

Schema de evaziune fiscala în domeniul transportului alternativ: prejudicii de peste 266 milioane de lei

Inspectorii Direcției generale antifrauda fiscala din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala au descoperit o schema de evaziune fiscala în domeniul transportului alternativ, prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat, potrivit unui comunicat al ANAF transmis, luni, AGERPRES.

"Frauda a fost generata de firmele care opereaza în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). În urma investigatiilor derulate pe parcursul anului 2025, au fost identificate nereguli privind impozitul pe venit si neplata unor contributii obligatorii aferente salariilor. Inspectorii ANAF au aplicat si sanctiuni contraventionale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 milioane de lei. De asemenea, acestia au descoperit ca numeroase societati nu fiscalizeaza corect veniturile si disimuleaza plata veniturilor salariale, aducând prejudicii la bugetul de stat", se mentioneaza în comunicat.

Schema evazionista constatata functiona astfel: o societate paravan retinea un comision de 5-10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ; diferenta de suma era redistribuita soferilor (cash sau virament) fara fiscalizare.

Pentru a combate acest fenomen, inspectorii Antifrauda au sesizat organele de urmarire penala în 90 de cazuri. De asemenea, au fost identificate si 30 de situatii în care soferii nu foloseau aparate de marcat fiscale si nu emiteau bonuri, fiind sanctionati conform legii.

Comunicatul aminteste ca Ministerul Finantelor a introdus în acest an un nou instrument legislativ, respectiv declaratia informativa D397. Aceasta obliga platformele de transport alternativ sa transmita periodic date direct catre Fisc, permitând acum un control activ si în timp real. Dincolo de efectul implicit obtinut în sensul cresterii gradului de conformare voluntara, Directia generala antifrauda fiscala detine date complete, obtinute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale si tintite exclusiv spre cazurile care prezinta risc fiscal.

Potrivit sursei citate, ANAF își propune ca masura legislativa adoptata sa contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate si subdeclarate în domeniul transportului alternativ de persoane dar sa protejeze si persoanele de buna credinta care activeaza în acest domeniu si care se conformeaza legislatiei fiscale.

Totodata, se precizeaza faptul ca Directia generala antifrauda fiscala va continua investigarea domeniului transportului alternativ de persoane si va instrumenta operativ cazurile de evaziune fiscala rezultate din analizele de risc realizate, având acum posibilitatea realizarii unor interventii rapide, în timp real.