



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 542/27.05.2025



Fraudă de peste 2,4 milioane de lei la o firmă din București

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate din București, care activează în domeniul comerțului cu materiale de construcții, cu preponderență fier beton și produse din fier.

În urma verificărilor s-a constatat că societatea nu a declarat impozitele și taxele la bugetul de stat, aferente vânzărilor efectuate, creând astfel un prejudiciu în valoare de peste 2,4 milioane de lei.

Menționăm faptul că pentru îngreunarea efectuării constatărilor, reprezentantul societății s-a sustras de la desfășurarea verificărilor și nu a pus la dispoziția inspectorilor DGAF documentele solicitate, controlul efectuându-se cu ajutorul informațiilor existente în bazele de date ANAF dezvoltate în urma procesului de digitalizare.

Având în vedere comportamentul fiscal al societății verificate, se vor iniția demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală, în vederea analizării aspectelor sesizate și luării măsurilor legale corespunzătoare.

DGAF dovedește încă o dată rolul determinant în privința prevenirii și combaterii evaziunii și fraudei fiscale.