

Directia Antifrauda a descoperit un sistem piramidal care a adus prejudicii bugetului de stat. Metoda folosita - criptomoneda OneCoin

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane de lei, compus din taxa pe valoare adaugata si impozit pe venit, cauzat bugetului de stat de catre reprezentantii unei firme din România, informeaza directia.

Reprezentantii companiei au încasat, fara a declara, 7,59 milioane de lei din vânzarea în sistem de vânzari de tip piramidal (Multi Level Marketing - MLM) a unor pachete care contin produse „educationale”, dispozitive de „minare” si investitii pentru o pseudo-moneda virtuala denumita OneCoin. Respectiva moneda este recunoscuta exclusiv pe o platforma online cu acces restrictionat, dedicata tranzactiilor dintre membrii comunitatii OneCoin.

Pentru a pastra aparenta legalitatii, reprezentantii firmei declarau si plateau taxe doar la valoarea comisioanelor percepute, în timp ce sumele încasate erau virate ulterior catre o firma cu sediul în alta tara. Aceasta firma era utilizata doar pentru a transfera sumele de bani încasate urmare activitatii desfasurate pe teritoriul national, fara a avea alte relatii economice cu firma româneasca.

Pentru asigurarea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda fiscala au instituit masuri asiguratorii asupra activelor financiare identificate si au sesizat organele de urmarire penala specializate.

DGAF atentioneaza detinatorii de monede virtuale sa se asigure ca respecta toate obligatiile fiscale aferente obtinerii de venituri din tranzactii cu aceste monede.