

COMUNICAT

privind Protocoalele de colaborare dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele juridice de drept privat semnatare ale protocoalelor de colaborare încheiate în conformitate cu OPANAF nr. 146/2022

Ulterior publicării în monitorul Oficial a OPANAF nr. 146/2022 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a informațiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele juridice de drept privat semnatare, precum și a modalităților de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 70¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, au fost semnate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Protocoale de colaborare cu 74 de PJDP-uri, astfel:

PJDP	CUI/ Nr. Registru electronic
REVOLUT BANK UAB	8560268170322
ONTOPAY IFN SA	44908342
OKCREDIT IFN SA	45322839
Viva Credit IFN SA	27311289
MAIMAICREDIT IFN SA	45383950
SPEED TRANSFER FINANCIAR	16409339
EASY CREDIT 4 ALL IFN SA	25613809
TERRA CREDIT IFN SA	42637689
SIMPLU CREDIT IFN SA	17008629
CREDIT FIX IFN SA	34048860
MOBILO FINANCE IFN SA	34457440
OCEAN CREDIT IFN	34353350
BSG CREDIT IFN SA	39806419
SMILE CREDIT IFN SA	35441530
CLARET EURO CREDIT	31617643
ORANGE MONEY	33851267
CREDEX IFN	35825701
BRD FINANCE	16334236
ECO FINANCE	37423620
BEST CREDIT INVEST	33697126
RCI LEASING IFN	14378619
PORSCHE	12064199
RALFI IFN	9530574
PROVIDENT	18346091
EASY ASSET MANAGEMENT	28042464
BT LEASING TRANSILVANIA	7424119

CREDIT PENTRU FIECARE	30620586
MOGO IFN SA	35917970
BNP PARIBAS	38627806
MOZIPO IFN	33651838
FLEX FINANCIAL IFN	36277445
BT DIRECT IFN	16036850
AXI FINANCE IFN	35116319
UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN	24332910
CREDIUS IFN	31534882
HUMANIK	41781324
HORA	35795481
Asociația Romana a Băncilor si institutiile de credit semnatare membre ARB	
ROCAPITAL IFN SA	33056296
PAYPO PLATI AMANATE IFN SA	45199303
CAR CREDIT TEIUS	19167000
RAPID CREDIT IFN SA	38165677
LENDRISE MARKETPLACE SRL	39073954
BCR LEASING IFN	13795308
TARFIN IFN SA	45120813
LEANPAY IFN SA	46117743
AVENTUS GROUP IFN SA	44228281
TRUST LEASING IFN SA	36750950
Asociația CAR Universal TM	14480391
CAR TOP INVEST	40901813
Garantare si Creditare IFN SA	45759729
SFERA CREDIT IFN SA	46765230
CAR DUCTILCORD IFN SA	9834549
123 CREDIT OPORTUNITY Solutions SRL	42828492
AVINTO	46777294
AGRICOVER CREDIT IFN SA	22940237
VIRTULAFINANCE IFN SA	45729671
LOCAL CAPITAL IFN SA	46376462
HEYBLU IFN SA	47406944
RAIFFEISEN DIGITAL BANK (ARB AA1)	8500263150323
CREDIMATIC NETWORK SRL	36217540

TELERENTA SRL	47465690
MOOV MOBILITY SERVICES	46848247
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN	14600820
CAR CFR	11006262
CAR CONCORDIA PITESTI	21220300
BIROU CREDITE RAPIDE IFN SA	43624458
PLUS CREDIT IFN SA	48703846
AXIOMA FINANCE IFN SA	47173202
IMAG SRL	30514542
Biroul Istoriilor de Credit INFODEBIT SRL	46385851
UniCredit Leasing Fleet Management SRL	12523488
Transfer Rapid SRL	30384701

Obiectul acestor protocoale constă în stabilirea condițiilor și modalităților pentru realizarea furnizării de informații în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) lit. d), ale art. 11 alin. (6[^]1) și ale art. 70[^]1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Furnizarea de informații persoanelor juridice de drept privat, potrivit art. 11 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură fiscală, se poate realiza dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

- obiectul de activitate al persoanelor juridice de drept privat (PJDP) include servicii prestate persoanelor fizice și juridice pentru care sunt necesare informații de natura celor definite la art. 2 alin. (7) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2022;

- solicitările de furnizare a informațiilor se realizează în mod frecvent;

- persoana juridică de drept privat dispune de proceduri care asigură păstrarea în condiții de siguranță a datelor cu caracter personal și sisteme informatice de securitate, auditate de către un auditor extern independent. Din raportul de audit trebuie să rezulte că sistemul informatic și procedurile informatice aplicabile nu permit obținerea de informații cu încălcarea prevederilor legale în materia datelor cu caracter personal și care reprezintă secret fiscal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentului protocol se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).