

PROCEDURĂ din 23 decembrie 2015

de furnizare de informații conform [art. 61 din Legea nr. 207/2015](#) privind Codul de procedură fiscală

EMITENT

• **AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 30 decembrie 2015**

Data intrării în vigoare **01-01-2016**

Formă consolidată valabilă la data 19-12-2016

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-12-2016 până la data de 01-11-2020

Abrogat de Articolul 5 din ORDIN nr. 3.746 din 23 octombrie 2020 la data 02-11-2020

Notă

Aprobată de [Ordinul nr. 3.770/2015](#), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 30 decembrie 2015
Notă CTCE

*) Notă CTCE:

Forma consolidată a [PROCEDURII din 23 decembrie 2015](#), publicată în Monitorul Oficial nr. 983 din 30 decembrie 2015, la data de 19 Decembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de [ORDINUL nr. 1.106 din 29 martie 2016](#); [ORDINUL nr. 3.592 din 14 decembrie 2016](#).

Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

Secțiunea I

Furnizarea de informații conform [art. 61 alin. \(1\) din Legea nr. 207/2015](#) privind Codul de procedură fiscală

1. - Instituțiile de credit au obligația ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi. Instituțiile de credit sunt instituțiile organizate și constituite în conformitate cu prevederile [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006](#), aprobată prin [Legea nr. 227/2007](#), cu modificările și completările ulterioare.

2. - Prin conturi deschise se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă și dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise și figurează închise la momentul efectuării solicitării.

3. - ANAF pune la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii fac upload și download de documente. Solicitarea de la ANAF se transmite prin portal, sub forma unui fișier PDF cu xml atașat, semnat electronic, transmiterea rulajelor și/sau soldurilor conturilor urmând a fi efectuată prin intermediul unei declarații în format PDF cu fișier xml atașat, prin mijloace de transmitere la distanță, conform legii, iar informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi se vor transmite în format electronic, atașat la formularul PDF.

Pentru depunerea declarației, instituțiile de credit trebuie să dețină un certificat digital calificat, eliberat în condițiile [Legii nr. 455/2001](#) privind semnătura electronică. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil gratuit pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secțiunea Declarații electronice.

4. - a) Termenul de transmitere a rulajelor și/sau soldurilor conturilor este de:

- maximum 5 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă de până la 3 ani;
- maximum 10 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă mai mare de 3 ani.

b) Termenul de transmitere a informațiilor și documentelor privind operațiunile derulate prin respectivele conturi este de maximum 25 de zile lucrătoare de la data solicitării.

5. - Prin excepție de la prevederile pct. 3 din prezenta secțiune, până la data de 30 iunie 2016, instituțiile de credit pot transmite rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi în formatul și modalitățile existente la data intrării în vigoare a ordinului.

Pct. 5 al sect. I a fost modificat de pct. 1 al [art. I din ORDINUL nr. 1.106 din 29 martie 2016](#) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 31 martie 2016.

6. - În cazul organizațiilor cooperatiste de credit, datele prevăzute la pct. 1 din prezenta secțiune se vor transmite centralizat de către casa centrală atât în nume propriu, cât și în numele cooperativelor de credit afiliate.

7. - Instrucțiunile cu privire la modul de transmitere a datelor și informațiilor sunt prevăzute în anexa A.

Secțiunea a II-a

Furnizarea de informații conform [art. 61 alin. \(2\) din Legea nr. 207/2015](#) privind Codul de procedură fiscală

1. - Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informații aferente zilei bancare anterioare:

a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;

b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere.

Instituțiile de credit sunt instituțiile organizate și constituite în conformitate cu prevederile [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006](#), aprobată prin [Legea nr. 227/2007](#), cu modificările și completările ulterioare.

2. - Prin conturi se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă.

Prin informațiile furnizate la pct. 1 lit. a) se înțelege inclusiv modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puțin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziție de către ANAF.

3. - Transmiterea informațiilor se va face zilnic, prin depunerea unei declarații în format PDF cu fișier xml atașat, prin mijloace de transmitere la distanță, conform legii. Pentru depunerea declarației, instituțiile de credit trebuie să dețină un certificat digital calificat, eliberat în condițiile [Legii nr. 455/2001](#) privind semnătura electronică. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil gratuit pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secțiunea Declarații electronice.

4. - La prima transmitere în formatul de la pct. 3, instituțiile de credit vor comunica și următoarele:

- lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică care dețin conturi deschise la data de 31 martie 2016, conturi închise în perioada 1 ianuarie 2010- 31 martie 2016, indiferent de data deschiderii, precum și datele de identificare ale persoanelor care au deținut/dețin dreptul de semnătură pentru acestea, după cum urmează:

- pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2010- 31 decembrie 2015, conform evidențelor proprii în sistemele informatice la data raportării;

- pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2016-31 martie 2016, conform formatului stabilit la pct. 3;

- lista persoanelor care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 31 martie 2016.

4. - La prima transmitere în formatul de la pct. 3, instituțiile de credit vor comunica și următoarele:

- lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică care dețin conturi deschise la data de 30 iunie 2016, conturi închise în perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2016, indiferent de data deschiderii, precum și datele de identificare ale persoanelor care au deținut/dețin dreptul de semnătură pentru acestea, după cum urmează:

- pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2015, conform evidențelor proprii în sistemele informatice la data raportării;

- pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016, conform formatului stabilit la pct. 3;

- lista persoanelor care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 30 iunie 2016.

Pct. 4 al secț. a II-a a fost modificat de pct. 2 al [art. I din ORDINUL nr. 1.106 din 29 martie 2016](#) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 31 martie 2016.

5. - Prin excepție de la prevederile pct. 3 din prezenta secțiune, instituțiile de credit vor transmite zilnic până la data de 31 martie 2016 informațiile prevăzute la pct. 1 din prezenta secțiune, într-un format simplificat pus la dispoziție pe perioada tranzitorie pe portal de către ANAF.

5. - Prin excepție de la prevederile pct. 3 din prezenta secțiune, instituțiile de credit vor transmite zilnic până la data de 30 iunie 2016 informațiile prevăzute la pct. 1 din prezenta secțiune, într-un format simplificat pus la dispoziție pe perioada tranzitorie pe portal de către ANAF.

Pct. 5 al secț. a II-a a fost modificat de pct. 2 al [art. I din ORDINUL nr. 1.106 din 29 martie 2016](#) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 31 martie 2016.

6. - În cazul organizațiilor cooperatiste de credit, datele prevăzute la pct. 1 din prezenta secțiune se vor transmite centralizat de către casa centrală atât în nume propriu, cât și în numele cooperativelor de credit afiliate.

7. - Instrucțiunile cu privire la modul de transmitere a datelor și informațiilor sunt prevăzute în anexa A.

Secțiunea a II^a1-a

Furnizarea de informații conform [art. 61 alin. \(3\) din Legea nr. 207/2015](#) privind Codul de procedură fiscală

La data de 19-12-2016 Secțiunea II^a1 a fost introdusă de Punctul 1, Articolul I din [ORDINUL nr. 3.592 din 14 decembrie 2016](#), publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 19 decembrie 2016

1. Informațiile primite de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit [art. 61 alin. \(2\) lit. a\) din Legea nr. 207/2015](#) privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la conturile bancare, se transmit la cererea justificată a organului fiscal local sau a altei autorități publice centrale și locale, numai după

depunerea formularului protocolului de aderare reglementat prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu și aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen prevăzut în anexa nr. 2 din același ordin.

La data de 19-12-2016 Punctul 1 al Secțiunii II¹ a fost introdus de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.592 din 14 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 19 decembrie 2016

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

La data de 19-12-2016 Punctul 2 al Secțiunii II¹ a fost introdus de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.592 din 14 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 19 decembrie 2016

3. Înregistrarea organului fiscal local sau a altor autorități publice centrale și locale în sistemul informatic PatrimVen în vederea solicitării și primirii de informații referitoare la conturile bancare se realizează în conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.632/2016.

La data de 19-12-2016 Punctul 3 al Secțiunii II¹ a fost introdus de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.592 din 14 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 19 decembrie 2016

4.

(a) Prelucrările de date cu caracter personal obținute potrivit pct. 1 se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(b) Organele fiscale locale sau autoritățile publice centrale și locale care solicită informații în baza art. 61 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

La data de 19-12-2016 Punctul 4 al Secțiunii II¹ a fost introdus de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.592 din 14 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 19 decembrie 2016

Secțiunea a III-a

Furnizarea de informații conform [art. 61 alin. \(4\) din Legea nr. 207/2015](#) privind Codul de procedură fiscală

1. - Persoanele fizice, persoanele juridice și orice alte entități care au obligația transmiterii de informații către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, potrivit [Legii nr. 656/2002](#) pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent și pe același format informațiile respective și către ANAF.

2. - Entitățile raportoare vor respecta dispozițiile Deciziei Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe.

3. - Entitățile raportoare vor transmite informațiile prevăzute la pct. 1 din prezenta secțiune după cum urmează:

- rapoartele de tranzacții cu numerar și transferuri externe, în formatul electronic utilizat pentru raportarea către ONPCSB, prin intermediul unei aplicații disponibile pe portalul ANAF;
- rapoartele de tranzacții suspecte, prin intermediul unei aplicații informatice, conform instrucțiunilor de accesare și completare cuprinse în anexa publicată pe portalul ANAF.

4. - În cazul organizațiilor cooperatiste de credit, datele prevăzute la pct. 1 din prezenta secțiune se vor transmite centralizat de către casa centrală atât în nume propriu, cât și în numele cooperativelor de credit afiliate.

5. - Instrucțiunile cu privire la modul de accesare, de transmitere a datelor și a informațiilor de către instituțiile de credit sunt prevăzute în anexa A.

Secțiunea a IV-a

Gestiunea datelor obținute în baza prevederilor [art. 61 alin. \(4\) din Legea nr. 207/2015](#) privind Codul de procedură fiscală

Prin excepție de la prevederile [art. 11 alin. \(3\) din Legea nr. 207/2015](#) privind Codul de procedură fiscală, informațiile obținute potrivit art. 61 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) din același act normativ sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ale organului fiscal central.

În activitatea de stocare, gestionare, prelucrare, analiză și valorificare se vor avea în vedere următoarele principii:

- protecția datelor cu caracter personal ale raportorilor;
- asigurarea securității fizice și informatice a sistemelor de stocare a datelor;
- valorificarea datelor numai în condițiile legii.

Persoanele desemnate în vederea desfășurării activităților de stocare, gestionare, prelucrare, analiză și valorificare au obligația de păstrare a secretului fiscal, în caz contrar fiind aplicabile prevederile Codului penal cu privire la activitatea de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Anexa A

INSTRUCȚIUNI cu privire la modul de transmitere a datelor și informațiilor în baza art. 61 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

La data de 19-12-2016 Titlul Anexei A a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.592 din 14 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 19 decembrie 2016

Transmiterea de către entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit, se va face prin intermediul unei aplicații disponibile pe portalul ANAF, după autentificarea cu un certificat digital calificat, înregistrat pentru depunerea declarațiilor electronice.

Instrucțiunile de utilizare a sistemului se vor regăsi pe portalul ANAF internet, secțiunea "Servicii online".

Transmiterea de către instituțiile de credit a datelor și informațiilor în baza art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se va realiza prin intermediul conexiunii securizate, asigurată de către Ministerul Finanțelor Publice prin Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Instrucțiunile de utilizare a sistemului se vor regăsi pe portalul ANAF extranet, meniul "Spațiul meu de lucru".

Pentru înregistrarea utilizatorilor în vederea schimbului de informații, instituțiile de credit vor îndeplini, în mod obligatoriu, următoarele cerințe și obligații:

Înrolarea

Poate face obiectul procedurii de înrolare persoana care reprezintă instituția de credit și este înregistrată în sistemul informatic al ANAF, denumită în continuare utilizator.

Utilizatorilor le vor fi acordate roluri, unul dintre acestea fiind "administrator al drepturilor de acces", denumit în continuare administrator.

Procedura de înrolare a administratorului este diferită față de procedura de înrolare a utilizatorilor comuni.

Înregistrarea persoanelor cu rol de administrator se face informatic de către funcționarii organului fiscal pe raza căruia instituția de credit are sediul social, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea documentelor cuprinse în anexa A1. Modelul formularului de acceptanță este prevăzut în anexa A3.

Pentru alte roluri nu este necesară prezența fizică a persoanei și/sau prezentarea de documente scrise la ghișeul local al ANAF.

Conducerea instituțiilor de credit este obligată să asigure utilizatorilor drepturi de acces la aplicațiile informatice, în conformitate cu atribuțiile de serviciu stabilite în fișa postului.

Înregistrarea administratorului

Pentru a putea înregistra ceilalți utilizatori este obligatoriu ca fiecare instituție să aibă cel puțin un administrator înregistrat.

Se pot înregistra maximum două persoane cu drept de administrator pentru o instituție, inclusiv unitățile teritoriale subordonate acesteia. Aceste persoane vor gestiona toți utilizatorii unităților subordonate instituției.

Obligațiile administratorului

Pentru înregistrarea administratorului în sistemul informatic de management al identității este necesar ca acesta să se prezinte personal la organul fiscal pe raza căruia instituția de credit are sediul social.

În cazul în care persoana cu drept de administrator nu mai este angajat al instituției sau în cazul pierderii certificatului digital utilizat la autentificare, instituția are obligația de a anunța imediat celălalt administrator, în vederea retragerii imediate a dreptului de administrator persoanei care nu mai îndeplinește condițiile minime pentru acest rol.

În situația în care a expirat perioada de valabilitate a instrumentului de autentificare deținut de persoana cu drept de administrator, se procedează la reînnoirea certificatului prin secțiunea Reînnoire, disponibilă în aplicație. Procedura de reînnoire este aceeași atât pentru administratori, cât și pentru utilizatori.

Revocarea/Retragerea dreptului de administrator se face de către reprezentanții legali ai instituției și se operează prin aplicație doar de către altă persoană cu rol de administrator din cadrul aceleiași instituții sau prin depunerea unei adrese scrise în acest sens la organele fiscale pe raza cărora instituția de credit are sediul social, în cazul în care are un singur administrator.

Gestiunea drepturilor administratorului

Dreptul de administrator va fi aprobat la organul fiscal pe raza căruia instituția de credit are sediul social și se va aloca automat, după confirmarea corectitudinii datelor primită de la Autoritatea de certificare.

Dreptul de administrator al responsabilului cu securitatea va avea implicit alocat rolul de vizualizare a jurnalului de acces al tuturor utilizatorilor din cadrul instituției în care își desfășoară activitatea.

Ca urmare a acestui rol, persoana împuternicită cu rol de administrator va avea obligația salvării și arhivării periodice a jurnalului de acces.

Înrolarea utilizatorilor

Înregistrarea utilizatorilor comuni din cadrul instituției se va face electronic, prin aplicație, de către administrator, prin completarea informațiilor despre persoane și instrumentele de autentificare deținute, conform anexei A2.

Dreptul de utilizator va fi acordat funcționarilor din cadrul instituției care au ca atribuții, stabilite prin fișa postului, accesul la orice date disponibile prin serviciul informatic, necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

Finalizarea procesului de înrolare va fi transmisă utilizatorilor prin e-mail.

Actualizarea datelor în urma procesului de reînnoire a instrumentului de autentificare

În cazul în care instrumentul de autentificare al administratorului este valabil, acesta va trimite, în format electronic, datele noilor instrumente de autentificare asociate titularilor.

În cazul în care a expirat instrumentul de autentificare al utilizatorului comun sau utilizatorului cu drept de administrator, se procedează la reînnoirea certificatului accesând opțiunea Reînnoire, disponibilă în cadrul aplicației.

Finalizarea procesului de actualizare a datelor în urma procesului de reînnoire a instrumentului de autentificare va fi transmisă utilizatorilor prin e-mail.

Gestiunea drepturilor utilizatorilor

Persoana împuternicită cu drepturi de administrator, denumită în continuare Administrator, va putea acorda/retrage roluri utilizatorilor din cadrul aceleiași instituții.

Administratorul va putea solicita prin aplicație înregistrarea utilizatorilor ce dețin un certificat digital și își desfășoară activitatea în aceeași instituție.

Administratorul și utilizatorii vor primi confirmarea înregistrării utilizatorilor din aceeași instituție, la adresa de e-mail specificată în formularul de înregistrare.

Administratorul va avea posibilitatea, prin aplicația pusă la dispoziție de DGTI, să consulte lista cu utilizatorii din aceeași instituție, înregistrați în sistemul de management al identității.

Acest funcționar va putea atribui, prin aplicație, roluri acestor utilizatori, în funcție de atribuțiile de serviciu ale fiecăruia.

Unui utilizator i se pot atribui mai multe drepturi, în funcție de atribuțiile de serviciu.

Persoana cu drept de administrator este responsabilă din partea instituției financiare cu privire la corectitudinea, completitudinea datelor și atribuirii drepturilor pentru utilizatorii din aceeași instituție.

Dacă Administratorului i se retrage dreptul de către reprezentanții legali ai instituției, cea de-a doua persoană cu rol de administrator va retrage rolul prin aplicație sau, dacă este cazul, instituția va solicita un nou rol de administrator, conform procedurii de înrolare.

Revocarea dreptului de administrator se poate face doar de către altă persoană cu rol de administrator din cadrul aceleiași instituții sau prin prezentarea la ghișeu cu o adresă în care se specifică revocarea administratorului.

În cazul intervenirii unor modificări ale raporturilor de muncă ale utilizatorilor, iar noile atribuții nu impun accesul la sistemul informatic, instituția va solicita administratorului revocarea drepturilor de acces corespunzătoare utilizatorului.

Fiecare solicitare va avea asignat un status pentru identificare, iar în termen de maximum două zile lucrătoare de la afișarea în aplicația web a fișierului, acesta trebuie descărcat.

Anexa A1

Documente ce trebuie depuse în vederea

înregistrării administratorului

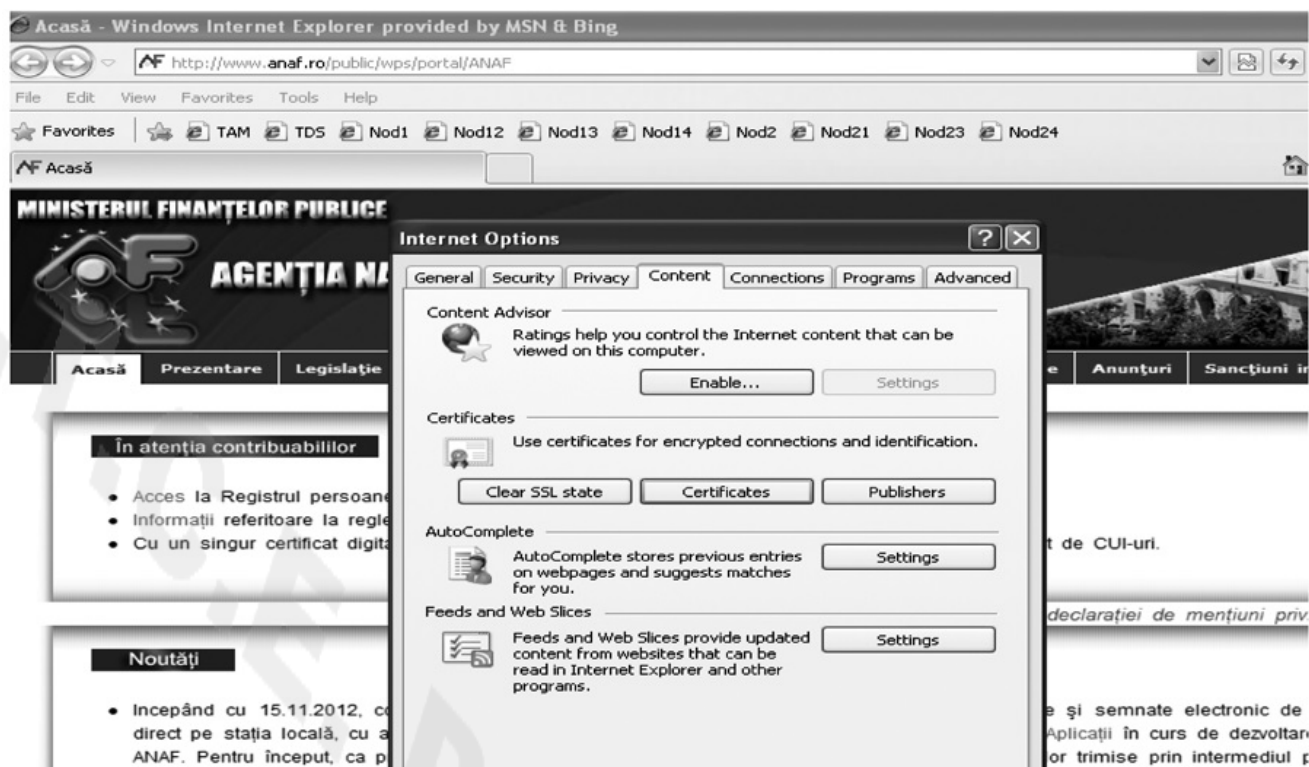
1. Carte de identitate a persoanei căreia i se va aloca rol de administrator - copie și original
2. Împuternicire din partea instituției, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al acesteia
3. Fișierul de export al certificatului instalat în prealabil în browser, pe suport electronic
4. Anexa A3 - Formularul de acceptanță

Pentru a genera fișierul de export:

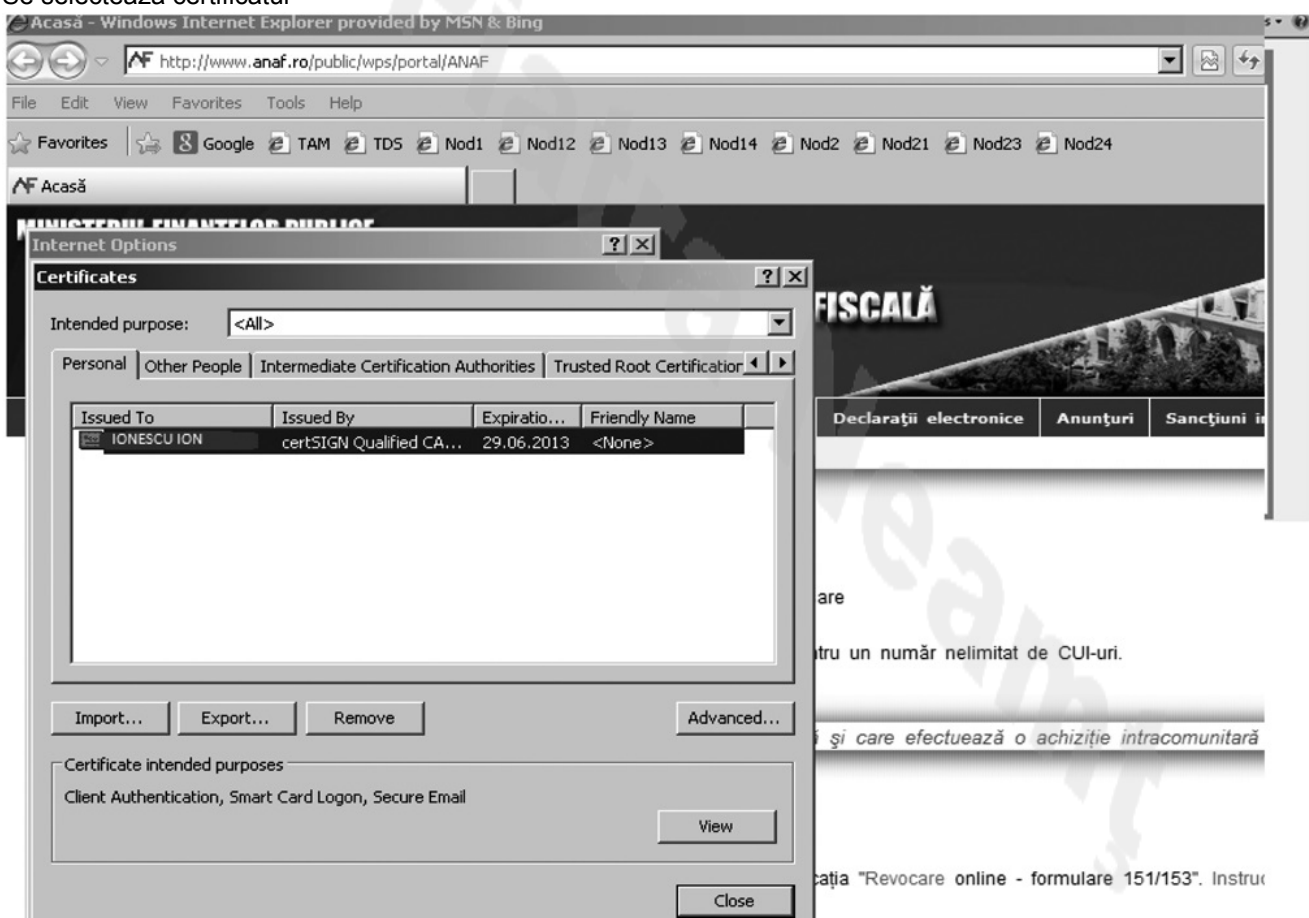
Pentru a obține certificatul digital în format fișier există două modalități:

1. Se intră pe site-ul autorității de certificare și se descarcă certificatul
2. Se face export de certificat din browserul utilizat:

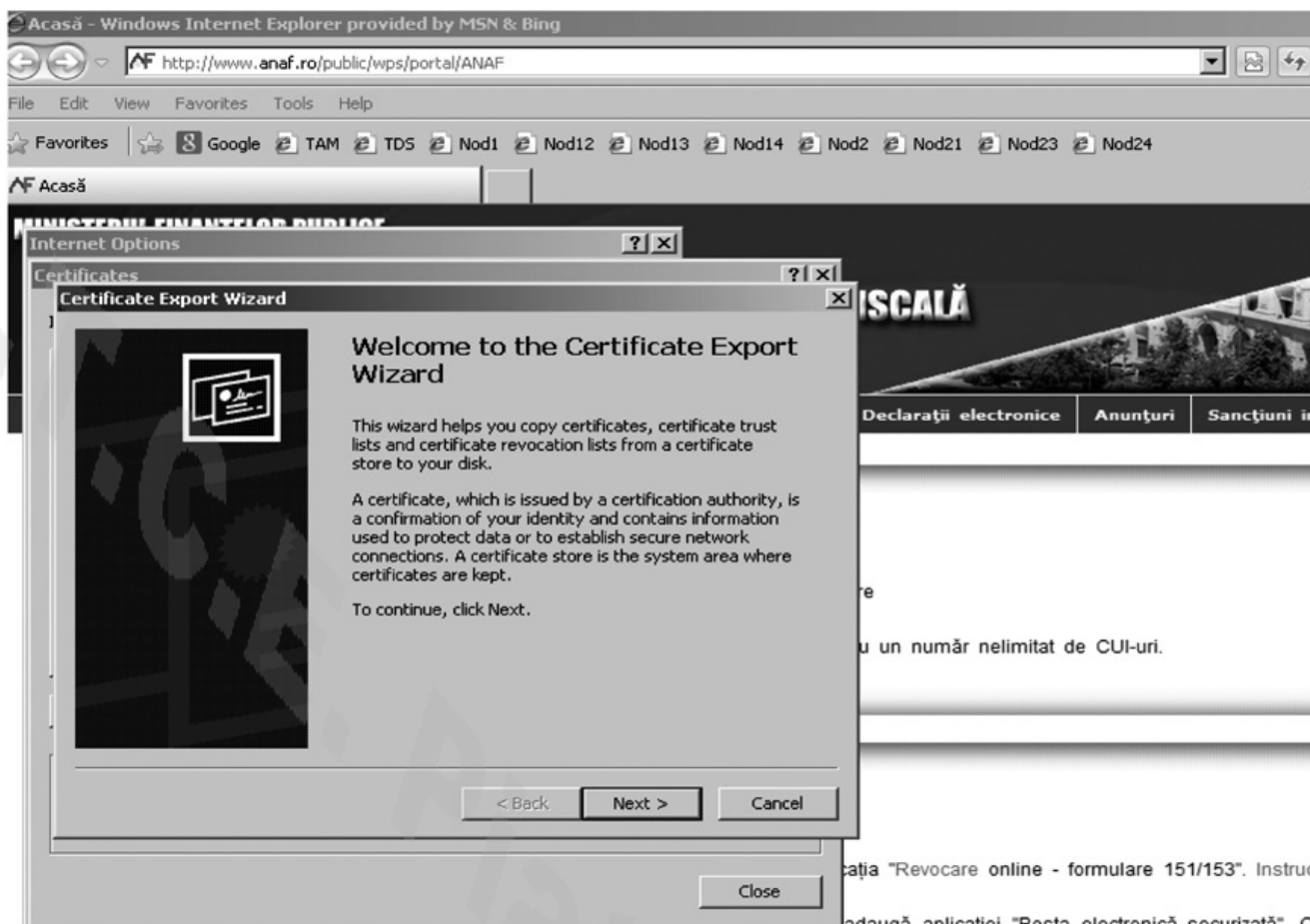
Tools ->Internet Options ->Content ->Certificates



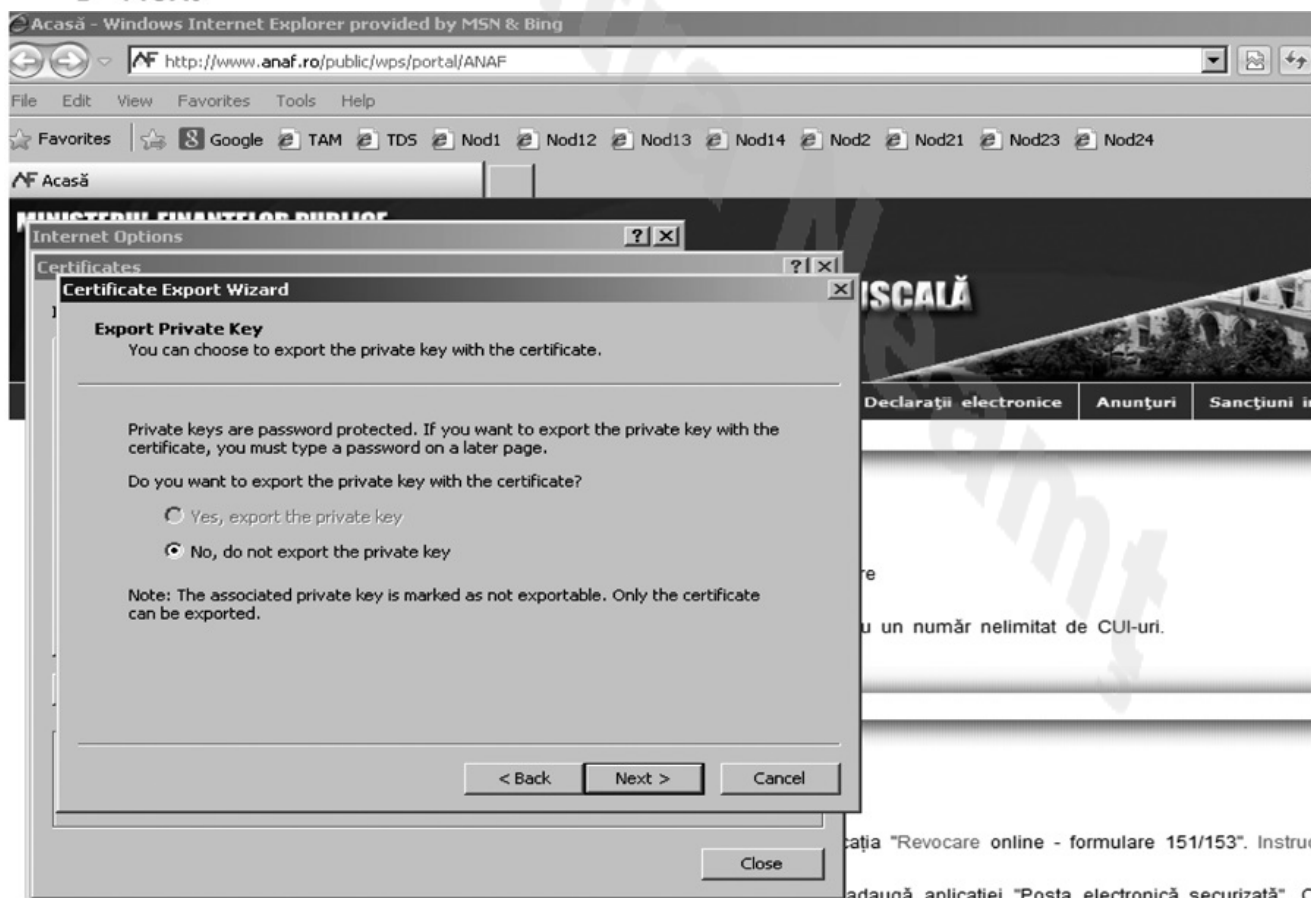
Se selectează certificatul



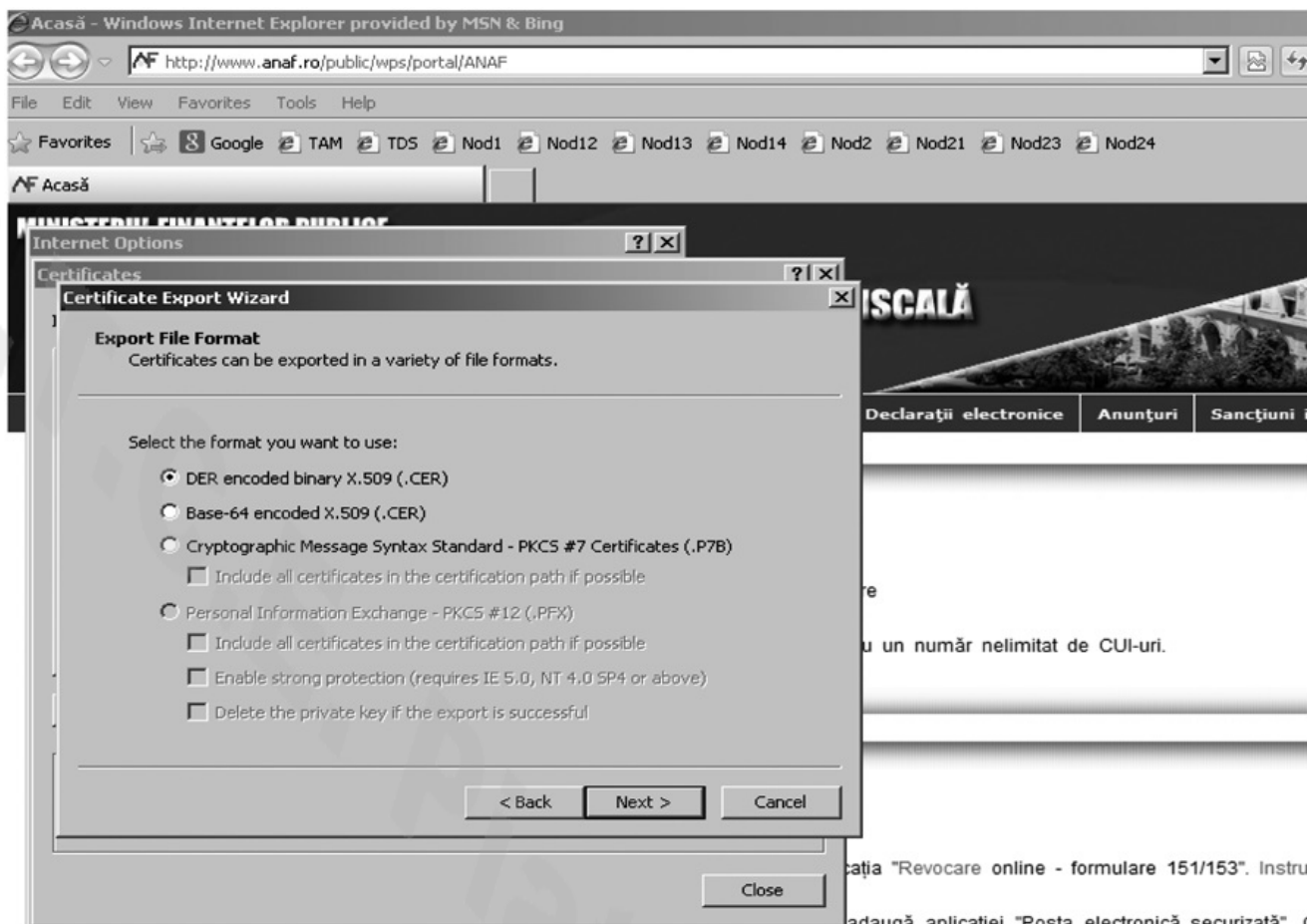
➔ Export



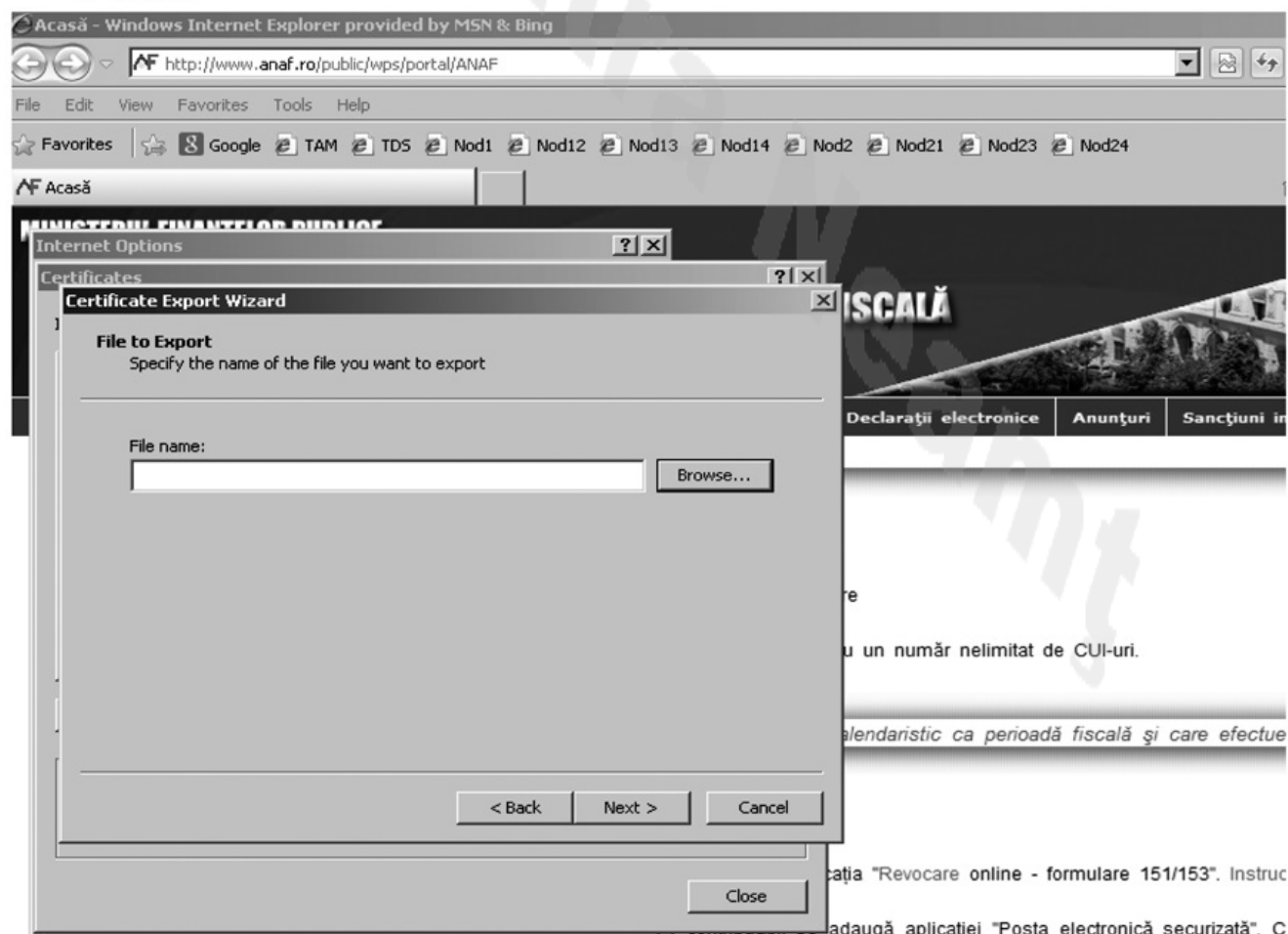
➔ Next



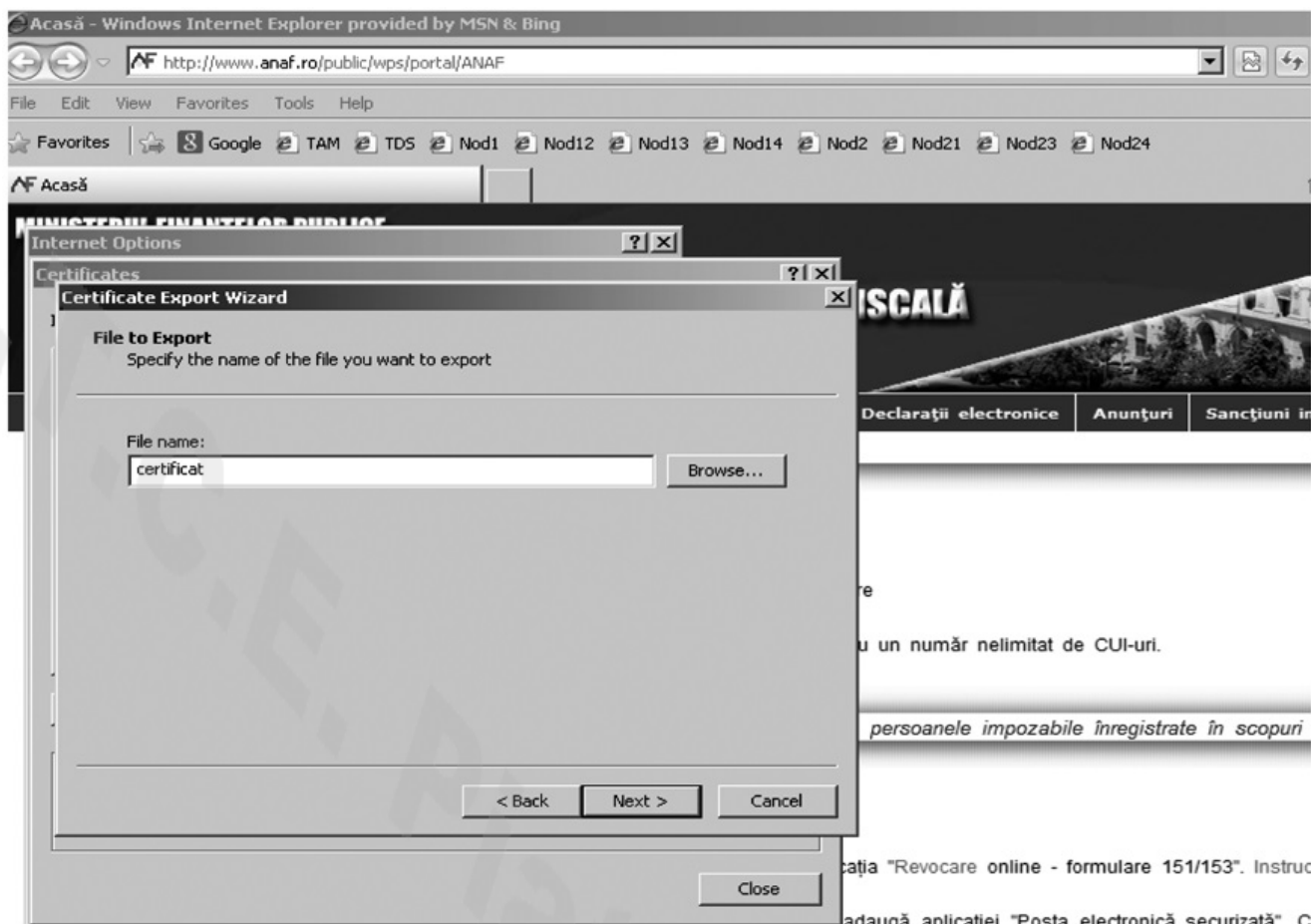
➔ Next



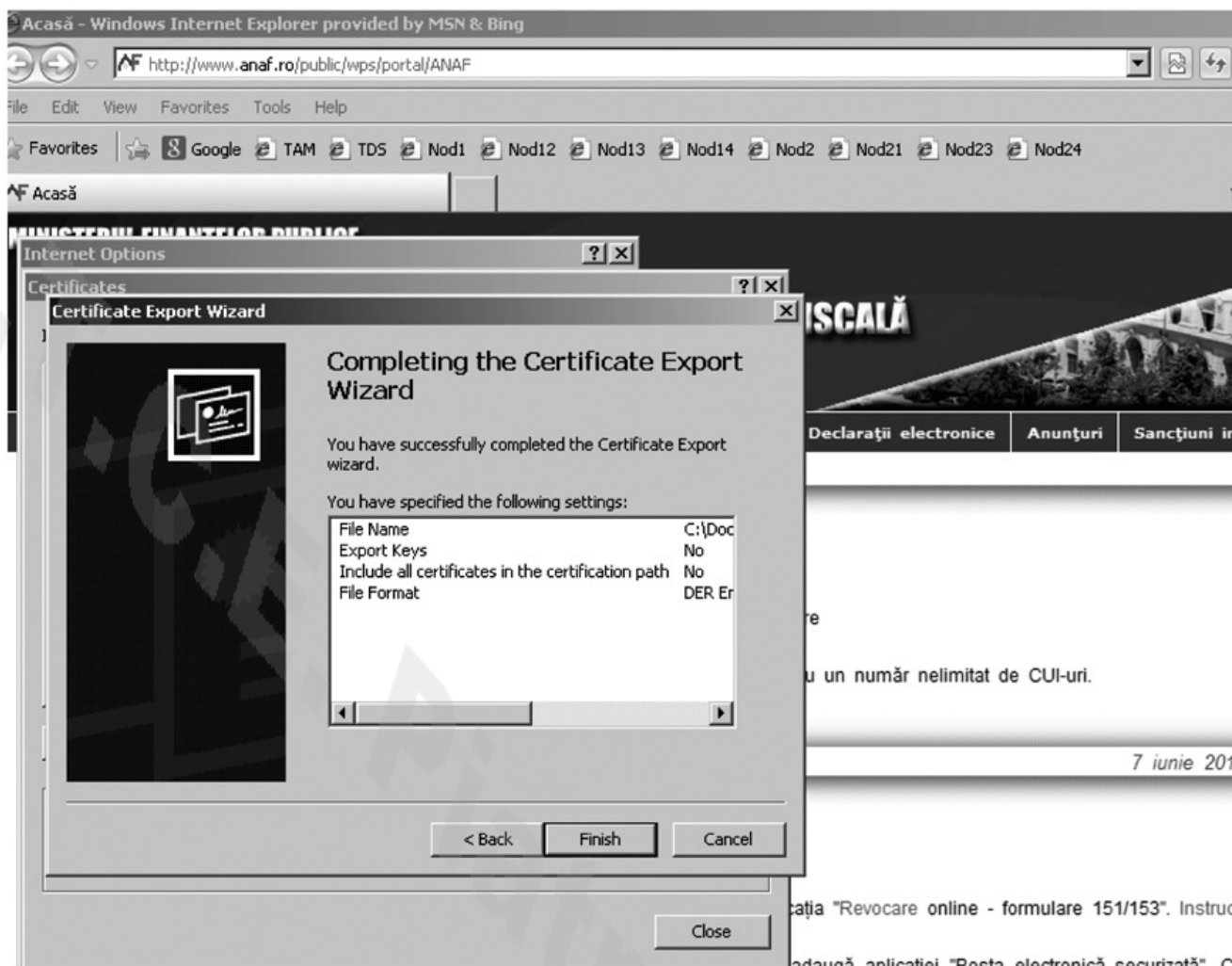
➔ Next



Introduceți numele cu care doriți să fie salvat certificatul



➔ Next



➔ **Finish.**

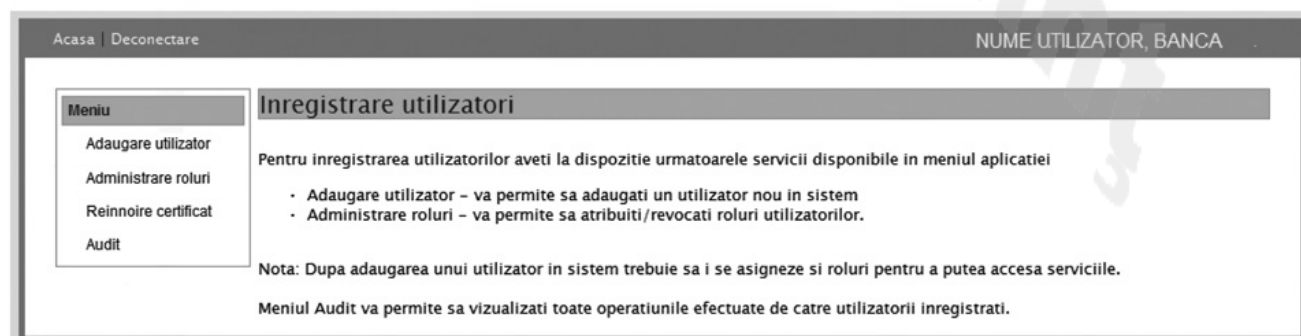
Certificatul va fi salvat automat pe desktop cu extensia.cer.

Anexa A2

Date ce trebuie completate online în sistemul informatic MFP - ANAF în vederea înregistrării utilizatorilor comuni

1. CNP utilizator
2. E-mailul utilizatorului
3. Funcția deținută în cadrul instituției
4. Departamentul în care își desfășoară activitatea
5. Instituția în care utilizatorul își desfășoară activitatea
6. Informațiile ce se preiau din fișierul de export al certificatului digital

Pentru preluarea informațiilor din fișierul de export al certificatului se parcurg următorii pași:



- Se selectează butonul Caută certificat pentru încărcarea certificatului exportat

Acasa | Deconectare

NUME UTILIZATOR, NUME BANCA

Meniu

- Adaugare utilizator
- Administrare roluri
- Reinnoire certificat
- Audit

Inregistrare utilizator nou

+ Cauta certificat

- Se extrag datele din certificat:
 - Autoritatea de certificare
 - Data emiteri
 - Data expirare
- Se completează secțiunea Informații personale:
 - CNP
 - Nume se completează automat după introducerea CNP-ului
 - E-mail
 - Funcția
 - Departament
 - Instituția

Acasa | Deconectare

NUME UTILIZATOR, NUME BANCA

Meniu

- Adaugare utilizator
- Administrare roluri
- Audit

Inregistrare utilizator nou

+ Cauta certificat

Incarcare certificat digital

Informatii certificat digital

Autoritatea certificare:	DigiSign Qualified Public CA
Data emiteri:	23.05.2013 12.02.09
Data expirare:	23.05.2014 12.02.09

Inform

CNP: *	
Nume:	
Email: *	
Funcția: *	

- Se apasă butonul Înregistrează, pentru înregistrarea utilizatorului în sistem.
- Pentru adăugarea rolurilor la un utilizator:
 - se selectează utilizatorul;
 - se alege rolul din secțiunea Roluri disponibile;
 - se trece rolul dorit în secțiunea Roluri asignate.

Acasa Deconectare

NUME UTILIZATOR. BANCA

Meniu
 Adaugare utilizator
 Administrare roluri
 Reinnoire certificat
 Audit

Adminstrare roluri utilizator
 Utilizator: UTILIZATOR BANCA

Roluri disponibile

Roluri asignate

user BANCI-ARB

Pentru reînnoirea certificatelor:

Acasa Deconectare

NUME UTILIZATOR. BANCA

Meniu
 Adaugare utilizator
 Administrare roluri
 Reinnoire certificat
 Audit

Reinnoire certificat
 Utilizator: Selectati un utilizator

Cauta certificat

Modifica

Anexa A3

Formular de acceptanță

Prin prezenta se certifică faptul ca au fost finalizate:

- conexiunea securizată prin care se va face transferul de date;
- dezvoltarea de către ambele părți a sistemelor informatice care permit schimbul fișierelor agreeate;
- testarea de către ambele părți a tuturor modulelor sistemului informatic (portal).

Reprezentanții tehnici ai părților certifică faptul că Soluția poate fi promovată în producție în termen de 5 zile lucrătoare de la semnare:

Instituția de credit	Reprezentant tehnic	Funcția	Semnătura	Observații	Data

Serviciul de Telecomunicații Speciale	Reprezentant tehnic	Funcția	Semnătura	Observații	Data

Agencia Națională de Administrare Fiscală	Reprezentant tehnic	Funcția	Semnătura	Observații	Data

Coordonate de contact pentru soluționarea problemelor tehnice:

- din partea instituției de credit:

- Nume:
- Funcție:
- E-mail:
- Telefon:

- din partea STS:

- Nume:
- Funcție:
- E-mail: support.dti@stsnet.ro
- Telefon: 021 2022648

- din partea ANAF:

- Nume:
- Funcție:
- E-mail:
- Telefon:
