



MINISTERUL FINANTELOR



Agencia Națională de Administrare Fiscală

Direcția generală antifraudă fiscală

ARPC 1050/23.11.2023

## Sanțiuni contravenționale de peste 8,3 milioane de lei aplicate de inspectorii DGAF

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat, în perioada 13-19 noiembrie 2023, acțiuni de control antifraudă la nivel național, în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale din domeniul comerțului cu amănuntul și prestării serviciilor direct către populație, precum și în alte domenii economice în care, ca urmare a analizelor de risc efectuate la nivelul instituției pe baza informațiilor deținute, au fost identificate fenomene de indisciplină financiară ori slabă conformare la declarare.

În acest context, inspectorii DGAF au efectuat verificări specifice la un număr de 828 contribuabili, fiind aplicate 888 amenzi contravenționale în valoare totală de **4.557.178 lei** și dispuse confiscări în valoare totală de **1.812.220 lei** (numerar, venituri ilicite și bunuri).

Totodată, în aceeași perioadă, Direcția generală antifraudă fiscală continuând verificările privind modalitatea de aplicare a prevederilor OUG nr. 67/2023 *privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare*, a constatat că un mare retailer a încălcat prevederile actului normativ amintit anterior, fiind astfel sancționat cu amendă contravențională în valoare totală de **2.000.000 de lei**, pentru depășirea cotei de adaos comercial de maximum 20% la produsele mălai, făină și pâine.

DGAF desfășoară permanent acțiuni de control antifraudă la nivel național în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și recomandă tuturor entităților economice să respecte legislația fiscală aflată în vigoare.