

## Mafia alcoolului – lovita sub centura

Contributed by D.S. alcoolicul  
 Tuesday, 15 January 2008  
 Last Updated Tuesday, 15 January 2008

Inconștiența guvernancilor, dar în special a parlamentarilor ce au avut grijă să abroge unele legile, presupuse perimate, înlocuindu-le cu niște inepții moarte în laboratoarele Mafiei sau, cel mai rău, cu nimic, crează monstruoziți fiscale ce l-ar face să plească de invidie și pe celebrul Al Capone.

Dacă în domeniul afacerilor, altele decât cele ce vizează produsele accizabile sau cele plătite din bani publici, parlamentarii guvernancii au dat dovadă de un cinism incredibil, împovărând firmele cu obligatii fiscale ce le trimit către faliment (nu credem că există firme, cu mici excepții, care după ce achită toate obligatiile legale, la termen, să mai realizeze și profit!), în domeniul afacerilor cu produse accizabile și cu bani publici, aceeași indivizi se dovedesc a fi suspect de naivi, inconștienți și chiar infantili. Cum altfel se poate explica faptul că aceiași indivizi votează diverse acte normative ce îmbogățesc Mafia cu zeci de milioane de euro. Plus că strangulează căile de alimentare a Bugetului Public.

Aproape că ne e imposibil să credem că la un an după intrarea în Uniunea Europeană, în România (culmea, în vestul țării, sub nasul celor care spun că ne monitorizează) pot funcționa clandestin fabrici de alcool ce au produs și continuă să producă zeci de milioane de euro pentru Mafia din domeniu. În timp ce producătorii de alte bunuri de larg consum decât cele accizate sunt sufocați de condițiile și cerințele ce trebuie să le îndeplinească pentru a se alinia la standardele europene, producătorii de alcool și produse alcoolice defilează pe o piață în care face legea. În plus, așa cum spuneam, ei sunt favorizați de o clasă politică parca anesteziată de aburii alcoolului.

### Prietenul Remeș

„Indagrara”; Arad a fost un nume de referință în domeniul producției de alcool și produse alcoolice, atât în perioada interbelică, cât și în perioada comunistă. Fondată de Neumann, „Indagrara”; se confundă chiar cu istoria Aradului. După Revoluție însă, celebra fabrică de alcool a devenit o vacă de mulș pentru tot felul de indivizi avizi de îmbogățire rapidă. Până la simulacrul de privatizare ce a avut loc, firma a fost administrată de un grup de indivizi care au spoliat-o și au îndatorat-o „până la sânge”; la Bugetul Public. După care au abandonat-o în mâinile unui alt grup de afaceriști, ce au operat și continuă să opereze sub numele de SC INTERAMERICAN TRADING SRL Baia Mare. În spațiul fostei „Indagrara”; în ultimii zece ani, pe lângă noua scută „Indagrara Prod-Com SRL”;, au mai funcționat și funcționează firme precum SC GOPI COM SRL, SC SEPAROM SRL sau SC RIALDA COM SRL, firme implicate, mai mult sau mai puțin, în prinderea bugetului public cu zeci de milioane de mrci sau euro, prin neplata premeditată a accizelor sau altor obligatii bugetare, prin falimentarea deliberată a firmelor, prin afaceri cu firme fantomă etc., experimentând astfel întreg arsenalul posibil al eludării plăților obligatiilor bugetare. Toate aceste tunuri fiscale s-au derulat sub ochii înguiditori ai autorităților publice și chiar cu concursul acestora. Vezi celebra msură dispusă de ministrul Remeș, prin care s-a considerat că un act de control fiscal nu este titlu executoriu dacă este contestat (???!). Acest lucru a permis reautorizarea tuturor firmelor producătoare de alcool chiar dacă înregistrau obligatii restante de mii de miliarde de lei și legea prevedea suspendarea autorizatiilor în aceste cazuri.

### Lovitura de grație

Trecând activele de la o firmă la alta, falimentând pe cele vechi și preluând spațiile și utilajele pe alte societăți, „Indagrara”;, indiferent de cine a fost administrată, a produs la greu alcool rafinat până în anul 2005, fără a plăti accizele la bugetul public. Asta până când Ministerul Finanelor Publice a dispus revocarea autorizatiei de producător de alcool rafinat, suspendarea producției de alcool și sigilarea coloanelor de distilare. Inexplicabil, deși producția de alcool la „Indagrara”; a fost sistată, în perioada 2006 – 2007 Garda Financiară Arad a avut de lucru permanent. Asta pentru că piața neagră a fost invadată de zeci de tone de produse contrafăcute, produse din alcool rafinat. În această perioadă au fost confiscate cantități foarte mari de alcool rafinat și bauturi alcoolice, despre care se bănuiau că vin dinspre Maramureș și Bihor. Deși au existat numeroase semnale că „Indagrara”; avea un rol major în alimentarea pieței negre cu alcool rafinat, în urma nenumăratelor controale efectuate de Garda Financiară Arad, Garda Financiară Centrală sau ANAF (cu excepția unei cisterne de alcool tehnic, confiscată în cursul anului 2007) nu s-a depistat nimic.

### Science fiction, la Indagrara

Asta până în 21 decembrie 2007, când o echipă mixtă formată din comisari ai GFA și inspectori vamali din cadrul Direcției Judecătorești pentru Accize și Operațiuni Vamale, după o perioadă mai lungă de supraveghere și centralizare a informațiilor, au descins în incinta „Indagrara”; Arad. După adevărate peripeții, spargerii de lacete, ținerii și ruperi de lanțuri, înlăturarea unor druzi din ține de cale ferată, blocarea comisariilor în interior, încuierea ușilor dinspre exterior, pene de curent programate în timp ce oamenii legii se aflau în interior, plus alte asemenea „ospitalități”;, echipa mixtă a reușit să dezlege una dintre „enigmele”; ultimilor doi ani. Adică să depisteze una dintre sursele de proveniență a alcoolului etilic existent pe piața neagră.

Pe scurt, în urma descinderii, comisarii și inspectorii vamali au constatat că deși avea autorizacia suspendată, „Indagrara”; reprezentată de SC INTERAMERICAN TRADING SRL Baia Mare, filiala Arad, funcționa! Adică producea sute de mii de litri de alcool etilic lunar, pe care îl valorifica ilicit, fără a evidenciată producția și fără a achita la buget obligatiile aferente. În rezervoarele de fermentare, organele de control au depistat peste 60.000 litri materie primă pusă la fermentat (porumb), plus 500 kg. drojdie și peste 400 litri enzime (necesare fermentării materiei prime). A mai fost găsit și

cantitatea de 25.000 litri de alcool etilic nerafinat, de aproximativ 80 grade, ce urma s fie rafinat. Dar, pe lângă aceste &ldquo;ingrediente&rdquo; organele de control au mai depistat și o rețea complexă de conducte, furturi și pompe care erau utilizate la transportul alcoolului brut către coloana de rafinare și către depozitul de produse finite. Depozitul pe supraveghetorul fiscal trebuia să-l fi sigilat.

#### Evidență dublă

Cireașă pe tort a fost depistarea într-un birou aflat în apropierea locului unde se fermenta materia primă și se distila alcoolul, unor documente de evidență scriptică a producției de alcool în perioada 2006 – 2007. Plus alte caiete cu evidența personalului ce-și desfășurau activitatea în secția de producție (state de plată, fișe de protecție a muncii, procese-verbale de predare a schimbului, rapoarte de producție). Practic, dovezi concludente ale faptului că în perioada 2006 - 2007, &ldquo;Indagrara&rdquo;, reprezentat de SC INTERAMERICAN TRADING SRL Baia Mare, filiala Arad, deși avea autorizația suspendată, a funcționat la foc continuu. Centralizând evidențele scriptice depistate, comisarii au constatat că în perioada 2006 – 2007 producătorul a achiziționat, ca materie primă pentru fabricarea alcoolului, peste 2.400.000 kg. melasă și peste 1.700.000 kg. porumb boabe. În urma procesării, conform rapoartelor de producție, a rezultat peste 1.100.000 litri alcool de 96,6 grade, pe care producătorul l-a valorificat fără a-l evidenția în contabilitate și fără a achita la buget obligațiile aferente. Un calcul sumar spune că evaziunea fiscală în acest caz, dacă ne referim numai la accizele neplătite și la TVA, depășește 10.500.000 (ZECE MILIOANE ȘI JUMĂTATE) euro. La care se mai adaugă și impozitul pe profit neachitat de către producător.

#### Prinzând în &bdquo;inimă&rdquo; firmei

Este clar că cei aflați în spatele afacerii, respectiv SC INTERAMERICAN TRADING SRL Baia Mare, filiala Arad, și grupul de interese ce se ascunde în spatele acestei firme, au încasat, în perioada 2006 – 2007, din comercializarea alcoolului etilic produs nelegal, peste 10.000.000 euro, o sumă amețitoare. Dacă în ceea ce privește prejudiciul înregistrat de bugetul public din această &ldquo;afacere&rdquo;, lucrurile sunt limpezi, în ceea ce privește recuperarea lui, treburile se complică. &ldquo;Naivitatea&rdquo; guvernancilor și legislația permisivă adoptată la presiunile grupurilor de interese face ca la această misiune de recuperare a prejudiciului să fie extrem de dificil, dacă nu chiar imposibil. Speculând gravele curențe existente în legislația produselor accizate, respectiv în ceea ce privește înființarea și funcționarea societăților comerciale, persoanele aflate în spatele SC INTERAMERICAN TRADING SRL Baia Mare au pus în practică o metodă eficientă și simplă, verificată în zeci de cazuri în România, pe care autoritățile o ignoră de peste 17 ani. Este vorba de numirea de administratori cetățeni străini, ce nu locuiesc în România, deci nu pot fi trași la răspundere pentru faptele lor. În plus s-a trecut la cooptarea ca acționari a unor societăți cu sediul în &bdquo;paradisuri fiscale&rdquo;.

Respectând rețeta, conform documentelor de constituire, SC INTERAMERICAN TRADING SRL Baia Mare este o societate având ca acționari pe cetățeanul american de origine română, Nemet Augustin Csaba (50, 25%), respectiv firma ASHFIELD ENTERPRISE LTD (49,75%), cu sediul în SEYCHELLES, VICTORIA, OT CENTER, MAHE. Atât filiala Arad a societății, cât și firma mamă, au ca administrator pe cetățeanul maghiar Tamas Bela, cu domiciliul în Ungaria, localitatea Gyal. Lecturând aceste date și coroborându-le cu informațiile pe care le deținem, este evident că Nemet Augustin Csaba și Tamas Bela sunt doar interpuși, cu scopul de a masca adevărata administrație. S-ar putea spune că ambele persoane nu au avut și nu au legătură directă cu activitatea de producție a societății și nici nu au habar de activitatea desfășurată de SC INTERAMERICAN TRADING SRL Baia Mare în România, la Arad. Sau de faptul că în perioada 2006 – 2007 această societate a produs nelegal și a valorificat nelegal peste 1.100.000 litri alcool etilic de 96,6 grade.

#### Mână-n-mână cu politichia

Analizând puțin cazul &ldquo;Indagrara&rdquo; sub aspectul tunului tras Bugetului de către cei aflați în spatele afacerii, se poate concluziona: Unu. Ori avem o clasă politică și un Guvern de o naivitate stupidă (care nu a realizat și nu realizează cum este jefuit Bugetul de către grupuri ce operează cu societăți înmatriculate în tot felul de locații exotice, cu administratori ce nu pot fi trași la răspundere, pentru că nu sunt cetățeni români), ori cunosc foarte bine și tolerează aceste practici. Asta poate pentru că o parte din sumele încasate în urma acestor cepe bugetare ajung în buzunarele lor.

Nu vrem să ne lansăm în speculații, dar având în vedere ultimele întâmplări de taină a unui anume domn Mihail (care n-are nicio treabă cu INTERAMERICAN TRADING SRL) cu doi reprezentanți ai Partidului Liberal, se pare că nimic nu se petrece fără binecuvântarea politicului. Și că tonul la cântec se dă dinspre centrul puterii. Aflând toate acestea suntem obligați moral să devenim fani ai organelor de cercetare penală. Pentru că la câte dovezi a adunat Garda Financiară și la câte se mai pot aduna în ceea ce privește activitatea adevăraților &ldquo;operatori&rdquo;, dacă cei vinovați nu vor fi trași la răspundere, atunci se poate declara public că în România Justiția a murit.

Vom reveni.