384b/11.06.2025

Conf. cu originalul

Parlamentul României
SENAT

ÎNTREBARE

Adresată: **Domnului Radu Marinescu, Ministru al justiției**

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

Obiectul întrebării: **Soluționarea sesizărilor penale privind rețele de firme 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. Au fost transmise sesizări penale de către ANAF către structurile de parchet privind firmele înregistrate la aceleași adrese, conform cazurilor semnalate de Curtea de Conturi?

2. Dacă da, au fost aceste sesizări investigate și soluționate? În ce măsură au fost finalizate cu măsuri efective (de exemplu: trimitere în judecată, recuperare prejudicii)? Există o analiză privind durata medie de soluționare și eficiența anchetelor în aceste cazuri?

3. Ce măsuri sunt avute în vedere pentru a întări colaborarea între Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor în combaterea rețelelor de firme de tip

fantomă și alte entități care desfășoară activități ilegale pentru a evita plata impozitelor?

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

Vă mulțumesc!

Niculina Stelea

Senator A.U.R.