

Directia Generala Antifrauda a aplicat sanctiuni de 2,9 milioane de lei în urma verificarii a peste 600 de firme

Directia Generala Antifrauda Fiscala a aplicat sanctiuni în valoare de 2,9 milioane de lei în urma verificarilor, de saptamâna trecuta, la peste 600 de firme, a anuntat, marti, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), într-un comunicat de presa.

Potrivit sursei citate, ANAF, prin Directia Generala Antifrauda Fiscala, a demarat o serie actiuni de control operativ. Astfel, în perioada 18-20 mai 2022 s-au desfasurat controale la contribuabili care importa, achizitioneaza intracomunitar si desfasoara comert cu legume-fructe în principalele centre angro din tara si la societati care extrag nisip si pietris (balastiere).

"Combaterea evaziunii este unul dintre principalele obiective ale ANAF, precum si parte din misiunea mea personala la conducerea acestei institutii. Actiuni ferme si decisive sunt necesare pentru eradicarea acestui flagel al economiei si pentru a asigura resursele necesare îmbunatatirii nivelului de trai al populatiei", a afirmat saptamâna trecuta presedintele ANAF, Lucian Heius.

În primele trei zile, inspectorii DGAF au verificat peste 600 de societati din întreaga tara si au aplicat sanctiuni în valoare de 2,9 milioane de lei (amenzi si confiscari), din care peste 500 de amenzi contraventionale în valoare de peste 2,8 milioane de lei si aproximativ 100.000 de lei, sume confiscate în numerar.

Mai mult, sase depozite au fost sigilate, iar marfa de circa 2,3 milioane de lei a fost indisponibilizata. În cazul a noua contribuabili activitatea a fost suspendata.

Controalele au vizat fiscalizarea veniturilor, inclusiv prin dotarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale acolo unde exista aceasta obligatie legala, existenta documentelor justificative pentru bunurile destinate comercializarii, dar si a formelor legale pentru încadrarea în munca a persoanelor care participau la activitatea comerciala.

Principalele fapte constatate de inspectorii DGAF în timpul controalelor au fost legate de neînregistrarea veniturilor obtinute din comercializarea marfurilor, produse detinute fara documente justificative, desfasurarea activitatilor fara îndeplinirea conditiilor legale de declarare/autorizare.

"Plata taxelor si impozitelor este si un act de responsabilitate sociala, nu doar fiscala, pentru fiecare dintre noi - de la marile corporatii, la mici antreprenori, pâna la persoanele fizice", a mai declarat presedintele ANAF.