

CORPORATIA "CRIMA"

Cum a fost arestat consultantul Kiss (pentru sifonarea "Petrom Service")

Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy a fost arestat la București, pe 8 octombrie, de procurorii Direcției de Investigare a Infrastrucțiilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICTOT), la doar o lună după ce reporterii incognito ai OCCRP, deghizați în oameni de afaceri, l-au înregistrat planificând strategii de criminalitate financiară.

Acuzații oficiale

Kiss este acuzat de spălare de bani și complicitate la delapidare, într-un dosar penal în care mai sunt arestați șase dintre managerii "Petrom Service" SA - o controversată corporație românească.

Potrivit procurorilor de la Crima Organizată, Kiss este creierul financiar care a pus la punct un circuit complex de spălare a banilor, prin care aproximativ 8 milioane de euro au ieșit ilegal din contabilitatea "Petrom Service" pentru a fi însușiți personal, în numerar sau prin virament bancar, de un apropiat al mogulului român Sorin Ovidiu Vintu – omul din spatele corporației.

Pentru a șterge urma banilor, cei anchetați au încheiat contracte fictive cu companii offshore din Delaware, au utilizat conturi în Cipru și Bulgaria, dar și firme românești pe care le controlau tot prin intermediul unor IBC-uri americane.

În acest caz, investigația transfrontalieră a OCCRP demonstrează că suveica internațională prin care Kiss a spălat milioane de euro are ca nucleu o rețea de firme offshore din Statele Unite. Toate sunt înregistrate la aceeași adresă din Delaware, Newark, chiar de agentul registratar local "Delaware InterCorp", Inc. care

“În spatele fraudei sau criminalității nu stau firmele offshore. Intenția omenească este cea care pune în mișcare toate acestea. Firma offshore e numai un instrument. Dacă e folosit cu bună credință sau nu, ei bine, aceasta depinde de cei care sunt proprietarii firmei.”

(extras din cartea lui Kiss Laszlo)

lucrează cu avocatul român și partenerul său neo-zeelandez, Ian Taylor.

Brigada lui Vîntu, în arest

DIICOT a stabilit că banii "Petrone Service", delapidati pe mâna managerilor companiei conștienti de Kissa Laszlo Gyorgy, au ajuns, pe căi ocolite, la Ionuț Adrian Eftimie - arestat în aceeași zi cu avocatul offshore. Acesta este fust fiul soției acestuia a președintelui României, Traian Băsescu, dar și al unui director arestat de bază ai mogulului Sorin Ovidiu Vinu: liderul sindical Ion Eftimie care, în calitate de fost administrator al televiziunii Realitatea TV, este, rândul lui, anchetat pentru o evaziune de 6,2 milioane de lei.

În acest context, surse din interiorul DIICOT au confirmat că magistrații încearcă să afle dacă Sorin Ovidiu Vinu este beneficiarul final al celor 8 milioane de euro spălate de Kissa prin Eftimie și delapidate din propria lui companie.

Ionuț Adrian Eftimie nu era oficial angajat "Petrom Service", dar a fost reținut, pe 8 octombrie, alături de șase manageri de top ai companiei (printre care și președintele Mihai Sorin). Ei sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnatura privată.

Descinderile DIICOT au avut loc la trei zile după ce sediul central al "Petrom Service" din Ploiești a fost spart. Poliția a constatat la fața locului dispariția computerului care servea drept server central.

Împreună cu Eftimie și șefii "Petrom Service", în aceeași zi și în aceeași cauză, a fost arestat și Kiss Laszlo Gyorgy - eveniment trecut neobservat de presa română.

OCCRP a obținut hotărârea Tribunalului București – Secția I Penală, care a dispus mandat de arestare pentru 29 de zile pe numele consultantului offshore. Motivarea instan-



Curtea de Apel București a respins, vineri, contestația lui Kiss Laszlo (foto dreapta) și a lui Ionuț Adrian Eftimie (foto stânga) la prelungirea arestării preventive cu încă 30 de zile, cerută de DICOT. Ceea ce înseamnă că amândoi vor rămâne în arest cel puțin până la începutul lunii decembrie, pentru implicarea lor în dosarul "Petrom Service". Judecătoarul care a respins contestația celor doi este Ana Maria Trancă, același magistrat care a dispus și reținerea lui Sorin Ovidiu Vintu, în dosarul privind favorizarea infractorului Nicolae Popa.

pe comunicările Serviciului Român de Informații (structura internă de inteligență cu atribuții în siguranța națională – n.n.) privind gruparea coordonată de Kiss, procesele verba-

le de percheziție domiciliară și pe declarațiile inculpatului și învinuitor

Concluzia judecătorilor: "(...) inculpatul a săvârșit infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani și există probe că lăsarea acestuia în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, în raport cu modul de concepere a activităților infracționale, caracterul organizat și modalitatea concretă de comitere a infracțiunilor, care este una laborioasă".

Avocații lui Kiss au atacat prin recurs mandatul de arestare al clientului lor, dar au pierdut la Curtea de Apel. Sentința a rămas definitivă pe 14 octombrie, iar consultantul offshore a rămas în spatele gratiilor, unde se află și în prezent. În tot acest timp, investigația jurnalistică a OCCRP, având ca subiect conexiunile internaționale ale lui Kiss Laslo Gyorcy, și-a urmat cursul firesc.

Constantin Neașu, avocatul consultantului, este rezervat în comentarii: "Arestarea domnului Kiss a fost o surpriză și pentru noi. Nu există indicii concrete care să-l incrimineze, dar să lășăm justiția să lucreze. Mă abțin de la comentarii pe fond. Mandatul de arestare al domnului Kiss expiră pe 6 noiembrie. DIICOT a cerut prelungirea, iar noi am atacat propunerea procurorilor. Acum, așteptăm hotărârea instanței", a declarat Neașu pentru OCCRP. Oficial, pe marginea acestui caz, nici procurorii de la Crima Organizată nu

Motivul instituțional: "Nu putem comenta un dosar în lucru."

Cum a spălat rețeaua Kiss-Taylor banii grupării Vîntu

Circuitul transfrontalier construit de Kiss ajută "Petrom Sevice" să-și dea o gaură de 8 milioane de euro în propria contabilitate.

bruarie 2008, când "Petrom Service", prin managerii săi (Gheorghe Șușneală – director general și Zizi Agnastopol - director financiar), încheie formal un contract de consultanță pentru "rebranding" cu "Boaz Active" SRL din București. Societatea este înregistrată chiar în biroul lui Kiss, amplasat lângă Guvernul României, iar unicul său acționar și administrator este un IBC din Delaware: "Narfalk Investments" Ltd, monitorizat în Carpați pentru evaziune fiscală.

În acest punct, OCCRP a descoperit o conexiune surprinzătoare: firma offshore din Delaware este reprezentată în România de Lu Zhang - implicată în scandalul "Arme nord-coreene pentru Iran", judecată în Noua Zeelandă pentru fals în acte publice și folosită ca "proxie" de rețeaua Kiss-Taylor. (vezi detalii pe www.bursa.ro). Astfel, chinezoiaica emigrantă, fostă vânzătoare de hamburgeri în Auckland, figurează în acte ca administrator al "Boaz Active" SRL din București. Dar și în acest caz, ea este doar un paravan.

În realitate, Kiss Laszlo Gyorgy este cel care manevrează SRL-ul, concluzie la care au ajuns și procurorii români. Consultantul a aranjat contractul de servicii "creare și întreținere brand" în baza căruia "Petrom Service" a virat în contul "Boaz Active" SRL peste 2,8 milioane de euro, pe 10 aprilie 2008. Aceasta e doar prima tranșă.

În paralel, în perioada 4-14 aprilie, "Petrom Service" bagă peste 5,1 milioane de euro în contul "Laveco" SRL – o altă firmă românească folosită de Kiss Laszlo ca vehicul financiar intermediar. Pretextul contabil sună asemănător: "plată pentru mai multe contracte de prestări servicii de informare privind tendințele de dezvoltare a pieței imobiliare și de construcții". Acest nou set de contracte suspecte a fost încheiat cu PSV în martie 2008. Din partea "Laveco" SRL a semnat secretara lui Kiss, Mariana Iordăchescu. Femeia, de 32 de ani, născută în Republica Moldova, "a acționat la cererea inculpatului Kiss Laszlo Gyorgy" – arată referatul procurorilor.

Cu sedul virtual într-o clădire deținută de Kiss în suburbiile Bucureștiului, la rândul ei, "Laveco" SRL este anonimizată tot în Delaware. SRL-ul are ca unic acționar și administrator un IBC din Newark. Se numește "Laveco Goup" Ltd, a fost încorporat la sfârșitul lui 2002 și e reprezentat de inuși lan Taylor - neo-zelandezul care patronează controversata filieră internațională GT Group.

Ca urmare, în baza de date a Registrului Comerțului din România, Taylor apare direct ca administrator

cu puteri depline al "Laveco" SRL.

Anchitorii au stabilit că mecanismul ofşoare gândit de Kiss este o acoperire pentru spălarea celor 8 milioane de euro delapidate din "Petrom Service" (actuala "PSV Company"). Referatul procurorilor este de instanţa care a dispus arestarea consultantului pentru 29 de zile precizează: "Din probele administrate în cauză a rezultat că aceste contrabandă au avut un caracter fictiv, plăţile efectuate de «Petrom Service» neavând corespondent într-o contraprestare reală, corespunzătoare, iar firmele care umau să presteze servicii («Boaz Active» SRL şi «Lilac» SRL - n.n.) au avut posibilitatea reală de a-şi îndeplini această obligaţie, în condiţiile în care nu aveau personal calificat pentru realizarea unor asemenea studii".

Modul atipic în care au fost încheiate contractele de consultanță dintre „Petroneer Service” și SRL-urile lui Kiss a relevat judecătorului că managerii firmei petroliere au apelat la avocatul offshore, premieducând „transferul activelor corporației în favoarea unor terți”. Indiciile semnificate de procurorii DIICOT în dosar sunt enumerate simplu: „prestată-ri fără experiență în domeniu, valori de contract absolut nefundamentate”.

tate, menționarea expresă a posibilității de a subcontracta lucrările și termenul extrem de scurt fixat pentru predarea unor studii de o asemenea amploare (aproximativ o lună) și pentru efectuarea plății”.

În susținerea cazului, magistratul aduc încă un argument: consultanța lui Kiss, doar pe hârtie, "nu a adus beneficii care să justifice sumele plătite, neexistând o necesitate reală de achiziționare".

Cum se apără Kiss

Atunci când instanța i-a acordat
cuvântul în ședința de pe 9 octom

[illegible]

(continuare în pagina X)

Cine este Sorin Ovidiu Vîntu

Poseesor al unei averi estimate la 800 milioane de dolari, Sorin Ovidiu Vintu a devenit cunoscut în primăvara anului 2000, odată cu izbucnirea celui mai mare scandal financiar din România, prăbușirea Fondului Național de Investiții (FNI), care a păgubit aproape 300 000 de investitori. Structura de tip piramidă (FNI) asigura protecția depunătorilor în ordine cronologică, nu după deșeu de urmăritori de Vintu, prin retragerea de la începutul anului 2000. Oamenii au venit din toate părțile, au provenit din Securitatea politică al defunctului lider al altfel, în timpul regimului a colaborator cu Securitatea "Nus". Vintu a fost recunoscut în anul 80, o condamnare în 1993, pentru că a fost implicat în improprie lui Vintu a pedepsite de Codul Penal contra interesele publicului, fals, fals în declarații, consente deosebit de suri sub semnătura prietenilor bani. Procurorul Luduș suspecte, pe 31 iulie 2002, dădând o otrăvire letală



În final, Vintu a scăpat de condamnare pentru devalizarea Zărilor FNI și FNA (Fondul Național de Acumulare), neexistând nicio probă materială împotriva sa. Singurii condamnați în dosarul FNI au fost Ioana Maria Vlas și Nicolae Popa. Ultimul, condamnat la 15 ani de detenție, a reușit să se sustragă executării pedepsei fiind în detenție, unde a trăit, până la arestarea sa în 1 decembrie 2009, din sumele generoase trimise de Vintu. Sprijinul financiar acordat lui Popa în scopul sustragerii de la executarea unei condamnări, i-au adus lui Vintu un nou dosar penal, el fiind recent acuzat și trimis în judecată pentru favorizarea infractorului. Repatrierea lui Nicolae Popa ar putea însemna re-deschiderea dosarului fraudării FNI. În altă speță, Vintu a fost condamnat la doi ani de detenție în procesul legat de prăbușirea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), banca înființată de el, pentru a căruia autorizație de funcționare s-a folosit de un document fals. După mai multe ani de târâgăneală a procesului, pedeapsa sa a prescurs.

După episoaul FNI, afacerile lui Vintu, administrate de interpuși, au început să se deruleze în clăorubosc parădisurilor fiscale, într-o încercăgătură de offshore-uri (vee 700 la număr, după sursele sale).

Majoritatea firmelor IBV identificate în zonele de interese ale lui Sorin Ovidiu Vintu sunt înregistrate în parădisuri fiscale din Cipru dar și în insulele Virgine Britanice, de exemplu "Elabohol" Limited ("Petrom Service SA"), "Comac" Limited ("GM Invest SA", "Accent Travel & Events" SRL etc.) și "Radoway" Limited (Radio Tăto), toate fiind reprezentate în România de agheații lui Vintu.

Presa română a dezvoltat că până acum cinci ani, Vintu avea o puternică influență în interiorul Serviciului Român de Informații, în perioada în care instituția era condusă de prietenul său din tinerețe, Radu Ti-mothee - în prezent decedat.