

DGAF a cuantificat/estimat implicatii fiscale si a aplicat sanctiuni de peste 364 milioane lei, în primele 5 luni

Un numar de 12.101 contribuabili au fost vizati de controalele antifrauda desfasurate în primele cinci luni din 2022, fiind cuantificate/estimate implicatii fiscale (TVA, impozite, contributii sociale si de sanatate, alte impozite) si aplicate sanctiuni contraventionale (amenzi si confiscari) în suma totala de 364,122 milioane lei, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

"Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care pagubeste bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfasurari a statului. În acest sens, Agentia desfasoara actiuni de control menite sa îndrepte sau sa sanctioneze neregulile comise de contribuabili, îmbunatatind astfel gradul de colectare", subliniaza reprezentantii ANAF într-un comunicat.

Din suma de 364,122 milioane lei, 314,385 milioane lei au fost implicatii fiscale (estimate în cadrul a 1.089 procese-verbale de control), 49,737 milioane lei sanctiuni contraventionale (amenzi si confiscari), respectiv 33,091 milioane lei amenzi contraventionale aferente unui numar de 5.339 amenzi, fiind aplicate si 424 avertismente, si 16,646 milioane lei confiscari de numerar, venituri din activitati ilicite si bunuri.

Totodata, au fost înaintate organelor de urmarire penala 72 acte de sesizare, valoarea prejudiciilor însumând 196,167 milioane lei, iar pentru asigurarea recuperarii prejudiciilor aferente cauzelor investigate au fost dispuse 39 de masuri asiguratorii în suma de 32,223 milioane lei.

Suspendari de activitate au fost dispuse la un numar de 186 contribuabili, din care 168 contribuabili pentru abateri de la prevederile legale privind dotarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale (153 suspendari pentru nedotare AMEF, 14 suspendari pentru neutilizare AMEF) si 19 contribuabili pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 227/2015.

Ca urmare a controalelor antifrauda efectuate, structurile Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au propus pentru declarare în inactivitate fiscala un numar total de 25 contribuabili, fiind emise avize în acest sens, comunicate organelor fiscale competente.

Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate de catre inspectorii antifrauda, înregistrate în perioada de referinta sunt de 1,115 milioane lei.