MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

ARPC 1094/25.11.2026

ANAF
Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Peste 18 milioane de lei în achiziții de bunuri de lux, cu surse de finanțare incerte, identificate de Antifrauda ANAF într-un dosar penal complex coordonat de DIICOT

Verificările Antifraudă continuă

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară investigații și verificări antifraudă la solicitarea și sub coordonarea procurorului de caz din cadrul DIICOT – Structura Centrală, într-un dosar penal care vizează mai multe persoane fizice și juridice, inclusiv entități implicate în speța prezentată anterior în comunicatul DIICOT din data de 25.11.2026.

Verificările sunt efectuate în limitele competențelor legale ale DGAF, în contextul datelor analizate de inspectorii ANAF ce semnalează un risc fiscal semnificativ în cazul anchetat, rezultat din analiza surselor de finanțare, respectiv a fluxurilor și a disponibilităților financiare utilizate pentru efectuarea unor achiziții de bunuri.

În urma investigațiilor desfășurate, au fost identificate până în prezent achiziții de bunuri mobile și imobile, constând în proprietăți rezidențiale și automobile de lux, pentru care sursa fondurilor utilizate în valoare totală de peste 18.000.000 lei este incertă.

Activitățile de verificare și investigație antifraudă continuă, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea clarificării situației fiscale și a surselor de finanțare utilizate pentru realizarea achizițiilor identificate.

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, continuă acțiunile de identificare și documentare a riscurilor fiscale semnificative, în cooperare cu autoritățile judiciare, în vederea protejării intereselor fiscale ale statului, combaterii evaziunii fiscale și asigurării unui mediu concurențial echitabil.