

Organizarea și funcționarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 61¹ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Art. 1

Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, denumit în continuare Registru, se gestionează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Informațiile din registru sunt puse la dispoziția beneficiarilor printr-un sistem informatic pus la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare.

Art. 2

Furnizorii datelor, informațiilor și documentelor înregistrate în Registru sunt instituțiile prevăzute la art. 61 alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 3

Beneficiarii datelor și informațiilor înregistrate în Registru sunt instituțiile prevăzute la art. 61¹ alin. (4) și (5) din Codul de procedură fiscală.

Art. 4

Organizarea evidenței conturilor de plăți și a conturilor bancare în Registru, are următoarea structură:

a) Date de identificare ale contului

- Numărul IBAN/cod client/cod de evidență/ număr contract/ număr de cont intern/cod unic de identificare cu structură și sintaxă similară sau diferită de codul IBAN, după caz
- Numărul BBAN
- Data deschiderii
- Data închiderii
- Denumire titular cont
- Tip cont
- Tip monedă
- CUI entitate raportoare
- ID cont

b) Date de identificare ale titularului de cont client

- Cod de identificare fiscală, Cod numeric personal sau Număr de identificare fiscală
- Număr de ordine în Registrul Comerțului
- Act de identitate
- Serie și număr act
- Domiciliul
- Adresă sediu social
- Țară
- Reședință

- Adresa de corespondență
- Data nașterii
- Locul nașterii
- Data atribuirii numărului de ordine în Registrul Comerțului

c) Date de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătura pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului

- Nume și prenume
- Cod numeric personal sau Număr de identificare fiscală
- Act de identitate
- Serie și număr act
- Data nașterii
- Locul nașterii
- Domiciliul
- Rezidența
- Adresa de corespondență

d) Date de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client:

- Nume și prenume
- Cod numeric personal sau Număr de identificare fiscală
- Act de identitate
- Serie și număr act
- Cetățenie
- Domiciliul
- Țară
- Rezidență
- Adresa de corespondență
- Data nașterii
- Locul nașterii

e) Date de identificare ale concesionarului casetei de valori

- Nume și prenume
- Cod numeric personal sau Număr de identificare fiscală
- Act de identitate
- Serie și număr act
- Domiciliul
- Țară
- Rezidență
- Adresa de corespondență
- Data nașterii
- Locul nașterii
- Data de început a concesiunii
- Data de sfârșit a concesiunii

Art. 5

Actualizarea informațiilor în Registrul se efectuează automat ca urmare a transmiterii de către instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică a informațiilor conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 6

Informațiile cuprinse în Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare sunt păstrate pentru o perioadă de zece ani de la încetarea relației de afaceri dintre entitățile prevăzute la art. 61 alin (1) și clienți.

Art. 7

Autoritățile publice centrale și locale, au acces la informațiile din Registrul, potrivit art. 61¹ alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în baza protocoalelor încheiate cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, la cerere, prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală. Autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 129/2019 au acces la informațiile din Registrul în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin acestora. Informațiile din Registrul sunt direct accesibile, fără întârziere și fără a fi filtrate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Art. 8

Solicitarea și transmiterea de informații referitoare la conturile de plăți și conturile bancare identificate prin IBAN se realizează exclusiv în format electronic, prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Art. 9

Prelucrările de date cu caracter personal se fac cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).