

ANAF: Șase firme cu sedii în București și județul Gorj au vândut cosmetice de 62,5 milioane lei, fără factură

Șase firme au vândut, în perioada 2015 - 2020, în sistem online, produse cosmetice și aparate de întreținere corporală în valoare de aproximativ 62,5 milioane de lei, fără emiterea facturilor aferente, producând astfel un prejudiciu estimat bugetului de stat în valoare de 17,58 milioane lei, se arată într-un comunicat de presă al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală (ANAF), transmis joi AGERPRES.

"În cadrul operațiunii Mercur, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat un grup de șase firme care, în perioada 2015 - 2020, au vândut online produse cosmetice și aparate de întreținere corporală în valoare de 62.502.228 lei fără emiterea facturilor aferente, producând un prejudiciu estimat bugetului de stat în valoare de 17,58 milioane lei, compus din TVA (10,04 milioane lei), impozit pe profit (7,47 milioane lei) și impozit pe veniturile microîntreprinderilor (64.312 lei). Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asiguratorii asupra unor active identificate în valoare de 7,93 milioane lei și vor sesiza organele de urmărire penală specializate", precizează sursa citată.

Reprezentanții ANAF susțin că firmele depistate funcționau în 21 de sedii și puncte de lucru distincte din județul Gorj și București, inclusiv la domiciliile membrilor familiei persoanelor implicate.

La adresa de contact precizată pe site-uri nu exista niciun angajat și era folosită doar pentru corespondență. Produsele erau importate din China, oferite spre vânzare prin intermediul a trei website-uri proprii și livrate prin curier către persoane fizice, fără emiterea facturilor aferente. Astfel, pentru circa 60% din bunurile importate din China prin două firme din grup, s-au emis facturi fictive pentru descărcarea scriptică a stocurilor, în timp ce clienților din online le erau livrate produsele prin curier, fără facturi sau alte documente legale.

"Pentru încasarea a 62.502.228 lei din vânzarea bunurilor erau folosite conturi bancare personale ale membrilor familiei implicate sau una dintre cele nouă adrese la care funcționau firmele din grup, pentru numerar. În paralel, pentru a menține aparența legalității activității grupului, restul de circa 40% din bunurile importate din China erau tranzacționate legal prin celelalte patru firme din grup, care desfășurau comerț fiscalizat prin intermediul acelorasi platforme online", notează sursa citată.

ANAF avertizează că operațiunea "Mercur" de verificare a vânzărilor online de bunuri cu livrare prin curier va continua pentru asigurarea fiscalizării încasărilor și recomandă tuturor comercianților, persoane fizice sau juridice, care au realizat vânzări online, să se asigure că au achitat toate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat