



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 391/11.04.2025



Conturile bancare ale unei societăți din Marea Britanie blocate după verificările antifraudă: Implicații fiscale de 2,12 milioane lei

La începutul lunii aprilie anul curent, inspectorii din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul efectuat la o societate nerezidentă, cu sediul social în Marea Britanie și domiciliul fiscal în municipiul Constanța, care comercializează produse și aliaje din aluminiu, lingouri și cochilii din aliaje de aluminiu, mangan și alte produse din această gamă.

Ca urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că societatea nu a declarat în totalitate TVA de plată aferent produselor vândute, folosind nelegal sistemul de simplificare pentru deșeuri. În consecință, inspectorii DGAF au sancționat contravențional contribuabilul și au stabilit implicații fiscale în valoare de 2,12 milioane de lei.

Măsurile și sancțiunile aplicate subliniază angajamentul autorităților fiscale de a asigura respectarea reglementărilor legale în vigoare. Contribuabilul va trebui să își regleze situația fiscală în termenul stabilit, iar autoritățile vor continua să monitorizeze cu atenție respectarea obligațiilor fiscale ale acestei societăți.