

CORPORATIA "CRIMA"

Sub cupola offshore (PKK și politicieni români)

Washington DC. 400th Seven, NW suite 101 20004. Sediu virtual din capitala americană a fost cartierul general pentru afaceri frauduloase inițiate în România. La începutul anilor 2000, două IBC americane, înregistrate la această adresă ("Interholding Continental" LLC și "Fletcher Group" LLC), au interfațat la București cu consultanții offshore Raymond Terry Gibson și Kiss Laszlo Gyorgy. Una dintre ele, "Fletcher Group", a fost implicată în privatizarea a două unități strategice ale industriei românești: "Colorom" Codlea (producție chimică) și, mai ales, "Nitra-monia" Făgăraș - unul dintre cei mai mari producători de explozibili din regiune. "Nitra-monia" conta, la acel moment, ca una dintre unitățile cheie ale industriei românești. Potențialul ei a atras atenția până și familiei dictatorului irakian Saddam Hussein care a încercat, fără succes, în anul 2000, să o cumpere de la statul român. IBC-ul american "Fletcher Group" LLC, funcționa ca paravan pentru Mehmet Fatih Kesser - un controversat afacerist turc, suspectat de legături cu organizația teroristă PKK și urmărit internațional pentru infracțiuni de crimă organiza-tă.

La nici trei luni de la preluarea "Nitra-monia" Făgăraș, în 2003, Poliția Română anunță oficial că producătorul de explozibili a fost privatizat fraudulos, pe baza unor documente false.



de către deputatul Metin Cerchez care cedează, imediat, jumătate din ea către IBC-ul Horus 33 World Wide din Delaware. OCCRP a descoperit că, de fapt, compania offshore acoperea implicarea în afacere a unui alt parlamentar român: Varujan Pambuccian.

Fostul deputat, Metin Cerchez, își

Confruntat de OCCRP cu declarațiile lui Metin Cerchez, deputatul Varujan Pambuccian nu neaștează: „Da, am fost la domnul Kiss Laszlo Gyorgy, la sediul, pentru că Metin insistă pe afacerea asta. Eu am vrut doar să-l duc cu vorba, nu vroiam neapărat să intru cu adevărat în firma de transport. Da, îl cunoașteam pe Kiss din perioada în care am încercat să inițiez o lege de facilități fiscale în România, așa cum sunt în paradisurile fiscale în care Kiss este specialist. L-am invitat atunci la Camera Deputaților, ca să ne cunoaștem, să ne consultăm”, susține Varujan Pambuccian.

Kiss & Pambuccian, frați masoni

Documentele intrate în posesia OCCRP arată însă că Varujan Pambuccian și Kiss Laszlo Gyorgy sunt membri în cea mai influentă lojă masonică din București: „Sphinx”. În același atelier masonic, Kiss și Pambuccian sunt colegi cu mai mulți parlamentari români, cu foști ofițeri de informații, cu oameni de afaceri, dar și cu Eugen Ovidiu Chirovici - șeful masoneriei românești până acum câteva zile, fiind și consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României.

74	PAMBUCIAN VARUJAN***	SPHINX Nr.088	PROFESOR/DEPUT	722.208
83	JORDACH ADRIAN***	SPHINX Nr.088	JURIST	744.598
84	IOVAN ADRIAN	SPHINX Nr.088	INGINER	
85	KISS LASZLO GYORGY/AD	SPHINX Nr.088	JURIST	722.231
86	LESEANU LIVIU/RW	SPHINX Nr.088	MEDIC	744.56
87	LILA IONUT	SPHINX Nr.088	INGINER	722.35

Fără să dea

detalii suplimentare, Pambuccian minimizează coincidența: „N-am mai fost de ceva vreme la templu. E adevărat, fac parte din loja „Sphinx”, dar nu m-am mai ocupat. Consider că este o pierdere de timp.”

În prezent, Pambuccian este liderul Grupului Minorităților din Camera Deputaților, jucând astfel un rol cheie în menținerea echilibrului parlamentar foarte fragil dintre Opoziția și Puterea din România. Mai ales, în condițiile în care guvernul Boc este amenințat aproape lunar

cu motiuni de cenzură.

Alte interese

Ideea firmei de transport le-a venit celor doi parlamentari acum opt ani, în 2002, când erau membri în comisia de industrie din Parlamentul României - susține acum Metin Cerchez. „Nu era cine știe ce afacere. Vroiam să luăm două microbuzes Isuzu, care să transporte călătorii din Constanța la București”, explică Cerchez. În ciuda parafării actelor, afacerea cadde tot din cauza unui coleg din Parlament, care avea o afacere similară, ceva mai amplă.

Ironie, Metin Cerchez povestește cum s-a blocat totul: „Ne-a bătut obrazul doamna parlamentar Aura Vasile (în prezent, senator social-democrat - n.n.), care transporta călătorii spre Slobozia (o localitate aflată la jumătatea drumului spre Constanța). Doamna Vasile s-a temut că îi luăm din clienții și cam asta a fost”. Și cum social-democrații erau atunci la putere în România (2001-2004), iar deputații Metin Cerchez și Pambuccian membri în Grupul Minorităților, Ministerul Transporturilor condus de un alt social-democrat le-a întârziat licențele afacerii. Astfel, cei doi parlamentari au renunțat la proiect.

cal. Aceasta din urmă este compania anonimă în spatele căreia se ascunde Varujan Pambuccian, sub bagheta offshore a lui Kiss Laszlo Gyorgy.

Omul lui Kiss din Channel Island

Misteriosul Raymond Terry Gibson, partenerul lui Kiss Laszlo Gyorgy, este un consultant offshore din Channel Islands - arhipelagul aflat sub tutelă britanică de lângă coastele Normandiei. Gibson locuiește în Jersey și figurează ca „proxie” în sute de firme înmatriculate în paradisul offshore din Canalul Mânecii.

Dar nu numai vestul Europei este rază de acțiune a lui Gibson. În estul continentului, pe teritoriul român, britanicul a fost semnalat în timp ce acoperea interesele de afaceri ale altui parlamentar român: senatorul Dorel Onaca, unul dintre apropiații președintelui României. Onaca a fost acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală într-un raport din 2006 emis de Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (ONPCSB). Atunci, Onaca a efectuat un număr de 10 retrageri de numerar în valoare de 2,7 miliarde lei vechi de la Banca Transilvania, unde are deschis contul firma Onacva SRL. Tranzacțiile sesizate de ONPCSB au fost efectuate de Dorel Onaca prin intermediul companiei offshore Walbrook International, al cărei președinte era britanicul Raymond Terry Gibson și în care Onaca era calitatea de reprezentant pentru România.

Însă, de departe, cel mai răsunător scandal în care a fost implicat partenerul lui Kiss din Canalul Mânecii este privatizarea Nitra-monia Făgăraș.

Trezorierul PKK, demascat în familie

Culmea, în 2003, scandalul Nitra-monia a fost declanșat chiar de deputatul Metin Cerchez, omul care se întâlnește în „afacerea Horus” cu experții offshore Raymond Terry Gibson și Kiss Laszlo Gyorgy. „Pe mine m-a interesat exclusiv implicarea lui Kesser Fatih în afacerea «Nitra-monia», atunci. Nu știam de Gibson”, susține Metin Cerchez.

În calitate de deputat, membru al comisiei de apărare și siguranță națională, Cerchez a început să bombardeze cu interpellări și întrebări toate instituțiile statului, arătând că be-

neficiarul real al privatizării "Nitra-monia" Făgăraș era Mehmet Fatih Kesser pe care îl suspecta de legături cu organizația teroristă PKK și de acțiuni de crimă organizată pentru care era urmărit în Turcia.

Timp de aproape doi ani, deputatul a insistat, la tribuna Parlamentului, comunicând și solicitând date despre biografia controversată a lui Kesser și privatizarea fabricii de explozibili de la Ministerul Justiției, Poliția Română, Ministerul de Interne, Parchetul Național Anticorupție, Guvernul României, Autoritatea pentru Privatizare și alte instituții.

În informările oficiale parlamentare, Metin Cerchez afirmă că Mehmet Fatih Kesser - omul din spatele companiilor IBC din Washington, este secretar general și trezorier al PKK, semnalează apariția unor baze de antrenament ale PKK în județul Constanța, implicarea grupării Kesser în asasinat, contrabandă cu carburanți și trafic de droguri, plus coruperea unor ofițeri SRI și poliști de la Crima Organizată de către Kesser.

În final, Poliția și Ministerul de Interne îi dau dreptate deputatului Cerchez: ancheta lor arată că privatizarea "Nitra-monia" a fost una frauduloasă și că Mehmet Fatih Kesser este cercetat și judecat în mai multe

Varujan Pambuccian:
"Da, am fost la domnul Kiss Laszlo Gyorgy, la sediul, pentru că Metin insistă pe afacerea asta. Eu am vrut doar să-l duc cu vorba, nu vroiam neapărat să intru cu adevărat în firma de transport".



dosare penale pentru fraude, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune și crimă organizată.

În 2004, Kesser și alți 11 inculpați sunt trimiși în judecată pentru dosarele Colorom și "Nitra-monia", după ce un alt dosar ajunsese în instanță privind operațiunile de spălare de bani. Statul român anulează contractul de privatizare a "Nitra-monia" în 2005, iar "Colorom" Codlea este lichidată.

De ce a avut nevoie Kesser de paravanul offshore

"Fletcher Group" LLC din Washington a primit avizul de funcționare în 2001, iar director și reprezentant legal a fost desemnat încă de la început Raymond Terry Gibson. Acordul de funcționare al companiei americane prevedea că Gibson poate delega puterile conferite către alți delegați așezați de el. Printre procură dată în iunie 2002, britanicul delegă atribuțiile de "mandatar real și legal" ai "Fletcher Group" LLC către Mehmet Fatih Kesser și Georgehe Boen - cel care semnează, de fapt, actele pentru privatizarea "Nitra-monia". La acea dată, cei doi funcționau deja ca administratori la "Colorom" Codlea, fiind numiți în Consiliul de Administrație al acestei companii, după preluarea ei de către Fletcher Group LLC. Printre management defectuos, compania "Colorom" avea să intre curând în faliment.

Miza era, de fapt, "Nitra-monia". Pe care "Fletcher Group" LLC o cumpără, în martie 2003, pentru doar 800.000 de dolari. Fatih Kesser avea nevoie de o firmă paravan pentru că, la acel moment, era anchetat de autoritățile judiciare române pentru o masivă evaziune fiscală și spălare de bani, fiind de asemenea suspectat și pentru activități criminale și legături solide cu PKK.

Istoria sa zbuciumată îl făcea indezirabil pentru negocieri cu statul român, mai ales într-o privatizare strategică. De aceea, Kesser apelează la serviciile consultanților offshore. La momentul privatizării, Kesser Fatih era dat în urmărire internațională pentru fraude comise în Turcia, iar în anul 2000, fusese arestat la București pentru o amplă operațiune de evaziune fiscală și spălare de bani.

(continuare în pagina 5)

De asemenea, la data de 29.09.2003, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a dispus începerea urmăririi penale privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals sub semnătură privată, prevăzute de art.215, 290 și 291 C.pen., de către KESER MEHMET FATIH și un cetățean român, constând în aceea că în perioada 2002-2003, în calitate de reprezentanți ai firmei FLETCHER GROUP LLC SUA, prin prezentarea de documente false, au indus și menținut în eroare comitetele APAPS, cu privire la negocierea pachetelor majoritare de acțiuni deținute de această unitate la S.C. COLOROM S.A. și S.C. NITRAMONIA S.A., atât pe timpul negocierii cât și al executării contractelor de vânzare-cumpărare a acțiunilor.

Doi funcționari bancari sunt anchetați ca au fost complici la fraudă, acordând garanții bancare false pentru ca firma offshore americană să poată participa la negocierea cu statul român. "Fletcher Group" LLC, din Washington era reprezentativă oficial, în acel moment, de britanicul Raymond Terry Gibson, partener cu Kiss Laszlo Gyorgy în alte conexiuni offshore derivate de la aceeași adresă din Washington.

Gibson îl acoperea pe infractorul Mehmet Fatih Kesser, condamnat în Turcia și, între timp, în România, prin metoda acționarului nominal: "Nottingham Holding" Ltd, firma "proxie" din Marea Britanie manevrată de Raymond Terry Gibson controla, la vremea, IBC-ul "Fletcher Group LLC" din Washington.

Asocierea Kiss-Gibson

Raymond Gibson, cel care acoperea interesele lui Mehmet Fatih Kesser la "Nitra-monia", avea timp, între drumurile la Ministerul român al Privatizării, să administreze mai multe afaceri la București anonimizate prin IBC-urile din Washington. Gibson figura tot ca reprezentant al acestor firme offshore.

Una dintre ele, "Interholding Continental" LLC ajunge, în martie 2002, să fie numită cenzor la o firmă românească a consultanților Kiss Laszlo Gyorgy (Winsdor Cluj SRL). Numirea drept cenzor a companiei Interholding era loc concomitent cu cedarea de către Kiss a jumătate din afacere către un alt IBC din Delaware ("Horus 33 World Wide Financial Services" LLC). Inițial, cel care figura în România drept reprezentant legal al IBC-ului din Delaware este același Raymond Terry Gibson. Acesta însă îl mandatează pe Kiss Laszlo Gyorgy să reprezinte offshore-ul respectiv într-o altă afacere în care aveau să fie implicați doi parlamentari români.

Legături politice

Firma Org Control SRL funcționa în București din anul 2000, fiind înființată de Cristina Luca, partenera lui Kiss Laszlo Gyorgy. În 2002, afacerea Org Control intră pe rând în fal: este preluată oficial

OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr.

**Societatea Comercială
ORG CONTROL - S.R.L., București**
CONTRACT DE CESIUNE
SI
ACT ADIȚIONAL
la actul constitutiv al Societății Comerciale
ORG CONTROL - S.R.L. (cu sediul în
București, Strada Națiunii Unite nr. 8,
bl. 104, sc. 5, et. 3, ap. 88, sectorul 5,
înmatriculată în Oficiul Registrului Comerțului
al Municipiului București cu
nr. J40/9088/2000), autentificat la Biroul
notarului public Mone, Andrei și asociații cu
nr. 1970/11.09.2000
Asociații unice Luca Elena Cristina, cetățeană
română, născută la data de 21.04.1977 în Pucău,
județul Cluj, domiciliată în Cluj-Napoca, str.
Mehedinți nr. 84, bl. S5, sc. 2, ap. 15, județul Cluj,
legitimată cu B.I. seria G.A. nr. 434544 eliberat de
Poliția Cluj-Napoca la data de 15.05.1991, cod
numerie personal 2770421120652, a decis încetarea
perioadei de suspendare și modificarea actului
constitutiv al Societății Comerciale ORG CONTROL
- S.R.L. cu privire la asociații, obiectul de activitate
și administrator, după cum urmează:
Subsemnata Luca Elena Cristina, în calitate de
cedent, transmit dreptul de proprietate asupra celor
10 părți sociale pe care le deține, în valoare totală de
2.000.000 lei, reprezentând capitalul social total,
Companiei HOBIS 33 WORLD WIDE FINANCIAL
SERVICES LLC, persoană juridică americană, cu
sediul în Statele Unite ale Americii, statul Delaware,
New Castle, 201, North DuPont Parkway, DE 19720,
înmatriculată la Secretariatul Statului Delaware,
reprezentată legal de Raymond Terry Gibson, prin
mandatar Kiss Laszlo Gyorgy, care primește 50 %
din părțile sociale și devine astfel asociat al
Societății Comerciale ORG CONTROL - S.R.L., și
dihu Cerchez Metin, cetățean român, născut la data
de 30.07.1962 în Constanța, domiciliat în Constanța,
str. Dacia nr. 9, sc. 6, et. 3, ap. 15, județul Constanța,
nr. 128382, cod numeric personal 1620750151218,
care primește 50 % din părțile sociale și devine
astfel asociat al Societății Comerciale ORG
CONTROL - S.R.L.