

ANAF: Prejudiciu de peste 90 milioane de lei reprezentând TVA în comerțul cu masini second-hand

Inspectorii antifrauda si procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au descoperit un prejudiciu de peste 90 milioane de lei în comerțul cu masini second-hand, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrarea Fiscala (ANAF) transmis miercuri spre difuzare.

Inspectorii antifrauda de la Directia Generala Antifrauda Fiscala - Structura Centrala (D.C.I.C.C.) au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeana. În urma verificarilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Frauda a fost realizata printr-un lant de firme de tip "conducta". Acestea cumparau masini second-hand de la furnizori din UE si le vindeau mai departe altor firme, ai caror reprezentanti erau implicati în achizitia initiala a autoturismelor. Ulterior, masinile ajungeau la cumparatori finali - persoane fizice sau juridice.

În circuitul tranzactiilor, au fost introduse si diferite materiale si articole de încaltaminte fara o utilitate reala, doar pentru a simula tranzactii comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale si de a influenta taxele si impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile si financiare atipice sau artificiale.

Verificarile antifrauda au avut loc în 17 locatii din Galati, Bârlad, Roman, Iasi, Vaslui, Arad, Cluj, Brasov si Otopeni - Ilfov, în cooperare cu Directia Nationala Anticoruptie - Structura Centrala. Toate actiunile au respectat competentele fiecărei structuri si continua în paralel cu perchezitiile organelor de urmarire penala.