



**Ministerul Finanțelor Publice**

**Agenția Națională de Administrare Fiscală**

**DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ**



Direcția Generală Antifraudă Fiscală

București, Piața Presei Libere nr. 1,  
corp C3, et. 4, sector 1

Tel: 0213270629, Fax: 0213270601  
Antifrauda.RP@anaf.ro

## **Inspectorii antifraudă au intensificat controalele în centrele angro**

De la începutul lunii decembrie, inspectorii antifraudă fiscală din ANAF au verificat 224 de firme din centre de comercializare angro a bunurilor de larg consum din București și zona limitrofă, precum și din zonele de depozitare aferente, și au constatat contravenții pentru care au dispus sancțiuni în valoare totală de peste 4,14 milioane de lei, constând în amenzi și confiscări de sume (numerar), venituri ilicite și bunuri (articole de încălțăminte, îmbrăcăminte, jucării și alte bunuri casnice).

Monitorizarea și control operativ al activității de comerț au fost intensificate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, având în vedere numărul semnificativ de contribuabili care își desfășoară activitatea într-o zonă delimitată, potențialul economic al zonei și informațiile referitoare la lipsa de conformare (refuzul emiterii documentelor justificative pentru livrări de bunuri). Au fost monitorizate constant inclusiv astfel de centre angro, printre care se regăsește și complexul comercial „*Dragonul Roșu*”, precum și contribuabilii care achiziționează bunuri din centrele comerciale respective, în scopul revânzării acestora în alte zone din țară.

Actiunile de monitorizare și control ale inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală vor continua atât pentru a crește gradul de conformare fiscală și preveni evaziunea, cât și pentru a descoperi și sancționa eventuale fapte ilicite.