MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

ANAF
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Str. Apolodor, nr. 17
sector 5, Bucureşti
Tel : + 021 319 97 59
Fax : +021 319 97 11

Direcția Generală de Informații Fiscale

Domnului Răzvan Nicolae Micul
Președinte
Fundația Freies Europa Weltanschauung

adresa : Str. Retezatului nr. 39,
Satu-Mare, județul Satu Mare

Nr. A_DIF 2917
Data:05.11.2018

Stimate domn,

Având în vedere dispozițiile instanței din Sentința civilă nr. 2276/CA/2017, pronunțată în dosarul nr.3258/83/2017, definitivă prin Decizia nr. 3101/CA/2018-R, vă transmitem alăturat, în copie, Protocolul de colaborare privind implementarea sistemului de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare, încheiat între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Asociația Română a Băncilor și instituțiile de credit partenere, înregistrat la ANAF cu nr. A_PRS 2427/2017 și la ARB cu nr.130/2017.

Cu stimă,

D[redacted]

AGENŢIA NAŢIONALĂ
DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Nr. A_PRS 2427/21.06.2017

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
BĂNCILOR
Nr. 130/22.06.2017

PROTOCOL DE COLABORARE

privind implementarea sistemului de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare

În temeiul:

- art. 11, art. 61 alin. (1) şi art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7, lit. A, pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora;

- Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentată prin [redacted] în calitate de Preşedinte,

şi

Asociaţia Română a Băncilor – A.R.B., cu sediul Aleea Negru Vodă nr. 4-6, bloc C3, sector 3, reprezentată prin domnul [redacted] în calitate de Preşedinte,

precum şi

Instituţiile de credit membre ale A.R.B., menţionate în finalul acestui Protocol,

denumite în continuare **PĂRŢI**, au convenit de comun acord încheierea prezentului Protocol:

Art. 1. Obiectul Protocolului

1.1. Obiectul Protocolului îl reprezintă organizarea unui cadru de colaborare pentru stabilirea condiţiilor privind implementarea sistemului de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare, care să asigure:

a) comunicarea actelor de executare emise de către organele fiscale centrale către instituţiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;

b) schimbul de informaţii între instituţiile de credit membre ale A.R.B şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la actele de executare comunicate;

c) urmărirea sumelor ce fac obiectul popririlor bancare, în mod operativ, astfel încât, pe de o parte, ridicarea popririlor să se realizeze în timp real, iar pe de altă parte, sumele existente în conturile bancare să fie indisponibilizate de către instituţiile de credit în limita sumei ce face obiectul popririi, in funcţie de informaţiile transmise de instituţiile de credit cu privire la sumele existente in conturile bancare;

d) definirea activităţilor necesare în vederea implementării proceselor menţionate la lit. a) – c).

1.2. Sistemul care va fi implementat are ca principale obiective:

a) scurtarea duratei de comunicare a actelor de executare, inclusiv cele emise ca urmare a încetării măsurilor de executare silită;

b) reducerea costurilor de comunicare/operare pentru părţile implicate – A.N.A.F. şi instituţiile de credit;

c) blocarea conturilor debitorului numai în limita sumei poprite;

d) urmărirea sumelor indisponibilizate ca urmare a înfiinţării popririlor de către organele fiscale centrale, în vederea ridicării măsurilor de executare silită prin poprire atunci când sumele indisponibilizate în favoarea organului de executare silită acoperă creanţele fiscale înscrise în adresa de infiinţare a popririi şi sunt îndeplinite condiţiile pentru realizarea creanţei.

1.3. Obiectivele menţionate la pct. 1.2 se realizează în **două etape**:

1.3.1. **Etapa I** – Comunicarea de către A.N.A.F. a actelor de executare către instituţiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.

1.3.2. **Etapa II** – Comunicarea de către A.N.A.F. a actelor de executare către instituţiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, schimbul de informaţii între părţi cu privire la acestea, precum şi urmărirea sumelor ce fac obiectul popririlor bancare, în mod operativ, astfel încât, pe de o parte, sumele existente în conturile bancare să fie indisponibilizate de către instituţiile de credit în limita sumei ce face obiectul popririi, în funcţie de informaţiile transmise de instituţiile de credit cu privire la sumele existente în conturile bancare, iar pe de altă parte, ridicarea popririlor să se realizeze în timp real.

1.4. Părţile sunt de acord cu implementarea Etapei I începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora şi Etapei a II-a după finalizarea Etapei I, urmând a se realiza până la data de 30.06.2018.

1.5. În baza prezentului Protocol, părţile colaborează la stabilirea cerinţelor tehnice şi operaţionale, precum şi la elaborarea procedurilor de lucru comune necesare implementării Etapei I şi a II-a.

1.6. Părţile sunt de acord cu revizuirea termenului pentru finalizarea Etapei a II-a prevăzut la pct. 1.4., în funcţie de definitivarea cerinţelor tehnice şi operaţionale, precum şi de elaborarea procedurii de lucru comună prevăzute la pct. 1.5.

1.7. Sistemul automat, care va fi implementat în vederea ducerii la îndeplinire a Etapelor I şi a II-a, va fi compus **din trei module principale**:

1.7.1. Modulul I - emitere şi gestiune a actelor de executare care se comunică instituţiilor de credit, dezvoltat şi administrat de A.N.A.F..

1.7.2. Modulul II - comunicare către instituţiile de credit a actelor de executare, dezvoltat şi administrat de A.N.A.F..

1.7.3. Modulul III - schimbul de informaţii între părţi referitoare la actele de executare comunicate de către A.N.A.F. pentru implementarea Etapei a II-a, menţionată la pct. 1.3.2.

Art. 2. Obligaţiile părţilor

În îndeplinirea obiectivelor prezentului Protocol, părţile semnatare au obligaţia respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi, respectiv la protejarea secretului bancar potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la protectia datelor cu caracter personal conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

2.1. Obligaţiile instituţiilor de credit semnatare

2.1.1. Instituţiile de credit semnatare întreprind demersurile interne necesare în vederea implementării Etapelor prevăzute la art. 1 pct. 1.3., în termenele prevăzute la art. 1 pct. 1.4.

2.1.2. Instituţiile de credit semnatare, inclusiv cooperativele de credit afiliate casei centrale, confirmă ora de începere a zilei bancare, la semnarea Protocolului, conform Anexei nr.1. În sensul prezentului Protocol, prin zi bancară se înţelege orice zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a zilelor de sărbători legale.

2.1.3. În cazul modificării orei de începere a zilei bancare, instituţia de credit semnatară transmite A.N.A.F. o notificare, conform Anexei nr. 2, cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de data schimbării orei de începere a zilei bancare.

2.1.4. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, actele de executare se încarcă în spaţiul privat al A.N.A.F. pentru casa centrală atât în nume propriu, cât şi pentru fiecare cooperativă de credit afiliată acesteia, iar primirea actelor de executare de către cooperativele de credit afiliate se realizează prin intermediul casei centrale. Data comunicării către cooperativele de credit afiliate se consideră a fi data comunicării către casa centrală.

2.1.5. Cooperativele de credit afiliate împuternicesc casa centrală pentru semnarea în numele şi pe seama acestora a prezentului Protocol, precum şi pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la pct. 2.1.3. şi pct. 2.1.4., iar împuternicirea este pusă la dispoziţia A.N.A.F. în original. Cooperativele de credit afiliate sunt responsabile pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prevederile prezentului Protocol.

2.2. Obligaţiile Asociaţiei Române a Băncilor

2.2.1. A.R.B. asigură cadrul organizatoric pentru elaborarea cerinţelor tehnice şi operaţionale privind implementarea Etapelor I şi a II-a prevăzute la art. 1 pct. 1.3. în termenele prevăzute la art. 1 pct. 1.4

2.2.2. A.R.B. depune toate diligenţele necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Protocol, asigurând legătura dintre A.N.A.F. şi instituţiile de credit pe toată perioada derulării Protocolului. Responsabilitatea implementării revine instituţiilor de credit şi A.N.A.F.

2.2.3. A.R.B. informează A.N.A.F., de îndată ce a luat la cunoştintă, cu privire la înfiinţarea unor noi instituţii de credit, fuziunea, divizarea sau dizolvarea, precum şi în alte situaţii de restructurare/reorganizare a acestora, şi, după caz, întreprinde demersurile necesare în vederea semnării unui act adiţional la prezentul Protocol de către instituţia de credit, A.N.A.F. şi A.R.B.

2.3. Obligaţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

A.N.A.F. întreprinde demersurile interne necesare în vederea implementării etapelor prevăzute la art. 1 pct. 1.3.

Art.3. Modalităţi de realizare a schimbului de documente şi informaţii

3.1. Schimbul de documente şi informaţii între părţi se realizează ori de câte ori este necesar, cu respectarea legislaţiei în vigoare, conform prezentului Protocol.

3.2. Formatul datelor transmise se stabileşte de comun acord, la nivel de experţi tehnici

3.3. În vederea implementării Etapelor I şi a II-a, se elaborează câte o procedură de lucru comună, prin care se stabileşte inclusiv modalitatea de remediere a eventualelor erori privind comunicarea actelor de executare prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, astfel:

3.3.1.procedura de lucru comună pentru Etapa I se implementează potrivit Anexei nr. 3, urmând ca aceasta să fie aplicată întocmai de către instituţiile de credit şi de către A.N.A.F.;

3.3.2. procedura de lucru comună pentru Etapa II va fi elaborată până la termenul de implementare al Etapei a II-a.

Art. 4. Protecţia datelor cu caracter personal

4.1. Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului Protocol intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

4.2. Datele cu caracter personal sunt utilizate exclusiv pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 din prezentul Protocol, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

4.3. Prelucrarea datelor se face cu respectarea dreptului persoanei vizate (i) de acces, (ii) de intervenţie asupra datelor, (iii) de opoziţie, (iv) de a nu fi supus unei decizii individuale şi (v) de a se adresa justiţiei, precum şi cu informarea persoanei vizate cu privire la condiţiile în care pot fi exercitate.

4.4. Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidenţialităţii şi securităţii datelor; în acest sens, părţile se obligă să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală. Respectivele măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuie protejate şi la tehnologia utilizată în procesul de prelucrare.

4.5. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, prevederile pct. 4.4. se aplică în mod corespunzător de către acestea, inclusiv de către casa centrală pentru cooperativele de credit afiliate.

4.6. În situaţia în care părţile constată existenţa unui incident cu privire la securitatea datelor, se vor informa reciproc şi vor dispune măsurile prevăzute de actele normative în vigoare.

4.7. În vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală asigură publicarea pe portalul propriu a unei informări privind obiectul prezentului Protocol.

Art. 5. Dispoziţii finale

5.1. Părţile tratează informaţiile pe care le dobândesc ca urmare a realizării atribuţiilor reciproce prevăzute în prezentul Protocol, ca fiind confidenţiale şi nu le vor dezvălui terţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

5.2. Părţile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului Protocol să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul constructiv.

5.3. Responsabilitatea implementării prevederilor prezentului Protocol revine A.N.A.F., A.R.B. şi instituţiilor de credit. A.R.B. întreprinde diligenţele necesare în vederea semnării prezentului Protocol de către instituţiile de credit în termen de 30 de zile de la data publicării Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr.691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.

5.4. Protocolul intră în vigoare la data semnării lui de către toate părţile şi este valabil pe o perioadă nedeterminată.

5.5. Orice modificare, completare ulterioară încheierii Protocolului se va putea realiza cu acordul părţilor, prin act adiţional.

5.6. Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul Protocol de colaborare.

Prezentul Protocol s-a semnat astăzi 22.06.2017 în 38 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

AGENŢIA NAŢIONALĂ
DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PREŞ[redacted]

[redacted]

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
A BĂNCILOR
PREŞEDINTE

[redacted]

Lista instituțiilor de credit membre ale A.R.B semnatare

ALIOR BANK S.A. Varșovia Sucursala București cu sediul social în Piața Charles de Gaulle 15, Charles de Gaulle Plaza etaj 3, sector 1, București, 011857		
Persoane desemnate		[redacted]
[redacted]	Director General	
ALPHA BANK ROMANIA SA cu sediul social în Calea Dorobanților nr. 237B, s. 1 București – România		
Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Vice Președinte Executiv	[redacted]
	Director Direcția Operațiuni	
Banca Centrală Cooperatistă - CREDITCOOP cu sediul social în Calea Plevnei nr. 200, s. 6 București – România		
Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director General	[redacted]
	Director General Adjunct	
Banca Comercială INTESA Sanpaolo Romania SA cu sediul social în ART BUSSINESS CENTER, Str. Nicolae G. Caramfil nr. 85A, Et 4, S 1, cod 014142 București		
Persoane desemnate		[redacted]
[redacted]	Șef Departament SME	
	Șef Departament Juridic	
Banca Comercială Feroviară cu sediul social în Str. Popa Tatu nr.6 sector 1 București Romania		
Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Șef Departament Juridic Secretariat General	[redacted]
	Economist	
Banca Comercială Română SA-BCR cu sediul social în [redacted] București – România		
Persoane desemnate		[redacted]
[redacted]	Economist	
	Șef Departament	

Banca de Export - Import a României SA – EXIMBANK cu sediul social în Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea , s. 1, București – România		
Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director, Direcția Operațiuni	[redacted]
	Șef Serviciu, Direcția Operațiuni	

BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII SA cu sediul social în Str. Stefan cel Mare nr. 3, et 1si parter București - România		
Persoane desemnate		
[redacted]	Director General Adjunct	[redacted]
	Director General Adjunct	

Banca Românească – Membră a Grupului Național Bank of Greece cu sediul social în Str. George Constantinescu nr. 3, etajele 1, 2 și 3, sect		
Persoane desemnate		
[redacted]	Director Divizia Operaț	[redacted]
	Manager Departa Servicii Clientela E Office	

Banca Transilvania SA cu sediul social în Str. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca – România		
Persoane desemnate		
[redacted]	Deputy CEO - Corporate Banking	[redacted]
	Director Centrul Backoffice Regional Sud	

BANCPOST cu sediul social în B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6A sector 2		
Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Vicepresedinte Executiv	[redacted]
	Director	

BANK LEUMI cu sediul social în Bd. Aviatorilor nr. 45, s. 1 București – România		
Persoane desemnate		
[redacted]	Director Operațiuni	[redacted]
	Director Adjunct Operațiuni	

BCR Banca pentru Locuințe cu sediul social în Piata Montreal nr. 10, parter și etaj 1, camerele 1.05 uno și 1.13, sector 1

Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director Direcția Plati	[redacted]
	Director Direcția Clienti	

Blom Bank France SA Paris - Sucursala România cu sediul social în Bd. Unirii nr. 66, bloc K3, s. 3 București – România

Persoane desemnate		
[redacted]	Director Operațiuni	[redacted]
	Director Adjunct Operațiuni	

BNP PARIBAS FORTIS SA/NV Bruxelles - Sucursala Bucure[redacted]n Str. Banul Antonache nr. 40-44, etaj 5, s. 1 011665, București – România

Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director Departament Serviciu Clienti	[redacted]

BRD – Groupe Societe Generale cu sediul social în BRD Tower, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, s. 1, București – România

Persoane desemnate		Se[redacted]tura
[redacted]	Sef Serviciu CUPP Bucuresti	[redacted]

CEC BANK SA cu sediul social în Calea Victoriei nr. 13-15, s. 3 Bucureș[redacted]România

Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Vicepresedinte	[redacted]
	Director Operațiuni	

CITIBANK Europe plc Dublin - Sucursala România cu sediul social în Calea Victoriei nr. 145, s. 1 Cod Postal 010072 București – România

Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Șef Departament	[redacted]
	Șef Serv.Gestiunea Lichiditatilor	

CREDIT AGRICOLE Bank - Romania cu sediul social în Str. Be[redacted] București – România

Persoane desemnate		
[redacted]	Director General Adju[redacted]	[redacted]
	Director Divizia Opera[redacted]	

CREDIT EUROPE BANK cu sediul social în Anchor Plaza Building, Blvd. Timisoara nr. 26Z, et. 3, S. B Sect. 6, CP- 031331 București – România

Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director Directie Operațiun Sucursale	[redacted]
	Director Executiv Banca	

GarantiBank S.A cu sediul social în Sos Fabrica de Glucoz Business Center, cladirea F, et. 5 și 6, sector 2

Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director – Direcția Operațiuni	[redacted]

IDEA BANK SA cu sediul social în Bd. Dimitrie Pompeiu nr 5-7, et. 6, s ucurești – România

Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Directorul Coordonator al Diviziei Credite și Operațiuni	[redacted]

ING BANK NV Amsterdam - Sucursala București cu sediul social în Crystal Tower, Bld Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, parter – et. 12 București – România

Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Manager Garnishment Administration & Processing	[redacted]
	Director- Head Of Accounts Management & Trade Commerce	

LIBRA INTERNET BANK S.A. cu sediul social în Str. Semilunei, nr.4-6, s. 2 București - 020797 – România

Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director Centrul de Procesare	[redacted]
	Director Divizia Operațiuni	

MARFIN BANK (Romania) SA cu sediul social în Str. Emanoil -92, et. 3-6, s. 1, București – România

Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director General Adjunct al MBR.	[redacted]

OTP BANK ROMANIA SA cu sediul social în Str. Buzești nr. 66-68, s. 1 București – România		
Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director Direcția Operațiuni	[redacted]
	Manager Departament Suport Operațiuni	
PATRIA BANK SA cu sediul social în Str. Ion Brezoianu, nr 31, et. 1,2 și mansarda București, România		
Persoane desemnate		[redacted]
[redacted]	Specialist Bancar Senior SWIFT	
PIRAEUS BANK Romania SA cu sediul social în Sos Nicolae Titulescu , nr. 29 -31, s. 1 F. 303.68.32 București – România		
Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director, Direcția Organizare, Management de Procese și Operațiuni	[redacted]
[redacted]	Director Adjunct Operațiuni, Direcția Org, Management de Procese și Operațiuni	
Porsche Bank România SA cu sediul social în Bd. Pipera nr. 2, cladirea Porsche parter, et. 1-5 Voluntari, cod - 077190, Jud. Ilfov		
Persoane desemnate		[redacted]
[redacted]	Președinte	
	Șef Departament Operatiuni Bancare	
Procredit Bank cu sediul social în Str. Buzești nr. 62-64, et. [illegible] România		
Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Sef Unit Popriri	[redacted]
	Ofiter Senior Procesare	
Raiffeisen – Banca pentru Locuințe cu sediul social în Cal[illegible] A, et 6 , s1		
Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director Direcția Economisire	[redacted]
	Șef Departament Risk Management & Organizare.	

Raiffeisen Bank SA cu sediul social în Calea Floreasca, nr 246 C, cladirea Sky Tower, et 2 3 4 5 6 7 București-011857 – România		
Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director Centrul Operational Brasov	[redacted]
[redacted]	Manager Departament Procesare Tranzactii	

TBI BANK EAD Sofia Sucursala București cu sediul social în Str. Puțul lui Zamfir nr. 8-12, sector 1, București		
Persoane desemnate		[redacted]
[redacted]	Director executiv	
	Director Executiv	

UniCredit Bank SA cu sediul social în Blvd. Expoziției, nr. 1F, s.1 CP. 012101 București - România		
Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Vicrepresedinte Executiv GB	[redacted]
	Director Operațiuni	

VENETO BANCA S.P.A ITALIA MONTEBELLUNA - Sucursala București cu sediul social în Str. Gara Herăstrău nr. 2-4, parter Et, 1, 2 și 3, s. 2 București-România		
Persoane desemnate		Semnătura
[redacted]	Director Adjunct	[redacted]
	Director Adjunct	

Anexa nr. 1

Informaţii privind zilele bancare si ora de incepere a zilei bancare ale fiecarei instituţii de credit

Nr. crt.	Denumire instituţie de credit	CUI	Ora de începere a zilei bancare*)
1	ALIOR BANK S.A. Varșovia Sucursala București	35290497	09:30:00
2	ALPHA BANK ROMANIA SA	5062063	09:00:00
3	Banca Centrală Cooperatistă - CREDITCOOP	361323	08:30:00
4	Banca Comercială INTESA Sanpaolo Romania SA	8145422	09:00:00
5	Banca Comercială Feroviară	25263452	09:00:00
6	Banca Comercială Română SA-BCR	361757	09:30:00
7	Banca de Export - Import a României SA – EXIMBANK	361560	09:00:00
8	BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ŞI INVESTIŢII SA	1596646	09:00:00
9	Banca Românească – Membră a Grupului National Bank of Greece	4829576	09:30:00
10	Banca Transilvania SA	5022670	09:00:00
11	BANCPOST	404416	09:00:00
12	BANK LEUMI	199915	09:00:00
13	BCR Banca pentru Locuinţe	23739062	09:00:00
14	Blom Bank France SA Paris - Sucursala România	22385331	09:00:00
15	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV Bruxelles - Sucursala Bucureşti	21920495	09:00:00
16	BRD – Groupe Societe Generale	361579	09:00:00
17	CEC BANK SA	361897	09:00:00
18	CITIBANK Europe plc Dublin - Sucursala România	24882493	10:00:00
19	CREDIT AGRICOLE Bank - Romania	8490099	09:00:00
20	CREDIT EUROPE BANK	4315966	09:00:00
21	Garanti Bank S.A	25394008	09:00:00
22	IDEA BANK SA	10318789	10:00:00
23	ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti	6151100	09:00:00
24	LIBRA INTERNET BANK S.A.	8119644	09:30:00

Nr. crt.	Denumire instituţie de credit	CUI	Ora de începere a zilei bancare*)
25	MARFIN BANK (Romania) SA	10556861	09:00:00
26	OTP BANK ROMANIA SA	7926069	08:30:00
27	PATRIA BANK SA	4786360	09:00:00
28	PIRAEUS BANK Romania SA	7025592	09:00:00
29	Porsche Bank România SA	16489311	09:00:00
30	PROCREDIT BANK SA	14622194	09:00:00
31	Raiffeisen – Banca pentru Locuinţe SA	16324968	09:00:00
32	Raiffeisen Bank SA	361820	09:00:00
33	TBI BANK Ead Sofia Sucursala Bucureşti	30771201	09:00:00
34	UniCredit Bank SA	361536	09:00:00
35	VENETO BANCA S.P.A ITALIA MONTEBELLUNA - Sucursala Bucureşti	8479295	09:00:00
BANCI COOPERATISTE MEMBRE ALE CREDITCOOP			
1	Mureşul Arad	1691478	08:30:00
2	Măgura Buteni	3517410	08:30:00
3	Piatra Craiului Cămpulung	3666934	08:30:00
4	Economcoop Bacău	4014700	08:30:00
5	Creditul Oneştean Oneşti	3591041	08:30:00
6	Dacia Oradea	3468910	08:30:00
7	Stejarul Marghita	90429	08:30:00
8	Izvoru Ştei	95884	08:30:00
9	Antic Bistriţa	3094611	08:30:00
10	Răscoala Botoşani	611560	08:30:00
11	Jijia Dorohoi	622534	08:30:00
12	Unirea Braşov	R4164626	08:30:00
13	8 Martie Codlea	1123397	08:30:00
14	Danubius Brăila	2245538	08:30:00
15	Victoria Bucureşti	2623412	08:30:00
16	Istriţa Buzău	6080963	08:30:00
17	Record Călăraşi	1924697	08:30:00
18	Alianţa Cluj Napoca	2888193	08:30:00
19	Eurocoop Sfântu Gheorghe	548934	08:30:00

Nr. crt.	Denumire instituţie de credit	CUI	Ora de începere a zilei bancare*)
20	Mihai Viteazul Târgovişte	4278949	08:30:00
21	Mihai Viteazu Craiova	3985810	08:30:00
22	Creditec Tecuci	7959392	08:30:00
23	Jiul Târgu-Jiu	2161062	08:30:00
24	Miko Miercurea Ciuc	516541	08:30:00
25	Decebal Deva	6007342	08:30:00
26	Viitorul Iaşi	7881528	08:30:00
27	Zorile Târgu Frumos	13685399	08:30:00
28	Băimăreana Baia Mare	3626794	08:30:00
29	Tisa Sighetu Marmaţiei	3361751	08:30:00
30	Mureşul Târgu Mureş	1199743	08:30:00
31	Alfa Târnăveni	1246560	08:30:00
32	Albina Slatina	1527255	08:30:00
33	Flamura Ploieşti	10415226	08:30:00
34	Progresul Sibiu	2577723	08:30:00
35	Capital Suceava	2693507	08:30:00
36	Dumbrava Scrioaştea	3382178	08:30:00
37	Begacoop Timişoara	2487116	08:30:00
38	Deltacoop Tulcea	3431121	08:30:00
39	Peneş Curcanul Vaslui	827530	08:30:00
40	Ajutorul Râmnicu Vălcea	4132780	08:30:00
41	Putna Focşani	5777009	08:30:00

***) se va menţiona ora in formatul urmator: HH24:MI:SS**

Anexa nr.2

Notificare privind modificarea orei de începere a zilei bancare a fiecărei instituţii de credit începând cu data de .....

Nr. crt.	Denumire instituţie de credit	CUI	Ora de începere a zilei bancare *)

*) se va menţiona orice modificare a orei de începere a zilei bancare, cu precizarea orei în formatul următor: HH24:MI:SS

Anexa nr. 3

PROCEDURA DE LUCRU

pentru implementarea cerinţelor tehnice şi operaţionale ale Etapei I din Protocolul de colaborare privind implementarea sistemului de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare

1. Dispoziţii generale

1.1. Actele de executare pentru care se agreează transmiterea acestora in format electronic, în cadrul Etapei I prevăzută la art. 1.3.1 din Protocol, sunt cele referitoare la înfiinţarea şi ridicarea popririlor asupra sumelor existente si viitoare din toate conturile bancare în lei şi valuta ale debitorilor popriţi pentru care instituţiile de credit au calitatea de terţ poprit, prevăzute la pct. 2.1.

1.2. Comunicarea actelor de executare, altele decât cele prevăzute la pct. 2.1. nu fac obiectul Etapei I a Protocolului.

2. Procedura la nivelul A.N.A.F.

2.1. Actele de executare ce vor fi încărcate în Etapa I în spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., vor fi păstrate în spaţiul privat de pe portal 10 zile şi sunt următoarele:

a) Adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilitatilor banesti.

b) Decizii de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor băneşti

2.2. A.N.A.F. va transmite, în format electronic, actele de executare emise pentru persoanele juridice începând cu data de 22 iunie 2017.

2.3. În cazul persoanelor fizice, A.N.A.F. va comunica prin intermediul A.R.B., instituţiilor de credit, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, data de la care va transmite exclusiv în format electronic actele de executare.

2.4. Deciziile de ridicare a măsurilor de executare silita asupra disponibilitatilor băneşti se vor transmite exclusiv în format electronic începând cu datele specificate mai sus.

2.5. Pentru adresele de înfiinţare a popririi asupra disponibilitatilor bănesti, emise pe suport hârtie, identificarea popririlor emise anterior, se va face pentru deciziile de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor băneşti, transmise electronic, în funcţie de:

- cod identificare fiscală (cod unic de înregistrare / cod numeric personal, număr de identificare fiscală),
- denumire / nume şi prenume client,
- numărul actului de executare
- data actului de executare.

2.6. Actele de executare se comunică exclusiv instituţiei de credit unde debitorul are deschise conturile bancare.

2.7. A.N.A.F. încarcă în spaţiul privat, pana la ora 24:00 pentru ziua bancara urmatoare, pentru fiecare instituţie de credit destinatară, fişiere în format PDF cu XML ataşat, semnate electronic, conform OMFP nr. 691/2017, pe categorii distincte de acte de executare.

2.8. A.N.A.F. încarcă, zilnic, cel puţin unul din cele trei tipuri de fişiere:

a. Fisiere PDF cu XML ataşat, aferente infiintărilor de popriri: **ELXXXXXXXXXXXP**

Unde: EL = electronic

XXXXXXXXXXX = ID unic trimitere (Number(11))

P = adrese de înființare a **p**opririi asupra disponibilitatilor banesti

b. Fișierele PDF cu XML ataşat, aferente ridicărilor de popriri: **ELYYYYYYYYYYYD**

Unde: EL = electronic

YYYYYYYYYYY= ID unic trimitere (Number(11))

D = **d**ecizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor bănești

c. Fișierele PDF cu XML ataşat, aferente lipsei tranzactiilor de popriri: **ZZZZZZZZL**

Unde: **ZZZZZZZZ** = ID unic trimitere (Number(8))

L = lipsă tranzactii de popriri

2.9. La autentificare în spatiul privat de pe portalul A.N.A.F. se verifică validitatea certificatului calificat al personalului instituțiilor de credit.

3. Procedura la nivelul instituțiilor de credit

3.1. În aplicarea prevederilor art. 4 din Ordinul MFP nr 691/2017, instituțiile de credit au obligația să descarce fișierele PDF cu XML ataşat, încărcate în spațiul privat al A.N.A.F., astfel încât actele de executare să producă efecte la ora de începere a primei zile bancare următoare zilei încărcării actului.

3.2. Instituțiile de credit au obligația să verifice în fiecare zi bancară fișierele încărcate de către ANAF în spațiul privat

3.3. Instituțiile de credit vor aplica, pe parcursul derulării Etapei I, aceleaşi reguli de comunicare pe suport hârtie privind urmărirea popririlor, practicate în relația cu A.N.A.F.

4. Managementul problemelor tehnice

4.1. In situația in care o instituție de credit întâmpină probleme tehnice în accesarea spațiului privat de pe portalul A.N.A.F. şi pe cale de consecință, în descărcarea fişierelor PDF cu XML ataşat, respectiv verificarea validității semnăturii electronice, comunică acest lucru prin FORMULARUL DE CONTACT disponibil la adresa web https://www.A.N.A.F..ro/A.N.A.F./internet/A.N.A.F./asistenta_contribuabili/persoane_fizice/asistenta_prin_email, categoria „Asistenta tehnica servicii informatice" sau prin FORMULARUL DE CONTACT disponibil în spațiul privat de pe portalul A.N.A.F.

4.2. În cazul în care fişierul PDF cu XML ataşat este semnat cu un certificat calificat suspendat/expirat, comunicarea nu va fi considerată valabilă către instituția de credit destinatară, iar instituția de credit nu va procesa actele de executare semnate cu certificatul calificat expirat/suspendat.

4.3. A.N.A.F. şi instituțiile de credit au identificat factorii ce pot conduce la indisponibilitatea serviciilor si modul de tratare a excepțiilor după cum urmează:

Nr. crt.	4.3.1. Probleme de funcţionare a Platformei din motive ce nu ţin de instituţia de credit	
	Problema identificată	**Soluţie adoptată**
1.	Nu se poate accesa platforma A.N.A.F. (platforma nu e functională)	A.N.A.F. va transmite fisierele PDF cu XML ataşat prin intermediul sistemului "Schimb masiv de date", disponibil în spaţiul privat al AN.A.F.
2.	A.N.A.F. încarca, un fisier cu Data_creare_mesaj diferită de cea a încărcării fişierului	Instituţia de credit comunică A.N.A.F. în aceeaşi zi în care s-a constatat această situatie, conform punctului 4.1. A.N.A.F. reîncarcă fisierul cu data corectata.
3.	Fisierele nu sunt disponibile institutiei de credit	Instituţia de credit comunica A.N.A.F. în aceeaşi zi in care s-a constatat această situatie, conform punctului 4.1. A.N.A.F. verifica motivul indisponibilităţii si remediaza problema in mod corespunzator, dacă este cazul.
4.	Fisierele sunt corupte (nu se poate face extragerea datelor)	Instituţia de credit comunica A.N.A.F. în aceeaşi zi in care s-a constatat această situatie, conform punctului 4.1. A.N.A.F. reîncarcă fisierele corecte.
5.	Fişierul PDF cu XML ataşat este semnat cu un certificat calificat suspendat/expirat	Instituţia de credit comunica A.N.A.F. în aceeaşi zi in care s-a constatat această situatie, conform punctului 4.1. A.N.A.F. reîncarcă fisierul semnat cu semnaturi valide.
Nr. crt.	**4.3.2 Probleme de functionare a infrastructurii institutiei de credit**	
	Problema identificată	**Soluţie adoptată**
1.	Echipamentele institutiei de credit nu sunt disponibile pentru descărcarea fişierelor	Instituţia de credit comunică A.N.A.F. în aceeaşi zi in care s-a constatat această situaţie, conform punctului 4.1. A.N.A.F. va transmite fisierele PDF cu XML ataşat prin intermediul sistemului "Schimb masiv de date", disponibil in spaţiul privat al A.N.A.F. Instituţia de credit verifică şi remediază problema în mod corespunzător şi ulterior comunică A.N.A.F. funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor, conform punctului 4.1.

2.	Nu se poate accesa platforma A.N.A.F. din cauza conexiunii la internet	Instituţia de credit comunică A.N.A.F. în aceeaşi zi in care s-a constatat această situaţie, conform punctului 4.1. Instituţia de credit verifică şi remediază problema în mod corespunzător în regim de urgenţă şi ulterior comunică A.N.A.F. funcţionarea conexiunii la internet, conform punctului 4.1.
3.	Certificatele digitale ale instituţiei de credit nu mai sunt valabile	Instituţia de credit comunică A.N.A.F. în aceeaşi zi in care s-a constatat această situaţie, conform punctului 4.1. Instituţia de credit remediază problema în mod corespunzător în regim de urgenţă şi ulterior comunică A.N.A.F., conform punctului 4.1.

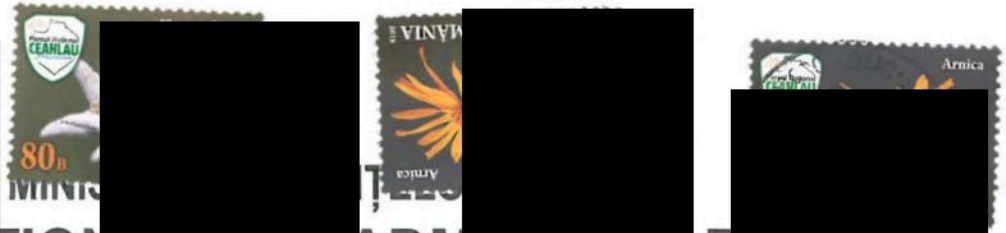
4.4. În situatia în care nici un sistem informatic din spaţiul privat al A.N.A.F. nu este funcţional, începând cu ziua imediat următoare constatării acestei situaţii, comunicarea actelor de executare se realizeaza prin intermediul Unitatii de Imprimare Rapidă, până la data remedierii, inclusiv.

4.5. Instituţiile de credit, prin intermediul A.R.B., vor comunica A.N.A.F. până la data de 22 iunie 2017, adresele de e-mail şi numărul de telefon prin care se asigură comunicarea dintre A.N.A.F. şi instituţiile de credit referitor la problemele tehnice.

4.6. Instituţiile de credit vor desemna persoanele ce se vor înregistra în sistemul "Schimb masiv de date", disponibil în spaţiul privat al A.N.A.F., până la data de 22.06.2017, în vederea descărcării fisierelor PDF cu XML ataşat. Aceste persoane vor asigura împreună cu reprezentanţii A.N.A.F. testarea functionalitatilor până la aceeaşi dată.

5. Arhivarea electronica a fişierelor PDF cu XML ataşat

5.1. Instituţiile de credit şi A.N.A.F. au obligaţia să asigure arhivarea electronică a fişierelor PDF cu XML ataşat.



[redacted]

AGE[redacted]IONALĂ DE ADMINISTRAR[redacted]Ă

STR. APOLODOR NR. 17 SECTOR 5
BUCUREȘTI

CĂTRE Fundația Freies Europa Weltanschauung

Str. Rețezatului nr 39 Satu Mare jud. Satu Mare

- 71597

NR A07291A. [redacted]

