

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN nr.

pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", cod A.N.A.F., utilizat de personalul Direcției Generale de Informații Fiscale și structurilor de informații fiscale

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 și ale art. 62, alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborate 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;

Având în vedere dispozițiile art. 342 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. din

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul

ORDIN

ART.1. Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" utilizat de personalul Direcției Generale de Informații Fiscale și structurile de informații fiscale aflate în coordonarea acesteia, prevăzut în anexa nr. 1.

ART.2. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului tipizat menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

ART. 3. Formularul prevăzut la art. 1 are regim special și se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ART. 4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 5. Direcția Generală de Informații Fiscale, Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și structurile subordonate acestora, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Lucian Ovidiu HEIUȘ

București,2023.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ	Regim special
DIRECȚIA.....	Ex.
ADMINISTRAȚIA.....	Pag. 1

PROCES-VERBAL

Seria nr.

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

Subsemnații,,
având funcția de, în temeiul prevederilor 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 legitimațiilor de serviciu nr.....și a Ordinului de serviciu nr.....,
eliberate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în urma*):

a) verificării efectuate în ziua luna anul, ora, la, cu
domiciliul/sediul în, str. nr., sectorul/județul,
cod de identificare fiscală,

b) cererii de furnizare a informațiilor/înscrisurilor din data de

am constatat săvârșirea următoarelor 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:

Persoana juridică/entitate fără personalitate juridică....., cod de identificare
fiscală....., înmatriculată la oficiul registrului comerțului/autorizată..... cu
nr....., cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea.....,
bd./str.....nr.....,bl.....,sc.....,et.....,ap....., județul/sectorul.....,

reprezentată de, în calitate de, cu CNP....., cu domiciliul în localitatea, bd./str. nr., bl., sc., ap., județul/sectorul, născut(ă) la data de, în localitatea....., județul/sectorul....., legitimat(ă) cu CI/pașaport seria nr., eliberat(ă) de la data de,

Pentru reprezentant cetățean străin sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează: pașaport seria nr., statul emitent data eliberării

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.

*) Se completează punctul a), b) sau ambele, după caz.

Agent constator,	Martori***),	Contravenient,
.....
.....
.....

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.

***) Se vor înscrie datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

Pag. 2

Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr., deschis la

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, 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 constatat 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. 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, prin poștă cu confirmare de primire ori prin afișare la ușa principală a sediului contravenientului.

****) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

Agent constatat,	Martori****),	Contravenient,
.....	(Am primit un exemplar al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.)
.....	
.....	
.....	

*****) Se vor înscrie datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate 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 A.N.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 din municipiul

Formular aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. /2023, cu modificările și completările ulterioare.

Cod:

ANEXA NR. 2:

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE ȘI DE PĂSTRARE A FORMULARULUI "PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANCTIIONARE A CONTRAVENTIILOR", COD

1. Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.
2. Cod:
3. Format: A4/t2.
4. Caracteristici de tipărire:
 - se tipărește pe ambele fețe, în 3 exemplare (negru, roșu și verde);
 - este înseriat și numerotat;
 - se broșează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).
5. Se difuzează gratuit.
6. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul și la stabilirea sancțiunilor prevăzute de lege.
7. Se întocmește în 3 exemplare, de agentul constatatator.
8. Circulă și se arhivează:
 - exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuții de evidență și colectare a creanțelor statului competent;
 - exemplarul 2, la contravenient;
 - exemplarul 3, la agentul constatatator.