

Inspectorii ANAF Antifrauda au declansat cea mai ampla verificare a comertului on line nefiscalizat



Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Antifrauda Fiscala, a declansat operatiunea "Mercur", cea mai ampla actiune de verificare a veniturilor nedeclarate obtinute din comertul electronic nefiscalizat, urmare a extinderii acestui tip de acte de comert si a numarului foarte mare de sesizari primite, în special pentru nereguli privind imposibilitatea de a beneficia de garantie în lipsa documentelor fiscale, a anuntat joi institutia.

Din analizele preliminare s-a observat ca, odata cu cresterea exponentiala a vânzârilor online prin platforme cu reputatie si standarde ridicate, s-a intensificat si comertul cu marfuri contrafacute sau operate de firme fantoma, în special prin intermediul unor persoane fizice sau site-uri paravan, care opereaza pe perioade scurte.

Mai mult decât atât, diversificarea marilor operatori, prin lansarea unor marketplace, a reprezentat o oportunitate pentru firmele sau persoanele care comercializau produse fara a fiscaliza veniturile sau care vindeau produse contrafacute.

În prima etapa, inspectorii antifrauda au analizat peste doua milioane de vânzari on line de bunuri livrate prin curier si a început verificarea a peste 500 dintre clientii firmelor de curierat rapid cu cel mai mare volum de livrari cu plata "ramburs" sau în conturi bancare.

Monitorizarea si analiza comertului din marile centre angro, achizițiile din UE si importurile extracomunitare cu vânzările on line si a livrarilor cu încasare "ramburs" sau plata online realizate de firmele de curierat rapid au evidentiat tipologii de actiune, în principal de catre persoane fizice care cumpara produse la preturi subevaluate, pe care le vând en-detail online si încaseaza de la cumparatori contravaloarea, fara plata obligatiilor fiscale.

Furnizorii acestor persoane fizice achizitioneaza intracomunitar sau importa bunurile prin firme proprii sau intermediare, care sunt apoi "lichidate" dupa finalizarea formalitatilor de vamuire.

ANAF mentioneaza ca va initia, în perioada imediat urmatoare, actiuni de control în vederea recuperarii taxelor si impozitelor datorate, acolo unde este cazul, prin masuri si proceduri fiscale.

ANAF recomanda tuturor comerciantilor si face un apel catre persoanele fizice sau juridice, care au realizat vânzari cu livrare prin curierat, sa se asigure ca au achitat toate obligatiile fiscale datorate bugetului de stat.

De asemenea, pentru a evita sanctiunile si impunerile legale, cei care au omis sa-si declare veniturile obtinute o pot face în perioada imediat urmatoare, prin conformare voluntara, si astfel vor putea beneficia de toate facilitatile fiscale aplicabile pentru a intra în legalitate, ceea ce va duce si la evitarea calculului de penalitati.

Totodata, ANAF precizeaza ca operatiunea "Mercur" va continua în ritm accelerat si va fi extinsa pentru asigurarea fiscalizarii încasarilor provenite din vânzarile on line de bunuri si servicii.