



MINISTERUL FINANTELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția generală antifraudă fiscală

ARPC 1021/21.11.2023



Prejudiciu de peste 8,2 milioane de lei cauzat bugetului de stat în domeniile deșeurilor reciclabile și construcțiilor

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat în luna octombrie a acestui an acțiuni de control la societăți comerciale din București-Ilfov care activează pe piața de operatori deșeurii reciclabile și prestări de servicii în domeniul construcțiilor.

Societățile verificate au înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive de bunuri sau servicii de la diferite persoane fizice și juridice, procedând astfel la diminuarea impozitelor și taxelor datorate bugetului general consolidat al statului și crearea unei aparențe licite a tranzacțiilor.

Prejudiciul adus bugetului de stat este de 8,2 milioane de lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată și impozit pe profit.

Pentru continuarea cercetărilor au fost sesizate organele de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

DGAF desfășoară permanent acțiuni de control antifraudă la nivel național în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și recomandă tuturor entităților economice să respecte legislația fiscală aflată în vigoare.