



Averile, greu de confiscat!

Proiectul legii de revizuire a Constituției înaintat de președintele Traian Băsescu Parlamentului a creat mare deranj în mediile politice și juridice. Cele mai controversate prevederi din document privesc unicameralismul, dar și eliminarea imunității parlamentare și renunțarea la prezumarea caracterului licit al dobândirii averii (articolul 44 alineatul 8). La unison cu Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituțională (CCR) a respins scoaterea averilor din regimul privilegiat, pe motiv că modificarea ar avea ca efect suprimarea unei garanții a dreptului de proprietate, încălcându-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art.152 alin.(2) din Constituție. În replică, președintele Băsescu a spus că lasă Parlamentul să se pronunțe asupra subiectului, arătând că, prin acceptarea modificării, “cei care intră într-o anchetă penală n-ar mai putea să-și mute averile la rude și prieteni. Interesul public este ca statul să recupereze banii furați”. “Averea este protejată, dar nu avem dreptul să protejăm și hoția”, a subliniat Băsescu.

În SUA, ce nu e justificat legal ia statul

Opoziția CCR față de renunțarea la prezumarea caracterului licit al averii a fost condamnată ferm de ambasadorul SUA la București, Mark Gitenstein. El a arătat că decizia Curții împiedică eforturile de a consolida justiția și lupta împotriva corupției și, în numele “drepturilor fundamentale”,

răpește poporul posibilitatea de a decide și de a corecta erorile.”În momentul de față, Fiscul are dificultăți în analiza averilor cetățenilor români, care de foarte multe ori sunt acumulate și prin modalități de corupție”, a semnalat Mark Gitenstein. Ambasadorul a explicat că în SUA, confiscarea bunurilor este foarte simplă. Dacă nu pot fi justificate legal, se confiscă. El a explicat că, în țara sa, există două forme de confiscare: criminală/infrațională, ca urmare a unei condamnări (și aici nu există o limită a bunurilor confiscate), și civilă (pentru care nu este nevoie de o condamnare). Lor li se adaugă înghețarea bunurilor sau fondurilor în momentul arestării. “Odată ce statul ia bunurile, sarcina de a dovedi în instanță că ele sunt acumulate legal revine celui care pretinde acest lucru”, a spus ambasadorul, încheind fără echivoc: “Nici Constituția și nici drepturile omului nu sunt o licență pentru a fura”.

Britanicii urmăresc bunurile 12 ani

Peter Thomas, consilier politic al Ambasadei Marii Britanii la București, a prezentat, la rândul său, sistemul de confiscare a bunurilor în Regatul Unit. “Spre exemplu, pentru cineva care este găsit cu mai mult de 1.000 de lire asupra sa pe care nu-i poate justifica, poliția sau vameșii pot confisca suma de bani fără vreo hotărâre în instanță. Dacă acea persoană contestă și vrea să dovedească legalitatea banilor, beneficiază de un proces rapid în instanță”, a explicat Thomas, adăugând că în

primii 5 ani de când s-a introdus această măsură, doar 70% dintre persoane s-au prezentat pentru a justifica banii. Expertul britanic a arătat că există trei metode de sancționare a averilor ilicite, respectiv confiscarea criminală, recuperarea civilă și taxarea. În instanța civilă se pot ataca bunurile dobândite în ultimii 12 ani, pe când taxarea merge și până în urmă cu 20 de ani! “Și odată ce s-a dispus taxarea bunurilor nejustificate, povara dovedirii legalității lor cade asupra contribuabilului”, a precizat Thomas.

La noi - multiple porțițe de scăpare

Directorul general adjunct la Direcția generală de informații fiscale, Eugen Șerban, a declarat că Fiscul nu stabilește caracterul licit sau ilicit al averii, ci taxează cu 16% diferența dintre veniturile declarate de contribuabil și cheltuielile acestuia. “Îi dăm persoanei 60 de zile pentru justificarea diferenței cu documente plauzibile. Nu luăm în considerare orice declarație verbală”, a avertizat Șerban. El a subliniat că se controlează doar veniturile de la 1 ianuarie 2011, însă Fiscul are în baza sa de date declarațiile de venit și din anii din urmă. “Limita este de 10% diferența între cheltuieli și venitul declarat, dar nu mai puțin de 50.000 de lei. Dacă cineva declară că la 31 decembrie 2010 a avut 1 milion de euro, noi putem extinde procedura de verificare. Termenul de prescripție este de 5 ani”, a conchis reprezentantul Fiscului.

Magda Comișel