

Operatiunea „Integrum”: Inspectorii antifrauda au sigilat peste 1.000 de depozite din complexul comercial Dragonul Rosu

Luni, 11 martie, în debutul operatiunii „Integrum”, peste 105 de inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, au sigilat 1.038 de spatii de depozitare marfa regasite în complexul comercial Dragonul Rosu.

Actiunea a debutat în urma monitorizarii constante efectuata în ultimii ani si a rezultatelor analizei de risc fiscal. Inspectorii antifrauda au identificat lanturi tranzactionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri si marfuri, fara documente justificative, care se depoziteaza în spatiile din Dragonul Rosu.

Conducerea actuala a Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nominalizeaza ca scopuri prioritare actuale destructurarea lanturilor tranzactionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligatiilor fiscale si reducerea evaziunii fiscale, în vederea atingerii obiectivului strategic de sporire a gradului de conformitate voluntara la declarare si plata.

Directia Generala Antifrauda Fiscala avertizeaza, de asemenea, clientii centrelor angro sa se asigureze ca primesc toate actele prevazute de lege, însemnând facturi, chitante, documente de însotire, pentru toate marfurile cumparate, deoarece monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale. În cadrul investigatiilor, sunt verificate toate etapele ciclului de comercializare, pâna la vânzarea catre consumatorul final.