



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

Direcția generală antifraudă fiscală



Fraudă de peste 2,4 milioane de lei identificată de către inspectorii DGAF la o societate din Iași

În perioada martie - mai 2025, inspectorii DGAF au efectuat verificări la un operator economic din județul Iași ce activează în domeniul comerțului cu articole de îmbrăcăminte și de uz casnic importate din Turcia, constatând astfel că mărfurile provenite din import au fost comercializate prin diverse practici ilegale, prejudiciind bugetul statului cu peste 2,4 milioane de lei.

Investigațiile au relevat că activitatea de comercializare cu amănuntul înregistrată de societate este de fapt o activitate simulată. În realitate, mărfurile provenite din import erau vândute fără documente către diverse persoane, iar pentru crearea unei aparente vânzări licite și descărcarea gestiunii, societatea în cauză emitea bonuri fiscale pentru cantități însemnate de produse, cu valoare mai scăzută decât cea a pieței. În vederea stabilirii situației fiscale reale, inspectorii DGAF au analizat și prelucrat date de la alți operatori economici cu activitate similară, identificând astfel că societatea verificată înregistra în evidența contabilă o valoare a mărfurilor vândute la un coeficient de peste 3 ori mai mic, având ca scop diminuarea obligațiilor fiscale.

Mai mult, firma verificată nu deține capacitatea de a desfășura activitatea de comercializare cu amănuntul în direct către populație, neavând un spațiu de vânzare adecvat, salariați sau o gestiune a stocului de mărfuri.

Inspectorii antifraudă au identificat astfel că societatea a înregistrat parțial vânzările efectuate, pentru care nu a declarat și colectat TVA și impozit pe profit, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.

Având în vedere comportamentul fiscal al societății verificate, vor fi inițiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.

DGAF reiterează angajamentul ferm de a combate astfel de practici frauduloase.