

ANAF. A devenit operațional

Registrul central electronic pentru conturi bancare

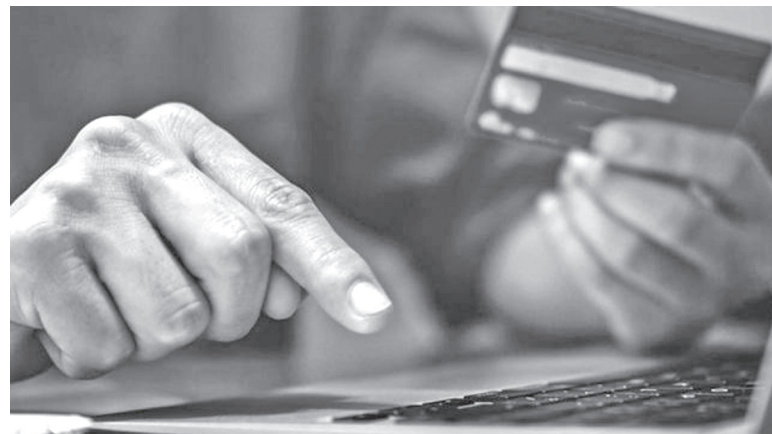
Începând cu data de 11 ianuarie 2021 a devenit operațional Registrul central electronic pentru conturi bancare.

Prin OUG 111/2020 a fost adusă o modificare și o completare Codului de procedură fiscală, mai precis, se modifică art. 61 care prevede obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitoare de monedă electronică de a furniza informații și se introduce un an articol nou 61.1 care prevede că, pe baza datelor și informațiilor primite conform art. 61, ANAF organizează și operaționalizează Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN. Registrul permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul

(UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului sau casete de valori deținute la o instituție de credit de pe teritoriul României. Sunt accesibile prin intermediul registrului următoarele informații: pentru titularul de cont-client, persoanele care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise și orice persoană care pretinde că acționează în numele clientului: numele, însoțit de celelalte date de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților, după caz; pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, însoțit de celelalte date de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modi-

ficările și completările ulterioare, sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților, după caz; pentru contul bancar sau de plăți: numărul IBAN și data deschiderii și închiderii contului; pentru casetele de valori: numele concesionarului, însoțit de celelalte date de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, sau de numărul unic de identificare în cazul nerezidenților, după caz, și durata perioadei de concesionare.

Autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, au acces la informațiile din registrul menționat pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin acestora în temeiul Legii nr. 129/2019, respectiv în domeniul combaterii spălării banilor sau al finanțării



terorismului. Informațiile sunt direct accesibile, fără întârziere și fără a fi filtrate Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor. Solicitarea și transmiterea de informații se fac prin intermediul unui sistem informatic, pe bază de protocol încheiat de autoritățile și instituțiile respective cu ANAF. Informațiile cu privire la încheierea protocoalelor dintre autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și com-

pletările ulterioare, sau dintre alte autorități publice centrale sau locale și ANAF, vor fi publicate atât pe pagina proprie de internet a instituțiilor/ autorităților respective, cât și pe pagina de internet a ANAF. De precizat, de asemenea, că informațiile din registru vor fi păstrate pentru o perioadă de zece ani de la încetarea relației de afaceri dintre entitățile menționate și clienți.

■ Doina

ARONESCU-NEAGOE



decese



Cu profundă durere în suflute ne luăm rămas bun de la scumpul nostru nepot și văr,
RADU SEMCU.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Nicu Birău cu familia. (204)



Suntem alături de îndurerata familiei pricinuită de trecerea prematură în neființă a părintelui paroh

SORIN MITITEANU,
din Vadu Crișului. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fam. Sârbu și Troter. (211)



Suntem alături de colegul nostru, profesor și arbitru de baschet, Alin Roșu, în durerea pricinuită de decesul tatălui drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Colegii de la Asociația Județeană de Baschet Bihor.



Cu adâncă durere în suflute ne despărțim de inegalabila noastră mamă

**KATALIN-VIKTORIA
MAGHIAR**

un suflet bun, nobil care ne va rămâne veșnic în amintire. Bunul Dumnezeu să o odihnească în liniște și pace. Înfirmăntarea va avea loc vineri, 15 ianuarie, ora 11.00, de la Capela Hașăș. Fiica Gabriela și ginerele Mircea. (216)



Cu durere în suflute ne luăm rămas bun de la iubita noastră verișoară și mătușă

**ECATERINA
MAGHIAR (KATI).**

Condoleanțe Gabrielei și lui Mircea. Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică. Fam. Iovan și Baranga. (212)



Cu durere în suflute ne luăm rămas bun de la iubita noastră soră, cumnată și mătușă

**ECATERINA
MAGHIAR (KATI).**

Condoleanțe Gabrielei și lui Mircea. Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică. Fam. Ghindea. (213)



Cu durere în suflet ne despărțim de iubita noastră verișoară

**ECATERINA
MAGHIAR (KATI).**

Condoleanțe Gabrielei și lui Mircea. Dumnezeu s-o odihnească. Marika Czegeny și familia. (214)



În aceste momente de durere și tristețe suntem alături de vecinul nostru Mitică Păcurar, la despărțirea de mama sa dragă Fam. Sur Florian.



Suntem alături de colega noastră Liana Daniela Fazecas, în aceste momente dureroase pricinuite de pierderea tatălui. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Colegii de la C.A.S. Bihor.



Suntem alături de colegul și prietenul nostru Vlad Iliescu, în aceste momente de mare tristețe și transmitem sincere condoleanțe întregii familii. Dumnezeu să o odihnească în pace! Colegii, diriginta și părinții clasei a XII-a D, Colegiul Național Emanuil Gojdu. (217)



Un gând de mângâiere și sincere condoleanțe prietenului și colegului Măduța Nelu și întregii sale familii, acum când se despart de cea care a fost soție, mamă, soacră și bunică dragă. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Nica Mircea și familia, din Oradea.



Sincere condoleanțe colegului nostru Pățaș Leontin la dureroasa despărțire de soția dragă. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei greu încercate. Biroul Drumuri Publice – Direcția Tehnică. (327)



Suntem alături de prietenii noștri Mihnea, Delia și Remus la pierderea tatălui, socrului, bunicului iubit,
FLORIAN DOBLE.
Dumnezeu să-l ierte. Fam. Dem Vlad, Diana și Gabi. (328)



Cu gândul și sufletul suntem alături de voi Amalia, Daria, Florina și Lucian, în aceste momente de grea suferință pricinuite de pierderea bunicului, tatălui și socrului iubit,
FLORIAN DOBLE.
Dumnezeu să-l odihnească. Sincere condoleanțe. Fam. Dem Vlad, Diana și Gabi. (329)



Sincere condoleanțe și profundă compasiune finilor noștri Delia, Remus și Mihnea la pierderea tatălui și bunicului drag,

FLORIAN DOBLE.

Dumnezeu să-l odihnească. Petre, Laura și Tudor. (330)



Împărțim durerea prietenilor noștri Florina, Lucian, Daria și Amalia la marea tristețe pricinuită de pierderea tatălui și bunicului drag,

FLORIAN DOBLE.

Dumnezeu să-l odihnească. Petre, Laura și Tudor. (331)



comemorări



Cu durere retrăim momentul despărțirii de soțul, tatăl și bunicul,

**CONSTANTIN
PAȘANIUC.**

La 40 de zile de la plecarea în veșnicie, îl pomenim cu smerenie și îl rugăm pe Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace! Parastasul se va ține la Biserica "Sfântul Apostol Andrei", din Oradea, în data de 16 ianuarie 2021, ora 08.00. Odihnească-se în pace! Familia. (198)