

ANAF Antifrauda a descoperit un prejudiciu de 8,7 milioane de lei la o firma din constructii

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au stabilit un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei în urma unui control efectuat la o societate care activeaza în domeniul constructiilor, a anuntat, miercuri, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

Potrivit unui comunicat al institutiei, societatea verificata a înregistrat cheltuieli fictive aferente unor achizitii de forta de munca de la patru firme care prezentau caracteristici specifice societatilor de tip fantoma.

Inspectorii antifrauda au constatat ca firma a declarat achizitii în valoare de circa 27 milioane de lei pe baza unor facturi emise prin utilizarea sistemului RO e-Factura, pentru a disimula provenienta fortei de munca utilizate la realizarea lucrarilor.

Conform ANAF, societatile implicate erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse, care nu aveau cunostinta despre activitatea acestora. Unele dintre firme au depus sporadic declaratii fiscale cu informatii incomplete sau necorelate, pentru a crea aparenta unei activitati conforme.

Prin acest mecanism, compania s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.

În urma constatarilor, DGAF va sesiza organele de urmarire penala competente pentru analiza faptelor si dispunerea masurilor legale care se impun.

ANAF a reiterat importanta respectarii obligatiilor fiscale si a legislatiei privind declararea veniturilor salariale, subliniind ca va continua actiunile de identificare si combatere a schemelor de frauda bazate pe utilizarea societatilor fantoma si a circuitelor economice fictive.