



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

Direcția generală antifraudă fiscală



Prejudiciu în valoare de 52 milioane de lei stabilit de inspectorii ANAF-Antifraudă

În urma monitorizării tranzacțiilor intracomunitare efectuate de către contribuabili, activitate prioritară desfășurată permanent de către inspectorii DGAF, în luna februarie a.c. a fost identificată o grupare de cinci societăți interconectate care au produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 52 milioane de lei.

Procesul de fraudare a fost organizat pe mai multe paliere, societățile având roluri bine determinate pe lanțul de tranzacționare organizat în jurul unei societăți de tip „fantomă” care a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri alimentare, comercializate pe piața internă, fără plata taxelor datorate la bugetul de stat. De asemenea, aceeași societate a furnizat facturi pentru tranzacții fictive de echipamente frigorifice. Societățile implicate erau deținute de un grup de persoane afiliate (angajați, asociați, rude) ce acționau coordonat.

Cu ocazia controlului a fost oprită rambursarea TVA-ului în valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei către acest grup de societăți. Au fost instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului și au fost sesizate organele de urmărire penală pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

Pentru realizarea atribuțiilor de prevenire, descoperire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală, datele colectate prin proiectele de digitalizare ANAF (RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-TVA, SAF-T) sunt utilizate sistematic la nivelul DGAF.

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