



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală

ARPC 382/08.04.2025



Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Fraudă de peste 1 milion de lei în domeniul IT

Inspectorii antifraudă au verificat, în perioada februarie-martie 2025, la un operator economic de pe raza județului Iași, modul de aplicare a facilităților fiscale din domeniul IT și înregistrarea elementelor de natura cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității economice.

Astfel, au constatat că societatea verificată a externalizat serviciile către alte entități, dar care în realitate au îndeplinit criteriile de angajat dependent. Inspectorii au reclasificat raporturile ca relații de muncă, determinând și recalcularea contribuțiilor la bugetul consolidat al statului. Au fost stabilite sume suplimentare de plată de peste 1 milion lei.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală desfășoară permanent acțiuni de control în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și recomandă tuturor operatorilor economici să respecte legislația fiscală în vigoare.