



#republicalor

MINISTERUL FANTOMELOR MICI ȘI MIJLOCII

NUMELE: Florin Nicolae Jianu

FUNCȚIA: Ministru al României

CONTEXT: Pretinde că lucrează la "crearea viitorului cadru economic european" și că luptă împotriva evaziunii fiscale, dar firma lui este urmărită penal pentru spălare de bani și evaziune într-un dosar de crimă organizată în care sunt implicați oameni-cheie din PSD, principalul partid de guvernământ.



AFACERI PENALE



FLORIN JIANU (*foto*), noul ministru delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM), Mediu de Afaceri și Turism este implicat în rețeaua de spălare de bani anchetată de procurorii DIICOT în dosarul "Cosma-Păvăleanu".

FIRMA ACUZATĂ



ADUCE GRUPUL MEDIA DIN ARII

EXISTENȚĂ ÎN REȚEA DE SPĂLARE DE BANI

E-MAIL DE FIRMA



REȚEAUA

Acest caz de corupție la nivel înalt i-a trimis în fața magistraților pe Marcel Păvăleanu (consilier la Secretariatul General al Guvernului), pe Mircea Cosma (președintele Consiliului Județean Prahova), pe deputatul Vlad Cosma (fiul baronului local), interlopi și sute de afaceriști pe bani publici.



Acuzații: trafic de influență, spălare de bani, dare și luare de mită, evaziune fiscală, grup criminal organizat. Prejudiciul: peste 200 milioane RON.

142 de companii românești sunt anchetate, cu sechestru pe conturi. Una dintre acestea aparține ministrului Jianu. Altele sunt reprezentanțele unor corporații europene.

CINE ESTE JIANU

Ministrul Florin Jianu, 38 de ani, provine din mediul de afaceri și beneficiază de sprijinul politic al Partidului Conservator, fondat de magnatul Dan Voiculescu.

Este președintele Uniunii Europene a Tinerilor Întreprinzători „Jeune” - începând din ianuarie 2012, și vicepreședinte al Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România - începând din aprilie 2008.

CUM SE PREZINTĂ

Şef de patronat, Florin Jianu susţine că reprezintă la nivel european peste 300.000 de tineri antreprenori, membri „Jeune”, şi că lucrează la "viitorul cadru economic european".

În calitate de ministru, Jianu a anunţat că se va concentra pe simplificarea birocrăţiei, crearea şi dezvoltarea de noi firme, în special pentru tineri.

FONDURI EUROPENE ȘI INCULPAȚI

În afaceri, Florin Jianu s-a specializat în consultanță pe fonduri europene, cercetare, dezvoltare etc - toate regăsindu-se în profilul companiei sale, Advice Group Media, cu sediul operațional în sectorul 1 din Capitală.

Firma Advice nu-i un mare jucător pe piață, dar a prins contracte cu primăria Slatina în timpul mandatului lui Darius Vâlcov - fost primar PDL, actual senator PSD și președinte al comisiei parlamentare de anchetă în cazul "Roșia Montană".

Advice Group Media a lucrat și pentru privați cum ar fi grupul israelian Tahal, aflat în epicentrul unui alt dosar-mamut de corupție instrumentat la DNA și trimis în judecată anul trecut.

Subsidiarele Tahal, inclusiv cea care a plătit 53.000 de lei societății lui Florin Jianu (Tahal Consulting Engineers), împreună cu oficiali din Ministerul Mediului sunt acuzați, laolaltă, că ar fi deturnat fonduri UE.

ASOCIAT ȘI ADMINISTRATOR

Societatea Comercială ADVICE GROUP MEDIA - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 25.05.2012

a adunării generale a asociaților ADVICE GROUP MEDIA - S.R.L.

JIANU FLORIN-NICOLAE, cetățean român, născut la 30.12.1976, în mun. Craiova, jud. Dolj, CNP 872432 emisă de SPCEP Sector 2 la 04.01.2012, și

CAZACU IULIAN-CATALIN, cetățean român, născut la 26.01.1978 în mun. Galați, jud. Galați, CNP identificat cu CI seria RT nr. 548787 emisă de SPCEP S3, biroul nr. 2, la data de 01.04.2008, în calitate de asociați, au hotărât:

1. Se schimbă domeniul și activitatea principală a societății, cele noi fiind următoarele:

Domeniul principal: 702 - Activități de consultanță în management.

Activitatea principală: 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management.

2. Activitatea 7311 - Activități ale agenților de publicitate (planificarea, crearea și amplasarea reclamei) al societății.

3. Se prelungește mandatul administratorilor: JIANU FLORIN-NICOLAE și CAZACU IULIAN-CATALIN, Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.

ADVICE GROUP MEDIA SRL

(mențiune în Monitorul Oficial - mai 2012)

TRANZACȚII CU FIRME FANTOMĂ

Fără legătură cu dosarul "Tahal", anul trecut, în octombrie, procurorii din Prahova au declanșat urmărirea penală împotriva Advice Group Media, firma lui Florin Jianu, din cauza a opt tranzacții succesive cu două firme fantomă. Toate, în 2013.

În total, Advice a virat peste 700.000 de lei în conturile Kadok Interpret și Robyko Last Line, două SRL-uri înregistrate în Ploiești care au rulat sume enorme cu proveniență ilicită, în baza unor operațiuni economice pe care procurorii le consideră "fictive".

Practic, ambele entități au fost folosite ca vehicule intermediare într-un vast circuit financiar menit să disimuleze comisioane încasate la negru pentru lucrări publice, șpăgi și deturnări de TVA în activități aparent comerciale, de tipul achizițiilor inventate și serviciilor de consultanță care n-au existat vreodată.

FIRMA ACUZATĂ

	
MINISTERUL JUSTIȚIEI	
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI	
Adresa: București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poștal: 030837	
Website: www.onrc.ro ; E-mail: onrc@onrc.ro ; Cod de Identificare Fiscala: 14942091;	
Nr.: 639827/	
Furnizare informatii extinse	
ADVICE GROUP MEDIA SRL	
INFORMAȚII DE IDENTIFICARE	
Sediu social: București Sectorul 6, Str. Dealu Tugulea, Nr. 2-12, Bloc 8, Scara 1, Etaj 8, Ap. 103 Contacte sediu	
Social Fax 0213167108, telefon: 0213107710, 0723315627	
Numar de ordine in Registrul Comerțului: J40/4947/2003, atribuit in data de 11.04.2003	
Are firma: <u>funcțiune, urmărire penală</u>	
Emnale firma: certificat de inmatriculare preschimbat	
Forma de organizare: societate cu raspundere limitata	
Cod unic de inregistrare: 15362904 atribuit in data de 11.04.2003	
Certificat de inregistrare: B2595872, emis pe data de 05.06.2012 si eliberat la data 06.06.2012	

ADVICE GROUP MEDIA SRL SRL
(ultima actualizare la Registrul Comerțului)



A beneficiat de fonduri UE
în cadrul Programului
Operațional Regional (POR).



Manager de proiect: Florin Jianu,
asociat(50%) și administrator al firmei.

"Investiții noi în tehnologii pentru
dezvoltarea activității firmei ADVICE
GROUP MEDIA SRL"
(noiembrie.2011-iulie 2012)

patru
tranzacții
în 2013

298.734 RON

KADOK Interprest

Intermediar "fantomă", urmărit penal
pentru spălare de bani și evaziune.

Rulajele de cont arată că în perioada
2012-2013, Kadok a încasat 45.185.209 RON.

24.343.894 RON - au fost redistribuiți,
prin operațiuni bancare repetate, către
alte "fantomă" din lanțul comercial fictiv,
fiind retrași în sacșii de plastic.

19.993.737 RON - ridicați în numerar.

SURSA: Recluzitoriu / Dosar nr. 405/P/2013
Ministerul Public

patru
tranzacții
în 2013

424.000 RON

ROBYKO Last Line

Intermediar "fantomă", urmărit penal
pentru spălare de bani și evaziune.

Extrasele de cont arată că în perioada
2012-2013, Robyko a încasat 98.530.693 RON.

50.753.801 RON - au fost transferați,
prin plăți bancare succesive, către alte
firme care au raportat activități nerezale,
sustrăgându-se verificărilor fiscale.

45.776.892 RON - ridicați în numerar.

SURSA: Referat arhivare / Dosar nr. 465/P/2013
Ministerul Public

PARAVANE UMANE

Firmele "fantomă" sunt cercetate în dosarul
"Cosma-Păvăleanu", alături de compania lui
Jianu. Diferența e că, în acte, numele entităților
au drept patroni câțiva vecini de mahala din
orașul Zecuar, Serbia. Acești oameni - săraci
lipiți, dependenți de droguri, cu ani grei de
pușcărie la activ - mai au ceva în comun: habar
n-au că fac afaceri cu miniștri români.



Radu Bontas

A beneficiat de fonduri UE
în cadrul Programului
Operațional Regional (POR).



Manager de proiect: Florin Jianu,
asociat(50%) și administrator al firmei.

*"Investiții noi în tehnologii pentru
dezvoltarea activității firmei ADVICE
GROUP MEDIA SRL"
(noiembrie.2011-iulie 2012)*

KADOK

Interprest

Intermediar "fantomă", urmărit penal
pentru spălare de bani și evaziune.

Rulajele de cont arată că în perioada
2012-2013, Kadok a încasat **45.185.209 RON**.

24.343.894 RON - au fost redistribuiți,
prin operațiuni bancare repetate, către
alte "fantomе" din lanțul comercial fictiv,
fiind retrași în sacoși de plastic.

19.993.737 RON - ridicați în numerar.

SURSA: Rechizitoriu / Dosar nr. 465/P/2013
Ministerul Public



ROBYKO

Last Line

**Intermediar "fantomă", urmărit penal
pentru spălare de bani și evaziune.**

**Extrasele de cont arată că în perioada
2012-2013, Robyko a încasat 96.530.693 RON.**

**50.753.801 RON - au fost transferați,
prin plăți bancare succesive, către alte
firme care au raportat activități nereale,
sustrăgându-se verificărilor fiscale.**

45.776.892 RON - ridicați în numerar.

**SURSA: Referat arestare / Dosar nr.465/P/2013
Ministerul Public**

PARAVANE UMANE

Firmele "fantomă" sunt cercetate în dosarul "Cosma-Păvăleanu", alături de compania lui Jianu. Diferența e că, în acte, ambele entități au drept patroni câțiva vecini de mahala din orașelul Zaecar, Serbia. Acești oameni - săraci lipiți, dependenți de droguri, cu ani grei de pușcărie la activ - mai au ceva în comun: habar n-au că fac afaceri cu miniștri români.



Nikola Dordevic

PRIMII ARESTAȚI

PROCURORII îl consideră pe "inculpatul Alexe Răzvan" responsabil de manevrarea firmelor fantomă. Alexe își recunoaște implicarea doar în anumite transferuri bancare.

RĂZVAN ALEXE: "Actele societăților au fost întocmite la îndrumarea lui Preda Bogdan (interlop poreclit "Bijucă"-n.n.). Transferurile nu au fost coordonate de mine, ci de Preda Bogdan și Popa Ciprian care aveau mai multe societăți cu activități similare. (...) Știu că Enică Victoria (cărăușa sacșilor cu bani-n.n.) e rudă cu Preda Bogdan, iar Ș.C.(secretara reală a "fantomelor"-n.n.) era concubina acestuia."

MARCEL PĂVĂLEANU: "Kadok e o firmă cu care am lucrat. (...)"



Răzvan Alexe zis "Okiosul"

SUSPECȚI CELEBRI



În noiembrie 2012, consorțiul minier ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION SA (RMGC), a virat 1000.000 RON în aceeași firmă fantomă, Kadok Interpret din Ploiești.

Tranzacția, în sine, a atras urmărirea penală împotriva RMGC, acuzată, la rândul său, de evaziune fiscală și spălare de bani.

RMGC a cumpărat veste promoționale pe care le-a distribuit în satele din Munții Apuseni exact înainte de referendumul local privind exploatarea minieră.

În aceeași situație se află și compania Trans Expedition Feroviar (TEF), membră a Grupului Feroviar Român controlat de magnatul Gruia Stoica. Urmărirea penală față de firma TEF "sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani" a fost dispusă în noiembrie anul trecut. Până atunci, TEF pompase 1.674.000 RON în "fantomile" din Ploiești.

Gruia Stoica (foto) a fost arestat acum două luni în alt dosar, fiind acuzat de "cumpărare de influență".



ROCADA

Florin Jianu, co-fondator al afacerii Advice Group Media, a ieșit din firmă acum două luni, după ce, timp de unsprezece ani, a fost asociat, salariat sau administrator. Două săptămâni mai târziu, în martie, consultantul pe fonduri europene devenea ministru în actualul Cabinet Ponta. Tranzacțiile pentru care Advice este anchetată datează din primăvara anului trecut.

Florin Jianu și-a cesionat participațiile (50%) asociatului său tradițional, Iulian Cazacu, administratorul societății. Și acesta din urmă a băgat bani în gruparea "fantomelor" din Ploiești printr-o altă firmă de-a sa, Bizzar Media.



Iulian Cazacu

CE SPUNE MINISTRUL

Contactat telefonic de RISE Project, Florin Jianu a insistat sa-i trimitem întrebările pe mail, preferând această cale de comunicare. N-a mai răspuns ulterior. Ministrul folosește încă adresa de mail de pe serverul Advice Group Media, deși a ieșit oficial din firmă acum două luni.



E-MAIL DE FIRMĂ

[Back](#) florin@advicegroup.ro [Conta](#)

iMessage
Today 10:28 AM

[Alexandra_savencu@i
mm.gov.ro](#)

Multumesc, am trimis
intrebarile.

*Correspondență
RISE Project-Florin Jianu*

"MODELUL CHINEZ"

Ministrul Florin Jianu combate evaziunea fiscală la televizor în timp ce firma sa este anchetată pentru această infracțiune.



Florin Jianu



#republicalor