

**ORDIN Nr. 2010/2019 din 17 iulie 2019**

**pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 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 inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală**

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 20 august 2019

În temeiul prevederilor art. 16 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 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,

în baza dispozițiilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

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,

în baza avizului conform comunicat de Ministerul Finanțelor Publice prin Adresa nr. 805.401 din 11 iulie 2019,

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

**ART. I**

Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 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 inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 13 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**ART. II**

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

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,  
**Mirela Călugăreanu**

București, 17 iulie 2019.

Nr. 2.010.

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.494/2013)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Regim special

DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ

Ex. ....

DIRECȚIA\*) .....

Pag. 1

**PROCES-VERBAL**

seria ..... nr. .... de constatare și sancționare a  
contravențiilor, încheiat astăzi ..... luna .....  
anul ....., în localitatea .....,  
județ/sector .....

Subsemnații, .....,  
....., cu funcția de inspector antifraudă, în temeiul prevederilor Ordonanței  
de urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin  
Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015, cu  
modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.  
520/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinelor de  
serviciu permanent și a legitimațiilor de control cu  
numerele ....., eliberate de Agenția Națională de  
Administrare Fiscală, în urma controlului efectuat în ziua .....  
luna ..... anul ....., ora .....,  
la ....., cu domiciliul/sediul  
în .....,  
str. .... nr. ....,  
sectorul/județul ....., cod de identificare  
fiscală/CNP ....., am constatat:

La data (datele) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:

[1] .....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
[2] .....

.....  
.....  
[3] .....

Faptele de mai sus constituie contravenții prevăzute la:

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

[2] art. .... alin. .... lit. .... pct. ....  
din .....,

[3] art. .... alin. .... lit. .... pct. ....  
din .....

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul\*\*) .....

.....  
.....  
.....  
Nume/Prenume ....., 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 de ....., CNP .....

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

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul  
părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai

acestui: .....  
.....

Față de contravențiile săvârșite se aplică următoarele sancțiuni:

A.

Contravenientul .....  
se amendează cu:

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

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

[3] ..... lei conform art. .... alin. .... lit. .... pct.  
.... din .....

în sumă totală de ..... lei.

Inspectori antifraudă,	Martori***),	Contravenient,
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

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

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita în condițiile legii, în termen de 15 zile, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancționată/sancționate contravenția/contravențiile de la punctul/punctele ....., respectiv suma de ..... lei, iar o copie de pe documentul de plată se va depune sau se va transmite prin poștă, recomandat, la sediul agentului constator 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.

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 regională antifraudă fiscală din care face parte agentul constator, după caz.

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

\*\*\*) Se vor înscrie datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

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, 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 ...../sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.

Inspectori antifraudă,	Martori***),	Contravenient,
.....	.....	(am primit un exemplar al
.....	.....	procesului-verbal de
.....	.....	constatare și sancționare
		a contravențiilor)
		.....
		.....

-----

\*\*\*) Se vor înscrie datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

\*\*\*\*) 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 antifraudă vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) în conformitate cu prevederile legislației naționale ce reglementează domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării este constatarea și sancționarea contravențiilor.

Datele pot fi divulgate destinatarilor sau terților numai în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern și sunt stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea

obligațiilor legale și atribuțiilor instituite în sarcina noastră în raport cu persoana dumneavoastră, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către D.G.A.F. beneficiază de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, precum și dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Exercitarea drepturilor se poate face printr-o cerere depusă personal sau trimisă prin poștă la sediul D.G.A.F. din municipiul București, Piața Presei Libere nr. 1, corp C3, et. 3 - 4, sector 1, cod poștal 013171, sau la adresa de e-mail: [antifrauda.general@anaf.ro](mailto:antifrauda.general@anaf.ro)

Formular aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Cod: 14.13.22.99/7