

S.C. „IVA COMPAGNY” SRL DEVA, CU ȘI FĂRĂ MASCĂ ISTORIA UNUI JAF

În rândurile care urmează ne vom ocupa de cei ce, forțând porțile privatizării, au intrat în impact cu legea. Soții Ioan și Istina Ivașcu, aveau, de formă, calitatea de salariați ai Societății Comerciale „CEPROMIN” S.A. Deva, spunem de formă pentru că gândurile le erau într-o cu totul altă parte. Pe socotelile acestea și-au înființat o mănoasă societate comercială al cărei nume exotic riscă să o propulseze în legendă.

DEVALIZAREA BĂNCII DE DATE

În buna tradiție a societăților comerciale post-revolute, obiectul S.C. „IVA Compagny” S.R.L. Deva, cum se numește acest agent economic buclucaș este lung și cu de toate. Specialitatea casei și locul de unde urma să le curgă cu de toate avea să fie proiectarea. Grăbiți, la câștig, încheie un contract cu inexistentă, atunci, S.C. „Comascom” S.R.L. Moldova Nouă pentru un proiect pe care-l depune la 1 octombrie 1991. Societatea Comercială „Cepromin” S.A. Deva este bănuitoare socotind că foștii săi salariați Ivașcu Ioan, Ivașcu Istina și Modol Gheorghe, directorul tehnic al societății, au devalizat banca de date a institutului. Din această scânteie avea să se producă descoperirea jafului. Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat a județului Hunedoara, prin procesul verbal din 17 septembrie 1992, constată că S.C. „IVA Compagny” S.R.L. Deva nu poate justifica nici măcar materialele utilizate la proiectare: hârtie, calc, rulaj pe calculator, că lucrările nu sunt semnate de către executanți, și faptul, nu lipsit de tâlc, că deși proiectarea se pretinde a se fi făcut în august-septembrie 1991, devizele sunt calculate în prețuri 1990, împrejurare ce evidențiază că lucrările s-au executat în acel an, în institut de către oamenii acestuia, doriți să-și păstreze anonimul, pe cheltuiala și cu materialul acestuia, că devizele sunt anterioare atât contractării cât și execuției.

PACTUL HUNEDOREANO-CĂRĂȘEAN

Faptul că S.C. „IVA Compagny” S.R.L. Deva a contractat cu S.C. „Comascom” S.R.L. Moldova Nouă fără să verifice dacă aceasta din urmă în calitate de antreprenor principal are acoperite raporturile cu beneficiarul investiției (Exploatarea Minieră Moldova Nouă) n-a constituit pentru agentul din Deva nici un fel de risc și iată de ce: societatea pirat, „Comascom” S.R.L. având între cei nouă investitori pe directorul Talpeș Ioan, pe contabilul șef, Scobercea Ioan (cu fratele și fiul), respectiv pe cei doi administratori principali ai unității cu capital integral de stat, nu risca nimic pentru că cei în discuție puteau dispune în voie de capitalul încredințat. Mai mult, cei doi investesc părți sociale atât în societatea de referință precum și în societatea sate-lit „CRISTAL” S.R.L. Moldova Nouă, pe care le doresc, și nu numai, le transformă în subiecții de drept prin intermediul cărora pun la cale transferarea masivă a fondurilor de investiții și de producție ale unității în propriile buzunare. În aceste condiții contractarea lucrării „Epurare și recirculare ape uzate...” se proiectează de către S.C. „IVA Compagny” S.R.L. Deva. Proiectantului îi par atrăgătoare și reține, din proiect, execuția confecțiilor metalice. Neavând capacitate de fabricație, contractează lucrarea cu S.C. „Hidrocon” S.A. Caransebeș, care le execută și livrează la prețul de 7.980.384 lei. Agentul din Deva, socotind că poate da lovitură, nu așteaptă facturarea de către executant, întocmește documente fictive și le facturează la S.C. „COMASCOM” S.R.L. Moldova Nouă la o valoare astronomică. Prinsă cu ocaua mică, prădalnică „IVA Compagny” se dă de ceasul morții că a făcut afaceri cinstite numai că Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat a județului Hunedoara constată escrocheria și dispune virarea milioanei rezultate din jaf la bugetul statului.

FILIERA

Că la Moldova Nouă, unde și-a ales câmp de operații „IVA Compagny” și unde i se dă un atât de generos concurs pentru încasarea unor milioane necuvenite, s-a constituit o filieră de delapidatori nu mai este, începând cu 12 august 1992, un secret, odată cu descoperirea structurii filierei. Cele două societăți comerciale pirat, „Comascom” și „Cristal” S.R.L., din localitate, au coinvestitori personalul de conducere al exploatării: director, contabil șef, director adjunct mecanic, șeful serviciului energetic, șeful serviciului mecanic, șeful serviciului investiții, economiști, șefi de birouri, șeful transportului, precum și personal exterior, un fost ministru, persoane reprezentative ale unităților de construcții cu capital integral de stat ce trebuiau reduse la tăcere, prin neconcurență, respectiv persoanele cu activitate în punctele nodale de decizie și dispoziție ale unității, persoane care dacă n-ar fi fost cointereseate ar fi

putut împiedica operațiile. Fapta administratorilor: Talpeș Ioan, Scobercea Ioan și Albu Gheorghe de a angaja raporturi între societatea cu capital integral de stat pe care o administrau și unitățile în care conservau interese personale, constituie potrivit art. 194, pct. 5 și art. 206 din Legea 31/1990 infracțiuni prin efectul legii, iar persoanele cu contribuții la comiterea jafului: Scobercea Gheorghe, Alecu Sergiu, Dicu Nicolae, Novac Sidonia, Vlad Petru, Scobercea Ioan Remus, Gruia Moise, Sârbu Alexandru, Făci Nicolae, Făci Maria On Ioan și Gruia Steluța sunt după caz, complici și favorizatori, fiind deferiți, cu toții, organelor de urmărire penală. Scopul programatic al filierei fiind transferarea fondurilor unității de stat, via societățile pirat, în buzunarele coinvestitorilor, participarea la jaf a Societății Comerciale „IVA Compagny” S.R.L. Deva, trebuia înțeleasă ca realizându-se pe un acord secret, împrejurare în favoarea căreia pledează, ca un început de probă împărțirea pe cote părți, nu neapărat pe relații aritmetice, a contravalo-rii sumei fraudate, 59.317.100 lei.

FIRELE LUNGI ALE CORUPȚIEI

Cota autorității organelor Ministerului de Finanțe a crescut în ultimul timp. Acesta a fost motivul pentru care Regia Autonomă a Cuprului Deva a sesizat și ministerul de referință cu privire la fraudele comise la Moldova Nouă prin societățile pirat, S.C. „Comascom” S.R.L., S.C. „Cristal” S.R.L. și S.C. „IVA Compagny” S.R.L. Lucrarea a fost încredințată D.G.F.P.C.F.S. Caraș, inspectorilor financiari Mădăcu Tiberiu, Vidrean Ilie și Sameș Gelu, care prin notele din 17 iulie 1992 curăță capitalul fraudat (89.000.000 lei), prin societățile respective. Trioul de la D.G.F.P.C.F.S. Reșița s-a întrecut pe sine în a inventaria incredibilele motivații de spălare a banilor murdari, de minimalizare a operațiilor, de îmbrobodire a organelor implicate în cercetare. Au spus, fără să convingă, că actele de comerț ale societăților comerciale „Comascom” și „Cristal”, anterioare înregistrării în registrul comerțului (6 septembrie și 16 septembrie 1991) nu sunt lovite de nulitățile reglementate de art. 1 din Legea 26/1990 și ca o consecință nu le-ar fi aplicabile prevederile art. 1 din Legea 12/1991 privind confiscarea și vârsarea la buget. Au spus că restituirea fraudei de 6.700.000 lei la 16 aprilie 1992 s-ar situa cu trei săptămâni înaintea controlului în condițiile în care acesta a început la 12 martie 1992. Au încercat să justifice că avansul de 6.000.000 lei pe care Talpeș Ioan și Scobercea Ioan și l-au acordat lor înșile din calitatea de administratori ai societății cu capital integral de stat pe interesele ce conservau în calitate de coinvestitori la S.C. „Comascom” S.R.L. Moldova Nouă, ar fi legal. Cât priveșc avansurile de 3.000.000 lei și 600.000 lei pe care și le acordă cu același titlu, le trec sub tăcere. În posesia actelor de bunăvoință semnate de către cei trei inspectorii financiari, grupul de infractori își acreditează în mod gălăgios nevinovăția. Numai că segmentul de fraudă comis în județul Hunedoara de către S.C. „IVA Compagny” S.R.L. Deva pe care inspectorii cărășeni l-au declarat drept operație comercială legală, supus unei analize organului omonim din județul Hunedoara, este declarat, de către cei din urmă, o crasă escrocherie.

RECURSUL LA AUTORITATE RESPINS

Împotriva procesului verbal de constatare al D.G.F.P.C.F.S. Hunedoara prin care se dispunea vârsarea la buget a banilor furati, S.C. „IVA Compagny” S.R.L. Deva formulează contestație la Ministerul Finanțelor, care prin documentul 64867/3 decembrie 1992 își face publică opinia, după cum urmează: „În legătură cu contestația dv. înregistrată la Ministerul Finanțelor sub nr. 525.612/30 oct. 1992 împotriva dispoziției obligatorii nr. 672/28.IX.1992, emisă de către Direcția Controlului Financiar de Stat, vă comunicăm că am examinat constatările controlului și obiecțiunile dv. reținând următoarele:

— Prin contractul 001/1991, încheiat între societatea dv și Societatea Comercială „Comascom” S.R.L. Moldova Nouă, v-ați obligat, așa cum dealtfel declarați și în cuprinsul contestației, să efectuați confecții metalice conform anexei la contract. Execuția confecțiilor a fost contractată de către Societatea Comercială „IVA Compagny” cu Societatea Comercială „Hidrocon” S.A. Caransebeș, care a executat și transportat produsul la beneficiarul lucrării (Exploatarea Minieră Moldova Nouă), contravaloarea confecțiilor și costul transportului fiind facturate societății dv. și achitate întocmai la valoarea totală de 7.980.384 lei, din care 7.583.384 lei, valoarea confecțiilor și 397.000 cheltuieli de transport. În continuare Societatea Comercială „IVA Compagny” Deva prin acțiuni contrare legilor a urmărit maximum de profit, în detrimentul beneficiarului lucrării „Sistem de epurare mecanică și reciclare a apelor la Uzina de Epurare nr. 2 a Exploatării Miniere Moldova Nouă”, care execută investiția din fondurile statului. Astfel, prin

TIBERIU VANCA

(Continuare în pag. a 3-a)

Nici la vamă nu-i ușor...

(Urmare din pag. 1)

vămui. „Romtrans”-ul — comisionarul în vamă al importatorului sau exportatorului — nu reușește să întocmească atâtea documente. „Suntem doar două lucrătoare la „Romtrans” Simeria, ne spune dna Emilia Matei. Eu și colega mea Violeta Timar. Am fost mai multe, dar cei de la Agenția „Romtrans” S.A. Arad, de care aparținem, ne-au tot redus. Nu mai putem face față marelui volum de lucru — în teren și la birou. Le-am spus șefilor de la Arad, dar n-au mișcat nici un deget. Asta ne și aduce, uneori, în discuții tensionate cu beneficiarii serviciilor noastre. Mai ales acum, cu formularele astea noi, cu atâtea reglementări în activitatea de import-export, pe care agenții economici nu se străduiesc să le cunoască.”

Nu punem la îndoială toate aceste afirmații. Pentru a ne convinge și mai mult de dificultățile și

complexitatea muncii la Vama Simeria, dl Silviu Furdui ne arată un flacon cu medicamente, care le mai întrețin forțele, și ne spune că salariile vameșilor sunt foarte mici. „Se spune că pentru operați-vitatea anumitor operațiuni, aici, la Vama Simeria, unii vameși pretind de la beneficiarii diferite avantaje, nelipsite ciubucuri”, ne adresăm interlocutorului. „Nu știu, nu cred, răspunde dl Silviu Furdui. Cine, când, unde, cum?” „Asta am vrea să știm și noi”, „Unii ne confundă pe noi, cei de la vămile interne, cu cei de la vămile de graniță, a-daugă dl Mircea Vraciu. Eroare. Mare eroare”, „Probabil. Vorba unei celebre chimiste nu de mult im-pușcată: dovada?”

Oricum, la Vama Simeria — ca în toate sectoarele vieții economice și sociale — activitatea este pasibilă de perfecționare. Atât din partea personalului de aici, cât și a celor care le solicită serviciile.

Scrisoare comentată

Nu dezarmați la prima deziluzie

(Urmare din pag. 1)

au existat contestații). Este regretabil când un dascăl greșește, pentru că el trebuie să fie un model pentru ceilalți. Dar și din greșeli trebuie să învățăm.

Cunosc gustul amar al decepțiilor și faptul că nedreptățile suferite la această vârstă lasă în suflet urme dureroase pentru multă vreme. Știu și că la vârsta voastră nu suportați sfaturile și dădăcelile. Dacă mă încumet totuși să vă comentez scrisoarea este pentru că am pretenția că vă înțeleg. Chiar dacă am absolvit liceul de mult, în această vară am re-trăit alături de generația voastră emoțiile bacalauratului în calitate de părinte. Calitate în care nu înțeleg rostul întrebării din final: „Ce ne oferiți, părinți, pentru viață?” Eu știu iar voi veți afla peste câțiva ani că un părinte e dispus să facă tot ce omeneste este posibil pentru binele copilului lui, că dacă ar depinde de el l-ar feri de orice deziluzie.

Din păcate așa ceva nu e cu putință. De aceea cred că e mai bine să încercați să luați bătaia cu viața pe cont propriu. Sau măcar să vă priviți viitorul luând în calcul riscurile și neîmplinirile posibile. Firește, ascultând și părerile „înaintașilor”, care vă sfătuiesc nu din lipsă de respect, ci pentru că vă vor binele.

Am încercat să nu devin moralizatoare, știind cât de mult detestă tinerii acest lucru. Nu pot totuși să nu vă atenționez, dragi absolvenți hunedoreni (din motive pe care sper să le înțelegeți și singuri nu vă dau numele), că logica scrisorii voastre e contradictorie, că din dorința de a impresiona cu orice preț (sau de supărare?) pierdeți din vedere esențialul. Sper că asemenea carențe n-au existat și în lucrările voastre, iar dacă da, veți reflecta serios asupra acestui aspect și veți fi mai atenți la examenele viitoare. Și până atunci, capul sus! Viața merge înainte și este frumoasă. Mai ales când ești foarte tânăr.

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ — HUNEDOARA

A N U N Ţ A

Începând cu data de 15 iulie 1993 se reia furnizarea apei calde pe CT3 — 3 zile/săptămână (joi, vineri, sâmbătă), după următorul program:

— zona I 6—15

— zona II 15—22
cu alternarea săptămânală a zonelor.

Acest program se va furniza pentru asociațiile care până în data de 15.07.1993 se vor prezenta la sediul regiei pentru eşalonarea datorilor. (547)

