

Nazare: Vom reusi curatarea pietei de jucatori neloiali prin instrumente digitale, analiza de risc avansata si prin vointa

Evaziunea fiscala nu este doar o infractiune, ci un furt direct din buzunarul cetateanului iar prin instrumente digitale, analiza de risc avansata si, mai ales, prin vointa, vom reusi curatarea pietei de jucatori neloiali, sustine ministrul Finantelor, Alexandru Nazare.

"Prin instrumente digitale, analiza de risc avansata si, mai ales, prin vointa, vom reusi curatarea pietei de jucatori neloiali. Evaziunea fiscala nu este doar o infractiune, ci un furt direct din buzunarul cetateanului. De aceea, este si obiectivul numarul 1 al ANAF si singura cale spre un stat corect, care îsi respecta cu adevarat cetatenii", a scris ministrul, marti, pe pagina sa de Facebook.

Reactia sefului de la Finante vine dupa ce Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a descoperit un prejudiciu de peste 29 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adaugata (TVA) datorata bugetului de stat, la un operator economic care desfasura activitati de comert cu autoturisme second-hand.

Potrivit sursei citate, societatea verificata a aplicat în mod nelegal si abuziv regimul special de marja pentru toate vânzările 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.

Potrivit ANAF, 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.

"Azi, o noua schema de fraudă a iesit la lumina. Antifrauda ANAF si DNA au descoperit o fraudă de 29 milioane lei în comertul cu autoturisme second-hand, printr-o schema repetata de înșelaciune fiscala. Firma implicata a folosit abuziv regimul special de marja, declarând valori fictive si evitând astfel plata taxelor datorate statului. Mai mult decât atât, rețeaua nu era la prima abatere: prin mai multe firme înfiintate succesiv, aceiasi reprezentanti acumulau datorii, apoi solicitau insolventa pentru a se sustrage de la plata. Verificarile ANAF continua în doua judete, în colaborare cu DNA, iar directiile regionale ale Antifraudei monitorizeaza în paralel transporturile intracomunitare de autoturisme la frontiera de vest a tarii", a subliniat Alexandru Nazare.