



Act:	Ordinul nr. 2070/14.07.2016
Autoritate emitenta:	AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in:	MO nr. 706/12.09.2016
Privind:	modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea si gestionarea cazierului fiscal, procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal
In vigoare din	12 septembrie 2016

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea si gestionarea cazierului fiscal, procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 759 din 12 octombrie 2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Organele fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal sunt Directia generala de administrare a marilor contribuabili, administratiile pentru contribuabilii mijlocii, administratiile judetene ale finantelor publice, serviciile fiscale municipale, administratiile sectoarelor municipiului Bucuresti ale finantelor publice, precum si Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti si Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, pentru contribuabilii care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe in evidentele lor fiscale."

2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), cu urmatorul cuprins:

"(2¹) Administratiile judetene ale finantelor publice sunt organe fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal si pentru contribuabilii care isi au domiciliul fiscal in raza lor teritoriala si care nu sunt inregistrati in evidentele fiscale ale organelor fiscale prevazute la alin. (2)."

3. Anexa nr. 1 "Procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si eliberare a certificatului de cazier fiscal" se modifica dupa cum urmeaza:

a) La capitolul I "Procedura de inscriere in cazierul fiscal a faptelor si situatiilor prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal", litera A punctul 4, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b¹), cu urmatorul cuprins:

"b¹) Intocmeste fise de inscriere pentru informatiile care privesc fapte sanctionate contravenionale care se inscriu in cazierul fiscal, pe baza documentelor transmise de autoritatile din afara agentiei."

b) La capitolul I litera B, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"1. Compartimentele juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor sale subordonate vor comunica in timp util organelor cu atributii de constatare a faptelor si de aplicare a sanctiunilor, denumite in continuare «organe constatatoare», solutiile pronuntate in dosarele prin care s-au solutionat definitiv



Act:	Ordinul nr. 2070/14.07.2016
Autoritate emitenta:	AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in:	MO nr. 706/12.09.2016
Privind:	modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea si gestionarea cazierului fiscal, procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal
In vigoare din	12 septembrie 2016

de catre instantele de judecata plangerile impotriva proceselor-verbale/actelor de control, in baza Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

c) La capitolul I litera B, punctul 2, partea introductiva a literei a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) organele constatatoare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor sale subordonate, astfel:"

d) La capitolul I litera B, punctul 2, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

"c) compartimentul de specialitate, pentru faptele care constituie contravenii constatate si sanctionate de organele din afara agentiei, in termen de 5 zile de la primirea documentelor prin care au fost constatate si sanctionate contraveniile."

e) La capitolul I litera B, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"3. Fisele de inscriere intocmite de organele/compartimentele prevazute la pct. 2 lit. a) si b) se transmit compartimentului de specialitate."

f) La capitolul I litera B, dupa punctul 3 se introduc punctele 4-10, cu urmatorul cuprins:

"4. Actele prin care s-au constatat si sanctionat contravenii, care potrivit legii, se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor, intocmite de catre organele constatatoare din afara agentiei, se transmit, in copie, organului fiscal competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sanctionat, in termen de 5 zile de la data la care aceste acte au ramas definitive, potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015.

5. De la registratura, acestea se repartizeaza compartimentului de specialitate.

6. In ipoteza in care organul fiscal prevazut la pct. 4 nu are in structura sa compartiment de specialitate, documentatia primita se transmite, cel tarziu in urmatoarea zi lucratoare, organului fiscal competent pentru gestionarea cazierului fiscal al respectivilor contribuabili.

7. Pe baza documentelor primite, compartimentul de specialitate intocmeste fisa de inscriere in cazierul fiscal, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin, pe care o transmite, impreuna cu actele prin care s-au constatat faptele si s-au aplicat sanctiunile, compartimentului juridic din cadrul aceluiasi organ fiscal sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, in vederea avizarii.

8. Compartimentul juridic analizeaza documentatia primita si, in cazul in care constata ca fisa de inscriere a fost intocmita corect, o restituie compartimentului de specialitate, in termen de cel mult doua zile lucratoare, in vederea inscrierii acesteia in cazierul fiscal al contribuabilului.

9. In situatia in care compartimentul juridic constata ca fisa de inscriere nu a fost intocmita corect, acesta instiinteaza compartimentul de specialitate, in vederea remedierii deficientelor constatate.



Act:	Ordinul nr. 2070/14.07.2016
Autoritate emitenta:	AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in:	MO nr. 706/12.09.2016
Privind:	modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea si gestionarea cazierului fiscal, procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal
In vigoare din	12 septembrie 2016

10. Dupa primirea avizului de la compartimentul juridic, compartimentul de specialitate inregistreaza in registrul unic de evidenta fisele de inscriere si procedeaza la inscrierea informatiilor in cazierul fiscal al contribuabilului, in termen de o zi lucratoare de la data primirii".

g) La capitolul I litera D2, punctele 3 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "3. Lista contribuabililor pentru care s-au emis decizii de declarare a inactivitatii fiscale, cu exceptia inactivitatii fiscale declarate ca urmare a inscrierii inactivitatii temporare la registrul comertului, se centralizeaza la nivelul administratiei judetene a finantelor publice, pentru toate unitatile fiscale din judetul respectiv.

4. (1) Directia generala de administrare a marilor contribuabili, administratiile judetene ale finantelor publice, administratiile pentru contribuabilii mijlocii, administratiile sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti si Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti transmit Directiei generale de tehnologia informatiei listele cuprinzand contribuabilii declarati inactivi fiscal, cu exceptia inactivitatii temporare inscrise la registrul comertului, motivul pentru care a intervenit starea de inactivitate, precum si perioada in care au intervenit situatiile de declarare a starii de inactivitate.

4. (2) Directia generala de tehnologia informatiei solicita Oficiului National al Registrului Comertului, in baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentantilor legali/reprezentantilor desemnati ai contribuabililor care figureaza in aceasta lista, existenti in perioada in care au intervenit situatiile de declarare a inactivitatii fiscale."

h) La capitolul II "Procedura de actualizare a faptelor si situatiilor inscrise in cazierul fiscal", litera A, punctul 9 se abroga.

i) La capitolul II litera C1 la punctele 3 si 6 si la litera C2 la punctele 3 si 6, sintagma "organe cu atributii de control care au constatat contraveniile si au aplicat sanctiunile" se modifica si se inlocuieste cu sintagma "organe constatatoare."

j) La capitolul II litera C1 punctul 9, sintagma "dispozitiile sectiunii A punctul 6" se modifica si se inlocuieste cu sintagma "dispozitiile sectiunii A punctul 8".

k) La capitolul II, dupa litera C2 se introduce o noua litera, litera C3, cu urmatorul cuprins:

"C3. Dispozitii speciale privind scoaterea din evidenta cazierului fiscal a informatiilor privind faptele sanctionate contravenional de catre organele constatatoare din afara agentiei

1. Informatiile privind faptele sanctionate contravenional de catre organele constatatoare din afara agentiei se scot din evidenta cazierului fiscal la cererea contribuabilului, in conditiile art. 6 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificari prin Legea nr. 327/2015, intr-o perioada de o luna de la data inscrierii informatiilor in cazierul fiscal, cu conditia achitarii cuantumului amenzilor contravenionale.



Act:	Ordinul nr. 2070/14.07.2016
Autoritate emitenta:	AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in:	MO nr. 706/12.09.2016
Privind:	modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea si gestionarea cazierului fiscal, procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal
In vigoare din	12 septembrie 2016

2. In situatia in care cuantumul amenzilor nu a fost achitat in aceasta perioada, scoaterea din evidenta se realizeaza in termen de 3 zile lucratoare de la data achitarii amenzilor, la cererea contribuabilului.

3. La cererea de scoatere din evidenta cazierului fiscal a informatiilor privind faptele prevazute la pct. 1, formulata dupa implinirea termenului de o luna prevazut de lege, contribuabilul trebuie sa depuna dovada achitarii amenzii contraventionale.

4. Dupa verificarea documentelor depuse de catre contribuabil, compartimentul de specialitate completeaza formularul 501 «Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal», dispozitiile sectiunii A pct. 8 fiind aplicabile in mod corespunzator.

5. In situatia in care cuantumul amenzilor nu a fost achitat in termen de 5 ani de la data inscrierii in cazierul fiscal a informatiilor privind faptele sanctionate contraventional, compartimentul de specialitate completeaza formularul 501 «Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal», pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a informatiilor privind faptele sanctionate contraventional, dispozitiile sectiunii A pct. 8 fiind aplicabile in mod corespunzator."

4. Anexa nr. 2 se modifica dupa cum urmeaza:

a) In formularele 500 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal", 501 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal", 502 "Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal", 503 "Cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal", 504 "Certificat de cazier fiscal", 505 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul", 506 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", 507 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul" si 508 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", rubrica "Judet" se inlocuieste cu rubrica "Judet/Tara".

b) Anexa la Certificatul de cazier fiscal 504 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

5. Anexa nr. 3 se modifica dupa cum urmeaza:

a) la punctul I "Fisa de inscriere in cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/1", subpunctele 6 si 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"6. Se utilizeaza la inscrierea in cazierul fiscal al contribuabililor a informatiilor privind faptele constatate si sanctionate de catre organele cu atributii in acest sens.

7. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul constatator, de catre compartimentul juridic sau de catre compartimentul de specialitate."

b) la punctul II "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/2", subpunctele 7, 8 si 9, sintagma "organul de control constatator" se inlocuieste cu sintagma "organul constatator".

Art. II.

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



Act:	Ordinul nr. 2070/14.07.2016
Autoritate emitenta:	AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in:	MO nr. 706/12.09.2016
Privind:	modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea si gestionarea cazierului fiscal, procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal
In vigoare din	12 septembrie 2016

Art. III.

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.



Act:	Ordinul nr. 2070/14.07.2016
Autoritate emitenta:	AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in:	MO nr. 706/12.09.2016
Privind:	modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea si gestionarea cazierului fiscal, procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal
In vigoare din	12 septembrie 2016

ANEXA

(Anexa la formularul 504 din anexa nr. 1.2 la Ordinul nr. 2.594/2015)

504 <small>Număr de operator de date cu caracter personal –</small>	ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL	<small>Sigla D.G.R.F.P. / D.G.A.M.C./ A.N.A.F.</small>
--	--	--

Unitatea teritorială competentă	Înregistrat la unitatea teritorială competentă Nr. Data ___/___/___
---------------------------------------	---

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL

pentru contribuabilul:

Cod de identificare fiscală: _____
Nume și prenume/Denumire: _____

Fapte înscrise în cazierul fiscal:

Nr. crt.	Faptă săvârșită Act normativ încălcat (tip/nr./an/art./alin./lit./pct.)	Sanctiune aplicată efectiv Act normativ (tip/nr./an/art./alin./lit./pct.)	Organ constator/ Compartimentul juridic	Data înscrierii în cazierul fiscal	Contribuabil sanctiionat Cod identificare fiscală
			Fișa înscriere/ Actualizare nr./data		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

cod MFP:14.13.21.15