



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

Direcția generală antifraudă fiscală

ARPC_1053/24.11.2023



Inspectorii DGAF au identificat un prejudiciu în valoare totală de 7,8 milioane de lei

În perioada 20 - 23 noiembrie 2023, inspectorii Antifraudă au finalizat investigațiile și verificările demarate la un operator economic ce desfășura activități în domeniul transportului de mărfuri. Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că acesta a creat circuite economice prin tranzacții cu aparență de legalitate în cazul circulației mărfurilor și prestării serviciilor, a deductibilității TVA și cu scopul vădit de a crea un avantaj fiscal ilicit prin introducerea în evidența fiscală a unor cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale.

Prejudiciul cuantificat în această cauză este în valoare totală de 7,8 milioane lei.

Pentru continuarea cercetărilor urmează a fi sesizate organele de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 *pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale*.

DGAF recomandă tuturor contribuabililor să respecte legislația fiscală aflată în vigoare.

Inspectorii ANAF desfășoară permanent acțiuni de control la nivel național, atât ca urmare a analizelor de risc efectuate la nivelul instituției pe baza informațiilor deținute, cât și în acele domenii unde au fost identificate fenomene de indisciplină financiară ori slabă conformare la declarare.