

ANAF Antifrauda a descoperit un prejudiciu de aproape 15 milioane lei la o firma de paza

Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF a identificat un prejudiciu de 14,9 milioane de lei la o societate din Bucuresti care activeaza în domeniul pazei si protectiei, urmând sa sesizeze autoritatile de urmarire penala pentru suspiciuni de evaziune fiscala. . .

Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), prejudiciul reprezinta contributiile sociale si impozit pe veniturile din salarii neachitate, dupa ce societatea nu a înregistrat integral veniturile obtinute prin utilizarea fortei de munca.

În urma controlului antifrauda, inspectorii au constatat diferente semnificative între numarul de ore facturate catre clienti si cele declarate fiscal. Astfel, din compararea orelor efectiv lucrate si facturate cu cele raportate prin declaratiile fiscale a rezultat o diferenta de peste 1,5 milioane de ore nedeclarete.

De asemenea, ANAF arata ca aproximativ 17 milioane de lei încasati de la clienti au fost retrasi în numerar de reprezentantul societatii prin avansuri de trezorerie nejustificate sau prin utilizarea sumelor din casierie fara evidentierea acestora în documentele contabile. La momentul controlului, inspectorii au constatat o lipsa în casierie de 4,4 milioane de lei.

Potrivit autoritatii fiscale, prin aceasta metoda firma si-ar fi creat resurse financiare informale care puteau fi utilizate pentru plata "la negru" a salariilor, fara achitarea obligatiilor fiscale aferente.

Totodata, compania înregistra datorii restante la bugetul de stat de peste 6 milioane de lei.

ANAF a anuntat ca va sesiza organele de urmarire penala competente, apreciind ca faptele constatate întrunesc elementele unei infractiuni de evaziune fiscala.

În paralel, societatea a fost sanctionata contraventional cu o amenda de peste 1,16 milioane de lei pentru încalcare a prevederilor privind disciplina financiara a operatiunilor de încasari si plati în numerar.

Controlul face parte dintr-o actiune desfasurata la nivel national, care vizeaza verificarea legalitatii activitatilor de paza si protectie, contribuabilii fiind selectati pe baza unei analize de risc realizate de ANAF.