

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR.

pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere dispozițiile art. 61 alin. (6) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I

Anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3770/2015 pentru aprobarea procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 30 decembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 5 din SECȚIUNEA I „Furnizarea de informații conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală” se modifică după cum urmează:

„Prin excepție de la prevederile pct. 3 din prezenta secțiune, până la data de 30 iunie 2016, instituțiile de credit pot transmite rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi în formatul și modalitățile existente la data intrării în vigoare a ordinului.”

2. Punctul 4 din SECȚIUNEA a II-a “Furnizarea de informații conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală” se modifică după cum urmează:

„La prima transmitere în formatul de la pct. 3, instituțiile de credit vor comunica și următoarele:

- lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică care dețin conturi deschise la data de 30 iunie 2016, conturi închise în perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2016, indiferent de data deschiderii, precum și datele de

identificare ale persoanelor care au deținut/dețin dreptul de semnătură pentru acestea, după cum urmează:

- pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2015, conform evidențelor proprii în sistemele informatice la data raportării;
- pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2016, conform formatului stabilit la pct. 3;
- lista persoanelor care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 30 iunie 2016.”

3. Punctul 5 din SECȚIUNEA a II-a “Furnizarea de informații conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală” se modifică după cum urmează:

„ Prin excepție de la prevederile pct. 3 din prezenta secțiune, instituțiile de credit vor transmite zilnic până la data de 30 iunie 2016 informațiile prevăzute la pct. 1 din prezenta secțiune, într-un format simplificat pus la dispoziție pe perioada tranzitorie pe portal de către ANAF.”

Art. II – Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial a României, Partea I.

Emis la București, în

**PREȘEDINTELE
AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ,**

Eugen - Dragoș DOROȘ