



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 509 /15.05.2025



Fraudă transfrontalieră cu metale prețioase

Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat statului român

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate de pe raza județului Neamț, care activează în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase.

Inspectorii DGAF au descoperit că societatea în cauză face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, creat împreună cu alte 3 entități din Italia, Elveția și Austria, cu scopul de a disimula tranzacții reale cu metale prețioase și de a se sustrage de la obligațiile de plată către bugetul consolidat al statului. Totodată, aceste tranzacții artificiale au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia proveniență legitimă pentru o cantitate însemnată de metale prețioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare din România.

Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene, dar și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informații.

Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat TVA și veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodată, au identificat și o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferate în diverse portofele virtuale.

Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite și au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.

DGAF dovedește încă o dată rolul determinant în privința prevenirii și combaterii evaziunii și fraudei fiscale, subliniind atenția acordată investigării fraudelor intracomunitare.