

Prejudiciu de peste 29 mil. lei stabilit de inspectorii antifrauda în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand

Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a descoperit un prejudiciu de peste 29 milioane de lei la un operator economic care desfasura activitati de comert cu autoturisme second-hand, conform unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) transmis, marti, AGERPRES.

"Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) - Structura Centrala, din cadrul ANAF, anunta concluzionarea unei noi operatiuni de control, la un operator economic care desfasura activitati de comert cu autoturisme second-hand. În urma verificarilor, inspectorii antifrauda au constatat un prejudiciu de peste 29 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adaugata (TVA) datorata bugetului de stat", se arata în comunicat.

Potrivit sursei citate, societatea verificata a aplicat în mod nelegal si abuziv regimul special de marja pentru toate vânzarile de autoturisme efectuate catre persoane fizice si juridice din România si din alte state. Autoturismele respective nu fusesera achizitionate la rândul lor în regim de marja, asa cum prevede legea.

În comunicat se mentioneaza ca prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, societatea a diminuat semnificativ TVA declarat si platit la bugetul de stat.

Totodata, inspectorii antifrauda au constatat ca o parte dintre beneficiarii externi din Uniunea Europeana nu detineau cod valid de înregistrare în scopuri de TVA la momentul livrarii. În aceste cazuri, livrarile nu sunt scutite de TVA, iar societatea trebuia sa colecteze TVA aferenta tranzactiilor.

"Investigatiile inspectorilor antifrauda au relevat ca reprezentantii societatii au repetat acelasi tip de frauda si prin alte firme, folosind acelasi mod de operare: înfiintau succesiv noi societati comerciale; acumulau datorii la bugetul de stat prin aplicarea abuziva a regimului de marja; solicita ulterior intrarea în insolventa, pentru a evita executarea silita de catre ANAF. Verificarile se desfasoara în prezent în locatii situate în judetele Ilfov si Prahova, în cooperare cu Directia Nationala Anticoruptie - Structura Centrala, fiecare institutie actionând în limitele competentelor sale legale. Aceste controale continua în paralel cu perchezitiile efectuate de organele de urmarire penala", se mentioneaza în comunicat.

În acelasi timp, structurile regionale ale DGAF desfasoara actiuni de verificare si monitorizare a transporturilor intracomunitare de autoturisme second-hand, în apropierea punctelor de trecere a frontierei din vestul tarii.

DGAF subliniaza, în comunicat, importanta respectarii legislatiei fiscale si își reafirma angajamentul ferm în combaterea evaziunii fiscale, în colaborare cu partenerii institutionali.

"Piata autoturismelor second-hand este afectata de practici comerciale ilegale, care distorsioneaza concurenta si dezavantajeaza firmele corecte. ANAF atrage atentia asupra consecintelor legale ale nedeclararii taxelor si impozitelor, indiferent de sursa veniturilor si reafirma importanta respectarii obligatiilor fiscale pentru asigurarea unui mediu concurential echitabil", se mai arata în comunicat.