Anexa nr.7

ANTET[*1)]
Nr. ... din .....

Către .....
.....[*2)]

REFERAT
privind nevirarea de către instituţia de credit a sumei cuprinse în ordonanţarea de plată

Având în vedere faptul că instituţia de credit ....., căreia i s-a comunicat Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, având numărul de evidenţă a plăţii ....., pentru debitorul .....[*3)], cod de identificare fiscală .....[*4)], nu a virat sau a virat cu întârziere, după caz, suma cuprinsă în ordonanţarea de plată transmisă acesteia în fişierul încărcat pe platforma e-Popriri cu nr. ..... din data ....., vă rugăm să procedaţi la analizarea cauzelor care au condus la nevirarea sumelor şi luarea măsurilor conform prevederilor legale în vigoare, respectiv:

|_| - atragerea răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta a virat suma de ..... lei, din suma confirmată ce poate fi plătită de ..... lei, pentru care s-a emis ordonanţare de plată;

|_| - atragerea răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta nu a virat suma confirmată ce poate fi plătită de ..... lei, pentru care s-a emis ordonanţare de plată;

|_| - sancţionarea instituţiei de credit conform art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta a virat cu întârziere suma de ..... lei, din suma confirmată ce poate fi plătită, pentru care s-a emis ordonanţare de plată.

Conducătorul organului de executare
Numele şi prenumele .....

[*1)] Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.

[*2)] Se va menţiona denumirea organului fiscal competent care administrează creanţele fiscale ale debitorului.

[*3)] Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.

[*4)] Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.