

Arma utilizată de directorul executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă (SDNP), Călin Georgescu, pentru a pune mâna pe fondurile distribuite de agenția Development Alternatives Inc. a fost șantajul. Din această cauză, numele lui Georgescu a ajuns până la Inspectoratul General al Agenției de Dezvoltare Internațională a SUA. Americanii au fost sesizați că directorul Georgescu încearcă să preia fonduri de 36 milioane de dolari, iar o parte din aceștia vor ajunge până la urmă în pușculița liderilor locali ai PSD. După ce ar fi primit banii, Călin Georgescu avea pretenția să nu fie controlat asupra destinației acestora. Împreună cu Federația Autorităților Locale din România și având "spatele" asigurat de administrația prezidențială, ONG-istul Călin Georgescu a luat până acum 215.000 de dolari nerambursabili.

Studii americane transpuse în variantă dâmbovițeană

În ianuarie 2001, Emil Calotă, președintele Fundației Autorităților Locale din România, a participat la o vizită de studii în Statele Unite. El a fost invitat în cadrul Programului de Asistență pentru Administrația Publică Locală din România, implementat de Research Triangle Institute (RTI). Pentru că Emil Calotă s-a tot prezentat ca reprezentantul unui ONG, colaborarea a evoluat. FALR a depus o cerere de acordare a unei finanțări nerambursabile din fon-

duri USAID către RTI Internațional. Suma aprobată este de 47.825 dolari, care se adaugă unui grant interim în valoare de 35.000 de dolari. Granturile pentru asociațiile de autorități locale din România fac parte din Programul de Asistență pentru Administrația Publică Locală al USAID. Un alt program pentru care FALR a obținut sprijinul unor instituții europene a fost "Transparența în activitatea administrației publice locale". Acesta este un program finanțat de

World Learning/USAID și realizat de IRIS Center România. Programul a inclus realizarea unui număr de patru seminarii cu implicarea FALR pentru partea de organizare. O altă organizație finanțatoare a FALR este MATRA VNG din Olanda. FALR a semnat cu această organizație un acord de colaborare în cadrul Programului PME finanțat din fondurile MATRA. Acesta este un program de asistență acordat de guvernul Olandei administrației publice locale. La fiecare acțiune

dedicată administrației locale, alegerea participanților și a beneficiarilor s-a făcut pe criterii politice, punându-se accent pe marile orașe conduse de primari ai Opoziției. La conferința "Abordări în domeniul formării pentru administrația publică locală", organizată pe banii olandezilor, au participat reprezentanții celor trei municipii-pilot beneficiare: Alba Iulia, Tulcea și Vatra Dornei.

Romulus Georgescu



DESEN DE ADRIAN ANDRONIC

Lobby-știi de la GONGO au pătruns și în noul "Ștefan Gheorghiu" - școala de cadre a PSD

Institutul Național de Administrație (INA) - despre care sindicatele funcționarilor publici susțin că este o Academie "Ștefan Gheorghiu" post-revoluționară (în care se perfecționează, doar "cu recomandare", cadrele PSD) - a fost invadat de lobby-știi de la GONGO, cărora Guvernul le-a creat locuri calde în consiliul de administrație de la nivel central și în centrele regionale (prin HG 710/2002 privind înființarea Institutului). Astfel, câte un reprezentant al Federației Autorităților Locale din Ro-

mânia (FALR) - structură despre care ziarul nostru a demonstrat că este un ONG guvernamental, adică un GONGO - participă la toate deciziile privind elaborarea strategiilor de formare profesională, constituirea corpului de profesori, experți și colaboratori, aprobarea cifrelor de școlarizare, aprobarea programelor de formare și perfecționare a pregătirii profesionale, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programelor de colaborare externă. În plus, reprezentantul FALR se ocupă - din funcția remunerată pe

care o deține (are indemnizație de sedință în valoare de 3 milioane lei), împreună cu reprezentanții ministerelor și cu delegatul Asociației secretarilor unităților administrativ-teritoriale din România - de ducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite de Guvern ori de primul ministru. O situație asemănătoare o regăsim și în centrele regionale ale INA, unde puterea de decizie o au primarii și președinții consiliilor județene arondate centrelor respective, majoritatea membri FALR. Pătrunderea lobby-știlor în noul "Ștefan

Gheorghiu" înseamnă atingerea unuia dintre obiectivele pe care și le-au propus: FALR urmărește "crearea și întretinerea unui sistem informațional integrat, precum și a unor corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor colectivităților locale". De unde vor fi luați acești specialiști de încredere, numai buni să presteze pentru GONGO? Bineînțeles, din rândul cadrelor școlite la INA, în management, probleme europene și consultanță! (S.S.)

Un australian a păgubit statul român cu peste 36 miliarde de lei

Un cetățean australian, avocatul și contabilul său din România sunt acuzați de fraudarea statului român cu peste 36 de miliarde de lei, cei trei urmând a fi judecați de Judecătoria Sectorului 1 din București, informează Parchetul Curții Supreme de Justiție.

Procurorii i-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe australianul Peter Peterson, contabilul Maria Mihaela Bălbăie și pe avocatul bucureștean Marian Tudor, pentru fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală, precum și pentru instigare și complicitate la comiterea infracțiunilor.

În luna aprilie 2002, ca urmare a unui control efectuat de Garda Financiară la societatea Forum Business SRL, au fost constatate în evidența contabilă cheltuieli în sumă de 91.069.224.016 lei, acestea neavând la bază operațiuni reale. Aceste cheltuieli constau în plata unor facturi fiscale emise de firma Sydney Club SRL, societate care nu a înregistrat în evidența contabilă veniturile realizate,

ceea ce a dus la diminuarea impozitului pe profit și TVA datorat bugetului de stat, în sumă de 36.970.714.002 lei.

În urma investigațiilor, anchetatorii au constatat faptul că firma Club Sydney SRL a cesionat, în noiembrie 1993, părțile sociale în favoarea firmei White Dove Investments, cu sediul în Malaezia. În luna iunie 1996, societatea Sydney Club SRL a cesionat în favoarea firmei Forum Business Center SA toate drepturile și obligațiile pe care le avea față de Regia Autonomă Locato, cu privire la un imobil situat în strada Barbu Delavrancea nr. 6A, din București.

La rândul său, Forum Business Center SA a subînchiriat imobilul menționat societății comerciale ING Bank în luna august 1996. În baza unui document datat în 21 iunie 1996 - intitulat "Acknowledgement of Debt" - societatea Forum Business Center SA se obliga să plătească firmei Sydney Club suma de 3.700.000 de dolari.

Documente

contrafăcute de Peter Peterson

Investigațiile procurorilor au relevat că înscrisul respectiv era fals, iar obligația patrimonială atestată nu corespundea realității, documentul fiind contrafăcut de Peter Peterson și încredințat spre folosire Mariei Bălbăie, în vederea producerii de consecințe juridice.

Potrivit sursei citate, contrafacerea documentului a fost dovedită printr-o expertiză grafoscopică, care a stabilit că înscrisul a fost semnat, probabil, de către inculpată în locul reprezentantului firmei Club Sydney SRL, cetățeanul australian Peter Malcolm Sinclair, care părăsise teritoriul României. În baza documentului "Acknowledgement of Debt", au fost înregistrate în evidența contabilă a firmei Forum Business Center SA 12 facturi fiscale, fiind plătit prin ordine de plată echivalentul sumei de 3,7 milioane de dolari.

Peterson și Bălbăie nu au recunoscut faptele, deși primul dintre ei a afirmat că, în calitate de administrator al firmei Forum Business Center SA, a dispus ca facturile fiscale și ordinele de plată aferente să fie înregistrate în contabilitatea societății de inculpată, care era imputernicită printr-o procură emisă de SC White Dove Investments să se ocupe de contabilitatea societății Club Sydney SRL.

Conturile firmei Forum Business Center au fost blocate

În urma cercetărilor s-a mai stabilit că avocatul Marian Tudor din cadrul Baroului București și reprezentant al firmei Club Sydney SRL i-a înmănat lui Bălbăie, în perioada octombrie-noiembrie 1999, 14 chitanțe fiscale, privind plata sumei de 418 de milioane de lei, deși acestea nu trebuiau înregistrate în contabilitate, întrucât nu

îndeplineau condițiile de formă. Un număr de șase facturi purtau semnătura avocatului, el negând că ar fi avut cunoștință de efectuarea operațiunilor menționate, spune sursa citată.

Procurorii afirmă că prin activitățile ilegale desfășurate de inculpați a fost prejudiciat bugetul de stat. În vederea recuperării prejudiciului, Administrația Financiară Publică a Sectorului 1 a emis un titlu executoriu, prin care au fost blocate conturile firmei Forum Business Center, iar organele de cercetare penală au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri aparținând australianului Peterson.

În cauză s-a dispus disjuncția materialului de urmărire penală și continuarea cercetărilor cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și fals intelectual de către persoane din cadrul firmei Club Sydney SRL, în legătură cu neplata impozitului pe profit în sumă de 23.032.207.340 lei și al TVA în sumă de 15.335.304.815 lei.

Fostul director de la Proditerm Bistrița rămâne în arest

Bani încasați abuziv

Ivanov a declarat că a primit de la Proditerm două liste cu datormici, persoane fizice și juridice, semnată de Mircea Puni. Cabinetul său a recuperat de la aceștia peste 800 de milioane de lei, bani depuși în conturile unei firme mandatare, ale Proditerm și ale cabinetului său de executări judecătorești. În ciuda acuzațiilor pe care i le-a adus în instanță chiar Mircea Puni, că a încasat niște bani abuziv întrucât cei 800 de milioane de lei reprezintă debite ale Proditerm, Ivanov a negat și a spus că nu a avut nici o relație contractuală cu Proditerm.

"Am primit niște liste semnate chiar de Mircea Puni. Nu era treaba mea să verific dacă sunt sau nu adevărate. Eu am primit niște liste în baza unui contract semnat cu firma Yorkshire. Pentru serviciile prestate am perceput o taxă de 300.000 de lei pentru fiecare notificare. Fiind 3.000 de notificări, trebuia să încasez 900 de milioane de lei. Am încasat mai puțin pentru că au costat taxele de timbru, timbrele poștale și altele, în plus 40 de milioane de lei au fost încasate de o a treia firmă din Bistrița, SC Erzebeth, care era firmă mandatară", a declarat Ivanov.

* Acuzațiile pe care i le-a adus Mircea Puni nu au fost luate în considerare de instanță, care a încuviințat audierea a încă doi martori, consilierul local Ioan Marțian și juristul firmei Proditerm, Cristian Georgiu, care și-a pus semnătura pe contractele de cesiune.

Următorul termen de judecată în procesul lui Mircea Puni a fost stabilit pentru 1 septembrie 2003.

Până în prezent, în acest dosar au fost audiați Paul Anghelută, și directorii unei firme din Cluj, care susțin că i-ar fi dat mită 20.000 de euro fostului director al

Proditerm pentru a aproba execuția de către firma lor a contractului de execuție a lucrărilor de la uzina termică. Au mai fost audiați ca martori și mai mulți consilieri locali membri în Adunarea Generală a Acționarilor de la Proditerm și în Consiliul de Administrație al firmei, al cărei acționar unic este Consiliul Local Bistrița.

Prejudiciu

de 78 miliarde de lei

Potrivit unei informații din decembrie 2002 a Ministerului Public, fostul director general al Proditerm Bistrița a fost arestat în decembrie pentru luare de mită, fiind acuzat că a adus societății de termoficare un prejudiciu de aproape 78 de miliarde de lei. Conform procurorilor Parchetului Național Anticorupție (PNA), Ion Mircea Puni ar fi pretins și primit 20.000 de euro pentru a-i determina pe consilierii locali din municipiul Bistrița să aprobe o scrisoare de garanție și derularea lucrărilor de modernizare a Uzinei termice Bistrița de către Jena Industriehandel din Germania.

Anchetatorii arată că, în aceeași perioadă, Puni ar fi pretins și primit 40.000 de euro pentru a încheia cu o companie americană un contract de cedare a creanțelor și pentru a-i determina pe membrii Adunării Generale a Acționarilor SC Proditerm SA - care are ca acționar unic Consiliul Local Bistrița - să aprobe contractul dintre cele două societăți.

Ministerul Public preciza că Puni și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu în mod necorespunzător, încheind cu firma americană trei contracte de cedare a creanțelor.

Judecătoria Tribunalului Bistrița-Năsăud au prelungit, luni, cu 30 de zile mandatul de arestare pentru fostul director general al regiei locale de termoficare, Mircea Puni, acuzat de luare de mită.

Ieri, o instanță a Tribunalului Bistrița-Năsăud a luat din nou în discuție dosarul presupusei mite de la Proditerm Bistrița, în care fostul director Mircea Puni a fost arestat de Parchetul Național Anticorupție. Instanța l-a audiat, în calitate de martor, pe Emilian Ivanov, executorul judecătoresc care a semnat un contract de notificare a creanțelor cu firma reprezentantului firmei Yorkshire Financial LLC, care susține că i-ar fi dat mită lui Puni suma de 40.000 de euro pentru a semna contractul de cesionare de creanțe în favoarea firmei pe care o reprezenta pentru recuperarea creanțelor de la circa 3.000 de datormici.

