



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 662/2.07.2025



**Fraudă de peste 1,6 milioane de lei identificată de inspectorii DGAF la o societate din Iași
ce prestează servicii de livrări prin TAZZ, GLOVO și BOLT FOOD**

Ca urmare a constatărilor și a valorificării rezultatelor digitalizării, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au identificat o societate pe raza municipiului Iași, care desfășoară activități de curierat prin intermediul aplicațiilor de livrare TAZZ, GLOVO și BOLT FOOD și care nu a înregistrat și declarat în totalitate veniturile de natură salarială, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii.

Inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism prin care societatea în cauză încheia contracte de colaborare cu alți operatori economici ce desfășoară același tip de activitate, cu scopul de a masca veniturile de natură salarială convenite persoanelor fizice ce au prestat activitatea de curierat și de a eluda plata contribuțiilor și a impozitului pe venit datorate la bugetul de stat.

De asemenea, administratorul societății a retras sume de bani de la ATM, pe care i-a folosit în scop personal, și de această dată fără a declara și reține impozit pe veniturile din alte surse.

Astfel, societatea a prejudiciat atât bugetul de stat, cu peste 1,6 milioane lei lei, constând în contribuții și impozite, cât și salariații, privându-i de dreptul la o protecție socială, respectiv de a beneficia de asigurările sociale de sănătate și de dreptul la pensie.

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