



**Ministerul Finanțelor Publice**

**Agenția Națională de Administrare Fiscală**

**DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ**



Direcția Generală Antifraudă Fiscală

București, Piața Presei Libere nr. 1,  
corp C3, et. 4, sector 1

Tel: 0213270629, Fax: 0213270601  
Antifrauda.RP@anaf.ro

A\_RPC 1014/29.09.2017

## **Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit de inspectorii antifraudă la o rețea evazionistă formată din peste 100 de firme**

Inspectorii antifraudă au identificat o rețea evazionistă formată din peste 100 de agenți economici, iar în urma verificărilor efectuate a fost descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 21,4 milioane lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată și impozit pe profit.

Societățile verificate au înregistrat în evidențele contabile documente care atestau achiziții de bunuri sau servicii diverse de la societăți care au interacționat între ele doar formal, acestea în fapt neavând capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societățile beneficiare.

Facem precizarea ca persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activități ilegale, au înființat societăți de tip "fantomă" pe numele lor sau al altor persoane cu situație financiară precară, cetățeni români sau ai Republicii Moldova, care au acceptat să dețină calitatea de asociați și administratori în cadrul societăților și să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoștință de activitatea economică desfășurată.

Totodată, persoanele care au pus bazele acestui mecanism își însușeau câștigurile ilegale, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghișeele băncilor, utilizând borderouri de achiziție cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri.

