|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ DIRECȚIA\*) . . . . . . . . . . | Regim special Ex. . . . . . . . . . . Pag. 1 |

\*) Se va menționa direcția regională antifraudă fiscală din care face parte agentul constatator, după caz.

**PROCES-VERBAL**seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .  
de constatare și sancționare a contravențiilor, încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . .,  
în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Subsemnații, . . . . . . . . . .,

cu funcția de inspector, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului [nr. 74/2013](https://lege5.ro/App/Document/gm3tcnzvgy/ordonanta-de-urgenta-nr-74-2013-privind-unele-masuri-pentru-imbunatatirea-si-reorganizarea-activitatii-agentiei-nationale-de-administrare-fiscala-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-?d=2021-06-22" \t "_blank), cu modificările ulterioare, ale Legii [nr. 207/2015](https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2021-06-22" \t "_blank), cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului [nr. 520/2013](https://lege5.ro/App/Document/gm3teojygq/hotararea-nr-520-2013-privind-organizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-de-administrare-fiscala?d=2021-06-22" \t "_blank), cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinelor de serviciu permanent și a legitimațiilor de control cu numerele.........., eliberate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în urma controlului efectuat în ziua.......... luna.......... anul.........., ora.........., la.........., cu domiciliul/sediul în.........., str........... nr..........., sectorul/județul.........., cod de identificare fiscală/CNP.........., am constatat:

La data(ele) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:

[1] . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

[2] . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

[3] . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Faptele de mai sus constituie contravenții prevăzute la:

[1] art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

[2] art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

[3] art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . .

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul\*\*) . . . . . . . . . .,

\*\*) Pentru contravenient persoană juridică se trec denumirea și sediul social, codul de identificare fiscală (CIF), numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și datele de identificare ale persoanei care o reprezintă.

Nume și prenume . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . ocupația . . . . . . . . . ., locul de muncă . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . ., ap. . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . .

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

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia: . . . . . . . . . . .

Față de contravențiile săvârșite se aplică următoarele sancțiuni:

A. Contravenientul . . . . . . . . . . se amendează cu:

[1] . . . . . . . . . . lei conform art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

[2] . . . . . . . . . . lei conform art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

[3] . . . . . . . . . . lei conform art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

în sumă totală de . . . . . . . . . . lei.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Inspectori, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Martori\*\*\*), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Contravenient, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

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

NOTĂ:

În cazul în care, la unele rubrici, spațiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

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

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului [nr. 2/2001](https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/ordonanta-nr-2-2001-privind-regimul-juridic-al-contraventiilor?d=2021-06-22" \t "_blank), aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 180/2002](https://lege5.ro/App/Document/gm4tcnry/legea-nr-180-2002-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-2-2001-privind-regimul-juridic-al-contraventiilor?d=2021-06-22" \t "_blank), cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita în condițiile legii, în termen de 15 zile, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancționată/sancționate contravenția/contravențiile de la punctul/punctele.........., respectiv suma de.......... lei, iar o copie de pe documentul de plată se va depune sau se va transmite prin poștă, recomandat, la sediul agentului constatator din...........

În situația în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) în termen de 15 zile de la data comunicării procesuluiverbal, se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

B. Sancțiuni complementare

În conformitate cu art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea faptei prezentate la punctul [ ]

. . . . . . . . . .

C. Alte sancțiuni complementare

În conformitate cu art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . se dispun următoarele:

Pentru fapta de la punctul [ ]

. . . . . . . . . .

Precizări cu privire la măsuri de conservare sau valorificare:

. . . . . . . . . .

Bunurile/sumele confiscate aparțin\*\*\*\*):

\*\*\*\*) Dacă bunurile nu aparțin contravenientului, se vor menționa, dacă este posibil, datele de identificare ale proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.

. . . . . . . . . .

D. Alte mențiuni: Contravenientul a luat cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat/a formulat obiecțiuni:\*\*\*\*\*)

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

. . . . . . . . . .

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului [nr. 2/2001](https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/ordonanta-nr-2-2001-privind-regimul-juridic-al-contraventiilor?d=2021-06-22" \t "_blank), aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 180/2002](https://lege5.ro/App/Document/gm4tcnry/legea-nr-180-2002-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-2-2001-privind-regimul-juridic-al-contraventiilor?d=2021-06-22" \t "_blank), cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ține loc și de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi, . . . . . . . . . ./sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Inspectori, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Martori\*\*\*), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Contravenient, (Am primit un exemplar al procesuluiverbal de constatare și sancționare a contravențiilor.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

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