

Inspectorii Antifrauda au identificat un prejudiciu de 17 milioane de lei în domeniul deeurilor reciclabile

Inspectorii Direcției generale antifrauda fiscală, din cadrul ANAF, au investigat o rețea frauduloasă de șapte firme specializate în colectarea și reciclarea deeurilor, ai căror organizatori au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane de lei) bugetul general consolidat al statului, informează Agenția Națională de Administrare Fiscală.

"În scopul sustragerii de la plata obligațiilor prevăzute de lege, grupul organizat a disimulat reciclarea a peste 8.400 tone de deeururi de ambalaj, printr-un circuit fraudulos în care pentru activitatea de colectare au fost folosite exclusiv firme tip "fantoma", înregistrate în județele Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Constanța și Municipiul București. Deși nu aveau personal angajat și nici mijloace tehnice necesare gestionării deeururilor, cei care operau în spatele acestor firme fantoma raportau fictiv colectarea de la persoane fizice a deeururilor de ambalaje de plastic/PET", se arată într-un comunicat al ANAF transmis miercuri AGERPRES.

Pe circuit, se interpunea societatea aflată în centrul rețelei, specializată în reciclare. Practic, această societate cu sediul în județul Timiș coordona activitatea frauduloasă a întregii rețele și raporta operațiuni fictive către Organizațiile de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului cu care avea încheiate contracte de administrare a operațiunilor de colectare și valorificare a deeururilor de ambalaje plastic și PET.

Prin crearea acestui circuit tranzacțional fictiv, organizat pe paliere bine determinate, s-au disimulat operațiunile de colectare și reciclare a deeururilor cu scopul de a sustrage de la plata sumele datorate bugetului general consolidat al statului.

Pentru continuarea cercetărilor și recuperarea prejudiciului cauzat vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, subliniază ANAF.