



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

Direcția generală antifraudă fiscală

A_RPC 1096/8.12.2023



Prejudiciu de peste 3,4 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudă în domeniul colectării deșeurilor

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna noiembrie a acestui an verificările la un agent economic din București-Ilfov, care efectuează prestări de servicii în domeniul colectare deșeuri nepericuloase, respectiv fier vechi.

Ca urmare a controlului antifraudă, s-a constatat că societatea a înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive de bunuri sau servicii de la diferite persoane fizice, 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 3,4 milioane de lei, reprezentând 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.