



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 276/13.03.2025



## Controale antifraudă în București: Implicații fiscale de peste 1,73 milioane lei

În urma unui control antifraudă desfășurat de inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) la un operator economic din București, s-a constatat că, în perioada aprilie 2024 - ianuarie 2025, acesta a efectuat achiziții de mărfuri (detergenți) atât din import, cât și de pe piața internă pe care le-a comercializat pe teritoriul României, în special în centrele en-gros din apropierea Bucureștiului, fără întocmirea documentelor legale, precum și fără declararea și plata obligațiilor fiscale aferente.

Astfel a fost calculat un prejudiciu adus bugetului de stat, în valoare de aproximativ 1,73 milioane lei reprezentând TVA și impozitul pe profit, pentru recuperarea căruia au fost instituite măsuri asigurătorii și au fost sesizate organele de cercetare penală.

DGAF reamintește contribuabililor obligația de a respecta normele fiscale și contabile, subliniind importanța înregistrării corecte și la timp a tuturor tranzacțiilor economice. Controalele vor continua pentru a preveni evaziunea fiscală și a asigura un mediu concurențial echitabil.