

Ordinul 3731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare

Ordinul 3731/2016 din 2017.01.09

Status: Acte în vigoare

Versiune de la: 17 decembrie 2019

Intră în vigoare:

9 ianuarie 2017 An

Ordinul 3731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare

Data act: 29-dec-2016

Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala

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 nebancare înscrise în Registrul general, în Registrul special și în Registrul de evidență 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 nebanară 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

Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul protocolului de colaborare prevăzut în anexa nr. 1 se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Art. 6

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

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Eugen-Dragoș Doros

ANEXA nr. 1: PROTOCOL DE COLABORARE

Agencia Națională de Administrare Fiscală-ANAF

Nr. / 2016

Instituția financiară nebanară

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

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 clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările ulterioare;

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

- prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentată prin, în calitate de președinte,

și

Instituția financiară nebancară, 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.

Art. 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.

Art. 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 nebancare

2.1.1. **În vederea interogării informațiilor de natură fiscală, instituția financiară nebancară semnatară a prezentului protocol va întreprinde următoarele activități:**

- a) va solicita acordul scris, fie pe suport hârtie, fie în format electronic, exprimat în condițiile legii, 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), datele de contact (adresa), 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 personaj (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 nebancară 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 nebancară semnatară a prezentului protocol va transmite ANAF date privind următoarele categorii de informații:

- a) lunar, toate solicitările referitoare la activitatea de creditare (aprobate 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 nebankare semnatare, 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 nebankare.

Art. 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.

Art. 4: Protecția datelor cu caracter personal

4.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentului protocol se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

4.2. Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de către părți în scopul menționat la art. 1 din prezentul protocol sunt următoarele: nume, prenume, adresă de domiciliu, cod numeric personal, număr și serie act de identitate, date fiscale.

4.3. Datele cu caracter personal în cauză sunt prelucrate numai pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislației în vigoare, și nu pot face obiectul diseminării către alte instituții/persoane fizice/persoane juridice decât în condițiile legii, cu acordul prealabil al părților.

4.4. În situația în care persoana vizată își retrage consimțământul ce a stat la baza legalității prelucrării datelor cu caracter personal ce o privesc, părțile se informează reciproc pentru a dispune măsurile legale ce se impun.

4.5. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la

informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, precum și dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

4.6. Dacă persoanele vizate au exercitat și au obținut de la una dintre părți dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, părțile se informează reciproc despre acest fapt.

4.7. Părțile pun în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

4.8. Orice persoană fizică care acționează sub autoritatea uneia dintre părți și are acces la datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului protocol are obligația să păstreze confidențialitatea acestor date și nu le prelucrează decât la cererea părților, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern îl obligă să facă acest lucru.

4.9. În situația în care părțile constată o încălcare a securității datelor cu caracter personal se vor informa reciproc și vor dispune măsurile prevăzute de normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, în special cele privind informarea persoanei vizate și notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

4.10. În scopul garantării prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, atât ANAF, cât și IFN asigură publicarea pe site-ul/portalul propriu a unei informări privind obiectul prezentului protocol.

Art. 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 remedierea 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. ANAF poate vizualiza lista accesărilor utilizatorilor, respectiv poate solicita instituțiilor financiare nebankare să prezinte, prin sondaj, în format electronic, acordurile pentru a verifica dacă interogările au fost făcute în conformitate cu prevederile protocolului și s-au respectat dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. De asemenea, ori de câte ori se impune, ANAF poate solicita formularele de acord în original de la instituțiile financiare nebancare, ținând cont de faptul că aceste documente sunt arhivate în locații externe. În situația în care instituția financiară nebancară nu transmite formularele solicitate în termen de 10 zile lucrătoare pentru un număr de maximum 20 de acorduri și 25 de zile lucrătoare pentru un număr mai mare de 20 de acorduri, ANAF poate suspenda accesul la informațiile oferite de către ANAF.

5.7.În situația în care, în urma verificărilor efectuate, ANAF identifică abateri, respectiv interogări în baza de date fără acordul semnat al persoanei și/sau în afara termenului de valabilitate, ANAF va suspenda accesul instituției financiare nebancare respective la informațiile oferite de către ANAF. Încetarea suspendării accesului va avea loc după ce instituția financiară nebancară va proceda la investigarea și stabilirea cauzelor care au generat deficiențele, precum și identificarea persoanelor responsabile. Rezultatele verificării vor fi comunicate ANAF în vederea reluării accesului.

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 semnatare 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

Președinte,

.....

INSTITUȚIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ

.....

Reprezentant,

.....

ANEXA nr. 1¹: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

Număr de înregistrare:

Subsemnatul(a), cu domiciliul/sediul în, identificat(ă) cu BI/CI nr., emis 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 (denumire client persoană juridică sau entitate asimilată), CUI, înregistrată la (denumirea registrului/autorității unde este înregistrat clientul) cu nr. /, prin în calitate de reprezentant legal având CNP,

declar în mod expres următoarele:

(A) Declarații referitoare la consultarea informațiilor din bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Am fost informat că Societatea (instituția financiară nebancaară) (denumită în cele ce urmează Destinatarul) dorește să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord 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 a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședința, codul numeric personal/codul unic de identificare/numărul de identificare fiscală (NIF), seria și numărul actului de identitate în cazul persoanelor nerezidente;
- 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) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele și prenumele, codul numeric personal/codul unic de identificare;
- d) veniturile realizate din orice fel de activități (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.);
- e) 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(ei), respectiv ale reprezentanților subscrisei, deținute de către instituția financiară nebancaară

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 lunar 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 lit. B lit. a), b) și c) corespunzătoare perioadei începând cu 1 ianuarie 2013 și până la data semnării prezentului acord;

DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------

Înțeleg și accept că dezacordul meu (răspunsul NU) conduce la imposibilitatea instituției financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informațiile de la lit. A. În consecință, înțeleg și accept să fac dovada veniturilor în modalitățile prevăzute de lege, așa cum îmi sunt solicitate de către instituția financiară nebancară.

(C) Declarații referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declarațiile de mai sus

1.C1. Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din 4 mai 2016, în condițiile și limitele prevăzute de legislația în materia protecției datelor cu caracter personal, astfel:

- (i) dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal;
- (ii) dreptul la rectificare;
- (iii) dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat");
- (iv) dreptul la restricționarea prelucrării;
- (v) dreptul la portabilitatea datelor;
- (vi) dreptul de opoziție;
- (vii) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD, care le-au fost încălcate.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la lit. C1 pct. (vii), Clientul va adresa o cerere către Destinatar (de completat datele de contact) întocmită în formă scrisă, 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.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către Destinatarul IFN, însoțită de o copie a actului de identitate, dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției.

Data	Semnătura clientului sau Semnătura reprezentantului legal
------------	---

Publicat în Monitorul

ANEXA nr. 1^{2^a}:

(- ANEXA nr. 2a la protocol)

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	N(4)	DA		ERR - Camp

		raportării				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	Nomenclato r	ERR- Camp necompletat ERR- Codul băncii declarat nu aparține CUI-ului
	Cui_banca	Cui-ul IFN	N(10)	DA		ERR- Camp necompletat ERR- Codul băncii declarat nu aparține CUI-ului ERR- Cui invalid
< persoane >	0-n repetiții					
	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/de numire persoană raportată	C(50)	DA		ERR camp necompletat
	nr_client	Număr	C(50)		Unic pe	ERR

		client			institutie Este obligatoriu dacă cnp_cui este null	
	data_nastere	Data nașterii solicitant	C(10)		Este obligatoriu dacă cnp_cui este null	ERR
< contract >	0-n apariții					
	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)		Obligatori 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	= zz.ll.aaaa	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	C(3)	DA, dacă status_cerere	Nomenclator r valute	ERR-camp necompletat

		acordat împrumutul		e = 1		ERR- valoare eronata
	data_f	Data scadentă a contractului	C(10)	DA, dacă status_cerere = 1	=zz.ll.aaaa	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	Nomenclator	ERR-camp necompletat ERR- valoare eronata
	nr_zile	Număr zile de întârziere	N(3)		Daca status în (4,5) atunci nr_zile > 0	ERR
	suma_principal_restant	Valoare sold principal credit restant	N(10)		Daca status în (4,5) atunci suma_principal_restant > 0	ERR
	suma_acesorii	Valoare acesorii credit restant	N(10)		Daca status în (4,5) atunci suma_acesorii > 0	ERR
	den_cesionar	Denumire terț cesionar, în cazul	C(50)		Dacă cui_cesionar < > null	ERR

		creditelor cesionate			atunci den_cesiona r <> null	
	cui_cesionar	Cui terț cesionar, în cazul creditelor cesionate	N(10)		Dacă den_cesiona r <> null atunci cui_cesionar <> null	ERR
	suma_rambu rsata	Suma rambursată în caz de rambursare anticipată	N(10)		Daca status = 2 atunci suma_rambu rsata > 0	ERR- daca creditul a fost rambursat anticipat atunci suma_rambu rsata > 0
	moneda_su ma_ramb	Moneda în care a fost rambursată suma	C(3)		Daca status = 2 atunci moneda_su ma_ramb < > null	ERR daca creditul a fost rambursat anticipat atunci moneda_su ma_ramb < > null
	data_rambur sare	Data rambursării anticipate	C(10)		= zz.ll.aaaa Camp obligatoriu daca status = 2	ERR - data_rambur sare necompletat a pentru rambursare anticipata
	valoare_rezi duala	Valoarea reziduală	N(10)		Daca tip_contract = 3 atunci valoare_rezi duala >= 0	ERR-camp necompletat pentru tip contract leasing
	tip_garantie	Tip garanție	N(2)		Nomenclato r	ERR
	val_garantie	valoare garanție	N(10)		Dacă tip_garantie	ERR

					< > null atunci val_garantie > 0	
	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	C(50)		Dacă tip_garantie < > null atunci den_garantie < > null	ERR	

	ordin/semnatar contract de fidejusiune					
< tranzactii >	0-n repetitii					
	Tip_tranzactie	Tipul tranzacției efectuate	N(2)	DA	=1 operațiune inițiată de bancă =2 operațiune cu numerar =3 transfer prin OP sau online banking =4 tranzacție cu cardul =5 alte operațiuni	ERR-camp necompletat ERR-valoare eronată
	Debit_credit	Debit/credit	N(1)	DA	0-debit 1-credit	ERR-camp necompletat
	Data_tranzactie	Data efectuării tranzacției	C(10)	DA	=ZZ.LL.AA AA	ERR-camp necompletat ERR-data tranzacției trebuie să fie mai mare decât Data_i și mai mică decât Data_s
	Adresa_detalii	Adresa/detaliilor partener	C(200)			
	Cod_banca	Cod bancă	C(15)			
	Denumire	Denumire/Nume, prenume partener tranzacție	C(200)			ERR-camp necompletat pt Tip_tranzactie =3
	suma	Contravaloarea	N(15.2)	DA		ERR-camp

		rea tranzacției				necompletat ERR- valoare eronata
	Cont_partener	IBAN partener (IBAN românesc, altfel se completează nr_cont_partener)	C(24)		=TTaaXXX Xbbbbbbbb bbbbbbbb, unde TT- indicativul tarii aa-set cifre XXXX- indicativul băncii bbbbbbbbbb bbbbbb- 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 >						
< /F3101 >						

ANEXA nr. 1^{2^b}:

(- 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	Nomenclato r	ERR-Camp necompletat ERR-Codul băncii declarat nu aparține CUI-ului
	Cui_banca	Cui-ul IFN	N(10)	DA		ERR- Camp necompletat ERR- Codul băncii declarat nu aparține 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/de numire persoana raportată	C(50)	DA		ERR camp necompletat
	nr_client	Număr client	C(50)		Unic pe instituție	ERR

					Este obligatoriu dacă crip_cui este null	
	data_nastere	Data nașterii solicitant	C(10)		Este obligatoriu dacă cnp_cui este null	ERR
< bun >	0-n apariții					
	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)		Obligatoriu dacă status_cerere = 0	ERR
	tip_leasing	Tipul de leasing	N(1)	DA, dacă status_cerere=1	1 = leasing financiar 2 = leasing operațional	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 decât auto	ERR-camp necompletat ERR-valoare eronata
	serie_motor	Serie motor	C(10)		Dacă	ERR pentru

					tip_bun = 2 atunci serie_motor < > null	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_informa tii	Alte informații ce identifică bunul	C(50)		Daca tip_bun < > 2 atunci alte_informa tii < > null	ERR camp obligatoriu pentru tip bun diferit de auto
	den_utilizat or	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, daca status_cerere=1		ERR camp necompletat
	nr_contract	Numărul contractului	C(10)	DA, daca status_cerere=1		ERR- camp necompletat
	data_acordare	Data aprobării contractului	0(10)	DA, daca status_cerere=1	=zz.ll.aaaa	ERR-camp necompletat ERR- valoare eronata
	valoare_achizitie	Valoarea de achiziție a	N(10)	DA, daca status_cerere		ERR-camp necompletat

		bunului		e=1		
	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 scadentă 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 < decât 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	N(10)		Dacă status=2 atunci	ERR-daca creditul a

		în caz de rambursare anticipată			suma_rambursata > 0	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 necompletat a pentru rambursare anticipata
	valoare_reziduala	Valoarea reziduală	N(10)	DA,daca status_cerer		ERR-camp necompletat

				e=1		
	Moneda_vr	Moneda valoare reziduală	C(3)	DA,daca status_cerer e=1	Nomenclato r valute	ERR-camp necompletat
	tip_garantie	Tip garanție	N(2)		Nomenclato r	ERR
	val_garantie	Valoare garanție	N(10)		Dacă tip_garantie < > null atunci val_garantie > 0	ERR
	moneda_gar antie	Moneda în care este exprimată valoarea garanției	C(3)		Nomenclato r valute Dacă tip_garantie < > null atunci moneda_gar antie < > 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_garantie	Cnp/Nif/Cui - proprietar garanție/titul ar cash colateral/ava list bilet la ordin/semna tar 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. 1^{2c}:

(- ANEXA nr. 2c la protocol)

1.F3103 - Raportare lunară: Date referitoare la scrisorile de garanție

Element	Atribui	Semnificații	Tip și lungime câmp	Câmp obligatoriu	Formule și restricții	Erori
< F3103 >						
	an_r	Anul raportării	N(4)	DA		ERR-Camp necomplet ERR-Valoare incorecta
	luna_r	Luna raportării	N(2)	DA	= 12	ERR-Camp necomplet ERR-Valoare incorecta
	Cod_banca	Codul de înregistrare al IFN	C(8)	DA	Nomenclator	ERR-Camp necomplet

						ERR-Codul băncii declarat nu aparține CUI-ului
	Cui_banca	Cui-ul IFN	N(10)	DA		ERR- Camp necompleta t ERR- Codul băncii declarat nu aparține CUI-ului ERR- Cui invalid
< persoane >	0-n repetiții					
	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/de numire persoana raportată	C(50)	DA		ERR camp necompleta t
	nr_client	Număr client	C(50)		Unic pe instituție Este obligatoriu dacă cnp_cui este null	ERR
	data_naster e	Data nașterii	C(10)		Este obligatoriu	ERR

		solicitant			dacă cnp_cui este null	
< garantie >	0-n apariții					
	status_cere re	Statusul cererii	N(1)	DA	0 = cerere neaprobata 1 = cerere aprobata	ERR
	data_cerere	Data solicitării scrisorii de garanție	C(10)	DA	zz.ll.aaaa	ERR
	motiv	Motivul refuzului	C(200)		Obligatori dacă status_cere re = 0	ERR
	tip_scrisoare e	Tip scrisoare garanție	N(1)	DA,daca status_cere re = 1	Nomenclat or	ERR
	suma	Suma garantată (valoare scrisoare de garanție)	N(10)	DA, daca status_cere re = 1		ERR camp necompleta t
	moneda	Moneda sumei	C(3)	DA,daca status_cere re = 1	Nomenclat or valute	ERR camp necompleta t
	data_i	Data început valabilitate	C(10)	DA, daca status_cere re = 1	= zz.ll.aaaa	ERR camp necompleta t ERR valoare eronata
	data_s	Data sfârșit valabilitate	C(10)	DA, daca status_cere re = 1	= zz.ll.aaaa Data_s > = data_i	ERR camp necompleta t ERR valoare eronata

						ERR data_s nu poate fi < decat data_i
	tip_garantie	Tip garanție	N(2)	DA,daca status_cere = 1	Nomenclat or	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)		Nomenclat or valute Dacă tip_garantie <> null atunci moneda_garantie <> 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_garantie	Cnp/Nif/Cu i - proprietar garanție/tit ular cash colateral/av alist bilet la ordin/semn	N(13)		Dacă tip_garantie <> null atunci cui_garantie <> null	ERR

		atar contract de fidejusiune				
	den_garantie	Nume și prenume/de numire-proprietar garanție/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/semnatar contract de fidejusiune	C(50)		Dacă tip_garantie <> null atunci den_garantie <> null	ERR
	iban	Contul menționat în scrisoarea de garanție	C(24)	DA, daca status_cerere = 1		
< beneficiar >	0-n repetiții					
	cnp_cui	Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul beneficiarului	N(13)	DA	Validare cnp cui	ERR- camp necomplet ERR- valoare eronata ATT- cnp-ul nu exista in baza de date ANAF
	denumire	Nume și prenume/de numire beneficiar	C(50)	DA		ERR- camp necomplet
	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 >						
< garantie >						
< persoane >						
< F3102 >						

2.Nomenclator Cod de înregistrare IFN

a)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

b)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
--	---------

c)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/rescadentat

d)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

e)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

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	GYP	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	

ANEXA nr. 2: CERERE pentru încheierea protocolului de colaborare dintre ANAF și IFN-uri

APROBAT/RESPINS

CERERE pentru încheierea protocolului de colaborare dintre ANAF și IFN-uri

Stimate Domnule Președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Subscrisa (denumirea integrală a entității pentru care se solicită înscrierea)
..... IFN - S.A., având sediul în, 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 reprezint 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 (denumirea integrală a entității pentru care se solicită înscrierea) IFN - S.A. este înregistrată 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 Fiscala nr. 3.731/2016.

.....

(numele și prenumele)

.....

(funcția)

.../.../....

(data)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 17 din data de 9 ianuarie 2017