



MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

**ANAF**  
Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ

Direcția regională antifraudă fiscală București

P-ța Presei Libere, nr. 1, corp B3,  
sector 1, București

Nr. 43577/4, dt. 04.09.2019

### PROCES-VERBAL

Încheiat în BUCUREȘTI ziua 04 luna 09 anul 2019

Subsemnată Nicu Crisina, schiorat în

având funcția de inspector antifraudă în cadrul Agentiei Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală Antifraudă Fiscală, în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare a ordinelor de serviciu permanent și a legitimațiilor de control nr. A1523, NO189 am efectuat, în perioada 04.09.2019, un control operativ și inopinat la ACHR CHINOLEOICA SRL, având codul de înregistrare fiscală 26801120, înmatriculată la ONRC sub nr. 750/5088/2010, cu sediul social în localitatea BUCUREȘTI, bdul/sfr. NIICU GOLESCU, nr. 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 70, județ/sector 1, cu domiciliul fiscal în localitatea BUCUREȘTI, bdul/sfr. NIICU GOLESCU, nr. 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 70, județ/sector 1, având următoarele obiective CONTROL ANTIFRAUDĂ FISCALĂ.

Contribuabilul are ca obiect principal de activitate declarat CAEN 9329 - ACTE ACVIVITATI DECREATIVE SI INSTRUCTIVE

și desfășoară efectiv activitate constând în NU DESFAȘOARĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ.

Controlul s-a desfășurat BUCUREȘTI, P-ța PRESEI LIBERE NR 1, CORP B3, unde contribuabilul sus menționat are SEMNL DRUM BUCUREȘTI.

În timpul controlului contribuabilul a fost reprezentat de VASILEV CRISTINA, CNP 2670207460024, având calitatea de IMPUNTERNICIT.

### CAPITOLUL I

#### Constatări

ÎNURMA ÎNVIATĂII NR. 43577 DIN 25.07.2019, LA SEMNUL INSTITUȚIEI S-A PREZENTAT DNA. VASILEV CRISTINA CNP 2670207460024. DIN DOCUMENTELE PREZENTATE, PRECUM SI DIN EXPLICATIILE

ÎN NOSTRĂ EXPUNGERE A REZULTATĂ CĂ SOCIETATEA NU A DESFASURAT NICIOBĂTĂ ACTIVITATE COMERCIANĂ.  
SCOPUL ÎNFUNDĂRII ACESTUİ SRL A FOST „PROIECTAREA PATRIMONIULUI ACHR”, AVAND ÎN VENDERE LITIGIILE ALTE CU DIVERSE PERSOANE PRINTRU „NOREAU PRELUCRAREA PATRIMONIULUI ASOCIAȚIEI”.

CONFORM BALANȚEI DE VERIFICARE AFERENTE PERÍODULUL 2019, SOCIETATEA FIGUREAZĂ CU UN SOLU DEBITOR ÎN CONȚINUTUL „212<sup>a</sup> CONSTRUCȚII ÎN CULMUTUM DE 211.310 LEI.

CU OCASIA CONTRACUȘUI AFIOSĂ PREZENTATE DOCUMENTELE SOLICITATE.



D.D.  
D.A.

CAPITOLUL II

A handwritten signature consisting of a large, stylized letter 'J' written in black ink on a set of horizontal ruling lines. The 'J' has a long, sweeping stroke that curves upwards and then downwards, ending with a small loop at the top right.

### CAPITOLUL III

7

La terminarea controlului au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția organelor de control, cu excepția celor reținute pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrutări.

Față de constatările înscrise în prezentul proces-verbal contribuabilul a formulat/nu a formulat punct de vedere.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar a fost înmânat contribuabilului și a fost înregistrat în Registrul unic de control la poziția nr. 10.

## INSPECTORI ANTIFRAUDĂ

NINA CRISTIAN  
SCHIOPETTI LIVIO

CONTRIBUABIL.

