



MINISTERUL FINANTELOR



Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția generală antifraudă fiscală

Nr. 1101/11.12.2023

Prejudiciu de peste 3,9 milioane de lei, identificat în domeniul pază și protecție

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au efectuat verificări la un operator economic specializat în prestări de servicii în domeniul pază și protecție și au constatat că acesta a înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive de bunuri sau servicii de la diferite entități. Societatea comercială, care își desfășoară activitatea în București-Ilfov, a procedat astfel la diminuarea impozitelor și taxelor datorate bugetului general consolidat al statului și la crearea unei aparențe licite a tranzacțiilor.

Ca urmare a controalelor efectuate, inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu cauzat bugetului de stat în valoare de 3,9 milioane de lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată, impozit pe profit și contribuții de asigurări sociale.

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

Direcția Generală Antifraudă Fiscală 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 în vigoare.