



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 381/10.04.2025



Prejudiciu de aproape opt milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul transportului de bunuri

Inspectorii antifraudă, din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF)- Structura centrală, au efectuat un control la un contribuabil care desfășoară activități de natura operațiunilor de transport bunuri.

Investigația a relevat faptul că, prin metoda “furtului de identitate”, operatorul economic în cauză a înregistrat în documente anumite achiziții care nu au fost confirmate de partenerii comerciali și a omis înregistrarea în totalitate a veniturilor realizate, consecința acestor fapte având impact asupra obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat. Totodată, administratorul societății a retras din conturile bancare ale societății sume semnificative de bani fără a justifica prin documente modul de utilizare al acestora.

Prejudiciul adus bugetului de stat în acest caz se ridică la suma de 7.859.891 lei, constând în taxa pe valoarea adăugată, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe profit, dar și contribuții salariale. De asemenea, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii prin dispunerea sechestrului pentru 13 mijloace de transport deținute de contribuabil, dar și pe conturile bancare, în cauză urmând a fi sesizat organul de urmărire penală competent.

Cu această ocazie, DGAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea în combaterea evaziunii fiscale, în colaborare cu partenerii instituționali.

Această intervenție subliniază angajamentul autorităților în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii.