

## ANAF a aplicat sanctiuni contraventionale de peste 171 milioane de lei, în urma controalelor antifrauda desfasurate în ianuarie-mai

**Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a efectuat, în primele cinci luni ale acestui an, peste 11.000 controale antifrauda, cu implicatii fiscale în crestere cu 26%, de la 986,51 milioane de lei la 1,24 miliarde de lei, a anuntat, luni, Ministerul Finantelor.**

Sanctiunile contraventionale (amenzi si confiscari) au crescut cu 163% de la 65 milioane lei la 171 milioane lei.

**Potrivit sursei citate, în perioada ianuarie - mai 2024, s-au realizat 9.393 inspectii fiscale, pentru care au fost stabilite sume suplimentare în valoare de 1,29 miliarde de lei, în crestere cu aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioada a anului 2023, când s-au realizat 8.608 inspectii, pentru care au fost stabilite sume suplimentare în valoare de 927,71 milioane de lei.**

"Aceste rezultate nu sunt întâmplatoare, ci sunt rodul unei strategii bine structurate de gestionare a riscului fiscal si de revizuire a proceselor interne. Angajamentul nostru este clar: prin intermediul digitalizarii ne rafinam activitatea pentru a ne asigura ca sistemul fiscal românesc este echitabil si eficient, sprijinind dezvoltarea economica durabila a tarii", a transmis ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

În perioada ianuarie-mai s-au emis 8.240 notificari de conformare, pentru riscuri fiscale estimate de 3,075 miliarde de lei, o crestere de aproximativ 202% comparativ cu aceeași perioada a anului 2023, când s-au transmis 2.724 notificari de conformare, pentru riscuri fiscale estimate de 238,14 milioane de lei.

De asemenea, s-au realizat 11.150 verificari documentare, pentru care au fost stabilite sume suplimentare în valoare de 329,087 milioane de lei, în crestere cu aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioada a anului 2023, când s-au transmis 10.186, pentru care au fost stabilite sume suplimentare în valoare de 313,61 milioane de lei.

Potrivit Ministerului Finantelor, în vederea cresterii conformarii la declarare a contribuabililor, ANAF, prin structurile de control fiscal, desfasoara în prezent, doua tipuri de actiuni care presupun interactiunea de la distanta cu contribuabilul. Astfel, una dintre actiuni se refera la emiterea Notificarii de conformare, care reprezinta un document prin care organul de inspectie fiscala transmite contribuabililor/platitorilor prezumtivi a fi selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizarii situatiei fiscale si îndeplinirii obligatiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, dupa caz.

Cea de-a doua actiune vizeaza efectuarea de actiuni de verificare documentara, care constau în realizarea unei analize a situatiei fiscale a contribuabilului/platitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/platitorului, precum si pe baza oricaror informatii si documente transmise de terti sau detinute de organul fiscal, care au relevanta pentru determinarea situatiei fiscale.

Contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supusi actiunilor de control fiscal, respectiv: inspectia fiscala în cazul contribuabililor care, urmare Notificarii de Conformare, nu corecteaza si nu clarifica riscurile fiscale pentru care au fost notificati si controlul antifrauda în cazul contribuabililor pentru care exista indicii de evaziune fiscala.