

O companie de transport marfuri a prejudiciat bugetul de stat cu 7,8 milioane de lei

Un operator economic ce desfasura activitati în domeniul transportului de marfuri a prejudiciat bugetul de stat cu 7,8 milioane de lei, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

"În perioada 20 - 23 noiembrie 2023, inspectorii Antifrauda au finalizat investigatiile si verificarile demarate la un operator economic ce desfasura activitati în domeniul transportului de marfuri. Ca urmare a verificarilor efectuate s-a constatat ca acesta a creat circuite economice prin tranzactii cu aparenta de legalitate în cazul circulatiei marfurilor si prestarii serviciilor, a deductibilitatii TVA si cu scopul vadt de a crea un avantaj fiscal ilicit prin introducerea în evidenta fiscala a unor cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale. Prejudiciul cuantificat în aceasta cauza este în valoare totala de 7,8 milioane lei", se arata în comunicatul ANAF.

Pentru continuarea cercetarilor urmeaza a fi sesizate autoritatile de urmarire penala, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/ 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.