

ORDIN Nr. 617/2025 din 30 aprilie 2025

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 din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală

EMITENT: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 19 mai 2025

Având în vedere:

- prevederile art. 4 alin. (2) 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. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

- avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 837.424 din 23.04.2025,

în temeiul 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, al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al 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 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 după cum urmează:

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

"ORDIN

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"

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"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 inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin."

3. Anexa nr. 1 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,
Nicoleta-Mioara Cîrciumaru

București, 30 aprilie 2025.

Nr. 617.

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 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, și ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 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**)

.....
.....

Numele și 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 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 acestuia:

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.

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.

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

*) 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.

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, 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.

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 punctul []

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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 obiecții și nu a formulat/a formulat obiecții:*****)

.....
.....

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 ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul.

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.)
---	--------------------------------	--

****) 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 obiecțiile sau să scrie că nu are obiecții. 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 numărul 1, corp C3, et. 3 - 4, sectorul 1, codul poștal 013171 sau la adresa de e-mail: antifrauda.generala@anaf.ro

Formular aprobat prin 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, cu modificările ulterioare.

Cod: 14.13.22.99/7