

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ
DIRECȚIA*)

Regim special

Ex.

Pag. 1

PROCES-VERBAL

seria nr.

de constatare și sancționare a contravențiilor,
încheiat astăzi, luna, anul,
în localitatea, județul/sectorul

Subsemnații,,
cu funcția de inspector antifraudă, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii
Guvernului nr. 520/2013, 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**)

Nume/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, 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:

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

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

Față de contravențiile săvârșite se aplică următoarele sancțiuni:

A. Contravenientul se amendează cu:

[1] lei, cf. art. alin. ... lit. ... pct. ... din

[2] lei, cf. art. alin. ... lit. ... pct. ... din

[3] lei, cf. art. alin. ... lit. ... pct. ... din

în sumă totală de lei.

INSPECTORI ANTIFRAUDĂ,

MARTORI***),

CONTRAVENIENT,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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.

Pag. 2

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

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita în condițiile legii, în termen de 48 de ore, 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 constatat 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 confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea faptei prezentate la punctul []

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

***) Se vor înscrie semnătura și datele complete privind identitatea martorilor.

Bunurile/Sumele confiscate aparțin****):
.....
.....

D. 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 și completări 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.

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

INSPECTORI ANTIFRAUDĂ,

.....
.....
.....

MARTORI***),

.....
.....
.....

CONTRAVENTIENT,

(am primit un exemplar al P.V.C.S.C.)

.....
.....

****) 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 antifraudă vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.