



---

**Comunicat de presa**

**Data** 25 iunie 2018

**Contact** **Catalin Codreanu,**  
**Media Relations and Events Officer, PwC Romania**

Tel: + 40 744 642 824

E-mail: [catalin.codreanu@pwc.com](mailto:catalin.codreanu@pwc.com)

**Pagini** 2 pagini

---

## **Platforma *Tax Fraud Prevention* castiga competitia Global Innovation Challenge**

PwC Europa Centrala si de Est a castigat Global Innovation Challenge, o competitie a PwC care aduce laolalta cele mai inovative proiecte care contribuie la rezolvarea unor probleme importante pentru societate, cu platforma Tax and Fraud Prevention. Aceasta este conceputa sa previna fraudarea legata de taxa pe valoare adaugata (TVA) si sa protejeze companiile de buna credinta de implicarea intr-un lant de eludare a platii de TVA. Proiectul pentru Tax and Fraud Prevention a fost dezvoltat de echipele de Consultanta Fiscala si Investigatii (Forensics) ale PwC Europa Centrala si de Est si este un exemplu de lucru colaborativ intre echipe din departamente diferite si mai multe tari.

Tarile din Europa Centrala si de Est au cel mai scazut nivel de colectare a TVA. Potrivit datelor Comisiei Europene, Polonia, Cehia, Ungaria, Romania si Slovacia au cel mai mare decalaj de colectare de TVA, situat in 2017 la peste 23,8 miliarde de euro. In acelasi timp, fraudarea MTIC (Missing Trader Intra Community) genereaza anual pierderi de TVA cuprinse intre 45 si 53 de miliarde de euro, la nivelul intregii Uniuni Europene. In acest context o mai buna colectare a veniturilor din TVA este deosebit de importanta pentru a finanta proiectele de investitii in infrastructura, educatie sau sanatate atat de necesare statelor din regiune.

„Platforma *Tax and Fraud Prevention* a fost declarata castigatoare intr-o competitie in care au fost inscise 185 de proiecte din aproape 75 de tari. Toate proiectele care au ajuns in finala au fost deosebit de competitive, atat din punct de vedere al conceptului, cat si al solutiei tehnice pe care au avut-o la baza. Cred ca diferenta a fost facuta de faptul ca aceasta platforma poate fi privita ca un proiect de responsabilitate sociala al PwC, prin faptul ca simpla preventie a fraudelor privind plata TVA aduce valoare adaugata pentru comunitate. In acelasi timp, aceasta ofera siguranta de care au nevoie companiile atunci cand isi aleg partenerii de afaceri, pentru a evita situatiile neplacute in care contribuabili de buna-credinta sunt atrasi in lanturi comerciale frauduloase, ceea ce genereaza atat riscuri financiare, cat si reputationale pentru companii”, a declarat Daniel Anghel, Partener, Lider PwC CEE Impozite si Taxe indirecte.

Platforma *Tax and Fraud Prevention* este alcatuita din 2 aplicatii online: *VAT fraud tracker* si *FAIT (Fraud Assessment and Intelligence Tool)*. Punctual, *VAT fraud tracker* prezinta informatii despre comerțul intracomunitar între toate statele membre ale Uniunii Europene și anomaliile referitoare la tranzacțiile declarate într-un stat membru ca achiziții comparative cu livrările declarate într-un alt stat. Componenta *FAIT* a platformei efectuează o verificare din perspectiva fraudei la care ar putea fi supuse companiile din Europa Centrala si de Est. Avantajele celor doua aplicatii constau in identificarea din timp a fraudei si intreruperea relatiei comerciale fara costuri. Acest lucru reprezinta o dovada a bunei credinte din partea contribuabilului si o dovada ca s-au intreprins toate diligentele pentru a evita un lant fraudulos. Nu in ultimul rand, acestea permit si analiza intregului portofoliu de produse din perspectiva riscului privind fraudarea de tip carusel.



Scopul PwC este de a construi incredere in sanul societatii si de a contribui la rezolvarea unor probleme importante. Firmele din reseaua PwC ajuta organizatiile si indivizii sa creeze valoarea adaugata de care au nevoie. Suntem o retea de firme prezenta in 158 de tari cu mai mult de 236.000 de specialisti dedicati oferirii de servicii de calitate de audit, consultanta fiscala si consultanta pentru afaceri. Spuneti-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastra si descoperiti mai multe informatii despre noi vizitand site-ul [www.pwc.ro](http://www.pwc.ro).

© 2018 PwC. Toate drepturile rezervate.

PwC se refera la reseaua de firme PwC si/sau la una dintre firmele membre, fiecare dintre acestea fiind o entitate juridica.