



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**Agenția Națională de**  
**Administrare Fiscală**



Str. Apolodor, nr. 17, sector 5,  
București, CP 050741  
Tel./ fax : 021/ 319.98.57  
Email: presa@anaf.ro

**Serviciul Comunicare, Relații Publice**  
**și Mass-Media**

A\_RPC 82/23.01.2019

### **ANAF a demarat operațiunea „Iceberg”**

***Agenția Națională de Administrare Fiscală a demarat operațiunea „Iceberg” reprezentând o acțiune amplă de verificare fiscală a celor mai mari companii, acoperind toate domeniile de activitate economică din România.***

Operațiunea „Iceberg” se va desfășura pe întreaga durată a anului 2019 și presupune intensificarea controalelor și eficientizarea derulării acestora la companiile mari, cu scopul menținerii unui tratament echidistant pentru toate categoriile de contribuabili care desfășoară activități în România.

Astfel, principalele direcții de acțiune ale ANAF, în perioada următoare, sunt combaterea fenomenului externalizării profitului, verificarea manierei în care companiile mari gestionează relațiile economice între companii din grupul din care fac parte și destructurarea lanțurilor tranzacționale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin identificarea și instrumentarea fenomenelor de fraudă fiscală cu implicații fiscale negative semnificative asupra bugetului statului.

În vederea realizării obiectivelor, la nivelul ANAF s-a constituit o echipă de lucru formată din specialiști din cadrul Agenției, care va iniția verificări fiscale la contribuabili cu activitate de impact în toate domeniile de activitate economică. Acestea vor avea la bază evaluarea riscului pentru fiecare contribuabil, raportat la dispozițiile Codului de procedură fiscală precum și a legislației din domeniu.

### **SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA**

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679