SUPLIMENT BURSA

TABAC

DEDICAT COMBATERII CONTRABANDEI CU TIGARI

Distribuit GRATUIT împreună cu ziarul "BURSA"

Luni, 21 februarie 2011, nr. 36

8 pagini

■ ANDREI VASILESCU, PMI: Statul a pierdut, anul trecut, 900 milioane euro

■ Un sfert din țigările de contrabandă provin din Ucraina

PAGINA 3

■ ADRIAN POPA, BAT: Contrabandiștii - singurii câștigători pe piața țigaretelor

■ SZABO GYONGYIKE, TABAN TRAFIC: Afectată mai mult de contrabandă

■ GILDA LAZĂR, JTI: Circa 80% din prețul unui pachet de țigarete - accize și TVA

■ Ioan Dascălu: Autoritățile vor continua controalele în vămi

PAGINA 5

■ ȚIGARETA 1: Filiera arabă

■ ȚIGARETA 2: Afacerea care a zdruncinat Palatul Cotroceni

PAGINA 6

Contrabanda - amploare fără precedent

(Interviu cu senatorul PSD Valer Marian, vicepreşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției şi petiții)

Senatorul PSD Valer Marian, vicepreședintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, ne-a acordat un interviu în care vorbește despre fenomenul contrabandei cu țigări. Domnia sa consideră că pentru stoparea fenomenului este necesar un efort susținut din partea întregii clase politice și anunță că ia în calcul să propună înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pe problema contrabandei.

Reporter: Domnule senator Valer Marian, descinderile din ultima vreme din vămi şochează atât prin dimensiune, cât şi prin spectaculozitate. De cât timp ne confruntăm însă cu corupția şi contrabanda la frontiere?

Valer Marian: Primele referiri la corupția şi contrabanda din vămi apar încă din textele biblice, în care se fac trimiteri la vameşi şi la cămătari. La noi, cele două fenomene s-au manifestat inclusiv în perioada regimului comunist. Nici măcar atunci sistemul represiv nu a reuşit să le elimine în totalitate.

Corupție şi contrabandă au existat în vămi sub toate guvernările de după Revoluție, dar, în mod paradoxal, au luat o amploare după aderarea țării noastre la UE. Din păcate, am ajuns să avem un sistem total cangrenat, tocmai când eram la un pas să intrăm în spațiul Schengen.

Reporter: Cum explicați coincidența?

Valer Marian: Țara noastră a devenit, după aderarea la UE, o poartă principală de intrare a produselor din comerțul ilicit spre Occident. Prin poziția geografică, mă refer aici şi la ieşirea la Marea Neagră, rețele transfrontaliere de contrabandă şi-au concentrat activitatea pe teritoriul țării noastre. Corupția şi contrabanda mai sunt influențate şi de faptul că ne învecinăm cu trei state necomunitare – Ucraina, Republica Moldova şi Serbia, țări în care se fabrică şi din care provin cantități uriaşe de produse de contrabandă, îndeosebi țigări.

Valer Marian

Reporter: Cum decurge comerțul ilicit? Cât costă la vamă să treci un tir cu țigări de contrabandă?

Valer Marian: Să luăm cazul Ucrainei. Din această țară intră la noi, prin Vama Halmeu, mărfuri de contrabandă, îndeosebi țigări. S-a ajuns până acolo încât acestea sunt aduse cu tirurile sau cu garnituri de tren. În vamă se achită, pentru un singur transport cu tirul şi 100.000 de euro. În schimbul acestor bani, de multe ori tirurile cu țigări de contrabandă au fost însoțite de jeep-uri ale Poliției de Frontieră, ca antemergători, pentru ca nu care cumva transportul să fie oprit şi luat la verificat de vreun polițist "neavenit".

Reporter: În afară de transportul rutier al acestor produse, la ce alte medote mai apelează contrabandiştii ca să introducă marfa în țară?

Valer Marian: Metodele de acțiune sunt diversificate. Unii dintre contrabandişti sunt rudimentari - transportă țigari în căruțe cu cai sau cu măgari, pe biciclete sau chiar cu spinarea. Alții sunt foarte sofisticati - au fost cazuri în care țigările au fost introduse în țară cu minielicoptere teleghidate, a căror capacitate de transport este de până la 10 kilograme.

Reporter: Deputatul PSD Marian Săniuță a semnalat, anul trecut, faptul că Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPG) ar fi achiziționat autoturisme de culoare roşie, renunțând astfel la utilizarea culorilor tradiționale, de camuflaj.

Este ca şi când ai pune clopoței la gâtul pisicii.

Ce se întâmplă, de fapt, în punctele noastre de frontieră?

Valer Marian: Ceea ce a semnalat domnul Marian Săniuță este perfect adevărat. Mai mult decât atât, au fost situații, în trecut, în care rețelele transfrontaliere de care vă vorbeam s-au dovedit a fi mult mai bine dotate decât polițiştii noştri de frontieră. Au fost cazuri în care contrabandiştii aveau aparate de termoviziune şi maşini de teren mai puternice, care şi-au dovedit eficiacitatea, în timp ce, aparatele sau maşinile polițiştilor erau "defecte".

Au fost cazuri în care țigările au fost introduse în țară cu minielicoptere teleghidate.

Reporter: De regulă, care este destinația țigărilor de contrabandă?

Valer Marian: O parte dintre acestea sunt distribuite în țară. De asemenea, cantități importante ajung în spațiul Schengen, în țări precum Franța, Germania, Ungaria sau Austria.

(continuare în pagina 6)

Metode de acțiune ale contrabandiştilor

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră ne-au spus că principalele modalități la care recurg traficanții de tutun sunt următoarele:

- **Traversarea fâşiei verzi de demarcație prin locurile în care aceasta se află într-o stare precară de întreținere sau prezintă condiții de relief greu accesibile mijloacelor auto din dotarea poliției de frontieră.**
- **Tranzitarea repetată a frontierei în decursul aceleiaşi zile şi revenirea pe teritoriul românesc în posesia unor cantități de țigarete în limita admisă de lege.**
- **Disimularea țigărilor în autoturisme vechi, modificate sau cu incinte ascunse, pentru limitarea pierderilor în cazul confiscării.**
- **Folosirea serviciilor unor firme de transport internațional de marfă (pentru introducerea şi transportul țigărilor de contrabandă pe teritoriul României).**
- **Distribuirea mărfii în cantități mici, la cât mai multe unități comerciale, îndeosebi în mediul rural, pentru îngreunarea depistării țigaretelor de contrabandă de către reprezentanții instituțiilor financiar-fiscale.**

Metodele concrete folosite de traficanți pentru trecerea peste frontieră a țigărilor sunt, potrivit reprezentanților IGPF, următoarele:

- **Metoda ,,capac", care constă în disimularea pachetelor de țigarete printre alte categorii de mărfuri - îndeosebi cu baza de impozitare mică - tranzitate în mod legal prin punctele de trecere a frontierei.**
- **Metoda ,,cablului", utilizată în zona frontierei riverane, care presupune trecerea baxurilor cu țigarete pe un cablu fixat pe cele două maluri ale cursului de apă.**
- **Metoda ,,curbei", în baza căreia se alege o zonă în care cursul de apă ce desparte România de țara vecină face un cot şi se dă drumul unui bax închis ermetic, care, datorită curentului, ajunge pe malul opus.**
- **"Antifonarea" autoturismelor cu țigarete, care constă în ascunderea pachetelor în diverse părți componente ale acestora (cauciucuri, lonjeroane, portiere etc.) sau utilizarea pereților dubli.**
- **Disimularea țigaretelor în îmbrăcăminte sau lipirea lor pe corp, în ambalajele altor produse alimentare sau în genți cu fund dublu.**
- **Camuflarea țigaretelor în transporturi potențial periculoase (carburanți) sau cu proprietăți fizico-chimice deosebite, ce nu permit o verificare eficientă cu echipamente de tip "Rapiscan" (n.r. echipamente de scanat mijloace de transport) ori cu sonda optică.**
- **Tranzitarea zonei muntoase de frontieră cu atelaje trase de cai, profitând de relieful muntos greu accesibil, aspect care face dificilă verificarea traseelor.**
- **Folosirea de şoferi şi mijloace de transport provenind/înmatriculate în state ale UE, pentru a nu atrage atenția organelor de control de la granița cu Republica Moldova, Ucraina şi Serbia.** ■

CUPRINS

■ **Marii producători de țigarete din țara noastră sunt îngrijorați cu privire la cota de piață ridicată pe care o au țigaretele comercializate ilicit, precum şi la unele inițiative legislative care ar putea stimula contrabanda.**
Jucătorii din piață consideră că nivelul taxelor percepute de stat (accize şi TVA) este prea mare, în condițiile în care acestea ajung să însemne până la 80% din prețul unui pachet de țigarete.
(Citiți interviuri cu reprezentanții "Philip Morris", "British American Tobacco", "Japan Tobacco International" şi "Taban Trafic", **în paginile 3, 4 şi 5**).

RATA DE SUCCES A CONTRABANDEI: 95%!

Capturile autorităților statului reprezintă doar 5% din piața ilegală cu produse din tutun. (Despre evoluția contrabandei cu tutun, **în pagina 2**).

"GALAXY TOBACCO" ARE, ASTĂZI, TERMEN DE JUDECATĂ

Conducerea companiei este cercetată penal pentru evaziune fiscală. (Detalii despre stadiul în care se află procesul din justiție, **în pagina 3**).

300 MILIOANE DOLARI PENTRU COMBATEREA CONTRABANDEI CU TUTUN

Imperial Tobacco Limited va plăti 300 milioane dolari, în următorii 20 de ani, către Comisia Europeană şi statele UE, pentru combaterea comerțului ilicit cu produselor cu tutun. Inițiativa ar trebui să îmbunătățească în mod semnificativ eforturile UE de combatere a comerțului ilicit cu tutun care privează UE şi statele membre de până la zece miliarde de euro anual, potrivit estimărilor. (Mai multe despre acest subiect, **în pagina 5**).

ANV A CAPTURAT, ANUL TRECUT, PESTE 145 MILIOANE DE ȚIGĂRI

Instituțiile statului implicate în procesul de combatere a contrabandei derulează, atât separat, cât şi în colaborare, acțiuni de depistare a produselor comercializate ilicit. Reprezentanții acestor instituții ne-au furnizat date care nu seamănă, întrucât unele reflectă activitatea proprie a structurii respective, iar altele reprezintă rezultatele realizate de instituția în cauză, în colaborare cu alte structuri din domeniu. (Date referitoare la capturile realizate de polițiştii de frontieră şi de vameşi, **în pagina7**).

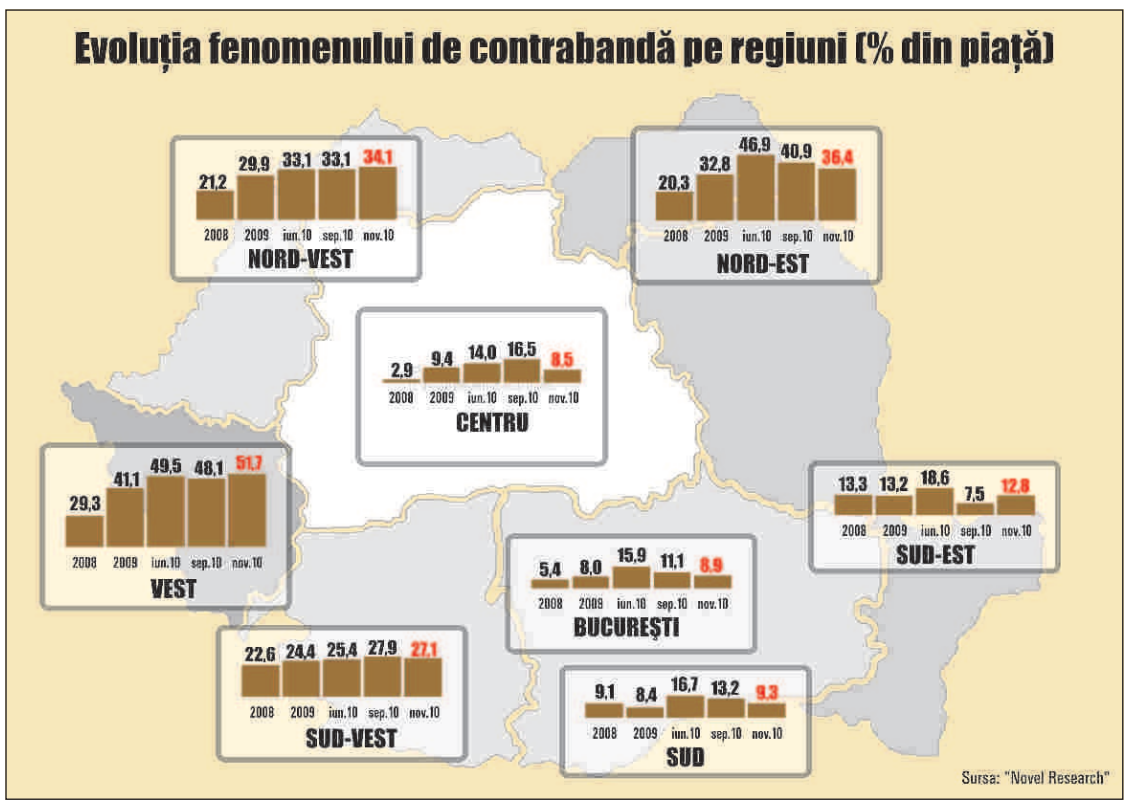
Rata de succes a contrabandei: 95%!

● Producătorii apreciază eforturile statului în combaterea contrabandei, dar nu sunt încrezători în rezultate

Cu toate că autoritățile statului pare că fac eforturi susținute pentru combaterea fenomenului de contrabandă cu țigarete, capturile acestora reprezintă doar 5% din piața ilegală cu produse din tutun, susțin, la unison, producătorii din domeniu. Adică, rata de succes a contrabandei se ridică la 95%. Mai mult decât atât, deși apreciază perseverența instituțiilor statului în ceea ce privește acțiunile desfășurate în luna februarie în punctele vamale, industriașii nu cred că acestea vor avea rezultate deosebite. "Toate acțiunile din ultima vreme reprezintă un semnal că avem de-a face cu corupție organizată, dar avem senzația că nivelul este foarte jos. Nu vorbim de marea corupție și de marile cantități de produse din tutun comercializate ilicit", spune Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs al "Japan Tobacco International" (JTI) România.

Andrei Vasilescu, Director Corporate Affairs pe România și Bulgaria al companiei "Philip Morris International" (PMI), ne-a declarat: "Am auzit de vameși și polițiști prinși, dar nu am auzit nimic de marile rețele și nici chiar de micile rețele de traficanți de tutun".

Adrian Popa, Head of Corporate & Regulatory Affairs pe Europa de Sud-Est al „British American Tobacco" (BAT), crede că "vom avea două-trei luni în care vânzările legale vor crește, în urma acțiunilor din februarie, dar numai atât". Domnia sa consideră, de asemenea, că ar putea fi consemnată o scădere a pieței ilicite de tutun, în măsura în care, în cadrul acțiunilor din justiție, vor fi finalizate dosare care se află pe rol și vor fi prezentați public vinovați. Potrivit Codruței Kovesi, procuror general în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), din anul 2006 și până în prezent nu a fost finalizat niciunul dintre dosarele de contrabandă, însă nici nu au fost făcute achitări.



Circa 3,5 tiruri de țigări de contrabandă intră, zilnic, în țară

În volum absolut, piața produselor de contrabandă a crescut față de anii precedenți, a precizat, vineri, în cadrul unui seminar pe teme de contrabandă și evaziune fiscală în industria tutunului, Gilda Lazăr: "2010 a fost anul în care am resimțit șocurile din 2009 și cel mai mare dintre acestea a fost contrabanda".

Ernesto Carvajal dela Torre: L&M, Regal, Benson&Hedges, Marlboro Red și Chesterfield, sunt mărcile care, din experiența OLAF, sunt cel mai des contrafăcute.

La începutul anului trecut, nivelul contrabandei cu produse din tutun se ridica la 36,2% din piață, ajungând, până la sfârșitul lui 2010, la 22,5% - nivel care a stagnat în primele două luni ale anului în curs. "Căderea spectaculoasă a contrabandei a fost în prima jumătate a anului trecut, regăsindu-se și în creșterea veniturilor noastre în a doua parte a anului", potrivit domnului Popa. Totuși, în 2010 față de 2009, piața legală a scăzut la 22,7 miliarde țigarete, în timp ce nivelul comerțului ilegal a crescut la 8,7 miliarde țigarete (27% din consumul total), a mai precizat domnia sa, citând raportul "Novel Research", despre contrabanda cu țigarete. Astfel, în fiecare zi, în țara noastră intră, ilicit, în medie, 3,5 tiruri de țigarete. În noiembrie anul trecut, peste 30% din comerțul ilegal era făcut de micii traficanți din Moldova, potrivit producătorilor din piață. Alte două puncte strategice pe unde intră ilicit produse din tutun sunt Ucraina și, mai nou, Serbia.

Anul trecut, contrabanda din magazinele de tip duty-free reprezenta 30% din totalul contrabandei, iar acum ocupă o proporție de 8% din nivelul comerțului ilegal cu țigarete, ca urmare a aplicării noii legi în domeniu, a specificat doamna Lazăr: "Dacă s-ar reveni la legea inițială, am asista din nou la o creștere a contrabandei prin duty-free-uri".

Reprezentanții BAT susțin că a fost o perioadă în care prețul țigărilor de contrabandă a scăzut, după care acesta a crescut din nou, în urma scăderii stocului și a creșterii cererii: "Diferența de preț între țigările legale și cele de contrabandă începe să scadă". Consumul total de țigarete pentru anul în curs este estimat la 81,4 milioane de euro.

Gilda Lazăr: "Noi nu lucrăm în industria tutunului, noi lucrăm pentru stat"

Pentru acest an, producătorii de țigarete contau pe un nivel al contrabandei mai mic de 20%. "Din păcate am intrat în 2011 cu un nivel de contrabandă de 22,5%, cifră care se reflectă în volumele noastre de vânzări, în cota de piață, în profitul nostru", a precizat Adrian Popa.

La rândul său, Gilda Lazăr și-a exprimat speranța îmbunătățirii legislației și fiscalității: "Sperăm să nu mai avem surprize, mai ales în ceea ce privește fiscalitatea. Ar fi bine ca acciza să crească gradual și doar la începutul lui iulie, pentru ca să nu mai avem influențe asupra inflației". Domnia sa a precizat că, anul trecut, JTI a plătit la stat 478 milioane de euro, ceea ce reprezintă 80% din cifra de afaceri: "Restul de bani sunt cheltuiți pe costuri de producție, salarii, materii prime, profit nu mai rămâne. Am ajuns la concluzia că noi nu lucrăm în industria tutunului, noi lucrăm pentru stat".

BAT a plătit, în 2010, accize de minim 70 milioane de euro lunar, potrivit domnului Popa, care s-a arătat optimist pentru acest an: "Sperăm ca 2011 să fie un an mai bun, pentru că avem un nou calendar de accizare, nivelul contrabandei de intrare în 2011 a fost mult mai mic față de anul trecut și suntem optimiști că economia va începe să se miște".

Adrian Popa: "Pentru fiecare punct procentual de contrabandă stârpit, statul va câștiga venituri suplimentare de 30 milioane de euro"

Reprezentantul BAT susține că statul a pierdut aproximativ 900 milioane de euro, din contrabanda cu țigarete, cu 90% mai mult față de pierderile din 2009: "Pentru fiecare punct procentual de contrabandă stârpit, statul va câștiga venituri suplimentare de 30 milioane de euro".

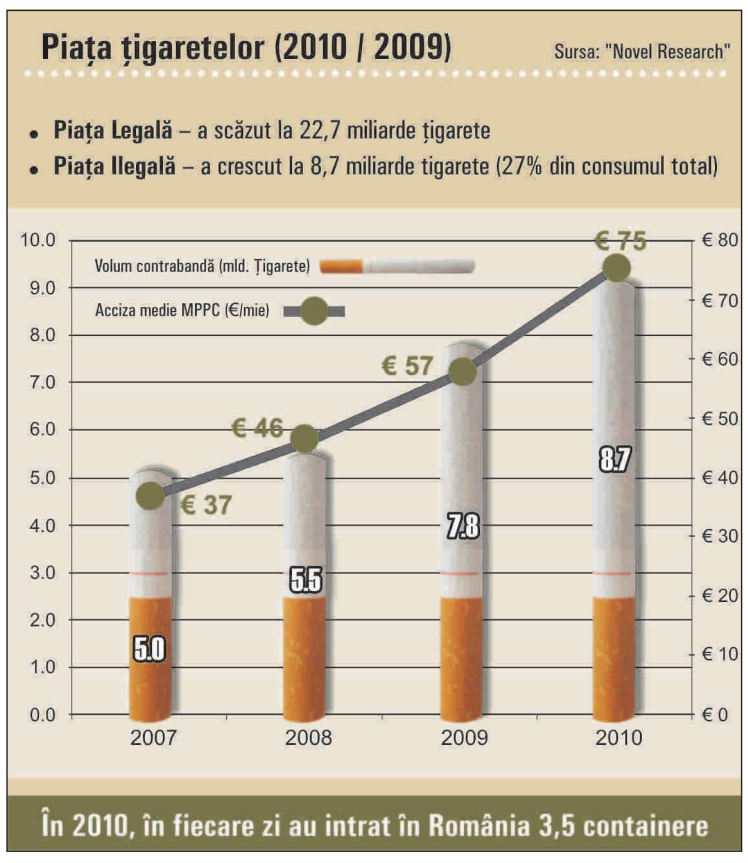
Pentru ca nivelul contrabandei să scadă, producătorii de țigarete sunt de părere că ar trebui implementată Strategia Națională de Combatere a Traficului Ilegal cu Țigarete, care a fost întocmită anul trecut, pentru perioada 2010-2012, însă nu a fost adoptată. "Credem că ar trebui inclusă o țintă clară a nivelului contrabandei, în procente din consum, până în ianuarie 2013. De asemenea, cercetarea «Novel Research» ar trebui să fie o sursă oficială de monitorizare a evoluției nivelului de contrabandă", a precizat, în conferința de vineri, Adrian Popa. Potrivit domniei sale, este nevoie de o raportare trimestrială către primul ministru a acestor date, de aprobarea lor formală și de publicarea în Monitorul Oficial.

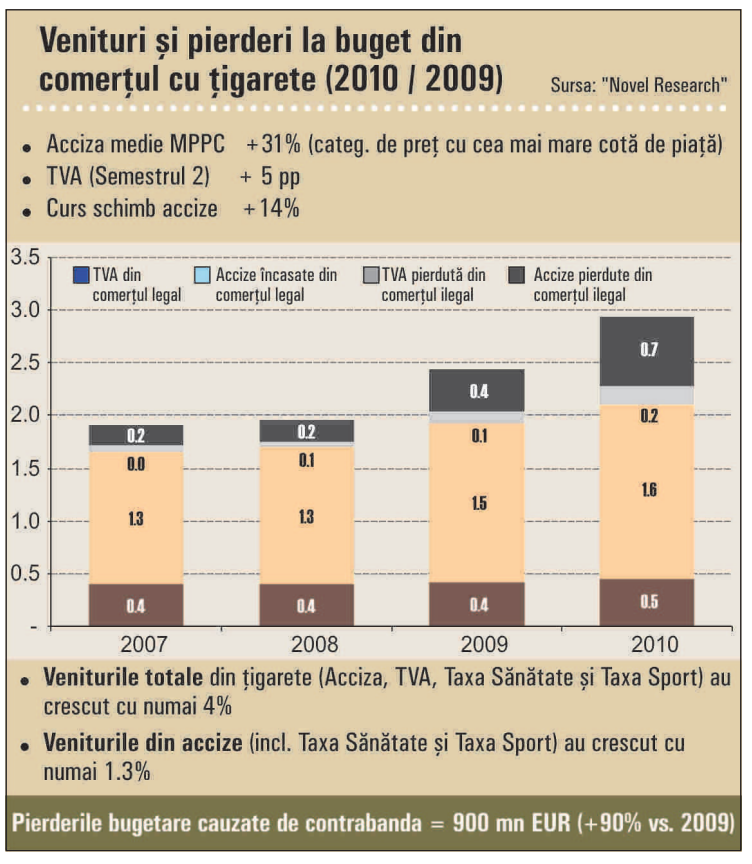
Ernesto Carvajal dela Torre, Oficiul European pentru Lupta Antifraudă (OLAF): "Țigările de contrabandă vin din două mari zone. Din China și din Emiratele Arabe. Acolo sunt cele două locuri fierbinți în ceea ce privește țigările de contrabandă. Deja știm care sunt principalele surse de țigări contrafăcute. Putem să enumerăm orașele Chiwan, Sekhou, Shangai, Shenzen, din China și orașul Jebel Ali din Emirate".

Totodată, reprezentantul JTI atrage atenția asupra faptului că, dacă la frontiera cu Ungaria și Bulgaria nu mai există puncte vamale, nu înseamnă că acolo nu se face contrabandă, "dimpotrivă, pe la granița cu Ungaria intră foarte multe produse de contrabandă".

Gilda Lazăr este de părere că reglementarea acestei situații ar trebui să constituie una dintre prevederile strategiei amintite. De asemenea, prin adoptarea documentului, ar trebui introduse unele limite cantitative de trafic cu produse din tutun, iar autoritățile ar trebui să confiște toate mijloacele de transport cu ajutorul cărora se intenționază introducerea ilegală a țigaretelor în țară, chiar dacă ele nu au fost modificate tehnic în acest sens. În opinia doamnei Lazăr, este necesară asigurarea unui fond de premiere pentru rezultatele combaterii comerțului ilicit cu țigarete.

Domnia sa trage un semnal de alarmă asupra a trei pericole care ar putea afecta și mai mult comerțul legal cu produse din tutun. Astfel, este periculoasă abrogarea ordinului Autorității Naționale a Vămilor (ANV), conform căruia toate mijloacele de transport erau scanate, în prezent, scanarea aplicându-se pe baza unei analize de risc. Totodată, ar fi periculoasă revenirea la sistemul duty-free-urilor. Un pericol la fel de mare ar fi, potrivit Gildei Lazăr, comercializarea țigaretelor confiscate de către Ministerul de Interne: "Statul ar deveni al patrulea mare competitor din piață, doar că acesta nu ar plăti taxe". ■



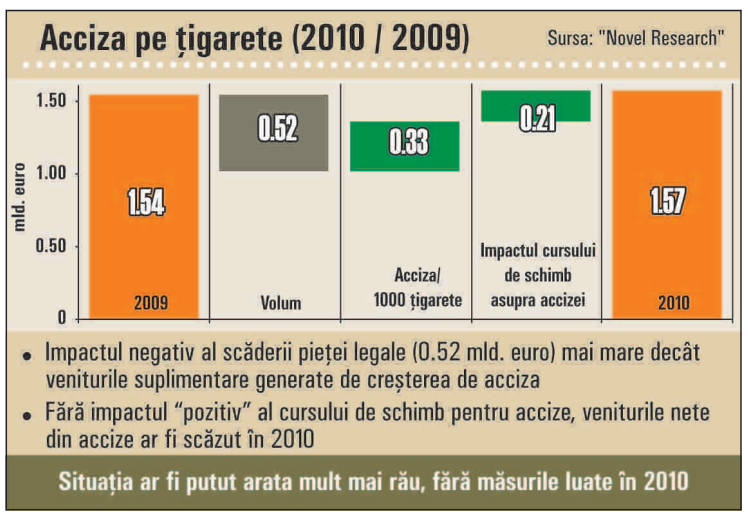


Perspectivele consumului de țigarete pentru 2011

Sursa: "Novel Research"

Consum total 2011 (estimare) [miliarde țig.]	31.4
Consum total 2011 (estimare) [mii țig.]	31,400,000
1 punct procentual (pp) din consum total [mii țig.]	314
Acciza minimă [euro/1000 țig.]	73.8
TVA aferent [EUR/1000 tig.]	22.0
Venituri bugetare/pp din piață (Acciză + TVA) [(4+5)x3]	**30.000.000 euro**

Pentru fiecare pp recuperat de la contrabandă, statul realizează venituri suplimentare de 30.000.000 euro



Duty free-ul, cuiul lui Pepelea din vămi

Magazinele de tip duty-free au reprezentat o mare problemă pentru legiuitorii autohtoni în ultimii cinci ani. Problemele apărute după intrarea țării noastre în Uniunea Europeană au dus la adevărate jonglerii legislative, care să traseze cadrul de funcționare al acestor magazine.

În februarie 2007, deputații au votat, în unanimitate, legea de respingere a ordonanței de urgență 48/2006. Aceasta impunea desființarea, după data aderarii, a magazinelor duty-free în frontierele de stat și la bordul aeronavelor care călătoresc în țările Uniunii Europene.

Conform datelor Autorității Naționale a Vămilor de la acea vreme, datorită prevederilor ordonanței, de la întâi ianuarie 2007, 105 magazine își încetaseră activitatea. După o rediscutare în Camera Deputaților, în mai 2007, au fost redeschise magazinele de acest tip la granițele non UE. Este cunoscut că produsele comercializate în regim duty-free sunt scutite de la plata taxelor vamale, a TVA și a accizelor. Agenția Națională de Administrare Fiscala (ANAF) a susținut că magazinele din această categorie au reprezentat o sursă de contrafacere și evaziune fiscală. În 2006, magazinele duty-free alimentau aproximativ 55% din piața ilegală a țigărilor din România.

În februarie 2010, Ministerul Administrației și Internelor a decis să fie eliminate țigările și alcoolul din duty-free-uri, acordând un termen de grație de 45 de zile în care să fie epuizate stocurile.

Măsurile au devenit mai nuanțate datorită Ordonanței de Urgență 54/2010, privind combaterea evaziunii fiscale, intrată în vigoare la 1 iulie 2010, care obligă patronii de magazine duty-free să vândă unei singure persoane, pe zi, doar două pachete de țigarete, respectiv un litru de alcool.

Modificările la Articolul 2 sunt cele care precizează cât tutun poate fi vândut unei singure persoane într-un interval de 24 de ore: " (1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență cantități destinate uzului personal reprezintă cantitățile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial ori pentru cadouri, fără a fi utilizate în scopul revânzării. (2) Pentru produsele din tutun, băuturile distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase, bere, vinuri, vermuturi și alte băuturi fermentate, cantitățile destinate uzului personal pentru o persoană într-un interval de 24 de ore sunt limitate la: a) țigarete - două pachete țigarete/călător/zi; b) țigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată) - 100 de bucăți; c) țigări de foi - 20 de bucăți; d) tutun de fumat - 250 grame; e) băuturi spirtoase - 1 litru; f) produse intermediare - 2 litri; g) vinuri sau băuturi fermentate - 20 litri; h) bere - 25 litri".

După cum se poate observa, prevederile sunt extrem de drastice în privința țigaretelor, dar mai permisive în ceea ce privește berea și vinul.

Autorizațiile de funcționare emise pentru magazinele "duty-free" sau "duty-free" diplomatice își încetează valabilitatea în termen de cinci ani de la data eliberării, fără posibilitatea continuării activității de comercializare de mărfuri în regim duty-free prin emiterea de noi autorizații, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 54/2010 . ■

Potrivit OUG 48/2066, magazine duty-free sunt acele magazine autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, prin care este permisă comercializarea mărfurilor din import, cu amănuntul, în regim duty-free (regimul "duty-free" presupune, potrivit aceleiași legi, comercializarea mărfurilor în condițiile scutirii de la plata taxelor vamale sau a oricăror taxe cu efect echivalent taxelor vamale de import, a accizelor și a taxei pe valoarea adaugată, precum și a oricăror altor sume care se cuvin bugetului de stat la importul de mărfuri în vederea comercializării sub acest regim). Prin magazinele "duty-free" este permisă și comercializarea mărfurilor din producția internă și din achiziții intracomunitare, caz în care nu se datorează accize și taxă pe valoarea adaugată.

Există și regimul "duty-paid", care presupune comercializarea mărfurilor în condițiile plății taxelor vamale de import, a accizelor și a taxei pe valoarea adaugată, precum și a oricăror altor sume care se cuvin bugetului de stat la importul de mărfuri în vederea comercializării lor sub acest regim. Magazinele "duty-paid" sunt amplasate în aeroporturile internaționale, pe fluxurile de plecări externe, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, prin care este permisă comercializarea de mărfuri cu amănuntul, în regim "duty-paid". Prin aceste tipuri de magazine, se comercializează mărfuri indiferent de sursa de aprovizionare. Pentru mărfurile accizabile provenite din producția internă și din achiziții intracomunitare se datorează acciza indiferent de destinația călătorilor.

SUB PRESIUNEA CONTRABANDEI

Istoria tutunului

Tutunul a pătruns în Europa după descoperirea Americii de către Cristofor Columb, în 1492. Acesta a fost importat în 1518, în Peninsula Iberică, de către un misionar spaniol.
Prima victimă a fumatului a fost ofițerul Diego Rodriguez, un împătimit consumator de tutun, reclamat autorităților de soția sa pentru că înghite foc și scoate fum pe nas. În urma unui proces sumar se constată că acesta este în „legătură cu diavolul", drept pentru care a primit 10 ani de muncă silnică de la inchiziția spaniolă.
Din Portugalia, planta s-a răspândit în toată Europa, grație ambasadorului francez la Lisabona, Jean Nicot, care o recomanda ca o iarbă vindecătoare a tuturor suferințelor.
După Bătrânul Continent, tutunul a fost introdus în Orientul Apropiat și apoi în Africa, Asia și Oceania.
În anul1811, Napoleon a creat în Franța monopolul tutunului, instituție preluată și de alte țări, care a adus statelor venituri substanțiale.
În țara noastră, la mijlocul secolului al XVI-lea, turcii au adus tutunul, imediat fiind introdus și un bir, cunoscut sub numele de „haraciul tutunului".
Primele fabrici de prelucrare a tutunului au apărut în 1812 în Moldova și în 1821 în Muntenia.

1864
Este dat decretul monopolului statului asupra tutunului, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

1879
Statul preia administrația monopolului tutunurilor. Regia acționarilor transformându-se în regie de stat, care a funcționat pe lângă Ministerul de Finanțe ca Direcțiunea generală a Regiei Monopolurilor Statului.

1906
Este înființată stațiunea experimentală pentru cultura tutunului. Manufactura de tutun Belvedere din București a obținut medalia de aur pentru cele mai bune produse, la Expoziția jubiliară din acel an.

1918
Pe lângă manufacturile din București și Iași, mai apar încă patru: Timișoara, Cluj, Sfântu Gheorghe și Chișinău. Regia Monopolurilor Statului se ocupă de organizarea și dezvoltarea culturii tutunului, de organizarea muncii în manufacturi, de procurarea mașinilor de tăiat și împachetat tutun, pentru fabricarea și împachetarea țigaretelor.

1929
Împrumuturile externe ale țării noastre au fost garantate de Casa Autonomă a Monopolurilor Regatului României creată pe 7 februarie.
Pentru fermentarea și depozitarea tutunului s-au construit 10 noi depozite, prevăzute cu instalații moderne de manipulare și aerisire. Existau 25 de depozite de fermentare aflate la următoarele localități: București-Belvedere, Arad, Bazargic, Bârlad, Careii Mari, Chișinău, Craiova, Crevedia Mare, Florești, Găești, Ghimpați, Gherghița, Isaccea, Oltenița, Oltina, Orhei, Timișoara, Titu, Urziceni, Valea lui Mihai, Vlăduleni, Satu-Mare, Silistra, Soldănești și Giurgiu.

1930
Se inaugurează Institutul Experimental care avea patru secții: agricolă, chimică, de fermentare și fitopatologică.

1940
Din cauza războiului rămân doar 3 manufacturi de țigarete: București-Belvedere, Iași, Timișoara. La sfârșitul anului au fost puse în funcțiune fabricile de țigarete de la Târgu Jiu și Râmnicu Sărat.

1964
Se instalează o linie complet mecanizată și parțial automatizată de confecționat țigarete, cu o producție de 1800 țigarete pe minut.

1970
Direcția generală a tutunului se transformă în Combinatul industrializării Băuturii și Tutunului.

1971
Apare Centrala pentru Cultură și Industrializarea Tutunului, care se subordona Ministerului Agriculturii, Silviculturii și Industriei Alimentare.

1990
Centrala industriei tutunului a revenit la numele de Regie.

1997
Regia se transformă în Societatea Națională Tutunul Românesc SA.

2004
În urma procesului de privatizare, Societatea Națională Tutunul Românesc SA devine Galaxy Tobacco. ■

ANDREI VASILESCU, PHILIP MORRIS:

Statul a pierdut, anul trecut, 900 milioane euro

Comerțul ilicit cu țigarete şi-a pus amprenta şi asupra anului 2010, acesta fiind unul dificil, din punctul de vedere al industriei tutunului, după cum ne-a declarat Andrei Vasilescu, Director Corporate Affairs pe România şi Bugaria al companiei "Philip Morris International" (PMI). Domnia sa estimează că, anul trecut, contrabanda cu țigarete a atins nivelul mediu record de aproximativ 30% din piață: "Altfel spus, mai mult de una din patru țigarete consumate în România, în 2010, nu a contribuit la bugetul de stat. La nivelul întregului an 2010, asta se traduce prin circa 900 milioane de euro - pierderi la bugetul de stat sub formă de acciză şi TVA".

Reprezentantul PMI apreciază măsurile adoptate de stat pentru combaterea contrabandei: "Sfârşitul anului 2010 şi, respectiv, începutul acestui an ne-au arătat că atunci când există voință politică şi o bună cooperare instituțională, pot fi obținute rezultate remarcabile".

Mai mult de una din patru țigarete consumate nu a contribuit la buget.

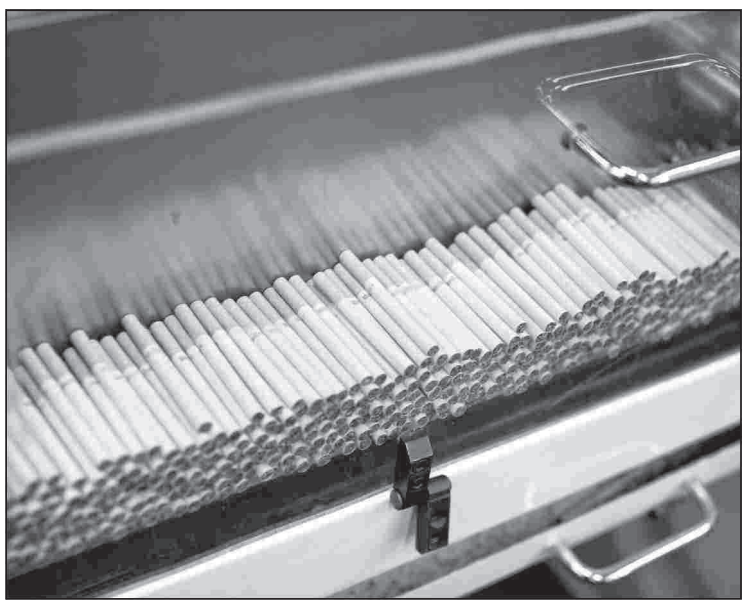
Dacă la începutul anului 2010 nivelul comerțului ilicit se situa la peste 36% din total consum, eforturile autorităților au dus la micşorarea acestei ponderi, la sfârşit de an, la circa 22%, ne-a spus domnul Vasilescu, adăugând: "Ne bucurăm că autoritățile statului au înțeles consecințele negative majore ale acestui fenomen, reflectate nu numai în pierderile bugetare, dar şi în creşterea infracționalității, a crimei organizate şi în pierderea locurilor de muncă pentru cei angrenați în activități de comerț şi distribuție a produselor legale".

Domnia sa consideră, însă, că şi proporția de 22% pentru comerțul ilicit "este uriaşă, reprezentând mai mult decât dublul mediei ponderii comerțului ilicit la nivelul UE".

Fiecare punct procentual de contrabandă "costă" statul român 30 de milioane de euro anual, prin absența încasării TVA şi accizelor aferente, ne-a precizat Andrei Vasilescu: "În ceea ce priveşte creşterea accizelor la tutun, este de apreciat faptul că există din nou o viziune pe termen lung, materializată într-un calendar de accizare, valabil până în anul 2018. Când incidența taxelor la tutun reprezintă 80% din prețul produsului pe raft, predictibilitatea în materie de fiscalitate este esențială". ■

Când incidența taxelor la tutun reprezintă 80% din prețul produsului pe raft, predictibilitatea în materie de fiscalitate este esențială", a declarat Andrei Vasilescu.

PMI este cea mai mare companie internațională din industria tutunului, cu produse vândute în peste 160 de țări, potrivit directorului pe România al societății. În 2009, PMI avea o cotă de piață estimată la 15,6% din piața internațională de țigări, excluzând Statele Unite ale Americii.
În noiembrie 1997, "Philip Morris International", a decis să investească într-o capacitate nouă de producție în România. Locația aleasă a fost Otopeni, unde a fost construită în scurt timp o fabrică de ultimă generație, echipată pentru fabricarea mărcilor internaționale ale "Philip Morris" la cele mai ridicate standarde de calitate. Fabrica are o suprafață construită de 3,3 hectare și reprezintă o investiție de peste 120 milioane de dolari.
Mai mult de două treimi din volumul de producție merge pe piețele externe. Valoarea exporturilor aferente anului 2010 se ridică la peste 400 milioane de lei, în creştere, comparativ cu anul 2009, majoritatea exporturilor fiind destinate țărilor din Uniunea Europeană, în special Italia și Cehia. La noi, compania are peste 900 de angajați.
În prezent, portofoliul de produse al companiei "Philip Morris" România constă în aproximativ 40 de branduri și extensii de branduri de succes, precum "Marlboro", L&M, "Parliament", "Virginia Slims", "Philip Morris", "Chesterfield" și "Assos".
La nivel mondial, PMI fabrică și comercializează "Marlboro", care, potrivit datelor companiei, "este brandul de țigarete numărul unu în lume, începând din 1972". În 2009, volumul de vânzări de acest tip a fost, în afara SUA, de 302 miliarde de țigarete.
În 2008, PMI a implementat o nouă arhitectură de brand, cu trei identități bine definite pentru "Marlboro" - "Red", "Gold" și "Fresh", continuând să investească în inovarea portofoliului său de branduri. O altă marcă de țigarete produsă de PMI este L&M - a patra ca popularitate, la nivel mondial.
Volumul combinat al primelor trei branduri de țigarete produse de corporație pe segmentul "low price" - "Bond Street", "Red & White" și "Next" - a fost de 16,8 miliarde de unități, în 2009.
PMI deține un număr de branduri locale, care include "Diana", în Italia, "A Mild", în Idonezia și "Delicados" în Mexic.



"Galaxy Tobacco" are, astăzi, termen de judecată

Producătorul de țigarete "Galaxy Tobacco" (fosta Societate Națională „Tutunul Românesc") are, astăzi, termen de judecată, după ce procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus, în decembrie anul trecut, trimiterea în instanță a companiei şi a unor membrii din Ministerul Finanțelor Publice (MFP) pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală, ne-au spus reprezentanții DNA.

Potrivit acestora, inculpați în dosarul "Galaxy Tobacco" pentru evaziune fiscală sunt, pe lângă societate, Vasile Duță, administratorul şi directorul general al companiei şi Antonello Celestini, preşedintele şi acționarul societății, iar pentru complicitate la infracțiunea menționată - Grațiela Iordache, secretar de stat la acea vreme în MFP şi Livia Bădescu, care deținea funcția de şef serviciu în cadrul Direcției de legislație în domeniul accizelor din cadrul MFP.

Procurorii DNA au precizat că, în perioada noiembrie 2007- aprilie 2009, societatea comercială "Galaxy Tobacco" a emis şi pus în executare două contracte având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra cantităților de 231,7 tone şi de 871,2 tone de tutun brut către firma italiană CTS: "Transferul a fost efectuat din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Zimnicea, Bucureşti, Tg. Jiu ş.a.), cu încălcarea dispozițiilor legale privind antrepozitul fiscal şi fără a avea autorizație de comercializare. Emiterea şi executarea celor două contracte au avut ca scop ascunderea bunului şi a sursei impozabile şi taxabile şi, pe cale de consecință, neachitarea obligațiilor fiscale către stat".

Pentru a se sustrage obligațiilor legale de achitare a accizelor şi taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de tutun brut sau tutun parțial prelucrat, reprezentanții firmei (Duță Vasile şi Celestini Antonello) au conceput, succesiv, potrivit procurorilor DNA, un ansamblu de manopere frauduloase, menite să ascundă sursa taxabilă reprezentată de livrarea a aproximativ 1.000 de tone de tutun, în favoarea firmei italiene CTS.

Evaziunea fiscală a fost săvârşită în două etape, conform rechizitoriului, într-o primă fază statul fiind prejudiciat cu 8.240.878,8 lei (valoarea accizei neîncasate), iar în cea de-a doua cu 177.932.898,49 de lei. În această a doua situație, susțin procurorii DNA, producerea pagubei a fost înlesnită de activitatea Grațielei Iordache şi a Liviei Bădescu: "Acestea, cu intenție, au semnat o adresă de îndrumare şi asistență de specialitate acordată autorităților fiscale, în speță către Autoritatea Națională a Vămilor (ANV) din cadrul ANAF, având ca efect scutirea de la plata accizelor a transferului de proprietate a tutunului brut de la «Galaxy Tobacco» la SC CTS SRL (prin calificarea ca civil a raportului comercial semnat între cele două societăți). Adresa în cauză avea caracter obligatoriu, organele regionale ale ANV aplicând-o în sensul permiterii scoaterii din țară a celor 871,2 tone tutun fără plata accizei şi a TVA.

Anterior emiterii acestei adrese, ANV îşi exprimase un punct de vedere contrar".

În vederea recuperării prejudiciului a fost pus sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaților Duță Vasile, Celestini Antonello şi a persoanei juridice "Galaxy Tobacco". Dosarul se află la Tribunalul Bucureşti, pentru judecare. ■

Un sfert din țigările de contrabandă provin din Ucraina

Cele mai active frontiere din punctul de vedere al încercărilor de introducere a țigărilor în România, sunt, potrivit reprezentanților IGPF, frontierele de Est, Nord şi Sud-Vest ale țării.

La frontiera de Est sunt predominante țigările de origine din Republica Moldova (țigări de calitate inferioară - "Plai", "Doina", "Plugarul", MT), introducerea acestora în țară fiind realizată prin punctele de frontieră, fie în cantități mari, în mijloace de transport special amenajate, fie în cantități mici - încadrate plafonului vamal - de către persoane fizice.

Pe la frontiera de Nord intră, în special, țigări din Ucraina, traficanții - "organizați în adevărate grupuri infracționale, cu segmente în străinătate, la frontieră şi în interiorul țării", după cum ne-au spus sursele citate - încearcând trecerea pachetelor de țigări (baxuri) peste frontiera verde, noaptea.

În județele din Sud-Vestul țării sunt descoperite, în general, țigări de calitate medie şi superioară, achiziționate din magazinele duty-free şi transportate peste frontieră, în cantități mici, de persoane fizice.

Cea mai activă zonă este cea de la frontiera cu Ucraina, aici fiind reținută 25% din cantitatea totală de țigări de contrabandă, urmată de frontiera cu Republica Moldova.

Persoanele implicate în contrabanda cu țigări provin, preponderent, din România, Republica Moldova şi Ucraina. Cele mai traficate mărci de țigări au fost, anul trecut, L&M, "Plugarul", "Doina", "Jin Ling", "Ronson", "Marble", "Monte Carlo", "Marlboro". ■

SUPLIMENT REALIZAT DE
EMILIA OLESCU, CĂTĂLIN DEACU, DAN NICOLAIE

SUB PRESIUNEA CONTRABANDEI

ADRIAN POPA, BAT:

Contrabandiştii - singurii câştigători pe piaţa ţigaretelor

Piaţa ţigaretelor a fost, anul trecut, puternic afectată de o serie de factori, printre care se numără deprecierea leului cu peste 14%, în comparaţie cu 2009, în condiţiile în care acciza este denominată în euro, ne-a spus Adrian Popa, Head of Corporate & Regulatory Affairs pe Europa de sud-est al „British American Tobacco" (BAT). Creşterea accizei medie cu 31% faţă de anul precedent şi majorarea TVA cu cinci puncte procentuale reprezintă alte două obstacole care au înfrânat activitatea producătorilor de ţigarete de pe piaţa noastră. De aseemenea, scăderea pieţei legale cu 26,6% comparativ cu 2009, ajungând la 22,7 miliarde ţigarete şi nivelul contrabandei, care a înregistrat, în 2010, o medie de 27% din consumul total, însumând peste 8,7 miliarde ţigarete, au influenţat negativ producţia şi comercializarea de ţigarete.

Principalul obstacol îl reprezintă contrabanda cu ţigarete venite din ţările vecine, non EU, în care nivelul de accize este mult mai mic decât în România.

Atât industria legală a ţigaretelor, cât şi bugetul de stat au pierdut în favoarea contrabandiştilor", a declarat Adrian Popa.

„British American Tobacco" este al doilea cel mai mare producător de tutun listat la bursă, având brand-uri vândute în peste 180 de pieţe şi peste 60.000 de angajaţi.
Cele mai importante branduri globale includ "Dunhill", "Kent", "Pall Mall" şi "Lucky Strike".
Primele operaţiuni ale companiei au avut loc în urmă cu 14 ani. BAT România Trading comercializează mărci precum „Dunhill", „Vogue", „Kent", "Lucky Strike", „Pall Mall" şi „Viceroy".

În aceste condiţii, potrivit lui Adrian Popa, "atât industria legală cât şi bugetul de stat, care ar fi putut încasa suplimentar, anul trecut, un miliard de euro (acciza + TVA) au pierdut, singurii câştigători fiind contrabandiştii".

Principalul obstacol îl reprezintă contrabanda cu ţigarete venite din ţările vecine, non EU, în care nivelul de accize este mult mai mic decât în România, ne-a declarat domnul Popa, adăugând: „Reprezintă o concurenţă neloială şi ilegală, scăpată de sub controlul statului, care produce pagube extreme la bugetul de stat, în jur de un miliard de euro anual".

Adrian Popa consideră că implicarea autorităţilor în vederea combaterii acestui fenomen a condus la efecte semnificative: „Deşi cu o oarecare întârziere, acţiunea a avut un impact simţitor, pe fondul unor schimbări legislative importante şi al unor măsuri operaţionale ferme. Astfel, în luna noiembrie 2010, nivelul contrabandei cu ţigarete a scăzut cu aproape la 22,8% din total consum, conform studiului de piaţă efectuat de compania «Novel Research». Chiar dacă media nivelului de contrabandă rămâne ridicată, am resimţit o revigorare a volumelor vândute.

A fost o bătălie câştigată, dar războiul este departe de a fi fost tranşat".

Potrivit domniei sale, soluţia este simplă şi la îndemână: „Ordinul comun al miniştrilor de finanţe şi administraţiei din 22 februarie 2010, privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Planului strategic naţional de combatere a traficului ilicit cu ţigarete în perioada 2010-2012, a fost pus în practică, la sfârşitul lunii mai fiind finalizată strategia. Din păcate, aceasta nu a mai fost aprobată de cei doi miniştrii. Chiar dacă jumătate din măsurile propuse în aceasta au fost implementate prin OUG 54/2010, este absolut necesară aprobarea ei formală şi publicarea în Monitorul Oficial".

BAT finanţează cu 134 milioane euro un program european de combatere a contrabandei

BAT a încheiat, anul trecut, un acord de cooperare cu Comisia Europeană şi cu statele membre ale Uniunii Europene pentru combaterea comerţului ilicit cu tutun. În baza acestuia, BAT va coopera cu Comisia Europeană şi cu autorităţile de aplicare a legii din statele membre ale Uniunii Europene. Acordul urmăreşte colaborarea într-o serie de domenii şi prevede finanţarea de către „British American Tobacco" cu 200 milioane de dolari (134 milioane de euro), pentru a sprijini această iniţiativă în următorii 20 de ani. „BAT îşi doreşte să sprijine guvernele statelor membre UE în lupta împotriva contrabandei la nivel internaţional, deoarece atât interesele legitime ale industriei, cât şi cele ale guvernelor sunt, în prezent, serios afectate de comerţul ilicit", ne-a precizat Adrian Popa, menţionând că pierderile totale suferite de UE şi statele membre, ca urmare a comerţului ilicit cu ţigarete, se ridică la ordinul miliardelor de euro în fiecare an. ■

DIN ISTORIA CONTRABANDEI

Supuşii regelui Angliei, de la 1600, făceau contrabandă cu tutun

Prima campanie de stat împotriva fumatului datează de la începutul secolului al XVII-lea, ne-au povestit reprezentanţii "Philip Morris". Tutunul a atras întotdeauna critici puternice. De exemplu, se poate considera că regele James I al Angliei a fost cel care a iniţiat prima campanie de stat împotriva fumatului, în 1603, prin faimosul său tratat "O ripostă împotriva tutunului".

La scurt timp după aceasta, James I a mărit taxa de import pe tutun cu exact două mii de procente. Supuşii săi evitau plata taxelor, prin contrabandă şi prin cultivarea tutunului în gospodăria proprie. Astfel că James şi-a schimbat din nou tactica în 1615, transformând importul de tutun în monopol regal: cel mai puternic oponent al fumatului a devenit unul din principalii beneficiari.

Şi totuşi, în ciuda atâtor controverse, consumul de tutun s-a răspândit peste tot în lume, în decurs de câteva secole.

Originar din America, unde băştinaşii foloseau tutunul în scopuri ceremoniale şi medicinale, importul său în Europa, în urma expediţiilor lui Columb, a marcat o nouă etapă în istoria acestuia. Începând cu secolul al XV-lea, consumul său a crescut constant.

În secolul al XVIII-lea, tutunul era deja comercializat pe plan internaţional şi devenise parte din majoritatea culturilor. Odată cu secolul al XIX-lea, ţigările încep să înlocuiască consumul de tutun sub forma fumatului cu pipă, mestecat şi prizat.

Dar numai odată cu inventarea unei maşini eficiente de fabricat ţigări, în 1880, care producea 200 de ţigări pe minut, a apărut industria modernă a tutunului. Producţia în masă a determinat reducerea preţului ţigărilor şi, astfel, a făcut posibil consumul pe scară largă. ■

Nivelul accizei - 76,6 euro/1.000 ţigarete

Nivelul accizei totale în vigoare pentru acest an este de 76,6 euro/1.000 ţigarete, potrivit reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice (MFP), care precizează că nivelul accizei totale la ţigarete pentru perioada 2011-2018 a fost stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nivelul accizei totale la ţigarete, valabil în perioada 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2010, a fost de 74 de euro/1.000 de ţigarete, ne-au spus sursele citate.

Pentru exprimarea în lei a accizelor, cursul de schimb în vigoare pentru 2011 este de 4,2655 lei/euro, cursul de schimb utilizat pentru anul 2010 fiind de 4,2688 lei/euro, potrivit MFP. ■

SZABO GYONGYIKE, TABAN TRAFIC:

Afectată mai mult de contrabandă

Szabo Gyongyike: "Să ne menţinem pe piaţă în perioada de criză, am practicat adaosuri scăzute la vânzare.".

Legislaţia foarte stufoasă, interpretabilă şi des modificată, reprezintă unul dintre obstacolele pe care producătorii şi distribuitorii de tutun le întâlnesc în activitatea lor, susţine Szabo Gyongyike, administratorul companiei "Taban Trafic", adăugând: "Nivelul ridicat al accizei este, pentru noi, obstacolul cel mai mare în vânzări. Din cauza accizei, preţul ţigaretelor este mult prea mare raportat la veniturile românilor.

Contrabanda este în continuare foarte extinsă şi, din cauza faptului că societatea noastră este situată în apropierea graniţei, suntem afectaţi de acest fenomen în mod mai accentuat. Având în vedere obiectul de activitate al societăţii, suntem din start văzuţi şi etichetaţi ca posibili evazionişti fiscali, ceea ce este de-a dreptul insultător, ţinând cont de eforturile noastre depuse pentru a ne încadra tuturor prevederilor legislative aflate în vigoare".

Pentru combaterea obstacolelor apărute ar trebui implementată o legislaţie clară, sigură, reală, transparentă şi unică pentru toţi actorii din piaţa tutunului, este de părere domnia sa: "În ceea ce priveşte contrabanda şi evaziunea fiscală, acestea pot fi restrânse doar prin acţiuni severe de supraveghere şi control din partea instituţiilor statului. În prezent, peste 80% din preţul unui pachet de ţigarete reprezintă taxe datorate bugetului de stat, prin urmare abordarea politicilor fiscale ar trebui făcută cu mai mare înţelepciune. Din cauza acestor taxe şi a altor impozite ridicate suntem puşi în situaţia de a face restricţii financiare în detrimentul politicilor de marketing".

Suntem suspectaţi pentru că avem sediul lângă graniţă.

Reprezentantul "Taban Trafic" ne-a precizat că, pentru a se menţine pe piaţă în perioada de criză, compania a practicat adaosuri scăzute la vânzare. Totodată, "pentru a depăşi criza economică, am revizuit puţin cheltuielile, reducând unde s-a putut, însă accentul l-am pus pe comercializare, pornind noi strategii de marketing în vederea extinderii segmentului de piaţă pe care activăm".

Administratorul firmei ne-a subliniat că doreşte să-şi consolideze poziţia pe piaţă: "Din păcate, societatea noastră acoperă o cotă redusă a pieţei de tutun faţă de marii producători şi distribuitori aflaţi pe piaţa românească ("British American Tobacco", "Philip Morris", "Japan Tobacco Internaţional" etc.) Un element important care influenţează foarte mult locul nostru pe piaţa de desfacere şi volumul vânzărilor este calitatea şi preţul produselor pe care le comercializăm. Ţigaretele importate şi comercializate de «Taban Trafic» sunt de categorie medie, atât în ceea ce priveşte preţul, cât şi din punctul de vedere al calităţii, dar, în curând, ne vom extinde gama de produse, astfel încât să atingem toate categoriile de consumatori, de la cei mai exigenţi la cei cu venituri minime".

Ar trebui implementată o legislaţie clară, sigură, reală, transparentă şi unică pentru piaţa tutunului.

Szabo Gyongyike consideră că, din cauza cotei de piaţă reduse a societăţii, "concurenţa înseamnă luptă continuă, de multe ori neputând ţine pasul cu producătorii şi comercianţii multinaţionali, care, de fapt, dictează condiţiile de piaţă". De aceea, "Taban Trafic" vizează identificarea unor soluţii de reducere a costurilor şi lărgirea pieţei de desfacere a produselor proprii.

"Taban Trafic" face parte din grupul de firme "Continental Tobacco Corporation" (CTC), care mai este prezent în Ungaria, unde are şi sediul principal, Austria, Germania, Benelux, Italia, Portugalia, Slovacia, Spania şi, prin intermediul filialelor din aceste ţări, pe celelalte continente. CTC este un grup de companii care produc şi vând, în principal, ţigări fine, ţigări cu filtru şi tutun fin pentru ţigări. ■

SUB PRESIUNEA CONTRABANDEI

ÎN UE

300 milioane dolari pentru combaterea contrabandei cu tutun

Imperial Tobacco Limited (ITL) va efectua plăți totale de 300 de milioane de dolari (207 de milioane euro), în decursul următorilor 20 de ani, către Comisia Europeană şi statele membre UE, pentru combaterea comerțului ilicit de produse din tutun.

În conformitate cu acest acord cu forță juridică obligatorie, ITL va colabora cu Comisia Europeană, cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi cu autoritățile statelor membre responsabile cu aplicarea legii în lupta împotriva țigărilor contrafăcute şi de contrabandă.

Inițiativă ar trebui să îmbunătățească în mod semnificativ eforturile UE de combatere a comerțului ilicit cu tutun care privează UE şi statele membre până la 10 miliarde de euro anual, potrivit estimărilor.

José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, a declarat: „Salut acest acord important care va contribui la protejarea intereselor financiare ale UE şi ne va consolida forțele în lupta împotriva țigărilor contrafăcute şi de contrabandă."

Comisarul pentru impozitare şi uniune vamală, audit şi antifraudă, Algirdas Šemeta, a declarat: „Suntem cu toții - guverne, consumatori şi întreprinderi legitime - victimele produselor contrafăcute şi de contrabandă. Acordul semnat cu Imperial Tobacco va trimite un puternic semnal disuasiv infractorilor care fac trafic cu țigări şi ne va mări în mod semnificativ şansele de eradicare a acestei activități ilicite".

Potrivit UE, contrafacerea şi alte forme de contrabandă creează un lanț de aprovizionare paralel ilegal care subminează lanțurile de distribuție legale şi reprezintă o concurență neloială pentru produsele autentice distribuite pe căi legale. **(A.A.)**

Ioan Dascălu: Autoritățile vor continua controalele în vămi

Acțiunile de la Siret şi Moravița au avut efecte pozitive pentru combaterea contrabandei, este de părere Ioan Dascălu, secretar de stat în Ministerul Administrației şi Internelor (MAI), care a subliniat că "acest tip de măsuri vor continua cu certitudine". Reprezentanții autorităților cu responsabilități în domeniu afirmă că instituțiile statului colaborează, în premieră, pentru combaterea comerțului ilicit cu țigarete.

În acest scop, MAI, în colaborare cu alte autorități, a întocmit, anul trecut, un plan de acțiune. În urma realizării acestui plan, structurile ministerului au confiscat 14 milioane de pachete de țigarete, fiind reținute 635 de persoane, potrivit domnului Dascălu. În urma înființării unui grup de lucru inter-instituțional, pentru combaterea evaziunii fiscale, a fost confiscată o cantitate de țigarete cu 56% mai mare față de 2009, cele mai multe provenind din Ucraina şi Moldova, a mai precizat domnia sa.

Şi Claudiu Scarlatache, director adjunct al Direcției de Investigare a Fraudelor, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, spune că, în 2010, poliția română, în colaborare cu alte instituții abilitate, a confiscat peste 218 milioane de țigarete de contrabandă, cu 300% mai mult față de 2009, fiind identificate 11 fabrici clandestine de produse din tutun.

Procurorul general Codruța Kovesi a specificat că, după emiterea Ordonanței de Urgență 54/2010, numărul inculpaților trimişi în judecată pentru contrabandă a crescut cu 125%. ■

GILDA LAZĂR, JTI ROMÂNIA:

Circa 80% din prețul unui pachet de țigarete - accize şi TVA

Reporter: Cum caracterizați piața autohtonă a tutunului?

Gilda Lazăr: Piața locală este extrem de competitivă. Poate fi caracterizată ca un "microcosmos al tutunului". A câştiga în România este ca şi cum ai juca pe o scenă internațională. Astfel, orice victorie devine foarte importantă. În România sunt prezente toate marile branduri de țigarete, care se bat pentru un segment de consumatori din ce în ce mai pretențioşi, cel al pieței globale.

Reporter: Ce obstacole întâlniți în activitatea dumneavoastră?

Gilda Lazăr: Încă din vremea monopolurilor, industria tutunului a fost o sursă sigură de bani pentru stat. Drept urmare, cei care lucrează în acest domeniu sunt un fel de perceptori, a căror primă responsabilitate este să colecteze taxele de la consumatori şi să le vireze la buget. Aproximativ 80% din prețul unui pachet de țigarete premium înseamnă accize şi TVA. Restul de 20% acoperă materia primă, ambalajele, costurile de producție, transport, marjă de distribuție, salariile angajaților şi eventualul profit.

În 2009, spre exemplu, au fost înregistrate două creşteri neplanificate de acciză, în aprilie şi septembrie, față de una singură în iulie, cum era stabilit inițial. Acestora li s-a adăugat mărirea de acciză din ianuarie 2010. Astfel, în doar nouă luni, de la 50 de euro, acciza totală a ajuns la 74 de euro. Calendarul creşterilor de acciză a fost stabilit împreună cu Uniunea Europeană, dar în România termenul de creştere a accizelor a fost devansat. Din cauza măririi accizelor, am fost nevoiți să ridicăm prețurile. Trei creşteri de taxe şi ajustarea cursului de schimb euro/leu au dus la majorări de prețuri de peste 50% (cele mai mari dintre toate produsele) într-un singur an, cu mult peste puterea de cumpărare, consecința fiind scăderea accelerată a volumelor de vânzari legale.

Gilda Lazăr: "Principala consecință a creşterii prețurilor a fost contrabanda. ".

Principala consecință a creşterii prețurilor a fost contrabanda. Consumatorii nu au renunțat la fumat, ci au ales varianta să cumpere produse mai ieftine, de contrabandă. La începutul anului trecut, piața neagră depăşise nivelul record de 36%.

Reporter: Ce probleme legislative sesizați pe piața de profil?

Gilda Lazăr: Ne confruntăm cu inițiative care ar putea stimula contrabanda, iar una dintre acestea priveşte magazinele "duty-free". Proiectul legislativ propune revenirea la situația anterioară şi aparține domnului deputat Wiliam Brînză, care a depus o serie de amendamente la comisia buget finanțe a Camerei. Ele contravin oricăror intenții ale Guvernului de a combate contrabanda şi evaziunea, de a însănătoşi bugetul şi de a corija comportamentul agenților economici sau de a ne respecta statutul de țară membră a Uniunii Europene. În esență, dacă vor "trece" aceste amendamente, se va reveni la situația când contrabanda din "duty-free" reprezenta 30% din total. Dacă amendamentele vor fi aprobate, va creşte limita pentru uz personal de la 40 la 800 de țigarete, țigaretele vor ajunge în "duty-free" fără plată anticipată a TVA şi a accizelor, vor fi eliminate aparatele electronice de marcat, se va modifica modul de tipărire a timbrelor, dispărând astfel, controlul autorităților fiscale asupra numerotării pachetelor marcate, va fi lărgită limita de la care pot fi comercializate țigarete, fiind acceptată "depăşirea accidentală a limitelor destinate uzului personal", magazinele "duty-free" diplomatice vor putea fi înființate oriunde etc.

Ca să respecți legea în România, trebuie să stai cu ochii pe Monitorul Oficial zilnic. Impredictibilitatea este mai rea decât o lege proastă. De fiecare dată când apar probleme în zona încasărilor la buget, apar şi idei care mai de care mai "inovatoare" de a scoate nişte bani tot de la contribuabilii buni platnici.

La începutul anului trecut, piața neagră depăşise nivelul record de 36%", a declarat Gilda Lazăr.

Reporter: Ce rezolvare vedeți pentru combaterea acestor obstacole?

Gilda Lazăr: În primul rând, este necesară o politică fiscală coerentă, corelată cu puterea de cumpărare a populației. Sperăm ca transpunerea noii directive privind taxarea la tutun şi calendarul de creştere anuală a accizei în tranşe egale, la 1 iulie, până în 2018, să confere predictibilitatea şi stabilitatea necesare în acest domeniu fiscal.

De asemenea, este în continuare nevoie de îmbunătățirea cadrului legislativ privind contrabanda. Am înaintat deja propuneri pentru un cadru legal unitar şi simplificat şi pentru folosirea aceluiaşi criteriu de măsurare, criteriul cantitativ, atât pentru contrabanda în punctele de trecere a frontierei, cât şi pentru evaziunea fiscală. Aceasta pentru că nu există o metodologie unitară de calcul pentru valoarea în vamă a bunurilor confiscate, însăşi noțiunea de valoare în vamă fiind improprie în cazul contrabandei. E nevoie, de asemenea, de clarificarea situației existente la frontiera internă cu Ungaria şi Bulgaria, unde nu mai sunt puncte de control vamal, iar infracțiunea de contrabandă este definită în raport cu acestea. Nu în ultimul rând, este necesar ca mijlocul de transport folosit pentru contrabandă să poată fi confiscat, chiar dacă nu a fost modificat din punct de vedere tehnic pentru stocarea produselor aduse în țară ilegal.

Gilda Lazăr: "Ca să respecți legea în România, trebuie să stai cu ochii pe Monitorul Oficial zilnic. Impredictibilitatea este mai rea decât o lege proastă".

Reporter: La cât se ridică valoarea vânzărilor de țigarete pe piața noastră?

Gilda Lazăr: Menționez că nu avem date exacte, dar estimăm că, în 2010, piața totală a însumat circa 32 miliarde țigarete, din care contrabanda reprezintă aproape 9 miliarde. Aşa cum spuneam, piața legală e în declin accelerat față de 2009, când era estimată la 30,4 miliarde țigarete. Prin urmare, în 2010, la un volum legal de circa 23 miliarde țigarete, valoarea vânzărilor s-ar estima la aproape 2,5 miliarde euro, din care taxele plătite la buget s-ar ridica la aproximativ 2 miliarde de euro.

Reporter: Ce cotă de piață deține JTI pe piața autohtonă?

Gilda Lazăr: Aproximativ 25%

Reporter: Ce strategie ați abordat pentru depăşirea crizei?

Gilda Lazăr: 2010 a fost un an dificil, în care s-au resimțit efectele creşterii aberante a taxelor din 2009. În plus, a crescut TVA şi, indirect, acciza (care, la tutun, se plăteşte şi pe TVA). Am fost nevoiți să restructurăm afacerea şi să operăm reduceri de personal. Au fost presiuni mari asupra profitabilității, iar lupta împotriva contrabandei a devenit prioritatea noastră numărul unu. Deşi ne-am păstrat cota de piață, volumul de vânzări aferent acesteia a scăzut semnificativ. Am făcut investiții în capacitățile de producție şi în modernizarea fabricii, care este, acum, un centru de excelență printre fabricile JTI.

Ne-am adaptat condițiilor pieței şi am rămas consecvenți în ceea ce priveşte calitatea produselor noastre. Aceasta în condițiile în care piața legală a scăzut anul trecut cu peste 25%, iar vânzările s-au diminuat din cauza majorărilor excesive ale accizelor, care au avut drept consecință orientarea consumatorilor către produse de contrabandă. Taxele plătite de JTI în 2010 se ridică la aproape 470 milioane euro. Aşadar, am acordat mai multă atenție exporturilor.

Reporter: Cât din cantitatea de țigarete pe care JTI o produce la noi ajunge la export?

Gilda Lazăr: La finele anului trecut, circa 35% din producția fabricii din Bucureşti era destinată exportului, față de circa 20% în anul 2009 şi aproximativ 5% în anii anteriori. În 1993, am început afacerile în România, importând "Camel" din Germania. Începând din anul 2009, Fabrica JTI de pe Platforma Pipera exportă "Camel" în Germania. De fapt, toate țigaretele "Camel" fără filtru comercializate în statele membre ale Uniunii Europene sunt produse la Bucureşti. Exportăm, de asemenea, multe alte brand-uri, din America de Sud până în Asia şi Australia. La sfârşitul anului trecut, exporturile atinseseră 41% din cifra de afaceri a JTI România.

Reporter: Ce investiții aveți în plan pentru acest an?

Gilda Lazăr: Investițiile din 2010 vor fi făcute în funcție de condițiile pieței, politica fiscală a autorităților şi eforturile de combatere a contrabandei cu țigarete. Sunt factori pe care trebuie să-i luăm în calcul în planificarea oricăror obiective de business.

Reporter: Câți angajați are compania?

Gilda Lazăr: Circa 850.

Reporter: Câte mărci de țigarete produceți în prezent?

Gilda Lazăr: JTI România deține un portofoliu dinamic şi variat. "Sobranie" în categoria Prestige, "Camel", "Glamour", "Salem" şi "Benson & Hedges" pe segmentul Premium, "Winston" în categoria Mid, "Winchester", "More", "Monte Carlo", "Ronson", pe segmentele Base şi Value.

Reporter: Ce produse noi ați lansat pe piață?

Gilda Lazăr: Portofoliul nostru continuă să se adapteze celor mai exigente gusturi ale consumatorilor. Astfel, în 2010, a fost lansat "Winston XS", țigaretă super slims în format King Size, în două variante: "Winston XS Blue" şi "Winston XS Silver". De asemenea, în octombrie 2010 a fost lansat "Sobranie", tot în format King Size, în trei variante - Black, Blue şi Gold.

Reporter: În ce alte țări mai este prezentă compania?

Gilda Lazăr: Japan Tobacco International are peste 25.000 de angajați şi 26 de fabrici în 120 de țări din Europa, America de Nord, Asia şi Africa. Există o unitate centrală care achiziționează materiile prime şi materialele pentru toate fabricile JTI, la nivel global.

Reporter: Mulțumesc! ■

În 1898 a fost înființat Biroul Japonez de Monopol, pentru comercializarea tutunului local, devenit, în 1985, compania "Japan Tobacco" Inc. JTI s-a format în 1999, când "Japan Tobacco" Inc. a achiziționat, pentru suma de opt miliarde dolari americani, divizia internațională a companiei multinaționale americane R.J Reynolds. În 2007, "Gallaher" a fost preluată de "Japan Tobacco", pentru 9,4 miliarde lire sterline. La momentul respectiv, aceasta a reprezentat cea mai mare achiziție străină efectuată de o companie japoneză, potrivit Gildei Lazăr, Director Corporate Affairs JTI România.
Având sediul central la Geneva (Elveția), Japan Tobacco International (JTI) este membră a Grupului Japan Tobacco (JT), producător mondial de produse din tutun, și comercializează "Winston", "Mild Seven" și "Camel". Alte mărci internaționale includ "Benson & Hedges", "Silk Cut", "Sobranie of London", "Glamour" și LD.

Gilda Lazăr: "În urmă cu 100 de ani, viața era ceva mai simplă. Țigaretele conțineau, în general, o singură varietate de tutun. Totul a început să se schimbe în 1913. Atunci, «Camel» a apărut pe piață cu un amestec special, rezultat din trei soiuri de tutun. Era primul pas spre ceea ce este acum recunoscut ca „American Blend".
Țigaretele "Camel" fără filtru - simbol al armatei americane, nelipsite din ranița soldatului și din buzunarul tunicii ofițerului - sunt produse, acum, doar în fabrica JTI de pe Platforma Pipera. Acest lucru se întâmplă întrucât fabrica JTI din România, ale cărei baze au fost puse în 1994, este printre cele mai apreciate fabrici JTI din întreaga lume. Putem exporta ceea ce producem la București în toate țările lumii".

Pentru fabricarea unei țigarete premium, pot fi utilizate chiar şi 40 de surse

Fabricarea unei țigarete fine, spune Gilda Lazăr, director corporate affairs JTI România, seamănă mult cu arta producerii unui vin de cea mai bună calitate.

Pentru savoarea unei țigarete premium, pot fi folosite tutunuri provenite din până la 40 de surse diferite. Inițial, frunzele de tutun uscat presate în calupuri intră într-un tăietor, unde sunt feliate. După ce a fost feliat, tutunul este introdus într-un recipient unde primeşte umiditatea necesară şi i se aplică sosurile pentru gust.

Următoarea destinație o reprezintă silozurile, în care tutunul stă un timp pentru uniformizarea aromei.

Tutunul umidificat este, ulterior, tocat.

Maeştrii amestecurilor de tutun din companiile producătoare de țigarete reuşesc să îmbine cu precizie arta de creare a țigaretelor din amestecuri complexe, cu respectarea cerințelor legii în ceea ce priveşte cantitatea de gudron, nicotină şi dioxid de carbon, ne-a precizat doamna Lazăr.

Potrivit lui Adrian Popa, Head of Corporate & Regulatory Affairs pe Europa de sud-est al „British American Tobacco", tehnologia de fabricare a țigaretelor este un proces complex.

Domnia sa ne-a specificat că, simplificat, acest proces prezintă două faze: primară - în care se procesează frunza de tutun până în faza de blend specific fiecărei mărci în parte şi secundară - în care se realizează şi se ambalează efectiv țigaretele. ■

DOSARE

ȚIGARETA 1

Filiera arabă

Primul mare scandal legat de contrabanda cu țigări a primit titlul de "Afacerea Țigareta 1".
Numele cele mai vehiculate la vremea respectivă în acest caz au fost cele ale lui Zaher Iskandarani, Omar Hayssam respectiv Mike și Elie Nassar. Filiera primului a intrat rapid într-un conflict de interese cu aceea a ultimilor doi, de aici izbucnind și scandalul, fiecare din părți având monopol pe anumite mărci de țigări.

Zaher Iskandarani

S-a discutat că, la vremea respectivă, frații Nassar se bucurau de protecția structurilor informative ale M.Ap.N., în timp ce Zaher Iskandarani avea relații puternice cu politicieni dar şi cu personaje cheie din Direcția Generală a Vămilor şi Garda Financiară. Au fost rostite nume grele în această afacere: Ion Iliescu, Virgil Măgureanu, Florin Georgescu, dar aceştia au negat vehement orice contact cu cei prezentați mai sus. Până la izbucnirea conflictului, traficanții îşi stabiliseră clar zonele de influență atât în privința mărcilor cât şi a piețelor de desfacere.

Într-un depozit din Bucureşti al Armatei au fost găsite baxuri de țigări Kent, de contrabandă, ale fraților Nassar. În urma descinderii a izbucnit scandalul "Țigareta 1". Conform unor dezvăluiri ulterioare, opinia publică a aflat că între frații Nassar şi regia Romtehnica exista un contract, iar la un moment dat, cele două părți au convenit asupra unei modalități alternative de plată a armamentului care fusese livrat afaceriştilor arabi: în locul ultimei tranşe din bani, libanezii urmau să livreze baxuri cu țigări. Baxurile libanezilor au fost puse la păstrare, în depozitele militare din Clinceni şi Calea Plevnei. La rândul lor, frații Nassar, au făcut tot felul de dezvăluiri care îl incriminau pe Iskandarani. Astfel, acesta a intrat în vizorul autorităților ca urmare a implicării în contrabanda cu țigări, prin firme înregistrate în Cipru, Republica Moldova şi Bulgaria.

Chiar dacă în presă scandalul a fost uriaş, la nivelele decizionale s-a dorit muşamalizarea rapidă a scandalului.

Mai marii Armatei şi politicienii de prim rang au scăpat fără prea mari probleme. În fața instanței au apărut oamenii din eşalonul doi: generalul maior Valeriu Ursu (directorul general al regiei Romtehnica), colonelul Teodor Bălan, colonelul Ion Pântece şi maistrul militar Ion Mândruță. Toți au primit condamnări cu suspendare. Elie Nassar a fost arestat pentru o scurtă perioadă, imediat după ce a fost eliberat cei doi frați mutându-şi afacerile la Moscova. În martie 2002, Mike Nassar a fost asasinat în Brazilia. ■

ȚIGARETA 2

Afacerea care a zdruncinat Palatul Cotroceni

Afacerea Țigareta II a reuşit să încurce multe ițe politico-financiare. Întrega poveste a evoluat spectaculos, inclusiv în ceea ce priveşte modul cum a debutat. Pe 23 aprilie 1998, două cotidiene centrale au primit o informație surprinzătoare de la o sursă rămasă anonimă. Concret, pe 16 aprilie acelaşi an, dintr-un avion ucrainean IL-76 au fost descărcate 4275 de baxuri de țigări de contrabandă, pe Aeroportul Militar Otopeni. Imediat după ce afacerea a fost făcută publică, comandorul Ioan Suciu, comandantul aeroportului a, fost suspendat din funcție.

Următorul destituit este colonelul Gheorghe Truțulescu, care ocupa funcția de locțiitor al comandantului Secțiunii Asigurare Transport din cadrul SPP. Truțulescu înțelege rapid care este situația şi face tot posibilul să nu se prezinte la întâlnirea cu procurorul militar Artur Dumitrescu, cel care se ocupa de caz. În cele din urmă, Truțulescu dispare pentru o scurtă perioadă, fiind arestat în luna mai a aceluiaşi an, în Arad.

În 1998, procurorii militari au trimis în judecată 19 persoane. Curtea Supremă de Justiție i-a condamnat, la 26 februarie 2001, printr-o sentință definitivă, pe 15 dintre cei implicați în afacerea Țigareta II, la pedepse cuprinse între 3 şi 15 ani de închisoare, alți doi au fost achitați, iar unul a primit o pedeapsă cu suspendare. Cea mai mare pedeapsă a primit-o fostul comandant al aeroportului, în timp ce Gheorghe Truțulescu a fost condamnat la 7 ani de detenție. Abia în iunie 2010, Ioan Suciu a fost prins în județul Prahova, după ce s-a sustras timp de nouă ani executării pedepsei. Fostul comandant al Aeroportului Militar Otopeni, Ioan Suciu, a fost căutat prin Interpol ca urmare a solicitării Tribunalului Militar, adresată polițiştilor, de a-l găsi pe fostul militar pentru a-l încarcera.

Emil Constantinescu a fost preşedintele României în perioada 29 noiembrie 1996 – 20 decembrie 2000.

În jurul acestei afaceri s-au vehiculat tot felul de ipoteze. Una dintre ele a fost prezentată de procurorul Mihai Popov, unul dintre principalii anchetatori ai dosarului Țigareta, la Realitatea TV. Acesta a susținut că oameni din conducerea Clubului Dinamo au fost în spatele întregii afaceri, iar exploatarea în mass-media a cazului a servit debarcării de la putere a preşedintelui Emil Constantinescu. De altfel, fostul colonel Petre Buduru, preşedintele de la acea vreme la Fotbal Club Dinamo, a fost arestat preventiv în acest caz.

La vremea respectivă s-a discutat că în afacere ar fi fost implicat şi fiul preşedintelui, Dragoş Constantinescu, şi consilierul prezidențial Dorin Marian, dar nu s-a dovedit nimic în acest sens. "Singura legătură cu Dragoş Constantinescu consta într-o hârtiuță pierdută de Truțulescu. A pierdut o hârtiuță în care apăreau nişte nume aruncate cumva la întâmplare şi totuşi cu o legătură, printre care şi numele de Dragoş. Dar acest Dragoş nu era Dragoş Constantinescu", a declarat Mihai Popov. Nici la 13 ani de la acest caz nu au fost desluşite toate ramificațiile afacerii, mulți dintre actorii principali rămânând anonimi. ■

Contrabanda - amploare fără precedent

(urmare din pagina 1)

Valer Marian: Pentru aceste țări, România joacă un dublu rol: cel de poartă de intrare a produselor de contrabandă şi cel de țară în care se legalizează mărfurile.

Sunt situații în care se lucrează inclusiv pe "barter": pentru țigările de contrabandă livrate în Occident, tirurile se întorc cu cafea, produse de lux sau alte tipuri de țigări, mai fine.

Reporter: Este adevărat că, mai nou, rețelele de contrabandă încep să se reprofileze pe traficul de droguri?

Valer Marian: Pe lângă țigări, filierele au mai adus în țară fructe şi legume, utilaje etc. Este arhicunoscut cazul importului fictiv de usturoi chinezesc din vama Halmeu, semnalat de OLAF, prin care statul a fost prejudiciat cu peste 2 milioane euro. Ceea ce devine îngrijorător este că aceste rețele au început să facă mai nou şi trafic de droguri, în colaborare cu rețele criminale din Italia şi America de Sud. Sunt droguri de mare risc, nu produse etnobotanice, ascunse în utilaje greu de controlat, precum buldozere sau excavatoare.

Reporter: Domnule Valer Marian, ați fost procuror şi prefect în județul Satu Mare, dar, ca senator, este cunoscută preocuparea dumneavoastră pentru combaterea contrabandei; ce vă determină?

Valer Marian: Mă preocupă această problemă pentru că provin dintr-un județ sufocat de acest fenomen, de amploarea pe care a luat-o în ultimii ani. Țigările de contrabandă au ajuns în toate magazinele şi bufetele de la sate şi în toate piețele agroalimentare din oraşe. În piețe şi în magazine s-a ajuns să fii întrebat, fără jenă: "Vreți țigări cu timbru sau fără timbru?". Se vând țigări de contrabandă inclusiv prin păduri. Este incredibil!

Reporter: Puteți să ne dați un exemplu de rețea transfrontalieră care activează pe teritoriul țării noastre?

Valer Marian: Țin să precizez că sunt primul senator care a făcut o interpelare pe problema contrabandei cu țigări în actuala legislatură, în martie 2009, având titlul " Contrabandă cu țigări fără precedent în județul Satu Mare". Am arătat că în zona de nord-vest a țării a funcționat o rețea de contrabandă transfrontalieră, deosebit de periculoasă, formată din infractori români, ucraineni şi maghiari, care s-a dezvoltat cu complicitatea unor funcționari ai statului nostru.

Reporter: Ne puteți da câteva nume?

Valer Marian: Rețeaua de care vă vorbesc a fost condusă în județul Satu Mare de Doru Tucaci, luptător de K1, condamnat pentru tâlhărie, viol, şi arestat recent la Hunedoara pentru contrabandă cu utilaje aduse din UE. În Ungaria, capul rețelei era un infractor periculos, Laszlo Bodo, arestat şi condamnat pentru omor la comandă. În Ucraina, rețeaua este condusă de două persoane: un cetățean ucrainean de origine română care se prezintă sub două identități: Opriş Ivan când intră în țară prin Vama Halmeu şi Ioan Pătraş, când intră în țară prin Vama Sighet, şi de un cetățean ucrainean, numitul Udud Ivan, zis "Ciungul", fost luptător în trupele speciale ruseşti din Afghanistan, Spetnaz.

Reporter: Rețeaua de care ne vorbiți a funcționat cu complicitatea autorităților noastre?

Valer Marian: Țigările de contrabandă aduse de această rețea au pătruns în toate satele şi oraşele din județul Satu Mare, sub privirile îngăduitoare - ca să nu spun bovine - ale polițiştilor. Activitatea rețelei a fost cunoscută inclusiv de serviciile secrete româneşti. Deşi aceste servicii şi-au făcut datoria şi au înaintat numeroase rapoarte autorităților, factorii decidenți nu au luat nicio măsură împotriva rețelei. În realitate, contrabandiştii au fost protejați şi chiar dirijați de unii şefi locali şi centrali din structurile Poliției de Frontieră, dar şi de unii şefi din serviciul secret al Ministerului Administrației şi Internelor (DGIPI).

Reporter: Există dovezi de complicitate ai unor funcționari ai statului?

Valer Marian: Să vă dau un exemplu: şeful Inspectoratului Județean Satu Mare al Poliției de Frontieră, Vasile Maxim. Acesta a fost monitorizat de un serviciu secret că a avut o întâlnire în Ungaria, însoțit de unul dintre contrabandiştii sătmăreni, cu doi dintre capii rețelei transfrontaliere de care vorbeam, Bodo Laszlo şi Opriş Ivan. Împotriva sa nu s-a luat nicio măsură. De asemenea, eu am arătat, în trecut, că însuşi coordonatorul acestei rețele ar fi fost un ofițer de informații, Remus Span, căruia i s-ar fi spus, codificat, "Împăratul".

Reporter: Cine a luat măsuri împotriva acestei rețele?

Valer Marian: Sunt mulți oamenii de bună credință care au luptat împotriva rețelei, dar activitatea lor a fost blocată de presiunea politicului.

Să vă dau un exemplu.

Procurorul Sântion, fostul şef al Direcției Generale Anticorupție (DGA), care a încercat să distrugă această rețea, a fost dat afară într-o manieră neonorabilă de fostul ministu de interne Vasile Blaga. Blaga l-a demis pe Sântion şi, în mod paradoxal l-a angajat consilier personal pe Remus Span. Până la înlăturarea lui Span din sistem, acesta a avut o carieră profesională fulminantă, ajungând din şef al DGIPI Maramureş şi al DGIPI Satu Mare şef al Poliției Judiciare a DNA, director adjunct al DGA, şef al Serviciului de interceptări din DGIPI şi locțiitor al şefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Reporter: De regulă, unde ajung banii din contrabandă?

Valer Marian: Banii din contrabandă se duc, în sistem piramidal, până la nivele cele mai înalte din structurile statului. Toate ițele duc spre vârfurile Poliției de Frontieră, DGIPI, Ministerului Administrației şi Internelor, Autorității Naționale a Vămilor (ANV) şi ANAF. În opinia mea, principalii suspecți sunt la ora actuală, Radu Mărginean, până săptămâna trecută şeful ANV, şi preşedintele ANAF, Sorin Blejnar.

Reporter: Aveți argumente în acest sens?

Valer Marian: Sorin Blejnar, în calitatea sa de şef al ANAF, este cercetat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța pentru implicare în contrabandă cu igări şi cu motorină şi este vizat în dosarul DNA de la Constanța privind returnarea de TVA în valoare de 60 milioane euro, în care au fost arestați omul de afaceri libanez Said Baaklini, doi foşti directori ai UCM Reşița şi directorul Administrației Porturilor Maritime Constanța. De asemenea, Sorin Blejnar este implicat şi în dosarul mitei de la Vama Halmeu. Blejnar este cel care a semnat, la propunerea lui Radu Mărginean, numirea temporară în funcție de şef al vămii a lui Nicoleta Dobrescu, fără concurs, în baza unui interviu formal care nu a fost anunțat în prealabil. Ulterior, după ce Nicoleta Dobrescu nu a achitat diferența de 300.000 euro, Blejnar l-a numit şef al Vămii Halmeu pe Gheorghe Țârlea, adus de la Vama Moravi a şi cunoscut drept un apropiat al primarului municipiului Arad. Procurorii anticorupție au arătat faptul că banii încasați, 130.000 euro, de la fosta şefă a Vămii Halmeu au fost solicitați pentru un partid politic. Din informațiile mele, banii au ajuns la puşculița PDL pentru campania electorală a preşedintelui Băsescu din 2009.

Reporter: Ați făcut o serie de conexiuni între şeful ANAF şi lideri locali ai PDL...

Valer Marian: Sorin Blejnar a fost promovat şi este protejat de Gheorghe Falcă, primarul Aradului (şi finul lui Traian Băsescu). Între Sorin Blejnar, Gheorghe Falcă şi Traian Igaş, ministrul Administrației şi Internelor, s-au făcut conexiuni cu alte două "piese tari".

Prima "piesă tare" este şeful Direcției Regionale Vamale Timişoara, Aurel Mătiuț, promovat de grupul de la Arad al lui Falcă. Împotriva lui Mătiuț, procurorii DIICOT Timişoara au început urmărirea penală în 13 ianuarie 2011, reținând faptul că acesta, împreună cu patru vameşi, au permis intrarea prin Vama Jimbolia a două tiruri cu peste 36.000 de pachete de țigări de contrabandă din Serbia.

A doua "piesă tare" este şeful Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Arad, chestorul Ion Handra. Handra a fost promovat la gradul de chestor de poliție de preşedintele Traian Băsescu, la propunerea ministrului de interne Traian Igaş, printr-un decret preziden ial din 29 noiembrie 2010, în contextul în care în 2002, în timpul guvernării PSD, Handra fusese destituit din funcția de şef al Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac din județul Arad, pentru implicare în contrabanda cu țigări, după ce autoritățile maghiare au furnizat părții române informații în acest sens. Procurorii au acum ocazia să dovedească că sunt independenți şi nu marionetele preşedintelui Traian Băsescu şi ale camarilei sale.

Reporter: L-ați acuzat inclusiv pe ministrul Traian Igaş că ar fi fost implicat, în trecutul său, în contrabanda cu țigări...

Valer Marian: Am arătat că există date, indicii şi chiar probe care duc şi spre domnul ministru Traian Igaş. În plus, unul dintre prietenii domniei sale, un om de afaceri din localitatea Pecica, deține două duty-free-uri în Vama Moravița şi alte două în zona liberă Curtici, deține 8 autocamioane şi 20 de microbuze Iveco şi deține şi nişte grajduri ale fostului CAP Timpuri Noi din Pecica, în care se pare că ar fi depozitate țigări de contrabandă.

Reporter: Despre alți miniştri mai aveți informații că ar fi avut tangențe cu acest fenomen?

Valer Marian: Vă mai dau un exemplu: fostul ministrul al Finanțelor, Sebastian Vlădescu, şi-a angajat, după ce a ajuns ministru al Alianței D.A, ca şefă de cabinet, pe doamna Cornelia Nagy, fost lucrător şi şef, în perioada 1991-1999, al Vămii Petea. Aceasta a fost demisă din calitatea de şef de vamă pentru implicare în acte de contrabandă şi după ce serviciile secrete au descopert în autoturismul soțului său Ferdinand Nagy, până recent subsecretar de stat în Ministerul de Externe, anumite documente privind siguranța națională pe care acesta vroia să le treacă în Ungaria. Ulterior, doamna Nagy a fost promovată director genelar în Ministerul Finanțelor Publice, la Direcția Achiziții Publice, şi are relații foarte bune cu un director de la ANAF.

Reporter: Între domnii Vlădescu şi Blejnar relațiile nu au fost dintre cele mai bune...

Valer Marian: Aşa este. În ceea ce-l priveşte pe Sebastian Vlădescu am auzit că acesta ar fi mărturisit că preşedintele Traian Băsescu i-ar fi zis: "Am o mare dorință, lasă-l în pace pe Sorin (n.r. - Sorin Blejnar)!" Cu toate că relația sa cu Blejnar nu a fost cea mai bună, din moment ce Blejnar a rămas în funcție în timpul mandatului său, înseamnă că i-a ascultat doleanța preşedintelui şi l-a lăsat în pace. Pe de altă parte, să ştiți că Blejnar este cel mai puternic om din ministerul Finanțelor. Blejnar controlează tot fluxul financiar şi pe cel informativ. Eu cer, acum, procurorilor să nu-l lase în pace pe "Sorin".

Reporter: Fără sprijin din zona politică, contrabanda şi corupția din vămi ar fi avut această amploare încât să ajungă subiect de discuție al CSAT?

Valer Marian: Nu, este clar că nu. Toate numirile s-au făcut politic. Toate guvernele şi-au dorit să controleze vămile pentru că acestea au fost rezervoare importante pentru campaniile electorale. Cât priveşte preocuparea CSAT, acest fenomen a devenit o chestiune de siguranță națională tocmai din pricina amplorii sale.

Reporter: Sunt voci care susțin că în spatele descinderilor din vămi s-ar afla o răfuială politică. De ce au început aceste controale abia acum, în condițiile în care existau informații despre faptele petrecute încă din vara lui 2010?

Valer Marian: Aceste controale au început acum din cauză că autoritățile s-au văzut strânse cu uşa, în contextul amânării aderării la spațiul Schengen. Probabil, s-a urmărit să se dea o lovitură de imagine, în al doisprezecilea ceas, care să dea bine şi la populație şi la guvernele reticente din U.E. Evident că descinderile din vămi puteau să înceapă mai demult, în condițiile în care au apărut informații că ofițeri sub acoperire au fost plasați în punctele vamale încă din vara anului trecut. Mă întreb şi eu de ce tocmai acum i-a găsit vrednicia?

Reporter: De ce ar fi o răfuială politică?

Valer Marian: Tocmai din pricină că descinderile au avut loc târziu, când adererea la spațiul Schengen pare compromisă. În al doilea rând, în luna mai are loc Congresul PDL, în care urmează să fie aleasă o nouă echipă de conducere. În opinia mea, răfuiala are loc între două grupări: una a fostului ministru de interne Vasile Blaga, foarte probabil candidat la şefia PDL, care avea influență asupra punctelor vamale de la granița cu Ucraina, şi o altă grupare formată din triada Falcă – Igaş – Blejnar, influentă pe zona de sud-vest, la granița cu Serbia şi Ungaria. Se ştie că şi Falcă a aspirat la funcția de preşedinte al PDL, fiind sustinut puternic de pupila prezidentiala Elena Udrea.

Reporter: În 2010, pe vremea ministrului Blaga, a fost anunțat un plan național de combatere a contrabandei - de ce nu mai auzim nimic despre acesta?

Valer Marian: Planul anunțat de Vasile Blaga a rămas doar la stadiul de vorbe. Eu mi-aş dori să discutăm despre aceste aspect cu actualul ministru Traian Igaş, la comisia senatorială din care fac parte. De asemenea, iau în calcul să fac demersurile necesare pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind problema contrabandei.

Reporter: Considerați că ar fi necesară o reorganizare a instituțiilor de control? Aşa-zisa "privatizare" a vămilor, cum au făcut bulgarii, ar fi o soluție?

Valer Marian: Eu sunt de acord cu proiectul de comasare al instituțiilor de control – Poliția Economică cu Garda Financiară, Poliția de Frontieră cu Vama. Acest model, de inspirație italiană, ar mai reduce numărul celor care obțin beneficii nelegitime. În ceea ce priveşte "privatizarea" vămilor nu cred că aceasta ar fi o soluție, în contextul în care şi Bulgaria, care a adoptat acest model, a fost amânată să intre în spațiul Schengen. României i-a fost oferită expertiză de Germania şi Marea Britanie, doar că noi am făcut tot după capul nostru şi uitați ce a ieşit.

Reporter: Ce ar trebui făcut în opinia dumneavoastră pentru stoparea acestui fenomen?

Valer Marian: Raportat la ultimele evenimente, cred că nu ar trebui să ne limităm doar la măsuri represive de natură judiciară, adică la percheziții şi arestări. Acestea sunt binevenite, dar tardive pentru aderarea la Schengen. Dacă vrem într-adevăr să facem ordine în vămi, procurorii trebuie să-şi facă datoria până la capăt, iar sistemul trebuie restructurat din temelii, pe cale legislativă. Trebuie să arătăm țării că există voință politică din partea tuturor partidelor politice în acest sens.

Reporter: Vă mulțumesc pentru interviu! ■

DATE

Subvenţii pentru culturile de tutun - 2.650,64 euro/ha

Suprafeţele din ţara noastră cultivate cu tutun şi, implicit, producţia autohtonă de tutun s-au diminuat, în ultima vreme, din cauza politicilor producătorilor internaţionali prezenţi şi pe piaţa noastră, care utilizează, în procesul de fabricaţie a ţigaretelor, în cea mai mare parte, tutun din import, ne-au spus reprezentanţii Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR): "Tutunul recoltat şi uscat este achiziţionat de la producătorii agricoli de către prim-procesatori autorizaţi, contractanţi ai producţiei de tutun". Consumul total anual de tutun este de aproximativ 35.000 de tone. Producătorii de tutun primesc, în fiecare an, de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), ajutoare pentru culturi arabile de 80,36 de euro/hectar şi subvenţii strict pentru tutun de 2.650,64 euro/ha, potrivit surselor citate.

COTA României de tutun –

12312

tone

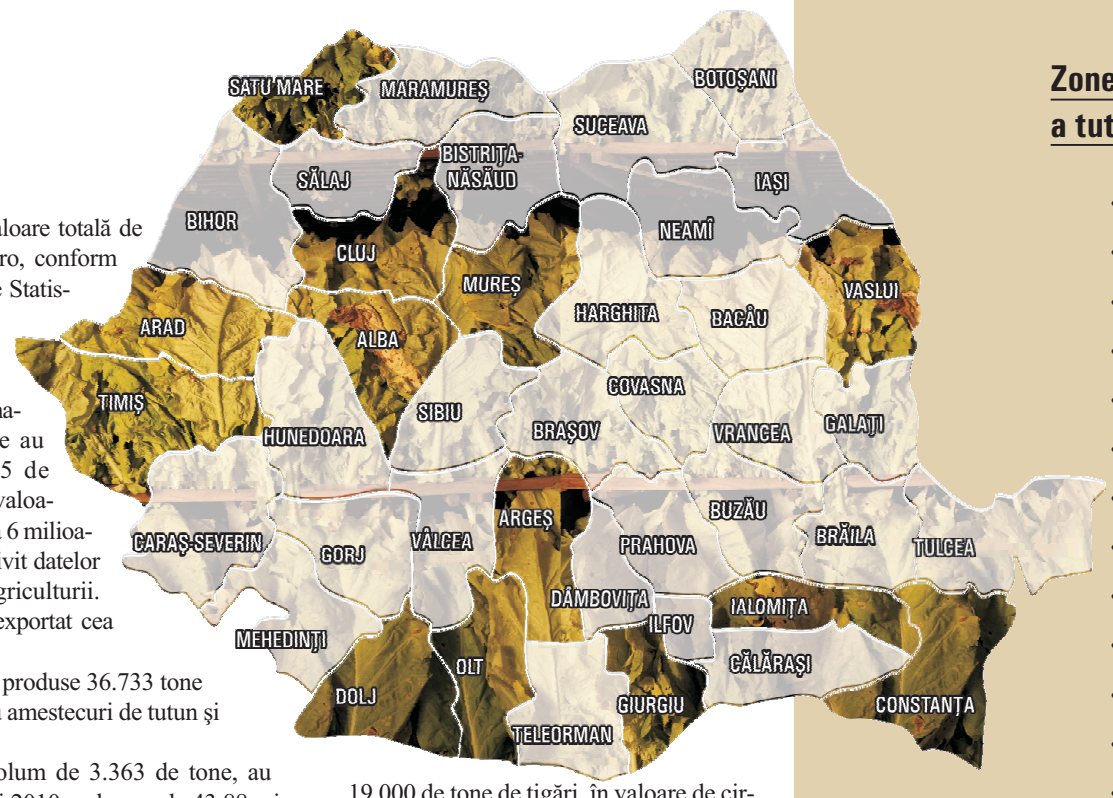
Italia este ţara către care am exportat cea mai mare cantitate de tutun

În primele 11 luni ale lui 2010, am importat, în total, circa 22.330 de tone de tutun, în valoare totală de aproximativ 95,8 milioane euro, conform datelor Institutului Naţional de Statistică. Cele mai multe importuri au fost din Brazilia şi Germania. Exporturile au totalizat 2.485 de tone de tutun, valoarea fiind de circa 6 milioane de euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii. Italia este ţara către care am exportat cea mai mare cantitate de tutun.

Pe întreg anul 2010, au fost produse 36.733 tone de ţigarete conţinând tutun sau amestecuri de tutun şi înlocuitori de tutun.

Importurile de ţigări, în volum de 3.363 de tone, au atins, în primele 11 luni ale lui 2010, valoarea de 43,88 milioane euro. Cele mai multe ţigarete le importăm din Polonia, Germania şi Belgia, potrivit INS.

În aceeaşi perioadă, ţara noastră a exportat puţin peste 19.000 de tone de ţigări, în valoare de circa 347 milioane de euro. Ţările către care vindem cantităţile cele mai importante de ţigarete sunt Italia, Polonia şi Grecia. ■



Zonele de cultură a tutunului sunt:

- ✓ Mureş
- ✓ Dolj
- ✓ Argeş
- ✓ Olt
- ✓ Constanţa
- ✓ Ialomiţa
- ✓ Vaslui
- ✓ Alba
- ✓ Arad
- ✓ Timiş
- ✓ Satu-Mare
- ✓ Cluj
- ✓ Giurgiu

Comerţul României cu tutun şi produse din tutun în perioada 2007-2010

Anul	Denumire	Can_IMP (to)	Val_IMP (mii euro)	Cant_EXP (to)	Val_EXP (mii Euro)
2007	Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri	28.861	97.733	3.569	4.785
2007	Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori	3.488	38.821	9.150	132.297
2007	Alte tutunuri prelucrate si inlocuitori de tutun	3.978	17.922	17	30
2008	Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri	29.918	103.117	1.677	2.870
2008	Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori	4.431	56.413	15.743	259.680
2008	Alte tutunuri prelucrate si inlocuitori de tutun	3.393	14.262	22	128
2009	Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri	27.100	110.811	2.622	3.147
2009	Tigari de foi, trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori	4284	57.269	19.149	362.110
2009	Alte tutunuri prelucrate si inlocuitori de tutun	4515	20.277	158	1.139
2010*	Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri	19.941	82.600	2.784	3.574
2010*	Tigari de foi, trabucuri, tigarete, din tutun/înlocuitori	2.799	41.197	18.799	345.053
2010*	Alte tutunuri prelucrate şi înlocuitori de tutun	2.953	15.849	479	2.714

Sursa: Autoritatea Naţională a Vămilor şi INS ** perioada ianuarie - noiembrie 2010*

Date privind evoluţia producţiei de tutun

Specificare	UM	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Suprafaţă	Mii ha	3,6	1,4	1,1	1,2	0,9	1,5
Producţie medie	Kg/ha	1.033	1.195	1.025	1.916	1.778	2.294
Producţie totală	**Mii to**	**3,7**	**1,7**	**1,1**	**2,4**	**1,6**	**3,4**

2005-2008 - Date INS - Anuarul Statistic al României
2009 - Date INS
2010 - Date MADR - Darea de seamă statistică AGR 2B

Din 2010, statul susţine producţia la tutun, prin:

- schema de plată unică pe suprafaţă;
- plată naţională directă complementară;
- reducerea accizei la motorină;
- subvenţia primelor de asigurare;
- subvenţionarea dobânzii la creditele de producţie.

CAPTURI

ANV a capturat, anul trecut, peste 145 milioane de ţigări

Angajaţii Autorităţii Naţionale a Vămilor (ANV) au capturat, anul trecut, peste 145 de milioane de ţigări, depistate în cadrul unui număr de 5.926 de cazuri de comerţ ilicit cu astfel de produse, după cum ne-au precizat reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Potrivit acestora, în ultimii ani, a fost constatată o diversificare a modului în care se face contrabanda cu ţigări. Astfel, în anul 2010 au crescut semnificativ cazurile în care au fost descoperite ţigări introduse ilegal în ţară, de la 2.196 de cazuri în 2009 şi, respectiv 2.068 de cazuri în 2008 la aproape 6000 de cazuri, anul trecut. În acelaşi timp, potrivit ANAF, numărul total de ţigări capturate nu se diferenţiază foarte mult faţă de anii precedenţi, ceea ce conduce la concluzia că fenomenul contrabandei cu ţigări s-a îndreptat către traficarea unor cantităţi mici de ţigarete, la perioade mai scurte de timp.

Angajaţii ANAF derulează atât operaţiuni proprii de depistare şi capturare a ţigărilor de contrabandă, cât şi în colaborare cu poliţiştii de frontieră, care, la rândul lor, au şi acţiuni proprii în domeniu, ne-au explicat sursele citate.

Potrivit acestora, şi Garda Financiară desfăşoară acţiuni în vederea combaterii contrabandei cu ţigări. În tabelul de mai jos sunt prezentate datele puse la dispoziţie de ANV, care, după cum ne-au spus reprezentanţii acesteia, reflectă doar capturile proprii făcute de ANV. ■

Evoluţie capturi ţigarete

	2008	2009	2010
cantitate ţigarete capturate (nr. buc.)	117.055.617	119.755.742	145.323.658
număr cazuri înregistrate	2068	2196	5926

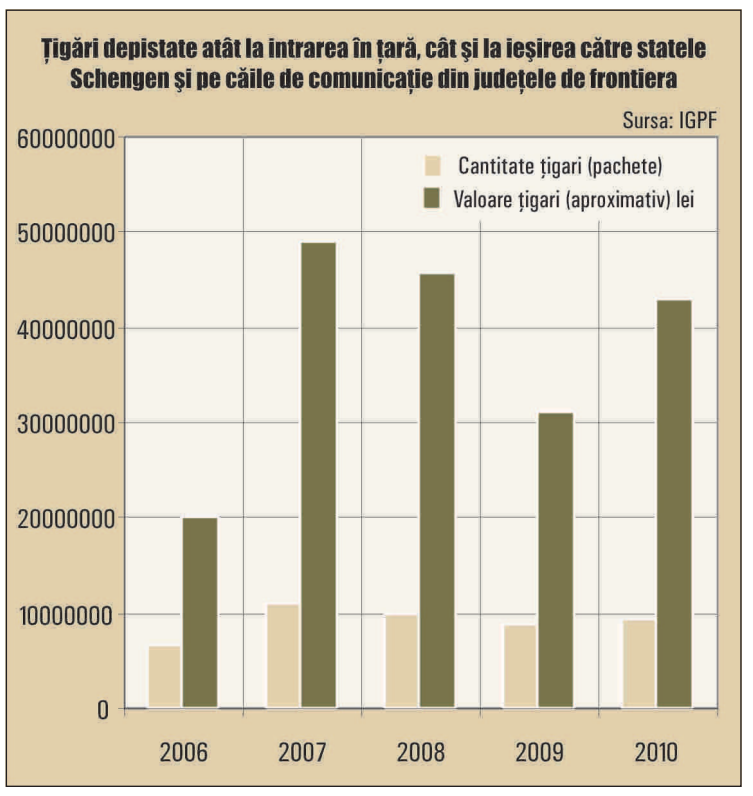
Sursa: ANAF

Poliţia de frontieră a confiscat 9 milioane pachete de ţigări

În ultima vreme, toate instituţiile statului implicate în procesul de combatere a contrabandei, cum ar fi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Autoritatea Naţională a Vămilor, Garda Financiară, Inspectoratul General al Poliţiei Române, derulează acţiuni de depistare a produselor comercializate ilicit. Aceste acţiuni sunt realizate atât separat, de fiecare structură în parte, cât şi în colaborare. Reprezentanţii acestor instituţii ne-au furnizat date care nu seamănă, întrucât unele reflectă activitatea proprie a structurii respective, iar altele reprezintă rezultatele realizate de instituţia în cauză, în colaborare cu alte structuri din domeniu.

Traficul ilegal cu ţigări a luat o amploare deosebită în ultimii ani la frontierele ţării noastre, traficanţii mizând pe „profitul" impresionant pe care îl pot obţine din comercializarea „la negru", atât pe pieţele de desfacere din România, cât şi pe cele din Occident, ne-au spus reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Potrivit acestora, pe parcursul anului trecut, în urma acţiunilor desfăşurate în zona de competenţă, poliţiştii de frontieră au reţinut în vederea confiscării peste 9 milioane de pachete de ţigări, în valoare de aproximativ 42,8 milioane de lei. Mai mult de 5,4 milioane de pachete, în valoare de aproximativ 30,5 milioane de lei, făceau obiectul contrabandei cu ţigări.



În urma acţiunilor întreprinse pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, poliţiştii de frontieră au reţinut 11.376 kg de tutun prelucrat purtător de accize şi 31.020 kg tutun neprelucrat şi deşeuri de tutun, în valoare de peste 1 milion de lei.

Poliţia de Frontieră derulează atât acţiuni proprii, cât şi în colaborare cu alte instituţii de genul ANV, Garda Financiară, Inspectoratul de Poliţie. În graficul de mai sus sunt redate cantităţile şi valorile ţigărilor depistate în cadrul tuturor acţiunilor desfăşurate de IGPF. ■

Cazuri semnificative de contrabandă

Acţiunile IGPF sunt derulate în zona de competenţă a Poliţiei de Frontieră, puncte de trecere a frontierei şi zona de frontieră (30 km). Anul trecut, s-au evidenţiat câteva cazuri semnificative de contrabandă.

ALBIŢA (VASLUI), noaptea de 4 spre 5 martie

Cea mai mare captură de ţigări de anul trecut a fost înregistrată la Albiţa, judeţul Vaslui, în noaptea de 4 spre 5 martie, potrivit IGPF. Un moldovean care conducea un autocamion cu remorcă circula pe ruta Republica Moldova - Turcia şi era încărcat cu ţevi metalice de la o firmă din Ucraina pentru o societate comercială din Turcia. La controlul vamal s-a constatat că, pentru a justifica greutatea transportului, pe osiile autocamionului erau legaţi mai mulţi saci de nisip.

În urma unui control, au fost descoperite în compartimentul de marfă, în loc de bunurile menţionate în documente, 694.370 de pachete de ţigări "Doina", "Plugarul" şi MT, pentru care şoferul nu poseda documente justificative de proveniență și transport.

BECHET (DOLJ), 30 mai

La finalul lunii mai 2010, la Bechet (Dolj) s-a prezentat pentru control o persoană cu cetăţenie lituaniană, la volanul unui autocamion care transporta, conform documentelor de însoţire a mărfii, 18.740 kg de portocale din Grecia, pentru o societate din Letonia.

Poliţiştii de frontieră şi inspectorii vamali au constatat, însă, că printre cutiile cu portocale se găseau, ascunse prin metoda "capac", 256.978 pachete de ţigări marca M1.

GIURGIU, 9 octombrie

La începutul lunii octombrie a anului trecut, un cetăţean grec ce conducea un autocamion încărcat, conform documentelor de însoţire a mărfii, cu cosmetice din Grecia pentru o firmă din Ungaria, transporta şi 450.000 pachete de ţigări marca KAIF, pentru care şoferul nu poseda documente justificative de proveniență și transport.

GIURGIU, 9 octombrie

În aceeaşi zi, un şofer grec al unui autocamion înmatriculat în România, ajuns în apropierea liniei de control din Giurgiu Rutier, a abandonat maşina şi a încercat să fugă spre Bulgaria. La controlul corporal efectuat, asupra bărbatului au fost găsite certificatele de înmatriculare şi documentele de însoţire a mărfii ce aparţin autocamionului din care acesta a fugit.

Potrivit acestora, cetăţeanul grec transporta produse cosmetice (şerveţele demachiante) din Grecia pentru o firmă din România. În tir erau ascunse, fiind transportate ilegal, şi 427.000 pachete de ţigări marca MATCH.

În toate cazurile, ţigările au fost reţinute în vederea confiscării, iar şoferilor de autocamioane li s-au întocmit dosare penale. ■

Argoul contrabandiştilor pentru mărcile de ţigări: "lemne", "palme", "pământ", "arătură"

Contrabandiştii de ţigări au dezvoltat un argou: «Vice» pentru Viceroy, «Doinița» pentru Doina, «Mama, Tata» pentru MT, «Arătură» sau «Pământ» pentru Plugarul, «Palme» pentru Pall Mall, «Lemne» pentru LM.

Programul de sprijinire a tinerilor întreprinzători ar putea avea un buget de 100 de ori mai mare.

Dacă s-ar colecta la bugetul de stat 1 miliard de euro, cât se pierde anual din contrabanda cu țigări.