

PROCES-VERBAL Seria ..... nr. ....  
de constatare și sancționare a contravențiilor,  
încheiat astăzi ....., luna ....., anul .....,  
în localitatea ....., județ/sector .....

Subsemnații,.....  
cu funcția de inspector, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 296/2023, cu modificările 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].....
- [ ].....

Faptele de mai sus constituie contravenții prevăzute la:

- [1] art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din .....,
- [2] art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din .....,

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

..Nume/Prenume ..... ocupația .....  
locul de muncă ..... domiciliat(ă)  
în ..... str. ....  
nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul .....  
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 .....

În sumă totală de .....lei.  
Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr. .... deschis la ..... , iar o copie de pe documentul de plată se va depune sau se va transmite prin poștă, recomandat, la sediul agentului constator din .....

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

B. Sancțiuni complementare.  
În conformitate cu art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din ..... se indisponibilizează, în vederea confiscării, de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea faptei prezentate la punctul [ ]

INSPECTORI, MARTORI\*\*\*), CONTRAVENIENT,

**ÎNȘTIINȚARE:** În cazul în săvârșirii unei noi contravenții într-un interval de 12 luni de la data aplicării prezentei sancțiuni, potrivit art. LVI alin. (13) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările ulterioare, limitele minime și maxime ale sancțiunii contravenționale se dublează și se aplică măsura complementară de suspendare a activității pentru o perioadă de până la 15 zile.

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.  
\*)Se va menționa Direcția Regională Antifraudă Fiscală din care face parte agentul constatator, după caz.  
\*\*)Pentru contravenient persoană juridică se trece 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 la momentul controlului.  
\*\*\*)Se vor înscrie datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

Pag. 2

Referințe asupra locului de depozitare a bunurilor indisponibilizate:  
.....  
.....

Locul și termenul de prezentare a documentelor de proveniență de către persoana verificată.  
.....  
.....

Persoana responsabilă să prezinte documentele de proveniență:  
.....  
.....

Data și locul predării, de către contravenient, a bunurilor confiscate:  
.....  
.....

Neprezentarea documentelor care să ateste proveniența bunurilor, în termen de 24 de ore de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, atrage transformarea măsurii indisponibilizării în măsură confiscării, fără îndeplinirea altor formalități, pentru bunurile care nu au fost restituite prin proces-verbal de încetare totală sau parțială a indisponibilizării și de restituire totală sau parțială a bunurilor indisponibilizate.

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 [ ]  
.....  
.....

În conformitate cu art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din ..... se suspendă activitatea agentului economic pentru transport, depozitarea și/sau comercializare din săvârșirea faptei prezentate la punctul [ ]  
.....  
.....

Precizări cu privire la măsuri de conservare sau valorificare:  
.....  
.....  
..Bunurile/sumele indisponibilizate/confiscate aparțin\*\*\*\*):  
.....  
.....

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

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, 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 ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul.

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

|             |              |                                       |
|-------------|--------------|---------------------------------------|
| INSPECTORI, | MARTORI***), | CONTRAVENIENT,                        |
| .....       | .....        | (am primit un exemplar al procesului  |
| .....       | .....        | verbal de constatare și sancționare a |
| .....       | .....        | contravențiilor)                      |
|             |              | .....                                 |

\*\*\*\*) 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.

\*\*\*\*\*) 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.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) în conformitate cu prevederile legislației naționale ce reglementează domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării este constatarea și sancționarea contravențiilor.

Datele pot fi divulgate destinatarilor sau terților numai în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern și sunt stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale și atribuțiilor instituite în sarcina noastră în raport cu persoana dumneavoastră, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către D.G.A.F. beneficiază de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, precum și dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Exercitarea drepturilor se poate face printr-o cerere depusă personal sau trimisă prin poștă la sediul D.G.A.F. din municipiul București, Piața Presei Libere, numărul. 1, corp C3, et. 3-4, sector 1, cod poștal 013171 sau la adresa de e-mail: antifrauda.generala@anaf.ro

Formular aprobat prin Ordinul nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023.

ANEXĂ la Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria ..... nr. .... emis în data de .....

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ  
Direcția<sup>1</sup> .....

### PROCES-VERBAL

de încetare totală sau parțială a indisponibilizării și de restituire totală sau parțială a bunurilor indisponibilizate încheiat în ..... ziua ..... luna ..... anul .....

Subsemnații<sup>2</sup>, ....., cu funcția de inspector, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 296/2023, cu modificările 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....., am procedat la:

restituirea totală a bunurilor indisponibilizate prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria .....nr. .... emis în data de .....

restituirea parțială a bunurilor indisponibilizate prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria ..... nr. .... emis în data de ....., după cum urmează .....

Încetarea totală/parțială a măsurii indisponibilizării are la bază următoarele documente de proveniență depuse de contravenient:

<sup>1</sup> Se menționează direcția regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii care efectuează controlul, după caz.

<sup>2</sup> Numele și prenumele complet al inspectorilor.

.....  
.....  
..  
Documentele de proveniență au fost depuse la data de .....  
ora ....., data și ora limită fiind .....

În toate cazurile, inclusiv după data restituirii bunurilor, în care se constată existența unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu documentele prezentate sunt sesizate organele de urmărire penală competente.

Prin restituirea totală/parțială a bunurilor indisponibilizate, organul de control nu atestă veridicitatea absolută a documentelor de proveniență prezentate de contravenient și/sau a datelor cuprinse în aceste documente.

Prezentul proces-verbal de încetare totală sau parțială a indisponibilizării și de restituire totală sau parțială a bunurilor indisponibilizate a fost încheiat în două exemplare.

Organ de control,

.....  
.....  
.....  
(numele, prenumele și semnătura)

Contravenient,

.....  
(denumirea)  
.....  
(numele, prenumele și semnătura)