



# MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 185 (XXIX) — Nr. 17

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 9 ianuarie 2017

## SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
3.731/2016. — Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancale .....	1–16

## ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

### ORDIN

#### **privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancale**

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 nebancale 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 nebanclară 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 Doroș**

București, 29 decembrie 2016.  
Nr. 3.731.

ANEXA Nr. 1

Agencia Națională de Administrare Fiscală — ANAF  
Nr. .... / ..... 2016  
Instituția financiară nebancaară .....  
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 clienței în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările ulterioare;

— prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancaare, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancaare, 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 nebancaară ....., 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.

### ARTICOLUL 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 aplicantului, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, prin furnizarea cu operativitate a informațiilor deținute de fiecare parte semnatară.

### ARTICOLUL 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 nebancaare

2.1.1. În vederea interogării informațiilor de natură fiscală, instituția financiară nebancaară 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 nebanară 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 semnatară 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 semnatară, 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.

## ARTICOLUL 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.

## ARTICOLUL 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 măsurii 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 nebanară asigură publicarea pe portalul propriu a informațiilor care fac obiectul prezentului protocol.

## ARTICOLUL 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 remediarea 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 nebanară 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 nebanare 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 nebanare 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 semnate 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 Nr. 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 ....., CUI ....., înregistrată la .....

(denumirea clientului persoană juridică  
sau entitate asimilată)

(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 nebanară) (denumită în cele ce urmează *destinatarul*) să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului și să prelucreze 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 nebanară.

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 respinse) 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.

DA  NU

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 ..... întocmită în formă scrisă,

(instituția financiară nebankară)

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 oricărui 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 .....: dreptul de acces la date, de informare, de intervenție

(instituția financiară nebankară)

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 nebankară)

însoțită de o copie a actului de identitate.

Data .....

Semnătura clientului

sau

Semnătura reprezentantului legal

.....

## F3101 — Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de creditare

Element	Atribut	Semnificație	Tip și lungime câmp	Câmp obligatoriu	Formule și restricții	Erori
<F3101>						
	an_r	Anul raportării	N(4)	DA		ERR- Camp necompletat ERR- Valoare incorecta
	luna_r	Luna raportării	N(2)	DA	= 12	ERR- Camp necompletat ERR- Valoare incorecta
	Cod_banca	Codul de înregistrare al IFN	C(8)	DA	Nomenclator	ERR- Camp necompletat ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
	Cui_banca	Cui-ul IFN	N(10)	DA		ERR- Camp necompletat ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului ERR- Cui invalid
<persoane>	0-n repetitii					
	cnp_cui	Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul persoanei raportate	N(13)		Validare cnp/cui	ERR-Cnp/cui invalid ATT- CNP-ul nu exista in baza de date ANAF.
	denumire	Nume și prenume/denumire persoană raportată	C(50)	DA		ERR camp necompletat
	nr_client	Număr client	C(50)		Unic pe institutie 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 aparitii					
	status_cerere	Statusul cererii	N(1)	DA	0 = cerere neaprobata 1 = cerere aprobata	ERR
	data_cerere	Data solicitării creditului	C(10)	DA	zz.ll.aaaa	ERR
	motiv	Motivul refuzului	C(200)		Obligatioriu dacă status_cerere = 0	ERR
	tip_contract	Tipul contractului	N(2)	DA, dacă status_cerere = 1	Nomenclator tip_contract	ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata

nr_contract	Numărul contractului	C(25)	DA, dacă status_cerere = 1	ERR- camp necompletat
data_acordare	Data aprobării contractului	C(10)	DA, dacă status_cerere = 1	ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
suma_contract	Suma împrumutată	N(10)	DA, dacă status_cerere = 1	ERR- camp necompletat
valuta	Valuta în care este acordat împrumutul	C(3)	DA, dacă status_cerere = 1	ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
data_f	Data scadență a contractului	C(10)	DA, dacă status_cerere = 1	ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata ERR- data_f nu poate sa fie mai <decat data_acordare
sold	Soldul total al creditului la data raportării	N(10)	DA, dacă status_cerere = 1	ERR- camp necompletat
status	Statusul creditului la data raportării	N(2)	DA, dacă status_cerere = 1	ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
nr_zile	Număr zile de întârziere	N(3)		ERR
suma_principal_restant	Valoare sold principal credit restant	N(10)		ERR
suma_acesorii	Valoare accesorii credit restant	N(10)		ERR
den_cesionar	Denumire terț cesionar, în cazul creditelor cesionate	C(50)		ERR
cui_cesionar	Cui terț cesionar, în cazul creditelor cesionate	N(10)		ERR
suma_rambursata	Suma rambursată în caz de rambursare anticipată	N(10)		ERR- daca creditul a fost rambursat anticipat atunci suma_rambursata > 0
moneda_suma_ramb	Moneda în care a fost rambursată suma	C(3)		ERR daca creditul a fost rambursat anticipat atunci moneda_suma_ramb <> null
data_rambursare	Data rambursării anticipate	C(10)		ERR - data_rambursare necompletata pentru rambursare anticipata
valoarea_reziduala	Valoarea reziduală	N(10)		ERR- camp necompletat pentru tip contract leasing
tip_garantie	Tip garanție	N(2)		ERR
val_garantie	Valoare garanție	N(10)		ERR

Element	Atribut	Semnificație	Tip și lungime câmp	Câmp obligatoriu	Formule și restricții	Erori
	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_garantie în (1, 2, 3, 4) atunci adresa<>null	ERR
	cui_banca	Banca unde este deschis cash-ul colateral	N(10)		Dacă tip_garantie = 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	
<tranzacti>	0-n repetitii					
	Tip_tranzactie	Tipul tranzacției efectuate	N(2)	DA	=1 operatiune initiata de banca =2 operatiune cu numerar =3 transfer prin OP sau online banking =4 tranzactie cu cardul =5 alte operatiuni	ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
	Debit_credit	Debit/credit	N(1)	DA	0-debit 1-credit	ERR- camp necompletat
	Data_tranzactie	Data efectuării tranzacției	C(10)	DA	=ZZ.LL.AAAA	ERR- camp necompletat ERR- data tranzacției trebuie sa fie mai mare decat Data_i si mai mica decat Data_s
	Adresa_detalii	Adresa/detaliu partener	C(200)			
	Cod_banca	Cod bancă	C(15)			
	Denumire	Denumire/Nume, prenume partener tranzacție	C(200)			ERR-camp necompletat pt Tip_tranzactie =3



	Explicatie	Detalii plată	C(200)	DA		ERR- camp necompletat
	suma	Convaloarea tranzacției	N(15.2)	DA		ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
	Cont_partener	IBAN partener (IBAN românesc, altfel se completează nr_cont_partener)	C(24)		=TTaaXXXXbbbbbbbbbbbb, unde TT-indicativul țării aa-set cifre XXXX-indicativul bancii bbbbbbbbbbbbbbbb- set de 16 cifre si litere	ERR- valoare eronata
	Nr_cont_partener	Numărul contului	C(50)			
	Banca_partener	Banca Partenerului	C(75)			
	Tara_banca	Țara băncii partenerului	C(75)			
	</tranzactie>					
	</contract>					
	</persoane>					
	</F3101>					

ANEXA Nr. 2b  
la protocol

### F3102 — Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de leasing

Element	Atribut	Semnificație	Tip și lungime câmp	Câmp obligatoriu	Formule și restricții	Erori
<F3102>						
	an_r	Anul raportării	N(4)	DA		ERR- Camp necompletat ERR- Valoare incorecta
	luna_r	Luna raportării	N(2)	DA	=6 sau 12	ERR- Camp necompletat ERR- Valoare incorecta
	Cod_banca	Codul de inregistrare al IFN	C(8)	DA	Nomenclator	ERR- Camp necompletat ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
	Cui_banca	Cui-ul IFN	N(10)	DA		ERR- Camp necompletat ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului ERR- Cui invalid

Element	Atribut	Semnificație	Tip și lungime câmp	Câmp obligatoriu	Formule și restricții	Erori
<persoane>	0-n repetitii					
	cnp_cui	Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul persoanei raportate	N(13)		Validare cnp/cui	ERR-Cnp/cui invalid ATT- CNP-ul nu exista in baza de date ANAF
	denumire	Nume și prenume/denumire persoana raportată	C(50)	DA		ERR camp 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 aparitii					
	status_cerere	Statusul cererii	N(1)	DA	0 = cerere neaprobata 1 = cerere aprobata	ERR
	data_cerere	Data solicitării leasingului	C(10)	DA	zz.ll.aaaa	ERR
	motiv	Motivul refuzului	C(200)		Obligatoriul dacă status_cerere = 0	ERR
	tip_leasing	Tipul de leasing	N(1)	DA, dacă status_cerere=1	1 = leasing financiar 2 = leasing operational	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 agricultura =5, pt bunuri mobile altele decat auto	ERR- camp necompletat ERR- valoarea eronata
	serie_motor	Serie motor	C(10)		Daca tip_bun = 2 atunci serie_motor <> null	ERR pentru tip bun = 2 (auto) trebuie sa completati serie motor
	serie_sasiu	Serie șasiu	C(15)		Daca tip_bun = 2 atunci serie_sasiu <> null	ERR pentru tip bun = 2 (auto) trebuie sa completati serie sasiu
	alte_informatii	Alte informații ce identifică bunul	C(50)		Daca tip_bun <> 2 atunci alte_informatii <> null	ERR camp 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 camp necompletat
	nr_contract	Numărul contractului	C(10)	DA, dacă status_cerere=1		ERR- camp necompletat
	data_acordare	Data aprobării contractului	C(10)	DA, dacă status_cerere=1	=zz.ll.aaaa	ERR-camp necompletat ERR-valoare eronata

	valoare_achizitie	Valoarea de achiziție a bunului	N(10)	DA,daca status_cerere=1		ERR-camp necompletat
	moneda_achizitie	Moneda în care a fost achiziționat bunul	C(3)	DA,daca status_cerere=1	Nomenclator valute	ERR- camp necompletat
	avans	Avansul plătit	N(10)	DA,daca status_cerere=1		ERR-camp necompletat
	moneda_avans	Moneda în care a fost plătit avansul	C(3)	DA,daca status_cerere=1	Nomenclator valute	ERR- camp necompletat
	suma_contract	Suma împrumutată	N(10)	DA,daca status_cerere=1		ERR-camp necompletat
	valuta	Valuta în care este acordat împrumutul	C(3)	DA,daca status_cerere=1	Nomenclator valute	ERR-camp necompletat ERR-valoare eronata
	data_f	Data scadență a contractului	C(10)	DA,daca status_cerere=1	=zz.ll.aaaa	ERR-camp necompletat ERR-valoare eronata ERR- data_f nu poate sa fie < decat data_acordare
	sold	Soldul total al creditului la data raportării	N(10)	DA,daca status_cerere=1		ERR-camp necompletat
	status	Statusul creditului la data raportării	N(2)	DA,daca status_cerere=1	Nomenclator	ERR- camp necompletat ERR-valoare eronata
	suma_rambursata	Suma rambursată în caz de rambursare anticipată	N(10)		Dacă status= 2 atunci suma_rambursata >0	ERR- daca 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.ll.aaaa Camp obligatoriu dacă status=2	ERR – data_rambursare necompletata pentru rambursare anticipata
	valoare_reziduala	Valoarea reziduală	N(10)	DA,daca status_cerere=1		ERR- camp necompletat
	Moneda_vr	Moneda valoare reziduală	C(3)	DA,daca status_cerere=1	Nomenclator valute	ERR- camp necompletat

Element	Atribut	Semnificație	Tip și lungime câmp	Câmp obligatoriu	Formule și restricții	Erori
	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_garantie în (1, 2, 3, 4) atunci adresa<>null	ERR
	cui_banca	Banca unde este deschis cash-ul colateral	N(10)		Dacă tip_garantie = 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
</bun>						
</persoane>						
</F3102>						

ANEXA Nr. 2c  
la protocol

### F3103 — Raportare lunară: Date referitoare la scrisorile de garanție

Element	Atribut	Semnificație	Tip și lungime câmp	Câmp obligatoriu	Formule și restricții	Erori
<F3103>						
	an_r	Anul raportării	N(4)	DA		ERR- Camp necompletat ERR- Valoare incorecta
	luna_r	Luna raportării	N(2)	DA	= 12	ERR- Camp necompletat ERR- Valoare incorecta

	Cod_banca	Codul de înregistrare al IFN	C(8)	DA	Nomenclator	ERR- Camp necompletat ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
	Cui_banca	Cui-ul IFN	N(10)	DA		ERR- Camp necompletat ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului ERR- Cui invalid
<persoane>	0-n repetitii					
	cnp_cui	Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul persoanei raportate	N(13)		Validare cnp/cui	ERR-Cnp/cui invalid ATT- CNP-ul nu exista in baza de date ANAF
	denumire	Nume și prenume/denumire persoană raportată	C(50)	DA		ERR camp 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
<garantie>	0-n aparitii					
	status_cerere	Statusul cererii	N(1)	DA	0 = cerere neaprobata 1 = cerere aprobata	ERR
	data_cerere	Data solicitării scrisorii de garanție	C(10)	DA	zz.II.aaaa	ERR
	motiv	Motivul refuzului	C(200)		Obligatoriu dacă status_cerere = 0	ERR
	tip_scrisoare	Tip scrisoare garanție	N(1)	DA,daca status_cerere = 1	Nomenclator	ERR
	suma	Suma garantată (valoarea scrisoare de garanție)	N(10)	DA, daca status_cerere = 1		ERR camp necompletat
	moneda	Moneda sumei	C(3)	DA,daca status_cerere = 1	Nomenclator valute	ERR camp necompletat
	data_i	Data început valabilitate	C(10)	DA,daca status_cerere = 1	= zz.II.aaaa	ERR camp necompletat ERR valoare eronata
	data_s	Data sfârșit valabilitate	C(10)	DA, daca status_cerere = 1	= zz.II.aaaa Data_s >= data_i	ERR camp necompletat ERR valoare eronata ERR data_s nu poate fi <decat data_i

Element	Atribut	Semnificație	Tip și lungime câmp	Câmp obligatoriu	Formule și restricții	Erori
	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 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
	iban	Contul menționat în scrisoarea de garanție	C(24)	DA, dacă status_cerere = 1		
<beneficiar>	0-n repetitii					
	cnp_cui	Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul beneficiarului	N(13)	DA	Validare cnp cui	ERR- camp necompletat ERR-valoare eronata ATT- cnp-ul nu exista in baza de date ANAF
	denumire	Nume și prenume/denumire beneficiar	C(50)	DA		ERR- camp 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>						
<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 valute

AED	CZK	JPY	NOK	TMM
AFA	DJF	KES	NPR	TND
ALL	DKK	KGS	NZD	TOP
AMD	DOP	KHR	OMR	TRL
ANG	DZD	KMF	PAB	TRY
AOA	EEK	KPW	PEN	TTD
ARS	EGP	KRW	PGK	TVD
AUD	ERN	KWD	PHP	TWD
AWG	ETB	KYD	PKR	TZS
AZM	EUR	KZT	PLN	UAH
BAM	FJD	LAK	PYG	UGX
BBD	FKP	LBP	QAR	USD
BDT	GBP	LKR	ROL	UYU
BGL	GEL	LRD	RON	UZS
BGN	GGP	LSL	RUB	VEB
BHD	GHC	LTL	RUR	VND
BIF	GIP	LVL	RWF	VUV
BMD	GMD	LYD	SAR	WST
BND	GNF	MAD	SBD	XAF
BOB	GTQ	MDL	SCR	XAG
BRL	GYD	MGF	SDD	XAU
BSD	HKD	MKD	SEK	XCD
BTN	HNL	MMK	SGD	XDR
BWP	HRK	MNT	SHP	XOF
BYR	HTG	MOP	SIT	XPD
BZD	HUF	MRO	SKK	XPF
CAD	IDR	MTL	SLL	XPT
CDF	ILS	MUR	SOS	YER
CHF	IMP	MVR	SPL	YUM
CLP	INR	MWK	SRG	ZAR
CNY	IQD	MXN	STD	ZMK
COP	IRR	MYR	SVC	ZWD
CRC	ISK	MZM	SYP	
CUP	JEP	NAD	SZL	
CVE	JMD	NGN	THB	
CYP	JOD	NIO	TJS	

## 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

**C E R E R E**  
**pentru încheierea protocolului de colaborare dintre ANAF și IFN-uri**

Stimate Domnule Președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Subscrisa ..... IFN — S.A., având sediul în .....  
(denumirea integrală a entității pentru care se solicită înscrierea)  
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 ..... IFN — S.A. este înregistrată  
(denumirea integrală a entității pentru care se solicită înscrierea)  
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)

**EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI**



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,  
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948493 000907