



MINISTERUL FINANTELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Serviciul Comunicare, Relații Publice
și Mass Media

Nr. înregistrare: 544.162/21.08.2023



Doamnei Ana POENARIU
E-mail: ana.poenariu@riseproject.ro

Stimată doamnă POENARIU,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sub nr. 544.162/09.08.2023, vă aducem la cunoștință faptul că activitatea Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) este subsumată obiectivului strategic al ANAF, respectiv prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Controalele antifraudă sunt efectuate pe baza analizei de risc, iar selectarea pentru control a contribuabililor este axată pe riscul fiscal pe care aceștia îl prezintă. Astfel, în situația în care în urma unor analize de risc rezultă necesitatea efectuării unor controale antifraudă, acestea vor fi efectuate și valorificate potrivit competențelor legale, în deplină concordanță cu prevederile legale, ca fundament pentru asigurarea unui tratament egal și nediscriminatoriu în aplicarea legislației din sfera de competență a ANAF.

Menționăm faptul că, printre contribuabilii verificați în ultimii 5 ani, s-au regăsit și 15 entități din domeniul „case de ajutor reciproc”, la două dintre acestea fiind estimate implicații fiscale în valoare totală de 616.474 de lei.

Totodată, precizăm că inspectorii antifraudă nu au efectuat verificări, până în prezent, la casa de ajutor reciproc menționată de dumneavoastră. Dacă aveți informații referitoare la o posibilă fraudă fiscală, vă rugăm să le transmiteți în scris, completând formularul unic de contact, disponibil pe site-ul ANAF, la adresa <https://www.anaf.ro/asistpublic/>, sau la registratura ANAF din București, str. Apolodor nr. 17, sector 5.

Cu stimă,

Șef serviciu,
Sabina ZERES



Adresa: Str. Apolodor nr.17, sector 5,
București, CP 050741
Tel/fax:021/319.98.57
Email: presa@anaf.ro
www.anaf.ro