

In vederea efectuării controlului inopinat, în data de 13.07.2021, în baza ordinului de serviciu emis, organele de inspectie fiscala s-au deplasat la sediul declarat al societății din Municipiul Oradea, str. Nojoridului, nr.41A, jud. Bihor, unde în proximitatea adresei de mai sus au identificat pe administratorul societății d-l Pop Dumitru Gabriel.

Organele de inspectie fiscala, după legitimarea conform prevederilor legale, au solicitat administratorului societății d-l Pop Dumitru Gabriel să prezinte documentele financiar contabile în vederea efectuării controlului inopinat.

Administratorul societății, d-l Pop Dumitru Gabriel, ne-a informat că nu ne poate primi pentru efectuarea controlului inopinat, la sediul societății, întrucât acolo este și domiciliul personal în care "dorm copiii și are mama bolnava de cancer", specificând că o parte din acte se află la contabilul societății (menționând d-l Burta George) pe care l-a și sunat în prezenta noastră și solicitând ca organele de inspectie fiscala să îi transmită pe adresa de email, necesarul de documente pe care trebuie să le prezinte.

Având în vedere cele de mai sus, organele de inspectie fiscala au în baza prevederilor art.56 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala au trimis o invitație la sediul social (domiciliu fiscal), înregistrată sub nr.BHG--AIF-5987 din 13.07.2021. Invitația a fost transmisă atât pe adresa de email dumitru_pop@yahoo.com.

Prin invitația sus menționată, organele de inspectie fiscala au solicitat prezența în data de 15.07.2021, ora 9.00, la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, Activitatea de Inspectie Fiscala, str. Dimitrie Cantemir, nr.2-7, loc.Oradea, jud.Bihor, cam 106, corp B, telefon 0250433050, ocazie cu care s-a solicitat, conform prevederilor art. 64 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, să prezinte următoarele documente:

Documente de evidență contabilă (facturi, documente de plată /incasare) jurnale de vânzări și cumpărări, registrele obligatorii de contabilitate, declarații de impozite și taxe, pentru perioada 01.01.2021-31.05.2021; Fișa contului partenerului cu S.C. Real Brokers Francize S.R.L. pentru perioada 01.01.2021-31.05.2021; Documentele justificative (facturi, chitanțe, extrase de cont, contracte, etc) care au stat la baza tranzacțiilor derulate cu partenerul, Real Brokers Francize S.R.L. precum și Registrul Unic de Control.

Administratorul societății trebuia să se prezinte la sediul AJFP-Bihor în data de 15.07.2021 ora 09:00, dar nu a dat curs invitației transmise dar în data 19.07.2021 a transmis pe email următorul mesaj "Buna ziua,

Având în vedere solicitarea dumneavoastră din cadrul invitației BHG_AIF-5987/13.07.2021 va anunț respectuos că nu voi da curs acesteia având în vedere următoarele considerente.

Controlul dumneavoastră este unul fictiv, abuziv, discriminatoriu, neechitabil și nu respectă principiul neutralității, și încalcă drepturile atât a subsemnatului garantate de Constituția României, de CEDO și DUDO etc., precum și a SC Myworldadmin SRL, savarsind în concurs infracțiunile de abuz în serviciu, uzurparea funcției, fals intelectual, uz de fals, etc.

Invitația emisă de dvs este una falsă, am luat legătura cu reprezentantul societății REAL BROKERS FRANCIZE SRL care mi-a adus la cunoștință că nu există niciun control încrucișat cu societatea dansului, deoarece controlul la acesta a fost suspendat cu data de 17.06.2021, ori având în vedere și acest considerent se susțin cele constatate de subsemnatul, și anume că invitația este falsă.

Tot în cadrul conversației cu Octavian Floruta am aflat că dansul nu are activ controlul la care dumneavoastră va raportați și în baza caruia pretindeți că efectuați control încrucișat pentru rambursare de TVA la acesta, au devenit evidente atestările mincinoase.

Astfel, subscrișa a avut calitatea de client iar a pretinde că un client poate influența calculul de TVA a furnizorului sau este în sine neadevărată dar în condițiile în care subscrișa pe care atestați că o verificați în relație de TVA, nu a fost înregistrată și nu este înregistrată în Registrul persoanelor impozabile în scopuri TVA evidentiază și dovedește faptul că, controlul dumneavoastră este fictiv. Astfel, invitația de a forța subscrișa de a participa la un astfel de control este cu certitudine nelegitimă și ilegală.

Având în vedere cele expuse mai sus am decis să formulez mai multe plângeri penale împotriva dvs. iar având în vedere evidentele, până la soluționarea acestora, dacă se poate formula astfel, se suspenda controlul fictiv intentat subscrișei."