



Titlu proiect: „Îmbunătățirea capacității administrative a ANAF în combaterea fraudei intracomunitare la TVA prin îmbunătățirea cunoștințelor, conștientizarea riscurilor și prin utilizarea sporită a instrumentelor de prevenire și combatere a fraudei – AC VAT 786251 ”

Beneficiar: Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.N.A.F.

Scopul principal al proiectului: îl reprezintă desfășurarea a două întâlniri de lucru la care vor participa persoanele desemnate în baza Acordului bilateral dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală - Bulgaria și Agenția Națională de Administrare Fiscală - România, precum și experți antifraudă, cooperare administrativă și schimb de informații și manageri din ambele administrații. Activitățile avute în vedere în prezentul proiect se referă la obiectivul general al Programului acela de creștere a cooperării bilaterale cu țările vecine pentru a combate mai bine fraudă fiscală transfrontalieră, contribuind astfel la protejarea intereselor financiare ale UE.

Obiectivul celor două reuniuni este de a împărtăși cunoștințele și experiențele privind tendințele transfrontaliere ale fraudei, îmbunătățirea gradului de conștientizare și a competenței legate de metodele utilizate de ambele administrații pentru detectarea și prevenirea riscurilor de fraudă, analizarea și identificarea oportunităților pentru utilizarea sporită a auditurilor simultane și prezența funcționarilor unei administrații în birourile celuilalt și dezvoltarea de noi domenii de cooperare.

Rezultatele așteptate din cadrul reuniunilor sunt: o mai bună înțelegere a mecanismelor UE și naționale legate de lupta împotriva fraudei, care afectează interesele financiare ale UE; schimbul de experiență între diferitele autorități din țările participante; discutarea posibilităților pentru o activitate de cooperare mai extinsă între țările participante, în special în ceea ce privește controlul la frontieră; diseminarea cunoștințelor privind riscurile transfrontaliere de fraudă și metodele de detectare și prevenire a acestora; au identificat oportunități pentru utilizarea sporită a MLC și prezența funcționarilor unei administrații în birourile celeilalte; elaborarea liniilor directe și a măsurilor concrete de cooperare ulterioară în domeniul comerțului electronic și fraudei CPC42; diseminarea de cunoștințe privind măsurile naționale pentru îmbunătățirea eficacității acordului pentru a lupta mai bine împotriva fraudei intracomunitare și pentru a proteja mai bine interesele financiare ale Uniunii; un acord privind procedura de organizare periodică a întâlnirilor de lucru la nivel de experți ai celor două autorități fiscale care operează la punctele de trecere a frontierei pentru a îmbunătăți corelarea activităților și cooperarea.

Data de începere proiect: martie 2018

Perioada de implementare proiect: 12 luni

Valoare totală: 74,928.89 euro (59.943,11 - Comisie Europeană și 14.985,78 euro - ANAF)

„The content of this description represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.”