

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ  
DIRECȚIA\*) .....

Regim special  
Ex. ....  
Pag. 1

PROCES-VERBAL Seria ..... nr. ....  
de constatare și sancționare a contravențiilor,  
încheiat astăzi ....., luna ....., anul .....,  
în localitatea ....., județ/sector .....

Subsemnații.....  
cu funcția de inspector antifraudă, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 144/2014, ale Legii nr. 207/2015 și ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinelor de serviciu permanent și a legitimațiilor de control cu numerele..... eliberate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în urma controlului efectuat în ziua ..... luna ..... anul ..... ora ..... la ..... cu domiciliul/sediul în ..... str. .... nr. .... sect./jud. ...., cod de identificare fiscală/CNP ..... am constatat:

La data(ele) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:

[1].....

[2].....

[3].....

Faptele de mai sus constituie contravenții prevăzute la:

[1] art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din .....,

[2] art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din .....,

[3] art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din .....

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul\*\*) .....

Nume/Prenume ..... născut(ă) la data de .....

ocupația ..... locul de muncă ..... domiciliat(ă) în .....

str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....,

județ/sector ..... legitimat(ă) cu ..... seria .... nr. .... eliberat(ă)

de ..... la data ..... CNP .....

Pentru contravenient cetățean străin sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează:

pașaport seria .... nr. ...., statul emitent ..... data eliberării .....

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor

reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia: .....

Față de contravențiile săvârșite se aplică următoarele sancțiuni:

- A. Contravenientul ..... se amendează cu:

[1]..... lei cf. art. .... alin. ... lit. ... pct. ... din .....

[2]..... lei cf. art. .... alin. ... lit. ... pct. ... din .....

[3]..... lei cf. art. .... alin. ... lit. ... pct. ... din .....

în sumă totală de ..... lei.

INSPECTORI ANTIFRAUDĂ,

MARTORI\*\*\*),

CONTRAVENIENT,

NOTĂ: În cazul în care, la unele rubrici, spațiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

\*)Se va menționa Direcția Regională Antifraudă Fiscală din care face parte agentul constatat, după caz.

\*\*)Pentru contravenient persoană juridică se trece denumirea și sediul social, codul de identificare fiscală (CIF), numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului și datele complete de identificare ale persoanei care o reprezintă.

\*\*\*)Se vor înscrie semnătura și datele complete privind identitatea martorilor.

Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr. .... deschis la .....  
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu  
modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita în condițiile legii, în termen  
de 48 de ore, jumătate din minimul amenzii prevăzut în actul normativ prin care este/sunt  
sanționată/sanționate contraveniența/contravențiile de la punctul/punctele .....,  
respectiv suma de ..... lei, iar o copie de pe documentul de plată se va depune sau se  
va transmite prin poștă, recomandat, la sediul agentului constatator  
din .....

În situația în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) în termen de 15 zile de la data  
comunicării procesului-verbal, se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

B. Sancțiuni complementare.

În conformitate cu art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din .....  
se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din  
săvârșirea faptei prezentate la punctul [ ] .....

C. Alte sancțiuni complementare.

În conformitate cu art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din .....  
se dispun următoarele:  
Pentru fapta de la punctul [ ] .....

Precizări cu privire la măsuri de conservare sau valorificare: .....

Bunurile/sumele confiscate aparțin\*\*\*\*): .....

D. Alte mențiuni: Contravenientul a luat la cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a  
formulat/a formulat obiecțiuni.\*\*\*\*\*).....

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu  
modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ține loc și de  
înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării  
la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contraveniența.  
Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmănat azi ...../sau se va  
comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.

INSPECTORI ANTIFRAUDĂ,	MARTORI***),	CONTRAVENTIENT,
.....	.....	(am primit un exemplar
.....	.....	al P.V.C.S.C.)
.....	.....	.....

\*\*\*\*)Dacă bunurile nu aparțin contravenientului se vor menționa, dacă este posibil, datele de identificare ale proprietarului sau se vor preciza  
motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.  
\*\*\*\*\*)Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii  
antifraudă vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.  
Formular aprobat prin O.P. A.N.A.F. nr. 3602/2015  
Cod: 14.13.22.99/7