



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 324/26.03.2025



Fraudă fiscală descoperită în comerțul cu amănuntul: Prejudiciu de aproape 2 milioane de lei, investigat de inspectorii DGAF

În luna martie 2025 inspectorii din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul antifraudă desfășurat la un operator economic din municipiul București, ce are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.

Ca urmare a verificărilor efectuate, s-a conturat suspiciunea rezonabilă de fraudă fiscală între două societăți afiliate, întrucât serviciile facturate de furnizorul declarat nu au fost prestate în realitate, iar scopul acestora a fost acela de a permite beneficiarului să deducă TVA și cheltuieli, în vederea reducerii obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

Astfel, inspectorii antifraudă fiscală au stabilit că prin achiziționarea de servicii nereale, în valoare totală de 6.731.848 lei, reprezentanții societății s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale, provocând un prejudiciu estimat la 1.979.955 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, inspectorii DGAF vor informa organele de cercetare penală.

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