



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 322/26.03.2025



Evaziune fiscală de aproape 1,5 milioane de lei descoperită în urma unui control antifraudă

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au desfășurat, în perioada februarie-martie 2025, un control la un operator economic din București, având ca obiectiv verificarea conformității în materie de TVA și impozit pe profit.

În urma acestui control, inspectorii DGAF au constatat obligații fiscale suplimentare în valoare totală de 1.497.947 de lei. Verificările au relevat faptul că operatorul economic a comercializat detergenți pe teritoriul României în perioada iulie-decembrie 2024, fără a înregistra în totalitate veniturile realizate.

Având în vedere impactul semnificativ asupra bugetului de stat, autoritățile fiscale au instituit măsuri asigurătorii și au sesizat organele de cercetare penală.

DGAF își continuă eforturile de combatere a evaziunii fiscale, asigurând aplicarea legislației și protejarea intereselor economice naționale.