



MINISTERUL FINANTELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Antifraudă Fiscală



Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Achiziții intracomunitare de autoturisme de lux rulate, monitorizate intensiv de ANAF

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF monitorizează intensiv achizițiile intracomunitare de autoturisme de lux rulate. Numai în data de 16 martie, aceștia au verificat 37 de autovehicule cu numere temporare din alte state și 67 de platforme și trailere de transport autoturisme rulate, în punctele de trecere a frontierei din Nădlac, Vârșand, Turnu și Cenad.

Astfel, au fost identificate și indisponibilizate 78 autoturisme de lux rulate, care aparent tranzitau România către Bulgaria, sau erau refacturate de firme interpose de tip „fantomă” din Slovacia, Italia sau Ungaria. Pentru prevenirea riscului fiscal al descărcării și valorificării acestora s-au verificat atât furnizorii și beneficiarii reali, cât și traseul transportului, iar transportatorii au fost înștiințați că trebuie să descarce în România doar în prezența inspectorilor antifraudă fiscală. Datele din analiza de risc fiscal referitoare la firmele implicate în fraudarea TVA provin din schimbul de date ANAF-RAR și Eurofisc, din platformele de anunțuri online și din petiții sau sesizări.

În contextul intensificării verificărilor comerțului cu autoturisme de lux rulate, pentru prevenirea și împiedicarea fraudării bugetului de stat, în perioada 2022-2023, în România, au fost identificate 78 de firme din alte state membre UE interpose în achiziții intracomunitare de autoturisme rulate (în valoare de 80 milioane de euro), care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 16 milioane de euro.

ANAF recomandă analizarea cu atenție a acestor achiziții, având în vedere că tranzacțiile utilizează firme interpose din Bulgaria și Slovacia pentru refacturarea autoturismelor, 95% dintre ele fiind de tip „fantomă”. Astfel, se previne pierderea sumelor plătite la achiziționarea de autoturisme de lux rulate provenite din Germania și Franța, prin intermediul platformelor de vânzare online.

Adresa: București, P-ța Presei Libere nr. 1,
corp C3, et.3-4, sect. 1
Tel/fax:021/3270629/0213270601
Email: antifrauda.generala@anaf.ro
www.antifrauda.ro