

**PROTOCOL PARALEL PENTRU SPIONAREA ROMANILOR – SRI, PICCJ, Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei si-au facut plan de masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, separat de cel aprobat prin Hotarare CSAT. Protocolul semnat de Maior si Kovesi a dat liber la monitorizarea in masa a contribuabililor si agentilor economici. Prevazut in Planul aprobat de CSAT, SIE a fost eliminat din planul lui Maior si Kovesi (Documente)**

Scris de George TARATA



Continua dezvaluirile despre ingrozitorul “Plan comun de masuri” semnat in 2012, in plin regim Basescu, de **seful SRI George Maior (foto dreapta)**, **sefa PICCJ Laura Kovesi (foto centru)**, **ministrul de Interne Traian Igas**, **ministrul Finantelor Gheorghe Ialomiteanu** si **secretarul de stat din Ministerul Justitiei Alina Bica** (aceasta a semnat pentru ministrul Justitiei Catalin Predoiu), prin care haitele SRI-PICCJ-MAI-ANAF-MJ au monitorizat in masa contribuabilii si agentii economici, in numele combaterii evaziunii fiscale. Protocolul care devoaleaza, in opinia noastra, un evident act de politie politica si de spionaj fiscal, este in realitate un act subsidiar, a carui baza legala e serios pusa sub semnul intrebarii. **Mai exact, este vorba de un protocol paralel, emanat din inima statului paralel.**



Continua dezvaluirile despre ingrozitorul “Plan comun de masuri” semnat in 2012, in plin regim Basescu, de **seful SRI George Maior (foto dreapta)**, **sefa PICCJ Laura Kovesi (foto centru)**, **ministrul de Interne Traian Igas**, **ministrul Finantelor Gheorghe Ialomiteanu** si **secretarul de stat din Ministerul Justitiei Alina Bica** (aceasta a semnat pentru ministrul Justitiei Catalin Predoiu), prin care haitele SRI-PICCJ-MAI-ANAF-MJ au monitorizat in masa contribuabilii si agentii economici, in numele combaterii evaziunii fiscale. Protocolul care devoaleaza, in opinia noastra, un evident act de politie politica si de spionaj fiscal, este in realitate un act subsidiar, a carui baza legala e serios pusa sub semnul intrebarii. **Mai exact, este vorba de un protocol paralel, emanat din inima statului paralel.**

Astfel, joi 22 martie 2018, jurnalista Ana Maria Roman, realizatoarea emisiunii “Essential” de la Antena 3, a facut public “**Planul comun de masuri pentru eficientizarea activitatilor de prvenire si combatere a evaziunii fiscale**”, incheiat in ianuarie 2012, care prevedea urmatoarele: **“Monitorizarea contribuabililor cu potential de evaziune si frauda fiscala ridicat, a societatilor comerciale nou infiintate, clarificarea aspectelor practice rezultate in ultima perioada din activitatea de colectare a taxelor si impozitelor si intensificarea cooperarii interinstitutionale prin acordarea accesului comun la bazele de date specifice gestionate de catre institutiile de**

aplicare a legii in domeniu si realizarea actiunilor comune pe cele 9 domenii prioritare de interventie, impun adoptarea de masuri conjugate ale institutiilor de aplicare a legii nominalizate de HCSAT 69/2010" ([click aici pentru a citi](#)). Trecand peste prevederea abuziva care dadea posibilitatea ca orice persoana sau orice firma, inclusiv cele nou infiintate, sa fie monitorizate in masa, caci nu se vorbeste in niciun moment macar despre obligatia de a exista suspiciuni sau indicii temeinice, **protocolul semnat printre altii de fostul director SRI George Maior si actuala sefa DNA Laura Kovesi este in realitate un document subsidiar, facut in completarea unui plan mai amplu, doar acesta din urma fiind aprobat in baza unei Hotarari Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Practic, CSAT a decis incheierea unui plan de combatere a evaziunii fiscale, iar ulterior sefii SRI, PICCJ, MAI, MF si MJ au considerat sa faca un plan separat. Dezvaluirea a fost facuta chiar de Ministerul Administratiei si Internelor.**

### **Plan National Comun de Actiune**

Intr-un raspuns acordat jurnalistei Ana Maria Roman, vineri 23 martie 2018, Ministerul Administratiei si Internelor arata ca, in anul 2010, prin Hotararea CSAT nr. 69/2010 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale s-a decis constituirea "Grupului de Lucru Interinstitutional", format din "secretari de stat nominalizati de Ministerul Afacerilor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe, procurori desemnati de catre Ministerul Public si ofiteri specialisti din institutiile angrenate".

Ulterior, conform aceluiasi raspuns al MAI, "Grupul strategic astfel creat, aflat in coordonarea Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Finantelor Publice, a elaborat (conform art.2 alin.3 din HCSAT nr.69/2010), in termen de 30 de zile, Regulamentul de Organizare si Functionare si un Plan National Comun de Actiune (la data 28.07.2010) aprobat la nivelul conducerilor institutiilor mentionate, cuprinzand obiective, masuri de ordin general si particular, sarcini si responsabilitati concrete in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si grile de indicatori pentru evaluarea activitatii, potrivit competentelor legale ce revin fiecarei institutii partener. (...) De asemenea, la nivelul fiecarui judet/municipiului Bucuresti au fost infiintate grupuri de lucru operationale (GLO), din care fac parte reprezentanti ai structurilor teritoriale ale institutiilor partener".

Asadar, in concluzie avem urmatoarea situatie:

**-Consiliul Suprem de Aparare a Tarii adopta in 2010 Hotararea nr. 69/2010 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale;**

**-In baza acestei Hotarari CSAT, s-a decis constituirea "Grupului de Lucru Interinstitutional";**

**-"Grupul de Lucru Interinstitutional" a elaborat, in 28.07.2010, "Planul National Comun de Actiune" (PNCA) Aparitia protocolului paralel**

Ei bine, peste aproape doi ani, mai exact in ianuarie 2012, este elaborat "Planul comun de masuri pentru eficientizarea activitatilor de prvenire si combatere a evaziunii fiscale", semnat seful SRI George Maior, sefa PICCJ Laura Kovesi, ministrul de Interne Traian Igas, ministrul Finantelor Gheorghe Ialomiteanu si secretarul de stat din Ministerul Justitiei Alina Bica ([vezi facsimil](#)).



Acest din urma plan este justificat, asa cum am mentionat mai sus, prin aceeași Hotarare CSAT 69/2010, desi, atentie, aceasta, conform raspunsului MAI, nu vorbea decat despre infiintarea “Grupului de Lucru Interinstitutional” si elaborarea “Planul National Comun de Actiune”, nu despre “Planul comun de masuri pentru eficientizarea activitatilor de prvenire si combatere a evaziunii fiscale”, incheiat printre altii de George Maior si Laura Kovesi.

Pe de alta parte, chiar Ministerul Administratiei si Internelor precizeaza ca acest din urma plan, cel din ianuarie 2012, prevedea masuri subsidiare celor cuprinse in planul din 2010 decis in CSAT, mai exact “Planul National Comun de Actiune”. MAI mai face insa o precizare extrem de importanta. Si anume ca ministerul nu a facut nicio raportare in baza Planului semnat de Maior, Kovesi, Igas, Ialomiteanu si Bica, ci doar in baza Planului aprobat de CSAT: *“In ceea ce priveste Planul Comun de Masuri, mentionam ca acesta a fost initiat in anul 2012 si prevedea masuri subsidiare actiunilor prevazute in PNCA, insa MAI nu a efectuat raportari in baza acestuia, ci doar in baza celui national aprobat prin Hotarare a CSAT in anul 2010”*.

Si atunci ne intrebam:

**-daca exista deja un Plan National aprobat de CSAT in 2010, de ce a mai fost nevoie de un al doilea Plan incheiat in 2012?**

**SIE a fost eliminat din joc**

In alta ordine de idei, un element foarte interesant ne-a atras atentia. Asa cum am vazut, din “Grupul Lucru Interinstitutional” care a elaborat in 2010 “Planul National Comun de Actiune”, in baza Hotararii CSAT, facea parte si Serviciul de Informatii Extrene. Situati s-a schimbat in 2012. **SIE, condus la acea data de Mihai Razvan Ungureanu, nu se mai regaseste in cel de-al doilea plan privind combaterea evaziunii fiscale, cel semnat in ianuarie 2012 de George Maior, Laura Kovesi, Traian Igas, Gheorghe Ialomiteanu si Alina Bica.** Dupa cum se poate observa in facsimilul prezentat mai sus, pe respectivul nu exista nicio semnatura a vreunui oficial al acestui serviciu, asta desi SIE fusese mentionat de CSAT printre institutiile angrenate in lupta impotriva evaziunii fiscale.

In final, nu putem sa nu remarcam ca acest al doilea plan, venit in completarea planului aprobat de CSAT, a fost incheiat fix intr-un an electoral si plin de evenimente politice. Dupa cum bine se stie, 2012 a fost anul in care premierul Emil Boc a fost inlocuit chiar cu seful SIE Mihai Razan Ungureanu, acesta din urma cazand la randul sau in urma unei motiuni de cenzura care a condus la preluarea puterii de catre USL si instalarea lui Victor Ponta in

functia de prim-ministru. De asemenea, 2012 a fost anul in care au avut loc proteste de strada impotriva lui Traian Basescu, iar acelasi Traian Basescu a fost suspendat din functie, scapand de demitere gratie CCR. Nu in ultimul rand, 2012 este anul in care am avut doua randuri de alegeri, locale si parlamentare.

Iata raspunsul Ministerului Administratiei si Internelor acordat jurnalistei Ana Maria Roman:

ROMANIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DIRECTIA INFORMARE SI RELATII PUBLICE  
Piața Revoluției nr. 1A, București, tel: 021/2618817 email: cominfo@ma.gov.ro

SECRET Exemplar nr. 1 Nr. 124.003/IF București, 23.06.2012

**Doamnei Ana Maria ROMAN,  
Jurnalist Antena 3**

**Ca urmare a solicitării dumneavoastră privind Planul Comun de Măsuri cu nr. 124.003 din 19.01.2012, pe care l-ați prezentat în spațiul public, vă comunicăm următoarele:**

În anul 2010, la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a constatat că, prin gravitate, modalități de manifestare, repetabilitatea acțiunilor și cumulum prejudiciilor aduse bugetului general consolidat al statului, actele de evaziune fiscală de mare amploare sau generalizată prejudiciază valorile naționale, afectând ordinea publică prevăzută de Constituția României și legislația în domeniul securității naționale, ordinea de drept și climatul de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, prin modalități ce se circumscriu amenințărilor la adresa securității naționale, prevăzute în Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României.

ESENTIAL

ROMANIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DIRECTIA INFORMARE SI RELATII PUBLICE  
Piața Revoluției nr. 1A, București, tel: 021/2618817 email: cominfo@ma.gov.ro

SECRET Exemplar nr. 1 Nr. 124.003/IF București, 23.06.2012

În acest context, prin **Hotărârea CSAT nr. 69/2010 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale<sup>1</sup>** (în temeiul art. 2 alin. 2), a fost constituit, la nivel strategic, **Grupul de Lucru Interinstituțional pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (GLI)**, format din secretari de stat nominalizați de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe, procurori desemnați de către Ministerul Public și ofițeri specialiști din instituțiile angrenate.

<sup>1</sup>modificată și completată prin Hotărârea CSAT nr. 52/25.06.2012.

ESENTIAL

ROMANIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DIRECTIA INFORMARE SI RELATII PUBLICE  
Piața Revoluției nr. 1A, București, tel: 021/2618817 email: cominfo@ma.gov.ro

SECRET Exemplar nr. 1 Nr. 124.003/IF București, 23.06.2012

Grupul strategic astfel creat, aflat în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor Publice, a elaborat (conform art. 2 alin. 3 din HCSAT nr. 69/2010), în termen de 30 de zile, Regulamentul de Organizare și Funcționare și un **Plan Național Comun de Acțiune** (la data 28.07.2010) aprobat la nivelul conducerilor instituțiilor menționate, cuprinzând obiective, măsuri de ordin general și particular, sarcini și responsabilități concrete în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și grile de indicatori pentru evaluarea activității, potrivit competențelor legale ce revin fiecărei instituții partenere.

ESENTIAL



Planul Național Comun de Acțiune (PNCA), vizează 9 domenii de intervenție asimilate obiectivelor prevăzute în Hotărârea CSAT nr. 69/2010, respectiv:

1. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul producerii și comercializării **produselor energetice**;
2. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul producerii și valorificării **alcoolului și băuturilor alcoolice**;
3. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul comercializării **produselor din tutun**;
4. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul producerii și comercializării **mărfurilor agroalimentare**;

ESENTIAL



5. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul **transporturilor**;
6. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul **turismului**;
7. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul **construcțiilor și materialelor de construcții**;
8. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul **exploatării și prelucrării materialului lemnos**;
9. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul **utilizării forței de muncă "la negru" și "la gri"**.

De asemenea, la nivelul fiecărui județ/municipiului București au fost înființate grupuri de lucru operaționale (GLO), din care fac parte reprezentanți ai structurilor teritoriale ale instituțiilor partenere.

ESENTIAL



În ceea ce privește Planul Comun de Măsuri prezentat de postul dumneavoastră de televiziune, menționăm că acesta a fost inițiat în anul 2012 și prevedea măsuri subsidiare acțiunilor prevăzute în PNCA, însă MAI nu a efectuat raportări în baza acestuia, ci doar în baza celui național aprobat prin Hotărâre a CSAT în anul 2010.

ESENTIAL



**În prezent, au fost inițiate demersurile necesare pentru reevaluarea PNCA, prin prisma noilor competențe ale instituțiilor din componența GLI în domeniul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a apariției unor noi riscuri care potențiază și favorizează proliferarea infracționalității economico-financiare.**

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

