



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 337/31.03.2025



Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Sume suplimentare de peste 3 milioane lei stabilite de inspectorii antifraudă

Ca urmare a analizei de risc realizate de Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF), activitate permanentă destinată identificării contribuabililor cu comportament fiscal inadecvat, inspectorii antifraudă au verificat o societate din București activând în domeniul comerțului cu diverse produse.

În cadrul controlului inspectorii DGAF au constatat că societatea a emis facturi pentru livrările efectuate în perioada decembrie 2023 - martie 2025, însă acestea nu au fost declarate, în consecință au fost stabilite sume suplimentare datorate bugetului general consolidat al statului în cuantum de peste 3 milioane lei, reprezentând impozite și taxa pe valoare adăugată.

Având în vedere că au fost încălcate prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, inspectorii DGAF vor iniția demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală, în vederea luării măsurilor legale corespunzătoare.