



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 530/20.05.2025



Fraudă de 4 milioane de lei cu fier vechi

Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura și corelării cu informațiile disponibile în bazele de date ANAF, inspectorii DGAF au identificat existența unor nereguli fiscale în activitatea unui centru de colectare a fierului vechi și a materialelor reciclabile, ce activează pe raza județului Cluj.

Inspectorii ANAF au descoperit că societatea verificată nu a înregistrat în evidențele contabile și nu a declarat venituri de peste 11,8 milioane lei din comercializarea fierului vechi, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ 4 milioane de lei, reprezentând TVA și impozite. În vederea analizării aspectelor sesizate și luării măsurilor legale corespunzătoare vor fi inițiate și demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală.

Reamintim că orice persoană ce deține informații referitoare la o posibilă fraudă fiscală, le poate transmite în scris, completând Formularul unic de contact, disponibil pe portalul ANAF, la adresa <https://www.anaf.ro/asistpublic/>, sau la registratura ANAF din București, str. Apolodor nr. 17, sector 5. De asemenea, pentru sesizarea refuzului de eliberare a bonurilor fiscale de către comercianți se poate accesa gratuit Serviciul TelVerde, la numărul de telefon 0800 800 085, 24 de ore din 24.