



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

Direcția generală antifraudă fiscală



Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 1,35 milioane de lei, cauzat prin cinci firme

Inspectorii antifraudă fiscală din cadrul DGAF au dispus instituirea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.352.004 de lei cauzat bugetului de stat de către o firmă constănteană din domeniul comerțului cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații. Societatea în cauză face parte dintr-un lanț comercial fraudulos de cinci firme, cu asociați, administratori și împuterniciți comuni, organizat în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit și a TVA datorat statului român.

În urma activităților de verificare specifice derulate la nivelul structurii antifraudă, s-a conturat suspiciunea rezonabilă că tranzacțiile comerciale dintre cele cinci entități economice sunt fictive, iar societățile în cauză au un comportament fiscal inadecvat, specific firmelor de tip „fantomă”, întrucât: nu au depus declarații fiscale și au fost declarate inactive sau declarațiile depuse nu reflectă situația de fapt, reală, nu dețin punct de lucru/spații de depozitare, nu sunt înregistrate cu personal angajat etc.

DGAF subliniază angajamentul ferm al inspectorilor antifraudă în identificarea și combaterea rețelelor frauduloase care aduc prejudicii semnificative bugetului de stat, iar măsurile dispuse reprezintă un pas important pentru recuperarea sumelor datorate și pentru descurajarea unor practici ilicite care afectează echilibrul financiar al țării.