

ROMÂNIA



MINISTERUL
ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
DIRECȚIA GENERALĂ DE INFORMAȚII
ȘI PROTECȚIE INTERNĂ

07.2006

MATRICEA RESPONSABILITĂȚILOR ÎN ANCHETA ȘI SITUAȚIA LUI OMAR HAYSSAM

I. COMPETENȚA ÎN CAZ DE TERORISM

PREVEDERI LEGALE ȘI SARCINI PENTRU STRUCTURILE M.A.I.

1. Cod Procedură Penală art. 209, alin. 3 prevede:
„urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procurori în cazul infracțiunilor din Codul Penal de la art. 155 -174 → cele contra securității statului”.

2. Legea nr. 508/2004 privind organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

La Capitolul III, „Competența D.I.I.C.O.T.”, se prevede:

Art. 12 – *„sunt de competența acestuia Infracțiunile contra securității statului din Codul Penal și cele prevăzute în Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului”.*

III. CONCLUZII

- La 05.05.2006 și 05.06.2006, dintr-o activitate specifică, printr-o conexiune și interpretare extensivă a informațiilor obținute am sesizat potențiala intenție a inculpatului OMAR HAYSSAM de a părăsi țara.

Informațiile au fost transmise la D.I.I.C.O.T. , I.G.P.R, I.G.P.F., secretar de stat din M.A.I. , ministru, domnul consilier prezidențial SERGIU MEDAR.

Începând cu 27.11.2005, Direcția Generală de Informații și Protecție Internă a fost exclusă de la orice activitate procedurală sau operativă.

Direcția Generală de Informații și Protecție Internă ESTE INSTITUȚIA STATULUI ROMÂN CARE ȘI-A FĂCUT DATORIA ȘI REFERITOR LA ACEST ULTIM ASPECT, SESIZÂND AUTORITĂȚILE CARE TREBUIAU SĂ IA MĂSURI.

IV. ATRIBUȚIILE S.R.I.

Legea nr. 14/1992 privind „organizarea și funcționarea S.R.I.”

Art. 2. - „S.R.I. organizează și execută activități pentru culegerea, verificarea și valorificarea informațiilor necesare cunoașterii, prevenirii și contracarării oricăror acțiuni care constituie, potrivit legii, amenințări la adresa siguranței naționale a României”.

Art. 6. alin (a) - „prin unitățile sale S.R.I. execută activități informative și tehnice de prevenire și combatere a terorismului”.

alin. (b) - „execută intervenția antiteroristă”.

alin. (c) - „execută protecția antiteroristă a demnitarilor români și străini ...”.

NOTA: S.R.I. este autoritatea investită de legi cu gestionarea problemei terorismului, mai puțin pe spațiul M.Ap.N., M.A.I., ambasadelor și oficiilor consulare române din afara țării.

V. REZUMAT AL ACTIVITĂȚILOR D.G.I.P.I. ÎN CAZUL OMAR HAYSSAM

MATERIALE INFORMATIVE EXPLOATATE

Nr. crt.	Numărul notei	Beneficiarul	Esența mesajului
1.	00783022/ 15.01.2001	I.G.P.R.	Sechestrarea unei persoane de către două legături ale lui OMAR HAYSSAM și pretinderea restituirii unei datorii de 45.000 dolari, garantată cu un apartament.
2.	00783136/ 16.02.2001	-Primul-ministru -consilierul Primului ministru, SILINESCU CONSTANTIN -conducerea M.A.I.	Derularea unor importuri de cafea și țigări fără plata taxelor legale și sustragerea de la impozitare, coruperea unor funcționari publici și furnizori de cherestea, legături folosite la cesionarea acțiunilor de la societăți comerciale, privatizarea unor societăți de stat prin subevaluarea patrimoniului.
3.	00783939/ 18.09.2001	-Primul ministru -consilierul prezidențial	OMAR HAYSSAM împreună cu 12 cetățeni străini sunt semnați cu preocupări conexe terorismului, fiind susținători ai organizației

		CLAUDIU SĂFTOIU	
91.	00922245/ 09.06.2005	-consilierul prezidențial CLAUDIU SĂFTOIU	Materiale D.S.O.I.T.
92.	00922768/ 10.06.2005	-P.Î.C.C.J.	Ilegalități în procesul de privatizare al S.C. FORESTA S.A. Nehoiu.
93.	00922772/ 11.06.2005	-conducerea M.A.I. -P.Î.C.C.J.	Manopere frauduloase ce au vizat sustragerea de la plata datoriilor către bugetul de stat.
94.	00922257/ 14.06.2005	-P.Î.C.C.J.	Aspecte confiate de OMAR HAYSSAM unor surse din penitenciar.
95.	00922262/ 20.06.2005	-conducerea M.A.I. -P.Î.C.C.J.	Aspecte confiate de OMAR HAYSSAM unor surse din penitenciar.
96.	00922285/ 28.06.2005	-conducerea M.A.I. -P.Î.C.C.J.	Aspecte confiate de OMAR HAYSSAM unor surse din penitenciar.
97.	00922288/ 30.06.2005	-P.Î.C.C.J.	Aspecte confiate de OMAR HAYSSAM unor surse din penitenciar.
98.	00922299/ 07.07.2005	-conducerea M.A.I. -P.Î.C.C.J.	Aspecte confiate de OMAR HAYSSAM unor surse din penitenciar.
99.	00922370/ 29.08.2005	-D.G.A.	Date privind S.C. AD ENTITY S.R.L.
100.	00922821/ 03.08.2005	-P.Î.C.C.J.	Operațiuni comerciale ilegale derulate prin S.C. CARAS FOREST S.A. Oravița
101.	001193106/ 05.05.2006	-Președinție -consilierul prezidențial SERGIU MEDAR -conducerea M.A.I. -I.G.P.R. -I.G.P.F. -P.Î.C.C.J.	Potențial risc de părăsire a teritoriului național.
102.	001193107/ 05.06.2006	-I.G.P.R. -I.G.P.F. -P.Î.C.C.J.	Potențial risc de părăsire a teritoriului național.
103.	S/1188845/ 20.07.2006	-conducerea M.A.I.	Preocupări ale lui OMAR HAYSSAM după punerea în libertate.
104.	S/1190658/ 22.07.2006	-conducerea M.A.I. -I.G.P.R.	Persoane și firme din zona de interes a lui OMAR HAYSSAM
105.	S/1188851/ 24.07.2006	I.G.P.R.	Persoane aflate în legătura lui OMAR HAYSSAM.
106.	01188017/ 24.07.2006	-S.R.I.	Relații ale lui OMAR HAYSSAM.