



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 494/13.05.2025



## **Fraudă de peste 5 milioane de lei identificată în tranzacții cu firme fantomă la o societate din domeniul construcții din București**

Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au inițiat verificări la o societate din București.

Inspectorii DGAF au constatat că operatorul economic a declarat achiziții fictive de servicii în valoare de peste 17,8 milioane de lei de la un număr de opt societăți, care nu au declarat tranzacțiile comerciale efectuate și impozitele datorate la bugetul statului și care nu aveau capacitatea de a efectua serviciile în cauză. În acest fel, operatorul economic a beneficiat de un avantaj fiscal în valoare de peste 5 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Societatea verificată s-a conformat pe parcursul controlului, înregistrând în contabilitate corecțiile necesare și declarând impozitele și taxele datorate.

DGAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea în combaterea evaziunii.