

## АНАЛИЗИ

▶ 18:50  
24.07.09

### Измамите с еврофондовете са вид тероризъм

автор: [Мариела Балева](#), прочитания: **135**, коментари: [0](#)

Снимка Георги Цветков



*Ген. Векионе е шеф на италианския Комитет за борба с измамите с еврофондовете и един от близките съветници на премиера Берлускони. 50-годишният Векионе е участвал в залавянето на големи италиански престъпници, за което е награден с най-високия орден на Италия и с няколко златни кръста. У нас е по покана на Клуб "Журналисти срещу корупцията".*

#### **- Как в Италия водите борбата с измамите, има ли специална структура, която се занимава с тях?**

- В Италия имаме специална полицейска служба, нарича се Финансова гвардия. Тя се занимава с проблемите по тези въпроси и е уникална по своята същност полицейска единица в Европа.

#### **- Какво точно прави тази Финансова гвардия?**

- Благодарение на нея имаме изключителната възможност да погледнем нещата в целия финансов спектър на държавата. Има и друго - в италианската правна система на практика е приложен регламент № 280 от 2009 г. на европейската комисия. (В него става дума за компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела - бел. ред.) Трябва да знаете, че за Италия е много важно следното: пазейки своята финансова система, ние пазим и европейската.

**- Какви други важни стъпки предприе Италия, за да се справи с евроизмамите?**

- Една от най-важните стъпки е, че в Италия бе конфискувано незаконно придобитото имущество. Става дума за авоари, автомобили и всичко, придобито чрез недоказани доходи.

**- В Италия много се коментира идеята на управляващите за опрощаване на данъчните бегълци, предвижда се 5% данък за тези, които върнат изнесените в офшорки пари.**

**Опозицията обяви, че това си е амнистия на нечестните данъкоплатци. Вашето мнение?**

- (Усмивва се.) На политически въпроси не отговарям, това не е моя работа.

**- Но в Италия се обсъжда подобен законопроект, нали?**

- Той е политическо решение. Да, това е нов закон, който сега се дискутира в Италия, но той още не се прилага, чакаме указания от Министерството на финансите по какъв начин може да стане това.

**- Какви методи използвате за разкриване на финансови измами?**

- Имаме много добра система за анализиране и проучване на икономическия и финансовия сектор в Италия. Използваме и големия ни опит още от миналото. Следим много стриктно финансовите отчети на всеки едно от т. нар. финансово задължени лица.

**- Дайте конкретен пример за такъв метод.**

- Например искате да направите ремонт на жилището и сградата си. Вие обаче не можете да платите на майсторите, които ще свършат това, в кеш. Вие трябва да го направите чрез други финансови инструменти - кредитни карти или чекове, т. е., като използвате банките.

**- В България все още сме в началото на подобни действия...**

- Не бива да се отказвате, нито да се бавите. Колкото по-бързо въведете това изискване, толкова по-малко проблеми ще имате. По този начин може да се идентифицира много лесно кой е човекът, който получава парите. И лесно да се контролира дали получателят ги декларира като свой доход и плаща ли данъци върху тях. При нас е въведено безкасовото разплащане. По този начин проследяваме

чрез данъчните служби какво декларират данькоплатците, колко и от кого са получили. Ние имаме база за анализ и можем да сравним всички финансови операции, които човек извършва.

**- Ако този способ се приложи към цял сектор?**

- Тогава ефектът ще бъде много по-голям! Не трябва обаче да се прилага към едно или няколко десетки лица. Смисълът на цялата тази работа е, че когато извършваш някакъв бизнес, винаги оставяш следи какво си правил.

**- Разкажете за някоя сериозна измама, която сте разкрили.**

- Когато имаше граници, все още нямаше съюз в обединена Европа, в страната влизаха различни стоки, но бяха спирани на границата. Така се контролираше вносът и измамите с ДДС бяха трудно осъществими. Сега вече няма граници в ЕС и има свободно движение на стоки. Ако човек днес не иска да плати ДДС, стоката му се върти из цяла Европа. Ето, на луксозните стоки и автомобили много често не се плаща ДДС. И в различните части на Европа можете да купите автомобил за различни суми, като си спестите ДДС.

**- За това съществуват и цели криминални групи?**

- Точно така, тези криминални групи създават фиктивни фирми, чиито президенти или собственици са много възрастни хора, наркомани или хора от долните слоеве на обществото. И за полицията е много трудно да открие истинските извършители на финансово престъпление, защото начело на фирмата стоят абсолютно фиктивни лица.

**- Какво е най-важно при разкриването на големите евроизмами?**

- Винаги трябва да се търси причината за тези престъпления. И още по-важно е да имаш капацитета да ги разкриваш и да ги предотвратяваш. Количеството не е толкова важно. Това, което ние правим, е да подобряваме нашето ниво, защото хората, които вършат тези измами, вече са много добри професионалисти. Най-важната дейност на цялата работа е да бъде конфискувано имуществото, придобито по незаконен начин. В противен случай това е източник на незаконни доходи.

**- Може ли измамите с еврофондовете да бъдат причислени като вид тероризъм?**

- Трябва да се имат предвид всякакъв вид измами, които се извършват по отношение на целия ЕС. Вярваме, че реакцията върху тези измами трябва да бъде от страна на цяла обединена Европа, а не само на отделните страни. Само такова сътрудничество е в състояние да се пребори с подобни измами. Затова този вид измама е нещо, което наистина може да се нарече, че е терористична атака срещу развитието на цяла Европа. Борбата срещу този вид измами трябва да се води заедно, затова много разчитаме на професионализма и на България. Вие сте едни от нас и само заедно можем да променим Европа.