

PROIECT

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN Nr.

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului "Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie"

În temeiul dispozițiilor art.342 alin.(1) și (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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.780 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.19 alin.(5) lit.c) și art.20 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. din

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul:

ORDIN

Art.1 Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, prevăzută în anexa nr.1.

Art.2 Se aprobă modelul și conținutul formularului "Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie", prevăzut în anexa nr.2.

Art.3 Anexele nr.1 – 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.5 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2013.

Art.6 Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Emis la București, în data de

PREȘEDINTE,

MIRELA CĂLUGĂREANU