

Conturile unei societati din Marea Britanie, blocate dupa verificarile antifrauda; implicatii fiscale de 2,12 milioane lei

Inspectorii din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) au finalizat, în aprilie, un control efectuat la o societate nerezidenta, cu sediul social în Marea Britanie si domiciliul fiscal în municipiul Constanta, stabilind implicatii fiscale în valoare de 2,12 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), transmis vineri AGERPRES, societatea comercializeaza produse si aliaje din aluminiu, lingouri si cochilii din aliaje de aluminiu, mangan si alte produse din aceasta gama.

Ca urmare a verificarilor efectuate, s-a constatat ca societatea nu a declarat în totalitate TVA de plata aferent produselor vândute, folosind nelegal sistemul de simplificare pentru deseuri.

"Masurile si sanctiunile aplicate subliniaza angajamentul autoritatilor fiscale de a asigura respectarea reglementarilor legale în vigoare", precizeaza ANAF.

Contribuabilul va trebui sa își regleze situatia fiscala în termenul stabilit, iar autoritatile vor continua sa monitorizeze cu atentie respectarea obligatiilor fiscale ale acestei societati.