

ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spalare de bani

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spalare de bani în care erau implicate 17 firme, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la aproape 6 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al ANAF, "Cazul RICHRBT", ajuns pe masa procurorilor, face referire la un grup de 17 firme implicate în multiple acțiuni de evaziune fiscală, spalare de bani, fals, uz de fals și constituire de grup infracțional organizat.

Investigatia arata ca rețeaua acționară coordonată în România, Belgia și Bulgaria printr-un modus operandi ilegal. Rețeaua era coordonată de doi cetățeni români.

Verificarile au fost efectuate atât prin interogarea bazelor de date ANAF, cât și în baza schimbului de informații cu instituțiile statului și statele membre UE.

"Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție rezultatele unei investigații complexe privind o rețea de firme și persoane fizice implicate într-o amplă schemă de evaziune fiscală și spalare de bani. Ancheta ANAF s-a derulat în perioada august 2024 - august 2025 și a vizat un grup infracțional organizat cu activitate transfrontalieră (România - Belgia - Bulgaria), coordonată de două persoane cu cetățenie română. Investigatia a fost demarată după ce inspectorii Antifraudă au constatat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, realizate prin intermediul unor firme preluate fraudulos și folosite pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat", se arată în comunicat/

Potrivit datelor din dosar, grupul a acționat coordonată printr-un sistem complex care implica: preluarea frauduloasă a unor firme existente și transmiterea fictivă de părți sociale; folosirea de persoane vulnerabile sau cetățeni străini ca administratori și asociați; utilizarea de documente și identități false, inclusiv certificate digitale obținute nelegal; mutarea fictivă a sediilor și schimbarea denumirilor firmelor pentru a îngreuna verificările; deschiderea de conturi pe platforme financiare care nu solicitau verificarea identității, dar și conturi bancare aparent legitime; folosirea aplicațiilor criptate și a VPN-urilor (rețele virtuale private care maschează identitatea și locația utilizatorului, oferind acces anonim la internet) pentru comunicare și transfer de date.

Din punct de vedere fiscal, prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de aproape 6 milioane de lei, rezultat din neplata TVA-ului și a impozitului pe profit aferente operațiunilor comerciale fictive.

ANAF a aplicat măsuri asiguratorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale firmelor implicate, iar sumele confiscate până în prezent depășesc 1,3 milioane de lei. Totodată, peste 6.000 de panouri fotovoltaice cu o valoare totală estimată la 1,65 milioane de lei au fost confiscate în cadrul operațiunii.

Rezultatele anchetei indică o rețea complex organizată, în care fiecare nivel avea un rol distinct - de la coordonatori și intermediari până la persoane interpușe folosite pentru deschiderea conturilor bancare și semnarea formală a documentelor comerciale.

"Pe lângă faptele de evaziune fiscală, inspectorii Antifraudă au constatat indicii privind spalare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat. De aceea, dosarul complet documentat de ANAF,

o investigatie care s-a derulat pe o perioada de un an de zile, a fost transmis catre Parchet, pentru evaluare completa si sanctionarea întregului mecanism al ilegalitatilor descoperite", a declarat presedintele ANAF, Adrian Nica, citat în comunicat.

Verificarile au fost realizate prin analiza bazelor de date ale ANAF, cooperarea cu institutii partenere din România si din statele membre ale Uniunii Europene, corelarea datelor fiscale, bancare si comerciale privind tranzactiile suspecte.

"Investigatia are loc în contextul în care inspectorii Antifrauda au intensificat în ultimul an controalele în domeniul comertului cu echipamente fotovoltaice, un sector aflat în expansiune, dar care a devenit tot mai atractiv pentru operatiuni de tip frauda fiscala. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în vederea continuarii cercetarilor penale si a stabilirii raspunderii persoanelor implicate. În urma acestei anchete si a altor cazuri similare, ANAF a transmis recomandari privind îmbunatatirea mecanismelor de control si a procedurilor de verificare a identitatii în sistemele financiare si la Registrul Comertului, propunând totodata integrarea unor masuri concrete în pachetele fiscal-bugetare adoptate recent. Aceste masuri vizeaza consolidarea analizei de risc fiscal si prevenirea folosirii firmelor-fantoma sau a entitatilor inactive în scopuri frauduloase", conform comunicatului.

Printre principalele modificari adoptate recent în acest sens se numara introducerea de noi criterii de analiza a riscului fiscal: lipsa utilizarii instrumentelor de plata fara numerar, avertizarea timpurie privind capacitatea de plata a obligatiilor fiscale si analiza informatiilor din cazierul fiscal relevante pentru comportamentul fiscal viitor al contribuabililor.

De asemenea, au fost stabilite noi criterii pentru declararea inactivitatii fiscale a firmelor, precum lipsa unui cont de plati deschis în România sau la Trezoreria Statului si nedepunerea situatiilor financiare anuale la cinci luni dupa termenul legal. Perioada de inactivitate a fost limitata la maximum un an, dupa care firmele care nu se reactiveaza vor fi dizolvate automat, cu obligatia organului fiscal de a stabili si recupera datoriile înainte de radiere.

"Aceste masuri urmaresc eliminarea entitatilor care nu desfasoara în mod real activitate economica, dar si protejarea bugetului public si a contribuabililor onesti, potentiale victime ale acestui tip de frauda, printr-un sistem de monitorizare mai eficient si predictibil", precizeaza reprezentantii ANAF.

ANAF transmite ca va continua sa desfasoare controale de amploare, în special în sectoarele cu risc fiscal ridicat, utilizând analize de risc si instrumente digitale care eficientizeaza procesul de analiza si colectarea fiscala si reduc erorile umane.

"Institutia își reafirma angajamentul de a proteja bugetul de stat, de a asigura un mediu concurential corect si de a functiona ca o autoritate de încredere, adoptând masuri care promoveaza performanta institutionala si integritatea", se mai arata în comunicat.