

Autoritatea Vamala: 1,2 milioane euro prejudiciu constatat si 360.000 euro retinuti, în ianuarie 2023

Echipele mobile din cadrul Autoritatii Vamale Române au constatat, în prima luna a acestui an, un prejudiciu de 1,2 milioane euro si au retinut 360.000 euro, conform unui comunicat remis marti.

"Autoritatea Vamala Româna depune zilnic toate eforturile pentru asigurarea colectarii corecte si eficiente a taxelor, în principal prin dezvoltarea unor metode eficiente de evaluare a riscurilor care sa contribuie la lupta împotriva fraudelor si abuzurilor în domeniul legislatiei vamale, identificarea activitati infractiunale, tragerii la raspundere a vinovatilor si recuperarii prejudiciilor", se mentioneaza în comunicat.

În acest context, pentru protejarea societatii si a intereselor financiare ale comunitatii, inspectorii vamali, ca urmare a analizei de risc efectuate la nivelul Directiei Regionale Vamale Bucuresti, au identificat riscuri privind descarcarea frauduloasa pe teritoriul României a unor transporturi de marfuri, în special articole textile, aflate în regim vamal de tranzit deschis în Turcia si având ca destinatie tarile din vestul Uniunii Europene.

Astfel, potrivit sursei citate, echipele mobile din cadrul Directiei Regionale Vamale Bucuresti, Directiei Regionale Vamale Craiova si Serviciul Coordonare Echipa Mobile si Control Operativ din cadrul Autoritatii Vamale Române, în cooperare cu Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Giurgiu, au desfasurat ample actiuni de supraveghere si control a mai multor ansambluri rutiere.

În urma actiunilor întreprinse, suspiciunile legate de descarcarea ilegala pe teritoriul României a marfurilor aflate în regim vamal de tranzit au fost confirmate, stabilindu-se ca doua camioane intrate în România prin Punctul de Trecere al Frontierei Turnu Magurele, respectiv Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu au descarcat marfurile fraudulos pe raza a doua localitati din judetul Ilfov. Marfurile urmau sa fie comercializate pe piata interna fara plata taxelor vamale si fiscale aferente, prejudiciul fiind estimat la 800.000 euro.

De asemenea, AVR, prin structurile specializate, a desfasurat în continuare actiuni de supraveghere si control descoperind înca un mod de operare pentru acelasi tip de infractiune. Astfel, doua mijloace de transport încarcate tot cu articole textile, aflate în regim vamal de tranzit deschis în Turcia, având ca destinatie tarile din vestul Uniunii Europene, au fost descarcate fraudulos pe teritoriul Bulgariei. Marfurile, ulterior reîncarcate în autocare de transport persoane sau autoutilitare, au fost introduse pe teritoriul României în acelasi scop, respectiv comercializare ilegala. În acest caz prejudiciul creat este de aproximativ 60.000 euro.

"Având în vedere amploarea acestui fenomen, Autoritatea Vamala Româna a continuat actiunile specifice de depistare a încălcarii legislatiei vamale si fiscale, identificându-se un alt mod de actionare. Astfel, un camion care transporta marfuri din China cu formalitatile de import efectuate în Grecia si destinatie declarata Olanda, a descarcat, în realitate, tot fraudulos, pe raza judetului Ilfov. Prejudiciul cauzat de comercializarea bunurilor fara plata taxelor si impozitelor este estimat la aproximativ 350.000 euro", mai precizeaza sursa citata.

Pentru alte doua alte autoutilitare care transportau marfuri de origine China, facturate de o societate comerciala din Grecia pentru o societate comerciala din Bucuresti, inspectorii vamali au descoperit ca respectivele transporturi nu au fost declarate în sistemele informatice. În aceste situatii au fost aplicate amenzi contraventionale în valoare de 40.000 lei, operatorii economici fiind obligati si la plata contravalorii marfurilor, aproximativ 50.000 lei.

Alte doua cazuri semnificative, rezultate din activitatea inspectorilor vamali, au constat în depistarea a 14,22 milioane grivne ucrainene (aproximativ 360.000 euro) ascunse în doua autocare care veneau din Turcia. În aceste

cazuri sumele de bani au fost retinute si au fost aplicate amenzi contraventionale în cuantum de 10.000 lei. Totodata a fost sesizat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor care cerceteaza provenienta si destinatia respectivelor sume de bani.

"În ultima perioada, am consolidat capacitatea operationala a vamei române. Vama este prezenta atât la frontiera externa a Uniunii Europene, cât si în interiorul tarii unde, prin structuri de supraveghere si control vamal, asiguram controlul mijloacelor de transport care au intrat pe teritoriul României. Paleta infractionalitatii este foarte variata, iar asigurarea securitatii si sigurantei cetatenilor Uniunii Europene împreuna cu facilitarea comertului legal sunt prioritatile noastre", a declarat Bogdan - Lari Mihei, presedintele Autoritatii Vamale Române.