



MINISTERUL FINANTELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

ARPC 515/27.05.2026



Acțiune a inspectorilor antifraudă în Vaslui

Inspectori antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală - Structura Centrală efectuează acțiuni de control antifraudă la contribuabili implicați în activitățile investigate în cauza mediatizată prin comunicatul, https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20250903142956_com901.pdf.

Acțiunea desfășurată astăzi pe raza județului Vaslui a fost realizată deoarece analizele specifice, efectuate la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, au relevat faptul că, în perioada octombrie 2025 - mai 2026, aceeași persoană care este documentată ca fiind administrator de fapt și de drept al operatorilor economici implicați în fraudă mediatizată, a continuat să practice aceeași schema de eludare a obligațiilor fiscale. Astfel, acesta a continuat să simuleze tranzacții nereale prin introducerea aceluiași materiale de marochinarie în circuitul tranzacțional, materiale fără o utilitate reală, pentru a crea cheltuieli artificiale (TVA deductibilă) și neintroducerea mai departe în evidențele contabile și sistemul RO e -Factura a facturilor de vânzare, pentru a nu înregistra venituri (TVA colectată) folosind proceduri contabile și financiare atipice.

Verificările antifraudă au loc în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție - Structura Centrală cu respectarea competențelor fiecărei structuri și continuă în paralel cu perchezițiile organelor de urmărire penală.

Prin această operațiune, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) reafirmă importanța respectării legilor fiscale și subliniază hotărârea autorităților de a combate evaziunea fiscală, în colaborare cu partenerii instituționali.

Acțiunea demonstrează angajamentul autorităților de a asigura echitatea fiscală pentru toți contribuabilii, și atrage atenția că activitățile desfășurate în cauzele investigate sunt monitorizate de la demararea acestora și până la finalizarea lor.