



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 348/1.04.2025



Cinci depozite nedeclarate și o diferență de stoc de peste un milion de lei în urma unui control antifraudă în județul Ilfov

În luna martie 2025, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat un control la un operator economic activ în comerțul cu articole de îmbrăcăminte într-un centru comercial cunoscut din județul Ilfov. În cadrul verificărilor, au fost identificate cinci depozite nedeclarate la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

După inventarierea mărfurilor din aceste depozite, s-a constatat o diferență semnificativă față de stocurile scriptice, în valoare de 1,05 milioane de lei, pentru care operatorul nu a putut prezenta documente de proveniență. Mărfurile au fost confiscate conform legislației în vigoare.

Acțiunile de control continuă pentru a preveni evaziunea fiscală și pentru a responsabiliza contribuabilii în privința obligațiilor legale de fiscalizare, declarare și plată. Recomandăm clienților centrelor angro să se asigure că primesc toate documentele necesare pentru mărfurile cumpărate, întrucât inspectorii DGAF monitorizează atent toate etapele ciclului de comercializare, până la vânzarea către consumatorul final.