

Fiscul efectueaza controale la trei banci. Vizeaza impozitul pe profit datorat în perioada 2013 – 2017

Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF desfasoara, din 12 februarie, o inspectie fiscala la o banca, care are ca obiect impozitul pe profit datorat în perioada 2013 – 2017, se arata într-un raspuns al Fiscului adresat MEDIAFAX.

Banca a fost avizata în data de 10 ianuarie cu privire la efectuarea inspectiei, precizeaza documentul.

DGAMC desfasoara în prezent inspectii fiscale partiale si la alte doua institutii bancare. Acestea au fost începute în anul 2018 si vizeaza impozitul pe profit si impozitul pe veniturile obtinute din România de persoane juridice nerezidente în perioada 2011 - 2016, respectiv 2012 – 2017.

Directia pentru mari contribuabili nu desfasoara alte actiuni de verificare la alte institutii din sistemul bancar.

Inspectiile fiscale partiale, mai sus mentionate, se desfasoara în baza analizei de risc fiscal si în cadrul acestora sunt verificate toate operatiunile si aspectele care sunt relevante pentru determinarea corecta a bazei impozabile, în perioada avizata, precizeaza ANAF.

La începutul acestui an ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat ca ANAF se va concentra în acest an pe marii contribuabili, pe multinationale, pe companiile ce recurg la optimizari fiscale pentru a diminua platile de impozite catre stat. Ministrul a vorbit atunci de exemplul unei banci care a platit dobânzi supraevaluate, de 7 milioane de euro, bancii mama, valoarea prejudiciului fiind de 1 milion de euro.