

Ediție specială



Corporația "Crime" (Crime Inc.)

BURSA

ZIARUL OAMENILOR DE AFACERI

Luni, 15 noiembrie 2010, nr. 222 (4333), anul XIX

16 pagini

2 lei

■ Thinkbig International: Vor crește francizele din food și retail, în detrimentul celor de lux **PAGINA 6**

■ Rămânem în recesiune **PAGINA 7**

■ Convorbirile pe mobil ale bancherilor din Marea Britanie vor fi înregistrate, de anul următor **PAGINA 15**



Banca oamenilor întreprinzători

BET = 5.153,02

BET-C = 3.024,16

BET-FI = 22.023,60

EURO = 4,2883

DOLAR = 3,1208

Corporația "CRIMA"

Crime Inc.

Kiss, arestat împreună cu oamenii lui Vintu, pentru sifonarea Petrom Service.

După doar o lună de la întâlnirea cu jurnaliștii sub acoperire, consultantul Kiss Laszlo este arestat de DIICOT pentru delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani, în dosarul "Petrom Service".

Pagina 2

Reporter sub acoperire (în biroul unui "mare maestru" offshore)

Mecanismul de spălare a banilor este descris de consultantul în operațiuni offshore Kiss Laszlo Gyorgy jurnaliștilor sub acoperire, care i s-au prezentat drept clienți.

Pagina 3

Sub cupola offshore (PKK și politicieni români)

Privatizarea frauduloasă a "Nitramoniei", sub consultantă lui Kiss Laszlo Gyorgy, acoperindu-l pe Kesser Mehmet Fatih (condamnat și în România și în Turcia), suspectat de legături solide cu organizația teroristă PKK.

Pagina 4

Citiți pe www.bursa.ro cum păienjenii offshore al lui Kiss Laszlo și al partenerilor săi a fost folosit în traficul internațional de armament, cu încălcarea embargoului impus Iranului și Coreei de Nord, dar și în cea mai mare operațiune de spălare de bani făcută printr-o bancă americană de către cartelul drogurilor din Mexic.

TICKER

VALOAREA TITLURILOR LA FONDURILE MUTUALE (11.11.2010)	
OTP ComodisRO	12,9851 RON
FDI IFond Monetar	5,1677 RON
Fortuna Gold	17,97 RON
AI Tezaur	66,81 RON
Simfonia 1	29,85 RON
BCR Monetar (10.11.)	13,9853 RON
BT Obligatiuni	13,05 RON
AI Orizont	21,27 RON
Stabilo	9,6197 RON
BCR Obligatiuni (10.11.)	14,0521 RON
BRD Obligatiuni	125,25 RON
OTP AvantisRO	6,48 RON
AI XT Index	81,63 RON
FDI IFond Actiuni	3,9089 RON
BT Maxim	7,39 RON
BT Index	9,84 RON
Omninvest	4,8134 RON
Active Dinamic	11,4765 RON
KD Maximus	13,7516 RON
BCR Expert (10.11.)	60,2587 RON
OTP BalansisRO	9,96 RON
FDI Zepher Mixt	9,9597 RON
BCR Dinamic (10.11.)	20,1379 RON
Integro	3,5622 RON
FDI Transilvania	29,3306 RON
KD Optimus	9,8429 RON
FDI Zepher Obligatiuni	10,5090 RON
FDI Carpatica Global	12,4797 RON
Vanguard Protector	29,4556 RON
AI Capital Plus	9,94 RON
BT Classic	15,11 RON
FDI Star Focus	4,8493 RON
FDI Carpatica Stock	14,1777 RON
AI InterCapital	4,3437 RON
FDI Napoca	0,3324 RON
FDI Star Next	26,6720 RON
FDI Star Next	3,7821 RON
Omnitrust	3,0303 RON
Fortuna Classic	6,48 RON
FDI Zepher Actiuni	9,7969 RON
OTP Euro Bond	10,0012 RON
BCR Europa Avansat (10.11.)	10793,8336 RON

INDICELE OFICIAL AL BVB (12.11.2010)	
BET LEI: 5.153,02	-0,32%
BET-C LEI: 3.024,16	-0,14%
BET-FI LEI: 22.023,60	0,28%
ROTX LEI: 10.565,79	0,34%
BET-XT LEI: 466,77	-0,06%
BET-NG LEI: 738,19	-0,45%

CELE MAI MARI DOBÂNZI (%p.a.)	
La vedere: B. Românească, Millennium	0,30%
1 luni: Emporiki Bank	7,75%
3 luni: Millennium Bank, B.C. Carpatica	8,00%
6 luni: Emporiki Bank, ATE Bank	7,75%
9 luni: ATE Bank	7,75%
12 luni: CEC Bank	7,54%

INDICATORI BNR	
Dobânda de referință (lun.):	6,25%/an
Dobânda de politică monetară:	6,25%/an
Cursul oficial (12.11.2010):	
Euro	4,2883 RON
Dolar	3,1208 RON

CEL MAI BUN CURS LA CASELE DE SCHIMB DIN BUCUREȘTI (12.11.2010)	
Dolar	
C - Paris Exchange	3,10 RON
V - Picus	3,134 RON
Euro	
C - Picus	4,27 RON
V - Picus	4,294 RON

INDICATORI INS	
Salariu mediu brut/economie (sept.):	1.846 RON
Rata lunară a inflației (oct.):	0,55%



Rețeaua transfrontalieră a maestrilor offshore



Bun venit în industria afacerilor ilegale! Afaceriști și politicieni corupți din Europa de Est au găsit în paradisurile offshore un instrument divin, cu care au transformat pentru todeauna modul în care se fac afacerile în zonă.

Doisprezece jurnaliști din România, SUA, Serbia, Bosnia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Rusia și Marea Britanie au urmărit, timp de mai multe luni, rețele offshore transfrontaliere, plecând de la București, dintr-un birou aflat în Piața Victoriei.

De aici, un "mare maestru" român al operațiunilor offshore dirija virtual sume imense prin paradisurile fiscale, ca într-o uriașă fabrică de spălat bani, cu mici ateliere pe mai multe continente (după cum se poate vedea în schema din ilustrație).

Pentru una dintre aceste afaceri, consultantul român a fost arestat, luna trecută, la puțin timp după începerea investigației jurnalistice transfrontaliere, realizată de "Organized Crime and Corruption Reporting Project" (OCCRP) - cu sprijinul ziarului BURSA (în România).

Jurnaliștii OCCRP au reușit să afle secretele consultantului chiar de la el, în biroul său.

Prezentându-se drept potențiali clienți, reporterii au ascultat sfaturile "maestrului offshore" pentru o amplă operațiune de spălare de bani.

Datorită performanței lor jurnalistice putem vedea astăzi cum "maestrul paradisurilor fiscale" au reușit să creeze adevărate rețele de companii offshore, prin care își pot ascunde bunurile de poliție (sau chiar de propriile soții), pot spăla bani murdari și se pot sustrage de la plata taxelor, folosindu-se de legislația specifică firmelor offshore.

O legislație care păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor, inclusiv în ceea ce privește încălcarea legilor.

Un paradis pentru lumea interlopă.

Afaceriștii au deprins perfect arta de a înființa companii offshore (firme înregistrate într-o altă țară de către un non-rezident), ascunzându-se

apoi în spatele unor "proxies" (persoane-paravan) și al unor structuri de business complicate care se întind pe mai multe continente.

Piața neagră din Balcani (și nu numai) a folosit companiile offshore drept paravane pentru trafic de droguri, spălare de bani, contrabandă cu armament, trafic de persoane, privatizări frauduloase și pentru a corupe politicieni și oficiali guvernamentali.

La nivel mondial, operațiunile offshore sunt folosite de "lorzii cartelelor de droguri" mexicane pentru spălare de bani, de grupurile teroriste în conflicte, de către Iran și Coreea de Nord pentru ca să se sustragă de sub embargoul privind armamentul, precum și pentru alte activități ilegale nedescoperite încă.

Citiți în continuare o anchetă unică despre o altă lume, foarte puțin cunoscută publicului până acum.

O lume capabilă să facă, peste noapte, dintr-un simplu vânzător de hamburgeri, patronul unui imperiu financiar global.

O lume secretă aflată într-un război permanent cu legea.

O lume organizată precum o mare corporație a crimei financiare, pe care am numit-o metaforic "Corporația CRIMA" (în engleză "Crime Inc.").

(Întreaga poveste pe www.bursa.ro)

Ziarul "BURSA", din nou premiat pentru susținerea pieței de capital

Ziarul "BURSA" a primit premiul de excelență pentru susținerea pieței de capital, alături de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Sebastian Vlădescu, fost



ministru de finanțe, în cadrul Galei Premiilor Pieței de Capital 2010, organizate, joi, de Asociația Brokerilor.

Ziarul "BURSA" a fost, de asemenea, preferatul publicului la categoria "Premiul pentru promptitudine în difuzarea informațiilor din piața de capital - acodat unei publicații de specialitate".

Publicul a avut posibilitatea să voteze prin intermediul site-ului Asociației Brokerilor.

Ziarul "BURSA" a fost alături de piața de capital autohtonă încă de la înființarea acesteia, relatând de-a lungul timpului, cele mai importante evenimente din domeniu, găzduind frecvent dezbateri între brokeri, autorități și reprezentanți ai Bursei de Valori București pe diverse teme precum impozitarea sau legea pieței de capital. (A.A.)

15 ANI DE BURSĂ MODERNĂ

2001

- 67 de emitenți de acțiuni, dintre care 19 la Categoria I; 110 membri ai Asociației Bursei
- creșteri spectaculoase ale capitalizării și volumului tranzacțiilor la Bursa după listarea acțiunilor a două mari societăți: BRD și SNP
- implementarea unui nou sistem de tranzacționare destinat instrumentelor financiare cu venit fix și primele 2 emisiuni de obligațiuni municipale