



МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

Изказване на Ваньо Танов
Директор на Агенция „Митници“

Противодействие на контрабандата и нелегалното производство на цигари и ролята на международното сътрудничество за превенция на измамите и злоупотребите с европейски фондове

Противодействието на контрабандата и фалшифицирането на цигари е предизвикателство не само за българските митници, а и за всички митнически служители на територията на Европейския съюз. Избягването на плащане на акцизи и мита върху цигарите, което обикновено става чрез контрабанда, е сред най-големите измами, с които митническата администрация трябва да се справи.

Цигарите са един от най-контрабандираните продукти в световен мащаб, а нелегалната търговия с цигари коства между 20-40 млрд. долара загуби годишно, показва проучване на "Бритиш Американ Табако". Изчислено е, че до 660 млрд. цигари в световен мащаб минават годишно през ръцете на контрабандистите, фалшификаторите и местните лица, които укриват данъци.

За постигане на ефективни резултати при противодействието на контрабандата и фалшифицирането на цигари са необходими интегрирани действия между институциите и интензивно сътрудничество с чужди митнически администрации и международни организации, като ОЛАФ, Европол, Интерпол и др.

През 2009 г. и към момента сътрудничеството на Агенция „Митници“ с Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/ в областта на защита на финансовите интереси на Европейската общност продължава в духа на добро партньорство, наложен през миналите години и бележи ръст на засилване, включително и на оперативно ниво.

По искане на ОЛАФ се извършват разследвания на случаи при подозрение за измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Част от проверките се извършват самостоятелно от служители на Агенция „Митници“, а в други случаи представители на ОЛАФ предприемат мисии в България в рамките на предвидените в Регламент 515/97 г., касаещ административната взаимопомощ възможности.

Служители от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ участват в срещите на Специализираната група по цигарите на ОЛАФ, както и в годишните срещи по прилагане на Споразуменията с Джапан Табако Интернешънъл и Филип Морис Интернешънъл.

По искане на ОЛАФ, Агенция „Митници“ предоставя информация за количествата заловени цигари на всеки 6 месеца. В края на м. декември 2009 г. ОЛАФ се обърна с

молба към нас да ги информираме за случаите на залавяния за над 50 000 къса цигари, брандирани с марки на ВАТ, извършени след 16 декември 2009г.

Споразумения с производители на цигари

Особено важна роля в борбата с контрабандата и фалшифицирането с цигари заема сътрудничеството с компании, големи производители на цигари.

Конкретна стъпка в тази насока е подготовката по присъединяването на България към две нови споразумения за сътрудничество с компаниите Бритиш Америкън Табако и Империъл Табако Лимитед, подобни на съществуващите такива с Джапан Табако Интернешънъл и Филип Морис Интернешънъл.

Както Ви е известно, през 2007 г. Европейската комисия и 26 държави-членки (включително и България) подписаха Споразумения с Джапан Табако Интернешънъл и Филип Морис Интернешънъл.

Една от основните характеристики на двете споразумения е механизмът за предотвратяване в дългосрочен аспект на контрабандата с цигари на Филип Морис и Джапан Табако на европейския пазар. В сътрудничество с ОЛАФ и държавите-членки споразуменията предвиждат процедури за наблюдение и проследяване на продукти с цел определяне на мястото, където истинските цигари (от марката на Филип Морис и Джапан Табако) се отклоняват от законната верига на доставки и попадат в ръцете на контрабандистите.

Незаконната търговия с контрабандни и фалшифицирани цигари причинява значителни загуби на бюджета на ЕС и националните бюджети всяка година. За да се предотвратят и намалят последиците, през 2008 г. стартираха преговорите по проект на Протокол към Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна, разглеждащ борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия. Преговорите, в които участва и България продължават и към момента, с цел постигане на споразумение по стандарт, създаващ всеобщи задължения за проследяване и откриване, и създаване на специална рамка за сътрудничество между митническите и съдебните органи.

Съвместни митнически операции

Българската митническа администрация продължава участието си в съвместни митнически операции, организирани от ОЛАФ.

През месец **август – октомври 2009г.** се проведе международната операция под кодовото название **ДИАБОЛО II /“DIABOLO-II”**. Основната цел на операцията бе противодействие на контрабанден внос на тютюн и тютюневи изделия, както и на фалшифицирани тютюневи продукти и други неоригинални стоки с произход от Азия, предназначени за Европейския съюз чрез анализ на информация и физическа проверка на контейнери, отговарящи на определени рискови индикатори. Операцията беше насочен към 20 и 40- футови контейнери, натоварени от високо рискови пристанища в Азия и предназначени за разтоварване в пристанища от ЕС.

DIABOLO II протече в 3 фази: пред - оперативна, оперативна и последваща. Участие взеха всички държавите членки, 16 страни от АСЕМ и представители на Европол и

Интерпол. Операцията се проведе под ръководството и координацията на OLAF. В рамките на оперативния координационен център бяха обособени 9 региона, всеки от по 3 държави, като за всеки регион отговаряше офицер за връзка определен предварително от ОЛАФ. В хода на операцията съобщенията се обменяха през АФИС.

В пред-оперативната фаза на операцията беше осъществено задържане на общо 2 850 000 къса цигари . Задържането е осъществено от служители на отдел „ОМАК” при Митница Варна.

Оперативната фаза на операция ДИАБОЛО II протече в периода 15-25 септември 2009 г. В този период бяха осъществени общо 20 задържания. Две от тях са на пристанище Варна, като при осъществени щателни митнически проверки по предварително селектирани цели бяха задържани общо 12 001 броя неоригинални продукти носещи фирмената марка на „Дисни”.

През последното тримесечие на 2009г. се проведе международна операция **МАТЮ II**. Същата беше иницирана от митническата администрация на Р Чехия, с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), като целта на операцията бе предотвратяване на контрабандата на тютюневи изделия, през сухопътните граници на ЕС. Участие взеха и трети страни, като Сърбия, Хърватия, Швейцария, Норвегия и Русия. Операцията беше проведена в рамките на 10 дни с денонощен режим на работа. България имаше свой представител в оперативното координационно звено (ОСУ). В хода на операцията се обменяха съобщения през АФИС –откъдето се подаваше и информация към другите държави под формата на коментари. По време на оперативната фаза бяха задържани общо 40 915 660 къса цигари (от които в Р България - 36 540 къса), 1 515 кг. канабис и 6 400 л. алкохол.

Статистика

През 2009 г. иззетите по Закона за акцизите и данъчните складове и задържани по Закона за митниците цигари възлизат на общо количество **74 426 671** къса.

Един от основните приоритети на Агенция „Митници” през 2010 г. е повишаване на приходите в секторите горива, алкохол, цигари, зеленчуци и текстил. Във връзка с повишаването ставките на акциза върху цигарите се очаква нарастване на броя на опитите за нерегламентирано разпространение на тютюневи изделия на територията на Република България.

В тази връзка Агенция „Митници” предприема необходимите действия за борба с нелегалното разпространение на тютюневи изделия при използването на съвременни информационни технологии и подобряване организацията, методологията и техниките на контрол.

Една от мерките е ограничаване на т. нар. „куфарна търговия”. След като в края на миналата седмица бе въведено ново ограничение, затагачо значително контрола на външните граници на Европейския Съюз , прагът за безакцизен внос на тютюневи изделия е намален от 1 стек на човек, на 2 кутии цигари.

Убедени сме, че реализирането на комплекса от мерки, предприети от Агенция ”Митници” ще допринесе за по-ефективно противодействие на контрабандата и фалшифицирането на тютюневи изделия..