



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 547/28.05.2025



Fraudă de 1,4 milioane lei identificată de inspectorii DGAF la trei societăți de transport alternativ din Timișoara

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la trei societăți comerciale din Timișoara, administrate de aceeași persoană fizică, ce au prestat activitatea de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor digitale Uber și Bolt. Menționăm că pentru îngreunarea efectuării constatărilor și totodată pentru sustragerea de la desfășurarea verificărilor, societățile au fost radiate la momentul inițierii controlului, sens în care vor fi întreprinse demersuri pentru atragerea răspunderii solidare a administratorului acestora.

Inspectorii DGAF au identificat că, în perioada decembrie 2022 - martie 2024, operatorii economici verificați nu au declarat veniturile realizate și nici impozitele și taxele aferente salariilor, prejudiciind atât bugetul de stat cu cca 1,4 milioane lei, cât și salariații, privându-i de dreptul la protecție socială, respectiv de a beneficia de asigurările sociale de sănătate și de dreptul la pensie.

În vederea consolidării activității de control în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), reamintim faptul că a fost introdus formularul 397, care le permite inspectorilor ANAF să poată identifica cu celeritate eventuale nereguli. În situația în care se constată riscuri de neconformare, vor fi efectuate controale rapide pentru verificarea situației de fapt și stabilirea eventualelor obligații fiscale suplimentare, în vederea recuperării acestora într-un termen cât mai scurt.

DGAF dovedește încă o dată rolul determinant în privința prevenirii și combaterii evaziunii și fraudei fiscale, ce vine în sprijinul conformării contribuabililor și al menținerii unui mediu economic echitabil.