



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală



Fraudă de peste 5 milioane de lei în comerțul cu piese auto

Inspectorii antifraudă au identificat la trei societăți din județul Timiș, care activează în domeniul comercializării pieselor și accesoriilor auto, faptul că nu au declarat și înregistrat în evidențele contabile TVA de plată și impozitul pe profit corespunzătoare livrărilor raportate în RO E-factura pentru trimestrul 4 al anului 2024.

Totodată, inspectorii ANAF au identificat că operatorii economici au evitat în totalitate operațiunile de încasări și plăți prin conturi, neavând conturi deschise la bănci și au încasat în totalitate în numerar. Concomitent cu încasările facturilor în numerar, societățile verificate înregistrau și plăți de aceeași valoare, nejustificate cu documente care să indice că au fost folosite în scopul desfășurării activităților economice, cu scopul de a evita plata impozitelor la bugetul de stat.

Prejudiciul total identificat de inspectorii DGAF la cele trei societăți depășește suma de 5 milioane de lei.

Acțiunile de control vor continua în ritm susținut în perioada următoare, iar DGAF recomandă tuturor operatorilor economici să fiscalizeze veniturile obținute din activitățile desfășurate.