

ORDIN Nr. 3731/2016 din 29 decembrie 2016
privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de
informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 17 din 9 ianuarie 2017

Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor 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. 1

Pentru realizarea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general și în Registrul special al Băncii Naționale a României se aprobă modelul-cadru al protocolului de colaborare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

În vederea aprobării, fiecare instituție financiară nebancaară prevăzută la art. 1 va depune o cerere pentru acceptarea încheierii protocolului de colaborare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 3

Direcția generală de informații fiscale împreună cu Direcția generală de tehnologia informației vor asigura gestionarea datelor și informațiilor obținute în baza protocoalelor de colaborare încheiate potrivit prezentului ordin.

ART. 4

Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 5

(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 1 se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În accepțiunea art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională de Administrare Fiscală este operator de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în baza de date care face obiectul protocolului prevăzut la art. 1.

ART. 6

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

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doros

București, 29 decembrie 2016.

Nr. 3.731.

ANEXA 1

Agencia Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Nr. / 2016

Instituția financiară nebanară

Nr. / 2016

PROTOCOL DE COLABORARE

În temeiul următoarelor prevederi legale:

- prevederile art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate";
- prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările ulterioare;
- prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebanare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebanare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare,

Agencia Națională de Administrare Fiscală - ANAF, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentată prin, în calitate de președinte,

și

Instituția financiară nebancară, cu sediul în, reprezentată prin, în calitate de, înscrisă în Registrul al Băncii Naționale a României (BNR), cu nr. la data de, denumite în continuare părți, au convenit de comun acord încheierea prezentului protocol.

ART. 1

Obiectul protocolului

Obiectul protocolului constă în organizarea unui cadru formal de îmbunătățire a activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și fluidizarea procesului operațional de creditare, ca urmare a simplificării documentației solicitate applicantului, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, prin furnizarea cu operativitate a informațiilor deținute de fiecare parte semnatară.

ART. 2

Obligațiile părților

În îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol, părțile semnatare au obligația respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

2.1. Obligațiile instituției financiare nebancare

2.1.1. În vederea interogării informațiilor de natură fiscală, instituția financiară nebancară semnatară a prezentului protocol va întreprinde următoarele activități:

a) va solicita acordul neechivoc, scris, în format letric, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal, aparținând clientului, denumit generic acord. Acest acord va conține datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI etc.), datele de contact (adresa, e-mail, telefon), precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil.) conform anexei nr. 1 la prezentul protocol;

b) va arhiva aceste acorduri la nivel central și le va pune la dispoziția reprezentanților ANAF de fiecare dată când aceștia le vor solicita;

c) va solicita ANAF în numele contribuabilului, pe baza codului numeric personal (CNP), respectiv codului unic de identificare (CUI), informații fiscale despre solicitant pentru perioada aferentă ultimilor 2 (doi) ani fiscali încheiați, inclusiv informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora;

d) solicitarea se va efectua după obținerea acordului scris al clientului și concomitent cu transmiterea fișierului de solicitare pentru obținerea informațiilor de natură fiscală, cu CNP/CUI către ANAF în format electronic;

e) va desemna persoane din cadrul departamentelor abilitate, care să efectueze verificările care se impun;

f) lista nominală cu persoanele desemnate și datele de contact: nume, funcție, adresă, e-mail, telefon va fi comunicată de către instituția financiară nebancară înainte de obținerea accesului. În cazul în care în perioada de valabilitate a acordului (prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul protocol) lista nominală suportă modificări, aceasta va fi actualizată și comunicată ANAF în termen de o zi de la data modificării;

g) va pune în practică proceduri de revocare a drepturilor utilizatorilor (în contextul încetării,

suspendării raporturilor de muncă în conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte cazuri în care instituția consideră că e necesar);

h) va pune la dispoziția clientului datele reprezentând veniturile, așa cum au fost primite de la ANAF, pentru toate lunile luate în calcul în cadrul analizei pentru acordarea creditului;

2.1.2. Instituția financiară nebanară semnată a prezentului protocol va transmite ANAF date privind următoarele categorii de informații:

a) lunar, toate solicitările referitoare la activitatea de creditare (aprobată sau respinse), respectiv identitatea clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și informații privind creditul și tranzacții, conform anexei nr. 2a la prezentul protocol;

b) lunar, date referitoare la activitatea de leasing, respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată inițiere - termen VR), soldul clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată, conform anexei nr. 2b la prezentul protocol;

c) lunar, date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării conform anexei nr. 2c la prezentul protocol;

d) la solicitarea ANAF, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare vor transmite, în format letric, copii ale dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă de solicitant;

e) după obținerea acordului contribuabilului, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul protocol, se vor transmite și datele referitoare la informațiile din istoricul situației existente, începând cu 1 ianuarie 2013 și până la data semnării acestuia.

2.2. Obligațiile Agenției Naționale de Administrare Fiscală

2.2.1. ANAF va transmite, în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data solicitării, cu excepția cazurilor de forță majoră, informațiile de natură fiscală, aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiați, inclusiv informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora, personalului desemnat al instituției financiare nebanare semnată, potrivit procedurii comune de lucru.

2.2.2. ANAF va colabora cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea asigurării accesului securizat al personalului desemnat al instituției financiare nebanare.

ART. 3

Modalități de realizare a schimbului de informații

3.1. Schimbul de informații între părți (actualizarea bazelor de date) se va realiza periodic, cu respectarea legislației în vigoare, conform procedurii de lucru comune.

3.2. Formatul datelor transmise se stabilește de comun acord, la nivel de experți, conform procedurii comune de lucru.

3.3. În termen de maximum 30 de zile de la data semnării prezentului protocol părțile vor stabili și vor semna procedura de lucru comună. Procedura de lucru se va semna la nivelul structurilor tehnice ale celor două instituții și va conține toate detaliile privind modalitatea de implementare a serviciilor din punct de vedere organizatoric și procedural.

ART. 4

Protecția datelor cu caracter personal

4.1. Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intră sub incidența Legii nr.

677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

4.2. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislației în vigoare.

4.3. Prelucrarea datelor se face cu respectarea dreptului persoanei vizate (i) de acces, (ii) de intervenție asupra datelor, (iii) de opoziție, (iv) de a nu fi supus unei decizii individuale și (v) de a se adresa justiției, precum și cu informarea persoanei vizate cu privire la condițiile în care pot fi exercitate.

4.4. Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidențialității și securității datelor; în acest sens, părțile se obligă să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală. Respectivul nivel de securitate trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuie protejate și la tehnologia utilizată în procesul de prelucrare.

4.5. În situația în care părțile constată existența unui incident cu privire la securitatea datelor, se vor informa reciproc și vor dispune măsurile prevăzute de actele normative în vigoare.

4.6. În vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, atât Agenția Națională de Administrare Fiscală, cât și Instituția financiară nebancară asigură publicarea pe portalul propriu a informațiilor care fac obiectul prezentului protocol.

ART. 5

Dispoziții finale

5.1. Datele și informațiile furnizate de părți sunt confidențiale și se utilizează și se păstrează conform prevederilor legale și normelor interne în vigoare.

5.2. Părțile vor trata informațiile pe care le dobândesc, una de la cealaltă, ca urmare a realizării atribuțiilor reciproce prevăzute în prezentul protocol, ca fiind confidențiale și nu le vor dezvălui terților, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

5.3. Părțile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părți, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă și dialogul constructiv.

5.4. Prezentul protocol intră în vigoare în 5 (cinci) zile de la data semnării lui, urmând ca termenele stabilite în cadrul acestuia privind prelucrarea și/sau schimbul de date să curgă de la data semnării procedurii comune de lucru și în condițiile operabilității liniilor de comunicație care permit accesul securizat la aplicația pusă la dispoziție de către ANAF.

5.5. Prezentul protocol este valabil pe o perioadă de un an.

5.6. În situația în care, în urma verificărilor efectuate, ANAF identifică abateri de la principiile menționate la alineatele anterioare, respectiv interogări în baza de date fără acordul semnat al persoanei și/sau în afara termenului de valabilitate, ANAF va notifica în scris instituția financiară nebancară semnatară. Dacă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, situația nu a fost remediată, ANAF are dreptul de a anula accesul instituției respective.

5.7. De asemenea, în situația în care instituțiile financiare nebancare nu transmit datele de identificare [potrivit art. 2, pct. 2.1, subpct. 2.1.2., lit. a), b) și c)] ANAF va anula accesul instituției financiare nebancare respective.

5.8. Protocolul se prelungește de drept cu câte un an la expirarea duratei, în aceleași condiții, dacă nu este denunțat unilateral de una din părțile semnatare în baza unui preaviz scris, adresat

celeilalte părți cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității acestuia.

5.9. Oricare dintre părți are dreptul de a denunța unilateral prezentul protocol, cu înștiințarea celeilalte părți, prin notificare cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

5.10. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al părților, prin act adițional, care va deveni parte integrantă a prezentului protocol. Modificările ulterioare referitoare la aspecte tehnice reglementate în procedura comună de lucru pot fi efectuate de reprezentanții structurilor tehnice ale părților, desemnați în acest sens.

5.11. Anexele nr. 1, 2a, 2b și 2c fac parte integrantă din prezentul protocol.

Acest protocol s-a semnat astăzi,, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ INSTITUȚIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ

Președinte,

.....

Reprezentant,

.....

ANEXA 1

la protocol

ACORD

**de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului
Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter
personal, aparținând clientului**

Subsemnatul/Subsemnata,, cu domiciliul în,
identificat/identificată cu BI/CI nr., emis/emisă de la data de, având
CIF/NIF (CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau
nerezidente), în calitate de client,

sau

Subscrisa

.....,

(denumirea clientului persoană juridică sau entitate asimilată)

CUI, înregistrată la

.....

(denumirea registrului/autorității unde este înregistrat clientul)

cu nr. /, prin, în calitate de reprezentant legal având CNP, în
calitate de client,

declar în mod expres următoarele:

A. Declarații referitoare la consultarea informațiilor din bazele de date ale Agenției Naționale de
Administrare Fiscală

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca Societatea (instituția financiară nebancară) (denumită în cele ce urmează destinatarul) să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului și să prelucrez informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează ANAF) în scopul: (i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activității de creditare a destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale destinatarului și/sau (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii:

a) date de identificare ale persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele, inițiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședința, codul numeric personal/cod unic de identificare/numărul de identificare fiscală (NIF), numărul de telefon fix/mobil, serie și număr act de identitate, număr permis de conducere, cod țară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcția de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le conțin,

b) denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;

c) veniturile realizate din orice fel de activități (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.);

d) orice informații financiare (în cazul clientului persoană juridică).

B. Declarații referitoare la transmiterea către și prelucrarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a datelor cu caracter personal ale subsemnatului/subsemnatei, respectiv ale reprezentanților subscrisei, deținute de către instituția financiară nebancară.

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca, în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai jos, destinatarul să transmită periodic (lunar, semestrial, anual) către ANAF:

a) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobată sau respinsă) din luna anterioară, respectiv identitatea contribuabilului/clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și informații privind creditul și tranzacțiile;

b) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioară, respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată inițiere - termen), valoare reziduală, soldul contribuabilului/clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată;

c) date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării;

d) copia dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă;

e) în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai sus, destinatarul să transmită oricând către ANAF informațiile prevăzute la pct. B lit. a), b) și c) corespunzătoare perioadei începând cu 1 ianuarie 2013 și până la data semnării prezentului acord.

Înțeleg și accept ca dezacordul meu (răspunsul NU) conduce la imposibilitatea instituției financiare nebankare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informațiile de la pct. A. În consecință, înțeleg și accept să fac dovada veniturilor în modalitățile prevăzute de lege, așa cum îmi sunt solicitate de către instituția financiară nebankară.

C. Declarații referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declarațiile de mai sus

C1. Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

b) dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la Ministerul Finanțelor Publice/ANAF la cerere și în mod gratuit, în baza acordului meu expres, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu prelucrate de către instituția financiară nebankară. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată și semnată către Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, la adresa: sau prin e-mail:, în care să se comunice datele personale ale subsemnatului (inclusiv un număr de telefon) și să se atașeze o copie lizibilă de pe buletinul sau cartea mea de identitate;

c) dreptul de intervenție: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată și semnată către Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, la adresa: sau prin e-mail:, în care să se comunice datele mele personale (inclusiv un număr de telefon) și să se atașeze o copie lizibilă după buletinul sau cartea mea de identitate (se va adăuga motivul și modul în care se realizează intervenția);

d) dreptul de opoziție: dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere către Societatea

.....

(instituția financiară nebankară)

întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei. Cererii i se va atașa o copie lizibilă, după actul meu de identitate;

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate;

f) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, care le-au fost încălcate.

C2. Am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter

personal de către Societatea

.....:

(instituția financiară nebancaară)

dreptul de acces la date, de informare, de intervenție și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către destinatarul Societatea

..... - S.A.,

(instituția financiară nebancaară)

însoțită de o copie a actului de identitate.

Data

Semnătura clientului

sau

Semnătura reprezentantului legal

.....

ANEXA 2a

la protocol

F3101 - Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de creditare

Element	Atribut	Semnificație	Tip și lungime câmp	Câmp obliga- toriu	Formule și restricții	Erori
<F3101>						
	an_r	Anul raportării	N(4)	DA		ERR - Câmp necompletat ERR - Valoare incorectă
	luna_r	Luna raportării	N(2)	DA	= 12	ERR - Câmp necompletat ERR - Valoare incorectă
	Cod_banca	Codul de înregistrare al IFN	C(8)	DA	Nomenclator	ERR - Câmp necompletat ERR - Codul băncii declarat nu aparține CUI-ului
	Cui_banca	Cui-ul IFN	N(10)	DA		ERR - Câmp necompletat ERR - Codul băncii declarat nu aparține CUI-ului ERR - Cui invalid
<persoane>	0 - n repetiții					
	cnp_cui	Cnp-ul/Nif-ul/ Cui-ul	N(13)		Validare cnp/cui	ERR - Cnp/cui

		persoanei raportate				invalid ATT - CNP-ul nu există în baza de date ANAF.
	denumire	Nume și prenume/ denumire persoană raportată	C(50)	DA		ERR câmp necompletat
	nr_client	Număr client	C(50)		Unic pe instituție Este obligatoriu dacă cnp_cui este null	ERR
	data_nastere	Data nașterii solicitant	C(10)		Este obligatoriu dacă cnp_cui este null	ERR
<contract>	0 - n apariții					
	status_cerere	Statusul cererii	N(1)	DA	0 = cerere neaprobată 1 = cerere aprobată	ERR
	data_cerere	Data solicitării creditului	C(10)	DA	zz.11.aaaa	ERR
	motiv	Motivul refuzului	C(200)		Obligatorioiu dacă status_cerere = 0	ERR
	tip_contract	Tipul contractului	N(2)	DA, dacă status_cerere = 1	Nomenclator tip_contract	ERR - câmp necompletat ERR - valoare eronată
	nr_contract	Numărul contractului	C(25)	DA, dacă status_cerere = 1		ERR - câmp necompletat
	data_acordare	Data aprobării contractului	C(10)	DA, dacă status_cerere = 1	= zz.11.aaaa	ERR - câmp necompletat ERR - valoare eronată
	suma_contract	Suma împrumutată	N(10)	DA, dacă status_cerere = 1		ERR - câmp necompletat
	valuta	Valuta în care este acordat împrumutul	C(3)	DA, dacă status_cerere = 1	Nomenclator valute	ERR - câmp necompletat ERR - valoare eronată
	data_f	Data scadenței a contractului	C(10)	DA, dacă status_cerere = 1	= zz.11.aaaa	ERR - câmp necompletat ERR - valoare eronată ERR - data f nu poate să fie mai < decât data_ acordare
	sold	Soldul total al creditului la data raportării	N(10)	DA, dacă status_cerere = 1		ERR - câmp necompletat
	status	Statusul creditului la data raportării	N(2)	DA, dacă status_cerere = 1	Nomenclator	ERR - câmp necompletat ERR - valoare eronată
	nr_zile	Număr zile de întârziere	N(3)		Dacă status în (4,5) atunci nr_zile > 0	ERR
	suma_principal_restant	Valoare sold principal credit restant	N(10)		Dacă status în (4,5) atunci suma_principal_restant > 0	ERR
	suma_acesorii	Valoare accesorii credit restant	N(10)		Dacă status în (4,5) atunci suma_acesorii > 0	ERR
	den_cesionar	Denumire terț cesionar, în cazul creditelor cesionate	C(50)		Dacă cui_cesionar <> null atunci den_cesionar <> null	ERR

	cui_cesionar	Cui terț cesionar, în cazul creditelor cesionate	N(10)		Dacă den_cesionar <> null atunci cui_cesionar <> null	ERR
	suma_rambursata	Suma rambursată în caz de rambursare anticipată	N(10)		Dacă status = 2 atunci suma_rambursata > 0	ERR - dacă creditul a fost rambursat anticipat atunci suma_rambursata > 0
	moneda_suma_ramb	Moneda în care a fost rambursată suma	C(3)		Dacă status = 2 atunci moneda_suma_ramb <> null	ERR dacă creditul a fost rambursat anticipat atunci moneda_ suma_ramb <> null
	data_rambursare	Data rambursării anticipate	C(10)		= zz.ll.aaaa Câmp obligatoriu dacă status = 2	ERR - data_ rambursare necompletată pentru rambursare anticipată
	valoare_reziduala	Valoarea reziduală	N(10)		Dacă tip_contract = 3 atunci valoare_reziduala >= 0	ERR - câmp necompletat pentru tip contract leasing
	tip_garantie	Tip garanție	N(2)		Nomenclator	ERR
	val_garantie	Valoare garanție	N(10)		Dacă tip_garantie <> null atunci val_garantie > 0	ERR
	moneda_garantie	Moneda în care este exprimată valoarea garanției	C(3)		Nomenclator valute Dacă tip_garantie <> null atunci moneda_garantie <> null	ERR
	adresa_bun	Adresa bunului adus în garanție	C(200)		Dacă tip garanție în (1, 2, 3, 4) atunci adresa <> null	ERR
	cui_banca	Banca unde este deschis cash-ul colateral	N(10)		Dacă tip garanție = 8 atunci cui_banca <> null	ERR
	cui_garantie	Cnp/Nif/Cui - proprietar garanție/ titular cash colateral/ avalist bilet la ordin/ semnatar contract de fidejusiune	N(13)		Dacă tip_garantie <> null atunci cui_garantie <> null	ERR
den_garantie	Nume și prenume/ denumire- proprietar garanție/ titular cash colateral/ avalist bilet la ordin/ semnatar contract de fidejusiune	C(50)		Dacă tip_garantie <> null atunci den_garantie <> null	ERR	
<tranzactie>	0 - n repetiții					
	Tip_tranzactie	Tipul tranzacției efectuate	N(2)	DA	= 1 operațiune inițiată de bancă = 2 operațiune cu numerar = 3 transfer prin OP sau online banking = 4 tranzacție cu cardul = 5 alte operațiuni	ERR - câmp necompletat ERR - valoare eronată
	Debit_credit	Debit/credit	N(1)	DA	0 - debit 1 - credit	ERR - câmp necompletat
	Data_tranzactie	Data efectuării tranzacției	C(10)	DA	= ZZ.LL.AAAA	ERR - câmp necompletat ERR - data

						tranzacției trebuie să fie mai mare decât Data_i și mai mică decât Data_s
	Adresa_ detalii	Adresa/detalii partener	C(200)			
	Cod_banca	Cod bancă	C(15)			
	Denumire	Denumire/Num prenume partener tranzacție	C(200)			ERR - câmp necompletat pt Tip_ tranzacție = 3
	Explicație	Detalii plată	C(200)	DA		ERR - câmp necompletat
	suma	Contravaloarea tranzacției	N(15.2)	DA		ERR - câmp necompletat ERR - valoare eronată
	Cont_ partener	IBAN partener (IBAN românesc, altfel se completează nr_cont_ partener)	C(24)		= TTaaXXXXbbbbbbbbbbbbbb, unde TT - indicativul țării aa - set cifre XXXX - indicativul băncii bbbbbbbbbbbbbbbb - set de 16 cifre și litere	ERR - valoare eronată
	Nr_cont_ partener	Numărul contului	C(50)			
	Banca_ partener	Banca Partenerului	C(75)			
	Tara_banca	Țara băncii partenerului	C(75)			
</tranzactie>						
</contract>						
</persoane>						
</F3101>						

NOTĂ:

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2017, elementul <tranzactie> din formularul F3101 era indicat, în mod eronat, ca fiind <tranzacti>.

ANEXA 2b

la protocol

F3102 - Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de leasing

Element	Atribut	Semnificație	Tip și lungime câmp	Câmp obliga- toriu	Formule și restricții	Erori
<F3102>						
	an_r	Anul raportării	N(4)	DA		ERR - Câmp necompletat ERR - Valoare incorectă
	luna_r	Luna raportării	N(2)	DA	= 6 sau 12	ERR - Câmp necompletat ERR - Valoare incorectă
	Cod_banca	Codul de înregistrare al IFN	C(8)	DA	Nomenclator	ERR - Câmp necompletat ERR - Codul băncii declarat nu apartine

						CUI-ului
	Cui_banca	Cui-ul IFN	N(10)	DA		ERR - Câmp necompletat ERR - Codul băncii declarat nu aparține CUI-ului ERR - Cui invalid
<persoane>	0 - n repetiții					
	cnp_cui	Cnp-ul/Nif-ul/ Cui-ul persoanei raportate	N(13)		Validare cnp/cui	ERR - Cnp/ cui invalid ATT - CNP-ul nu există în baza de date ANAF
	denumire	Nume și prenume/ denumire persoana raportată	C(50)	DA		ERR câmp necompletat
	nr_client	Număr client	C(50)		Unic pe instituție Este obligatoriu dacă cnp_cui este null	ERR
	data_nastere	Data nașterii solicitant	C(10)		Este obligatoriu dacă cnp_cui este null	ERR
<bun>	0 - n apariții					
	status_cerere	Statusul cererii	N(1)	DA	0 = cerere neaprobată 1 = cerere aprobată	ERR
	data_cerere	Data solicitării leasingului	C(10)	DA	zz.11.aaaa	ERR
	motiv	Motivul refuzului	C(200)		Obligatoriu dacă status_cerere = 0	ERR
	tip_leasing	Tipul de leasing	N(1)	DA, dacă status_cerere = 1	1 = leasing financiar 2 = leasing operațional	ERR
	tip_bun	Tipul bunului ce face obiectul contractului de leasing	N(2)	DA, dacă status_cerere = 1	= 1, pt. bun imobil = 2, pt. auto = 3, echipamente industriale = 4, utilaje pentru agricultură = 5, pt. bunuri mobile altele decât auto	ERR - câmp necompletat ERR - valoare eronată
	serie_motor	Serie motor	C(10)		Dacă tip_bun = 2 atunci serie_motor <> null	ERR pentru tip bun = 2 (auto) trebuie să completați serie motor
	serie_sasiu	Serie șasiu	C(15)		Dacă tip_bun = 2 atunci serie_sasiu<> null	ERR pentru tip bun = 2 (auto) trebuie să completați serie șasiu
	alte_informatii	Alte informații ce identifică bunul	C(50)		Dacă tip_bun<> 2 atunci alte_informatii <> null	ERR câmp obligatoriu pentru tip bun diferit de auto
	den_utilizator	Denumire utilizator final	C(50)		<> null dacă utilizatorul final este diferit de solicitant	
	cif_utilizator	CIF utilizator	N(13)		<> null dacă utilizatorul final este diferit de solicitant	
	adresa_bun	Adresa bunului	C(50)	DA, dacă status_cerere = 1		ERR câmp necompletat
	nr_contract	Numărul contractului	C(10)	DA, dacă status_		ERR - câmp necompletat

				cerere = 1		
	data_acordare	Data aprobării contractului	C(10)	DA, dacă status_cerere = 1	= zz.11.aaaa	ERR - câmp necompletat ERR - valoare ăronată
	valoare_achizitie	Valoarea de achiziție a bunului	N(10)	DA, dacă status_cerere = 1		ERR - câmp necompletat
	moneda_achizitie	Moneda în care a fost achiziționat bunul	C(3)	DA, dacă status_cerere = 1	Nomenclator valute	ERR - câmp necompletat
	avans	Avansul plătit	N(10)	DA, dacă status_cerere = 1		ERR - câmp necompletat
	moneda_avans	Moneda în care a fost plătit avansul	C(3)	DA, dacă status_cerere = 1	Nomenclator valute	ERR - câmp necompletat
	suma_contract	Suma împrumutată	N(10)	DA, dacă status_cerere = 1		ERR - câmp necompletat
	valuta	Valuta în care este acordat împrumutul	C(3)	DA, dacă status_cerere = 1	Nomenclator valute	ERR - câmp necompletat ERR - valoare ăronată
	data_f	Data scadentă a contractului	C(10)	DA, dacă status_cerere = 1	= zz.11.aaaa	ERR - câmp necompletat ERR - valoare ăronată ERR - data_f nu poate să fie < decât data_acordare
	sold	Soldul total al creditului la data raportării	N(10)	DA, dacă status_cerere = 1		ERR - câmp necompletat
	status	Statusul creditului la data raportării	N(2)	DA, dacă status_cerere = 1	Nomenclator	ERR - câmp necompletat ERR - valoare ăronată
	suma_rambursata	Suma rambursată în caz de rambursare anticipată	N(10)		Dacă status = 2 atunci suma_rambursata > 0	ERR - dacă creditul a fost rambursat anticipat atunci suma_rambursata > 0
	nr_zile	Număr zile de întârziere	N(3)		Dacă status în (4,5) atunci nr_zile > 0	
	suma_principal_restant	Valoare sold principal credit restant	N(10)		Dacă status în (4,5) atunci suma_principal_restant > 0	
	suma_acesorii	Valoare accesorii credit restant	N(10)		Dacă status în (4,5) atunci suma_acesorii > 0	
	den_cesionar	Denumire terț cesionar în cazul creditelor cesionate	C(50)		Dacă cui_cesionar <> null atunci den_cesionar <> null	
	cui_cesionar	Cui terț cesionar în cazul creditelor cesionate	N(10)		Dacă den_cesionar <> null atunci cui_cesionar <> null	
	data_rambursare	Data rambursării anticipate	C(10)		= zz.11.aaaa Câmp obligatoriu dacă status = 2	ERR - data_rambursare necompletată pentru rambursare

						anticipată
	valoare_reziduala	Valoarea reziduală	N(10)	DA, dacă status_cerere = 1		ERR - câmp incompletat
	Moneda_vr	Moneda valoare reziduală	C(3)	DA, dacă status_cerere = 1	Nomenclator valute	ERR - câmp incompletat
	tip_garanție	Tip garanție	N(2)		Nomenclator	ERR
	val_garanție	Valoare garanție	N(10)		Dacă tip_garanție <> null atunci val_garanție > 0	ERR
	moneda_garanție	Moneda în care este exprimată valoarea garanției	C(3)		Nomenclator valute Dacă tip_garanție <> null atunci moneda_garanție <> null	ERR
	adresa_bun	Adresa bunului adus în garanție	C(200)		Dacă tip_garanție în (1, 2, 3, 4) atunci adresa <> null	ERR
	cui_banca	Banca unde este deschis cash-ul colateral	N(10)		Dacă tip_garanție = 8 atunci cui_banca <> null	ERR
	cui_garanție	Cnp/Nif/Cui - proprietar garanție/ titular cash colateral/ avalist bilet la ordin/ semnatar contract de fidejusiune	N(13)		Dacă tip_garanție <> null atunci cui_garanție <> null	ERR
	den_garanție	Nume și prenume/ denumire - proprietar garanție/ titular cash colateral/ avalist bilet la ordin/ semnatar contract de fidejusiune	C(50)		Dacă tip_garanție <> null atunci den_garanție <> null	ERR
</bun>						
</persoane>						
</F3102>						

ANEXA 2c

la protocol

F3103 - Raportare lunară: Date referitoare la scrisorile de garanție

Element	Atribut	Semnificație	Tip și lungime câmp	Câmp obliga-toriu	Formule și restricții	Erori
<F3103>						
	an_r	Anul raportării	N(4)	DA		ERR - Câmp incompletat ERR - Valoare incorectă
	luna_r	Luna raportării	N(2)	DA	= 12	ERR - Câmp incompletat ERR - Valoare incorectă
	Cod_banca	Codul de înregistrare al IFN	C(8)	DA	Nomenclator	ERR - Câmp incompletat ERR - Codul băncii declarat nu aparține CUI-ului

	Cui_banca	Cui-ul IFN	N(10)	DA		ERR - Câmp necompletat ERR - Codul băncii declarat nu aparține CUI-ului ERR - Cui invalid
<persoane>	0 - n repetiții					
	cnp_cui	Cnp-ul/Nif-ul/ Cui-ul persoanei raportate	N(13)		Validare cnp/cui	ERR - Cnp/ cui invalid ATT - CNP-ul nu există în baza de date ANAF
	denumire	Nume și prenume/ denumire persoană raportată	C(50)	DA		ERR câmp necompletat
	nr_client	Număr client	C(50)		Unic pe instituție Este obligatoriu dacă cnpcui este null	ERR
	data_nastere	Data nașterii solicitant	C(10)		Este obligatoriu dacă cnpcui este null	ERR
<garantie>	0 - n aparitiții					
	status_ cerere	Statusul cererii	N(1)	DA	0 = cerere neaprobată 1 = cerere aprobată	ERR
	data_cerere	Data solicitării scrisorii de garanție	C(10)	DA	zz.11.aaaa	ERR
	motiv	Motivul refuzului	C(200)		Obligatoriu dacă status_cerere = 0	ERR
	tip_ scrisoare	Tip scrisoare garanție	N(1)	DA, dacă status_ cerere = 1	Nomenclator	ERR
	suma	Suma garantată (valoare scrisoare de garanție)	N(10)	DA, dacă status_ cerere = 1		ERR câmp necompletat
	moneda	Moneda sumei	C(3)	DA, dacă status_ cerere = 1	Nomenclator valute	ERR câmp necompletat
	data_i	Data început valabilitate	C(10)	DA, dacă status_ cerere = 1	= zz.11.aaaa	ERR câmp necompletat ERR valoare eronată
	data_s	Data sfârșit valabilitate	C(10)	DA, dacă status_ cerere = 1	= zz.11.aaaa Data_s > = data_i	ERR câmp necompletat ERR valoare eronată ERR data_s nu poate fi < decât data_i
	tip_garanție	Tip garanție	N(2)	DA, dacă status_ cerere = 1	Nomenclator	ERR
	val_garanție	Valoare garanție	N(10)		Dacă tip_garanție <> null atunci val_garanție > 0	ERR
	moneda_ garanție	Moneda în care este exprimată valoarea garanției	C(3)		Nomenclator valute Dacă tip_garanție <> null atunci moneda_garanție <> null	ERR
	adresa_bun	Adresa bunului adus în garanție	C(200)		Dacă tip_garanție în (1, 2, 3, 4) atunci adresa <> null	ERR
	cui_banca	Banca unde este deschis cash-ul	N(10)		Dacă tip_garanție = 8 atunci cui_banca <> null	ERR

		colateral				
	cui_garantie	Cnp/Nif/Cui - proprietar garanție/ titular cash colateral/ avalist bilet la ordin/ semnatar contract de fidejusiune	N(13)		Dacă tip_garantie <> null atunci cui_garantie <> null	ERR
	den_garantie	Nume și prenume/ denumire - proprietar garanție/ titular cash colateral/ avalist bilet la ordin/ semnatar contract de fidejusiune	C(50)		Dacă tip_garantie <> null atunci den_garantie <> null	ERR
	iban	Contul menționat în scrisoarea de garanție	C(24)	DA, dacă status_ cerere = 1		
<beneficiar>	0 - n repetiții					
	cnp_cui	Cnp-ul/Nif-ul/ Cui-ul beneficiarului	N(13)	DA	Validare cnp cui	ERR - câmp necompletat ERR - valoare eronată ATT - cnp-ul nu există în baza de date ANAF
	denumire	Nume și prenume/ denumire beneficiar	C(50)	DA		ERR - câmp necompletat
	executat	Scrisoare de garanție executată de beneficiar	N(1)	DA	0 = nu 1 = da	
	data_executare	Data executării scrisorii de garanție	C(10)	DA	zz.ll.aaaa	
</beneficiar>						
</garanție>						
</persoane>						
</F3103>						

NOTĂ:

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2017, elementele </beneficiar>, </garanție>, </persoane> și </F3103> din formularul F3103 erau indicate, în mod eronat, ca fiind <beneficiar>, <garanție>, <persoane> și <F3102>.

Nomenclator Cod de înregistrare IFN

Nomenclator Tip contract

Valoarea	Semnificația
1	Nevoi personale
2	Nevoi personale cu ipotecă

3	Ipotecar achiziție bun
4	Imobiliar
5	Card de credit
6	Linie de credit/overdraft
7	Finanțarea creanțelor
8	Credite pentru investiții

Nomenclator Tip scrisoare garanție

Valoarea	Semnificația
1	Scrisoare de garanție pentru participare la licitație
2	Scrisoare de garanție pentru bună execuție
3	Scrisoare de garanție pentru bună plată
4	Scrisoare de garanție (restituire) a avansului (avans primit în cadrul unui contract comercial)
5	Scrisoare de garanție pentru acordarea de credite
6	Scrisoare de garanție de vamă și plată a taxelor

Nomenclator Status

Valoarea	Semnificația
1	În desfășurare (curent)
2	Rambursat anticipat
3	Ajuns la scadență
4	În procedură de executare silită
5	Restant - neintrat în procedură de executare silită
6	Reeșalonat/rescadențat

Nomenclator Tip garanție

1	Ipotecă pe apartament
2	Ipotecă pe casă și teren
3	Ipotecă pe teren
4	Gaj - auto
5	Gaj - echipamente industriale
6	Gaj - utilaje pt. agricultură
7	Gaj - bunuri mobile, altul decât 4, 5 și 6
8	Cash colateral

9	Bilet la ordin în alb avalizat
10	Contract de fidejusiune

Nomenclator valute

AED

AFA

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZM

BAM

BBD

BDT

BGL

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BSD

BTN

BWP

BYR

BZD

CAD

CDF

CHF

CLP

CNY

COP

CRC

CUP

CVE

CYP

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EEK

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GGP

GHC

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

IQD

IRR

ISK

JEP

JMD

JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LTL
LVL
LYD
MAD
MDL
MGF
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MTL
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZM
NAD
NGN
NIO
NOK

NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
ROL
RON
RUB
RUR
RWF
SAR
SBD
SCR
SDD
SEK
SGD
SHP
SIT
SKK
SLL
SOS
SPL
SRG
STD
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMM
TND
TOP

TRL
TRY
TTD
TVD
TWD
TZS
UAH
UGX
USD
UYU
UZS
VEB
VND
VUV
WST
XAF
XAG
XAU
XCD
XDR
XOF
XPD
XPF
XPT
YER
YUM
ZAR
ZMK
ZWD

ANEXA 2

APROBAT/RESPINS

CERERE

pentru încheierea protocolului de colaborare dintre ANAF și IFN-uri

Stimate Domnule Președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Subscrisa

.....

(denumirea integrală a entității pentru care se solicită înscrierea)

IFN - S.A., având sediul în, înregistrată la Registrul comerțului de pe lângă cu nr., având CIF și obiect principal de activitate, reprezentată legal prin

.....,

(numele și prenumele)

având funcția de, vă solicită respectuos:

- să dispuneți acceptarea instituției pe care o reprezintă să ia parte la schimbul reciproc de informații dintre ANAF și IFN-uri, așa cum este prevăzut în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016, și

- să dispuneți comunicarea către noi, spre semnare, a documentației aferente privind modalitatea de realizare a schimbului reciproc de informații dintre ANAF și IFN-uri, în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și în scopul îmbunătățirii activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și simplificarea documentației solicitate clienților IFN-urilor.

La data prezentei cereri

.....

(denumirea integrală a entității pentru care se solicită înscrierea)

IFN - S.A. este înregistrată în Registrul general/Registrul special IFN al BNR (Se barează varianta necorespunzătoare.) cu nr. din data

În susținerea cererii anexez următoarea documentație:

..... Certificat de înmatriculare la Registrul comerțului

..... Certificat constatator eliberat de Registrul comerțului

..... Documentul BNR de înscriere a IFN-ului solicitant în unul din cele două registre IFN

Prin semnarea prezentei cereri, reprezentantul legal declară pe propria răspundere că se obligă atât în nume personal, cât și în numele instituției pe care o reprezintă să informeze ANAF, în termen de 1 zi lucrătoare, asupra radierii IFN-ului din Registrul general/Registrul special IFN al BNR, întrucât radierea atrage după sine anularea dreptului IFN-ului de interogare a bazei de date ANAF, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016.

.....,

(numele și prenumele)

.....

(funcția)

...../...../.....

(data)