

Tranzacțiile cu autoturisme de lux, în vizorul ANAF

Direcția Generala Antifrauda Fiscala (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), a demarat verificari ce vizeaza tranzacții cu autovehicule de lux achiziționate din Uniunea Europeana, aplicând 11 sancțiuni contravenționale de circa 450.000 lei.

Potrivit unui comunicat al ANAF, într-o prima etapa au fost selectate 30 de persoane fizice care au achiziționat autovehicule în valoare totala de doua milioane de euro, respectiv de valori mai mari de 50.000 de euro fiecare.

Ca urmare a verificarilor s-a constatat ca 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 comanda etc), prin plata în numerar, deși documentele de achiziție prezentate pareau a proveni de la persoane fizice sau entități juridice externe și ca aceste tranzacții au avut loc în strainatate.

În alte cazuri, verificarile 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 înmatricularii de catre cumparatorii din România.

Acțiunea va continua în perioada urmatoare, 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, catre diverse persoane fizice intermediare.

ANAF recomanda persoanelor care doresc sa își achiziționeze un autovehicul neînmatriculat în România și care provine din spațiul Uniunii Europene sa își ia toate masurile 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 judiciara. De asemenea, se recomanda efectuarea plăților prin instrumente de plata fara numerar, definite potrivit legii, plățile în numerar fiind permise doar în limita unui plafon de 10.000 lei catre o persoana juridica și 50.000 lei între doua persoane fizice.