

Mecanism international de intermediere a obtinerii de politelscrisori de garantie bancara, verificat de ANAF

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) deruleaza o serie de controale antifrauda fiscala la contribuabili ce au intermediat obtinerea unor polite/scrisori de garantie bancara pentru societati care detineau calitatea de beneficiari ai unor contracte încheiate cu diverse autoritati publice, având ca presupusi emitenti o institutie bancara din Lituania si doua societati de asigurari din Franta, respectiv Cipru.

Potrivit unui comunicat al institutiei, controalele se realizeaza pe baza unor informatii furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Inspectorii antifrauda au analizat circuitele financiare si au constatat ca societatile implicate în operationalizarea mecanismului de intermediere a obtinerii acestor polite/scrisori de garantie bancara au încasat sume în cuantum de 3.496.919 de lei, iar o parte semnificativa din acestea au fost retrase în numerar din conturile bancare, prin intermediul bancomatelor.

În fapt, politele/scrisori de garantie bancara (pentru buna executie si/sau participare) au fost utilizate de beneficiari pentru îndeplinirea conditiilor prevazute de lege, în cadrul procedurii de achizitii publice a contractelor de executie diverse lucrari, cu posibila finantare a acestora din fonduri nationale sau europene.

Pentru crearea unei aparente de legalitate se proceda la realizarea unei corespondente electronice între beneficiarii documentelor de garantare si persoane cu bonitate si notorietate în domeniul consultantei în cadrul procedurii de achizitii publice, prin intermediul careia erau transmise draft-ul scrisorilor de garantie sau al politelor de asigurare, documentele de înfiintare ale emitentilor, documentele de decontare, precum si bilete la ordin avalizate.

În privinta persoanele juridice care sunt înscrise în documentele de garantare, au fost obtinute date si informatii de la societatile beneficiare, potrivit carora acestea nu au emis, respectiv intermediat astfel de operatiuni. Din accesarea surselor deschise au fost regasite informatii potrivit carora, de exemplu, institutia bancara din Lituania a fost sanctionata de catre Banca Nationala a Lituaniei întrucât nu a reusit sa asigure un sistem si proceduri de control interne eficiente în gestionarea riscurilor clientilor, neavând în aplicare masuri suplimentare pentru reducerea riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului.