

# PARADIS FISCAL



Raport al grupului american de analiză Global Financial Integrity. În 2009, banii ilegali au atins aproape 12 miliarde de USD !

## Afaceriștii din România, evaziioniști de top

Așadar, și în România acționează cu succes societăți off-shore, un paravan excelent pentru evaziioniști. Clienții sunt oameni implicați în finanțarea fotbalului autohton, afaceriști specializați în returnarea ilegală de TVA, "jucători" influenți de pe piața energiei, sau mogulii media. De asemenea, cam 6.000 de firme cu acționariat străin au primit infuzii de capital în valoare de peste 2,8 miliarde de euro din paradisurile fiscale, inclusiv din Cipru, marea problema a momentului. Insulele Virgine Britanice sunt o destinație favorită pentru 354 de companii românești cu capital străin, care au adus în țară investiții de doar 320 de mil. euro. Virginele Britanice oferă rapiditate în deschiderea unei afaceri, taxe zero pe profit, inexistența TVA și lipsa oricăror reglementări privind transparența financiară.

De exemplu, din Insulele Virgine Britanice vin bani pentru compania brașoveană, "Acasă la Dracula SRL". Suma primită este de aproape două milioane de euro. Tot din Virginele Britanice s-a finanțat "Grupul Gelsor", controlat de Sorin Ovidiu Vintu. După prăbușirea FNI, Gelsor s-a bucurat de două injecții de capital "off-shore": una de 6 mil. euro, alta de 5,9 mil. euro. Același paradis fiscal a fost folosit, potrivit presei românești, și de colosul petrolier Lukoil și de acționarii rafinării "Astra Română". Din Virgine a venit și o finanțare de 324.000 de euro pentru "Elvila", dar din 2005, teritoriul britanic din Marea Caraibelor ar fi fost abandonat în favoarea Ciprului, de unde în conturile au intrat în conturile acestei companii circa 5,2 mil. euro. Și Petromservice a rulat bani prin Cipru. În octombrie 2005, compania a primit o injecție de capital în valoare de 12,9 mil. euro; de altfel, firma cipriotă Elbhold Industries controla aproape jumătate din capitalul Petromservice (49,35%). O altă investiție cipriotă este cea în afacerea românească a negustorului elvețian

(!!!) de energie Buzmann Industries, care a atras atenția prin afacerile sale controversate cu Hidroelectrică, de la care primea energie la un preț considerat mic. Sediul companiei se află în localitatea elvețiană Vevey. Despre Buzmann Industries se mai știe că era reprezentată de Nicolas Guhl, dar se presupunea că ar fi controlată de Bogdan Buzaianu, care deținea "Energy Holdings". Firma a dispărut, dar Comisia Europeană cercetează presupusa existență a unui ajutor de stat către "Buzmann Industries", deghizat în contracte cu Hidroelectrică, la prețuri mici.

Și grupul "Mittal Steel", cu sediul la Rotterdam, controlat de la Londra de miliardarul Lakshmi Mittal, a injectat 128 mil. euro în combinatul de la Galați, via Antilele Olandeze. Tot de acolo a primit 11 mil. euro, și uzina de țevă din Iași, controlată de grupul Mittal. Ulterior, în afacerile sale românești, Mittal a injectat capital din Olanda și din Elveția.

Lucia Ivănescu