



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

Direcția generală antifraudă fiscală



Fraudă de peste 2 milioane lei cu panouri fotovoltaice identificată de inspectorii antifraudă la o societate constănțeană

Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat verificările la o societate ce activează pe raza județului Constanța, descoperindu-se astfel că a comercializat o cantitate semnificativă de panouri fotovoltaice fără a înregistra operațiunile în evidența financiar contabilă și fără a le declara la organul fiscal.

Astfel, societatea verificată a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA.

Menționăm că pentru îngreunarea efectuării constatărilor și totodată pentru sustragerea de la desfășurarea verificărilor, reprezentanții legali ai societății au apelat la diferite persoane interpușe, cu scopul de a ascunde identitatea adevăraților beneficiari ai acestor operațiuni ilicite.

Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii DGAF vor sesiza organele de urmărire penală competente.

DGAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea în combaterea evaziunii și valorificarea riscurilor fiscale identificate în urma procesului de digitalizare.