



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 339/28.03.2025



Direcția Generală Antifraudă Fiscală

## Prejudiciu de 2 milioane lei identificat de inspectorii antifraudă

Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) efectuează permanent analize de risc cu privire la identificarea contribuabililor cu comportament fiscal inadecvat, cu precădere în domeniile în care există riscuri majore de neconformare.

Astfel, ca urmare a unei astfel de analize de risc, inspectorii antifraudă au identificat o societate cu sediul în București, din domeniul consultanței pentru afaceri și management, care, în perioada februarie 2022 - octombrie 2024, a declarat achiziții fictive de la trei societăți, în scopul diminuării cuantumului taxelor și impozitelor datorate către bugetul general consolidat al statului.

Inspectorii DGAF au stabilit în sarcina contribuabilului obligații fiscale suplimentare în valoare de aproximativ 2 milioane lei, reprezentând impozite și taxa pe valoare adăugată. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, inspectorii DGAF vor informa organele de cercetare penală.