

# CORPORATIA "CRIMA"

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

(urmăre din pagina X)

Al treilea, "Promire Consultants" Ltd, apare înregistrat în centrul orașului Auckland, Noua Zeelandă, pe Queen Street 363, exact la una dintre adresele virtuale folosite, de rețeaua de consultanți offshore "GT Group". Deloc surprinzător, directorul companiei este Ian Taylor, implicat în Bangkok Gate (detalii pe [www.bursa.ro](http://www.bursa.ro)).

Dincolo de articule offshore relativ necunoscute autorităților judiciare est-europene, șmecheria contractelor de prestări servicii este o metodă clasică utilizată de Kiss Laszlo în ingineria financiară. Chiar în cartea sa, "United States, Tax Heaven - Uncle Sam Will Fight Your Taxes", consultantul arată cum un contract de consultanță fictiv poate servi ca acoperire pentru evaziunea fiscală: "Serviciile nu au și nu vor avea niciodată o piață organizată și nu există o bursă a serviciilor unde să se fixeze prețuri de referință ale acestora. Din acest motiv, nu putem vorbi de servicii 'prea scumpe' față de prețul de referință. Această caracteristică a pieței de servicii ne dă posibilitatea să utilizăm serviciile în mecanismele de planificare fiscală". Urându-și raționamentul, Kiss dă un exemplu concret: dacă 90% din profitul unei companii europene patronată de X s-ar transforma subit în plata unui serviciu fantomatic de consultanță, prestat simbolic de offshore-ul din Delaware al aceluiași X - firma europeană ar plăti impozit doar pentru 10% din profitul real. Practic, glosul banilor (90%) ar rămâne capitalizată în contul offshore, fără să fie amenințată de Fisc. Deci, la profit mic, taxe mai mici.

Department of State: Division of Corporations	
HOME About Agency Secretary's Letter Newsroom Frequent Questions Related Links Contact Us Office Location	
SERVICES Pay Taxes File UCC's Delaware Laws Online Name Reservation Entity Search Status Validate Certificate	
Entity Details	
THIS IS NOT A STATEMENT OF GOOD STANDING	
File Number:	408812
Entity Name:	KYPROS ACCOUNTING LIMITED
Entity Kind:	CORPORATION
Entity Type:	GENERAL
Residency:	DOMESTIC
State:	DE
REGISTERED AGENT INFORMATION	
Name:	DELAWARE INTERCORP, INC.
Address:	113 BARKSDALE PROFESSIONAL CENTER
City:	NEWARK
County:	NEW CASTLE
State:	DE
Phone:	(302)266-9367

Department of State: Division of Corporations	
HOME About Agency Secretary's Letter Newsroom Frequent Questions Related Links Contact Us Office Location	
SERVICES Pay Taxes File UCC's Delaware Laws Online Name Reservation Entity Search Status Validate Certificate	
Entity Details	
THIS IS NOT A STATEMENT OF GOOD STANDING	
File Number:	429152
Entity Name:	EUREX LIMITED
Entity Kind:	CORPORATION
Entity Type:	GENERAL
Residency:	DOMESTIC
State:	DE
REGISTERED AGENT INFORMATION	
Name:	DELAWARE INTERCORP, INC.
Address:	113 BARKSDALE PROFESSIONAL CENTER
City:	NEWARK
County:	NEW CASTLE
State:	DE
Phone:	(302)266-9367

te au fost transferate succesiv, din dispoziția inculpatului, prin conturile bancare ale mai multor societăți controlate de inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy, o mare parte - circa 8 milioane de euro - ajungând, în final, în numărul sau prin virament bancar, la învinuții Eftimie Ionuț Adrian, în contul personal, în cel al "IT & Media Production" Ltd (companie offshore cu sediul în Delaware, SUA, înființată anterior, cu ajutorul inculpatului Kiss, de către Eftimie Ionuț Adrian, care este impunitic pe contul societății).

În fapt, consultantul se alege de pe urma operațiunilor financiare doar cu un comision de 2% (circa 160.000 euro). Acesta e prețul pentru care Kiss își pierde libertatea, după ani de zile în care a derulat, la indigo, inginerii de amplasare.

Când cele 8 milioane de euro de la "Petrom Service" îi intră în conturi, "maestrul offshore" redirecționează suma către Ionuț Adrian Eftimie. Bani sunt drenați printr-un circuit similar cu cel propus de Kiss reporterilor incognito ai OCCRP.

Department of State: Division of Corporations	
HOME About Agency Secretary's Letter Newsroom Frequent Questions Related Links Contact Us Office Location	
SERVICES Pay Taxes File UCC's Delaware Laws Online Name Reservation Entity Search Status Validate Certificate	
Entity Details	
THIS IS NOT A STATEMENT OF GOOD STANDING	
File Number:	379080
Entity Name:	IT & MEDIA PRODUCTIONS LTD.
Entity Kind:	CORPORATION
Entity Type:	GENERAL
Residency:	DOMESTIC
State:	DE

### Kiss- "domnul conductă"

În cazul "Petrom Service", Kiss Laszlo Gyorgy a aplicat aceeași găsire la consultanței fictive, dar care costă milioane de euro. Numai că, de data aceasta, banii trebuiau să se întorcă, pe altă cale, înapoi la cei de la care au plecat. Investigația DIICOT dezvăluie că avocatul offshore a făcut pe "conducta": "inculpatul Kiss a fost cel care a asigurat ulterior transferul banilor către beneficiarul Eftimie Ionuț Adrian. Sumele obținute ca urmare a încheierii contractelor menționa-

### Banii cash se întorc la omul lui Vintu

Sesizat de procurorii DIICOT, Oficiul Național Pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor intră pe fir și constată că, în 2008, singurele operațiuni semnificative din conturile "consultanților" "Boaz Active" SRL și "Laveco" SRL au reprezentat încasările de la "Petrom Service".

Dar banii doar traversează societățile românești administrate de Kiss, cu titlu de plată a contractelor fictive încheiate de acestea cu "Petrom Service" (actuala PSV Com-

### Eftimie a primit banii de la Kiss pe două piste

Prima este "Boaz Active" SRL mânărită de Kiss - unul dintre contractorii formali ai "Petrom Service". În perioada aprilie-mai 2008, cei aproape 2,8 milioane de euro primiți pentru nimic au fost trimiși de SRL-ul românesc în contul deschis în Bulgaria al "IT & Media Productions" Ltd (Delaware). De aici, Eftimie a retras banii cash. Alți circa 125.000 mii de euro au fost virati de Kiss în compania offshore "KLG Debit Service and

### Ce este Realitatea TV

"PSV Company" ("Petrom Service") deține 18,74% din trustul românesc de presă Realitatea Media, în care Sorin Ovidiu Vintu controlează oficial pachetul majoritar de 54% prin firma cipriotă "Bluelink Communication", unde este reprezentant de basarabeanul Vitalie Dobândă, fost viceguvernator al Băncii Centrale a Moldovei. Realitatea Media este societatea difuzoare a Realității TV, Realității FM, Romantica TV,

Radio Guerilla, Gold FM, The Money Channel. Controlul unui asemenea trust de presă i-a permis lui Sorin Ovidiu Vintu să declanșeze campanii de presă împotriva instituțiilor statului și a unor politicieni influenți potrivnici intereselor sale. Din spatele trustului de presă, Vintu este conectat la parlamentari, șefi de partide politice și lideri ai mișcării sindicale. Este cunoscut faptul că șase capi ai unor importante confederații

sindicale au făcut parte din Consiliul de Administrație al Realității TV, beneficiind de expunere publică și de indemnizații consistente. Astfel, acțiunile sindicale cu tentă politică au fost puternic susținute de grupul său de presă.

De notorietate este și vizita, în toată noaptea, făcută de Mircea Gheorghiu, candidat la Președinția României și președinte al Senatului, chemat de Vintu, în ziua când a aflat de arestarea în Indonezia a complicității său, Nicolae Popa. Recent, Sorin Ovidiu Vintu și-a extins imperiul media peste granițele României. El a înființat în Republica Moldova postul Publica TV și a cumpărat portalul web Unimedia. Și Serbia a intrat în vizorul magnatului român care s-a arătat interesat să achiziționeze trustul de presă B 92.



### Ce este "Petrom Service"

Unul dintre cei mai importanți parteneri de afaceri ai lui Vintu este atotputernicul lider sindical din domeniul petrolului, Liviu Luca. Cei doi sunt asociați în "Petrom Service", Vintu aflându-se în spatele a 49,35% din acțiuni prin Elbahold Ltd., un offshore cipriot.

"Petrom Service" (actuala "PSV Company") a fost înființată în 2002, prin preluarea de către sindicatul lui Liviu Luca a activelor și salariiștilor de la "Petroserv", societate ce îngloba divizia Mecano-Energetică a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" SA (pe atunci companie de stat). Această preluare, sub atenta coordonare a lui Vintu, consilier financiar al Asociației Salariaților din "Petrom", adică al lui Luca, a costat ridicola sumă de 85.000 de euro. Planul avea o miză uriașă: lucrările de mentenanță pentru "Petrom".

Inițial, "Petromservice" era deținută în proporție de 50% de sindicatul lui Luca și 50% de salariați înscrși individual pe liste de acționari. În 2003, se decide o dublare a capitalului, majorare pe care salariații nu au putut s-o susțină, fiind nevoiți să-și vândă acțiunile investitorului "Elbahold Ltd.", un offshore cipriot, care devine astfel acționar majoritar cu 49,35% din acțiuni. Majorarea capitalului a costat "Elbahold" 13 milioane de dolari. Astfel, în 2005, salariații din Petrom mai dețineau doar 25% din acțiuni, ceilalți, persoane fizice și juridice, stăpâneau 25,65%, iar Sorin Ovidiu Vintu, prin "Elbahold" Ltd. 49,35%.

Din poziția de acționar majoritar și cu concursul lui Liviu Luca, Vintu a devalizat firma, încheind cu diverse offshore-uri nenumerate contracte prin care sume uriașe erau externalizate. Astfel, pe banii salariaților "Petrom", Vintu și-a creat și întreținut imperiul media.

În septembrie 2007, "Petrom OMV" a răscumpărat activitățile de servicii petroliere din "Petromservice", în schimbul sumei de 328,5 milioane de euro, firmei lui Vintu, offshore-ul "Elbahold", revenindu-i jumătate. Ulterior, banii au fost capitalizați în mai multe coteri offshore din Cipru.

În 2008, "Petrom Service" și-a schimbat numele în "PSV Company".

Factoring" Ltd (unul dintre așa-zii sub-contractanți ai "Boaz Active" SRL). IBC-ul din Delaware varsă banii mai departe în contul personal al lui Ionuț Adrian Eftimie.

Nici comisionul lui Kiss de 160.000 de euro nu a fost uitat. Consultantul și-a încasat banii pe filiera "Boaz Active" SRL, prin alte trei companii din România (administrare de el și de secretara sa) controlate prin entități offshore din Delaware. Două dintre SRL-urile prin care Kiss și-a luat partea de 2% au fost radiate un an mai târziu, în 2009.

A doua pistă de spălare de bani s-a centrat pe firma "Laveco" SRL, pe care Kiss a interpus-o, la vedere, în contractele cu "PSV Company". Prin intermediul "Laveco", tot în perioada aprilie-mai 2008, au circulat peste 4 milioane de euro, de la PSV direct în același cont din Bulgaria, de unde Eftimie i-a retras, din nou, cash. Încă 150.000 de euro s-au scurs prin "KLG Debit Service" ("subcontractorul" din Delaware) în contul personal al lui Eftimie Ionuț Adrian. O altă sumă de 400.000 de euro a tranzitat conturile altor două societăți offshore înregistrate în Delaware, dar cu sediul în Cipru.

Una dintre ele este chiar "Kypros Accounting" Ltd prin care Kiss intenționa să obțină comisionul aferent "afacerii cu ulei industrial", pusă la cale cu reporterii OCCRP.

Kypros este reprezentată de Kiss și controlează firma "Burgavis DDO" din Ruse, Bulgaria.

În circuitul transfrontalier prin care Kiss Laszlo a spălat banii grupării Vintu, consultantul a folosit și un offshore din Noua Zeelandă, prin care a transferat peste 450.000 de euro în contul personal al lui Eftimie. Este vorba de firma "Laveco Group" Ltd (actuala "Lamark Group" Ltd) - beneficiar final al facturilor înmânate de Kiss reporterilor incognito ai OCCRP.

În prezent, ambele SRL-uri folosite de Kiss pe post de "consultanți" sunt suspendate. ■



Liviu Luca

### Același tip de fraudă la Realitatea TV



Metoda cheltuielilor fictive pe mâna consultanților offshore Kiss Laszlo și Ian Taylor a fost aplicată și la Realitatea TV - televiziunea română de știri asociație oficială de mogulul Sorin Ovidiu Vintu și controlată de acesta printr-o companie offshore din Cipru, dar și prin

"Petrom Service" SA. Cazul a fost investigat de ANAF care a înștiințat, mai departe, Departamentul Național Anticorupție (DNA). În sesiunea penală se precizează: "Au fost facturate de către unele societăți comerciale, în baza unor contracte, prestări servi-

cii, servicii de consultanță și management fără ca prin documentele prezentate drept justificare pentru serviciile prestate să se facă dovada prestării acestor servicii și necesității efectuării acestor cheltuieli". În total, Fiscu a aflat că prin această metodă s-au eludat taxe de peste 1,2 milioane de lei (560.000 impozit pe profit și 657.000 TVA). Printre cazurile preluate de DNA este și cel descris succint în raportul Fiscului: "«Verisim» Ltd. Cipru, reprezentată de «Promire Consultants» Ltd. prin Ian Taylor, a facturat servicii de consultanță în perioada 30 iulie 2008-31 decembrie 2008 în sumă totală de 3.643.727 de lei". Deci, în cinci luni, "consultanță" de 900.000 de euro. Bani au fost trimiși direct în Cipru, prin intermediul IBC-ului neozelandez, "Promire Consultants", reprezentat de Ian Taylor - pe care l-am întâlnit și în cazul "Petrom Service".

## Sub cupola offshore (PKK și politicieni români)

(urmăre din pagina X)

Una din firmele implicate în circuitul evaziunii fiscale își avea sediul într-o mică localitate de lângă orașul Constanța, unde se află cel mai mare port de la Marea Neagră, care face posibilă legătura maritimă cu Turcia. Firma implicată în vasta operațiune de spălare de bani ("Pe-

trom International Impex" SRL) fusese înființată în 1999, de Kecer, care i-a dat numele inspirându-se după denumirea celei mai mari companii din România: "SNP Petrom" SA.

Când primește și procura de la Raymond Terry Gibson, în iunie 2002, Kecer își mută afacerea "Petrom International Impex" de la Constanța, la București, schimbându-i și numele. "Petrom International Impex" devenea, astfel, "Fletcher Group" SRL București.

Procura din iunie 2002 era valabilă timp de un an, însă în aprilie 2003 izbucnește scandalul privatizării frauduloase a "Nitramonia" Făgăraș, iar afacerea este preluată de alți investitori. ■