

Georgescu (Antifrauda ANAF): Rambursari de peste 5 miliarde de lei, declarate de firmele de curierat în primul trimestru

Valoarea rambursarilor înregistrata de la firmele de curierat, în primele trei luni ale anului, prin Declaratia 395 depaseste 5 miliarde de lei, la un numar de 17 milioane de transporturi, conform datelor prezentate, într-un eveniment de specialitate, de catre Teodor Alexandru Georgescu, director general al Directiei Antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

"Noi, ca antifrauda în cadrul ANAF, ne ocupam, bineînțeles, cu combaterea evaziunii fiscale si mai mult decât atât, în ultimul timp, am alocat foarte mult din activitatea noastra pe linia prevenirii si aceasta masura de introducere a acestei declaratii de la societatile de curierat si vorbesc despre Declaratia 395, care a fost introdusa tot pentru a limita fenomenul de evaziune fiscala si de neconformare fiscala în domeniul comertului electronic si mai mai exact în domeniu magazinelor online. Pe primele trei luni (din 2023, n.r.) am primit (declaratii, n.r.) undeva la 17 milioane de transporturi, la un volum al rambursarilor de peste 5 miliarde de lei. Suntem încă în crearea unei baze de date complete. Vreau sa va aduc la cunostinta ca am primit de la principalele firme de curierat declaratii, respectiv de la 23 de firme. Încă suntem departe de a avea o imagine completa a fenomenului si vreau sa va asigur ca toate firmele de curierat vor fi obligate sau va trebui sa depuna aceasta declaratie, fie ca fac, fie ca nu fac operatiuni cu ramburs. Asta pentru a cunoaste foarte bine fenomenul", a declarat Georgescu.

Acesta a adaugat ca, în perioada urmatoare, va intra în functiune o aplicatie automata de selectie a persoanelor care nu se conformeaza, pe baza criteriilor de risc.

"Am facut toate solicitarile catre Departamentul de informatii de a face o aplicatie automata de selectie a persoanelor care nu se conformeaza pe baza criteriilor de risc. În momentul acesta aplicatia este aproape gata, este spre testare, si va intra în functiune în cel mai scurt timp. Dar si în lipsa acestei aplicatii informatice care sa faca sa ruleze toti indicatorii de risc asupra bazei de date, acest lucru se face încă din prima luna de depunere a declaratiilor prin stimularea fiecarui indicator de risc asupra bazei de date care se poate face mai usor si o selectie de risc. Rezultatul acestei analize va consta într-o actiune de control care va fi demarata chiar luna aceasta. Deja, suntem în teritoriu si controlul consta în identificarea doar de la un singur curier a 22.000 de persoane fizice care au încasat bani ramburs în cont colector de aproximativ 1,8 miliarde de lei si care nu au depus nicio declaratie fiscala. Nu toate aceste persoane vor fi controlate, ci doar pentru sume mai mari de 500.000 lei. Ne-am îndreptat catre persoanele care fac activitate comerciala, cu sume substantiale si m-am referit aici la 500.000 lei. În prima faza vor fi controale la aceste persoane. Va fi initiata o verificare documentara, adica un control care se efectueaza de la sediul ANAF, urmând ca la finalul controlului sa se emita decizia de impunere. Celelalte persoane, cu sume de sub 500.000 de lei, vor primi acasa o notificare din partea ANAF, de conformare. Daca si aceste persoane nu se vor conforma, vor urma controale, bineînțeles", a atentionat oficialul ANAF.

Potrivit sursei citate, inspectorii din cadrul Fiscului au identificat pe piata de curierat si firme care au ales sa lucreze în numele altei persoane pentru a fi mai greu de identificat.

"Scopul nostru este cream un mediu concurential cât mai corect din practica noastra. S-au identificat anumite elemente de identitati furate practicate de catre furnizorii dvs. Cu alte cuvinte, prefera sa lucreze în numele altei persoane pentru a putea fi cât mai greu identificati. Au fost identificate si persoane decedate în numele carora erau efectuate operatiuni si, din acest motiv, v-as ruga încă o data frumos, sa întreprindeti toate masurile pe care le puteti de identificare corecta a partenerilor de afaceri. Bineînțeles, asta se va face cu timpul. Nu se va putea face lumina dupa o zi pe alta", a spus Teodor Alexandru Georgescu.

Govnet Conferences organizeaza, miercuri, cea de-a X-a editie a evenimentului "Courier & Postal Services Forum

2023", la care participa furnizori de servicii de curierat si postale, fast deliver si retaileri online, alaturi de reprezentanti ai autoritatilor publice.