

ORDIN nr. 2.594 din 5 octombrie 2015

privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul fiscal

EMITENT • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 octombrie 2015

Având în vedere dispozițiile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul 1

(1) Cazierul fiscal se organizează de Agenția Națională de Administrare Fiscală la nivel central și se gestionează de organele fiscale competente, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

(2) Organele fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal sunt Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, administrațiile județene ale finanțelor publice, serviciile fiscale municipale, Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii, Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, administrațiile sectoarelor municipiului București ale finanțelor publice din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după cum urmează:

- a) Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, administrațiile județene ale finanțelor publice, Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii și Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, pentru contribuabilii care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe în evidențele lor fiscale;
- b) serviciile fiscale municipale și administrațiile sectoarelor municipiului București ale finanțelor publice, pentru contribuabilii care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe în evidențele lor fiscale.

(3) Cazierul fiscal este gestionat la nivelul organelor fiscale competente printr-o structură specializată constituită în acest sens, ale cărei atribuții sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate.

Articolul 2

(1) La informațiile privind cazierul fiscal au acces următoarele persoane:

- a) persoanele cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor fiscale competente au drept de înscriere și actualizare/scoatere a informațiilor privind cazierul fiscal în/din evidența informatică, precum și drept de vizualizare a informațiilor înscrise și de întocmire și emitere a certificatelor de cazier fiscal, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 39/2015. Atribuțiile personalului sunt stabilite prin fișa postului;
- b) alți funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților subordonate au drept, conform atribuțiilor stabilite prin fișa postului, cu respectarea regulamentului de organizare și funcționare, de vizualizare a informațiilor privind cazierul fiscal, direct sau prin intermediul altor aplicații informatice, acordat de către Direcția generală de tehnologia informației.

(2) Direcția generală de tehnologia informației organizează evidența nominală a persoanelor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților subordonate care au acces la informațiile din cazierul fiscal, înscriind nivelul de acces acordat.

Articolul 3

(1) Cazierul fiscal este gestionat din punct de vedere informatic de Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care organizează și gestionează și istoricul contribuabililor care au fost scoși din evidența cazierului fiscal.

(2) Informațiile din istoricul contribuabililor care au fost scoși din evidența cazierului fiscal se păstrează pentru o perioadă de 10 ani de la data scoaterii din evidență.

(3) Accesul organelor fiscale la datele din istoricul informațiilor din cazierul fiscal se face în condițiile prevăzute la art. 2.

Articolul 4

În cazierul fiscal al persoanei juridice se înscriu și faptele stabilite în sarcina subunităților sale fără personalitate juridică, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru și altele asemenea.

Articolul 5

Procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal este prevăzută în anexa nr. 1.

Articolul 6

Se aprobă modelul și conținutul formularelor:

- a) 500 "Fișa de înscriere în cazierul fiscal", cod MFP: 14.13.43.15/1;
- b) 501 "Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal", cod MFP: 14.13.43.15/2;
- c) 502 "Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal", cod MFP: 14.13.25.15/1;
- d) 503 "Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal", cod MFP: 14.13.25.15/2;
- e) 504 "Certificat de cazier fiscal" și anexa la certificatul de cazier fiscal, cod MFP: 14.13.21.15/;
- f) 505 "Fișa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul", cod MFP: 14.13.43.15/3;
- g) 506 "Fișa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", cod MFP: 14.13.43.15/4;
- h) 507 "Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul", cod MFP: 14.13.43.15/5;
- i) 508 "Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", cod MFP: 14.13.43.15/6, prevăzute în anexa nr. 2.

Articolul 7

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor menționate sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Articolul 8

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 9

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

Articolul 10

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală juridică, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale

de Administrare Fiscală,

Gelu-Ștefan Diaconu
București, 5 octombrie 2015.
Nr. 2.594.

Anexa 1

PROCEDURA 05/10/2015

Anexa 2

500		Sigla
Număr de operator de date cu caracter personal -	FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL	D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C./ A.N.A.F.

Unitate teritorială competentă	Instituția
.....	Județul
	Organul constatator/ Compartiment juridic

Înregistrat la unitatea teritorială	
-------------------------------------	--

competență Nr..... Data __/__/_____	Înregistrat la Organul constatator/Compartiment juridic
Înregistrat la compartimentul cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal Nr..... Data __/__/_____	Nr. Data __/__/_____

FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL

Contribuabilul: Cod de identificare fiscală: _____
Nume și prenume/denumire:

Domiciliul fiscal:

Județ: Localitate: Sector:
Strada: Număr: Bloc: Scara: Ap. ...
Telefon: Fax: E-mail

- a fost controlat/verificat de organul constatator și a fost sancționat prin documentul/actul de control/procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor tip /serie /nr. / data:/...../.....

SAU

- a fost sancționat prin hotărârea judecătorească nr. / data: .../.../... pentru săvârșirea următoarei fapte, prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 a fi înscrisă în Cazierul fiscal, menționată mai jos:

Cod faptă	Act normativ încălcat tip/nr./an/art./alin./ lit./pct.	Fapta săvârșită	Act normativ sancțiune tip/nr./an/art./ alin./lit./pct.	Sanctiune aplicată efectiv	Data rămânerii definitive a actului prin care a fost sancționată fapta

CONDUCĂTOR ORGAN CONSTATATOR

Prezentul document a fost prelucrat în cadrul compartimentului cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul.....

Semnătura salariatului:

la data de: __/__/_____

cod MFP: 14.13.43.15/1

Font 9

501		Sigla
Număr de operator	FIȘA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN	D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C./

de date cu caracter personal -	CAZIERUL FISCAL	A.N.A.F.
--	-----------------	----------

Unitate teritorială competentă	Instituția
.....	Județul
.....	Organul care actualizează
.....

Înregistrat la unitatea teritorială competentă Nr..... Data __/__/_____	Înregistrat la Organul care actualizează Nr..... Data __/__/_____
Înregistrat la compartimentul cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal Nr..... Data __/__/_____	Nr..... Data __/__/_____

FIȘA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL

Pentru contribuabilul: Cod de identificare fiscală: _____
Nume și prenume/denumire:

Domiciliul fiscal:

Județ: Localitate: Sector:
Strada: Număr: Bloc: Scara: Ap.
Telefon: Fax: E-mail

se fac actualizările la fapta menționată în prezentul document.

Cod faptă	Act normativ încălcat tip/ nr./an/art./ alin./lit./pct	Fapta săvârșită	Act normativ sanctiune tip/nr./an/ art./alin./ lit./pct.	Sanctiune aplicată efectiv	Tip modi- ficare *	Data rămănerii definitive a actului prin care a fost sanctiionată fapta	Documentul cu care s-a achitat contravaloarea sanctiunii	
							Nr.	Data

Date despre
Fișa de înscriere inițială/
Fișa de actualizare înscrieri:

Instituția:
Județul/sectorul
Organul constator:.....
.....
Înregistrarea fișei la organul
constator:
Nr. Data: __/__/_____

CONDUCĂTOR ORGAN CARE ACTUALIZEAZĂ,

Prezentul document a fost prelucrat în cadrul compartimentului cu atribuții în
gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul

Semnătura salariatului:

* Tip modificare: I - modificarea înscrierii, A - anularea înscrierii.

cod MFP: 14.13.43.15/2

502	CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL	[SIGLA]*) ANAF
Număr de operator de date cu caracter personal - 759		

- Persoană fizică Română cu domiciliul în România
 Străină / română fără domiciliu
în România
- Persoană juridică
- Entitate fără personalitate juridică

Se bifează cu
X, după caz

În formă
simplificată

CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL

Subsemnatul/subscrisa având: Cod de identificare fiscală: _____
Nume și prenume/denumire:

Domiciliul fiscal:

Județ: Localitate: Sector:
Strada: Număr: Bloc: Scara: Ap.
Telefon: Fax: E-mail:

prin

Se bifează cu X căsuța
care corespunde situației

Cod numeric personal/Număr de
identificare fiscală: _ _ _ _ _ în calitate de titular

Nume și prenume:

împuternicit/
reprezentant
 legal/reprezentant
desemnat pe bază
de mandat

posesor al actului de identitate __ seria __ nr. __
eliberat de _____

Împuternicire/Mandat nr. _____ din data __/__/____

Solicit eliberarea unui certificat de cazier fiscal pentru a-mi servi
la _____

Nume, prenume _____ Funcția _____

Data __/__/_____ Semnătura _____

Unitatea teritorială competentă

Înregistrat la unitatea teritorială competentă, cu Data __/__/_____

Nr. _____ Data __/__/_____

cod MFP: 14.13.25.15/1

503 Număr de operator de date cu caracter personal - 759	CERERE DE RECTIFICARE A DATELOR ÎNSCRISE ÎN CAZIERUL FISCAL	[SIGLA]* ANAF
---	--	------------------

Persoană fizică Română cu domiciliu în România Străină / română fără domiciliu în România

Persoană juridică

Entitate fără personalitate juridică

CERERE DE RECTIFICARE A DATELOR ÎNSCRISE ÎN CAZIERUL FISCAL

Subsemnatul/subscrisă având: Cod de identificare fiscală: _____
Nume și prenume/denumire:

Domiciliul fiscal:

Județ: Localitate: Sector:

Strada: Număr: Bloc: Scara: Ap.

Telefon: Fax: E-mail

Prin

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: _____
 titular (Se bifează cu X căsuța care
corespunde situației)

în calitate de:

împuternicit/reprezentant legal/reprezentant desemnat pe
bază de mandat

posesor al actului de identitate _____ seria ____ nr. ____ eliberat
de _____

Împuternicire/Mandat nr. _____ din data: __/__/_____

Ca urmare a certificatului de cazier nr. din data __/__/____, eliberat
de unitatea teritorială competentă

Solicit rectificarea următoarei fapte înscrise în cazierul fiscal, menționată
mai jos, pe baza actelor doveditoare anexate

Cod faptă *	Fapta săvârșită Act normativ încălcat (tip/nr/an/art./alin/lit./pct) *	Sanctiune aplicată efectiv Act normativ (tip/nr/an/art./alin/lit./ pct) *	Organul constatator Fișa de înscrisoare sau actualizare în Cazierul Fiscal *

Pentru motivul

* Se va înscrie întocmai rândul corespunzător faptei înscrise în anexa la
Certificat, pentru care se solicită rectificarea.

Nume, prenume _____ Funcția _____

Data __/__/____ Semnătura _____

Unitatea teritorială competentă

Înregistrat la unitatea teritorială competentă, cu nr. _____ Data __/__/____

Se detașează și se înmânează persoanei care depune cererea.

Unitatea teritorială competentă
 Înregistrat la unitatea teritorială competentă, cu nr. _____ Data __/__/____

cod MFP:14.13.25.15/2

504 Număr de operator de date cu caracter personal -	CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL	Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C. A.N.A.F.
--	-----------------------------	--

Unitatea teritorială competentă	Înregistrat la unitatea teritorială competentă Nr. Data __/__/____
--	---

CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL

Ca urmare a cererii nr. _____ din data de __/__/____ se certifică prin
 prezenta:

Contribuabilul:

Cod de identificare fiscală: _____

Nume și prenume/Denumire: _____

Domiciliul fiscal:

Județ: Localitate: Sector:

Strada: Număr: Bloc: ... Scara: ... Ap:

Telefon: Fax: E-mail

ARE/NU ARE fapte înscrise în cazierul fiscal.

S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la
 și este valabil 30 de zile de la data emiterii și
 numai în scopul în care a fost eliberat.

CONDOCĂTORUL UNITĂȚII,

cod MFP:14.13.21.15

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

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.	Cod	Faptă săvârșită	Sanctiunea	Organ constatator/	Contribuabil
-----	-----	-----------------	------------	--------------------	--------------

Crt.	faptă	Act normativ încălcat (tip/nr/an/art/ alin./lit./pct)	aplicată efectiv Act normativ (tip/nr/an/ art/alin./lit/ pct)	Compartimentul	sanționat
				juridic	Cod identificare fiscală
				Fișa Înscrisiere/ Actualizare nr./data	

CONDOCĂTORUL UNITĂȚII,

cod MFP:14.13.21.15

Font 8

505 Număr de operator de date cu caracter personal -	FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul	Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C./ A.N.A.F.
--	---	---

Unitatea teritorială competentă	Instituția
.....	Județul
	Compartimentul de executare silită/compartimentul juridic

Înregistrat la unitatea teritorială competentă Nr. Data __/__/____	Înregistrat la compartimentul de executare silită/ compartimentul juridic
Înregistrat la compartimentul cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal Nr. Data __/__/____	Nr. Data __/__/____

FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL
a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul

Pentru contribuabilul: Cod de identificare fiscală:
Nume și prenume/denumire:
Domiciliul fiscal: Județ: Localitate:
Sector: Strada: Număr: Bloc: Scara:
Ap. Telefon: Fax: E-mail:

A fost stabilită răspunderea solidară/patrimonială prin Decizia privind angajarea
răspunderii solidare nr. /data: /..... /....., sau prin hotărârea
judecătorească nr. ... / data: ... /... /... cu debitorul:

Cod de identificare fiscală:
Nume și prenume/denumire:
Domiciliul fiscal: Județ: Localitate:
Sector: Strada: Număr: ... Bloc: ... Scara: Ap.

Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (4) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015
privind cazierului fiscal, se înscrie în cazierul fiscal atragerea răspunderii solidare/
patrimoniale după cum urmează:

Cod faptă	Act normativ care prevede fapta	Fapta săvârșită	Act normativ în baza căruia s-a atras răspunderea solidară/patrimonială tip/nr./an/art./alin./lit./pct.	Mențiuni privind tipul, numărul și data documentului prin care s-a dispus atragerea răspunderii solidară/patrimoniale	Data comunicării documentului rămas definitiv
	Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 - art. 4 alin. (4) lit. a)	Atragerea răspunderii solidară cu debitorul			
	Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 - art. 4 alin. (4) lit. b)	Atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvență			

CONDUCĂTOR compartiment de executare silită/compartiment juridic,

Prezentul document a fost prelucrat, în cadrul compartimentului cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul Semnătura salariatului:
la data de: __/__/____
Cod MFP: 14.13.43.15/3

Font 8

506 Număr de operator de date cu caracter personal -	FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL privind inactivitatea fiscală	Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C./ A.N.A.F.
--	---	---

Unitatea teritorială competentă	Instituția
.....	Județul
.....	Compartimentul care a emis decizia de declarare în inactivitate fiscală

Înregistrat la unitatea teritorială competentă Nr. Data __/__/____	Înregistrat la Compartimentul care a emis decizia de declarare în inactivitate fiscală Compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală Nr. Data __/__/____
Înregistrat la compartimentul cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal Nr. Data __/__/____	

FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL
privind inactivitatea fiscală

Contribuabilul: Cod de identificare fiscală:
Nume și prenume/denumire:
Domiciliul fiscal: Județ: Localitate:
Sector: Strada: Număr: Bloc: Scara: ____
Ap. Telefon: Fax: E-mail:

_____ este
persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică declarată inactivă fiscal, prin Decizia de declarare în activitate nr. .../....., comunicată în data de/...../.....

SAU

este reprezentant legal al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică declarate inactive fiscal prin Decizia de declarare în inactivitate nr. .../.....,

comunicată în data de/...../....., respectiv al:

Cod de identificare fiscală:

Denumire (persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică declarată inactivă fiscal):

Domiciliul fiscal: Județ: Localitate: Sector:

Strada: Număr: Bloc: Scara: Ap.

Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (4) lit. c) SAU potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierului fiscal, se înscrie în cazierul fiscal al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică starea de inactivitate fiscală SAU în cazierul fiscal al reprezentantului legal starea de inactivitate fiscală a persoanei juridice, sau a entității fără personalitate juridică, după cum urmează:

Cod faptă	Act normativ care prevede fapta	Fapta săvârșită	Documentul prin care s-a declarat starea de inactivitate fiscală		Mențiuni privind: Data de la care decizia prin care persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică a fost declarată inactivă fiscal (pentru art. 4 alin.(4) lit. c)) a rămas definitivă Persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică reprezentată, declarată inactivă fiscal și data de la care decizia prin care aceasta a fost declarată inactivă fiscal (pentru art.4 alin.(5)) a rămas definitivă
			Nr.	Data	
	Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 - art. 4 alin. (4) lit. c)	Contribuabil declarat inactiv fiscal			
SAU					
	Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 - art. 4 alin. (5)	Reprezentant legal/ Reprezentant desemnat al contribuabilului declarat inactiv fiscal			

CONDUCĂTOR compartiment care a emis decizia de declarare în inactivitate fiscală _____ de inspecție fiscală _____

Prezentul document a fost prelucrat, în cadrul compartimentului cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul

Semnătura salariatului:

la data de: __/__/__

Cod MFP: 14.13.43.15/4

Font 8

507 Număr de operator de date cu caracter personal -	FIȘA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul	Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C./ A.N.A.F.
--	--	---

Unitatea teritorială competentă	Instituția
	Județul

.....	Organul care actualizează
-------	------------------------------------

Înregistrat la unitatea teritorială competentă Nr. Data __/__/____	Înregistrat la organul care actualizează Nr. Data __/__/____
Înregistrat la compartimentul cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal Nr. Data __/__/____	

FIȘA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL
privind atragerea răspunderii solidară/patrimoniale cu debitorul

Pentru contribuabilul: Cod de identificare fiscală:
Nume și prenume/denumire:
Domiciliul fiscal: Județ: Localitate:
Sector: Strada: Număr: Bloc:
Scara: Ap. Telefon: Fax: E-mail:

Se fac actualizări la fapta menționată în prezentul document.

Cod faptă	Act normativ care prevede fapta	Fapta săvârșită	Act normativ în baza căruia s-a atras răspunderea solidară/ patrimonială Tip/nr./an/ art./alin./lit. /pct.	Mențiuni privind documen- tul prin care s-a dispus atragera răspunde- rii solidare/ patrimo- niale	Tip modi- ficare *	Data comunicării documentului rămas definitiv	Documentul cu care s-a stins creanța fiscală	
							Nr.	Data
	Ordonanța Guvernului nr. 39/ 2015 - art. 4 alin. (4) lit. a)	Atragera răspunde- rii solidare cu debitorul						
	Ordonanța Guvernului nr. 39/ 2015 - art. 4 alin. (4) lit. b)	Atragera răspunde- rii patrimo- niale cu debitorul ajuns în stare de insolven- ță						

Date despre:
Fișa de înscriere inițială/
Fișa de actualizare înscrieri

Instituția
Județul
Înregistrarea fișei la compartimentul de executare
silită/compartimentul juridic/compartimentul atribuții
în gestionarea cazierului fiscal
Nr. Data/...../.....

* Tip modificare: I - modificarea înscrierii, A - anularea înscrierii _____
CONDUCĂTOR organ care actualizează _____

Prezentul document a fost prelucrat, în cadrul compartimentului cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul Semnătura salariatului:

la data de: __/__/____

Cod MFP: 14.13.43.15/5

Font 8

508		[SIGLA] D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C./ A.N.A.F.
Număr de operator de date cu caracter personal -	FIȘA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL privind inactivitatea fiscală	

Unitate teritorială competentă	Instituția
.....	Județul
	Organul care actualizează

Înregistrat la unitatea teritorială competentă Nr..... Data: __/__/____	Înregistrat la Organul care actualizează Nr..... Data __/__/____
Înregistrat la compartimentul cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal Nr..... Data __/__/____	

FIȘA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL
privind inactivitatea fiscală

Contribuabilul: Cod de identificare fiscală:
Nume și prenume/denumire:
Domiciliul fiscal: Județ: Localitate:
Sector: Strada: Număr: Bloc: Scara:
Ap. Telefon: Fax: E-mail:

se fac actualizări la fapta menționată în prezentul document.

Cod faptă	Act normativ care prevede fapta	Fapta săvârșită	Documentul prin care s-a declarat starea de inacti- vitate fiscală		Mențiuni privind: Data de la care decizia prin care persoana juridică sau entitatea fără perso- nalitate juridică a fost declarată inactivă fiscal (pentru art. 4 alin. (4) lit. c)) a rămas definitivă Persoana juridică sau entitatea fără personalitate juri- dică reprezentată, declarată inactivă fiscal și data de la care decizia prin care aceasta a fost declarată inactivă fiscal (pentru art. 4 alin. (5)) a rămas definitivă	Tip modifi- care *	Documentul prin care persoana a fost reactivată/ Informații refe- ritoare la radi- erea persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică decla- rate inactive anterior radierii		
			Nr.	Data			Nr.	Data emite- rii	Data reac- tivă- rii/ Data radi- erii
	Ordonanța Guvernului	Contribuabil declarat							

nr. 39/2015 art. 4 alin. (4) lit. c)	inactiv fiscal								
SAU									
Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 art. 4 alin. (5)	Reprezentant legal/ Reprezentant desemnat al contribua- bilului declarat inactiv fiscal								

Date despre:

Fișa de înscriere inițială/

Fișa de actualizare înscrieri

Instituția:

Județul

Înregistrarea fișei la compartimentul care a emis
decizia de declarare în inactivitate fiscală/
cazier fiscal

Nr. Data/...../.....

* Tip modificare: I - modificarea înscrierii, A - anularea înscrierii

CONDUCĂTOR organ care actualizează

Prezentul document a fost prelucrat, în cadrul compartimentului cu atribuții în
gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul Semnătura salariatului:
la data de: __/__/__

Cod MFP: 14.13.43.15/6

Anexa 3

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare,

de utilizare și de păstrare ale formularelor

I. Fișa de înscriere în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/1

1. Denumire: Fișa de înscriere în cazierul fiscal

2. Cod: 14.13.43.15/1

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a faptelor constatate de către
organele de control, precum și a sancțiunilor aplicate.7. Se întocmește în două exemplare de organul de control constatator sau de compartimentul juridic,
după caz.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui
rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidență fiscală este
înregistrat contribuabilul;

- un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal și un exemplar
la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz.

II. Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/2

1. Denumire: Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal

2. Cod: 14.13.43.15/2

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor.

7. Se întocmește în:

- un exemplar, în cazul în care fișa este completată de compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal;

- două exemplare, în cazul în care fișa este completată de organul de control constatator sau de compartimentul juridic, după caz.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidență fiscală este înregistrat contribuabilul, în cazul în care fișa este completată de compartimentul de gestiune cazier fiscal;

- un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz, și un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal, în cazul în care fișa este completată de organul de control constatator sau de compartimentul juridic.

9. Se arhivează:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal și un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, în cazul în care fișa este completată de organul de control constatator sau de compartimentul juridic;

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

III. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cod 14.13.25.15/1

1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal

2. Cod: 14.13.25.15/1

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la eliberarea unui certificat de cazier fiscal.

7. Se întocmește într-un exemplar de contribuabil.

8. Circulă la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

9. Se arhivează la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

IV. Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal, cod 14.13.25.15/2

1. Denumire: Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal

2. Cod: 14.13.25.15/2

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal.

7. Se întocmește într-un exemplar de contribuabil.

8. Circulă la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

9. Se arhivează la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

V. Certificat de cazier fiscal și anexa la Certificatul de cazier fiscal, cod 14.13.21.15

1. Denumire: Certificat de cazier fiscal și anexa la Certificatul de cazier fiscal

2. Cod: 14.13.21.15

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăresc pe o singură față atât certificatul, cât și anexa;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează numai în scopul în care au fost eliberate.

7. Se întocmesc în două exemplare de organul fiscal.

8. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

VI. Fișa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul, cod 14.13.43.15/3

1. Denumire: Fișa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul

2. Cod: 14.13.43.15/3

3. Format: 2A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a situației de atragere a răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul.

7. Se întocmește în două exemplare de compartimentul de executare silită sau de compartimentul juridic.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal și un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic.

VII. Fișa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod 14.13.43.15/4

1. Denumire: Fișa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală

2. Cod: 14.13.43.15/4

3. Format: 2A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la înscrierea stării de inactivitate fiscală în cazierul fiscal al persoanelor juridice declarate inactive fiscal sau înscrierea în cazierul fiscal a stării de reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactive fiscal.

7. Se întocmește în două exemplare de compartimentul care a emis decizia de declarare în inactivitate fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- un exemplar la compartimentul care a emis decizia de declarare în inactivitate fiscală.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul cu atribuții în gestionarea cazierului fiscal și un exemplar la compartimentul care a emis decizia de declarare în inactivitate fiscală.

VIII. Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul, cod 14.13.43.15/5

1. Denumire: Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul

2. Cod: 14.13.43.15/5

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor privind atragerea răspunderii solidare/ patrimoniale cu debitorul.

7. Se întocmește în două exemplare.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidență fiscală este înregistrat contribuabilul;

- un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic, după caz.

9. Se arhivează:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal;

- un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic, după caz.

IX. Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod 14.13.43.15/6

1. Denumire: Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală

2. Cod: 14.13.43.15/6

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor privind inactivitatea fiscală.

7. Se întocmește în două exemplare.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidență fiscală este înregistrat contribuabilul;

- un exemplar la compartimentul care a emis decizia de declarare în inactivitate fiscală.

9. Se arhivează:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal;

- un exemplar la compartimentul care a emis decizia de declarare în inactivitate fiscală.
