



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 483/08.05.2025



Obligații fiscale nedeclarate de peste 3,3 milioane de lei, în urma unui control la un comerciant de autoturisme second-hand

Ca urmare a analizei de risc realizate de Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF), activitate permanentă destinată identificării contribuabililor cu comportament fiscal inadecvat, inspectorii antifraudă au verificat o societate din București care activează în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand.

Verificările au vizat achizițiile intracomunitare și vânzările de autoturisme efectuate în anul 2023. În urma controalelor, inspectorii antifraudă au constatat că societatea nu a declarat veniturile obținute și nici operațiunile comerciale desfășurate, omițându-le complet din evidențele fiscale și din declarațiile depuse.

În consecință, autoritățile fiscale au stabilit obligații suplimentare de plată în valoare totală de 3.319.783 lei, reprezentând TVA și alte impozite datorate bugetului de stat.

Totodată, au fost inițiate procedurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală, în vederea analizării faptelor constatate și dispunerii măsurilor legale necesare.