

ANAF: Circuit organizat de evaziune fiscala, în domeniul serviciilor de paza si protectie; prejudiciul se ridica la 12,35 milioane lei

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), prin Directia Generala Antifrauda Fiscala, a identificat un circuit organizat de evaziune fiscala în domeniul serviciilor de paza si protectie, cu un prejudiciu estimat de peste 12,35 milioane lei.

"Inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat si documentat un mecanism complex de evaziune fiscala desfasurat prin intermediul unui grup de patru societati având ca obiect principal de activitate serviciile de paza si protectie. Verificarile au evidentiat existenta unui circuit organizat, coordonat de aceiasi asociati si administratori, prin care au fost utilizate societati comerciale pentru a crea aparenta desfasurarii unor operatiuni economice reale si pentru diminuarea obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat", se arata într-un comunicat al ANAF transmis, joi, AGERPRES.

În cadrul acestui mecanism au fost înregistrate în evidentele financiar-contabile operatiuni fara suport economic real, prin utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat, controlati de aceiasi persoane si folositi pentru emiterea de documente justificative si facturi fictive.

Aceste practici au permis deducerea nelegala a taxei pe valoarea adaugata si diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit.

Analiza circuitelor financiare a evidentiat ca majoritatea sumelor încasate de la clienti au fost retrase prin peste 6.600 de operatiuni succesive, cu o valoare cumulata de peste 26 milioane de lei. Retragerile în numerar au fost efectuate, de regula, în transe de 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, în scopul disimularii traseului fondurilor.

Având în vedere complexitatea mecanismului identificat, caracterul organizat al activitatilor desfasurate si valoarea prejudiciului estimat, au fost sesizate organele de urmarire penala în vederea dispunerii masurilor legale si recuperarii integrale a prejudiciului.

Verificarile sunt în desfasurare, inspectorii antifrauda continuând controalele si la alte societati care fac parte din acelasi circuit economic, pentru stabilirea întregii dimensiuni a activitatilor ilicite si a tuturor obligatiilor fiscale datorate.