



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 1313/16.12.2025



Rezultatele acțiunii de control a DGAF în cadrul cadrul a trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov

- 8 milioane implicații fiscale, 3 milioane amenzi și peste 17 milioane sume de bani și bunuri confiscate, în perioada septembrie - noiembrie 2025

Începând cu luna septembrie, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a desfășurat o acțiune de control operativ în cadrul a trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, având în vedere riscul fiscal corespunzător activităților asociate achiziției, transportului, depozitării și comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Până în prezent, în cadrul acțiunii, a fost verificată activitatea unui număr de **297 operatori economici** ce utilizează **1.500 de spații de depozitare** în suprafață totală de aproximativ **150.000 de mp**, fiind constatate multiple activități ilicite, dintre care se evidențiază în principal deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială.

Ca urmare a celor constatate, inspectorii antifraudă au stabilit implicații fiscale în sumă de **8.180.398 lei**, reprezentând impozit pe profit și TVA, au dispus confiscarea unor sume de bani și bunuri în valoare estimată de **17.990.061 lei** și au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de **3.055.209 lei**, operatorilor economici care au încălcat prevederile legale în vigoare.

Suplimentar verificărilor operative desfășurate la operatorii economici, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală realizează în permanență și acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal, având ca obiectiv identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale de proveniență.

Acțiunea face parte din cadrul controalelor derulate în mod sistematic pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale săvârșite prin activități ilicite de comercializare și depozitare de bunuri cu risc fiscal, urmând ca DGAF să continue astfel de verificări în zonele cu risc fiscal ridicat, în vederea creșterii gradului de conformare voluntară și a asigurării unui mediu concurențial echitabil.

Recomandăm tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-AMEF potrivit reglementărilor legale în vigoare, să dețină documente justificative pentru bunuri indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării și să declare în mod corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.