

ARMAGHEDONUL MEDIA (I)

Transmis pe adresa redactie in 16 Dec 2002

ARMAGHEDONUL MEDIA (I)

- demers impotriva prostitutiei intelectuale -

Intr-o actiune convergenta fara precedent datorata momentului Praga, stapanii media romanesti - in fapt, infractori de drept comun, dupa cum vom demonstra in continuare - au intensificat intoxicarea informationala a romanilor afectand, in ultima instanta, iremediabil, insasi viata natiunii.

Stirile reale nu mai au cum sa fie prezentate si aceasta pentru ca, cel putin in televiziunile bucurestene, adevarul este deja cumparat, transat si ingropat. Zilnic. Firele tranzactiilor duc toate - conform investigatiilor noastre prezentate mai jos - spre masina de strivit cuvantul a actualei Puteri.

Insasi modul in care acest material va fi reflectat in presa scrisa si audio-vizuala va putea demonstra unui cititor avizat cine de catre cine este cumparat. Suntem extrem de curiosi cum va opera cenzura tinand cont de faptul ca toate aceste date vor sta atat pe masa ofiterilor de presa ai principalelor puteri NATO si UE cat si in calculatoarele celor mai importante agentii internationale de presa.

In televiziunile importante romanesti nu numai ca nu mai exista libertate a cuvantului si datorie de a informa ci manipularea a ajuns matroana suprema iar jurnalistii biete curve intelectuale.

Toti cei care sunt propulasati pe micile ecrane devin astfel, mai mult sau mai putin, prostituate de duzina, mai scumpe sau mai ieftine, mai de lux sau mai stricate. Din nefericire, personalitatile reale, integre, care apar in compania acestora, la posturi care promoveaza fraudarea la rang de lege, devin la randul lor partase la crimele penale ale "mogulilor" media. Este de datoria lor sa se manifeste; este de datoria organelor legii sa se pronunte;

este de datoria oricarui roman sa intervina; este de datoria noastra sa actionam.

Acesta este doar un mic semnal, din seria celor initiate inainte de Praga. Daca nici acum, post-Praga, cei care trebuie sa se auto-elimine de pe scena vietii publice romanesti se fac ca nu inteleg vor urma dezvaluirile finale. Arma noastra cea mai de pret ramane informatia. Scrisa. Audio. Video.

* * *

In ciuda invitarii tarii noastre la Organizatia Tratatului Nord Atlantic, Romania este in acest moment din ce in ce mai lipsita de siguranta nationala.

Pericolele la adresa statului si natiunii romane au devenit, de acum, si pericole la adresa organismului de securitate si aparare constituit de statele membre NATO.

Acestea au fost semnalate in numeroase randuri actualelor oficialitati ale statului de catre emisarii occidentali: coruptia institutionalizata, hotia si tradarea constanta a tarii in randurile factorilor decizionali ai statului, respectiv puterea politica si serviciile de informatii; mentinerea insecuritatii la nivel regional si a declasarii natiunii prin adancirea continua a saracirii populatiei; subordonarea reprezentantilor Legii gastilor (sferelor) de

influenta politico-mafiote actuale si, nu in ultimul rand, aservirea mijloacelor de informare/manipulare in masa pentru desavarsirea scopurilor acestor gastii.

Mesajul democratiilor consolidate occidentale, odata cu invitarea Romaniei in NATO, a fost si ramane cat se poate de clar: este necesara curatirea radicala a actualei clase politice, generatoare a starii prezente de decadere a statului si a natiunii, cu toate riscurile ce decurg din acest act.

Presedintele George W. Bush a transmis in clar la Bucuresti, pentru puterea de azi: "Stiu ca poporul roman asteapta o schimbare in bine".

Dar lipsa de bun simt a celor care se crampona astazi de putere mai mult chiar decat defunctul dictator este, insa, maximala. Marele inlocuitor al Partidului Comunist Roman - am numit Partidul Social Democrat, fost Partid al Democratiei Sociale din Romania, fost Front Democrat al Salvarii Nationale, fost Front al Salvarii Nationale, fost grup obscur de conspiratori - isi inchipuie ca va reusi sa arunce praf in ochii expertilor occidentali prin asa-zisele miscari de remaniera si primenire. Toti acesti mici puieti politico-decorativi, care se zbunguie in deriva, dintr-odata, pe ecranele televizoarelor, ar constitui, in viziunea retrograzilor din PSD - urmati rapid de colegii de alcov, PUR, PD, PNL & Co -, semnul "schimbarii si intineririi clasei politice". O a doua mare magarie la adresa forurilor NATO este tam-tamul organizarii alegerilor anticipate, modul prin care Adrian Nastase isi inchipuie ca va impaca cererile imperative ale Occidentului cu nevoile sale personale sau de grup. Prin eliminarea la vedere a unor marunte rotite pesediste dar ungerea motoarelor coruptiei pentru inca un mandat, Nastase doreste sa arate democratiilor occidentale ca "poporul a ales": stabilitatea prin continuitate. La urma urmei, "noi am bagat Romania in NATO!". Mijlocul prin care isi va atinge acest scop va fi, evident, unul clasic: manipularea neinformaturii biet popor roman.

In numele curatirii, ca parte a unui grup de actiune, preocupat si de produsele fabricii media, vom incepe chiar cu mediul deja sufocant in care incercam sa ne facem meseria. In numele adevarului si justitiei sociale.

Avem in vedere principalele canale "independente" de televiziune, aservite sau stapanite complet de gastiile de autentici dusmani ai democratiei: Pro TV, Antena 1, Prima TV.

Posturi care intreprind zilnic, prin productiile lor, un "act de mare curaj", in opinia servilului slujbas al Puterii, recent numitul presedinte CNA, Ralu Filip.

Precizam ca vom continua sa prezentam si alte "acte de mare curaj" - similare cu cele din acest material -, inclusiv din zona organizatiilor de media care au atras/deturnat impresionante fonduri europene sau ale statului pentru programe aproape inexistente.

Colegii din radio si presa scrisa isi

aduc, la randul lor, contributia, pentru elaborarea partilor urmatoare ale

ARMAGHEDONULUI MEDIA, in speranta ajungerii intr-un final la "schimbarea in bine" asteptata de mult prea multi ani.

Mentionam ca nu am luat in calcul canalele postului "public" de televiziune, TVR, a carui obedienta si servilism fata de atacantii si fundasii PSD sunt de-a dreptul obscene.

De asemenea, B1TV, postul Paunestilor, infractorii scamatori ai Securitatii, ca si Realitatea TV, patronat de un umil serv al lui Miki Spaga, nu sunt inca relevante datorita audientei scazute a acestora. Insa aceasta nu inseamna ca nu se afla in atentia noastra.

Solicitam Presedintiei si serviciilor de informatii - sau mai precis

membrilor inca onesti ai acestora - sa-si faca datoria si sa instrumenteze pana la capat aceste cazuri flagrante de atentat la siguranta nationala a Romaniei, arhicunoscute atat in comunitatea de informatii romana cat si in cea occidentala. Modul in care vor opera aceste stari de fapt va reprezenta inca un mic examen la confirmarea Romaniei pe harta Europei democratice. Sa nu uitam ca Romania de azi a fost doar invitata sa adere la NATO. De

acceptat va fi Romania de maine. Noua Romania.

*

Operatorul

Adrian Sarbu. Un afacerist dambovitean de duzina. Un infractor media care, prin sprijinul tacit al autoritatilor decazute, a prejudiciat si continua sa prejudicieze statul roman cu sume de ordinul sutelor de miliarde de lei. In timp ce pe cuprinsul Romaniei zac in inchisori amarati care au furat, de foame, o paine sau un sac de cartofi.

Cine este acest Adrian Sarbu si pe cine reprezinta el? Acest personaj care a reusit cu ajutorul partasilor sai din lumea "buna" a politiciii romanesti sa consolideze in Europa la care aspirom imaginea Romaniei de stat mafiot, prin mentionarea infractiunilor Pro in chiar Raportul de tara al Comisiei Europene.

Putina lume "buna" isi mai aduce aminte ca operatorul Sarbu Adrian de la Sahia Film, dupa ce si-a tras mai multe copii suvenir la casetele derulate printr-un decembrie rosu a fost luat sub aripa protectoare a prim-ministrului de atunci, Petre Roman. Sarbu a fost numit consilier personal al premierului si a primit functia, cu rang de secretar de stat, de responsabil cu comunicarea si imaginea in Guvernul Roman. In aceasta calitate, activistul guvernamental organiza echipe si se ocupa chiar personal cu aruncarea coletelor "Romaniei libere" din trenuri sau/si arderea editiilor care se foloseau prea mult de dreptul la libera exprimare recent dobandit. Tot din aceasta postura, activistul Sarbu se poate salta usor pe o lista cu potentiali teroristi. Dupa cum este consemnat si in documentele de arhiva ale unitatii cu nume de cod Dambovita, Adrian Sarbu a propus dinamitarea, la propriu, a balconului Universitatii, la momentul maximal al demonstratiei maraton anti-comuniste din Piata Universitatii.

Si mai putina lume stie ca obedientul Sarbu nu avea cum sa devina peste noapte un fel de patron al unui trust media daca tovarasul sau de drum, Petre Roman, nu il insarcina cu aceasta misiune. Initiatorul actiunii de stapanire a unei halci masive din spatiul mediatic romanesc este compania Central European Media Enterprises, patronata de Ronald Lauder. Milionarul

strain a virat colegilor din Romania o parte din afacere, asigurandu-si protectia politica si securistica si, ca atare, posibilitatea largita de jaf, prin intermediarii Adrian Sarbu si Ion Tiriac, cu un cont aparte pentru Petre Roman. Aceasta este povestea neromantata a primului post independent de televiziune, ProTV, lacas in care am inghitit multe porcarii din partea

lui Sarbu, pana ne-am retras in propria fabrica media.

Astazi, in timp ce personalitati reale ale trecutului Romaniei sunt blamate public in numele "interesului national", infractori de drept comun si chiar autorii directi ai unor crime la adresa populatiei buciurestene - am numit mineriada sangeroasa din iunie 1990, un act de dementa politica care a blocat integrarea euro-atlantica a Romaniei pentru circa 10 ani -, zac bine-mersi in fotolii senatoriale si limuzine S 80, absolviti de orice vina.

Chiar mai mult - reprezinta Romania prin foruri NATO. O greseala care va trebui reparata.

* * *

In prezent, conform unor documente obtinute din SUA, ni se releva faptul ca seful trustului de presa Media Pro, Adrian Sarbu, a batut palma pe dedesupturi cu seful Guvernului Adrian Nastase pentru re-esalonarea datoriilor Media Pro. Acestea se ridicau, la inceputul anului, la 760 000 000 000 lei, circa 23 000 000 dolari SUA, conform unor surse romanesti. Insa conform unor alte informatii datoriile se ridica la fantastica suma in lei

de 1300 de miliarde de lei, aproximativ 40 de milioane de dolari SUA.

La inceputul anului, ministrul Finantelor Publice, Mihai Tanasescu, in urma unei interpelari publice pe tema reesalonarilor, mintea cu nerusinare in fata intregii natiuni. Comisia din MFP a dat inlesniri numai la "trei societati comerciale: CCCF Bucuresti, Munplast Bucuresti si Refrabaz Deva. In aceeaasi perioada, prin Hotarare de Guvern, s-au acordat inlesniri la plata pentru 23 de societati nationale, companii nationale si societati comerciale din domeniile: petrol, gaze, minier, industrie, agricultura etc", raspundea ministrul in plenul Parlamentului Romaniei. Declaratia era data in fals in pofida evidentelor, ministrul PSD trebuind sa fie acum, cel putin pentru aceasta, un fost ministru, imbracat in zeghe.

Actionarul american al Media Pro - Central European Media Enterprises (CME) - tocmai depusese rapoartele financiare la US Securities and Exchange Commission (Comisia de Supraveghere a pietei de capital SUA).

Conform raportului CME pe trimestrul I/2002 "Media Vision a primit aprobare pentru reesalonarea taxelor, iar solicitarile Media Pro International si Pro TV sunt inca inaintate spre aprobare autoritatilor fiscale romane". Aceeasi fraza apare si in raportul pe anul trecut. Facilitatile pentru Media Vision s-au dat, asadar, inainte de 31 decembrie 2001, data pomenita de Tanasescu.

In acest timp Guvernul continua sa tina secreta reesalonarea datoriilor Media Vision, principala casa de productie a Pro TV cu actionari CME (66%), Ion Tiriac si Adrian Sarbu. Majoritatea datoriilor sunt ale entitatilor din Romania - Media Pro International, Media Vision si Pro TV, precizeaza raportul CME.

Singurul document facut public la Bucuresti, "Cartea Alba a preluarii guvernarii 2000", mentiona restante fiscale ale Media Pro International de 20,2 milioane dolari SUA (in 2000!).

Peste toate acestea, Guvernul Adrian Nastase, manevrat public de personajul cu acelasi nume, a decis printr-o ordonanta sa treaca in subordinea primului-ministru autoritatea nationala de comunicatii, institutia indrituia de Parlament sa acorde licentele de emisie. Este pentru prima oara si de neintalnit in nici o alta democratie, oricat de originala, ca puterea asupra drepturilor de difuzare sa se mute direct la Cabinet. Tocmai in prag de reinnoire a unor licente si din intamplare chiar inainte de mult trambitatele alegeri anticipate.

Cotizatiile catre culisele politice apara, deocamdata, atat firmele-mama cat

si sutele de firme capusa ale lui Sarbu, cu toate cunoscute si indosariate de organele abilitate. Criticii din bancile parlamentare sau ministeriale sunt cumparati pe putina exploatare a sentimentelor narcisiste - cazul bardului Adrian Paunescu, sau pe doi bani, cazul actualului ministru al Culturii, Razvan Theodorescu, amplotiat la Universitatea MediaPro. Nici ministrul de Externe Mircea Geoana nu s-a lasat mai prejos, fiindu-i nas la casatoria cu Jeanina de la Londra, in timp ce ministrul Finantelor din guvernul anterior, Decebal Traian Remes, este tras pe linia de consilier financiar al MediaPro.

"Ingineriile" financiare dintre Tiriac-Sarbu si Roman-Lauder continua cu aceeasi amplotare, sub ochii serviciilor abilitate [i protec]ia Cabinetului Nastase, ca un scuipat in legea [i buzunarul contribuabilului roman.

Ca o contributie la meritele sale Adrian Sarbu a fost numit membru al filialei din Romania a Clubului de la Roma, alaturi de "omul de afaceri" Dan Voiculescu si diversi "analisti" super-mediatizati ca Vladimir Pasti si Cornel Codita. Acesta din urma este, de altfel, alaturi de bine-cunoscutul general-relicva KGB Sergiu Celac, unul din vice-presedintii organizatiei conduse la Bucuresti de neschimbatul Guvernator al Bancii Nationale, Mugur Isarescu. Motto-ul Clubului de la Roma este: "Gandeste global, actioneaza local".

*

Guralivul

Cristian Burci. Un aprod PSD inca de pe vremea cand acesta se numea FSN si Securitatea mergea pe burta in timp ce micutul severinean era pus sa faca joc de glezne la Televiziune Romana "Libera". Joc care a adus beneficiarilor contractului de exclusivitate pe publicitatea singurului post de televiziune la acel moment, adica succesorilor PCR, o gramada de milioane de dolari. Americani. Dupa o evolutie de "baiat de viitor", Burci alaturi de "faimosul" contrabandist Bobic, pun mana pe Prima TV ocupandu-se, evident, pe langa imaginea sponsorilor suspusi si de spalare de bani.

Cat am lucrat cu el am avut sansa sa descoperim toate magariile financiare intreprinse, in care am fost si noi angrenati, fara sa realizam insa imediat. In materie de acoperire a afacerilor oneroase era de-a dreptul amator. De fapt, credem ca nu-i pasa. Cine sa-l traga la raspundere? Securitatea?

* * *

La inceputul anului 2000, Amerom SRL, proprietara licentei de transmisie a Prima TV, desi mai mica ca ProTv, avea datorii la AVAB de 29,7 milioane dolari SUA. Inginerii PSD ai emisiei Prima reusera in prima parte a anului sa raporteze castiguri de circa 700.000 si cheltuieli de 2.000.000 dolari

SUA.

În intervalul 2 iulie - 2 august 2001, în contul firmei Romanian Investment & Development (RID), controlată de omul de afaceri Cristian Burci, au intrat 164,4 miliarde lei, reprezentând aproximativ 5,6 milioane dolari. Banii au fost versați de televiziunea Maritime Training Center Television (MTC-TV) din Constanța, în urma unui contract de asociere în participatiune cu Global Media, firma al cărei acționar principal este, de asemenea, Cristian Burci.

Aceste fonduri au fost atrase de MTC-TV, societate aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, de la trei companii ce funcționează în subordinea ministerului: Compania Națională Căile Ferate CFR, Compania Națională Administratia Porturilor Maritime Constanța și Societatea Națională de Transporturi CFR Marfa. Tranzacția a fost dezvăluită rapid de Traian Băsescu și a fost considerată de liderul PD drept "o detournare a banilor publici" către presupuse afaceri clientelare patronate de PSD.

Presă centrală a tratat această dezvăluire drept o batalie oarecare, parte din războiul politic pe care primarul Capitalei îl duce împotriva partidului de guvernământ, în general, și a ministrului Miron Mitrea, în acest caz. În mass-media nu s-a afirmat atunci, fie din ignoranță, fie din cauza obedienței presei față de actuala Putere, că RID este acționarul companiei Amerom Television Ltd., care deține 100% din Amerom Television SRL, care, la rândul ei, este proprietarul și detinatorul licenței Prima TV, televiziune condusă de Cristian Burci. Asadar, banii unor companii de stat au fost direcționați pentru finanțarea unei televiziuni private, manevră ce confirmă tendința de stăpânire a mass-media de către PSD. (Mai nou, printr-o stratagemă similară perfectată de obedientul Ralu Filip, însăși CNA va canaliza publicitatea și timpurile acestora, în televiziunile private, după vrerea suspusului PSD.)

Numele firmei Romanian Investment & Development (RID) apare în raportul operatorului internațional SBS Broadcasting, depus în luna august 2001 la Comisia de Supraveghere a Burselor Americane. SBS deținea până atunci 86% din Amerom Television Ltd. Potrivit acestui raport, SBS Broadcasting anunță că pe 18 iulie 2001 a încheiat o așa-numită operațiune de "deconsolidare" a participației sale la firma Amerom Television Ltd., prin înființarea companiei Romanian Broadcasting Corporation Limited (RBC) - subsidiară SBS - la care operatorul internațional deținea un pachet de 46,5%, restul de 53,5% fiind deținut de RID. Valoarea pachetului de acțiuni de 53,5% este de șase milioane USD. Raportul precizează că RBC deține 86% din Amerom Television Ltd. și că firma RID este controlată de către Cristian Burci, directorul general Prima TV. "Aproape întreaga sumă de 6 milioane USD investită în RBC va fi folosită pentru a finanța cheltuielile de funcționare pentru Prima TV, pe anul 2001. SBS și RID vor controla împreună RBC și, ca urmare, noi, SBS,

nu vom mai consolida tranzactiile financiare ale Prima TV" - se arata in raportul SBS.

Cu alte cuvinte, pentru a nu mai raporta pierderi la Prima TV, SBS a cedat "partenerului local" (RID) controlul la societatea ce detine licenta la Prima TV, cu conditia ca RID, firma controlata de Cristian Burci, sa asigure finantarea Prima TV cu 6 milioane USD in anul 2001. "Deconsolidarea" operatiunilor SBS in Prima TV are o durata de trei ani. La cea de-a treia aniversare a tranzactiei, operatorul are optiunea de a-si mari dreptul de proprietate la 75% asupra RBC.

De unde ar fi putut Cristian Burci sa asigure cu sase milioane USD finantarea cheltuielilor postului Prima TV? Cu siguranta, din afacerile agentilor sale de publicitate. Cum anul trecut piata de publicitate nu a cunoscut investitii majore, singurele surse financiare ramaneau afacerile cu societatile de stat, care sunt predispuse la comenzile politice. Tranzactia SBS-RID, cum aminteam, a fost incheiata pe 18 iulie 2001, data la care in contul RID, firma controlata de Cristian Burci, intrase deja suma de 71,77 miliarde lei, adica aproximativ 2,4 milioane USD, bani proveniti din contractele parafate de Global Media cu MTC-TV Constanta. Modul cum ministerul condus de Miron Mitrea a dirijat banii societatilor din subordinea sa in contul RID a determinat numirea televiziunii lui Cristian Burci din Prima TV in Mitrea TV.

In urma investigatiilor - folosite in acest material - a colegilor din presa scrisa nebeneficiara a unor contracte cu Global Media, la momentul respectiv ministerul de Interne si Parchetul au evitat un raspuns transant la intrebarea "Cine trebuie sa rezolve problema?". "Nu noi, ministerul, trebuie sa ne autosesizam, ci alte structuri. Este o chestiune care intra in competenta Politiei", a declarat lt. col. Ion Vasilescu, seful Serviciului Presa din MI.

Purtatoarea de cuvnt a Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Ingrid Petcu, a declarat colegilor mentionati: "Din verificarile mele nu a rezultat ca avem asa ceva in cercetare. Noua ne trebuie o plangere in legatura cele semnalate de dumneavoastra. In principiu, si Politia poate face cercetari pe acest subiect daca exista o plangere, deci daca exista fapte penale semnalate".

Din aceeasi gama de fabulatii ne intrebam ce va contine Raportul anual SRI, pe aceasta tema. Sau astfel de acte, deturnari flagrante ale banului public, nu sunt nici de competenta Serviciului Roman de Informatii, domnule Timofte? Atunci, sa vina SECI!

*

Romanticul

Dan Voiculescu. Despre Voiculescu, eternul slujbas al fascinantei Securitati, ar trebui sa se vorbeasca numai de bine. Dar, ca si organizatia care la facut uman, inca se agita, inchipuindu-se, in adancul visurilor sale, chiar un viitor presedinte al Romaniei. Bani are, sclavi are, dosare are!, ce i-ar mai trebui, pe langa putina minte? Ceva bun simt, spunem noi. Desi si noi am lucrat, profitabil, cu trustul sau, nu putem intelege cum unele personalitati reale ale comunitatii jurnalistice se preteaza sa colaboreze cu un astfel de borfas international. Spre exemplu, Emil Hurezeanu, pe care il admiram si este chiar un reprezentant de seama al informatiilor romanesti si germane, apare pe postul unui astfel de infractor girandu-i practic curatenia imperiului media, din punct de vedere NATO. Cu ce ochi se infatiseaza reprezentantul statului german in media romanesti, Emil Hurezeanu, in fata lui Tom Gallagher, de exemplu, cand acesta, inca in urma cu doi ani se intreba cum digera NATO si Uniunea Europeana inghitirea spatiului de emisie romanesc de catre trustul "cunoscutului general al Securitatii lui Ceausescu, Dan Voiculescu". Fabrica media din care ne revendicam cu totii se pare ca, nu are areori, da destule rebuturi.

Cum a reusit tovarasul Voiculescu sa nu fie inca incarcerat, nu este greu de inchipuit. Sustinator de-al lui Iliescu, cand a fost nevoie, ca si al lui Constantinescu, Voiculescu a stiut sa mituiasca la greu atat politicul dambovitean cat si reprezentantii legii, afacerile sale intrand deseori in atentia serviciilor romane si straine preocupate de securitatea tarii si a regiunii. Chelarul "Averii Dracului" s-a aflat inca de dinaintea impuscarii lui Nicolae Ceausescu si eliminarii dubioase la Viena a fratelui acestuia, Marin Ceausescu, sub ancheta serviciilor occidentale. Printre persoanele cercetate in aceeasi conjunctura s-a aflat chiar si Theodor Stolojan, scos din nou de la naftalina si care, pana in 1989, a lucrat la Directia Valutara a Ministerului de Finante, cu grad de maior.

In anul 1990, o firma canadiana de intelligence, specializata pe recuperare sub contracte cu diverse state, a emis pe adresa lui Ion Iliescu urmatoarea concluzie, dupa cercetarea depistarii conturilor lui Ceausescu: "Retineti-l pe Dan Voiculescu". Se pare ca acolitii lui Iliescu au inteles ca Voiculescu trebuie retinut, insa alaturi de ei. In anul 2000, "purul" Voiculescu este alaturi de creatia politica a lui Iliescu, parashimbata din FSN in PSD. Doar Iliescu, ce-i drept, este putin mai altfel. Este un Iliescu care, in anul 2002, s-a angajat in fata celor mai importante foruri ale lumii sa faca o curatenie exemplara in afacerile politice romanesti.

In speranta ca lumea este din ce in ce mai mica, prezentam mai jos dosarul Voiculescu, intocmit pe baza materialelor unui coleg din presa scrisa si aparut, partial, intr-un ziar central. Investigatiile prezente au ramas fara nici o repercusiune penala, ca toate porcariile care se intampla in tara asta de 13 ani.

In mediile occidentale cercetarile privind averea lui Voiculescu si a altor catorva importanti "oameni de afaceri" din Romania, mai mult sau mai putin cunoscuti opiniei publice, au o concluzie comuna. Fostii executori ai Securitatii continua sa alimenteze si astazi conturile acestei organizatii pentru masinatiile de stapanire a Romaniei. Impotriva intereselor nationale, impotriva intereselor NATO.

* * *

Averea

Imperiul lui Dan Voiculescu - nu luam in seama fatarnicia cu transferarea averii copiilor - judecand dupa obiectele de activitate, punctele de lucru si contractele de afaceri, asa cum reies din datele furnizate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, demonstreaza o implantare periculoasa in toate sferele economiei nationale.

Iata grupul de firme si fundatii, dirijate fatis sau din umbra de catre Dan Voiculescu, colegul lui Adrian Sarbu si Mugur Isarescu in Clubul dambovitean de la Roma, cel care sustine ca nu a avut niciodata vreo legatura cu Securitatea, ci a fost "un cetatean obisnuit".

1 1 - BIOPROD SA

actionari:

- COMPANIA CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME LTD (CIPRU) (20,55%)
- FUNDATIA UMANISTA DAN VOICULESCU (FUNDATIA CRESCENT) (0,73%)
- GRIVCO INTERNATIONAL (0,8%)
- GRIVCO SRL (37,92%)
- INSTITUTUL DE CHIMIE ALIMENTARA BUCURESTI (40%)

1 2 - MUTUAL INVEST SA

actionari:

- OMINVEST (0,11%)
- COMPANIA CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME LTD (CIPRU) (48,26%)
- FUNDATIA UMANISTA DAN VOICULESCU (FUNDATIA CRESCENT) (0,11%)
- GRIVCO INTERNATIONAL (0,16%)
- GRIVCO SRL (51,34%)

1 3 - CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA INTACT SA - SUCURSALA SF. GHEORGHE

actionari:

- COMPANIA CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME LTD (CIPRU)
- FUNDATIA UMANISTA DAN VOICULESCU (FUNDATIA CRESCENT)
- GRIVCO INTERNATIONAL SA
- GRIVCO SRL
- RADIO ROMANTIC SA

1 4 - GRIVCO INTERNATIONAL SA BUCURESTI - SUCURSALA TG. MURES

actionari:

- GRIVCO INTERNATIONAL SA

1 5 - CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA INTACT SA

actionari:

- COMPANIA CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME LTD (CIPRU)

(46,59%)

- FUNDATIA UMANISTA DAN VOICULESCU (FUNDATIA CRESCENT) (2,33%)

- GRIVCO INTERNATIONAL SA (1,16%)

- GRIVCO SRL (49,12%)

- INTACT ADVERTISING SA (0,78%)

1 6 - OMINVEST SA

actionari:

- MUTUAL INVEST SA (13%)

- CAMINA TRUST SA (9%)

- CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA INTACT SA (15%)

- GRIVCO INTERNATIONAL SA (51%)

- INTACT ADVERTISING SA (12%)

1 7 - ANTENA 1 SA

actionari:

- MUTUAL INVEST SA (0,68%)

- CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA INTACT SA (0,68%)

- COMPANIA CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME LTD (CIPRU) (20%)

- FUNDATIA UMANISTA DAN VOICULESCU (10%)

- GRIVCO INTERNATIONAL SA (0,68%)

- GRIVCO SRL (67,96%)

1 8 - INTACT ADVERTISING SA

actionari:

- MUTUAL INVEST SA (10%)

- CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA INTACT SRL (10%)

- COMPANIA CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME LTD (CIPRU)(10%)

-GRIVCO INTERNATIONAL SA (19%)

-GRIVCO SRL (51%)

1 9 - JURNALUL SA

actionari:

-MUTUAL INVEST SA (5%)

-BENEFICA SA (5%)

-CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA INTACT SRL (19%)

-FUNDATIA UMANISTA DAN VOICULESCU (10%)

-GRIVCO INTERNATIONAL SA (10%)

-GRIVCO SRL (51%)

1 10 - SWISS HOSPITAL SA

actionari:

-APETREI EDUARD (0,5%)

-FAGARASANU DAN (0,5%)

-KHADRA ISSAM (0,84%)

-PAUNESCU GHEORGHE CONSTANTIN (20%)

-SARAFOLEANU DORIN (0,5%)

-TANASESCU CLAUDIU (0,5%)

-VETTOVAGLIA MANIGEH(19,16%)

-TITCO SA (20%)

-BANCA COMERCIALA ION TIRIAC (18%)

-GRIVCO INTERNATIONAL SA (20%)

I 11 - GAZROM BARTER SA

actionari:

-DIMA T. GHEORGHE (18%)

-VASILOIU T. VIRGIL (20%)

-MASINEXPORTIMPORT INDUSTRIES SA (12%)

-PE.BE.CE SRL(20%)

-RA ROMGAZ MEDIAS (10%)

-GRIVCO INTERNATIONAL SA (20%)

I 12 - ROMBELL SECURITIES SA

actionari:

-CRAINICEANU GHEORGHE (0,19%)

-DINU MARIAN GEORGE (0,48%)

-ENE IRMA (0,87%)

-GHEORGHE ANCA (4,06%)

-LAZAR MIHAI (2,03%)

-NECULA ALEXANDRU (0,29%)

-PETRU RARES (0,61%)

-VASILOIU VIRGIL (2,03%)

-VICA ENE (0,29%)

-VOICULESCU DAN (51,74%)

-MUTUAL INVEST SA (2,9%)

-BANCA ROMÂNËASCA SA (11,61%)

-CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA INTACT SA (2,9%)

-CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME CYPRUS LTD. (5,22%)

-GRIVCO INTERNATIONAL SA (6,96%)

-GRIVCO SRL (7,77%)

I 13 - GRIVCORELF SA

actionari:

-AIBB-GRIVCO SA (20%)

-CORELF SNC (50%)

-FUNDATIA UMANISTA DAN VOICULESCU (5%)

-GRIVCO INTERNATIONAL SA (20%)

-GRIVCO SRL (5%)

I 14 - GREEK ROMANIAN AMERICAN EXPLORATION GRAMEX SRL

actionari:

-ROYAL GOLD INC. (45%)

-SILVER AND BARYTE ORES MINING CO SA (45%)

-GRIVCO INTERNATIONAL SA (10%)

I 15 - REGISTRUL INDEPENDENT MONITOR SA

actionari:

- ROMBELL INVEST SA (10%)
- UNTRR (10%)
- UZINEXPORTIMPORT SA (10%)
- ASITRANS SA (10%)
- BANCA ROMÂNEASCA SA (10%)
- CAMINA TRUST SA (5%)
- DOUBLET TURISM TRANSPORT SRL (10%)
- GRIVCO INTERNATIONAL SA (5%)
- IMSAT SA (10%)
- INDUSTRIAL INVEST GRUP SA (10%)
- ISAF SA(10%)

I 16 - AIBB GRIVCO SA

actionari:

- MUTUAL INVEST SA (4,9%)
- SOCIETATEA NATIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI-BANEASA SA(40%)
- CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA INTACT SA(4,9%)
- GRIVCO INTERNATIONAL SA (45%)
- INTACT ADVERTISING (RADIO ROMANTIC) SA (4,9%)

I 17 - BENEFICA SA

actionari:

- MUTUAL INVEST SA (0,6%)
- CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA INTACT SRL (0,6%)
- CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME CYPRUS LTD. (20%)
- GRIVCO INTERNATIONAL (0,6%)
- GRIVCO SRL (77,9%)

I 18 - GRIVROM INTERNATIONAL SA

actionari:

- MUTUAL INVEST SA (0,0043%)
- BENEFICA SA (0,0043%)
- COMPANIA CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME CYPRUS L;TD. (18,3%)
- CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA INTACT SRL (0,0043%)
- GRIVCO SA (81,6%)

I 19 - CARPATFOREST SRL

actionari:

- POPESCU STEFAN CORNELIU (4,9%)
- CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME CYPRUS LTD (4,7%)
- EXFOR SA (28%)
- GRIVCO SRL (51%)
- GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA INTERNATIONAL SA (GRIVCO INTERNATIONAL) (11,2%)

I 20 - CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA SA SUCURSALA SFÂNTU GHEORGHE

actionari:

- COMPANIA CRESCENT COMMERCIAL
- FUNDATIA CRESCENT
- GRIVCO INTERNATIONAL SA
- GRIVCO SRL
- RADIO ROMANTIC SA

1 21 - AGENTIA MARITIMA NEDELUCU SRL

actionari:

- NEDELUCU ROMEO ION (49%)
- GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA GRIVCO SRL (51%)

1 22 - GRIVCO AGRO SA

actionari:

- ANA RALUCA GHEORGHE (5,%)
- DAN VOICULESCU (65%)
- LAZAR MIHAI (5%)
- MARIAN CORNACIU (20%)
- VIRGIL VASILOIU (5%)

1 23 - CAMINA DVN COMIMPEX SRL

actionari:

- MIHAI NELU (80%)
- GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA GRIVCO SRL (20%)

1 24 - CAMINA TRUST SA

actionari:

- MUTUAL INVEST SA (10%)
- SC GRIVCO INTERNATIONAL SA (14%)
- SC GRIVCO SRL (52%)
- CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA INTACT SRL (5%)
- CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME CYPRUS LTD(20%)

1 25 - GRIVCO AIR SA

actionari:

- SC ANTENA 1 SA (2,4%)
- SC BENEFICA SA (2,4%)
- SC CCA INTACT SA(2,4%)
- SC GRIVCO INTERNATIONAL SA (90,2%)
- SC GRIVCO SRL (2,4%)

1 26 - LAREX INTERNATIONAL SRL

actionari:

- LAREX (40%)
- FERM CONTROL SRL (2%)
- GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA GRIVCO SRL (58%)

1 27 - GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA

1 28 - INTACT ADVERTISING (RADIO ROMANTIC) SA

1 29 - GRIVCO INTERNATIONAL SRL

1 30 - GRIVCO SRL

1 31 - COMPANIA CRESCENT COMMERCIAL AND MARITIME LTD (CIPRU)

1 32 - FUNDATIA UMANISTA DAN VOICULESCU (FUNDATIA CRESCENT)

1 33 - GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA GRIVCO SRL

1 34 - FUNDATIA UMANISTA DAN VOICULESCU

Caracatita

Cand romanii se cazneau in 1990 sa stranga 100.000 de lei, pentru a-si infiinta un SRL, Dan Voiculescu infiinta firme cu capitaluri sociale de milioane de dolari si miliarde de lei.

Din sirul lung de firme aflate toate sub controlul omului de afaceri Dan Voiculescu, prezentat si mai sus, se remarca cateva aspecte de-a dreptul socante: capitalul social al firmelor infiintate imediat dupa 1990 depaseste puterea financiara a majoritatii absolute a romanilor. Observati cu ce sume s-au infiintat firmele lui Voiculescu si raportati la valoarea anilor de atunci. S-au depus miliarde de lei si milioane de dolari, cu titlul de capital social (vezi cazul GRUPULUI INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA GRIVCO

SA - 1,8 miliarde lei, in firma infiintata in 1991; CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA SA - 1,9 miliarde lei si peste 7,6 milioane dolari, firma infiintata de asemenea, in 1991).

Voiculescu stapaneste in prezent, pe langa puternicul imperiu mediatic un si mai puternic imperiu financiar, in care detine o companie aeriana, nenumarate imobile, terenuri, magazine si intreprinderi, deruleaza importuri-exporturi de cereale, animale, lemn, minereuri, produse petroliere etc. Avere ridicata intr-un timp record.

Iata schema deliata a caracatitei CRESCENT - GRIVCO insotita de capitalul social si obiectul declarat la infiinare.

Precizam ca pentru firmele GRIVCO SRL si GRIVCO INTERNATIONAL SA (infiintate

prin 1990), care apar ca actionare majoritare in multe din firmele lui Voiculescu, computerul Registrului Comertului, in mod inexplicabil, nu a putut oferi nici un fel de date.

GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA

J40/3766/1991

Capital social: 1.800.000.000 lei

Obiect: activitatile companiilor de management

GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU

SI COMPANIA-FABRICA DE PORTELAN

J3/1423/1991

Capital social: 0

Obiect: prelucrare lemn, fabricare articole ceramica, comert cu lemn si materiale de constructie

AGENTIA MARITIMA NEDELCU SRL

J13/2588/1992

Capital social: 61.000.000 lei

Obiect: incarcari, descarcari de nave (dana 2 Port Constanta)
GRIVCO AGRO SA
J26/683/1999
Capital social: 25.000.000 lei
Obiect: cresterea bovinelor
OMINVEST SA
J40/21155/1993
Capital social: 100.000.000 lei
Obiect: fabricarea sosete si ciorapi pantalon
GRIVCORELF SA
J40/3001/1997
Capital social: 589.840.000 lei si 80.000 USD
Obiect: comert cu combustibili solizi, lichizi si gazosi
GREEK ROMANIAN AMERICAN EXPLORATION GRAMEX SRL
J40/7783/1999
Capital social: 21.600 USD si 21.600.000 lei
Obiect: extractia si prelucrarea minereurilor feroase
GAZROM BARTER SA
J40/4780/1995
Capital social: 25.000.000 lei
Obiect: comert cu combustibili lichizi, solizi si gazosi
CARPATFOREST SA
J40/5194/1992
Capital social: 207.120.000 lei si 248.451 USD
Obiect: comert materiale lemnoase si de constructie
AIBB-GRIVCO SA
J40/7712/1996
Capital social: 462.500.000 lei
Obiect: transporturi aeriene
GRIVCO AIR
J40/5144/1999
Capital social: 8.536.940.000 lei
Obiect: transporturi aeriene
CAMINA TRUST SA
J40/10138/1995
Capital social: 50.000.000 lei si 27.027 USD
Obiect: lucrari de constructii, inclusiv de arta
CAMINA DVN COMIMPEX SRL
J40/60/1994
Capital social: 2.000.000 lei
Obiect: reparatii ceasuri si bijuterii
BIOPROD SA
J40/12494/1991
Capital social: 23.155.630.000 lei si 1.790.086 USD
Obiect: comert prin standuri si pietre
LAREX INTERNATIONAL SRL

J40/16010/1992

Capital social: 65.750.000 lei

Obiect: consultanta pentru afaceri si management; testari si analize tehnice

GRIVCO INTERNATIONAL SA SUCURSALA TÂRGU MURES

J26/642/1996

Capital social: 0

Obiect: lucrari de constructie si arta, intermediari comerciale, comert cu cereal

BENEFICA SA

J40/27540/1994

Capital social: 70.400.000 lei si 10.000 USD

Obiect: comert cu aparatura electrica (radio/tv) si comert cu bunuri nealimentare

MUTUAL INVEST SA

J40/19540/1994

Capital social: 3.500.000 lei si 384.588 USD

Obiect: intermediari comerciale

SWISS HOSPITAL SA

J40/28529/1994

Capital social: 2.100.000.000 lei

Obiect: activitati de asistenta medicala si sociala

ROMBELL SECURITIES SA

J40/6505/1995

Capital social: 320.000.000 lei

Obiect: activitati de creditare, intermediari financiare

GRIVROM INTERNATIONAL SA

J40/22356/1992

Capital social: 2.172.690.000 lei si 1.048.867 USD

Obiect: lucrari de constructii si arta, intermediari comerciale

REGISTRUL

INDUSTRIAL

MONITOR SA

J40/5745/1997

Capitalul social: 1.000.000.000 lei

Obiect: prelucrare date, activitati legate de bancile de date

INTACT ADVERTISING SA (RADIO ROMANTIC)

J40/25349/1994

Capital social: 158.000.000 lei

si 10.000 USD

Obiect: activitati de radio si televiziune

ANTENA 1 SA

J40/25348/1994

Capital social: 70.400.000 lei

si 10.000 USD

JURNALUL SA

J40/2690/1995

Capital social: 25.000.000 lei

Obiect: editarea ziarelor

CORPORATIA PENTRU CULTURA SI ARTA SA

J40/3765/1991

Capital social: 1.967.940.000 lei

si 7.640.511 USD

Obiect: editare ziare, carti, reviste, comert cu bunuri nealimentare, difuzare presa

Personajul

Patron al imperiului mediatic INTACT (Antena 1, Jurnalul national, Radio Romantic, etc), Dan Voiculescu se invarte regulat in preajma celor mai inalti demnitari ai statului. A fost prezent, de nenumarate ori, alaturi de presedintii Ion Iliescu, Emil Constantinescu si iar Ion Iliescu, cat si de premierii diversi pana la Adrian Nastase, in delegatiile oficiale ale acestora efectuate in strainatate.

Insolitul personaj Dan Voiculescu acrediteaza pretutindeni idea ca a fost un "om obisnuit", care a avut relatii pur formale cu Securitatea, care nu a facut niciodata parte din vreo structura informativa, operativa sau nu. Va prezentam in continuare biografia lui Dan Voiculescu, care desi sustine ca nu a fost ofiter de Securitate niciodata, a detinut posturi ce se incredintau agentilor de mare incredere ai serviciilor secrete ale lui Ceausescu.

- DAN VOICULESCU s-a nascut la 25.09.1946 in Bucuresti, fiul lui Dumitru si Rada Voiculescu;
- cu unul dintre domiciliile in Bucuresti, sector 1, soseaua Kiseleff nr. 22 (in fosta vila a nomenclaturistului Corneliu Manescu)
- casatorit la data de 05.08.1972 cu Sofia Lenke Voiculescu, nascuta in 15.05.1948 in Bucuresti, sector 4;
- are trei copii dintre care doua fete, Camelia Rodica, nascuta la 11.09.1974 si Corina Mirela nascuta la 13.10.1976;
- absolvent al Academiei de Stiinte Economice, a executat stagiul militar la UM 02328, urmand Scoala militara de ofiteri de intendenta, fiind trecut in rezerva la 30.11.1969. A fost avansat la gradul de sublocotenent, specialitatea 110, la 24.01.1970, prin ordinul MFA nr 0033/970 (livret militar seria ZT 31325);
- la 1.12.1969 a fost angajat economist stagiar la TEHNOFORESTEXPORT Bucuresti, care i-a deschis cartea de munca seria AH nr 57436/8.05.1970, intr-o perioada cand stagiarii nu aveau ce cauta in comertul exterior;
- la 15.08.1970 a fost transferat la ICE VITROCIM, unde, la 1.09.1978 a fost

avansat sef birou;

- la 1.03.1982 este tranferat la Camera de Comert si Industrie a RSR - Oficiul ARGUS (firma a Securitatii, care selecta forta de munca pentru firmele de comert exterior) in functia de director;

- la 1.08.1984 a fost avansat director general al Oficiului ARGUS, functie pe care a detinut-o, conform cartii de munca, pana la data de 1.06.1990, cand in baza Deciziei A 59/15.06.1990, a fost transferat in interes de serviciu si numit director general al firmei CRESCENT, cu un salariu lunar de 1.800 dolari;

- in perioada 1984 - 1989, cand s-a vehiculat oficial ca Voiculescu a fost directorul general al CRESCENT Bucuresti, Dan Voiculescu apare in cartea de munca drept directorul general al firmei Securitatii - Oficiul ARGUS (dosarul nr 13761/1992 de la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti)

- Dupa 1989, onorabil om de afaceri, politician si chiar si filantrop.

Locul faptei

Strada Aviator Zorileanu nr. 80. Aici functioneaza sub foc continuu cartierul general al firmei CRESCENT si al celor peste 30 de firme si fundatii ale concernului GRIVCO, condus de omul de afaceri Dan Voiculescu,

Fost profesor la Academia de Studii Economice, Dan Voiculescu a cunoscut o ascensiune vertiginoasa din 1982, cand la Bucuresti, firma cipriota-fantoma CRESCENT, care se ocupa de comert si transport maritim, a deschis o filiala unde acesta a fost numit director general.

Concomitent cu deschiderea acestei filiale, Dan Voiculescu a inceput sa demareze afaceri uluitoare ca anvergura, exportand prin CRESCENT, in tari de pe toate continentele, materii prime si produse cu mare cautare, la niste preturi fara nici o concurenta (arme si compusi ale industriei militare, ciment, alumina, otel, lemn etc). Legaturile CRESCENT-ului cu Departamentul Securitatii Statului (DSS) aveau un numitor comun: conturile secrete, dirijate de la cabinetul 1 al RSR. Aceste conturi erau deschise la Banca Romana de Comert Exterior si se aflau in administrarea unei echipe de inalti functionari bancari. O parte dintre acesti fosti directori ai BRCE, se regasesc azi, deloc intamplator, in calitate de actionari sau administratori in firmele grupului GRIVCO: CRAINICEAN GHEORGHE, fost vicepresedinte BRCE, azi actionar al ROMBELL SECURITIES SA, a caror actiuni sunt controlate de Dan Voiculescu si cateva firme GRIVCO; DIMA GHEORGHE, fost director al Directiei credite externe si disponibilitati valutare a BRCE, azi actionar si administrator al unui pui al firmei GRIVCO INTERNATIONAL SA;

Dupa decembrie 1989, o mare parte din securistii de la ICE Dunarea au devenit asociati alaturi de Dan Voiculescu, in firmele GRIVCO, unul dintre ei fiind Mihai Lazar, actualul gestionar executor al averii lui Voiculescu.

Afacerile Securitatii

Prezenta permanenta a lui Dan Voiculescu in birourile ICE Dunarea, de pe str. Varsovia din Capitala, cea mai puternica firma a Securitatii, era o nebuloasa chiar si pentru ofiteri cu functii inalte. Se stia ca Voiculescu se bucura de cea mai inalta protectie, dar nimeni nu stia la care nivel al ierarhiei statului.

Despre CRESCENT, parerea securistilor din ICE-uri era ca aceasta firma este atipica, se credea ca nu era exclusiv cipriota, ci ca ar fi fost o firma mixta, romano-cipriota, in spatele careia se banuia ca se afla insusi Nicolae Ceausescu.

CRESCENT era o firma "off-shore", infiintata pentru a fi scutita de taxe si impozite in Romania, conform legilor internationale in materie, tocmai pentru ca banii castigati de ea sa nu ajunga la buget, ci in conturile controlate de Dan Voiculescu.

Profilat in special pe afaceri cu ciment si alumina, Dan Voiculescu-CRESCENT a scos din Romania cantitati gigantice din aceste materii prime, obtinand profituri calculate la cel putin 1,5 miliarde dolari, intr-o perioada in care toata Securitatea Statului era transformata intr-un urias mecanism de productie de bani, prin orice mijloace, cu scopul achitarii integrale a datoriei externe a RSR, de 21 miliarde de dolari. Foarte multi specialisti au ajuns dupa '89 la o opinie comuna: Dan Voiculescu era una dintre persoanele de incredere care alimentau conturile lui Ceausescu din bancile Elvetiei si ale altor banci ale lumii. S-a estimat ca averea lui Ceasescu, ascunsa in aceste conturi ultra-secrete, s-ar ridica la peste 400 milioane de dolari. Cifra de 400 milioane de dolari a fost pronuntata public, prima data, de procurorul militar Dan Voinea, care a facut parte din completul Tribunalului Militar Exceptional, care in 25 decembrie 1989, la Targoviste, a decis impuscarea sotilor Ceausescu:

"Procuror: Pe numele cui sunt cele 400 milioane de dolari din Elvetia?

Elena Ceausescu: Ce bani?

Procuror: 400 de milioane au fost depozitate in Elvetia!

Elena Ceausescu: Dovada, dovada!"

Si tot conform acestor opinii, s-a tras concluzia ca Dan Voiculescu a mostenit, dupa impuscarea sotilor Ceausescu, "averea diavolului". Asa se poate explica si nemaipomenita prosperitate a afacerilor lui Dan Voiculescu, imediat dupa decembrie 1989.

In 1990, zeci de ofiteri de securitate cu misiuni de aport valutar (AVS) s-au imbogatit devenind proprietarii sumelor valutare pe care le-au depus in anii comunismului, in conturi secrete de la BRCE, deschise de Securitate pe numele lor. Pentru ca nimeni nu a mai revendicat sumele din conturile acestor lucratori AVS, care in fapt alimentau conturile lui Ceausescu, a facut posibil ca fostii securisti sa devina azi cei mai mari oameni de afaceri.

Acesti bani nu au mai iesit niciodata la iveala, toate incercarile de recuperare a lor, fiind blocate din ordin politic in 1990, atunci cand o echipa de experti canadieni de la KPMG Pat Marwick Thorne - Toronto, angajata de Guvernul Romaniei, a ajuns la firma CRESCENT. Tot mai multe voci spun azi ca Dan Voiculescu a fost una dintre persoanele care a mostenit conturile lui Ceausescu sau o parte din ele, la fel cum multi ofiteri de Securitate au avut norocul sa ramana cu importante sume valutare in conturile personale, dupa caderea regimului comunist.

Nu mai este azi un secret ca ofiterii Securitatii, precum si numerosi functionari de vaza din structurile puterii de atunci, aveau fiecare misiunea sa aduca dolari, prin orice mijloace, pentru vistieria tarii, pentru Ceausescu. Cu totii erau inregistrati in Serviciul de Aport Valutar pentru Stat (AVS) si aveau fiecare conturi deschise la BRCE (viitoarea BANCOREX). Acesti lucratori de Aport Valutar aveau norma sa stranga bani, sub sanctiunea retrogradarii.

Asa s-au strans la buget sute de milioane de dolari, numai din rascumpararea a mii de evrei si etnici germani, care au dorit sa emigreze din Romania. De aceea ne si miram continuu de gestul lui Emil Hurezeanu, desi, financiar, ne convine.

BRCE a fost in fapt banca in care toti cotizantii AVS au avut conturi personale. Dupa 1990, functionarii BRCE - BANCOREX au sters urmele acestor conturi, distrugand intreaga arhiva. Securistii care aveau aceste conturi pe numele lor s-au lansat masiv in afaceri, tocmai pentru ca banii din aceste conturi le-au revenit. Aceasta este si una dintre explicatiile de ce un procent atat de mare de securisti, au devenit marii oameni de afaceri post-decembristi.

Filiera

Cifra de afaceri anuala a CRESCENT, declarata de ea insasi se ridica la 200 milioane dolari. Surse care au incercat sa investigheze in 1990 firma CRESCENT au lansat insa informatia ca in realitate cifra anuala de afaceri ar fi fost de 500 milioane dolari.

CRESCENT-ul avea ramificatii in Atena si Viena, unde avea reprezentante oficiale. Cea mai puternica reprezentanta era insa cea de la Bucuresti, condusa de Voiculescu, in calitate de director general. In anii '84 - '89, surse avizate arata ca cel care dirija la varf afacerile CRESCENT era un anume John Edgington, care isi facea veacul la Viena. Tot la Viena se afla si fratele lui Nicolae Ceausescu, Marin, seful Reprezentantei Economice a Romaniei in Austria (prin care se derulau afaceri uriase), care a fost gasit spanzurat, in 28 decembrie 1989, la trei zile dupa impuscarea dictatorilor,

in pivnita casei. Versiunea oficiala, in lipsa de alte probe, a fost sinuciderea, insa nimeni nu a acceptat aceasta versiune. Cei care l-au cunoscut pe Marin Ceausescu spun ca acesta l-a cautat cu disperare, in ultimele momente ale vietii sale, pe John Edgington, dar nu a reusit sa-l gaseasca, pentru ca acesta se daduse la fund, afland ce se intampla in Romania.

O stire a agentiei austriece APA, preluata de Rompres la 6 ianuarie 1990 anunta:

"Marin Ceausescu, fostul sef al Reprezentantei Comerciale a Romaniei in Austria, fratele ex-dictatorului, a fost vazut, cateva ore inainte de a se sinucide, in localitatea Eisenstadt, din Burgenland, unde se gaseste sediul firmei CRESCENT COMMERCIAL MARITIME Ges Mbm, al carei sediu se afla la Nicosia. Locuitorii afirma ca de fapt aceasta firma apartinea Romaniei. Firma care platea imediat pentru produse se ocupa de importurile unor marfuri de lux occidentale, care erau trimise cu camioane particulare spre Romania, a relevat un om de afaceri din Eisenstadt".

Conturile lui Ceausescu

Dupa evenimentele sangeroase din decembrie 1989, Puterea aleasa in mai 1990 a initiat o palida tentativa de cautare a conturilor secrete ale Securitatii lui Nicolae Ceausescu. Pentru acesta, la 14 august 1990, s-a luat Hotararea de Guvern nr. 951 (publicata in M.O. nr 104 din 13.09.1990), act care prin care s-a decis infiintarea unei Comisii Guvernamentale, care sa caute si sa recupereze conturile secrete ale Securitatii si familiei Ceausescu. Guvernul Romaniei a considerat ca "Averea Diavolului" poate fi gasita, crezand probabil, la acea data, ca ea se afla in niste conturi secrete, prin banci din Elvetia, SUA sau alte state, pe numele fostilor dictatori.

S-a constituit si o Comisie Guvernamentala cu misiunea declarata: descoperirea "Averii Diavolului". Dintre insarcinarile acestei comisii, mentionam:

- identificarea si localizarea fondurilor;
- initierea procedurilor judiciare pentru recuperarea fondurilor;
- investigarea, in limitele legii, a cazurilor de coruptie, abuz si frauda, care au facut posibila deturnarea fondurilor de catre sau in favoarea debitorilor;

Primul presedinte al comisiei a fost Ion M. Anghel, trimis la nici doua luni dupa numire, ca ambasador in Olanda. Locul sau a fost preluat de actual premier Mugur Isarescu care nu se stie cand a renuntat la aceasta calitate, pentru ca din 1992 nu s-a mai auzit nimic despre activitatea acestei Comisii.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Guvernul a angajat o firma de experti

canadieni PEAT MARWICH THORNE, din Toronto, careia i s-a platit pentru investigatiile efectuate un onorariu de peste 250.000 de dolari. Expertii canadieni s-au pus pe treaba si in cateva luni au ajuns cu cercetarile in jurul societatii cipriote CRESCENT COMERCIAL MARITIME, a carei director general al reprezentantei de la Bucuresti, era Dan Voiculescu, actualul magnat al imperiului GRIVCO. In imperiul GRIVCO, abia nascut in acel an, trecusera cu arme si bagaje, in calitate de actionari sau directorasi pe la diverse firme, o serie de fosti ofiteri ai DIE, care pana in decembrie 1989 lucrasera la intreprinderile de comert exterior ale Securitatii: ICE Dunarea, ICE Metalimportexport si altele. Unii dintre ei mai erau inca activi. In momentul in care cercetarile canadienilor au ajuns la cuibul lui Voiculescu, investigatiile au fost fatis obstructionate. Canadienii au fost intoxicati cu fel de fel de fel de adrese, provenite de la institutiile statului, astfel incat Rod Stambler, reprezentantul PEAT MARWICH THORNE a declarat presei canadiene, care a realizat un film documentar intitulat "Averea Dracului": "La un moment dat, un moment cheie, am constatat ca a aparut un sistem care a crescut, s-a dezvoltat si functiona intr-un asemenea mod, incat sa nu poata fi identificat ca beneficiar al profiturilor. Fara indoiala ca era de la cel mai inalt nivel din interiorul Romaniei..."

Canadienii au trimis si un raport Ministerului Justitiei, cu rezultatul cercetarilor lor, la data de 29.06.1990, semnat de Robert Lindquist si Edward Belobaba, in care au subliniat piedicile care li se pun la tot pasul. Comisia Guvernamentala a comunicat imediat firmei PEAT MARWICH THORNE: "Dezvaluirea continutului raportului pe care l-ati trimis ministrului Justitiei sau alte informatii legate de acesta ar putea prejudicia ancheta desfasurata de Comisia Guvernamentala si ar putea antrena responsabilitatea ruperii acestui contract".

Postul national canadian CBC, a anuntat in 6 octombrie 1991 ca va difuza peste doua zile documentarul "Averea Dracului". Surpriza: Guvernul Roman a actionat imediat in judecata postul CBC, pentru a interzice difuzarea documentarului. Procesul s-a judecat la 30 octombrie 1991, iar verdictul a fost firesc: interdictia de difuzare ceruta de Guvernul Romaniei a fost ridicata, astfel ca pe 5 octombrie, filmul a fost vizionat de telespectatorii canadieni. In mod las, Guvernul Romaniei a negat ulterior ca ar fi fost initiatorul procesului. PEAT MARWICH THORNE a fost impiedicata sa aiba acces la documentele din BRCE, de la SRI sau diverse ministere, invocandu-se secretul bancar si cel de stat. Prin astfel de metode, Guvernul Roman si Comisia lui Isarescu i-au trimis la plimbare pe canadieni, fara sa se fi recuperat un singur dolar din averea "mult cautata".

In realitate, gestul politic, de inmormantare a afacerii, a avut la baza descoperirea unui adevar: banii cautati se aflau sub controlul unor fosti ofiteri de Securitate sau din DIE, iar deconspirarea acestora ar fi bulversat structurile serviciilor interne de informatii. Aceste fonduri,

provenite in majoritate din depozitele constituite la BRCE in anii comunismului, de cei din DSS si DIE, se regasesc azi in firmele private ale securistilor care "au reusit in afaceri" dupa 1989.

Din februarie 1992 s-a constituit si o comisie senatoriala pentru gasirea "Averii diavolului", condusa de senatorul PDSR Dragos Luchian. Reluata din punctul unde a fost abandonata de Comisia Guvernamentala, investigatia noii comisii a vizat verificarea conturilor din BRCE, scop pentru care s-a desemnat o echipa de sapte experti din Ministerul Finantelor, care insa, s-au apucat de treaba si nu au mai terminat-o niciodata. Arhiva BRCE a fost distrusa intre timp si peste 2 miliarde de dolari, cat se aflau in visteria BRCE, au disparut in mod misterios. Un control al Curtii de Conturi a Romaniei, efectuat la BRCE in 1996 (primul de acest gen din 1996), concluziona:

- nu s-a putut stabili pe baza de documente modul de gestionare a Fondului valutar centralizat al statului, deoarece fondul a fost desfiintat nelegal si nejustificat de catre BRCE in ianuarie 1990. La data desfiintarii, fondul insuma 1,106 miliarde de dolari;
- in 1991, BRCE a deschis pe numele BNR un cont numit "BNR - Fond de stat valutar", in care prin patru operatiuni a inregistrat plati fara documente justificative de 906 milioane de dolari, facand datoare in acest fel BNR, in numele statului, cu suma mentionata, pe motiv ca ar fi achitat la extern, datorii ale statului;

Expertii canadieni au stabilit in momentul cand au batut la poarta CRESCENT, a lui Dan Voiculescu, ca aceasta companie a avut la BRCE un cont necomercial nr 47.11.285.350-2 si un altul la sucursala din Bucuresti a SOCIETE GENERALE, nr. 020221. Contul de la BRCE al CRESCENT era manevrat de Rodica Vlaicu, de la Departamentul Economic.

Depistarea averilor acumulate de firma CRESCENT, din afacerile purtate cu firmele Securitatii (ICE Dunarea, ICE Metalimportexport, ICE Vitrocim, Danubiana etc), estimate neoficial la circa 1,5 miliarde dolari, se pot afla foarte lesne, daca institutiile abilitate i-ar lua la intrebari pe martorii afacerilor lui Dan Voiculescu, in majoritate ofiteri DIE sau de Securitate, ori colaboratori ai acestor institutii nu demult apuse. Printre acestia:

- Vasile Voloseniuc, fost presedinte BRCE;
- Gheorghe Crainicean, fost vicepresedinte BRCE, azi actionar si administrator la firmele lui Dan Voiculescu;
- Mihai Lazar, fost functionar la ICE Dunarea, azi actionar si administrator al firmelor lui Voiculescu;
- Rodica Vlaicu, fosta functionara la BRCE, care administrea direct contul CRESCENT;
- Nas Leon, fostul sef al Gospodariei CC al PCR, cel care inventaria fondurile secrete ale Securitatii si ii raporta regulat lui Ceausescu cuantumul sumelor;

- Dan Pascariu, fost vicepresedinte pentru operatiuni internationale la BRCE;
- col Gheorghe Badita, fost sef la ICE Dunarea;
- col Constantin Gavril, fost sef la ICE Dunarea;
- gen Aristotel Stamatoiu, fost sef la ICE Dunarea;
- Ion Presura, fost director adjunct la ICE Dunarea;
- Nicolae Patrubani, fost contabil sef la ICE Dunarea;
-

Unul dintre cei mai avizati martori ai averilor facute cot la cot cu Securitatea de catre Dan Voiculescu - CRESCENT este lt. col. Anghelache Constantin (fost sef la Clubul Rapid).

In 23 decembrie 1989, postul de radio "Europa Libera" a dat publicitatii un numar de cont, divulgat de ofiterul Liviu Turcu, refugiat in SUA, cont folosit de familia Ceausescu pentru operatiunile valutare facute in anii comunismului. "Contul, deschis la BRCE, a avut nr. 4721.427.300.2", a continuat mesajul Europei Libere, "este un cont folosit de familia Ceausescu, pentru operatiunile valutare.

Numele responsabilului cu actiuni valutare este lt. col. Anghelache Constantin, cu atributii importante in Ministerul Comertului Exterior, in Ministerul de Externe si BRCE.

Acest lt.col. Anghelache Constantin este un martor important si trebuie facut totul sa fie pastrat pentru a sti ce stie".

"Retineti-l pe Dan Voiculescu!"

Firma de contabilitate juridica PEAT MARWICK THORNE din Toronto si firma de avocatura GOWLING, STRATHY & HENDERSON au fost angajate, la data de 12 martie 1990, de catre Ministerul Justitiei, in numele Guvernului Romaniei sa depisteze conturile secrete ale Securitatii si ale familiei Ceausescu, in care se banuia ca se afla peste 400 milioane de dolari. Cercetarile detectivilor canadieni s-au blocat, asa cum am mai spus, la firma CRESCENT si la personajul ei cheie, Dan Voiculescu. In data de 8 mai 1990, canadienii au efectuat un raport in care au subliniat ca au documente care atesta ca firma CRESCENT a fost a lui Nicolae Ceausescu si au propus o serie de masuri juridice, menite sa depisteze toate conturile manuite de Dan Voiculescu, de la bancile din strainatate si din tara. Cand ancheta PMT a ajuns la acest punct, Guvernul lui Iliescu nu a mai platit nici un dolar, blocand investigatiile la toate nivelele. Nimeni nu a avut acces la documentele oficiale ale serviciilor secrete romanesti sau la BRCE. Justitia lui Iliescu nu a miscat nici un deget pentru a soma, printr-o hotarare judecatoreasca, bancile straine unde CRESCENT avea o sumedenie de conturi valutare, cu toate ca unele banci din Elvetia au confirmat oficial existenta unor conturi ale lui Ceausescu. Dan Voiculescu a devenit intangibil si nimeni nu l-a mai deranjat cu asemenea probleme pana in ziua de azi, cand stapaneste o incredibila avere.

Prezentam in continuare masurile de recuperare a banilor CRESCENT, propuse de PMT prin "PROIECT 13 CRESCENT", care au culminat cu dispozitia: "RETINETI-L PE DAN VOICULESCU!" Insa nimeni nu l-a retinut sau arestat. Autorii loviturii de stat, cei care l-au asasinat practic pe Ceausescu, au musamalizat toate cercetarile canadienilor, iar banii furati poporului roman au fost deturnati in stil mafiot, ajungand in conturile unor personaje de prim rang ale regimului Iliescu-Nastase.

CRESCENT - Proiect numarul 13

- compania CRESCENT a fost o companie foarte importanta in Romania;
- in primele opt luni ale lui 1989, i-au revenit 97 milioane de dolari SUA;

Presupunere:

- din punct de vedere al beneficiilor, CRESCENT este detinuta de romani;

Documentatie:

- scrisoarea care demonstreaza ca detaliile legate de proprietari se afla la sucursala din Bucuresti;

PERSOANE:

- John Eglington
- Dan Voiculescu
- Teodoru Dumitru (fost angajat la ICE Vitrocim)
- angajatii sucursalei CRESCENT din Bucuresti: Ion Catoi, Gheorghe Anca (secretara lui Voiculescu), Necula Gheorghe (fost colonel de securitate, soferul lui Voiculescu);

BANCI:

- Banci: Landeshypothekenbank, Burgenland, Austria, Telex 17725
- Byblos Arab Finance Bank, Bruxelles, Belgium, Telex 63461
- Societe Generale (director este Alain Couteau)
- MISR Romanian Bank (Prelungirea Cosmonautilor nr. 4)
- Manufacturer's Hanover Trust Company (Bulevardul Republicii 16, Bucuresti)
- Frankfurt Bukarest Bank (Calea Victoriei, 22-24)
- Societe Generale (cont#020221)

* Sursa este Sandvik International din Bucuresti

ACTIVITATI BANCARE:

- vezi notele de mai sus referitoare la companii si alte conturi
- compania si-a mentinut un cont necomercial: #4711-285-350-2 la BRCE
- compania si-a mentinut, de asemenea, un alt cont la Societe Generale din Bucuresti
- potrivit lui Constantin Istrate, pe 27 aprilie, nu a existat nici un cont comercial al CRESCENT la BRCE
- poate fi important faptul ca Departamentul Economic BRCE, sub conducerea lui Rodica Vlaicu, a avut grija de contul necomercial al firmei CRESCENT (dupa decembrie 1989, Rodica Vlaicu a fost imediat angajata de Voiculescu);
- 3 mai - SWM l-a vizitat pe SG in B si directorul a asigurat-o ca vor coopera

AUDITORI:

- Potrivit scrisorii CRESCENT din 16.02.1989

- Coopers and Lybrand din Cipru (Telex 2046 - Raspuns "COLY - CY"). Partenerul insarcinat cu dosarul este, aparent, D. N. Papadopoulos
- FACILITATI PREZENTE:
- cateva proprietati la adresa Aviator Zorileanu nr. 80 (sediul CRESCENT). Telex: 11817 (mesajul de raspuns este "Crent.R")

A SE URMARI:

- sa se aiba in vedere si inspectarea altor proprietati ale CRESCENT;
 - sa se obtina accesul prin intermediul Ministerului de Finante, la conturile CRESCENT de la Societe Generale;
-
- sumarul complet ale calatoriilor lui Dan Voiculescu si ai altor oameni de la CRESCENT, sa se obtina pasapoartele;
 - sa se afle cine ocupa fostele proprietati CRESCENT din Bucuresti;
 - sa se determine numele de inregistrare ale masinilor de la CRESCENT;
- NOTA: nu au fost observate detalii legate de achizitionarea masinilor in contul necomercial de la BRCE. Daca vom afla provenienta autovehiculelor, s-ar putea sa descoperim si alte conturi;
- chestionati oamenii de la CRESCENT, inclusiv pe Dan Voiculescu;
 - SWM - 30 aprilie sa se afle daca scrisoarea de la John Edgington din 25.04.84 a fost prezentata politiei asutriece;
 - 30 aprilie - sa se obtina inregistrarile telefonice ale CRESCENT pentru numerele sale de telefon;
 - 30 aprilie - av. Ion Nestor se va intalni cu Rod Stamler pe 9 mai, in Cipru, pentru a cerceta in continuare situatia de acolo;
 - 1 mai - sa se obtina cel mai recent pasaport al lui Dan Voiculescu si sa se compare cu planurile de calatorie;
 - 1 mai - sa se obtina inregistrarile telefonice si telex ale CRESCENT;
 - 1 mai - sa se obtina detalii asupra regulilor care stabilesc modalitatile prin care bancile straine opereaza in Romania;

A SE URMARI LISTA DIN 1 MAI:

In Romania:

- obtinerea pasaportului lui Dan Voiculescu
- obtinerea inregistrarilor telex si telefonice
- vezi Societe Generale
- continuarea cercetarilor asupra grupului CRESCENT
- RETINETI-L PE DAN VOICULESCU (sugestia lui SWN)
- contactarea FTE care poate oferi detalii legate de afacerile CRESCENT
- cercetarea INCREST din Franta (potrivit SWM, asemanarea dintre nume sugereaza ca este posibil ca INCREST sa fie detinuta de CRESCENT)
- de urmarit scaderea numarului de legi referitoare la bancile din Romania
- Societe Generale si alte banci straine
- bancile mixte din Romania: Frankfurt Bukarest Bank, MISR Bank

In afara Romaniei:

- sa se afle cine detine INCREST din Franta

- investigatii asupra celorlalte companii ale CRESCENT"

Fragmente din raportul KPMG - Peat Marwick Thorne

KPMG - Peat Marwick Thorne

Personal si confidential

Raport catre Ministerul Justitiei din Romania

"Firma de contabilitate juridica Peat Marwick Thorne si firma de avocatura Gowling, Strathy & Henderson (numita in continuare echipa Peat Marwick) au fost angajate de catre Ministerul Justitiei pentru Guvernul Romaniei, la 12 martie 1990, in urma unui contract in care se stabileau termenii si conditiile de angajare pe perioada 12 martie - 30 iunie 1990. Apoi a avut loc o intalnire la Geneva, intre 18-20 martie 1990, la care au participat persoane oficiale din Romania, diverse firme de avocatura si echipa Peat Marwick. La aceasta intalnire s-au analizat probleme ridicate de reprezentantii romani si s-a intocmit un aide-memoir in care se specifica o directie asupra careia se convenise pentru a se asigura un efort coordonat al tuturor partilor pentru Guvernul Romaniei.

Echipa Peat Marwick a stabilit un cadru de ancheta si a inceput munca. La 5 aprilie 1990, Robert Linadquist, Rod Stamler si Charles Smedmor au sosit in Bucuresti. Discutiile cu intreaga echipa de ancheta care includea reprezentanti din diverse ministere ale Guvernului Romaniei (numita in continuare echipa) au inceput imediat. In zilele ce au urmat, chestiuni care fusesera discutate la Geneva au fost minutios analizate. In plus, alte probleme au fost identificate, nu doar de catre reprezentantii diverselor ministere, ci si de catre echipa Peat Marwick ca rezultat al muncii de documentare, care a inclus intalniri la Washington cu reprezentanti ai Bancii Mondiale.

Ca rezultat al acestor discutii, s-a alcatuit o lista cu 33 de proiecte si s-a convenit ca acestea vor servi ca prioritati pentru echipa de ancheta. Cele 33 de proiecte au fost listate in ordinea importantei. S-a mai convenit ca eforturile initiale de cercetari legate de aceste proiecte sa fie directionate catre familia Ceausescu, Banca Romana de Comert Exterior (...). Totusi, pana acum, cu exceptia a doua documente, nu am avut acces nici la documentele cerute si nici la vreunul din membrii familiei.

Banca Romana de Comert Exterior

In stadiul de inceput al discutiilor in cadrul echipei noastre, a devenit clar ca o cooperare deplina din partea BRCE este necesara si importanta pentru evolutia ulterioara a acestei anchete. Mai mult, in intalnirea noastra cu reprezentanti ai Bancii Mondiale, rolul acestei banci romanesti a

fost discutat si in consecinta a devenit un proiect prioritar.

La 12 aprilie 1990 am avut o intalnire cu vicepresedintele bancii, pentru a discuta diverse chestiuni referitoare la 9 din cele 33 de proiecte. Ni s-au pus la dispozitie cateva informatii in cursul acestei intrevederi. Am fost asigurati ca informatiile care nu erau imediat disponibile ne vor fi furnizate in scurt timp. Pentru a asigura o comunicare clara, am pregatit o scrisoare datata 13 aprilie 1990, care includea o solicitare generala de informatii ce cuprindea referiri la conturile CRESCENT, Carpati si ale Securitatii. O scrisoare similara a fost ulterior trimisa la 18 aprilie 1990 catre consilierul juridic-sef al bancii, iar la 25 aprilie 1990 Charles Smedmor a avut o intrevedere cu directorul general pentru operatiuni internationale, tot pentru solicitarea de informatii stabilite anterior.

In ciuda eforturilor echipei si a promisiunilor din partea bancii, conform carora informatiile vor fi furnizate pana la 15 mai 1990, aceste importante informatii de la BRCE nu ne-au fost puse la dispozitie. Totusi apreciem colaborarea din partea Bancii Anglo-Romane din Londra, Anglia.

CRESCENT Commercial & Maritime

Aceasta companie presupusa a fi straina (detinuta de straini), a devenit subiectul principal al eforturilor noastre de ancheta ca rezultat al informatiilor pe care le-am obtinut cu succes in Romania, prin interviuare. Aceste informatii astfel obtinute au fost completate de catre noi cu eforturi de cercetare in afara Romaniei, referitor atat la strangerea de acte doveditoare suplimentare, cat si la interviuarea altor persoane.

Ancheta a reusit datorita interviuvarilor conduse pe parcursul unui numar de zile de catre domnul Stamler. Un reprezentant al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei a fost de acord in cele din urma sa puna la dispozitie dosarul referitor la aceasta companie. Ulterior, alte informatii au fost obtinute de la diverse surse publice, si alte persoane, care in prezent locuiesc in afara Romaniei, au fost interviuate, inclusiv persoana care pretinde ca este acum proprietar al acestei companii.

In timp ce problema s-a rezolvat cu succes din punctul de vedere al cercetarilor, este foarte clar ca procedura de actionare in Justitie la tribunalele din Bucuresti a ramas nerezolvata pana astazi. Pana cand aceasta chestiune esentiala nu este rezolvata, devine dezavantajos sa continuam strangerea de dovezi pentru ca neaducerea cazului in justitie duce la pierderea avantajului in acest caz, lucru ce confera partii adverse un avantaj psihologic pentru ca dezvaluie o fisura in echipa noastra. Nu are sens sa continuam ancheta pana cand nu se clarifica strategia juridica si se stabileste o directie de actiune, care sa permita ca dovezile sa fie

prezentate justitiei eficient si in timp util. Trebuie sa ne reluam ancheta asupra CRESCENT Commercial cat de curand posibil, dar numai daca echipa se va bucura de sprijinul si angajarea deplina a Guvernului Romaniei.

Persoana care a fost subiectul interviului luat de catre domnul Stamler a indicat ca el considera ca echipa este lipsita de sprijin guvernamental, dat fiind ca aceasta nu a putut intra in posesia anumitor documente, care sunt in mana Guvernului, de unde si concluzia incorecta ca echipa nu este capabila nici macar sa aiba in vedere problema imunitatii. Prin urmare echipa nu mai poate continua pana nu are autoritatea necesara nu numai pentru a obtine documente in limite rezonabile de la Guvern, ci si pentru a discuta asemenea chestiuni juridice cum ar fi imunitatea.

4,4 miliarde de dolari prin ICE Dunarea

Am revizuit un raport pregatit de trei persoane ce reprezinta Ministerul Comertului Exterior si BRCE. Acest raport ne-a ajutat in formarea unei explicatii de ansamblu asupra activitatii financiare a ICE Dunarea de o maniera concisa. In raport se sustinea ca aproximativ 4,4 miliarde dolari au luat drumul acestei unitati si ca toate fondurile de acest gen au fost depozitate intr-un fond valutar centralizat la BRCE. Totusi, multe intrebari pe care le avem privitor la folosirea acestor fonduri raman fara raspuns ca urmare a situatiei existente descrisa in partea intitulata "Banca Romana de Comert Exterior". In timpul intrevederii noastre cu cei care au alcatuit acest raport, acestia ne-au ajutat din nou, furnizandu-ne o descriere a rolului pe care ICE Dunarea l-a jucat in diverse tranzactii de comert exterior. Acest rol este de prim interes pentru echipa noastra si ne propunem ca pe viitor sa-l analizam si mai meticulos. Totusi, deocamdata aceasta chestiune trebuie sa mai astepte, pana cand pozitia in legatura cu BRCE va fi clarificata si informatiile aferente vor fi furnizate (...)

Actionarea in judecata a CRESCENT

Intre timp, am cerut echipei sa obtina registrele firmei care au facut obiectul acestui raport si sa le pastreze intrucat s-ar putea sa examinam o parte din ele de indata ce ni se permite sa reluam aceasta ancheta (...). Din informatiile furnizate se pare ca problemele legate de Dobias & Co. ar trebui sa constituie in continuare obiectul anchetei. Totusi, parerea echipei este ca lucrul cel mai bun ar fi sa se finalizeze ancheta CRESCENT, pentru ca aceasta ne-ar conferi un avantaj clar in toate cercetarile viitoare cu autoritatile din Austria. Asteptand hotararea BRCE si pe cea asupra procedurii de aducere in justitie in cazul CRESCENT, am cerut echipei sa pastreze toate documentele ICE Carpati pentru cercetari viitoare (...). Cel putin doua lucruri sunt clare dupa trei luni de investigatii. In primul rand, informatiile pe care le-am obtinut confirma ipoteza ca in timpul dictaturii Ceausescu au fost deturnate mari sume de bani. Dupa toate

probabilitatile, o buna parte din acesti bani poate fi recuperata (...).

A doua problema este legata de ancheta in sine. Diversele obstacole sau piedici cu care s-a confruntat echipa noastra reflecta o deficiente fundamentala de conceptie si definire a acestui proiect, care a subminat capacitatea echipei de a derula cercetarile ce se impun si care trebuie solutionata pentru ca ancheta sa poata continua. Din punctul nostru de vedere, principala problema este gradul de angajare aratat de anumite departamente guvernamentale fata de aceste investigatii. Pentru ca ancheta sa poata continua si sa aiba succes, si noi credem ca acest lucru este posibil, se impune ca echipa de ancheta sa beneficieze de mai mult sprijin din partea tuturor departamentelor guvernamentale pentru a avea acces la toate informatiile pe care le detine Romania, dar care nu au fost puse inca la dispozitia anchetei (...).

Cu sinceritate,

Robert J. LINDQUIST

(Peat Marwick Thorne)

Edward P. BELOBABA

(Gowling, Strathy & Henderson)"

Stolojan: "o aiureala"

La finele lui august 1992, Comisia Senatoriala pentru identificarea si recuperarea fondurilor deturnate din patrimoniul statului de catre Nicolae Ceausescu si colaboratorii sai a finalizat un raport privind stadiul cercetarilor in cazul averea Diavolului. Raportul Comisiei Senatoriale aduce doua informatii incendiare. Prima se refera la o declaratie facuta unui director de banca din Cipru de catre John Duncan Howard Edgington, fostul director al CRESCENT Austria si CRESCENT Anglia (pasaport GB nr B 221317), cel care a condus compania pana la data de 10.08.1989, cu resedinta in 114 A Rusterstrasse A 7000, Austria. Afirmatia lui John Edgington a fost: "Nu eu sunt proprietarul CRESCENT. Acesta este Nicolae Ceausescu". Tot el a precizat ca cel care detinea intregul control al companiei CRESCENT, inclusiv asupra lui si a lui Foad Sanbar, era Dan Voiculescu.

John Edgington este cel pe care Marin Ceausescu, fratele dictatorului, seful Reprezentantei Economice a Romaniei, la Viena (o adevarata placa turnanta a afacerilor externe ale Securitatii), il cauta cu disperare in 28 decembrie 1989, la sediul CRESCENT - Austria. Cateva ore mai tarziu, Marin Ceausescu "s-a sinucis", in pivnita Ambasadei.

A doua informatie importanta se refera la intalnirile pe care generalul Victor Stanculescu l-a avut cu reprezentantii Uniunii Bancilor Elvetiene, care au confirmat existenta conturilor lui Ceausescu. Tradatorul Stanculescu cauta cu febrilitate banii lui Ceausescu. In prezent este multi-miliardar.

Existenta conturilor lui Ceausescu a fost confirmata si de omniprezentul Sergiu Celac, in februarie 1990, printr-o adresa trimisa presedintelui BRCE, Vasile Voloseniuc. Secretul acestei senzationale descoperiri a fost inmormantat de regimul Iliescu. Oficial, nimeni nu s-a mai interesat de banii din aceste conturi.

Comisia senatoriala a concluzionat ca descoperirea Averii Diavolului nu poate fi realizata fara un control amanuntit la CRESCENT, locul unde duc toate drumurile. Intr-un interviu oferit "Romaniei libere" la acea vreme, Teodor Stolojan a bagatelizat rezultatele investigatiilor declarand ca totul ar fi "o aiureala". Prezentam in continuare concluziile Comisiei Luchian.

Ancheta oficiala, inmormantata discret

"I - Firma CRESCENT a operat ca firma straina in Romania, pe baza unui contract de reprezentare. Activitatea a constat din vanzarea de produse romanesti. Firma mama: Comercial and Maritime Ltd. (CRESCENT Grecia), infiintata la 12.XI.1980 de catre Faond Sanbar. Crescent Grecia nu a devenit parte a proprietatii CRESCENT Cipru. (...) Din 16 aprilie 1994, CRESCENT Cipru a inlocuit CRESCENT Grecia din Romania. Biroul din Bucuresti al firmei Cipru, care functioneaza incepand cu aprilie 1984 si reprezinta interesele lui CRESCENT Cipru si CRESCENT Austria, prin directorul de grup CRESCENT - Dan Voiculescu.

Intre 1984-1989, vanzarile lui CRESCENT Cipru au fost de 6 milioane de dolari, pana la 1,5 miliarde de dolari, cu un profit de 15%. In majoritate, vanzarile erau pe Romania. Cei 25 de salariati ai CRESCENT primeau salariile prin Argus, firma de reprezentare. CRESCENT putea comercializa in Romania orice produs, avand prioritate asupra altor firme.

John Edgington nu era proprietarul beneficiar al lui CRESCENT, el declara acest lucru unui oficial al unei banci din Cipru. Mai declara ca proprietar era Ceausescu.

Nici modul de viata al lui John Edgington nu trada ca ar fi fost seful unei mari companii. Dan Voiculescu a avut intregul control al operatiunilor CRESCENT din toate tarile, iar Sonbar si Edgington erau oamenii lui.

Propunerile Comisiei

Pornirea procedurii legale in Romania si in Cipru, pentru a obtine si examina registrele de afaceri pentru a confirma ca proprietatea era pe numele familiei Ceausescu. Aceasta proprietate se compune din: cladiri, vapoare si conturi bancare de milioane de dolari. Se poate stabili ca transferul de bani lichizi, reprezentand profitul companiei, ar fi identificat pe adevaratul proprietar (Nicolae Ceausescu)

Sanse

Avocatul cipriot Polakis Saris a sugerat o actiune la Curtea Suprema din Cipru, care sa urmeze unei actiuni judecatoresti in Romania. S-a constatat ca Guvernul Romaniei nu a fost capabil sa intreprinda vreo actiune in acest sens, impotriva firmei CRESCENT (iunie 1990)

Masuri

1. Audierea fostilor angajati ai CRESCENT din Austria, SUA, Marea Britanie si din alte tari.
2. Examinarea anumitor jurnale de afaceri care sunt disponibile in Cipru si in alte parti.
3. Pregatirea unui rezumat al probelor obtinute in afara Romaniei.
4. Pregatirea afidativelor si documentelor pentru firma de avocati din Cipru, in vederea actiunii la Curtea Suprema; acordarea asistentei necesare avocatului din Cipru in actiunea sa la Curtea Suprema.

II - Filiera austriaca

Se crede ca fondurile primite de la companiile straine erau canalizate prin Marin Ceausescu. Activitatile sale din Austria includeau primirea si depunerea banilor in institutii finaciare austriece si tinuti in conturi bancare aici sau transferati si depozitati in conturi din Liechtenstein sau Elvetia.

Deci: de verificat activitatea lui Marin Ceausescu de-a lungul ultimilor cativa ani in Austria. Acesta a avut legatura cu CRESCENT sau cele relatate de Washington Post. Acest lucru este evidentiat de vizitele sale frecvente la Eisestadt, unde se aflau CRESCENT si o companie sub numele de Farmacan.

III - Cazul Ben Wiser (Washington Post)

Edward Belobaba afirma ca, in urma convorbirilor cu Ben Wiser, rezulta ca redactia Washington Post, prin anumiți jurnalisti, timp de trei luni au investigat afacerile lui Ceausescu cu CIA. Ben Wiser are numele catorva banci, companii comerciale si chiar conturi bancare care sunt in legatura cu aceste afaceri (CIA-Ceausescu). Este necesar de luat legatura cu Edward Belobaba, care este cunoscut in redactia W. P. si apropiat lui Ben Wiser, pentru a adanci cercetarile si a afla adevarul despre milioanele pe care Ceausescu le-ar fi incasat de la CIA.

IV - Firma americana AMERICAN COMPLIANCE este controlata de un cetatean roman, opereaza ca o companie straina in Romania. Se afirma ca aceasta companie a asigurat fonduri lui Valentin Ceausescu.

VI - De vazut tranzactiile legate de Elvetia, care pot identifica persoane

si conturi bancare ce pot duce la fonduri detinute de familia Ceausescu. Astfel de piste nu au fost urmarite de avocata Suzanne Martin Wolfe, care a fost angajata sa faca cercetarile in Elvetia.

VII - Alte probleme

In legatura cu Raportul Comisiei guvernamentale pentru identificarea si recuperarea fondurilor deturnate din patrimoniul statului de catre familia Ceausescu si colaboratorii sai, este necesar sa se lamureasca unele aspecte care sunt neclare si anume:

- Domnul Gelu Voican-Voiculescu, din insarcinarea cui a discutat cu avocatul elvetian Guy Fontanet, cine era acest avocat si cum a fost ales ca partener de discutie, ce a rezultat ca urmare a acestor discutii ?
- Este nevoie sa se clarifice aceleasi probleme privind discutiile domnului Victor Atanasie Stanculescu, cu conducerea Uniunii Bancilor Elvetiene (n red - acest for a confirmat oficial existenta unor conturi ale dictatorilor).
- Domnul Lucian Cornescu, de asemenea, din insarcinarea cui a discutat cu o firma de avocati din Geneva pentru blocarea averilor romanesti?
- Domnii deputati Radu Ciuceanu si Mihai Balanescu, ce date sau documente au avut la dispozitie cand au discutat cu firma canadiana Peat Marwich Thorne despre conturile familiei Ceausescu din strainatate si ce a rezultat ca urmare a acestor discutii (eventual daca s-a intocmit vreo nota;).
- Domnii Victor Babiuc si Adrian Severin ar trebui sa fie rugati sa intocmeasca scurte informari privind discutiile avute cu expertii canadieni in luna iulie a anului 1990.
- La paginile 7-8 ale raportului, se spune ca au fost audiate cateva persoane cu functii de conducere din vechiul regim (partid, stat, Securitate, gospodaria de partid, intreprinderi de comert exterior, institutii bancare). Este necesar sa se solicite documentele privind aceste audieri.
- La punctele 5 si 6 din raport se arata ca o parte din membrii comisiei au avut acces la unele documente din arhivele Ministerului Apararii Nationale. Prin ce s-au concretizat studierile acestor documente, daca exista, unde sunt si cum pot fi consultate?
- Din raportul comisiei rezulta ca la 9 mai 1991, o serie de concluzii, ce s-au desprins pana la aceasta data, au fost aduse la cunostinta Guvernului printr-un raport. Este necesar sa fie cerut si examinat si acel raport.
- Pe cei cai diplomatice trebuie sa se clarifice situatia unor sume de bani in valuta, depuse pe numele familiei Ceausescu, in conturi din strainatate, ca urmare a emigratiei.
- Sa se solicite, pe cale diplomatica, rezultatele finale ale investigatiilor autoritatilor austriece federale privind decesul lui Marin Ceausescu. Legat de aceasta problema trebuie sa se lamureasca imprejurarile in care Banca Nationala a Austriei a trimis BRCE solicitarea confirmarii primirii sumei de peste 50 de milioane de dolari. Unde au fost trimisi acesti bani, de ce nu au ajuns la BNR etc.

- Trebuie sa se clarifice daca familia Ceausescu are in Grecia si Cipru proprietati imobiliare, iar Nicu Ceausescu in Creta si toate celelalte informatii obtinute de la oameni de afaceri din Israel, Cipru, Austria, Anglia etc".

Raportul lui Isarescu, inainte de a-l primi in Club pe Voiculescu

Raportul Comisiei Guvernamentale pentru Recuperarea Fondurilor Deturnate din Patrimoniul Statului, infiintata prin Hotarare de Guvern in 1990, condusa de guvernatorul BNR de atunci, Mugur Isarescu, nu a fost niciodata publicat integral in presa. Intocmit in cursul anului 1992, raportul Isarescu este destul de amplu. De aceea prezentam doar fragmentele referitoare la activitatea CRESCENT, Ceausescu si Voiculescu.

Firma CRESCENT

"(...) Primele referiri la o posibila implicare a firmei CRESCENT - CIPRU in deturnarea unor fonduri au apartinut expertilor canadieni PEAT MARWITCK THORNE. Acestia, dupa investigatii preliminare efectuate atat in tara, cat si in strainatate (Cipru, Austria, Grecia) au afirmat in raportul prezentat Guvernului Romaniei ca "aceasta firma, pretinsa a fi proprietate straina, a devenit subiect principal al eforturilor de investigatii, ca urmare a informatiilor obtinute in Romania si a audientelor facute. Informatiile astfel obtinute au fost completate cu cercetari in afara Romaniei pentru adunarea de noi probe si audierea altor persoane".

Aceasta afirmatie, cu caracter general, nu a fost sustinuta in cadrul raportului cu date concrete (documente sau declaratii posibil a fi folosite din punct de vedere juridic), desi in propunerea de reinoire a contractului, firma reia ideea ca ar detine informatii de natura a demonstra ca "PROPRIETARUL CRESCENT ERA DE FAPT NICOLAE CEAUSESCU".

Avand in vedere ca nu a mai fost prelungit contractul firmei canadiene si nici nu au fost angajati alti experti straini, singurele posibilitati la dispozitia Comisiei au fost investigatiile cu privire la reprezentanta din Bucuresti a acestei firme si la directorul ei, DAN VOICULESCU.

Concomitent, Comisia a avut in vedere si multitudinea de informatii aparute in presa cu privire la activitatea firmei, a reprezentantei din Bucuresti, a directorului acesteia si a fundatiei CRESCENT.

Din analiza documentatiei din arhiva fostei CAMERE DE COMERT SI INDUSTRIE a RSR, unde functiona Oficiul ARGUS, prin care erau autorizate reprezentantele firmelor straine, rezulta ca la 11 ianuarie (n.r. - 1982) s-a obtinut autorizatia provizorie de functionare "independenta" a reprezentantei, la Bucuresti.

La intrevvedereea de la Oficiul ARGUS, Fouad M. Sambar, a fost insotit de un salariat al ICE VITROCIM, DAN VOICULESCU, care ulterior avea sa ajunga directorul general al reprezentantei.

Din actele depuse la ARGUS de Fouad M. Sambar, rezulta ca firma CRESCENT a fost inregistrata la 12.11.1980, sub numarul 668, in opisul societatilor de la Tribunalul de la Prima Instanta, din Pireu - Grecia.

A mai fost depusa si procura speciala, nr. 13597 din 8.01.1982, prin care Nadia Fouad Sanbar instituie ca mandatar special, pe sotul ei, Fouad Sanbar functionar particular, caruia ii acorda dreptul, imputernicirea si mandatul, sa exercite orice acte de administratie, fara a se preciza in ce calitate de acest mandat.

Nota Oficiului ARGUS, prin care solicita avizarea incheierii contractului de reprezentare cu firma CRESCENT, a fost aprobata incheindu-se contractul nr. 101/1982.

Din anul 1984 Biroul din Bucuresti reprezenta exclusiv interesele firmei CRESCENT cu sediul in Cipru.

Nu au mai fost gasite alte documente care sa confirme afirmatiile facute cu ocazia audierii de catre comisie a lui DAN VOICULESCU, cu privire la John Edgington, noul proprietar al firmei CRESCENT - Cipru (n. red. - cel care a declarat CRESCENT era proprietatea lui Nicolae Ceausescu) si nici pe cele referitoare la retinerea acestei firme in proprietatea lui Fouad M. Sanbar.

Verificarile efectuate prin sondaj la unele intreprinderi de comert exterior privind contractele incheiate cu firma CRESCENT din Cipru si semnate de DAN VOICULESCU in baza unei imputerniciri a firmei, nu au relevat incalcare ale legislatiei comerciale sau bancare, in vigoare la data intocmirii lor (mentionam si faptul ca firma CRESCENT folosea conturi in valuta la filialele unor banci straine din Bucuresti, iar prin contul de la BRCE efectua numai plati necomerciale - salarii, telefon, taxe etc.)

Problema formularelor de transfer semnate in alb de John Edgington

Desi au fost lamurite cateva aspecte referitoare la activitatea in Romania a firmei si a reprezentantei acesteia (inclusiv confuzia care se face in presa intre cifra de afaceri, care depaseste in sapte ani un miliard de dolari si profitul anual, de cateva milioane de dolari). Apreciem ca aceasta pista trebuie verificata printr-un complex de investigatii in strainatate, atat asupra problemei prioritatii bunurilor firmei, cat si a posibilitatii folosirii conturilor acesteia si a celorlalte filiale sau reprezentante din Austria, SUA, Malta, Anglia pentru deturnarea unor fonduri in valuta din

patrimoniul statului.

La aceste investigatii vor putea fi avute in vedere si documentele folosite de firma in procesele intentate unor ziare in tara si in strainatate, prin care se sustine ca nu ar fi avut nici o legatura cu Securitatea sau fondurile lui Ceausescu si ca articolele de presa sau filmul prezentat de compania canadiana de televiziune CBC ar contine numai defaimari si calomnii la adresa sa.

Una din problemele importante de clarificat ar fi aceea privind semnarea, in alb, de catre John Edgington, despre care se sustine ca ar fi proprietarul firmei CRESCENT - Cipru, a unor formule de transfer de actiuni, in care, in eventualitatea decesului sau, urma sa inscrie numele noului proprietar de catre executorul testamentar. Formularele erau pastrate de reprezentanta din Bucuresti. Aceste informatii sunt cuprinse atat intr-o adresa oficiala a firmei, cat si in raportul expertilor canadieni.

De asemenea, ar trebui sa se clarifice, daca intr-adevar, intreaga activitate a firmei in Cipru se rezuma la afacerile incheiate de reprezentanta sa in Bucuresti, cunoscand faptul ca, potrivit actului constitutiv, firma nu putea sa-si desfasoare activitatea in Cipru.

Implicarea lui Marin Ceausescu in transferul sumelor deturnate in strainatate si traficul cu armament al firmei CRESCENT

Multitudinea de informatii aparute in presa romana si straina inca din ultimele zile ale anului 1989, cat si unele afirmatii ale expertilor straini angajati de Guvernul provizoriu duc la concluzia ca una din posibilele cai de transfer de valuta in strainatate ar fi legata de activitatea acestuia in Austria in ultimii 10 - 15 ani.

Primele investigatii in legatura cu Marin Ceausescu (gasit spanzurat la data de 28 decembrie 1989, in subsolul Reprezentantei Economice a Romaniei la Viena) au fost initiate de autoritatile federale austriece imediat dupa decesul acestuia, dar rezultatele finale nu au parvenit pana in prezent la Comisie. In acest sens, s-au purtat discutii cu autoritatile competente din Austria de catre o delegatie a Comisiei interdepartamentale in prima parte a anului 1990, urmand sa aiba loc noi intalniri pe motivele expuse in Raport (din lipsa de fonduri nu au mai avut loc). Analiza documentelor rezultate din investigatiile anterioare formarii Comisiei duce la concluzia ca orice incercare de clarificare a rolului lui Marin Ceausescu trebuie sa aiba in vedere si informatiile privind implicarea lui in tranzactiile de armament si tehnica militara, legaturile cu firma CRESCENT - Austria, cu Institutul Farmacon din Eisenstadt, cu doamna Pavillia si domnul Turkfeld, ultimele persoane fiind trecute in agenda sa de birou, inclusiv in zilele de 19 si 21 decembrie (...)"

"Umanismul" lui Voiculescu

Fundatia Umanista Dan Voiculescu (Fundatia Crescent) a luat fiinta in 2 aprilie 1990, prin sentinta nr 1056 a Judecatoriei Sectorului 1 (dosar nr 1074/90). Potrivit statutului, scopul fundatiei este: "Sprijinirea, incurajarea si promovarea valorilor umanitar profesionale romanesti, in diferite domenii ale vietii social-economice, tehnico-stiintifice, invatamant, cultura, arta si altele, scop ce se va realiza prin infiintarea Premiului Crescent in valoare de 100.000 dolari, anual, ce se va acorda celei mai reprezentative personalitati".

Pentru atingerea scopului, compania CRESCENT a constituit un fond de 1.025.000 dolari SUA de la banca SOCIETE GENERALE - Sucursala Bucuresti, pe care l-a depus la MANUFACTURERS HANOVER TRUST Bucuresti, care a platit o dobanda de 6.212 dolari pentru perioada 2.03 - 2.04.1990, cat a detinut acesti bani, pana la infiintarea fundatiei. Presedintele fundatiei si in acelasi timp si fondatorul ei este Dan Voiculescu. Sediul fundatiei a fost stabilit in str. Aviator Zorileanu nr. 80, Bucuresti, aceeași adresa unde functioneaza firma CRESCENT Ltd Cipru, cu sediul la Nicosia, str. Themistocles Dervis nr. 3.

Ati inteles bine: un premiu anual de 100.000 de dolari, timp de 10 ani, pentru valorile intelectuale reprezentative ale tarii, pana se consuma milionul de dolari. Din nefericire, nimeni nu-si aminteste de fabuloasele premii ale Fundatiei Dan Voiculescu. E posibil, spun unii, sa se fi dat ceva in primul an sau doi, dar nimeni nu-si mai aminteste.

In schimb, la Registrul Comertului, Fundatia Umanista Dan Voiculescu - CRESCENT apare ca actionara in urmatoarele societati comerciale din grupul GRIVCO:

- CORPORATIA PENTRU CULTURA si ARTA (2,33%, echivalentul a 331.492 de dolari si 184,62 milioane lei din capitalul social);
- GRIVCORELF SA (5% - echivalentul a 58,9 milioane lei din capitalul social);
- BIOPROD SA (0,73 % - echivalentul a 30.000 de dolari si 168,67 milioane lei);
- MUTUAL INVEST SA (0,11% - echivalentul a un milion de lei);
- ANTENA 1 SA (10% - echivalentul a 8,8 milioane lei);
- JURNALUL SA (10% - echivalentul a 2,5 milioane lei);

Membrii fundatiei sunt:

- Dan Voiculescu, presedinte;
- Radu Staicovici, vicepresedinte;
- Daniela Cristina Grecu, secretar;

- Daniela Stanescu, director executiv, imputernicita sa semneze documente bancare pana la suma de 10.000 de dolari;
Aceste afaceri comerciale au fost posibile datorita Judecatoriei Sectorului 1, care a autorizat Fundatia, la data de 18.07.1990, sa "isi mareasca veniturile", atribuindu-i "caracter economic-patrimonial". Si uite asa, fundatia umanitara s-a transformat intr-o afacere profitabila "de natura filantropica".

Cu toate ca Fundatia Dan Voiculescu a fost infiintata cu avizele legale ale Ministerului Muncii, ale Ministerului Justitiei, Ministerului Culturii, Invatamantului, Sanatatii si Academiei Romane, nici o asemenea institutie nu si-a propus vreodata sa intreprinda un control, asa cum prevede Legea 21/1924, a fundatiilor si asociatiilor. Ce destinatie a luat o parte din milionul de dolari, ramane un mister, deoarece la Administratia Financiara a Sectorului 1, pe raza careia se afla Fundatia si unde ar fi trebuit sa se depuna anual bilantul contabil, nu s-a putut afla nimic. Aceasta fiindca exista o decizie ilegala si neconstitutionala a Ministerului de Finante potrivit careia accesul publicului si presei la acest tip de informatii este interzis.

Nu in ultimul rand, umanismul lui Vociulescu s-a transformat politic prin patronarea Partidului Umanist Roman, inca un mijloc de presiune si influenta personala si de grup pe harta Romaniei.

* * *

Incheiem aici, in speranta ca materialul nostru, scris din perspectiva unor intreprinzatori media scarbiti, nu a reprezentantat doar o lectura similara cu cea a unui roman politist de duzina. Faptele si personajele sunt cat se poate de reale. Ireal este aportul Puterii care se auto-defineste drept democratica la intretinerea acestor focare de mizerie morala si prostitutie intelectuala, adevarate bastioane securistice ale trecutului media comunist.

(pe curand)