

ANAF efectueaza controale antifrauda privind achizițiile de autoturisme de lux din surse nejustificate

Direcția Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, mai multe controale pentru identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a caror proveniență fiscala nu poate fi demonstrata, informeaza, joi, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF).

În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifrauda au constatat o discrepanță semnificativa între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piața a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat.

Controalele vizeaza situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziții de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiara.

Pâna în prezent, au fost finalizate mai multe verificari, în urma carora au fost constatate abateri de la legislația fiscala în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fara caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale.

Printre situațiile identificate se numara: achiziționarea, în 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fara a fi prezentate documente care sa ateste proveniența legala și trasabilitatea fondurilor; tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizata în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile; achiziția unui BMW M4 Competition M xDrive, de 546.951 lei, în absența unei justificari obiective a resurselor financiare utilizate; achiziționarea unui BMW X6 xDrive, de 428.460 lei, în numerar, în cadrul unei tranzacții în care niciuna dintre părțile implicate nu a putut demonstra proveniența legala a sumelor

În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde a fost constatata încălcarea disciplinei financiare. Totodata, au fost instituite masuri asiguratorii, respectiv sechestrul asigurator asupra autoturismelor în cauza, în vederea recuperarii creanțelor fiscale.

De asemenea, într-un caz distinct, controalele antifrauda au condus la sprijinirea organelor de executare silita, fiind instituit sechestrul asigurator asupra unui autoturism BMW 740, evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante catre bugetul general consolidat al statului.

Având în vedere confirmarea riscurilor fiscale evaluate, DGAF va continua acest tip de acțiuni și are în vedere extinderea semnificativa a numarului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal.