



MINISTERUL FINANTELOR



Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București

Serviciul Programare, Analiză, Sinteză și Raportări

Nr. A_AFR 7640/16.05.2024

Către: "ASOCIAȚIA GRUPUL DE INVESTIGAȚII POLITICE", CUI 17584966

Stimate domnule președinte Mugur Ciuvică,

Urmare situației pe care ați semnalat-o, redirecționată de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală cu nr. A_DAF 4853/18.03.2024, înregistrată la Direcția Regională Antifraudă Fiscală București sub nr. A_AFR 7640/17.04.2024, vă aducem la cunoștință că se evaluează gradul de risc fiscal al acesteia și sunt prioritizate resursele necesare efectuării verificărilor specifice în vederea prevenirii, combaterii și descoperirii faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală, conform prevederilor art. 7, alin. D, lit. a), pct. 5 și 6 din Hotărârea Guvernului nr. 520/24.07.2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Trebuie să aveți în vedere că informațiile obținute sau măsurile dispuse de inspectorii ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu intră sub incidența secretului fiscal, prevăzut de art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, și pot fi transmise doar autorităților publice, în condițiile legii, sau unui solicitant, dacă există acordul scris al contribuabilului în cauză.

Vă mulțumim pentru disponibilitate și colaborare.

Cu deosebită considerație,



Adresa: București, P-ța Presei Libere nr. 1,
corp B3, sect. 1
Tel/fax:021/3121042
Email: antifrauda.b@anaf.ro
www.antifrauda.ro