

ANAF investigheaza din 2024 firme implicate în fraude cu panouri fotovoltaice; prejudiciul estimat depaseste 3 milioane lei (ministru)

Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) are în curs o investigatie demarata anul trecut, care vizeaza firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, prejudiciul estimat depasind trei milioane de lei, sustine ministrul Finantelor, Alexandru Nazare.

"O ancheta foarte utila. Documentarul Recorder aduce în atentia publica un nou fenomen de fraudă, pe care ANAF îl investigheaza din 2024.

Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) are în curs o investigatie demarata anul trecut, care vizeaza firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Printre acestea si cazul evidentiat azi în reportajul Recorder. (...) Din investigatia Antifraudei reiese ca doar o astfel de societate a facut retrageri cash de peste 800.000 de lei. Investigatiile sunt în curs, pentru a demasca retelele care opereaza în acest mod. Sunt deja puse sechestre si confiscate marfuri, iar datele la zi arata astfel: peste 5.500 de panouri confiscate; sume de peste 1,3 milioane de lei confiscate", a scris ministrul, joi, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, prejudiciul estimat depaseste suma de 3 milioane de lei.

"Am cerut ANAF sa prezinte public rezultatele întregii anchete, pe masura avansarii cercetarilor si identificarii tuturor celor vinovati", a adaugat Alexandru Nazare.

Totodata, ministrul Finantelor a explicat cum functioneaza schema de fraudare.

"Cum functioneaza schema. Anumite firme importa panouri fotovoltaice pe care ulterior le livreaza în Bulgaria catre firme fictive, create de persoane care instrumenteaza întregul circuit de fraudulos. Apoi, marfurile sunt reintroduse în România, dar prin alte firme, controlate de aceleasi persoane. Marfurile sunt ulterior vândute printr-un lant fictiv de tranzactii în care sunt implicate firme fantoma, care sunt administrate în acte de terti, fara însa a declara veniturile. Mai mult, firmele importatoare depun bilanturi, în care prezinta o situatie financiara nereala, nesustinuta de tranzactiile desfasurate. Asta pentru a avea credibilitate în fata furnizorilor si a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioara. Panourile ajung apoi la cumparatori reali, de buna credinta. Dar firmele care le vând nu declara ulterior veniturile reale. Sumele de bani obtinute prin vânzarile finale la cumparatorii de buna credinta sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de catre administratorii reali (tepari, în limbaj popular)", a scris ministrul Finantelor pe reseaua de socializare.