



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală
Serviciul Comunicare, Relații Publice
și Mass Media

Nr. ARPC 1363/23.09.2021



Produse cosmetice, în valoare de peste 62,50 mil de lei, vândute online, fără factură

În cadrul operațiunii Mercur, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat un grup de șase firme care, în perioada 2015-2020, au vândut *online* produse cosmetice și aparate de întreținere corporală în valoare de 62.502.228 lei fără emiterea facturilor aferente, producând un prejudiciu estimat bugetului de stat în valoare de 17,58 mil lei compus din TVA (10,04 mil lei), impozit pe profit (7,47 mil lei) și impozit pe veniturile microîntreprinderilor (64.312 lei).

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare de 7,93 mil lei și vor sesiza organele de urmărire penală specializate.

Grupul de șase firme funcționa în 21 de sedii și puncte de lucru distincte din județul Gorj și București, inclusiv la domiciliile membrilor familiei persoanelor implicate. La adresa de contact precizată pe *site-uri* nu exista nici un angajat și era folosită doar pentru corespondență. Produsele erau importate din China, oferite spre vânzare prin intermediul a trei *website-uri* proprii și livrate prin curier către persoane fizice, fără emiterea facturilor aferente.

Astfel, pentru cca 60% din bunurile importate din China prin două firme din grup, s-au emis facturi fictive pentru descărcarea scriptică a stocurilor, în timp ce clienților din *online* le erau livrate produsele prin curier, fără facturi sau alte documente legale. Pentru încasarea a 62.502.228 lei din vânzarea bunurilor erau folosite conturi bancare personale ale membrilor familiei implicate sau una dintre cele nouă adrese la care funcționau firmele din grup, pentru numerar.

În paralel, pentru a menține aparența legalității activității grupului, restul de cca 40% din bunurile importate din China erau tranzacționate legal prin celelalte patru firme din grup, care desfășurau comerț fiscalizat prin intermediul aceluiași platforme *online*.

Operațiunea "Mercur" de verificare a vânzărilor *online* de bunuri cu livrare prin curier va continua pentru asigurarea fiscalizării încasărilor. ANAF recomandă tuturor comercianților, persoane fizice sau juridice, care au realizat vânzări *online*, să se asigure că au achitat toate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA