

Verificari antifrauda în cadrul unui dosar penal ce vizeaza 24 de societati; prejudiu estimat la 27 mil. lei

Inspectori antifrauda împreuna cu ofiteri de politie efectueaza joi verificari, în cadrul unui dosar penal ce vizeaza 24 de societati ce desfasoara activitati de prestari servicii în domeniul peisagistic si întretinerea spatiilor verzi, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 27 de milioane de lei, informeaza un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

"Inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala - Structura centrala (DGAF) efectueaza azi, 24.04.2025, verificari antifrauda, împreuna cu ofiteri de politie din cadrul IPJ Calarasi - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, care pun în executare mandate de perchezitie domiciliara, operatiuni desfasurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Calarasi, în cadrul unui dosar penal care vizeaza un numar de 24 de societati care desfasoara activitati de prestari servicii în domeniul peisagistic si întretinerea spatiilor verzi, principalii beneficiari ai acestor servicii fiind unitatile administrativ teritoriale din municipiul Bucuresti", se arata în comunicatul ANAF transmis AGERPRES.

În privinta circuitelor de tranzactionare au atras atentia societati din municipiul Bucuresti care subcontracteaza serviciile facturate unitatilor administrativ teritoriale, catre diversi operatori economici care au sediul social pe raza judetului Calarasi, si care prezinta comportament fiscal inadecvat, existând indicii temeinice privind sustragerea de la îndeplinirea obligatiilor fiscale corelative, atât în ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, cât si a celor din veniturile asimilate salariilor, ca urmare a utilizarii fortei de munca fara forme legale.

Potrivit sursei citate, valoarea tranzactiilor asupra carora se prefigureaza sustragerea de la îndeplinirea obligatiilor fiscale se ridica la aproximativ 27 milioane lei, urmând ca activitatea desfasurata în perioada urmatoare de cele doua institutii, cu respectarea competentelor materiale specifice fiecarei structuri, sa stabileasca existenta/inexistenta elementelor constitutive ale infractiunilor prevazute de Legea nr. 241/2005 - pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

DGAF reafirma importanta respectarii prevederilor fiscale si subliniaza determinarea în combaterea evaziunii fiscale, în colaborare cu partenerii institutionali.

"Aceasta interventie subliniaza angajamentul comun al autoritatilor în combaterea evaziunii fiscale si în asigurarea echitatii fiscale pentru toti contribuabilii", subliniaza ANAF.

De asemenea, Directia Generala Antifrauda Fiscala atrage atentia asupra consecintelor legale ale nedeclararii veniturilor, indiferent de sursa acestora.