



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală



ARPC 366/3.04.2025

Fraudă de peste un milion de lei identificată de inspectorii DGAF în domeniul comerțului online cu parfumuri

Inspectorii din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au efectuat verificări la un operator economic din Hunedoara care vindea parfumuri pe un site specializat și au constatat că persoanele care controlează societatea s-au sustras de la declararea vânzărilor și implicit a taxelor și impozitelor aferente pentru produsele livrate prin firmele de curierat.

Totodată, în decursul anului trecut, societatea în cauză a livrat dintr-un sediu impropriu circa 13.200 colete cu o valoare de ramburs de la clienți în valoare de 4,3 milioane de lei, a încasat aceste sume în numerar, niciodată în conturile bancare, în scopul evident de a ascunde baza impozabilă.

Practicile folosite de această societate au afectat atât bugetul statului, cât și concurența, prin vânzarea parfumurilor la prețuri sub nivelul pieței. De asemenea, unii cumpărători au fost induși în eroare prin livrarea altor produse față de cele comandate.

Având în vedere cele constatate, inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de TVA și impozit pe profit de peste 1 milion de lei, iar cazul urmează să fie investigat în cadrul unui dosar penal de către organele de cercetare competente.

Aceste descoperiri subliniază importanța respectării obligațiilor fiscale și impactul negativ al fraudelor asupra economiei și consumatorilor. În acest sens, DGAF monitorizează permanent activitățile economice, pentru a proteja integritatea pieței și a asigura respectarea reglementărilor fiscale.