



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 363/03.04.2025



Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Fraudă de 3 milioane de lei la o balastieră

Inspectorii antifraudă au fost sesizați cu privire la existența unor nereguli fiscale în activitatea de extracție pietrișuri și fabricare beton a unui operator economic de pe raza județului Suceava.

În vederea verificărilor aspectelor sesizate, inspectorii antifraudă au inițiat un control în trafic, confirmându-se astfel aspectele reclamate. Analizând totodată și documentele de evidență contabilă din perioada februarie-decembrie 2024, inspectorii ANAF au descoperit că societatea a efectuat anumite operațiuni din sfera de aplicare a TVA fără respectarea obligației declarative și de plată. De asemenea, contribuabilul a beneficiat și de un avantaj fiscal prin aplicarea abuzivă a facilității fiscale privind scutirea de impozit pe profit a profitului reinvestit, aducând astfel un prejudiciu total la bugetul de stat în valoare de 2.980.404 lei.

Reamintim că orice persoană ce deține informații referitoare la o posibilă fraudă fiscală, le poate transmite în scris, completând formularul unic de contact, disponibil pe portalul ANAF, la adresa <https://www.anaf.ro/asistpublic/>, sau la registratura ANAF din București, str. Apolodor nr. 17, sector 5. De asemenea, pentru sesizarea refuzului de eliberare a bonurilor fiscale de către comercianți se poate accesa gratuit Serviciul TelVerde, la numărul de telefon 0800 800 085, 24 de ore din 24.