

ANAF: Analiza datelor generate prin RO e-Transport a evidențiat o tendință de creștere a conformării voluntare în rândul contribuabililor

Direcția Generală Antifrauda Fiscală a organizat, în 4 iunie, o acțiune națională de monitorizare a transporturilor rutiere cu risc fiscal ridicat, în urma căreia au fost identificate 29 de situații care au impus aplicarea unor sancțiuni contravenționale și confiscarea contravalorii bunurilor transportate, în suma totală de 426.259 lei.

Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au fost verificate 1.631 de autovehicule de transport marfa, iar analiza datelor generate prin RO e-Transport a evidențiat o tendință de creștere a conformării voluntare în rândul contribuabililor.

În cadrul acțiunii, inspectorii antifrauda au identificat în trafic mai multe autovehicule de transport marfa cu masa maximă autorizată de peste 2,5 tone, care efectuau transporturi de bunuri cu risc fiscal ridicat fără respectarea condițiilor legale. Un caz semnificativ a fost cel al unui transport ilegal de țigărete, identificat pe baza informațiilor generate de Sistemul RO e-Transport și analizelor de risc derulate de DGAF. În urma verificărilor, au fost descoperite 500.000 de țigărete netimbrate, în valoare estimată de 650.000 lei, pentru care a fost întocmit proces-verbal de constatare și sancționare contravențională (PVCSC) în vederea confiscării. În ceea ce privește posibilele infracțiuni de natură penală, au fost sesizate structurile specializate din cadrul Poliției Române', se precizează în comunicat.

Numarul cazurilor de nerespectare a prevederilor OUG nr. 41/2022 (pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport, n.r.) a înregistrat o scădere semnificativă, susține ANAF.

De asemenea, în luna mai 2025, 24.374 de contribuabili au generat 330.568 de coduri UIT pentru achiziții intracomunitare de bunuri, în valoare totală de aproximativ 1,7 miliarde lei. Ca urmare a monitorizării acestor tranzacții și a analizelor de risc, DGAF a inițiat acțiuni țintite de control care au dus la stabilirea de sume suplimentare datorate bugetului de stat în valoare de aproximativ 8,35 milioane de lei, precum și la instituirea de măsuri asigurătorii în cuantum de 3,3 milioane de lei.