

ANAF: Frauda cu TVA de aproape 86 de milioane de lei la un grup de societati care efectuau operatiuni bancare si financiare

Inspectorii antifrauda au identificat un prejudiciu de aproape 86 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de catre un grup de societati care efectuau operatiuni bancare si financiare, a anuntat, joi, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

"În luna noiembrie 2024 inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) au finalizat controlul desfasurat la un grup de societati care a efectuat operatiuni bancare si financiare, în principal pentru achizitionarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a doua persoane fizice de nationalitate italiana. Pe parcursul verificarilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul ca grupul de firme a organizat circuite financiare fictive si a înregistrat în evidentele contabile relatii comerciale artificiale si documente necesare crearii unei proveniente aparent licite a operatiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos", se arata într-un comunicat al Fiscului remis AGERPRES.

Astfel, inspectorii antifrauda au stabilit faptul ca grupul de societati verificate datoreaza cumulativ catre bugetul general consolidat al statului sume estimate în valoare totala de 85,91 milioane lei - impozit pe profit si TVA de plata.

DGAF desfasoara permanent actiuni de control antifrauda în scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si recomanda tuturor entitatilor economice sa respecte legislatia fiscala aflata în vigoare.