



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 658/01.07.2025



Verificări antifraudă într-un târg de comercializare auto și alte produse, din București

Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) evaluează sistematic riscul fiscal din zonele comerciale în care nivelul de conformare a contribuabililor la respectarea legislației fiscale este unul redus și organizează acțiuni operative în vederea descoperirii și sancționării abaterilor de la prevederile legale.

Astfel, în cursul zilei de 22 iunie 2025, inspectorii antifraudă din cadrul DGAF au efectuat controale operative, la operatori economici persoane juridice dar și persoane fizice, care desfășoară activitate comercială în incinta Târgului VITAN din Municipiul București.

Principalele obiective verificate au fost respectarea obligațiilor legale privind deținerea și comercializarea de produse accizabile armonizate și nearmonizate, supuse marcării cu banderole și timbre fiscale, respectiv identificarea persoanelor care comercializează autoturismele achiziționate anterior din spațiul european pe diverse societăți fantomă (locale sau din alte state membre UE) și care furnizează clienților documente de proveniență false.

Controalele antifraudă au confirmat riscul fiscal, evaluat anterior ca urmare unor monitorizări specifice, fiind constatate o serie de fapte de natură contravențională pentru care au aplicat sancțiunile prevăzute de lege, fiind totodată confiscate importante cantități de țigarete și băuturi alcoolice.

Ca urmare a controlului, administrația complexului a prezentat documente din care rezultă că au fost luate toate măsurile organizatorice astfel încât faptele constatate să nu se mai repete în viitor.

Activitățile de monitorizare a riscurilor fiscale și de control antifraudă în zone comerciale vor continua la nivel național, în scopul creșterii gradului de conformare a contribuabililor sens în care, recomandăm tuturor contribuabililor să respecte legislația fiscală.

Totodată, îndemnăm pe toți cei care achiziționează bunuri sau servicii pentru care există obligația emiterii de bonuri fiscale să solicite bonurile fiscale atunci când achită contravaloarea acestora, integral sau parțial, cu numerar.

În cazul în care întâmpinați refuzul operatorilor economici de a emite și înmâna bonuri fiscale pentru contravaloarea bunurilor achiziționate, puteți sesiza telefonic fapta prin intermediul serviciului TELVERDE al Ministerului Finanțelor, la numărul de telefon 0800 800 085, care poate fi apelat, gratuit, 24 de ore din 24. De asemenea, pentru sesizarea refuzului operatorilor economici de a emite și înmâna bonuri fiscale pentru contravaloarea bunurilor achiziționate precum și pentru sesizarea altor fapte ce pot constitui abateri de la legislația fiscală și financiară, puteți utiliza formularul unic de contact, disponibil pe site-ul ANAF, la adresa <https://www.anaf.ro/asistpublic/>, sau puteți să transmiteți în scris la registratura ANAF din București, str. Apolodor nr. 17, sector 5.