

ANAF: Locatie clandestina de criptomonede cu peste 400 de echipamente descoperita într-o cladire dezafectata

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au identificat o locatie din Satu Mare în care se desfasura, în mod sistematic si nedeclarat, activitate de minare a criptomonedelor, utilizând sute de echipamente specializate care functionau permanent si generau un consum semnificativ de energie electrica.

Activitatea era desfasurata în afara oricarei evidente fiscale, potrivit unui comunicat al ANAF transmis, marti, AGERPRES.

Controlul a fost declansat în urma unor analize complexe de risc si a unor verificari operative care au evidentiat neconcordante majore între activitatea reala desfasurata si datele declarate autoritatilor fiscale.

La momentul verificarilor, inspectorii ANAF Antifrauda au constatat existenta unei infrastructuri dedicate producerii de active digitale, operata în afara circuitului fiscal si contabil.

Un element deosebit de relevant constatat de inspectorii îl reprezinta faptul ca, în perioada august 2025 - aprilie 2026, locatia verificata a înregistrat un consum de energie electrica estimat la aproximativ sapte milioane de lei, specific unei activitati economice de amploare. Cu toate acestea, nu au fost raportate activitati economice si nu au fost declarate niciun fel de venituri, rezultând elemente privind desfasurarea unor operatiuni semnificative în afara evidentelor fiscale.

Activitatea identificata era organizata astfel încât sa functioneze continuu, utilizând echipamente performante de procesare, sisteme de racire si instalatii electrice dimensionate pentru consumuri ridicate, specifice operatiunilor industriale de minare a criptomonedelor.

În conditiile în care activitatile economice erau realizate de catre persoane care nu erau organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inspectorii ANAF Antifrauda au confiscat întreaga infrastructura utilizata pentru producerea activelor digitale, respectiv 407 echipamente de minare, în valoare estimata de peste doua milioane de lei.

Inspectorii ANAF Antifrauda desfasoara în prezent verificari pentru stabilirea valorii veniturilor nedeclarete si a obligatiilor fiscale sustrate de la plata. În functie de concluziile controlului, vor fi dispuse masurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmarire penala, daca vor fi constatate elemente care întrunesc conditiile unei infractiuni.

"Economia digitala nu reprezinta o zona fara reguli fiscale. Veniturile generate din exploatarea activelor virtuale sunt supuse obligatiilor de declarare si fiscalizare ca orice alta activitate economica. Actiunile ANAF privind combaterea evaziunii fiscale în domeniul activelor digitale vor continua, având în vedere dezvoltarea accelerata a acestui sector si riscurile asociate utilizarii unor structuri economice opace pentru ascunderea veniturilor si eludarea obligatiilor fiscale", precizeaza ANAF.