



BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL

Splaiul Independenței nr. 202A, etaj 4, sector 6, cod 060022, București, România

Tel/fax: 021 - 316.27.98; 316.27.99; 316.28.01

www.bns.ro; e-mail: bns@bns.ro

Afiliata internațional la C.S.I și C.E.S.

București, 11 martie 2009

Autoritățile încurajează evaziunea fiscală, fraudă și contrabanda

Bugetul României este jefuit cu aprobarea instituțiilor statului iar sănătatea populației este pusă în pericol de produsele de contrabandă

Criminalitatea economică va scăpa de sub control în aproximativ doi ani de zile iar rețelele organizate de evaziune fiscală și contrabandă vor face legea pe piață chiar mai repede de acest interval. Această estimare îngrijorătoare a fost făcută de Blocul Național Sindical pe baza informațiilor furnizate de sindicate din mai multe ramuri economice, informații din care a reieșit că România se confruntă cu o escaladare fără precedent a infracționalității economice dublată de pasivitatea totală a instituțiilor statului cu rol de control și sancțiune.

Situația este înspăimântătoare cu atât mai mult cu cât BNS are semnale clare că unele dintre autoritățile și instituțiile statului sunt părtașe la tot felul de scheme ce servesc interesele câtorva afaceriști șmecheri, orientați pe profit cu orice preț. În cazul în care Guvernul nu va acționa imediat împotriva celor care eludează legile – la modul cel mai dur cu putință! – în câțiva ani de zile populația României va mai avea o singură opțiune: să pună lacătul și să plece spre țări guvernate de oameni capabili să facă și să aplice legi în interesul plătitorilor de taxe și impozite.

BNS avertizează Guvernul și partidele politice aflate la putere să nu ia în derâdere și să nu trateze cu superficialitate sesizările de corupție și nereguli venite din zona societății civile.

Vinul – țeapă, o gaură de 220 de milioane euro

Aproximativ 220 de milioane de euro lipsă din bugetul de stat, aproximativ 4,3 milioane de hectolitri de băutură–făcătură periculoasă pentru sănătatea consumatorului, reguli europene sfidate și încă o dovadă că românul este inventiv când vine vorba de înșelat și scos bani din piatră seacă – acesta poate fi rezumatul unei afaceri care are drept protagoniști principali Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului și Ministerul Agriculturii.

Federația AGROSTAR, afiliată la Blocul Național Sindical, a sesizat faptul că de circa un an de zile agenții comerciali din segmentul băuturilor alcoolice – 108 la număr – produc și comercializează băuturi alcoolice fără să plătească accize către buget. Chiar dacă bugetul de stat este văduvit de peste 200 de milioane de euro, firmele respective nu pot fi acuzate că încalcă legile.

Principalii vinovați de această situație se regăsesc la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (în special), la nivelul Ministerului Agriculturii și în Ordinul 142/februarie 2008 ce permite comercializarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate și a băuturilor intermediare în condiții neclare.

Pe lângă faptul că nu se plătesc accize pentru acest tip de băuturi alcoolice, trebuie menționat încă un aspect îngrijorător: România este singura țară din Uniunea Europeană ce mai permite producerea și comercializarea de băuturi „fermentate liniștit” (în termeni tehnici) sau binecunoscutul „vin la pet”, făcut din alcool etilic și un cocteil nociv de chimicale. În mod normal, începând cu data de 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, comercializarea „bombelor” de acest tip ar fi trebuit interzisă. Nu au fost luate astfel de măsuri, ci, din contră, prin blocarea modificării Ordinului 142, s-a acordat agenților comerciali un răzag de un an de zile în care au putut produce în voie circa 4,3 milioane de hectolitri de „cocteil chimic”.

Perdanții: bugetul de stat, sănătatea consumatorilor (induși în eroare de etichete colorate), lucrătorii și firmele care fac viticultură reală și, nu în cele din urmă, economia României care mai pierde o ramură cu tradiție.

Blocul Național Sindical nu poate decât să facă publice aceste informații și să ceară Guvernului României, Ministerului Agriculturii și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului următoarele:

- interzicerea producerii băuturilor alcoolice fermentate nedistilate și a băuturilor intermediare
- accizarea băuturilor de acest fel, dacă se consideră că menținerea lor este vitală pentru România
- clarificarea cadrului legal
- desfășurarea unor anchete la ANPC și Ministerul Agriculturii și sancționarea celor responsabili de tergiversarea transpunerii legislației europene. Suntem convinși că în cel puțin una dintre aceste instituții există funcționari cu putere de decizie „împrieteniți” cu producători de „vin-țeapă”

„Conservele” cu datorii

O “conservă” este o persoană fizică ce ajunge să acumuleze, în urma unui șir de suveici, datorii ale unor societăți comerciale mari cât bugetul unui oraș pe un an de zile. O fantomă ce nu

deține niciun fel de proprietăți, împotriva căreia statul nu se poate îndrepta să-și recupereze datoriile pentru că nu are pe ce să-i pună sechestru, o persoană cu un “spate” suficient de bine asigurat ca să își permită să joace un rol periculos.

Blocul Național Sindical a fost sesizat de către sindicaliștii din sistem că în România își desfășoară activitatea mii de astfel de “conserve”, la nivelul întregii țări, fără deosebire de educație sau poziție socială. Rețeaua este una extrem de bine pusă la punct însă autoritățile de control – *atunci când fac controale reale și nu sunt de fapt o parte a rețelei* – nu pot face nimic împotriva acestora în sensul recuperării creanțelor uriașe datorate bugetului consolidat.

Există cazuri întâlnite de anchetatori a căror amploare capătă proporții inimaginabile. O singură conservă ajunge să preia câte 10-20 de societăți datoare la buget și să acumuleze un prejudiciu de peste 10 milioane RON ce nu va fi recuperat niciodată.

Sistemul funcționează pe bază de rețea, deloc complicat, folosindu-se de complicitatea pasivă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală dar și a Oficiului Registrului Comerțului:

1. Societățile comerciale (multe în zona tranzacțiilor cu produse agricole și materiale de construcții) acumulează datorii la bugetul consolidat de stat sau către terți.
2. Intervin intermediarii care se oferă să găsească un cumpărător dispus să preia societatea datoare. “Taxa” de intermediere este între 2-10% din valoarea creanțelor cunoscute iar din cercul intermediarilor fac parte inclusiv politicieni, oameni de afaceri sau chiar lideri de sindicat.
3. Conserva săracă, fără niciun fel de bunuri în proprietate, preia societatea și nu plătește niciodată datoriile respective.

Identificarea conservelor și apoi anchetarea firului până la intermediar și primul proprietar este dificilă iar de multe ori rezultatele anchetei se rătăcesc pe drumul spre justiție. Corupția și legislația permisivă au condus așadar la o situație în care sume colosale de bani nu mai ajung niciodată la buget și... nimeni nu face nimic.

Din punctul de vedere al Blocului Național Sindical, o cauză importantă ține și de vidul legislativ, motiv pentru care solicităm autorităților să ia măsuri de corectare a:

- *Legii 31/1990 privind societățile comerciale.* Cesiunea părților sociale și a activității trebuie să se poată face numai dacă există un certificat de atestare fiscală. În cazul în care există creanțe, atunci achitarea acestora trebuie garantată de noul asociat.
- *Legii 26/1990 privind Registrul Comerțului* în sensul aprofundării verificărilor pe care Registrul Comerțului trebuie să le facă înainte de a-și da avizul pentru înființarea unor firme

- *Ordonanței 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în sensul stabilirii unor norme de aplicare mai coerente*
- *Legii 58/1934 asupra cambiei și a biletului la ordin*
- *Legii 59/1934 privind cecul.*

Considerăm că este de bun simț ca aceste măsuri să fie corelate cu un sistem performant de gestionare a bazelor de date și, evident, cu înlăturarea prietenilor “conservelor” din instituțiile de control.

Sifonarea TVA și a impozitului pe profit

Sistemul de sifonare a Taxei pe Valoare Adăugată și a impozitului pe profit se practică într-o proporție semnificativă în zona producției și comercializării de cereale.

Principiul pe care se bazează seamănă cu cel al conservelor: producătorii agricoli vând cerealele, la negru, unor firme fără bunuri patrimoniale și fără angajați. Gata să dispară la cel mai mic semn de alarmă, aceste firme vând produsele mai departe altora, multe de bună credință, care își plătesc dările către stat. Acestea din urmă comercializează mai departe către beneficiarul final. De la producătorul inițial și până la consumatorul final prețul produselor se dublează de cele mai multe ori, iar TVA-ul și impozitul pe profit se pierd odată cu primii intermediari din lanț.

Mai sunt și alte metode de fraudare, înșelare și ocolire a obligațiilor legale de către societăți comerciale și persoane fizice. Indiferent că vorbim de cele prezentate până acum, de sistemul triunghiurilor (societăți care plimbă mărfuri fictive din România în alte țări comunitare și înapoi) ori de sistemul “calamităților inexistente”, Blocul Național Sindical va face publice informații pe această temă de fiecare dată când va primi semnale de la organizațiile membre.

În opinia noastră, cea mai mare greșeală pe care o pot face autoritățile în acest moment ar fi să ignore semnalele de alarmă de acest gen.

România se află într-o perioadă mult prea dificilă din punct de vedere economic, are un buget cu mult sub nevoile reale și nu-și permite să tolereze în continuare haosul existent acum.

Blocul Național Sindical