

ANAF: 128 de companii de ride-sharing care functionau la negru au fraudat bugetul cu 175 milioane lei

Inspectorii antifrauda au identificat 128 societati în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 175 milioane de lei, conform unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) transmis, luni, AGERPRES.

"Peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) reprezinta prejudiciul adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care functionau la negru, fara a declara fiscal veniturile generate si fara a înregistra legal contractele de munca ale soferilor, respectiv fara a achita obligatiile fiscale aferente. Frauda a fost descoperita în urma unei actiuni de control la nivel national demarate de Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF), derulate în cursul saptamânii trecute", se arata în comunicat.

Operatiunea, initiata pe 29 septembrie, a vizat descoperirea de practici evazioniste, precum plata la negru a salariilor soferilor si nedeclararea veniturilor.

DGAF mentioneaza ca a instituit masuri asiguratorii pe activele patrimoniale ale societatilor, conturi bancare si a sumelor urmaribile, pentru recuperarea integrala a prejudiciului.

Potrivit sursei citate, controalele Antifrauda au fost demarate ca urmare a unor analize de risc realizate de DGAF în luna septembrie, care au semnalat un risc fiscal major în rândul operatorilor de transport alternativ.

"Modul prin care operau majoritatea companiilor investigate a indicat inspectorilor ANAF sustragerea de la plata obligatiilor fiscale prin: contracte de comodat fictive - soferii transmiteau autoturismele personale cu titlu gratuit catre societatea-operator, formalizând astfel înscrierea pe platforme; plata la negru si nedeclararea veniturilor - dupa ce încasau sumele de la platformele de ride-sharing, companiile opreau un comision de pâna la 15%, restul banilor fiind transferati soferilor, de cele mai multe ori în numerar, fara a fi fiscalizati; munca la negru/subdeclarata - majoritatea soferilor care prestau servicii în cadrul acestor societati fie nu erau angajati cu forme legale, fie erau angajati cu norma de timp partiala, iar pentru acestia nu erau declarate si achitate contributiile datorate bugetului de stat; omisiunea înregistrarii - reprezentantii societatilor nu înregistrau în evidenta contabila si nu declarau administratiei fiscale veniturile impozabile, cauzând direct prejudiciul bugetar", se arata în comunicat.

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului total estimat la 175 de milioane de lei, în comunicat se precizeaza ca DGAF a instituit masuri asiguratorii asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare si a sumelor urmaribile detinute de platformele de ride-sharing. Aceste masuri au fost luate pentru a preveni sustragerea sau ascunderea bunurilor.

Pe lângă implicatiile fiscale majore, controalele au scos la iveala si nerespectarea obligatiei de a dota masinile cu aparate de marcat electronice fiscale, desi se încasau curse în numerar.

Într-una dintre situatiile investigate, a fost identificata o flota de 230 de autovehicule fara case de marcat. Sanctiunile aplicate au inclus amenda contraventionala, confiscarea sumei de 1,1 milioane de lei si suspendarea activitatii de ride-sharing a autoturismelor respective pâna la dotarea cu aparate fiscale.

De asemenea, în comunicat se mentioneaza ca prin acest comportament evazionist sunt afectate atât realizarea veniturilor bugetare, cât si persoanele fizice care ar trebui sa aiba calitatea de salariat (conducator auto), prin

privarea de dreptul la protectie sociala, respectiv de a beneficia de asigurarile sociale de sanatate si de dreptul la pensie.

Legislatia din domeniul transportului alternativ reglementeaza calitatea de conducator auto, care poate fi doar titular, respectiv angajat al unui operator de transport alternativ (persoana fizica autorizata, întreprinderea individuala, întreprinderea familiala sau persoana juridica detinatoare a autoturismului cu care se efectueaza transport alternativ).

ANAF recomanda tuturor conducatorilor auto care activeaza în domeniul transportului alternativ sa evalueze cu atentie modul de desfasurare a activitatii, iar în cazul în care opteaza pentru angajarea la un operator de transport alternativ sa faca toate demersurile posibile pentru a se asigura ca angajatorul îsi îndeplineste obligatiile fiscale pentru munca pe care a prestat-o si sa sesizeze organele competente atunci când are suspiciuni cu privire la comportamentul angajatorului.

Pentru cresterea gradului de conformare în domeniul transportului alternativ de persoane si pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru entitatile de buna credinta care activeaza în acest domeniu si care se conformeaza legislatiei fiscale, Directia Generala Antifrauda Fiscala va propune totodata institutiilor implicate în transportul alternativ o serie de masuri care sa contribuie decisiv la combaterea muncii nedecarate/subdecarate, precum si la combaterea nedecararii/subdecararii veniturilor impozabile obtinute în domeniul transportului alternativ.

ANAF mentioneaza ca actiunile de control sunt sustinute de analize de risc avansate si instrumente digitale, care elimina factorul de eroare umana si eficientizeaza activitatea de colectare si identificare a evaziunii fiscale.