



doute sur entreprise frauduleuse

Par **samz**, le **24/06/2021** à **17:16**

Bonjour ,

Je vous fais part de mes doute concernant des entreprises situé au xxxxxx à xxxxxx .

Trois entreprises aux noms de xxxxxx , xxxxxx et xxxxxx .

xxxxxx société xxxxxx n°siret =xxxxxx

xxxxxx xxxxxx n°siret =xxxxxx depuis 2012 or il avait déjà une société au n°siret xxxxxx .

C'est entreprises ont un faible capital mais plusieurs camions , plusieurs voitures dont un 4x4
bmw x7 .

MR X

Par **marouil**, le **24/06/2021** à **18:26**

Bonjour

tres bonnes observations, mais elles doivent etre dirigees a la gendarmerie plutot qu a un site
juridique.

merci

Par **john12**, le **24/06/2021** à **21:08**

Bonsoir,

Vous pouvez signaler ces anomalies à la Brigade de contrôle et de recherche des Finances
Publiques (impôts) dont la fonction est de collecter de l'information d'origine extérieure, donc
hors du dossier fiscal, pour programmer des opérations de contrôle fiscal externe
(vérifications de comptabilité des entreprises ou vérification de situation fiscale personnelle
des dirigeants). Les agents de ces services peuvent enrichir les informations transmises en
mettant en oeuvre le droit de communication dont ils disposent, en vertu des articles L81 et

suivants du Livre des Procédures Fiscales. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un agent de ce service ou leur envoyer un courrier, le plus argumenté possible, courrier signé ou pas. Les signalements sont toujours examinés avec attention. La BCR est en général située au chef lieu du département. Vous devriez retrouver les coordonnées de ce service, sur l'annuaire des services fiscaux ou simplement en téléphonant à votre Centre des Impôts.

Bien cordialement