



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 520/19.05.2025



Instituire de măsuri asigurătorii de către inspectorii DGAF

Fraudă de 1,7 milioane de lei în domeniul comerțului cu produse importate din China și Turcia

În perioada 25.03.2025-07.05.2025, inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală au desfășurat verificări la două societăți comerciale din Ilfov, administrate de aceeași persoană fizică, ce activează în domeniul comerțului cu ridicata a produselor de uz casnic, importate din China sau Turcia.

Inspectorii DGAF au identificat că operatorii economici verificați au înregistrat parțial atât achizițiile mărfurilor provenite din operațiunile de import cât și vânzările efectuate, pentru care nu au declarat și colectat TVA și impozit. De asemenea, au descoperit în urma inventarierii mărfurilor, o lipsă de stoc în valoare de peste 5 milioane de lei.

Menționăm faptul că pentru îngreunarea efectuării constatărilor, stocul scriptic al mărfurilor înregistrat în contabilitate a fost scăzut prin diverse note contabile ce nu au la bază operațiuni reale, iar stocul fizic de mărfuri ale ambelor societăți era ținut fără departajare în același spațiu de depozitare.

Societățile verificate au fraudat astfel bugetul de stat cu 1,7 milioane de lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit.

Având în vedere comportamentul fiscal al societăților verificate, existând totodată riscul de a se periclita procesul de colectare a sumelor datorate, inspectorii antifraudă au dispus instituirea de măsuri asigurătorii. De asemenea, vor fi inițiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.

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