

**ORDIN Nr. 1018/2018 din 5 aprilie 2018**

**privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate**

**EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 16 aprilie 2018**

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, ale Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 748.393 din 28.03.2018,

**președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală** emite următorul ordin:

**ART. 1**

Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate, prevăzut în anexa nr. 1.

**ART. 2**

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului tipizat menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

**ART. 3**

Formularul prevăzut la art. 1 are regim special și se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

**ART. 4**

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

**ART. 5**

Direcția generală a vămile, Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne, Direcția generală de buget și contabilitate, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 6

La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale a Vămilelor nr. 470/2004 pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 16 iunie 2004.

ART. 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,  
**Ionuț Mișa**

București, 5 aprilie 2018.

Nr. 1.018.

ANEXA 1

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
Direcția/Biroul Vamal\*) .....

Regim special  
Ex. ....

**PROCES-VERBAL**  
seria ..... nr. ....

**de constatare și sancționare a contravențiilor,**  
**încheiat astăzi ....., luna ....., anul ....., în**  
**localitatea ....., județul/sectorul .....**

Subsemnatul/Subsemnata, ....., având funcția/funțiile de ..... la ....., în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordinului de control ..... și a legitimațiilor de control cu numerele ....., eliberate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în urma controlului efectuat în ziua ..... luna ..... anul ..... ora ..... la ..... din ..... str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ....., cod de identificare fiscală/CNP ....., am constatat: la data(ele) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:

- [1] .....
- [2] .....
- [3] .....

Faptele de mai sus constituie contravenții prevăzute la:

[1] art. .... alin. .... lit. .... din .....

[2] art. .... alin. .... lit. .... din .....;  
[3] art. .... alin. .... lit. .... din .....  
De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul\*\*)

.....,  
(numele/prenumele)  
născut(ă) la data de ....., ocupația ....., locul  
de muncă ....., domiciliat(ă)  
în ....., str. ....  
nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul .....,  
legitimat(ă) cu ....., seria ..... nr. ...., eliberat(ă)  
de ..... la data .....,  
CNP .....

Pentru contravenientul: cetățean străin sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează: pașaport seria ..... nr. ...., statul emitent ....., data eliberării .....

Pentru contravenientul minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia: .....

Față de contravențiile săvârșite se aplică următoarele sancțiuni:

- A. Contravenientul ..... se amendează cu:

[1] ..... lei, conform art. .... alin. .... lit. .... din .....

[2] ..... lei, conform art. .... alin. .... lit. .... din .....

[3] ..... lei, conform art. .... alin. .... lit. .... din ....., în sumă totală de ..... lei.

|                    |              |                |
|--------------------|--------------|----------------|
| Inspectori vamali, | Martori***), | Contravenient, |
| .....              | .....        | .....          |
| .....              | .....        | .....          |

Amenda/Amenzile a/au fost achitată(e) cu chitanța seria ..... nr. ...., data .....

Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr. ...., deschis la .....

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, contravenientul poate achita în condițiile legii, pe loc sau în termen de 48 de ore, jumătate din minimum amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancționată/sancționate contravenția/contravențiile de la punctul/punctele ....., respectiv suma de ..... lei, iar o copie a documentului de plată se va depune sau se va transmite prin poștă recomandată, la sediul agentului constatator din .....

În situația în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

#### B. Sancțiuni complementare

În conformitate cu art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din ..... se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea faptei prezentate la pct. [ ] .....

#### C. Alte sancțiuni complementare

În conformitate cu art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din ..... se dispun următoarele:

Pentru fapta de la pct. [ ] .....

Precizări cu privire la măsuri de conservare sau valorificare: ..... Bunurile/sumele confiscate aparțin\*\*\*\*): .....

D. Alte mențiuni: Contravenientul a luat cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat/a formulat 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 care ține loc și de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmănat astăzi, ...../se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.

|                                      |                                |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Inspectori vamali,<br>.....<br>..... | Martori***),<br>.....<br>..... | Contravenient,<br>(Am primit un exemplar al<br>procesului-verbal de<br>constatare și sancționare<br>a contravențiilor.)<br>..... |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|

**NOTĂ:**

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

-----

\*) Se va menționa direcția generală a vămilor/direcția regională vamală/birou vamal din care face parte agentul constator.

\*\*) Pentru contravenientul persoană juridică se trec denumirea și sediul social, codul de identificare fiscală (CIF), numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și datele complete de identificare ale persoanei care îl reprezintă.

\*\*\*) Se vor înscrie semnătura și datele complete privind identitatea martorilor.

\*\*\*\*) Dacă bunurile nu aparțin contravenientului se vor menționa, dacă este posibil, datele de identificare ale proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.

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

Formular aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.018/2018

Cod: 14.13.22.99/7

**ANEXA 2**

**CARACTERISTICILE**

**de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", cod 14.13.22.99/7**

1. Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
2. Cod: 14.13.22.99/7
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 cu atribuții de evidență și colectare a creanțelor statului competent;
  - exemplarul 2, la contravenient;
  - exemplarul 3, la agentul constator.