

Consulta

Escrito por Gabriel01 - 01/02/2013 23:44

Hola,

Desde hace un par de años me estoy dedicando a realizar trabajos de pintura de miniaturas históricas y vendiéndolas a compradores extranjeros (generalmente a EEUU y Reino Unido).

Actualmente estoy ingresando unos 800-1000€ al mes a través de Paypal (dinero que mas tarde transfiero a mi cuenta bancaria).

Todo esto lo estoy haciendo sin darme de alta de autónomo y sin declarar ninguna cantidad.

Quería saber:

- 1) Si existe la posibilidad de que Hacienda investigue mis cuentas por dichas cantidades ingresadas.
- 2) Si existe la posibilidad de que hacienda investigue: ¿qué posibilidad hay de que detecte mi actividad? (investiga antes a personas con mayores ingresos ó es aleatorio/indiferente).
- 2) En caso de que detectara mi actividad, a cuanto ascenderían las posibles sanciones.

Gracias de antemano y un saludo,

Re: Consulta

Escrito por euribor - 04/02/2013 10:13

1. Los ingresos son bastante altos y periodicos. Hay alta probabilidad de que te pillen.
2. Últimamente anda muy mal de ingresos y están investigando casos como los tuyos. Además estás defraudando por 2 vías, a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.
3. Ufff... Una sanción del 100% a 150% de lo defraudado, además de pagar todo lo que tendrías que pagar:

-
<http://www.preguntasfrecuentes.net/2010/02/08/hacienda-tipos-de-sanciones-y-cuantias-de-las-sanciones/>

Salu2.

Re: Consulta

Escrito por Gabriel01 - 04/02/2013 10:44

Mucha gracias.

Un saludo,

=====