



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 660/01.07.2025



Fraudă carusel de peste 3 milioane de lei identificată de inspectorii DGAF la o societate din București ce activează în comerțul cu telefoane mobile

Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat controlul la o societate din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate de către aceasta către o societate din Finlanda, în perioada de referință decembrie 2024 - februarie 2025.

Ca urmare a colaborării și schimbului internațional de informații cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, țări unde au fost raportate operațiuni desfășurate de către societatea în cauză, inspectorii DAGF au descoperit că livrările declarate de societatea verificată către societatea din Finlanda nu au la bază tranzacții reale, autoritățile fiscale finlandeze aducând dovezi și informații în acest sens.

Practic, societatea din România supusă verificărilor s-a folosit în mod ilicit de datele de identificare ale societății din Finlanda, pe care a interpus-o în circuitul de tranzacționare, cu scopul de a obține avantaje fiscale necuvenite, în acest caz de scutirea de taxă pe valoare adăugată.

Astfel, inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacțiile create artificial cu scopul de a fraudă bugetul de stat și au stabilit un prejudiciu de peste 3 milioane de lei, reprezentând TVA.

De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii și se vor sesiza organele competente pentru continuarea cercetărilor.

DGAF rămâne ferm angajată în combaterea evaziunii fiscale, prin acțiuni susținute și profesioniste, pentru protejarea bugetului public și asigurarea unei concurențe corecte.