

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE...../
 DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI
 Unitatea Fiscală.....

Seria¹ nr.

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR

Încheiat astăzi, luna, anul, ora
 în localitatea județ/sector

Agent(i) constator(i):..... având funcția de la, în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în baza legitimației/legitimațiilor nr., am constatat următoarele fapte de natură contravențională:

I. La data/datele, ora/orele și locul/locurile de mai jos a(au) fost săvârșite următoarele fapte:

1.....

²,

conform art. alin. lit. ... din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se sancționează cu amendă de la lalei, potrivit art. alin., lit.....;

2.....

²,

conform art. alin. lit. ... din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se sancționează cu amendă de la lalei, potrivit art. alin., lit.....;

3.....

²,

conform art. alin. lit. ... din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se sancționează cu amendă de la lalei, potrivit art. alin., lit.....

Se aplică contravenientului sancțiunea cu amendă pentru fapta/faptele de la pct.:

1. în sumă de lei;
 2. în sumă de lei;
 3. în sumă de lei,
- suma totală fiind de lei

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) Persoana juridică (denumire):,
 cod identificare fiscală înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului/autorizat
 sub nr., cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea, b-dul/str.
 nr. ..., bl. ..., sc. ..., et., ap., județ/sector, cu
 reprezentat de în calitate de,
 CNP, cu domiciliul în localitatea, b-dul/str.
 nr. ..., bl. ..., sc. ..., et., ap., județ/sector, născut(ă) la data
 de, în localitatea, județul/sector, legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport
 seria nr., emis de la data de

¹ Se vor menționa următoarele serii, în funcție de domeniul pentru care a fost sancționat contravenientul, respectiv: DE – înregistrare fiscală sau declarații sau EX – executare silită

² Se descrie fapta cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, după caz

b) Persoana fizică (numele și prenumele):
născut (ă) la data de în localitatea, județ/sector,
fiul lui și a, CNP/NIF domiciliat în orașul (comuna)
....., b-dul/str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
județul/sector, legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport seria nr., emis de
..... la data de, ocupația, locul de muncă

c) Persoana fizică (nume și prenumele):.....
născut (ă) la data de în localitatea, județ/sector,
fiul lui și a, CNP/NIF domiciliat în orașul (comuna)
....., b-dul/str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sector
....., legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport seria nr., emis de la data de
....., ocupația, locul de muncă,
reprezentant al asocierii sau entității fără personalitate juridică (denumire)
....., cod identificare fiscală, cu sediul/domiciliul fiscal în
localitatea, b-dul/str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et.,
ap., județ/sector

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 338 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, jumătate din minimul amenzii, respectiv suma delei.

Amenda s-a achitat pe loc cu chitanța nr. sau se va achita la unitatea Trezoreriei Statului în contul nr.

În caz de neachitare a amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

II. Alte mențiuni

Față de cele arătate în procesul-verbal, contravenientul are de făcut următoarele obiecțiuni:

.....
.....
.....

Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate semna.

Martor: Nume, prenume cu domiciliul în
..... sector/județ, str. nr., bl., sc., et.,
ap., legitimat(ă) cu BI (CI) seria....., numărul....., eliberat de,
la data de..... CNP

Prezentul proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor s-a încheiat la
....., în lipsa unui martor, întrucât, la
momentul constatării, nu a fost de față contravenientul și niciun alt martor, potrivit legii, care să confirme fapta.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția și va fi însoțită de o copie a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, precum și de alte acte doveditoare în susținerea plângerii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care un exemplar s-a înmănat contravenientului, azi sau se va comunica acestuia în cel mult două luni de la data încheierii.

AGENT(I) CONSTATATOR(I),

CONTRAVENIENT,

MARTOR(I),

ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor sunteți obligat la plata unei amenzi contravenționale în sumă de lei, la unitatea Trezoreriei Statului....., în contul, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 338 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita în termen de maximum 48 de ore, jumătate din minimul amenzii prevăzute, adică lei. În caz de neachitare, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal se va proceda la executarea silită. Întocmit în trei exemplare, din care o copie s-a înaintat/înănat contravenientului.

AGENT(I) CONSTATATOR(I),

CONTRAVENIENT,

1. Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

2. Format: A4/t1 sau A4/t2, după caz.

3. Caracteristici de tipărire:

3.1.- se tipărește: în 3 exemplare (negru, roșu și verde);

- este înseriat și numerotat;

- se broșează: în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).

3.2. Se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

În cazul utilizării tehnicii de calcul, toate exemplarele se tipăresc cu cerneală de culoare neagră.

Fiecare formular va avea o serie și un număr de ordine, stabilite de către organul fiscal central de care aparține agentul constator.

Seria și numărul se înscriu pe document cu ocazia tipăririi acestuia.

Unitățile fiscale au obligația să asigure un regim intern de înseriere și numerotare a formularelor.

4. Se difuzează: gratuit.

5. Se utilizează: în baza prevederilor art. 336-338 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

6. Se întocmește: în 2 sau 3 exemplare de către agent(i) constator(i), după caz.

7. Circulă: - 1 exemplar la contravenient;

- 1 exemplar la organul fiscal central emitent, după caz.

8. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.