

ANAF: 120 de inspectori antifrauda deruleaza controale în complexuri comerciale din Bucuresti si Ilfov

Agentia Nationala de Administrarea Fiscala (ANAF) verifica, începând din 10 septembrie, cu 120 de inspectori antifrauda, trei complexuri comerciale si logistice din Bucuresti si judetul Ilfov, potrivit unui comunicat al institutiei.

ANAF mentioneaza ca actiunile de control au avut loc având în vedere riscul fiscal corespunzator activitatilor ilicite asociate achizitiei, transportului, depozitarii si comercializarii de bunuri cu risc fiscal ridicat.

"Bunurile neînsoțite de documente care sa ateste provenienta legala sunt tranzactionate direct, pe piata neagra, prin utilizarea de numerar, fara fiscalizarea veniturilor obtinute ori sunt introduse în circuite de tranzactionare complexe care au ca scop sustragerea de la îndeplinirea obligatiilor fiscale prin ascunderea provenientei reale si simularea unor tranzactii comerciale care, în fapt, nu exista. Pentru clarificarea situatiei de fapt fiscale, respectiv pentru identificarea detinatorilor reali ai marfurilor depozitate si a documentelor de provenienta a acestora, s-a procedat la sigilarea a peste 1.100 de spatii de depozitare cu o suprafata de aproximativ 150.000 de mp", se arata în comunicat.

Conform sursei citate, Directia Generala Antifrauda Fiscala desfasoara sistematic actiuni pentru prevenirea, descoperirea si combaterea evaziunii fiscale si fraudei fiscale savârsite prin activitati ilicite de comercializare si depozitare de bunuri cu risc fiscal. Concomitent cu verificarile efectuate se realizeaza si activitati de monitorizare în zonele de actiune.

ANAF recomanda tuturor contribuabililor sa respecte prevederile legale în domeniul fiscal, financiar si contabil, inclusiv raportarea datelor prin sistemele RO e-Factura, RO e-Transport.