



MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
MINISTRU

Către,
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Domnului deputat Ion MOCIOALCĂ

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 3664B/2011, având ca obiect „infrațiunile de contrabandă și evaziune fiscală la granița româno-sârbă”, menționăm următoarele:

1. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și a activităților ilicite de contrabandă și comercializare de țigarete și produse din tutun a constituit și constituie un obiectiv al Ministerului Administrației și Internelor.

Astfel, în plan legislativ, s-a urmărit întărirea capacității poliției judiciare de a interveni și acționa în cazul grupărilor criminale sub aspectul economic al activității infracționale, prin modificarea corespunzătoare a legislației privind prevenirea și descoperirea evaziunii fiscale, sens în care a fost elaborată, în comun cu Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Justiției, *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.*

Dintre obiectivele actului normativ în cauză, menționăm:

- creșterea autorității agențiilor de aplicare a legii și limitarea posibilităților de prejudiciere a bugetului de stat prin evaziune fiscală;
- extinderea competențelor organelor de urmărire penală de constatare și cercetare a infracțiunilor în domeniul fiscal-vamal, prin constatarea operativă a infracțiunilor, administrarea eficientă a probatoriului, aplicarea cu fermitate a cadrului legal privind recuperarea prejudiciului și a măsurilor preventive;
- asigurarea probatoriului, prevenirea faptelor de distrugere, ascundere sau întocmire în fals a documentelor justificative și întărirea autorității organelor statului prin incriminarea ca infracțiune a refuzului de a prezenta organelor abilitate documentele contabile;
- dobândirea de competențe prin noile reglementări care acoperă lacune ale cadrului legal preexistent privind unele forme de evaziune fiscală comise de persoane fizice și persoane juridice: deținerea în afara antrepozitului fiscal și comercializarea de produse accizabile – peste 10.000 de țigarete sau 300 litri de băuturi alcoolice și spirtoase, instalarea conductelor mobile sau a rezervoarelor necalibrate și amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se poate extrage alcool sau produse distilate; deținerea sau punerea în circulație, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate;
- asigurarea unui tratament juridic similar faptelor de contrabandă comise în interiorul țării constând în colectarea, deținerea, producerea, transportul, desfacerea mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal;
- formularea de reglementări privind controlul persoanelor care efectuează achiziții intracomunitare, activitatea magazinelor duty-free și crearea unei baze de date comună pentru toate instituțiile implicate.

De asemenea, în vederea întăririi cooperării, a fost emis **Ordinul Comun al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Inspectorului General al Poliției Române nr. 1249/C/93360/2010**, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010, prin care s-au dispus următoarele măsuri:

- desemnarea de procurori și ofițeri specializați în investigarea fraudelor pentru coordonarea activităților de verificări economico-financiare efectuate de alți polițiști;
- verificarea informațiilor în echipe mixte - polițiști – specialiști ai Agenției Naționale de Administrare Fiscale;
- posibilitatea solicitării, pe parcursul urmăririi penale, în situații temeinic justificate, cu avizul procurorului, a unor verificări din partea A.N.A.F.;
- verificarea datelor și informațiilor în cadrul dosarului penal;
- constituirea, la nivelul județelor, a unor grupuri de lucru cu reprezentanți din M.A.I., A.N.A.F., Parchet, serviciile specializate în culegerea informațiilor, ce organizează periodic întâlniri de analiză a situației operative și schimb de informații;
- stabilirea unor indicatori de evaluare a activităților desfășurate;
- obligativitatea studierii și dezbaterii, împreună cu procurorii, a temelor specifice ce au fost postate în sistemul e - learning.

Menționăm, totodată, că au fost și vor fi desfășurate acțiuni comune de combatere a contrabandei și evaziunii fiscale la care participă structurile Ministerului Administrației și Internelor cu atribuții în domeniu, Garda Financiară, Autoritatea Națională a Vămilelor și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Totodată, se va intensifica schimbul de date și informații de interes operativ și se va acționa pentru dezvoltarea unui sistem comun de analiză de risc și analiză a informațiilor.

De asemenea, în cadrul activităților de prevenire și combatere a traficului ilegal cu țigarete, s-a acordat și se va acorda o atenție deosebită și cooperării cu autoritățile europene și din țările vecine, fiind realizate întâlniri de lucru punctuale, acțiuni comune și schimburi de informații referitoare la grupări de criminalitate organizată care acționează transfrontalier.

Precizăm faptul că, la nivelul structurilor subordonate ale Ministerului Administrației și Internelor cu competențe pe linia prevenirii și combaterii traficului ilegal cu produse din tutun, au fost și vor fi desfășurate următoarele activități:

- identificarea antreprizelor ce funcționează pe linia contrabandei și contrafacerii de țigarete;
- identificarea modurilor de operare;
- dezvoltarea capacității de răspuns în timp real a Poliției Române;
- minimizarea efectelor negative pe care traficul ilegal cu produse din tutun le prezintă sub aspect social, economic, dar și din punctul de vedere al sănătății populației.

2. În luna iunie 2010, în baza Hotărârii Consiliului Superior de Apărare al Țării nr. 69/2010, a fost constituit Grupul de Lucru Interinstituțional pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, format din secretari de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Justiției, reprezentanți ai Serviciului Român de Informații și procurori, respectiv specialiști desemnați din cadrul acestor instituții, ca organism de decizie strategică la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale.

Scopul constituirii Grupului de Lucru Interinstituțional îl reprezintă eficientizarea activității și cooperării instituțiilor competente în domeniul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale.

În urma analizării fenomenului de evaziune fiscală, la nivelul Grupului de Lucru Interinstituțional s-a luat măsura inițierii unui Plan Național Comun de Acțiune prin care sunt stabilite principalele obiective, măsuri, sarcini și responsabilități concrete, potrivit competențelor ce revin fiecărei instituții participante, precum și domenii prioritare de intervenție. Printre aceste domenii se regăsesc și cele referitoare la produsele energetice, alcool și băuturi alcoolice, produse din tutun și produse agroalimentare. De asemenea, în baza Planului Național au fost întocmite Planuri Județene Comune de Acțiune.

4. Intensificarea activităților desfășurate de structurile Ministerului Administrației și Internelor a condus la îmbunătățirea substanțială a rezultatelor obținute, fiind confiscate, în primele 9 luni ale anului 2011, **197.133.471 țigări, respectiv 9.856.674 pachete.**

Totodată, au fost efectuate cercetări într-un număr de **2.201 dosare penale**, fiind cercetate **3824 persoane**, dintre care **611 în stare de reținere și 346 în stare de arest preventiv**. De asemenea, au fost indisponibilizate **1.222 mijloace de transport**

Activitățile de prevenire și combatere a fenomenului de contrabandă și comercializare ilicită de țigarete desfășurate de structurile Ministerului Administrației și Internelor cu competențe în domeniu au un caracter continuu, fiind organizate și desfășurate ample acțiuni la nivel național și local.

Cu stimă,

MINISTRUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Constantin Traian IGAȘ

