

Cum scoteau banii din ţară oamenii lui Luca: Caracatiţa Petromservice

06/10/2011 14:43 by Raluca Dan, Liliana Nă

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri", "sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

www.adevarul.ro/actualitate/Cum_scoteau_banii_din_tara_oamenii_lui_Luca-Caracatita_Petromservice_0_558544743.html

Miercuri, 21 septembrie 2011

Cum scoteau banii din ţară oamenii lui Luca: Caracatiţa Petromservice

Autor: Raluca Dan, Liliana Năstase

Liviu Luca

Oamenii lui Liviu Luca au scos peste 8,5 milioane de euro din Petromservice pentru plata unor aşa-zise studii de piaţă copiate de pe internet. Oamenii de bază ai sindicalistului-patron Liviu Luca de la Petromservice, Gheorghe Şupeală, directorul general al societăţii, şi Zizi Anagnastopol, directorul financiar, au fost trimişi în judecată, ieri, de procurorii Parchetului General pentru delapidare şi spălare de bani.

Alături de ei, sunt acuzaţi în dosar Adrian Eftime, fiul sindicalistului Ion Eftime, desemnat de Sorin Ovidiu Vîntu să administreze Realitatea Media. Din acelaşi lot mai fac parte şi consultantul offshore în România Kiss Laszlo şi directorul executiv al firmelor pe care acesta din urmă le controla, Mariana Iordăchescu. Potrivit procurorilor Parchetului General, cei cinci au devalizat Petromservice, folosind o schemă simplă, gândită de Kiss şi aplicată de acesta şi în cazul altor afaceri, prin offshore-uri controlate de el şi de asociatul său, neozelandezul Ian Tayler. Cele peste 8,5 milioane de euro au fost scoase din conturile companiei patronate de Liviu Luca sub forma unor plăţi pentru o serie de studii de piaţă, sigle şi spoturi menite să ajute la crearea unei noi imagini a societăţii pe care, arată anchetatorii, au trimis-o de fapt în insolvenţă.

Studiile, ca şi siglele şi spo-turile TV, fie erau nişte falsuri grosolane, fie conţineau informaţii descărcate de pe internet. Banii au intrat în conturile a două firme - Boaz Active SRL şi Laveco SRL - controlate de Kiss Laszlo şi de reprezentata sa, Mariana Iordăchescu.

O schemă internaţională

Mare parte a sumei, peste 6,8 milioane de euro, au ajuns apoi în contul societăţii IT&Media, cu sediul în Delaware (SUA) - un offshore creat de Kiss Laszlo pe conturile căruia a fost împuternicit Adrian Eftime. Eftime a retras integral cele 6,8 milioane de euro, în perioada 9 aprilie 2008 - 28 mai 2008, din conturile offshore-ului, deschise la o bancă din Bulgaria.

Adrian Eftime reprezintă însă doar interfaţa. Anchetatorii nu au reuşit să ajungă la omul de afaceri care controlează, de fapt, offshore-ul. „Destinatarul final poate fi Liviu Luca sau Sorin Ovidiu

Vîntu, dar, în acest caz, Adrian Eftime este beneficiarul real al ingineriilor financiare, pentru că el este cel care a retras, sub formă de tantieme (indemnizații de participare la dividende în calitate de director al societății), toți banii scoși de la Petromservice și virăm în conturile offshore-ului din Delaware", susțin surse judiciare

Secretele lui Kiss

De altfel, Laszlo Kiss a descris în cartea sa „United States, Tax Heaven - Uncle Sam Will Fight Your Taxes!” (Statele Unite, raiul taxelor - Unchiul Sam va lupta cu taxele voastre!) cum se poate ascunde un afacerist deștept în spatele unui offshore: „Orice declară public care îl leagă pe Domnul X (adevărul proprietar) de companii românești sau de partenerii de afaceri sunt contrazise de datele de la Oficiul Registrului Comerțului. Dacă totuși cineva insistă și reclamă că există o legătură între Domnul X și compania din Delaware, nu va putea obține nicio probă. În plus, Domnul X se poate adresa instanței, în cazul în care consideră că este hărțuit”.

Pentru rețeta livrată înșurătorii oamenilor lui Luca, Laszlo Kiss și partenera sa, Mariana Lordchescu, au pus în aplicare doar un „comision” din „tunul” dat Petromservice, adică aproximativ 1,6 milioane de euro, arată anchetatorii.

În ciuda insistențelor reporterilor „Adevărul”, Liviu Luca a refuzat să și exprime un punct de vedere față de aspectele menționate de procurori în rechizitoriu.

8,5 milioane de euro este prejudiciul cauzat de Kiss și presupuși complici societății PSV Company (fostă Petromservice).

Bani pentru Nicolae Popa, după aceea și rețeta;

Aceiași rețeta a fost folosită de oamenii tandemului „Vîntu-Luca” și pentru a umple cu milioane de euro din conturile Petromservice, conturile unui alt offshore, Comac Ltd - Nicosia (Cipru), din care au fost alimentate apoi conturile din Indonezia ale fugarului Nicolae Popa, „tatăl FNI”. În acest caz, împuterniciți pe conturile Comac erau Octavian și Ghenadie Nipomici, oamenii lui Vîntu. Zeci de milioane de euro au intrat, în perioada 2003 - 2007, în conturile Comac Ltd, care a încheiat, din octombrie 2003, un contract de management cu Petromservice. Apoi, în decembrie 2003, Liviu Luca a fost abilitat de Adunarea Generală a Acționarilor Asociației Salariaților din SNP Petrom (PAS) și negocieze și încheie un contract de management cu aceeași Comac Ltd.

Aceiași oameni, aceleași proceduri

Procurorii Parchetului General au stabilit apoi, în dosarul în care Sorin Ovidiu Vîntu a fost acuzat de favorizarea infractorului Nicolae Popa, că în spatele Comac se afla, de fapt, patronul Realitatea Media și din conturile acestei firme nu erau alimentate doar conturile lui Popa, ci erau plătite chiar și salariile jurnaliștilor din trustul lui SOV.

„Transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispozițiilor inculpatului Sorin Ovidiu Vîntu, prin contribuția inculpatului Octavian și Ghenadie Nipomici, prin transfer bancar, din contul Comac Limited Nicosia, Cipru, deschis la Marfin Popular Bank Public CO Ltd Cipru, în contul societății comerciale PT Caascorm International Trading înregistrate în Indonezia, deschis la Bank Central Asia -Bali, Indonezia, la care condamnatul Popa Nicolae are acces”, notau anchetatorii în referatul prin care cereau arestarea lui SOV.

De altfel, anchetatorii au ajuns tot la directorii Petromservice, la Laszlo Kiss și la Adrian Eftime în urma anchetei

În care Vîntu a fost acuzat de favorizarea lui Popa.

*"Transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispozițiilor inculpatului Sorin Ovidiu Vîntu, prin contribuția inculpatului Octavian Urcan, prin transfer bancar, din contul Comac Limited Nicosia." **procurorii Parchetului General referat de arestare a lui SOV***

Judeca și pentru spălarea de bani și delapidare

Gheorghe Upeal și Zizi Anagnastopol au fost trimiși în judecată, ieri, pentru delapidare, în timp ce Laszlo Kiss, Adrian Eftime, Mariana Lordchescu vor fi judecați pentru complicitate la delapidare și spălarea de bani.

În perioada februarie-martie 2008, Gheorghe Upeal, directorul general la SC Petromservice SA (în prezent SC PSV Company SA) și Zizi Anaganstopol, director financiar în cadrul aceleiași companii, au pus la punct o adevărată rețea de spălarea de bani. Ei au încheiat cu două societăți comerciale cu răspundere limitată, reprezentate de Laszlo Kiss și Mariana Lordchescu, trei contracte de prestări servicii având ca obiect realizarea unor studii. Prețul contractului: 7.028.068 de euro. În baza acestor contracte, susțin procurorii DIICOT, în cursul lunii aprilie 2008, SC Petromservice SA a transferat în conturile bancare ale celor două societăți, precum și a unei alte firme, suma totală de 30.981.000 de lei (aproximativ 7,3 milioane de euro).

Adrian Eftime a fost cel care s-a ocupat de întocmirea tuturor formalităților, deși nu avea nicio calitate în aceste societăți. Anchetatorii susțin însă că toate cele trei contracte au fost fictive, singurul scop al tranzacțiilor fiind justificarea formală a operațiunilor prin care banii au fost retrași din patrimoniul SC Petromservice SA și au fost transferați în cel al lui Adrian Eftime. Transferul a fost făcut cu ajutorul lui Laszlo Kiss și al Mariane Lordchescu, care ar fi primit în schimb un comision de aproximativ 10% din valoarea contractelor.

Milioane de euro pentru studii copiate de pe net

În plus, studiile plătite cu milioane de euro nu erau necesare pentru activitatea firmei, iar societățile care le întocmeau nu aveau nici măcar pregătirea necesară.

De altfel, "studiile" reprezentau copii ale unor articole din ziare sau referate descărcate de pe internet. Pentru a ascunde proveniența banilor, Lordchescu, Kiss și Eftime au efectuat mai multe tranzacții în care au fost implicate companii offshore la care ei erau beneficiari reali și pe care le controlau în mod direct. Inițial, realizarea studiilor a fost subcontractată unor societăți din Cipru.

Plimbarea banilor în conturi

Kiss a dispus, în perioada aprilie - mai 2008, transferul sumei de 6.868.093 de euro într-un cont al unei companii controlate de Eftime, deschis în Bulgaria. Din acest cont, Adrian Eftime a retras întreaga sumă. Diferența dintre suma încasată de SC Petromservice SA și cea transferată lui Adrian Eftime, a reprezentat comisionul de intermediere, care a ajuns în conturile personale ale lui Laszlo Kiss și ale Mariane Lordchescu. Societatea PSV Company (fostă Petromservice SA) a fost prejudiciată în acest mod cu aproape 8,5 milioane de euro.

Sechestrul și conturi blocate

Procurorii au pus sechestrul pe imobilele acușătorilor. Pentru recuperarea presupusului prejudiciu, anchetatorii au pus sechestrul pe conturile bancare și pe un autoturism deținut de Adrian Eftime.

Kiss Laszlo, „regele offshore”

Avocatul Kiss Laszlo Gyorgy (42 de ani), specializat în Drept Comercial, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți consultanți offshore. El s-a asociat cu unul dintre cei mai importanți oameni din domeniu, neozeelandezul Ian Tayler. „Inculpatul intermedia pentru persoanele interesate înființarea de companii în diferite jurisdicții, cel mai adesea în Cipru, statul Delaware din SUA, Noua Zeelandă sau Insulele Seychelles”, notează anchetatorii în rechizitoriul prin care Kiss a fost trimis în judecată. Cei doi au devenit astfel exponenți unui imperiu uriaș, format din câteva sute de offshore-uri. La percheziția din casa lui Kiss din București, procurorii au ridicat sute de înregistrări cu identitatea beneficiarilor reali ai tuturor acestor companii folosite de oameni de afaceri din toată lumea.

În România, Kiss controlează la rândul lui mai multe firme, prin intermediul unor offshore-uri înființate de el în Cipru și în Noua Zeelandă. Pe lângă afaceri, consultantul și-a dezvoltat în aer și pasiunea pentru aeronave. A devenit președintele Asociației Pilotilor Proprietarilor de Aeronave Ultraușoare.