului sau în posibilitatea de deconspirare a planului. După plecarea lui Omar Hayssam învinuitul Omar Mukhles, sub aparența bunei intenții de a colabora cu anchetatorii, a oferit informații contradictorii ce au îngreunat relativ cursul anchetei.

După punerea sa sub acuzare, învinuitul Omar Mukhles și-a adaptat în permanență declarațiile în raport de momentele la care a luat la cunoștință de anumite elemente ale materialului probatoriu administrat în cauză încercând să obțină o exonerare a sa de la răspundere penală. Totodată învinuitul a propus martori din cercul său de apropiați urmărind ca prin depozițiile acestora să obțină același rezultat.

Față de învinuitul Omar Mukhles urmează a fi pusă în mișcare acțiunea penală.

Împotriva învinuitului a fost dispusă măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara începând cu data de 13.08.2007 măsura fiind prelungită succesiv până la data de 01.12.2007.

Pe parcursul cercetărilor învinuitul a avut o atitudine nesinceră negând implicarea sa în comiterea faptei ce i-a fost reținută în sarcină.

Învinuitul Omar Mahmoud a fost ascultat în prezenta cauză în calitate de martor făcând o serie de precizări cu privire la activitățile sale din datele în care s-

a realizat acțiunea de scoatere din țară a învinuitului Omar Hayssam situație ce a condus prin coroborare cu restul materialului probatoriu la posibilitatea începerii urmăririi penale față de învinuit.

După începerea urmăririi penale Omar Mahmoud și-a nuanțat foarte mult declarațiile încercând prin intermediul unor martori aflați în principal în raporturi de muncă, de subordonare materială față de el, să își stabilească prezența la datele critice în municipiul București și nu în locul unde prezența sa a fost stabilită tehnic sau cu martorii neutri în noaptea de 29/30.06.2006 și în ziua de 30.06.2006 adică portul și municipiul Constanța.

Pentru a se exonera de răspundere învinuitul a prezentat o serie de înscrisuri care prin coroborare cu transmisii fax l-ar fi plasat la sediul firmei sale din București în dimineața de 30.06.2006, situație infirmată total de raportul de constatare tehnico-științifică de natură grafică efectuat în cauză în concluziile căruia se atestă cu certitudine că semnăturile nu au fost executate de Omar Mahmoud.

Față de învinuitul Omar Mahmoud urmează a fi pusă în mișcare acțiunea penală.

Având în vedere cele expuse, în temeiul articolului 262 punctul 1 literele a și b din Codul de procedură penală

DISPUN

1. Trimiterea în judecată a inculpatului

TARTOUSI MUSTAFA –cetățean sirian, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de :

- articolul 33 litera c din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
cu aplicarea articolului 75 lit.a din Codul penal

2. Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților

în lipsă OMAR KHALED-HAYSSAM –cetățean român și sirian, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de :

- articolul 70 alin.1 din OUG nr. 105/2001, aprobată cu modificari prin Legea nr.243/2002**

OMAR MUKHLES –cetățean sirian pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de :

- articolul 33 litera c din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
cu aplicarea articolului 75 lit.a din Codul penal

OMAR MAHMOUD –cetățean sirian, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de :

- articolul 33 litera c din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
cu aplicarea articolului 75 lit.a din Codul penal

În temeiul articolului 264 din Codul de procedură penală, dosarul cauzei se înaintează Curții de Apel București urmând a fi citați :

INCULPATHI

Tartousi Mustafa

Omar Hayssam

Omar Mukhles

Omar Mahmoud

15
3/2015