

Frauda la Craiova, de aproape 4 milioane de lei, descoperita de DGAF

Directia Generala Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF a identificat o serie de nereguli grave la o firma din Craiova, care a prezentat ordine de plata false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorina, în valoare totala de peste 2 milioane de lei, conform unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) transmis, miercuri, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, din aceasta valoare, suma de peste un milion de lei nu a fost platita niciodata, iar o suma distincta de peste un milion de lei a fost restituita nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile.

"În perioada 7 aprilie - 19 mai 2025, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au descoperit ca o societate din Craiova a vândut 804 tone de motorina, pentru care trebuia sa achite înainte efectuării livrării produselor suma reprezentând accize în valoare de 2,2 milioane de lei. Combustibilul provenea din antrepozitul fiscal al unei firme, unde accizele erau suspendate pâna la momentul iesirii din regimul suspensiv de la plata accizelor. Pentru a scoate motorina din regimul suspensiv, societatea a prezentat antrepozitarului autorizat un numar de 26 de ordine de plata, în valoare totala de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit sa ateste plata accizelor", se arata în comunicat.

În urma unui control efectuat de Antifrauda s-a descoperit ca sumele respective nu apar ca fiind platite în conturile de accize ale Trezoreriei. Mai mult, din verificarile efectuate la activitatea de Trezorerie a municipiului Craiova a rezultat ca doar 17 dintre cele 26 de ordine de plata (în valoare de 1,15 milioane lei) au fost procesate.

"Surprinzator, aceste sume au fost restituite societatii în termen de 3-5 zile, pe motiv ca societatea nu avea declarate obligatii fiscale de plata pentru accize. Practic, Trezoreria a returnat banii fara sa verifice daca acestia reprezentau plata unor accize pentru motorina scoasa din regim suspensiv, ceea ce ridica semne de întrebare privind lipsa unui mecanism de verificare între Trezorerie si autoritatile fiscale. Cu privire la acest aspect, ANAF a dispus de urgenta demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova", se mentioneaza în document.

Potrivit ANAF, restul de 9 ordine de plata, însumând 1,09 milioane de lei, nu se regasesc deloc în evidentele Trezoreriei, existând suspiciuni ca aceste documente au fost falsificate si prezentate doar pentru a crea aparenta ca accizele au fost platite.

Ca urmare a controalelor efectuate, DGAF a stabilit pentru societate obligatii fiscale suplimentare de 3,81 milioane de lei reprezentând accize, TVA, impozit pe profit precum si alte obligatii fiscale datorate bugetului de stat.

"Cazul evidentiaza nu doar o posibila frauda în domeniul comertului cu carburanti, ci si vulnerabilitati în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat si restituit sume semnificative fara o corelare cu datele fiscale ale contribuabilului. ANAF a dispus de urgenta sesizarea autoritatilor de urmarire penala pentru posibile fapte de fals si evaziune fiscala. ANAF continua sa desfasoare controale constante, transparente si echitabile, concentrându-se în special pe zonele cu risc fiscal ridicat, utilizând analize de risc si instrumente digitale care eficientizeaza colectarea si reduc erorile umane. Institutia își reafirma angajamentul de a proteja bugetul de stat, de a asigura un mediu concurential corect si de a functiona ca o autoritate de încredere, adoptând masuri care optimizeaza colectarea veniturilor, reduc costurile si promoveaza integritatea", se mai spune în comunicat.