

Operatiunea 'Integrum' | Inspectorii antifrauda au aplicat sanctiuni de peste 1,6 mil. euro în complexul Dragonul Rosu

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au aplicat comerciantilor din complexul Dragonul Rosu sanctiuni în valoare totala de 1,6 milioane de euro, în prima saptamâna a operatiunii 'Integrum', a anuntat, luni, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

Astfel, în urma controalelor au fost constatate atât abateri minore, pentru care s-au aplicat patru avertismente, dar si alte contraventii, care nu intra sub incidenta Legii prevenirii, pentru sanctionarea carora au fost dispuse 107 amenzi în cuantum total de 1,5 milioane de lei, cât si confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte justificative în valoare totala de 6,34 milioane de lei.

Din totalul marfurilor confiscate, 88% reprezinta articole de îmbracaminte si încaltaminte.

Pâna în prezent, inspectorii antifrauda fiscala au verificat 160 de firme si au sigilat 1.144 de depozite din complexul comercial Dragonul Rosu.

Potrivit ANAF, operatiunea 'Integrum', aflata în desfasurare, a fost declansata deoarece inspectorii DGAF au identificat lanturi tranzactionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri si marfuri, fara documente justificative, care se depoziteaza în spatiile din Dragonul Rosu.

Printre obiectivele prioritare ale conducerii actuale a Ministerului Finantelor Publice si a ANAF se numara destructurarea lanturilor tranzactionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligatiilor fiscale si reducerea evaziunii fiscale, în vederea atingerii obiectivului strategic de crestere a gradului de conformare voluntara la declarare si plata.

Institutia atentioneaza clientii centrelor angro sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de însotire etc) pentru toate marfurile cumparate, deoarece monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, pâna la vânzarea catre consumatorul final.