



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 1158/19.12.2024



Direcția Generală Antifraudă Fiscală

**Schemă frauduloasă cu caracter transfrontalier privind TVA,
în valoare totală de 85,91 milioane lei**

În luna noiembrie 2024 inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul desfășurat la un grup de societăți care a efectuat operațiuni bancare și financiare, în principal pentru achiziționarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a două persoane fizice de naționalitate italiană.

Pe parcursul verificărilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul că grupul de firme a organizat circuite financiare fictive și a înregistrat în evidențele contabile relații comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos.

Astfel, inspectorii antifraudă au stabilit faptul că grupul de societăți verificate datorează cumulat către bugetul general consolidat al statului sume estimate în valoare totală de 85,91 milioane lei - impozit pe profit și TVA de plată.

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