

ORDIN Nr. 3894/2022 din 18 octombrie 2022

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) și (5) și ale art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar, precum și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, prevăzut în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă Procedura de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, prevăzută în anexa nr. 2.

ART. 3

Se aprobă modelul autorizației pentru organizarea și desfășurarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, prevăzut în anexa nr. 3.

ART. 4

Se aprobă modelul scrisorii de atribuire a codului statistic, prevăzut în anexa nr. 4.

ART. 5

Se aprobă modelul declarației notariale pe propria răspundere prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului, prevăzut în anexa nr. 5.

ART. 6

Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere a acționarilor semnificativi/asociaților, administratorilor sau reprezentanților legali ai entității, prin care se face dovada că nu au deținut/dețin în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare această calitate la entități care au desfășurat/desfășoară activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, fără autorizație/cod statistic, prevăzut în anexa nr. 6.

ART. 7

Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere a administratorului/administratorilor entității din care să reiasă că sunt îndeplinite

condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar, prevăzut în anexa nr. 7.

ART. 8

Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere a persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și persoanelor care sunt beneficiarii reali ai entității, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021, prevăzut în anexa nr. 8.

ART. 9

Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 10

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2022.

Ministrul finanțelor,
Adrian Căciu

București, 18 octombrie 2022.
Nr. 3.894.

ANEXA 1

REGULAMENT

de organizare și funcționare, precum și atribuțiile Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

ART. 1

Autorizarea entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar se realizează prin intermediul Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar,

denumită în continuare Comisie, structură interministerială care își desfășoară activitatea la sediul Ministerului Finanțelor.

ART. 2

Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul direcției din cadrul Ministerului Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcție de specialitate.

ART. 3

(1) Deciziile se iau de către Comisie cu votul majorității simple din numărul membrilor prezenți.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia emite acte administrative sub formă de decizii.

(3) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toate entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022.

ART. 4

(1) Comisia se întrunește la sediul Ministerului Finanțelor, lunar sau ori de câte ori este necesar pentru analiza situațiilor care impun luarea unei decizii. Ședințele Comisiei se desfășoară, de regulă, cu participarea fizică a membrilor acesteia. În cazuri temeinic justificate ședințele Comisiei se pot desfășura și în sistem online, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, comunicate în documentul de convocare.

(2) Datele la care au loc ședințele Comisiei se afișează pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor, după fiecare ședință a Comisiei, pentru luna următoare.

(3) Comisia se convoacă de către președintele sau vicepreședintele acesteia, inclusiv la propunerea direcției de specialitate.

ART. 5

(1) Direcția de specialitate pune la dispoziția membrilor Comisiei, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea ședinței, ordinea de zi și notele de prezentare aferente fiecărei documentații. Concomitent cu transmiterea către membrii Comisiei, ordinea de zi este afișată pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor.

(2) Pe ordinea de zi se înscriu numai solicitările cu documentații complete, care au fost depuse cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data ședinței Comisiei.

(3) Documentația constă, în principal, în:

- a) solicitări în vederea autorizării și/sau înregistrării, susținute de actele necesare;
- b) sesizările primite de la organele cu atribuții de control;
- c) sesizări din partea entităților sau de la alți operatori economici.

ART. 6

Fiecare documentație este prezentată în plenul Comisiei prin intermediul unei note care cuprinde propunerea de soluționare formulată de direcția de specialitate care asigură secretariatul Comisiei și este semnată de către directorul acesteia sau de înlocuitorul său, după caz.

ART. 7

(1) Comisia analizează fiecare documentație în baza notei menționate la art. 6, cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a legislației în vigoare.

(2) Direcția de specialitate sau Comisia au dreptul de a solicita orice alte documente, declarații sau informații atât de la entități sau alți operatori economici, cât și de la alte autorități și instituții publice. În aceste situații, Comisia amână luarea

oricărei decizii până la primirea documentelor, declarațiilor sau informațiilor solicitate.

(3) Comisia respinge orice solicitare de autorizare și/sau înregistrare în situația în care nu sunt întrunite elementele de admitere a acesteia.

ART. 8

(1) Deciziile Comisiei sunt validate prin semnarea de către toți membrii prezenți a procesului-verbal în care sunt menționate acestea.

(2) Deciziile se semnează de către președintele sau de către vicepreședintele Comisiei.

(3) Membrii Comisiei nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceștia cu bună-credință și fără neglijență a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin Comisiei.

ART. 9

(1) Secretariatul Comisiei consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate și toate deciziile adoptate în cadrul ședinței.

(2) La lucrările Comisiei pot fi invitați și specialiști din cadrul direcțiilor de specialitate ale Ministerului Finanțelor sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și din cadrul altor autorități și instituții publice, punctele de vedere exprimate de aceștia având caracter consultativ.

(3) Reprezentanții asociațiilor profesionale sau patronatelor în domeniu pot fi invitați să participe la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, dar nu pot participa la luarea deciziei de către membrii Comisiei.

ART. 10

(1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.

(2) Deciziile cuprind următoarele elemente:

a) denumirea Comisiei;

b) data la care a fost emisă decizia;

c) datele de identificare ale entității care face obiectul prezentului ordin;

d) obiectul actului administrativ;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele și semnătura președintelui sau vicepreședintelui Comisiei, după caz;

h) ștampila Comisiei;

i) posibilitatea de a fi contestată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată;

j) data de la care produce efecte.

(3) Deciziile Comisiei pot fi sub formă de: autorizație, scrisoare de atribuire a codului statistic, decizie de anulare/revocare/suspendare/respingere/soluționare a plângerii prealabile.

ART. 11

(1) Decizia se comunică entității căreia îi este destinată.

(2) Comunicarea deciziei se realizează prin una dintre următoarele modalități:

a) prin prezentarea reprezentantului legal al entității sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, la sediul direcției de specialitate în vederea înmânării actului administrativ, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;

b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ prin unitățile subordonate Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală, după caz, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;

c) prin poștă, la domiciliul fiscal al entității sau al persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și prin alte mijloace electronice de transmitere la distanță, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ și confirmarea primirii acestuia și dacă entitatea a solicitat expres acest lucru, data comunicării fiind data confirmării primirii actului administrativ;

d) prin publicitate, prin afișarea la sediul autorității fiscale aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscală responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a entității sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, a unei copii a deciziei emise pe numele acesteia, în cazul în care comunicarea deciziei nu a fost posibilă potrivit dispozițiilor prevăzute la lit. a) - c). Decizia se consideră comunicată în termen de 15 zile de la data afișării.

ART. 12

Deciziile de anulare/revocare/suspendare/respingere produc efecte din momentul în care sunt comunicate entității sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, sau de la o dată ulterioară expres menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

ART. 13

Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele și prenumele ori denumirea entității, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii președintelui sau vicepreședintelui Comisiei atrage nulitatea acesteia. Nulitatea se constată de instanța judecătorească de contencios administrativ în condițiile legii.

ART. 14

Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie, din oficiu sau la cererea entității sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz. Decizia corectată se comunică entității sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, potrivit legii.

ART. 15

(1) Împotriva deciziei Comisiei se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei Comisiei este calea administrativă de atac prin care se solicită autorității publice emitente anularea/revocarea deciziei.

ART. 16

În situația în care entitatea căreia îi este adresată sau persoana împuternicită de către aceasta, după caz, contestă decizia emisă de Comisie, efectul deciziei nu se

suspendă de drept până la soluționarea contestației de către Comisie în cadrul procedurii prelabile prevăzute în legislația în domeniu.

ART. 17

(1) Plângerea prelabilă se formulează în scris și cuprinde:

- a) datele de identificare ale contestatorului;
- b) obiectul plângerii prelabile;
- c) motivele de fapt și de drept;
- d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calității de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

(2) Plângerea prelabilă se depune la registratura generală a Ministerului Finanțelor, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 18

Plângerea prelabilă poate fi retrasă de contestator până la soluționarea acesteia. Comisia comunică contestatorului decizia prin care se ia act de renunțarea la plângerea prelabilă.

ART. 19

(1) În soluționarea plângerii prelabile, Comisia se pronunță prin decizie.

(2) Decizia emisă în soluționarea plângerii prelabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

ART. 20

(1) Decizia de soluționare a plângerii prelabile se emite în formă scrisă și cuprinde: preambulul, considerentele și dispozitivul.

(2) Preambulul cuprinde: denumirea Comisiei, numele și prenumele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare a plângerii prelabile la direcția de specialitate și obiectul cauzei.

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt și de drept care au format convingerea Comisiei în emiterea deciziei.

(4) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată.

(5) Decizia se semnează de către președintele sau vicepreședintele Comisiei, după caz.

ART. 21

(1) În soluționarea plângerii prelabile, Comisia verifică motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plângerii prelabile se face în raport cu susținerile formulate de contestator, cu dispozițiile legale invocate de acesta și cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluționarea plângerii prelabile se face în limitele sesizării.

(2) Comisia, pentru lămurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau al altor autorități și instituții publice.

(3) Prin soluționarea plângerii prelabile nu se poate crea o situație mai grea contestatorului în propria cale de atac.

(4) Contestatorul sau împuterniciții acestuia pot să depună probe noi în susținerea cauzei.

(5) Comisia se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond, iar, când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

ART. 22

(1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.

(2) În cazul admiterii plângerii prelabile se decide, după caz, anularea totală sau parțială a actului atacat.

(3) Dacă se constată neîndeplinirea unei condiții procedurale la investirea Comisiei cu soluționarea plângerii prelabile, aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

(4) Plângerea prealabilă nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greșită.

ART. 23

(1) Decizia privind soluționarea plângerii prelabile se comunică contestatorului în formă scrisă în condițiile prevăzute la art. 11 din prezentul regulament.

(2) Deciziile emise în soluționarea plângerilor prelabile pot fi atacate la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, conform art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA 2

PROCEDURĂ

de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală

ART. 1

Procedura stabilește etapele și regulile pentru solicitarea și primirea de către direcția din cadrul Ministerului Finanțelor (MF) cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcție de specialitate, a certificatului de atestare fiscală în format electronic, denumit în continuare CAF, emis de organele fiscale competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ART. 2

(1) Procedura se aplică atât pentru solicitările de obținere a autorizației pentru activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, cât și pentru celelalte solicitări de obținere a autorizației care sunt soluționate, potrivit competenței, la nivelul direcției de specialitate.

(2) Procedura se aplică de către direcția de specialitate și de către organele fiscale competente în eliberarea CAF-ului, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumite în continuare organe fiscale.

ART. 3

(1) După analiza solicitărilor de obținere a autorizației, titularul lucrării solicită persoanei desemnate din cadrul direcției de specialitate sau înlocuitorului acesteia să solicite organelor fiscale CAF-ul pentru contribuabilul care solicită acordarea autorizației.

(2) Pentru solicitarea CAF-ului, persoana desemnată în acest scop, denumită în continuare expeditor, accesează portalul Intranet MF, macheta "Cerere de eliberare a CAF", completând-o cu următoarele informații:

a) denumirea direcției de specialitate: "Direcția generală management al domeniilor reglementate specific";

b) motivul solicitării: "soluționare cerere de autorizare";

c) codul de identificare fiscală (CIF) al contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;

d) denumirea/numele și prenumele contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;

e) numărul și data de înregistrare la MF a cererii de autorizare a contribuabilului;

f) temeiul legal în baza căruia se solicită CAF-ul;

g) adresa de poștă electronică a contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul, pentru expedierea CAF-ului;

h) adresa de poștă electronică a expeditorului, pentru primirea CAF-ului de la organul fiscal;

i) numele și prenumele expeditorului, funcția și denumirea postului.

(3) Informațiile completate în machetă sunt direcționate automat de către sistemul informatic prin poșta electronică internă către organul fiscal, ca mesaj cu subiectul "Cerere de eliberare a CAF pentru (CIF)", conform anexei A.

(4) Mesajul este direcționat conform datelor de arondare fiscală a contribuabililor existente în baza de date CIF.

ART. 4

În baza cererii primite pe această cale, organul fiscal procedează astfel:

a) tipărește mesajul care constituie cerere de eliberare a CAF-ului transmis de expeditor și îl înregistrează;

b) verifică respectarea tuturor condițiilor de eliberare a CAF-ului;

c) emite CAF-ul în conformitate cu dispozițiile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, cu modificările și completările ulterioare;

d) asigură semnarea CAF-ului de către conducătorul organului fiscal;

e) aplică ștampila pe CAF;

f) transpune CAF-ul, fără semnătură și ștampilă, într-un fișier electronic de tip pdf.

ART. 5

(1) CAF-ul în fișier de tip pdf se transmite de persoana desemnată de către organul fiscal, prin poșta electronică internă, la adresa de poștă electronică a expeditorului și la adresa de poștă electronică a contribuabilului și se atașează la dosarul fiscal al contribuabilului.

(2) Mesajul transmis la adresa de poștă electronică a expeditorului, al cărui conținut este prezentat în anexa B, are ca subiect "Certificat de Atestare Fiscală pentru (CIF)" și are atașat CAF-ul.

(3) Mesajul transmis la adresa de poștă electronică a contribuabilului, al cărui conținut este prezentat în anexa C, are ca subiect "Certificat de Atestare Fiscală pentru (CIF)" și are atașat CAF-ul.

ART. 6

(1) În cadrul direcției de specialitate, persoana desemnată cu aplicarea prezentei proceduri realizează un jurnal electronic cu toate perechile de mesaje ce însoțesc solicitările/emiterile de CAF-uri folosind opțiunea de arhivare selectivă specifică sistemului de poștă electronică.

(2) Persoana desemnată de către organul fiscal are răspunderea verificării conformității și autenticității datelor din mesajele electronice adresate expeditorului și contribuabilului cu cele înscrise în CAF-ul tipărit, semnat de conducătorul organului fiscal și arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.

(3) Secretariatul organului fiscal sau o persoană desemnată de conducerea organului fiscal și secretariatul direcției de specialitate arhivează toate mesajele care însoțesc solicitările/emiterile de CAF folosind opțiunea de arhivare selectivă specifică sistemului de poștă electronică.

(4) În situația în care apar incidente în funcționarea sistemului informatic, acestea se anunță de către persoana care le-a sesizat, imediat, serviciului de suport tehnic din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare, conform procedurii în vigoare.

(5) Incidente de altă natură se raportează, după caz, direcției de specialitate sau organului fiscal.

ART. 7

Anexele A - C fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA A

Conținutul mesajului care constituie cererea expeditorului de eliberare a certificatului de atestare fiscală în format electronic

MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală

Ca urmare a cererii de autorizare pentru*), înregistrată la Ministerul Finanțelor cu numărul din data de a contribuabilului cu denumirea/numele și prenumele, CIF, având adresa de poștă electronică, în temeiul art. 69 alin. (5) și al art. 158 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne transmiteți certificatul de atestare fiscală al acestuia.

Numele și prenumele expeditorului

Funcția expeditorului

Denumirea postului expeditorului

*) Se completează cu fiecare tip de activitate pentru care se solicită autorizarea, după caz.

ANEXA B

Conținutul mesajului care însoțește certificatul de atestare fiscală în format electronic transmis de organul fiscal către direcția de specialitate

MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Denumirea organului fiscal

Către
Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, întocmită în urma cererii de autorizare pentru*), înregistrată cu numărul din data de, a contribuabilului cu denumirea/numele și prenumele, CIF, înregistrată la organul fiscal cu numărul din data de, vă transmitem atașat certificatul de atestare fiscală.

Atestăm că datele înscrise în fișierul atașat sunt autentice și identice cu cele înscrise în certificatul de atestare fiscală tipărit, semnat de conducătorul organului fiscal și arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.

Numele și prenumele persoanei desemnate de organul fiscal
Funcția persoanei desemnate de organul fiscal
Denumirea postului persoanei desemnate de organul fiscal

*) Se completează cu fiecare tip de activitate pentru care se solicită autorizarea, după caz.

ANEXA C

Conținutul mesajului care însoțește certificatul de atestare fiscală transmis de organul fiscal către contribuabilul care a solicitat autorizarea

MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Denumirea organului fiscal

Către
Denumirea/Numele și prenumele contribuabilului
CIF

Ca urmare a solicitării Direcției generale management al domeniilor reglementate specific, înregistrată la organul fiscal cu nr. din data de, de eliberare a certificatului de atestare fiscală, în vederea autorizării pentru*), ca urmare a cererii dumneavoastră de autorizare, înregistrată cu numărul din data de, vă transmitem atașat, pentru informare, certificatul de atestare fiscală, astfel cum a fost transmis și direcției solicitante.

Certificatul de atestare fiscală atașat poate fi folosit numai în cadrul procedurii de autorizare pentru*).

Atestăm că datele înscrise în fișierul atașat sunt autentice și identice cu cele înscrise în certificatul de atestare fiscală tipărit, semnat de conducătorul organului fiscal și arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.

Numele și prenumele persoanei desemnate de organul fiscal

Funcția persoanei desemnate de organul fiscal

Denumirea postului persoanei desemnate de organul fiscal

*) Se completează cu fiecare tip de activitate pentru care se solicită autorizarea, după caz.

ANEXA 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ROMÂNIA
MINISTERUL FINANTELOR
Comisia de autorizare a activității de schimb valutar

AUTORIZAȚIE
COD STATISTIC XXXX

În baza prevederilor art. 30 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de autorizare a activității de schimb valutar autorizează, în ședința din data de,

Societatea _____, cu sediul social în _____, cod unic de înregistrare _____, să desfășoare potrivit art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar, următoarele activități:

1.

2.
3.

Activitatea se va desfășura numai prin puncte de schimb valutar cărora li s-a atribuit cod statistic în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Entitatea este obligată să respecte prevederile legale în vigoare care au incidență asupra activității pentru care este autorizată, inclusiv reglementările emise de Banca Națională a României.

PREȘEDINTE,

Data acordării:

Valabilă până la data de:

ANEXA 4

- Model -

SCRISOARE de atribuire a codului statistic

ROMÂNIA
MINISTERUL FINANTELOR
Comisia de autorizare a activității de schimb valutar

Nr. /

Denumire

Adresa, CUI

Ca urmare a cererii Societății privind înființarea unui punct de schimb valutar situat în localitatea

.....,

(adresa completă)

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar, vă comunicăm că, în ședința din data de, Comisia de autorizare a activității de schimb valutar a atribuit următorul cod statistic pentru punctul de schimb valutar al Societății din

.....:

(adresa completă a punctului de schimb valutar)

Cod statistic
XXXX.XX.XXX.XX

Entitatea căreia îi aparține punctul de schimb valutar este obligată să respecte prevederile legale în vigoare care au incidență asupra activității pentru care este autorizat, inclusiv reglementările emise de Banca Națională a României.

Președinte,

Data acordării:
Valabilă până la data de:

ANEXA 5

- Model -

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata,
.....,
(numele și prenumele)
fiul/fiica lui
.....
(prenumele tatălui)
și al/a
.....,
(prenumele mamei)
născut/născută la data de
.....
(data nașterii)
în localitatea
.....,
(localitatea)
de cetățenie
.....,
(cetățenia)
cu domiciliul în
.....
(Se trece adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate.)
și reședința în
.....,
(Se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul deținerii unui
domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv solicitantul.)
posesor al actului de identitate cu seria
.....
(seria actului de identitate)
și numărul
.....,
(numărul actului de identitate)
identificat prin CNP
.....,
(Se completează CNP-ul.)

în calitate de administrator/reprezentant legal al Societății, cu sediul în, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr., având cod unic de înregistrare atribuit în data de, declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile privind sancționarea falsului în declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că spațiul propus pentru activitatea de schimb valutar, situat în,
(adresa completă)

îndeplinește toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru desfășurarea activității de schimb valutar, astfel:

a) nu este amplasat în garaje, chioșcuri, alte construcții similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinație de locuință*);

b) spațiul este cu acces public direct;

c) în spațiu nu funcționează alt punct de schimb valutar;

d) în spațiul punctului de schimb valutar nu se desfășoară alte activități, cu excepția celor incluse în codul CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - furnizarea de servicii de remitere de bani în numele și pe seama unei instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică;

e) spațiul propus îndeplinește cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial (doar pentru spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință);

f) spațiul are în dotare următoarele: aparat de marcat electronic fiscal specific activității de schimb valutar, aparat de verificare a autenticității bancnotelor, sistem de înregistrare video în sistem digital permanent în regim nonstop, sistem de alarmare împotriva efracției, planul de securitate și pază al punctului de schimb valutar, atunci când este cazul, cu aprobările aferente de la autoritățile competente.

Programul de funcționare al punctului de schimb valutar va fi:

Dau prezenta declarație spre a servi Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar.

Data

Declarant,

*) Excepție fac punctele de schimb valutar înființate în punctele de trecere a frontierei, care pot fi amplasate în chioșcuri, containere sau alte construcții similare.

ANEXA 6

- Model -

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata,

.....,
(numele și prenumele)

fiul/fiica lui

.....
(prenumele tatălui)
și al/a
.....
(prenumele mamei)
născut/ă la data de
.....
(data nașterii)
în localitatea
.....
(localitatea)
de cetățenie
.....
(cetățenia)
cu domiciliul în
.....
(Se trece adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate.)
și reședința în
.....
(Se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul deținerii unui
domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv solicitantul.)
posesor al actului de identitate cu seria
.....
(seria actului de identitate)
și numărul
.....
(numărul actului de identitate)
identificat prin CNP
.....
(Se completează CNP-ul.)
în calitate de acționar semnificativ/asociat/administrator/reprezentant
legal al societății, cu sediul
în, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului cu nr., având cod unic de
înregistrare atribuit în data de,
declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile privind sancționarea
falsului în declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu am deținut/nu
dețin calitatea de acționar/asociat, precum și de administrator ori
reprezentant legal la entități care au desfășurat/desfășoară activitate
de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie fără
autorizație/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii
cererii de autorizare.

Data:

Semnătura:

ANEXA 7

- Model -

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata,

.....
(numele și prenumele)
fiul/fiica lui
.....

(prenumele tatălui)
și al/a
.....
(prenumele mamei)
născut/ă la data de
.....
(data nașterii)
în localitatea
.....
(localitatea)
de cetățenie
.....
(cetățenia)
cu domiciliul în
.....
(Se trece adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate.)
și reședința în
.....
(Se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul deținerii unui
domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv solicitantul.)
posesor al actului de identitate cu seria
.....
(seria actului de identitate)
și numărul
.....
(numărul actului de identitate)
identificat prin CNP
.....
(Se completează CNP-ul.)
în calitate de administrator al societății
cu sediul în, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului cu nr., având cod unic de înregistrare
..... atribuit în data de, cunoscând
dispozițiile privind sancționarea falsului în declarații, prevăzute de
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările
ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele:
- entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească
definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
- nu mă aflu într-o stare de incompatibilitate conform legii.

Data: Semnătura:

ANEXA 8

- Model -

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata,
.....
(numele și prenumele)
fiul/fiica lui
.....
(prenumele tatălui)
și al/a
.....
(prenumele mamei)

născut/ă la data de
.....
(data nașterii)
în localitatea
.....,
(localitatea)
de cetățenie
.....,
(cetățenia)
cu domiciliul în
.....
(Se trece adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate.)
și reședința în
.....,
(Se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul deținerii unui
domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv solicitantul.)
posesor al actului de identitate cu seria
.....
(seria actului de identitate)
și numărul
.....,
(numărul actului de identitate)
identificat prin CNP
.....,
(Se completează CNP-ul.)
în calitate de persoană care deține o funcție de conducere/beneficiar real
al societății, cu sediul
în, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului cu nr., având cod unic de
înregistrare atribuit în data
de, declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile
privind sancționarea falsului în declarații, prevăzute de Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,
că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (6) din Normele de
aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile
raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor, aprobate prin Ordinul președintelui
Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.
37/2021.

Data:

Semnătura: