



Act:	Ordinul nr. 1106/29.03.2016
Autoritate emitenta:	AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in:	MO nr. 239/31.03.2016
Privind:	modificarea Procedurii de furnizare de informatii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.770/2015
In vigoare din	31 martie 2016

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I.

Procedura de furnizare de informatii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.770/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 983 din 30 decembrie 2015, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La sectiunea I "Furnizarea de informatii conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala", punctul 5 va avea urmatorul cuprins:
"5. - Prin exceptie de la prevederile pct. 3 din prezenta sectiune, pana la data de 30 iunie 2016, institutiile de credit pot transmite rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum si informatiile si documentele privind operatiunile derulate prin respectivele conturi in formatul si modalitatile existente la data intrarii in vigoare a ordinului."

2. La sectiunea a II-a "Furnizarea de informatii conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala", punctul 4 va avea urmatorul cuprins:

"4. - La prima transmitere in formatul de la pct. 3, institutiile de credit vor comunica si urmatoarele:

- lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care detin conturi deschise la data de 30 iunie 2016, conturi inchise in perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2016, indiferent de data deschiderii, precum si datele de identificare ale persoanelor care au detinut/detin dreptul de semnatura pentru acestea, dupa cum urmeaza:

- pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2015, conform evidentelor proprii in sistemele informatice la data raportarii;*
- pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016, conform formatului stabilit la pct. 3;*

- lista persoanelor care au inchiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 30 iunie 2016."

3. La sectiunea a II-a "Furnizarea de informatii conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala", punctul 5 va avea urmatorul cuprins:

"5. - Prin exceptie de la prevederile pct. 3 din prezenta sectiune, institutiile de credit vor transmite zilnic pana la data de 30 iunie 2016 informatiile prevazute la pct. 1 din prezenta sectiune, intr-un format simplificat pus la dispozitie pe perioada tranzitorie pe portal de catre ANAF."

Art. II.

Directia generala de informatii fiscale, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generala de tehnologia informatiei vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.