

ORDIN Nr. 3602/2015 din 9 decembrie 2015

pentru modificarea Ordinului 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. 930 din 16 decembrie 2015

În baza dispozițiilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

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 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,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. I

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, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"ART. 4

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

2. Anexa nr. 1 "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. II

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

ART. III

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

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ștefan Diaconu

București, 9 decembrie 2015.

Nr. 3.602.

ANEXĂ

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

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ
DIRECȚIA*)

Regim special
Ex.
Pag. 1

PROCES-VERBAL

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

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 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(ele) 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, CNP

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

.....
C. Alte sancțiuni complementare
În conformitate cu art. alin. lit. pct. din,
se dispun următoarele:

Pentru fapta de la punctul []
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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 P.V.C.S.C.)
.....
.....

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