



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE



Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ

București, Piața Presei Libere nr. 1
corp C3, etaj 4, sector 1
Tel: 021 327 06 29
Fax: 021 327 06 01

DGAF a identificat obligații fiscale neplătite de peste 1 milion de EURO

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din ANAF au verificat doi dezvoltatori imobiliari din București și au constatat că, în perioada 2012-2017, au dedus nejustificat TVA și au evitat să colecteze TVA în cuantum total de 4,89 milioane de lei.

Dezvoltatorii imobiliari, selectați în urma unei analize de risc fiscal, au recunoscut și acceptat sumele stabilite suplimentar în controalele inspectorilor antifraudă.

În perioada următoare, DGAF va intensifica analiza riscurilor fiscale aferente domeniului de dezvoltare imobiliară și va demara controale antifraudă, în cazul în care vor fi identificate riscuri fiscale semnificative în acest domeniu.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală acționează permanent pentru destructurarea lanțurilor tranzacționale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și pentru reducerea evaziunii fiscale, în vederea atingerii obiectivului strategic de creștere a gradului de conformare voluntară a contribuabililor.