



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 267/11.03.2025



Fraudă de peste 1 milion de lei în domeniul comerțului cu autoturisme second hand

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat investigațiile și verificările demarate la un operator economic de pe raza județului Ilfov, cu privire la legalitatea achizițiilor intracomunitare de autoturisme second-hand. Verificările au vizat activitatea societății în perioada 23.10.2024-28.02.2025, iar prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului este de peste 1 milion lei.

În fapt, operatorul economic verificat a omis înregistrarea în contabilitate a livrărilor de bunuri, respectiv mașini second-hand, care au făcut obiectul unor achiziții intracomunitare. Totodată a facturat către diverse persoane juridice și încasat sume reprezentând prestări servicii și mărfuri pentru care nu a evidențiat, declarat și plătit obligațiile fiscale aferente.

Au fost calculate astfel sume suplimentare în sarcina agentului economic, de peste 1 milion de lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit.

În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost instituite măsuri asigurătorii și urmează a fi sesizate organele de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.