

## ANAF: Frauda de peste 15 milioane de lei descoperita la o firma din domeniul pazii si protectiei

**Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au descoperit un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei la o societate din domeniul serviciilor de paza si protectie, unde au fost identificate aproximativ 350.000 de ore de munca nedecarate si obligatii fiscale neachitate.**

Conform unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în cadrul actiunilor nationale de control desfasurate în domeniul serviciilor de paza si protectie, inspectorii ANAF Antifrauda au identificat "un mecanism complex de evaziune fiscala care a generat un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat si a afectat drepturile sociale ale angajatilor".

"Investigatiile au relevat ca societatea verificata a declarat în mod fals, prin formularul D112, un numar mult diminuat de ore lucrate fata de activitatea desfasurata în realitate si fata de prevederile contractelor individuale de munca. Analiza datelor fiscale a aratat ca aproximativ 350.000 de ore de munca nu au fost declarate, iar obligatiile fiscale aferente acestora nu au fost achitate", se mentioneaza în comunicat.

Pentru a reduce artificial taxele datorate, societatea a utilizat si o retea de societati controlate de aceleasi persoane, prin intermediul carora erau emise facturi pentru servicii fara continut economic real, mentioneaza sursa citata.

Potrivit ANAF, acest mecanism avea ca scop diminuarea TVA de plata si a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.

"Dimensiunea fraudei este cu atât mai semnificativa cu cât, într-o perioada în care numarul angajatilor a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de salariati, obligatiile fiscale declarate si platite au ramas la un nivel necorespunzator activitatii desfasurate", se mai arata în document.

Inspectorii Antifrauda au constatat, de asemenea, ca sumele încasate din activitatea comerciala erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri. O parte din aceste fonduri era utilizata în scopuri personale si pentru plata unor venituri acordate în afara evidentelor legale.

"Pe parcursul controlului, reprezentantii societatii au încercat în mod repetat sa tergiverseze verificarile prin refuzul sistematic al furnizarii documentelor, neprezentarea la solicitarile repetate formulate de inspectorii antifrauda în vederea clarificarii aspectelor constatate si invocarea unor motive nejustificate. Cu toate acestea, în cadrul investigatiei fiscale, inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economica reala utilizând informatiile disponibile în bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura", noteaza institutia.

Conform sursei citate, aspectele constatate vor fi înaintate organelor de urmarire penala competente, în vederea continuarii demersurilor pentru recuperarea integrala a prejudiciului si pentru tragerea la raspundere a persoanelor implicate.

Totodata, ANAF evidentiaza ca neplata contributiilor sociale afecteaza direct drepturile angajatilor la pensie, servicii medicale si alte beneficii sociale si încurajeaza salariatii sa verifice permanent respectarea obligatiilor legale de catre angajatori.