



MINISTERUL FINANTELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

ARPC 177/18.02.2025



Fraudă de 21 milioane lei cu deșeuri metalice neferoase

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna februarie a.c. verificările la un agent economic din județul Timiș, având ca obiect de activitate colectarea și comercializarea de metale neferoase.

Ca urmare a controlului antifraudă desfășurat, s-a constatat că societatea a colectat și comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje - staniu și aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilității achiziției acestora, neprezentând documente de proveniență și neînregistrându-le în evidențele contabile. Totodată s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul național, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Astfel, inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de 21 milioane lei.

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

Facem precizarea că activitățile privind colectarea și comercializarea deșeurilor metalice reprezintă o activitate cu risc fiscal, având în vedere raportul disproporționat dintre sumele tranzacționate și impozitele și taxele înregistrate și declarate de către societățile din domeniu, și achiziția acestor produse de la persoane fizice pe baza borderourilor de achiziție, în cele mai multe cazuri determinând suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile.