



Prejudiciu de aproximativ 9 milioane de lei în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat un control antifraudă la un contribuabil din județul Prahova care a prejudiciat bugetul general al statului cu suma de 8,8 milioane lei reprezentând TVA, prin activități ilicite desfășurate cu autoturisme second-hand.

Cazul a rezultat în urma monitorizării active a transporturilor de mărfuri prin aplicația Ro eTransport, ocazie cu care s-a configurat un risc fiscal semnificativ asociat cu activitatea desfășurată de acest contribuabil.

Astfel, acesta a achiziționat intracomunitar 435 autoturisme în valoare de peste 40 milioane lei, pe care le-a comercializat ulterior către persoane fizice și societăți fără respectarea regimului de TVA prevăzut de lege, aplicabil în astfel de tranzacții.

Contribuabilul a acționat în mod deliberat, nelegal și abuziv, pentru a își crea un avantaj fiscal și comercial, în detrimentul statului, prin aplicarea cu rea-credință a unui regim de TVA contrar prevederilor fiscale corespunzătoare acestor operațiuni impozabile.

Totodată, contribuabilul a comercializat un număr de 60 de autoturisme a căror contravaloare a fost încasată în numerar cu încălcarea normelor de disciplină financiară. Pentru această abatere, societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în sumă de 1.226.863 de lei.

Există suspiciunea rezonabilă că administratorul de drept este coordonat de alte persoane care au fost implicate în cazuri instrumentate cu acest tip de fraudă fiscală.

Având în vedere că au fost constatate împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente. Piața autoturismelor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurența și dezavantajează contribuabilii corecți.

ANAF avertizează asupra consecințelor legale ale nedeclarării taxelor și impozitelor, indiferent de sursa veniturilor, și subliniază importanța respectării obligațiilor fiscale pentru menținerea unui mediu concurențial echitabil.

Serviciul comunicare, relații publice și mass media

Adresa: Str. Apolodor nr.17, sector 5, București,
CP 050741
Tel/fax:021/319.98.57
Email: presa@anaf.ro
www.anaf.ro