



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 294/19.03.2025



Amenzi și confiscări de peste 3.82 milioane lei în centre comerciale en-gros și en-detail

În data de 11 martie 2025, inspectorii antifraudă au desfășurat la nivel național acțiuni de control operativ și inopinat în zone cu risc fiscal ridicat. Cu ocazia acestui control, inspectorii DGAF au verificat 399 contribuabili cu activitate în depozite și centre comerciale, din care 355 au fost sancționați contravențional, fiind aplicate 413 sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscări) în valoare totală de 3.82 milioane de lei.

Menționăm faptul că jumătate dintre sancțiunile contravenționale, în cuantum de 1.76 milioane de lei, au fost aplicate la 168 operatori economici din centrele en-gros din apropierea capitalei, iar principalele nereguli depistate au constat în lipsa documentelor de proveniență și neînregistrarea tuturor veniturilor aferente vânzării mărfurilor.

Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF acționează permanent pentru destrucurarea lanțurilor tranzacționale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și pentru reducerea evaziunii fiscale, în vederea atingerii obiectivului strategic de creștere a gradului de conformare voluntară la declarare și plată.

Acțiunile de monitorizare și control ale inspectorilor antifraudă vor continua în perioada următoare.