

**PROCES-VERBAL
 de constatare și sancționare a contravențiilor**

Încheiat astăzi, _____, luna _____, anul _____, în localitatea _____, județul/sectorul _____
 Agent(i) constator(i): numele și prenumele _____, având funcția(ile) de _____
 la _____, în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
 completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare
 Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în baza legitimațiilor de verificare fiscală nr. _____ și a Ordinului de serviciu
 nr. _____, în urma _____ efectuat/ă în ziua _____ luna _____ anul _____ ora _____ la
 _____ din localitatea _____, bd./str. _____
 nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, județul/sectorul _____, cod de identificare fiscală
 _____, am constatat:

I. La data(ele), ora(ele) și locul(rile) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:

1. _____
2. _____
3. _____

Fapta(ele) de mai sus constituie contravenție(ii) prevăzută(e) la:

1. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____;
2. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____;
3. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____.

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) Persoana juridică, _____

(denumirea)
 cod identificare fiscală _____, înmatriculată la oficiul registrului comerțului/autorizat _____ cu
 nr. _____, cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea _____, bd./str. _____
 nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, județul/sectorul _____, reprezentată de _____
 în calitate de _____, cu CNP _____, cu domiciliul în
 localitatea _____, bd./str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____,
 et. _____, ap. _____, județul/sectorul _____, născut(ă) la data de _____ în localitatea
 _____, județul/sectorul _____, legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport seria _____
 nr. _____, emis(ă) de _____ la data de _____

b) Persoana fizică: _____

(numele și prenumele)
 născut(ă) la data de _____ în localitatea _____, județul/sectorul _____,
 fiul/fiica lui _____ și al/a _____, CNP _____, domiciliat(ă)
 în orașul (comuna) _____, bd./str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____,
 et. _____, ap. _____, județul/sectorul _____, legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport seria _____ nr. _____,
 emis(ă) de _____ la data de _____, ocupația _____,
 locul de muncă _____.

Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menționat(e) se sancționează, conform:

1. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____, cu amendă de la _____ lei la _____ lei;
2. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____, cu amendă de la _____ lei la _____ lei;
3. art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____, cu amendă de la _____ lei la _____ lei,

stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:

1. în sumă de _____ (_____) lei;
2. în sumă de _____ (_____) lei;
3. în sumă de _____ (_____) lei, suma totală fiind de _____ (_____) lei.

Agent(i) constator(i), _____

Contravenient, _____

Martor(i), _____

PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIREA PROCEDURII*)

Astăzi, _____ agentul constator _____ din cadrul _____,
 având de înmănat Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria _____ nr. _____ și Înștiințarea de plată
 nr. _____, m-am deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului persoană juridică/persoană fizică _____
 _____, din localitatea _____, bd./str. _____ nr. _____,
 bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, județul/sectorul _____, găsimd pe contravenient sau pe

(persoana care locuiește la această adresă)

administrator/împuternicitul contravenientului**), care, primind actul, a semnat în fața noastră.

Semnătura primitorului și actul de identitate

Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria Finanțelor Publice _____ în contul nr. _____ .

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 Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimumul amenzii prevăzute în actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate, prin care este/sunt sancționată/sancționate contravenția/contravențiile de la punctul/punctele _____ (1, 2 sau 3), respectiv suma de _____ (_____) lei, iar o copie a documentului de plată se va depune sau se va transmite prin poștă, recomandat, la sediul agentului constator din _____ .

În caz de neachitare a amenzii(lor) 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. Sancțiuni complementare:

a) În conformitate cu prevederile art. _____ alin. _____ lit. _____ din _____, se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea faptei(lor) prezentată(e) la punctul(ele):

1. _____
2. _____
3. _____

b) Măsuri asigurătorii, de conservare sau valorificare:

c) Bunurile/Sumele confiscate aparțin:

d) Alte sancțiuni complementare:

III. Alte mențiuni

La cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecțiuni:

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 va 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 exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului, astăzi, _____, sau se va comunica acestuia în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

Agent(i) constator(i),

Contravenient,

Martor(i),

Martor(i) - (date complete privind identitatea)

NOTE:

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

În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, acest lucru se atestă de martor(i).

Refuzând primirea (negăsind nicio persoană) s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

Martor - date complete privind
identitatea acestuia

Agent(i) constator(i),

*) Se detașează de prezentul proces-verbal și se anexează exemplarul transmis organelor fiscale spre executare.

**) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afișare, actul se va lipi numai la colțuri și, după caz, cu înștiințarea de plată în față.