



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

Direcția generală antifraudă fiscală



Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Verificări antifraudă în zona Gării de Nord

Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) evaluează sistematic riscul fiscal din zonele comerciale în care nivelul de conformare a contribuabililor la respectarea legislației fiscale este unul redus și organizează acțiuni operative în vederea descoperirii și sancționării abaterilor de la prevederile legale.

Astfel, în cursul zilei de 19 iulie 2024, inspectorii DGAF au efectuat controale antifraudă la operatori economici care desfășoară activitate comercială în zona Gării de Nord din Municipiul București. Principalele obiective verificate au fost respectarea obligațiilor de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale și de emiteri de bonuri fiscale pentru bunurile livrate cu amănuntul ori a prestărilor de servicii efectuate direct către populație, existența documentelor justificative pentru bunurile comercializate, legalitatea efectuării de activități economice, precum și utilizarea legală a forței de muncă.

Controalele au confirmat riscul fiscal evaluat, fiind constatate o serie de fapte de natură contravențională pentru care au aplicat sancțiunile prevăzute de lege.

Activitățile de monitorizare a riscurilor fiscale și de control antifraudă în zone comerciale vor continua în scopul creșterii gradului de conformare a contribuabililor, sens în care recomandăm tuturor contribuabililor să respecte legislația fiscală.

Totodată, îndemnăm pe toți cei care achiziționează bunuri sau servicii pentru care există obligația emiterii de bonuri fiscale să solicite bonurile fiscale atunci când achită contravaloarea acestora, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar.

În cazurile în care întâmpinați refuzul operatorilor economici de a emite și înmâna bonuri fiscale pentru contravaloarea bunurilor achiziționate puteți sesiza telefonic fapta prin intermediul serviciului TELVERDE al Ministerului Finanțelor, la numărul de telefon 0800 800 085, care poate fi apelat, gratuit, 24 de ore din 24. De asemenea, pentru sesizarea refuzului operatorilor economici de a emite și înmâna bonuri fiscale pentru contravaloarea bunurilor achiziționate precum și pentru sesizarea altor fapte ce pot constitui abateri de la legislația fiscală și financiară, puteți utiliza formularul unic de contact, disponibil pe site-ul ANAF, la adresa <https://www.anaf.ro/asistpublic/>, sau puteți să transmiteți în scris la registratura ANAF din București, str. Apolodor nr. 17, sector 5.