



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 184/19.02.2025



Tranzacțiile cu autoturisme de lux în vizorul ANAF

Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, a demarat verificări ce vizează tranzacții cu autovehicule de lux achiziționate din Uniunea Europeană. Într-o primă etapă au fost selectate 30 de persoane fizice care au achiziționat autovehicule în valoare totală de 2 milioane de euro, respectiv de valori mai mari de 50.000 de euro fiecare.

Ca urmare a controalelor derulate a reieșit că mai mult de 60% dintre achizițiile de autoturisme de lux investigate s-au efectuat, în realitate, pe teritoriul României de la diferite persoane intermediare (anunțuri online, târguri, la comandă etc), prin plată în numerar, deși documentele de achiziție prezentate păreau a proveni de la persoane fizice sau entități juridice externe și că aceste tranzacții au avut loc în străinătate.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind disciplina financiară, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale a căror valoare este de cca 450.000 lei.

În alte cazuri, verificările au fost extinse la persoanele interpușe sau beneficiarii de fapt ai autovehiculelor, fiind solicitate informații de la autoritățile fiscale din statele membre în care sunt rezidente entitățile înscrise pe documentele prezentate în vederea înmatriculării de către cumpărătorii din România.

Acțiunea va continua în perioada următoare, fiind selectate peste 200 de persoane fizice care au achiziționat din spațiul intracomunitar autoturisme de valori însemnate pe care le-au achitat în numerar, pe teritoriul național, către diverse persoane fizice intermediare.

ANAF recomandă persoanelor care doresc să își achiziționeze un autovehicul neînmatriculat în România și care provine din spațiul Uniunii Europene, să își ia toate măsurile de precauție pentru a evita eventuale probleme legate de legalitatea actelor ce le-au fost înmânate, care pot duce la investigații suplimentare ce pot avea o finalitate judiciară. De asemenea, se recomandă efectuarea plăților prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii, plățile în numerar fiind permise doar în limita unui plafon de 10.000 lei către o persoană juridică și 50.000 lei între două persoane fizice.