



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 440/24.04.2025



Acțiune comună DGAF și S.I.C.E - IPJ Călărași

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală - Structura centrală (DGAF) efectuează azi, 24.04.2025, verificări antifraudă, împreună cu ofițeri de poliție din cadrul IPJ Călărași - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, care pun în executare mandate de percheziție domiciliară, operațiuni desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în cadrul unui dosar penal care vizează un număr de 24 de societăți care desfășoară activități de prestări servicii în domeniul peisagistic și întreținerea spațiilor verzi, principalii beneficiari ai acestor servicii fiind unitățile administrativ teritoriale din municipiul București.

În privința circuitelor de tranzacționare au atras atenția societăți din municipiul București care subcontractează serviciile facturate unităților administrativ teritoriale, către diverși operatori economici care au sediul social pe raza județului Călărași, și care prezintă comportament fiscal inadecvat, existând indicii temeinice privind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale corelative, atât în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, cât și a celor din veniturile asimilate salariilor, ca urmare a utilizării forței de muncă fără forme legale.

Valoarea tranzacțiilor asupra cărora se prefigurează sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale se ridică la aproximativ 27.000.000 lei, urmând ca activitatea desfășurată în perioada următoare de cele două instituții, cu respectarea competențelor materiale specifice fiecărei structuri, să stabilească existența/inexistența elementelor constitutive ale infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005 - pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Cu această ocazie, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea în combaterea evaziunii fiscale, în colaborare cu partenerii instituționali.

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

De asemenea, Direcția Generală Antifraudă Fiscală atrage atenția asupra consecințelor legale ale nedeclarării veniturilor, indiferent de sursa acestora.