



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală



Din nou fraudă la transportul alternativ de persoane efectuat prin intermediul platformelor digitale

Inspectorii antifraudă au descoperit încă două societăți din București care desfășoară activitate de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor digitale și care au creat un prejudiciu la bugetul de stat de peste 2.5 milioane de lei.

Una dintre societăți a utilizat forța de muncă fără întocmirea documentelor legale de angajare și fără plata contribuțiilor la bugetul de stat. De asemenea, sumele de bani încasate de la operatorii platformelor online au fost retrase în numerar de către administratorul societății, ulterior acesta efectuând plăți către salariați (șoferi).

În cazul celei de-a doua societăți, inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a declarat și plătit impozitele cu reținere la sursă.

Având în vedere comportamentul fiscal al societăților verificate, se vor iniția demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală, în vederea analizării aspectelor sesizate și luării măsurilor legale corespunzătoare.

ANAF reiterează importanța respectării obligațiilor fiscale și atrage atenția asupra consecințelor legale ale nedeclarării veniturilor, indiferent de sursa acestora.