384a/11.06.2025

Conf. cu originalul

Parlamentul României
SENAT

ÎNTREBARE

Adresată: **Domnului Tánczos Barna, Ministrul Finanțelor**

De către doamna senator: **Niculina Stelea**
Circumscripţia electorală: Nr. 42 București
Grupul Parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor - A.U.R.
Ședința Senatului din data de: 11.06.2025

Obiectul întrebării: **Verificările ANAF și constatările Curții de Conturi privind un număr mare de sedii sociale înregistrate la aceeași adresă**

Stimate domnule ministru,

Potrivit constatărilor Curții de Conturi, în urma auditului asupra ANAF pentru anul 2023, a fost identificat un număr foarte mare de sedii sociale înregistrate la aceeași adresă, adesea în spații improprii și fără activitate reală. La 2.440 de astfel de adrese sunt înregistrate 47.513 firme, care cumulează datorii de aproape 30 miliarde lei. În numeroase cazuri, sute sau chiar mii de entități figurează cu sediul social în același imobil, ceea ce generează riscuri majore de fraudă fiscală, utilizare abuzivă a codurilor de TVA și transferuri succesive de responsabilitate fiscală către persoane interpuse.

În acest context, vă rugăm sa ne precizați următoarele:

1. A efectuat ANAF controale (inspecții fiscale sau controale antifraudă) la firme care au sediul social la adresele semnalate în raportul Curții de Conturi (2.440 de adrese cu peste 47.000 firme și datorii totale de aproape 30 miliarde lei)?

2. Ce măsuri a dispus ANAF în urma acestor controale – obligații suplimentare, inactivări, anulări coduri TVA etc.? Aceste controale s-au finalizat și cu sesizări penale?

3. Are ANAF un mecanism instituțional de urmărire a modului în care sunt soluționate sesizările penale formulate? Dacă da, cum au fost soluționate,

concret, sesizările penale transmise de ANAF în cazul firmelor cu sedii la adresele multiple identificate de Curtea de Conturi (de ex. clasări, trimiteri în judecată, dosare în curs)?

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să fie transmis în scris.

Vă mulțumesc!

Niculina Stelea

Senator A.U.R.