

Provocare financiară cu iz de escrocherie

VOCEA VÂLCII

• **Dan Leasă scoate iar capul în lume?** De ceva timp, e-mail-urile unor firme evidențiate pe site-ul Ministrului Finanțelor ca având profitabilă activitatea economică desfășurată anul trecut, au fost invadate de provocări curtuose, cu invitația de a câștiga ușor miliarde de lei, firmele vizate fiind invitate într-un club privat al companiei Get Rich și să-și investească, prin această companie, resursele, în câteva piețe financiare din lume. Iată textul: "Get Rich Company este un HEDGE FUND (fond de acoperire, un fond de investiții nou deschis – (www.getrichcompany.ro – n.r.) care investește cu precădere pe piața Forex (piața schimburilor valutare – Foreign Exchange, numită și piața Forex, este cea mai mare piață financiară din lume – n.r.), gold, petrol, contracte la termen, Nyse (Bursa – de valori – New York – n.r.), Nasdaq. Dacă doriți să deveniți membru al acestui club privat de investiții vă putem oferi spre cumpărare certificate valorice de 10 acțiuni, 50 acțiuni și 100 de acțiuni. După cum puteți citi și pe site-ul nostru valoarea de cumpărare și vânzare se afișează lunar, iar creșterea sau scăderea valorică se stabilește în funcție de randamentul produselor financiare. Dacă doriți să vorbiți personal cu un consilier, lăsați un număr de telefon și veți fi contactat de unul din reprezentanții noștri. • Cu stimă, Gabriel Motrean" Accesând adresa paginii de web indicată prin ofertă, constatați că Get Rich Company este un Club Privat de Investiții care oferă servicii on-line celor interesați, membri ai clubului. Și, pentru a intra în relații cu anonimii din spatele provocatoarei îmbogățiri, ne este indicat un număr

de telefon, recte 0764/518.306. Dar nu vei putea avea un dialog, la temă și despre viitoarea relație, cu acela care răspunde la apel, pentru că, spune textul publicitar – „dacă doriți să vorbiți personal cu un consilier, lăsați un număr de telefon și veți fi contactat de unul din reprezentanții noștri.” Ce poate fi asta? Dacă afacerea ce se vrea făcută ar fi corectă și reciproc avantajoasă, totul ar fi transparent, la vedere și cu cărțile pe masă. Numai că nimic nu este așa. Suspicionând că în spatele ofertei stă o escrocherie, sugerăm organelor statului (Poliție și Finanțe) să se autosesizeze și să elimine posibilitatea unei noi șarlatanii ce prejudiciază investițiile naivilor români. Informații neconfirmate încă vorbesc câte ceva despre vâlceanul nostru Dan Leasă, afirmându-se că el este în spatele întregii provocări financiare anonime, dar datorită interdicției judiciare la care este supus nu poate să scoată capul în lumea finanțelor și afacerilor. El este judecat în mai multe dosare penale, în care, până azi, a primit numeroase condamnări pentru diferite infracțiuni: fals, evaziune fiscală, înșelăciune, eludarea taxelor și impozitelor către stat sau încălcarea flagrantă a legii privind funcționarea societăților comerciale. De-a lungul timpului, Leasă a fost găsit vinovat pentru “tunuri” date fie unor parteneri de afaceri, fie statului, prin Direcția Generală a Finanțelor Publice. În total, condamnările pronunțate împotriva lui Leasă – de judecătoriile Deva, Râmnicu Vâlcea, Slatina sau de tribunalele Hunedoara, Vâlcea și Olt – ar depăși 286 de luni de închisoare, adică 24 de ani fără două luni! Ultima din șirul nesfârșit de condamnări primite a fost dată de Judecătoria Vâlcea. Prin aceasta, Leasă a fost găsit vinovat pentru că ar fi emis o filă de cec fără acoperire, luând marfă, în schimb, de la râmniceana firmă „Tinativ” în valoare de 400 de milioane de lei vechi. Verdictul în acest caz a fost de 3 ani de închisoare cu suspendare. Dan Leasă a scăpat de un dosar mult mai complex, care îi atârnă ca o piatră de gât. Este vorba despre un proces în care fusese obligat în prima instanță să execute șapte ani de detenție. Sentința, însă, a fost anulată de Tribunalul Vâlcea, care a decis ca judecata să se reia de la zero. Astfel, șmecherul Leasă se află acum sub supraveghere, judecătorii luând decizia ca, până la finalul procesului, el să rămână în libertate, prezentându-se, lunar, la serviciul de supraveghere și probațiune, de la Rm. Vâlcea. • **Romeo POPESCU**