



United Kingdom of Great Britain , London
SW1Y 6HD, 2 Babmaes Street, Babmaes House, 4th floor
1st District, 4-6 Stelutei Street, Bucharest, Romania
Phone: +40 21 206 49 00, Fax: +40 21 667 26 99
e-mail: presidentbalkan@gmail.com

*Iancu Alexandru Marian,
Președinte Balkan Petroleum LTD*

COMUNICAT

Cu privire la situația S.C. RAFO S.A. – Onești

După 12 ani de tăcere și greșită încredere în justiție se impun următoarele clarificări:

S.C. RAFO S.A. - Onești a fost preluată de către BALKAN PETROLEUM LTD – Londra, reprezentată legal de Președinte Iancu Alexandru Marian, în luna octombrie 2003, conform legii, prin Novația Contractului de privatizare, asumat de Statul Român prin F.P.S. (Fondul Proprietății de Stat).

Adunarea generală a acționarilor (A.G.A.) a S.C. RAFO S.A. - Onești a desemnat prin votul acționarului majoritar, reprezentat de Iancu Alexandru Marian – Președinte, pe S.C. V&V Trading ca administrator legal, acoperind toate funcțiile executive statutare. Administratorul delegat era reprezentat de Dl. Marin Anton (actual DEPUTAT) și de Dl. Paul Ivașcu, care a preluat și funcția de Director General al S.C. RAFO S.A. - Onești.

Prin puterea de decizie oferită de cele 98% din acțiunile S.C. RAFO S.A. - Onești deținute de BALKAN PETROLEUM LTD – Londra, a fost impus și a fost parcurs cu succes în numai doi ani un program de reorganizare sub autoritatea legii falimentului. Au fost procesate peste 4 milioane de tone țiței. Au fost achitate TAXE și IMPOZITE din exploatare, de aproximativ 1 miliard USD. Au fost realizate toate condițiile și impunerile investiționale în capacitatea de rafinare și în calitate, asumate prin Contractul de privatizare. A fost dezvoltată o rețea proprie de peste 40 de benzinării. Trebuie menționat faptul că am preluat S.C. RAFO S.A. – Onești de la fostul proprietar, compania cu sediul în Portugalia, Kenyon Sericos și compania Imperial Oil, ambele

reprezentate de Corneliu Iacobov. Oprită și fără contracte de furnizare țiței, fără comenzi și fără stocuri minime de operare, înglobată în datoriile la furnizorii de utilități, a fost nevoie de un efort financiar colosal pentru a putea restarta un asemenea mastodont industrial și pentru a ajunge la performanțele arătate mai sus.

La finalul celor doi ani de funcționare neîntreruptă, prin vânzarea pachetului majoritar de acțiuni și a creanțelor deținute de către acționarul majoritar BALKAN PETROLEUM LTD – Londra, compania S.C. RAFO S.A. - Onești a reușit să achite toate obligațiile bugetare istorice datorate, preluate prin novatie, în sumă de 260 milioane USD, cât și debitele către furnizorii de materii prime și utilități.

Toate aceste realizări sunt certificate cu Autoritate de lucru judecat prin Sentința civilă nr. 1224/SIND pronunțată în dosarul nr. 411/62/2005 (număr vechi 449/F/2005), de către Tribunalul Brașov – Secția Comercială și de Contencios Administrativ, care a admis cererea privind Încheierea Procedurii de Insolvență a S.C. RAFO S.A. – Onești. Această sentință a fost publicată în B.P.I. nr. 6038/2010, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 140/R, pronunțată de Curtea de Apel Brașov – Secția Comercială în dosarul nr. 411.5/62/2005 din data de 08.03.2011.

Începând cu septembrie-octombrie 2005, BALKAN PETROLEUM LTD – Londra reprezentată de Președinte IANCU ALEXANDRU MARIAN, nu mai este implicată în acționariatul S.C. RAFO S.A. - Onești și nici în administrarea acesteia. Este adevărat că am negociat din arestul I.G.P., forțat de împrejurări, la inițiativa și cu acordul Doamnei Procuror de caz Alina Bica, transferul de proprietate al acțiunilor și al creanțelor deținute asupra RAFO S.A. Onești. Dna Procuror era singura care putea, prin dispoziție scrisă, să facă posibil acest lucru. Ofițerul de la arestul I.G.P., care conform procedurilor participă la orice vizită aprobată de procurorul de caz, a fost înlocuit cu un ofițer (femeie) de la biroul D.I.I.C.O.T. al Doamnei Alina Bica, din dispoziția acesteia. Acest ordin a fost dat cu intenția clară de a cunoaște în detaliu datele economico-financiare ale tranzacției. Atunci când nu dorești să se realizeze o asemenea afacere, stabilești de la început condiții imposibile, ceea ce am și făcut. Toate acestea au fost acceptate în final de grupul AUSTRIAC.

Am semnat vânzarea în anul 2005, iar atunci când au devenit nereserși și au întrerupt plățile convenite, în cursul anului 2006, am acționat în instanță pentru recuperarea RAFO S.A. Onești și anularea tranzacției. Imediat grupul AUSTRIAC a făcut plângere penală și a depus-o tocmai la D.I.I.C.O.T. la Dna Procuror Alina Bica, fapt pentru care m-a arestat de 3 ori consecutiv și am fost

pus liber tot de atâtea ori, în cursul a 60 zile. Am rămas consecvent cu poziția mea, așa cum am negociat-o în contract, acesta fiind unul foarte bine negociat și complet asigurat ca termene, condiții și consecințe, în cazul în care una din părți derapează de la obligațiile asumate, fapt pentru care cumpărătorii s-au văzut fortuiți să execute până la capăt contractul în favoarea tuturor creditorilor RAFO S.A. Onești, cel mai important fiind Statul Român, prin A.N.A.F., cu aprox. 260 milioane USD încasate. Tranzacția totală a ajuns la aprox. 600 milioane USD, comparativ cu faptul că rafinăria în cauză (RAFO S.A. Onești) a fost privatizată în anul 2001 pentru suma de 15 milioane USD.

După consumarea acestor episoade a fost disjunsă cauza și s-a dispus încetarea urmăririi penale împotriva mea, pe motiv că faptele nu există atâta timp cât plățile au continuat și au produs efecte legale în interesul creditorilor.

De reținut că am lăsat RAFO S.A. Onești fără datorii și cu 100 milioane USD, TVA de recuperat de la stat rezultat din balanța dintre exporturile și importurile de produse și materii prime realizate.

Începând cu luna octombrie a anului 2003, cand am preluat ca Președinte al Balkan Petroleum LTD acționariatul S.C. RAFO S.A. - Onești, rafinăria s-a eliberat de celebra expresie "JAFO", poziția acesteia în piața domestică a producătorilor de carburanți consolidându-se pe parcursul anilor 2004-2007. În acest timp, raportat la situația de fapt, Statul Român a fost jefuit la privatizarea PETROM, prin ștergerea datoriilor acumulate de sute de milioane de EUR și prețul infim încasat, cedând dreptul de dispoziție în cea mai importantă companie a industriei de profil din țară. Pentru ca opera să fie completă amintim aici marea escrocherie de la ROMPETROL RAFINARE PETROMIDIA S.A., unde la privatizare, Statul Român și-a plătit singur 50 milioane USD pentru 70% acțiuni (a se vedea Decizia penală definitivă nr. 1156/A pronunțată de Curtea de Apel București la data de 07.10.2014, prima secțiune "Creanța Libia" pagina 12).

Între anii 2000-2004, după privatizare, taxele și impozitele datorate la buget din exploatarea rafinăriei, au făcut obiectul capitalizărilor frauduloase (majorări de capital) în interesul personal al acționarului majoritar THE ROMPETROL GROUP BV Olanda și al său beneficiar real Dinu Patriciu & Co. După zece ani Statul Român și-a achitat singur aceste datorii pentru o participare minoritară de 44% cu suma de peste 600 milioane USD, la care se adaugă dobanzi și penalități conform legii, ajungându-se în final la aprox. 1 miliard USD. Ciudat este că nici până în prezent nu au fost achitate obligațiile asumate și datorate bugetului de stat, iar Guvernul României are tot felul de "INIȚIATIVE PENALE", în sensul de a acorda facilități prin renunțarea

parțială la această creanță, deși în timp real se continuă devalizarea rafinării de către actualul acționar majoritar KazMunayGas. Fac această declarație ca parte civilă, implicată în anchetele penale în curs de soluționare, cât și din poziția unui acționar minoritar, deci în cunoștință de cauză.

În acest sens aduc aminte opiniei publice că pe rolul D.I.I.C.O.T. se află “în nelucrare” dosarul nr. 225/D/P/2006, disjuns din dosarul de notorietate publică nr. 111/P/D/2004 (celebru prin faptul că a făcut obiectul unui trafic de influență al Premierului României, la acea dată Călin Popescu Tăriceanu, în calitate și de acționar la ROMPETROL RAFINARE S.A., către Președintele Traian Băsescu, conform celebrului “bilețel roz”), cu un prejudiciu în dauna Statului Român de aprox. 1 miliard USD, și a noastră – acționar minoritar, cu o sumă semnificativă. Menționăm că, legal sesizată fiind Inspekția Judiciară din cadrul C.S.M., confirmă atât latura obiectivă dar și pe cea subiectivă, a faptului că soluția în dosarul mai sus amintit (225/D/P/2006), întârzie să apară chiar și în condițiile date. Extras din Rezoluția nr. 455 din 29.01.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, Inspekția Judiciară - “din verificările efectuate rezultă că administrarea probatorului pe o perioadă mare de timp s-a datorat atât unor factori de natură obiectivă dar și subiectivă, întrucât s-au constatat întârzieri nejustificate cu privire la activitatea Procurorului Cristescu Adriana, ce viza modul de instrumentare al dosarului nr. 225/D/P/2006”.

Pentru acest motiv și nu numai, am sesizat D.N.A. cu privire la toate aspectele și indiciile ce ne determină să credem că persoane interesate, cu funcții în D.I.I.C.O.T., în Guvernul Năstase și în toate cele care au urmat, până la Guvernul Ponta (inclusiv), cu rea-credință au acționat împotriva intereselor Statului Român, prejudiciat prin neîncasarea la buget a peste 1 miliard USD, taxe și impozite, în favoarea acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A., foști și actuali. Voi putea reveni cu detalii doar după ce procurorii vor documenta cazul, iar cei vinovați vor fi chemați să răspundă în fața instanței de judecată. Ca profesionist, am convingerea că privatizarea Petromidia a fost, este și va fi una ilegală, că Statul Român are dreptul să redevină proprietarul activelor acesteia, iar oportunitatea aceasta, în contextul renegocierii redevențelor, va însemna pentru bugetul României, sume în valută cu multe, multe zerouri!! Așa trebuie să gândească un profesionist, care vremelnic ajunge într-o funcție cu drept de dispoziție a Statului Român.

În încheiere, transmit tuturor celor interesați că, S.C. RAFO S.A. – Onești nu a funcționat niciodată în ultimii 20 de ani, la capacitatea pe care a impus-o și realizat-o BALKAN PETROLEUM LTD – Londra, prin Președinte Iancu Alexandru Marian.

Este nedreaptă situația în care s-a ajuns, RAFO fiind singura rafinărie care și-a plătit (achitat) toate obligațiile bugetare datorate, asigurând o imensă concurență în piață, benefică în final consumatorului, prin prețul accesibil al combustibilului.

În cunoștință de cauză, am convingerea și declar că acesta este motivul pentru care astăzi platforma petrochimică RAFO - CAROM este vândută la fier vechi ! Un producător în plus într-o piață mult prea mică. Analizați vă rog, dacă este doar o întâmplare, faptul că în anul 2004, capital austriac este investit în privatizarea S.N.P. PETROM S.A., iar în anul 2005 apare capital de aceeași proveniență pentru a fi “ținut la foc mic” și mai apoi destructurat un colos industrial care asigura o concurență acerbă cu consecințe previzibile într-o piață liberă și concurențială, așa cum ar fi trebuit să existe în România.

Acest caz înseamnă cu adevărat subminarea economiei naționale. Fondul Monetar Internațional primise garanții din partea Guvernului României în acordul stand-by, că una din capacitățile mari de rafinare va fi scoasă din uz și tăiată. Personal, am discutat cu reprezentantul F.M.I. în România, făcând lobby cu argumente tehnice pentru ca aceasta să nu fie RAFO SA Onești. Acest demers nu a avut efectele scontate deoarece era o condiție de finanțare deja negociată, semnată și asumată.

Mai devreme, sau mai târziu, poate “generalii patrioți din S.R.I.”, vor înceta să mai considere investițiile în Africa de Vest (Senegal) ca fiind de interes național, și se vor concentra pe ceea ce se întâmplă în petrochimia românească. Oare unde au fost în anul 2005, când am fost obligat să vând din arest participația la S.C. RAFO S.A. - Onești și la Rompetrol Rafinare Petromidia S.A.? Oare unde au fost în anul 2006, când m-au arestat din nou pentru că am făcut presiuni să se achite obligațiile asumate de cumpărători la vânzarea pachetului de acțiuni S.C. RAFO S.A. - Onești, printre ele cele mai importante fiind cele la bugetul statului în valoare de aprox. 260 milioane USD, în condițiile în care nu am acceptat compromisul “de a le face uitate și de a le împărți cu potențații acelor vremuri” ? Dar în anul 2014, când sunt condamnat pentru “faptele de mai sus” de către celebra Camelia Bogdan și Mihalcea Mihai-Alexandru, motivând ca tranzacțiile nu au avut loc nici faptic, nici scriptic, că procedura insolvenței nu a existat, și pe cale de consecință, masa credală din care au rezultat cele 260 milioane USD în dreptul Statului Român, achitate prin transfer bancar în contul Trezoreriei Bacău, nu are un suport licit? Mai spune că sunt beneficiarul real al firmelor magnatului Yakov Goldovsky (Expanet Trading, Calder-A și Petrochemical Holding GmbH), că sunt în continuare proprietarul din umbră al companiilor multinaționale Glencore

Energy, Vitol, Litasco (filială a Lukoil International) etc, că m-am arestat singur în anul 2006 la înțelegere cu D.I.I.C.O.T.-ul pentru a simula un conflict comercial?!... și mă opresc aici, deși aș putea să continui cu ineptiile din Motivare, riscând să plictisesc pe cei în cunoștință de cauză, sau să introduc penibilul acolo unde faptele sunt deosebit de grave (pentru confirmarea celor de mai sus, puteți studia Motivarea Deciziei nr. 1207 din 14.10.2014, pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr. 36794/3/2005, care nu are nicio legătură cu Rechizitoriul și Sentința apelată nr. 809 din 28.11.2011, pronunțată de Tribunalul București, Secția a II-a Penală).

Voi reveni cu detalii după ce Parchetul General, investit cu soluționarea iminentei Plângeri Penale, cu privire la persoanele care se fac vinovate pentru faptele descrise succint mai sus, va da o soluție conform legii. Noul Cod Penal sancționează asemenea derapaje ale judecătorilor care se cred mai presus de lege. Pentru prima dată intervine răspunderea judecătorilor, atunci când faptele lor constituie infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de serviciu și mai ales atunci când se probează fără dubiu că dumnealor aderă la un grup organizat, așa cum îl definește Art. 367 C.P., producând probe false, pentru ca ulterior să le folosească cu scopul de a da unor afirmații mincinoase din Motivare aparență de adevăr, ticluind în final o decizie de condamnare ilegală și fără suport factic.

Profit de această ieșire publică după 12 ani de tăcere și cer scuze Doamnei Alina Mihaela Bica și Domnului Florian Coldea, pentru că prin poziția mea procesuală, diferită de a lor, în dosarul numit generic TENDER – RAFO – CAROM, le-am pricinuit atâtea daune materiale și probabil “ceva răspunderi penale”. Totodată, declar că data viitoare voi împărți banii datorăți bugetului de stat cu toți cei care, prin puterea pe care o exercită la un moment dat mă vor constrânge să iau asemenea decizii, poate în acest fel nu mă vor mai “pedepsi” așa cum au făcut-o acum.

Recunosc public că “am greșit” atunci când am creat un program prin care S.C. RAFO S.A. - Onești în final și-a achitat toate datoriile la buget și nu numai.

Promit “să greșesc” în continuare și să pun în aplicare, ca parte legal constituită, acțiuni consecutive, pentru ca Statul Român să recupereze creanțele bugetare pe care ROMPETROL RAFINARE S.A. le datorează. Dețin această calitate procesuală și îi asigur pe cei interesați că sunt calificat în acest domeniu, fapt pentru care cu certitudine voi merge până la capat.

Așa cum RAFO S.A. Onești a virat toate taxele și impozitele datorate, așa trebuie să facă și RÔMPETROL RAFINARE S.A. Vorbim astăzi de aprox. 1 miliard USD.

În acest sens, am nevoie de suportul instituțiilor abilitate ale statului și nu de puterea de represiune a acestora îndreptată împotriva mea. Nu este o noutate, este chiar de notorietate publică că această putere aflată vremelnic în mâinile unor persoane care pot face diferența, adică să ridice la rang de adevăr orice lucru mincinos și chiar să-l legifereze, sau să-i acorde Autoritate de lucru judecat prin deciziile unor instanțe aservite, nu vor ezita să o folosească în interes propriu.

Voi reveni periodic!

Iancu Alexandru Marian,
Președinte Balkan Petroleum LTD



LUMEA JUSTITIEI.RO