

Prejudiciu de peste 72 mil. lei cauzat statului român printr-o fraudă transfrontalieră cu metale pretioase (ANAF)

Inspectorii antifrauda au descoperit o societate de pe raza județului Neamț, care activează în domeniul comerțului cu bijuterii din metale pretioase și care face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, creat împreună cu alte trei entități din Italia, Elveția și Austria, cu scopul de a disimula tranzacții reale cu metale pretioase și de a se sustrage de la obligațiile de plată către bugetul.

Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aceste tranzacții artificiale au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia proveniență legitimă pentru o cantitate însemnată de metale pretioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare din România.

"Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat TVA și veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodată, au identificat și o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod, sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferate în diverse portofele virtuale. Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite și au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală", se arată în comunicat.

Pentru a putea stabili circuitul real al marfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene, dar și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informații.