Приложение № 1

la Приказу ГГНИ № 211

от 24 февраля 2017 г.

**Citaţie bancară electronică**

Электронная банковская повестка

**Nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_**

**pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

denumirea completă a instituţiei financiare citate (filială, sucursală)

**cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. r) şi art. 226 din** [**Codul fiscal**](file:///%5C%5C172.16.1.104%5CN%5CAnsel%5C1_DMCF%5C2.%20SAMCC%5C2016%5C05%5C384-3746%20IS%20Fiscservinform%20Solicitarea%20CCDE%5CTEXT%3DLPLP199704241163)**, solicităm să prezentaţi informaţii referitoare la operaţiunile din conturile bancare pe perioada de la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:**

**Numărul contului/Cod IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tipul valutei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Numărul contului/Cod IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tipul valutei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Numărul contului/Cod IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tipul valutei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Codul fiscal / IDNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

denumirea completă a contribuabilului (numele, prenumele persoanei fizice cetăţean) supus (-e) controlului

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare;

□ Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate;

□ Persoană fizică cetăţean

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

se bifează în dreptul informaţiei solicitate

**Informaţia solicitată urmează a fi prezentată în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea citaţiei bancare.**

**În caz de neexecutare a cerinţelor prezentei citaţii veţi fi sancţionaţi cu o amendă conform prevederilor art. 253 alin. (5) din** [**Codul fiscal**](file:///%5C%5C172.16.1.104%5CN%5CAnsel%5C1_DMCF%5C2.%20SAMCC%5C2016%5C05%5C384-3746%20IS%20Fiscservinform%20Solicitarea%20CCDE%5CTEXT%3DLPLP199704241163)**.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(numele, prenumele, codul fiscal, denumirea subdiviziunii SFS, funcţia)