

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 ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*)

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

.....

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legislației naționale ce reglementează domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării este constatarea și sancționarea contravențiilor.

Formular aprobat prin Op. ANAF nr. COD 14.13.42.13/PVCSC Format A4/t2

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, procesul-verbal de constatare a contravenției este titlu de creanță și înștiințare de plată.

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, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de 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 sau electronic, prin e-mail, agentului constatator 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

Contravenientul a luat cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat/a 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 înmănat contravenientului astăzi,, sau se va comunica acestuia în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

Agent(i) constatator(i), Contravenient, Martor(i),

.....

Martor(i) - (date complete privind identitatea)

.....

.....

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

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 procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

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 - identitatea acestuia Date complete privind agent(i) constatator(i),

.....

.....

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

**) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afișare, actul se va lipi numai la colțuri.

***) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legislației naționale ce reglementează domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării este constatarea și sancționarea contravențiilor.

ANEXA 2

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", cod 14.13.42.13/PVCSC

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

2. Cod: 14.13.42.13/PVCSC

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe, în 3 exemplare (negru, roșu și verde);
- este înseriat și numerotat;
- se broșează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul și la stabilirea sancțiunilor prevăzute de lege.

7. Se întocmește în 3 exemplare de agentul constator.

8. Circulă și se arhivează:

- exemplarul 1, la organul fiscal de administrare competent;
- exemplarul 2, la contravenient;
- exemplarul 3, la organele fiscale care au efectuat constatarea faptei.
