

## **Informare privind Noul protocol de colaborare dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile de credit**

În data de 1 februarie 2022, a fost publicat Ordinul nr. 146 al președintelui ANAF pentru aprobarea condițiilor de furnizare a informațiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele juridice de drept privat semnatare, precum și a modalităților de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 70<sup>1</sup> alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Textul Ordinului stabilește noile condiții pe care persoanele juridice de drept privat trebuie să le îndeplinească pentru păstrarea în condiții de siguranță a datelor cu caracter personal, în condițiile auditării anuale a sistemelor informatice de securitate de către un auditor extern independent.

Noul Protocol de colaborare, publicat ca anexă la Ordinul nr. 146/2022, a intrat în vigoare în data de 16 august 2022 și prevede informațiile pe care băncile le pot obține/ verifica prin platforma ANAF:

- informații referitoare la veniturile solicitantului persoană fizică;
- informații referitoare la situațiile financiare ale solicitantului persoană juridică;
- certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice;
- informații privind existența pe numele solicitantului persoană fizică a unui cont curent declarat deschis la altă instituție de credit din România la data solicitării, pentru accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

Toate informațiile de mai sus se pot obține numai cu acordul solicitantului, prin semnarea de către acesta a unui acord scris, fie pe suport hârtie, fie în formă electronică. Acordul, al cărui format tip este prevăzut în Ordinul nr. 146 al președintelui ANAF, conține datele de identificare ale solicitantului, datele de contact, informații despre prelucrarea, în conformitate cu legislația în vigoare, a datelor personale furnizate, precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului timp de 5 zile lucrătoare de la data semnării de către solicitant.