

Peste 3.700 de case de amanet, în vizorul ANAF, ca urmare a analizelor de risc informatizate

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) desfasoara o ampla actiune de control fiscal la nivel national, vizând peste 3.700 de case de amanet si punctele lor de lucru, în urma alertelor generate de sistemele informatice de analiza de risc asupra bazelor de date fiscale si financiare, a anuntat joi institutia.

Analizele ANAF au evidenciat discrepante majore între situatia financiara a unora dintre firme - multe dintre ele raportând active modeste si pierderi - si averile semnificative ale actionarilor sau asociatilor persoane fizice (situatia patron bogat, firma saraca), prin corelatie cu analizele Directiei Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF, se mentioneaza într-un comunicat remis, joi, AGERPRES.

Potrivit datelor obtinute de Centrul National de Informatii Fiscale, exista cazuri în care entitatile comerciale sunt aproape inactivate sau în dificultate, în timp ce patronii detin bunuri sau venituri semnificative.

"Controalele vor fi tintite si vor viza atât legalitatea functionarii acestor entitati, cât si conformarea fiscala a entitatilor comerciale si a persoanelor fizice implicate", se precizeaza în document.

Conform sursei citate, ANAF va aplica sanctiuni acolo unde vor fi constatate abateri si investigheaza în continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat.

"Aceste demersuri se înscriu în cadrul obiectivelor strategice asumate de ANAF, având ca scop principal cresterea gradului de conformare voluntara a contribuabililor la declararea corecta si completa a veniturilor impozabile, precum si prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Prin utilizarea analizelor de risc informatizate si corelarea inteligenta a datelor fiscale si financiare, ANAF urmareste sa actioneze proactiv, directionând eforturile de control catre zonele cu risc ridicat de neconformare", se arata în comunicat.

Potrivit ANAF, acest model de lucru eficientizeaza activitatea de inspectie fiscala si contribuie la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând în acelasi timp un tratament echitabil pentru toti contribuabilii.