HOTĂRÂRE Nr. 1000/2015 din 23 decembrie 2015

privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare

*Text în vigoare începând cu data de 29 ianuarie 2023*

*REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ*

*Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 decembrie 2022.*

***Act de bază***

**#B**: *Hotărârea Guvernului nr. 1000/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 30 decembrie 2015*

***Acte modificatoare***

**#M1**: *Hotărârea Guvernului nr. 1568/2022*

*Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma* ***#M1****.*

**#B**

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

(1) Faptele sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabilului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 14 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

**#M1**

ANEXĂ

***FAPTELE***

***pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor***

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

*|* ***A. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 241/2005*** *|*

*|* ***pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările*** *|*

*|* ***şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|Nr. | Descrierea faptei | Actul normativ care |*

*|crt.| | prevede fapta |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 1| Fapta contribuabilului care nu | Art. 3 din Legea nr. |*

*| | reface, cu intenţie sau din culpă, | 241/2005 pentru |*

*| | documentele de evidenţă contabilă | prevenirea şi combaterea|*

*| | distruse, în termenul înscris în | evaziunii fiscale, cu |*

*| | documentele de control | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 2| Refuzul nejustificat al unei persoane| Art. 4 din Legea nr. |*

*| | de a prezenta organelor competente | 241/2005 pentru |*

*| | documentele legale şi bunurile din | prevenirea şi combaterea|*

*| | patrimoniu, în scopul împiedicării | evaziunii fiscale, cu |*

*| | verificărilor financiare, fiscale sau| modificările şi |*

*| | vamale, în termen de cel mult 15 zile| completările ulterioare |*

*| | de la somaţie | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 3| Împiedicarea, sub orice formă, a | Art. 5 din Legea nr. |*

*| | organelor competente de a intra, în | 241/2005 pentru |*

*| | condiţiile prevăzute de lege, în | prevenirea şi combaterea|*

*| | sedii, incinte ori pe terenuri, cu | evaziunii fiscale, cu |*

*| | scopul efectuării verificărilor | modificările şi |*

*| | financiare, fiscale sau vamale | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 4| Reţinerea şi neplata, încasarea şi | Art. 6^1 din Legea nr. |*

*| | neplata, în cel mult 60 de zile de la| 241/2005 pentru |*

*| | termenul de scadenţă prevăzut de | prevenirea şi combaterea|*

*| | lege, a impozitelor şi/sau | evaziunii fiscale, cu |*

*| | contribuţiilor prevăzute în anexa la | modificările şi |*

*| | Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea | completările ulterioare |*

*| | şi combaterea evaziunii fiscale, cu | |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 5| Deţinerea sau punerea în circulaţie, | Art. 7 alin. (1) din |*

*| | fără drept, a timbrelor, banderolelor| Legea nr. 241/2005 |*

*| | ori formularelor tipizate, utilizate | pentru prevenirea şi |*

*| | în domeniul fiscal, cu regim special | combaterea evaziunii |*

*| | | fiscale, cu modificările|*

*| | | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 6| Tipărirea, folosirea, deţinerea sau | Art. 7 alin. (2) din |*

*| | punerea în circulaţie, cu ştiinţă, de| Legea nr. 241/2005 |*

*| | timbre, banderole ori formulare | pentru prevenirea şi |*

*| | tipizate, utilizate în domeniul | combaterea evaziunii |*

*| | fiscal, cu regim special, falsificate| fiscale, cu modificările|*

*| | | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 7| Stabilirea cu rea-credinţă de către | Art. 8 alin. (1) din |*

*| | contribuabil a impozitelor, taxelor | Legea nr. 241/2005 |*

*| | sau contribuţiilor, având ca rezultat| pentru prevenirea şi |*

*| | obţinerea, fără drept, a unor sume de| combaterea evaziunii |*

*| | bani cu titlu de rambursări sau | fiscale, cu modificările|*

*| | restituiri de la bugetul general | şi completările |*

*| | consolidat ori compensări datorate | ulterioare |*

*| | bugetului general consolidat | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 8| Asocierea în vederea săvârşirii | Art. 8 alin. (2) din |*

*| | faptei prevăzute de art. 8 alin. (1) | Legea nr. 241/2005 |*

*| | din Legea nr. 241/2005 pentru | pentru prevenirea şi |*

*| | prevenirea şi combaterea evaziunii | combaterea evaziunii |*

*| | fiscale, cu modificările şi | fiscale, cu modificările|*

*| | completările ulterioare | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 9| Tentativa la infracţiunile prevăzute | Art. 8 alin. (3) din |*

*| | la art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea | Legea nr. 241/2005 |*

*| | nr. 241/2005 pentru prevenirea şi | pentru prevenirea şi |*

*| | combaterea evaziunii fiscale, cu | combaterea evaziunii |*

*| | modificările şi completările | fiscale, cu modificările|*

*| | ulterioare | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 10| Ascunderea bunului ori a sursei | Art. 9 alin. (1) lit. a)|*

*| | impozabile sau taxabile în scopul | din Legea nr. 241/2005 |*

*| | sustragerii de la îndeplinirea | pentru prevenirea şi |*

*| | obligaţiilor fiscale | combaterea evaziunii |*

*| | | fiscale, cu modificările|*

*| | | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 11| Omisiunea, în tot sau în parte, a | Art. 9 alin. (1) lit. b)|*

*| | evidenţierii, în actele contabile ori| din Legea nr. 241/2005 |*

*| | în alte documente legale, a | pentru prevenirea şi |*

*| | operaţiunilor comerciale efectuate | combaterea evaziunii |*

*| | sau a veniturilor realizate în scopul| fiscale, cu modificările|*

*| | sustragerii de la îndeplinirea | şi completările |*

*| | obligaţiilor fiscale | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 12| Evidenţierea, în actele contabile sau| Art. 9 alin. (1) lit. c)|*

*| | în alte documente legale, a | din Legea nr. 241/2005 |*

*| | cheltuielilor care nu au la bază | pentru prevenirea şi |*

*| | operaţiuni reale ori evidenţierea | combaterea evaziunii |*

*| | altor operaţiuni fictive în scopul | fiscale, cu modificările|*

*| | sustragerii de la îndeplinirea | şi completările |*

*| | obligaţiilor fiscale | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 13| Alterarea, distrugerea sau ascunderea| Art. 9 alin. (1) lit. d)|*

*| | de acte contabile, memorii ale | din Legea nr. 241/2005 |*

*| | aparatelor de taxat sau de marcat | pentru prevenirea şi |*

*| | electronice fiscale sau de alte | combaterea evaziunii |*

*| | mijloace de stocare a datelor în | fiscale, cu modificările|*

*| | scopul sustragerii de la îndeplinirea| şi completările |*

*| | obligaţiilor fiscale | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 14| Executarea de evidenţe contabile | Art. 9 alin. (1) lit. e)|*

*| | duble, folosindu-se înscrisuri sau | din Legea nr. 241/2005 |*

*| | alte mijloace de stocare a datelor în| pentru prevenirea şi |*

*| | scopul sustragerii de la îndeplinirea| combaterea evaziunii |*

*| | obligaţiilor fiscale | fiscale, cu modificările|*

*| | | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 15| Sustragerea de la efectuarea | Art. 9 alin. (1) lit. f)|*

*| | verificărilor financiare, fiscale sau| din Legea nr. 241/2005 |*

*| | vamale, prin nedeclararea, declararea| pentru prevenirea şi |*

*| | fictivă ori declararea inexactă cu | combaterea evaziunii |*

*| | privire la sediile principale sau | fiscale, cu modificările|*

*| | secundare ale persoanelor verificate | şi completările |*

*| | în scopul sustragerii de la | ulterioare |*

*| | îndeplinirea obligaţiilor fiscale | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 16| Substituirea, degradarea sau | Art. 9 alin. (1) lit. g)|*

*| | înstrăinarea de către debitor sau de | din Legea nr. 241/2005 |*

*| | către terţe persoane a bunurilor | pentru prevenirea şi |*

*| | sechestrate în conformitate cu | combaterea evaziunii |*

*| | prevederile Codului de procedură | fiscale, cu modificările|*

*| | fiscală şi ale Codului de procedură | şi completările |*

*| | penală în scopul sustragerii de la | ulterioare |*

*| | îndeplinirea obligaţiilor fiscale | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***B. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii societăţilor*** *|*

*|* ***nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările*** *|*

*|* ***ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 17| Dobândirea, în contul societăţii, de | Art. 272 alin. (1) lit. |*

*| | acţiuni ale altor societăţi, la un | a) din Legea |*

*| | preţ pe care îl ştie vădit superior | societăţilor nr. |*

*| | valorii lor efective, sau vinderea, | 31/1990, republicată, cu|*

*| | pe seama societăţii, de acţiuni pe | modificările şi |*

*| | care aceasta le deţine, la preţuri | completările ulterioare |*

*| | despre care are cunoştinţă că sunt | |*

*| | vădit inferioare valorii lor | |*

*| | efective, în scopul obţinerii, pentru| |*

*| | el sau pentru alte persoane, a unui | |*

*| | folos în paguba societăţii, de către | |*

*| | fondatorul, administratorul, | |*

*| | directorul general, directorul, | |*

*| | membrul consiliului de supraveghere | |*

*| | sau al directoratului ori | |*

*| | reprezentantul legal al societăţii | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 18| Folosirea, cu rea-credinţă, a | Art. 272 alin. (1) lit. |*

*| | bunurilor sau a creditului de care se| b) din Legea |*

*| | bucură societatea, într-un scop | societăţilor nr. |*

*| | contrar intereselor acesteia sau în | 31/1990, republicată, cu|*

*| | folosul lui propriu ori pentru a | modificările şi |*

*| | favoriza o altă societate în care are| completările ulterioare |*

*| | interese direct sau indirect, de | |*

*| | către fondatorul, administratorul, | |*

*| | directorul general, directorul, | |*

*| | membrul consiliului de supraveghere | |*

*| | sau al directoratului ori | |*

*| | reprezentantul legal al societăţii | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 19| Încasarea sau plata de dividende, sub| Art. 272^1 lit. b) din |*

*| | orice formă, din profituri fictive | Legea societăţilor nr. |*

*| | ori care nu puteau fi distribuite în | 31/1990, republicată, cu|*

*| | cursul exerciţiului financiar pe baza| modificările şi |*

*| | situaţiei financiare interimare şi | completările ulterioare |*

*| | anual, pe baza situaţiilor financiare| |*

*| | anuale, sau contrar celor rezultate | |*

*| | din acestea, de către fondatorul, | |*

*| | administratorul, directorul general, | |*

*| | directorul, membrul consiliului de | |*

*| | supraveghere sau al directoratului | |*

*| | ori reprezentantul legal al | |*

*| | societăţii | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 20| Îndeplinirea hotărârilor adunării | Art. 274 lit. c) din |*

*| | generale referitoare la schimbarea | Legea societăţilor nr. |*

*| | formei societăţii, fuziune, divizare,| 31/1990, republicată, cu|*

*| | dizolvare, reorganizare sau reducere | modificările şi |*

*| | a capitalului social, fără informarea| completările ulterioare |*

*| | organului judiciar ori cu încălcarea | |*

*| | interdicţiei stabilite de acesta, în | |*

*| | cazul în care faţă de societate s-a | |*

*| | început urmărirea penală, de către | |*

*| | administratorul, directorul general, | |*

*| | directorul, membrul consiliului de | |*

*| | supraveghere sau al directoratului | |*

*| | ori reprezentantul legal al | |*

*| | societăţii | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 21| Efectuarea de plăţi asociaţilor cu | Art. 278 alin. (2) din |*

*| | încălcarea dispoziţiilor art. 256 din| Legea societăţilor nr. |*

*| | Legea societăţilor nr. 31/1990, | 31/1990, republicată, cu|*

*| | republicată, cu modificările şi | modificările şi |*

*| | completările ulterioare, de către | completările ulterioare |*

*| | lichidator | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 22| Transmiterea fictivă a părţilor | Art. 280^1 din Legea |*

*| | sociale ori a acţiunilor deţinute | societăţilor nr. |*

*| | într-o societate, în scopul | 31/1990, republicată, cu|*

*| | săvârşirii unei infracţiuni sau al | modificările şi |*

*| | sustragerii de la urmărirea penală | completările ulterioare |*

*| | ori în scopul îngreunării acesteia | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 23| Folosirea, cu ştiinţă, a actelor unei| Art. 280^3 din Legea |*

*| | societăţi radiate, în scopul | societăţilor nr. |*

*| | producerii de consecinţe juridice | 31/1990, republicată, cu|*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***C. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 227/2015*** *|*

*|* ***privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 24| Producerea de produse accizabile care| Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | intră sub incidenţa regimului de | a) din Legea nr. |*

*| | antrepozitare prevăzut în titlul VIII| 227/2015 privind Codul |*

*| | din Legea nr. 227/2015 privind Codul | fiscal, cu modificările |*

*| | fiscal, cu modificările şi | şi completările |*

*| | completările ulterioare, în afara | ulterioare |*

*| | unui antrepozit fiscal autorizat de | |*

*| | către autoritatea competentă | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 25| Achiziţionarea de alcool etilic şi de| Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | distilate în vrac de la alţi | b) din Legea nr. |*

*| | furnizori decât antrepozitarii | 227/2015 privind Codul |*

*| | autorizaţi pentru producţie sau | fiscal, cu modificările |*

*| | expeditorii înregistraţi de astfel de| şi completările |*

*| | produse, potrivit titlului VIII din | ulterioare |*

*| | Legea nr. 227/2015 privind Codul | |*

*| | fiscal, cu modificările şi | |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 26| Livrarea produselor energetice | Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. | c) din Legea nr. |*

*| | a) - e) din Legea nr. 227/2015 | 227/2015 privind Codul |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| fiscal, cu modificările |*

*| | şi completările ulterioare, din | şi completările |*

*| | antrepozitele fiscale sau locurile de| ulterioare |*

*| | recepţie în cazul destinatarilor | |*

*| | înregistraţi către cumpărători, | |*

*| | persoane juridice, fără deţinerea de | |*

*| | către antrepozitarul autorizat sau | |*

*| | destinatarul autorizat expeditor a | |*

*| | documentului de plată care să ateste | |*

*| | virarea la bugetul de stat a valorii | |*

*| | accizelor aferente cantităţii ce | |*

*| | urmează a fi facturată | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 27| Marcarea cu marcaje false a | Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | produselor accizabile supuse marcării| d) din Legea nr. |*

*| | ori deţinerea în antrepozitul fiscal | 227/2015 privind Codul |*

*| | a produselor marcate în acest fel | fiscal, cu modificările |*

*| | | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 28| Refuzul sub orice formă al accesului | Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | autorităţilor competente cu atribuţii| e) din Legea nr. |*

*| | de control pentru efectuarea de | 227/2015 privind Codul |*

*| | verificări inopinate în antrepozitele| fiscal, cu modificările |*

*| | fiscale | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 29| Livrarea reziduurilor de produse | Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | energetice pentru prelucrare în | f) din Legea nr. |*

*| | vederea obţinerii de produse | 227/2015 privind Codul |*

*| | accizabile, altfel decât se prevede | fiscal, cu modificările |*

*| | în titlul VIII din Legea nr. 227/2015| şi completările |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| ulterioare |*

*| | şi completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 30| Achiziţionarea reziduurilor de | Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | produse energetice pentru prelucrare | g) din Legea nr. |*

*| | în vederea obţinerii de produse | 227/2015 privind Codul |*

*| | accizabile, altfel decât se prevede | fiscal, cu modificările |*

*| | în titlul VIII din Legea nr. 227/2015| şi completările |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| ulterioare |*

*| | şi completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 31| Deţinerea de către orice persoană sau| Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | comercializarea pe teritoriul | h) din Legea nr. |*

*| | României a produselor accizabile | 227/2015 privind Codul |*

*| | supuse marcării, potrivit | fiscal, cu modificările |*

*| | titlului VIII din Legea nr. 227/2015 | şi completările |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| ulterioare |*

*| | şi completările ulterioare, cu | |*

*| | excepţia celor deţinute în | |*

*| | antrepozitul fiscal, fără a fi | |*

*| | marcate sau marcate necorespunzător | |*

*| | ori cu marcaje false peste limita a | |*

*| | 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de| |*

*| | 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari | |*

*| | de 3 grame, tutun de fumat peste 1 | |*

*| | kg, alcool etilic peste 40 litri, | |*

*| | băuturi spirtoase peste 200 litri, | |*

*| | produse intermediare peste 300 litri,| |*

*| | băuturi fermentate, altele decât bere| |*

*| | şi vinuri, peste 300 litri | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 32| Săvârşirea de mai multe ori în | Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | decursul unui an calendaristic a | h^1) din Legea nr. |*

*| | faptelor prevăzute la art. 449 alin. | 227/2015 privind Codul |*

*| | (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 | fiscal, cu modificările |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| şi completările |*

*| | şi completările ulterioare, dacă prin| ulterioare |*

*| | cumulare se depăşesc limitele | |*

*| | cantitative prevăzute la art. 452 | |*

*| | alin. (1) lit. h) din aceeaşi lege | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 33| Folosirea conductelor mobile, a | Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | furtunurilor elastice sau a altor | i) din Legea nr. |*

*| | conducte de acest fel, utilizarea | 227/2015 privind Codul |*

*| | rezervoarelor necalibrate, precum şi | fiscal, cu modificările |*

*| | amplasarea înaintea contoarelor a | şi completările |*

*| | unor canele sau robinete prin care se| ulterioare |*

*| | pot extrage cantităţi de alcool sau | |*

*| | distilate necontorizate | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 34| Eliberarea pentru consum, deţinerea | Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | în afara unui antrepozit fiscal, | j) din Legea nr. |*

*| | transportul inclusiv în regim | 227/2015 privind Codul |*

*| | suspensiv de accize, utilizarea, | fiscal, cu modificările |*

*| | oferirea spre vânzare sau vânzarea, | şi completările |*

*| | pe teritoriul României, a produselor | ulterioare |*

*| | energetice prevăzute la art. 355 | |*

*| | alin. (3) lit. g) din Legea nr. | |*

*| | 227/2015 privind Codul fiscal, cu | |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare, sau asimilate acestora | |*

*| | din punctul de vedere al nivelului | |*

*| | accizelor, nemarcate şi necolorate | |*

*| | sau marcate şi colorate | |*

*| | necorespunzător, cu excepţiile | |*

*| | prevăzute la art. 425 alin. (2) din | |*

*| | aceeaşi lege | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 35| Nerespectarea prevederilor art. 427 | Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | alin. (5) şi art. 430 alin. (4) din | k) din Legea nr. |*

*| | Legea nr. 227/2015 privind Codul | 227/2015 privind Codul |*

*| | fiscal, cu modificările şi | fiscal, cu modificările |*

*| | completările ulterioare | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 36| Nerespectarea prevederilor art. 427 | Art. 452 alin. (1) lit. |*

*| | alin. (6) şi art. 430 alin. (5) din | l) din Legea nr. |*

*| | Legea nr. 227/2015 privind Codul | 227/2015 privind Codul |*

*| | fiscal, cu modificările şi | fiscal, cu modificările |*

*| | completările ulterioare | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***D. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 86/2006*** *|*

*|* ***privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările*** *|*

*|* ***ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 37| Introducerea în sau scoaterea din | Art. 270 alin. (1) din |*

*| | ţară, prin orice mijloace, a | Legea nr. 86/2006 |*

*| | bunurilor sau mărfurilor, prin alte | privind Codul vamal al |*

*| | locuri decât cele stabilite pentru | României, cu |*

*| | control vamal | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 38| Introducerea în sau scoaterea din | Art. 270 alin. (2) lit. |*

*| | ţară, prin locurile stabilite pentru | a) din Legea nr. 86/2006|*

*| | controlul vamal, prin sustragere de | privind Codul vamal al |*

*| | la controlul vamal, a bunurilor sau a| României, cu |*

*| | mărfurilor care trebuie plasate sub | modificările şi |*

*| | un regim vamal, dacă sunt depăşite | completările ulterioare |*

*| | limitele cantitative prevăzute la | |*

*| | art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea | |*

*| | nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu| |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare, în cazul produselor | |*

*| | accizabile supuse marcării, sau dacă | |*

*| | valoarea în vamă a bunurilor sau a | |*

*| | mărfurilor sustrase este mai mare de | |*

*| | 20.000 de lei, în cazul produselor | |*

*| | accizabile nesupuse marcării, şi mai | |*

*| | mare de 40.000 de lei în cazul | |*

*| | celorlalte bunuri sau mărfuri | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 39| Introducerea în sau scoaterea din | Art. 270 alin. (2) lit. |*

*| | ţară, de două sau mai multe ori în | b) din Legea nr. 86/2006|*

*| | decursul unui an, prin locurile | privind Codul vamal al |*

*| | stabilite pentru controlul vamal, | României, cu |*

*| | prin sustragere de la controlul | modificările şi |*

*| | vamal, a bunurilor sau a mărfurilor | completările ulterioare |*

*| | care trebuie plasate sub un regim | |*

*| | vamal, dacă prin fiecare introducere | |*

*| | sau scoatere din ţară nu sunt | |*

*| | depăşite limitele cantitative sau | |*

*| | valorice prevăzute la art. 270 alin. | |*

*| | (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 | |*

*| | privind Codul vamal al României, cu | |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare, însă cumulat, sunt | |*

*| | depăşite aceste limite | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 40| Înstrăinarea sub orice formă a | Art. 270 alin. (2) lit. |*

*| | mărfurilor aflate în tranzit vamal | c) din Legea nr. 86/2006|*

*| | | privind Codul vamal al |*

*| | | României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 41| Colectarea, deţinerea, producerea, | Art. 270 alin. (3) din |*

*| | transportul, preluarea, depozitarea, | Legea nr. 86/2006 |*

*| | predarea, desfacerea şi vânzarea | privind Codul vamal al |*

*| | bunurilor sau a mărfurilor care | României, cu |*

*| | trebuie plasate sub un regim vamal, | modificările şi |*

*| | cunoscând că acestea provin din | completările ulterioare |*

*| | contrabandă sau sunt destinate | |*

*| | săvârşirii acesteia, dacă sunt | |*

*| | depăşite limitele cantitative sau | |*

*| | valorice prevăzute art. 270 alin. (2)| |*

*| | lit. a) din Legea nr. 86/2006 privind| |*

*| | Codul vamal al României, cu | |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 42| Introducerea în sau scoaterea din | Art. 271 alin. (1) din |*

*| | ţară, fără drept, de arme, muniţii, | Legea nr. 86/2006 |*

*| | materiale explozibile, precursori de | privind Codul vamal al |*

*| | explozivi restricţionaţi, droguri, | României, cu |*

*| | precursori, materiale nucleare sau | modificările şi |*

*| | alte substanţe radioactive, substanţe| completările ulterioare |*

*| | toxice, deşeuri, reziduuri ori | |*

*| | materiale chimice periculoase | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 43| Folosirea, la autoritatea vamală, a | Art. 272 din Legea nr. |*

*| | documentelor vamale de transport sau | 86/2006 privind Codul |*

*| | comerciale care se referă la alte | vamal al României, cu |*

*| | mărfuri sau bunuri ori la alte | modificările şi |*

*| | cantităţi de mărfuri sau bunuri decât| completările ulterioare |*

*| | cele prezentate în vamă | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 44| Folosirea, la autoritatea vamală, a | Art. 273 din Legea nr. |*

*| | documentelor vamale de transport sau | 86/2006 privind Codul |*

*| | comerciale falsificate | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 45| Faptele prevăzute la art. 270 - 273 | Art. 274 din Legea nr. |*

*| | din Legea nr. 86/2006 privind Codul | 86/2006 privind Codul |*

*| | vamal al României, cu modificările şi| vamal al României, cu |*

*| | completările ulterioare, săvârşite de| modificările şi |*

*| | una sau mai multe persoane înarmate | completările ulterioare |*

*| | ori de două sau mai multe persoane | |*

*| | împreună | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 46| Tentativa la infracţiunile prevăzute | Art. 275 din Legea nr. |*

*| | la art. 270 - 274 din Legea nr. 86/ | 86/2006 privind Codul |*

*| | 2006 privind Codul vamal al României,| vamal al României, cu |*

*| | cu modificările şi completările | modificările şi |*

*| | ulterioare | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***E. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 656/2002*** *|*

*|* ***pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi*** *|*

*|* ***pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a*** *|*

*|* ***finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi*** *|*

*|* ***completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 47| Schimbarea sau transferul de bunuri, | Art. 29 alin. (1) lit. |*

*| | cunoscând că provin din săvârşirea de| a) din Legea nr. |*

*| | infracţiuni, în scopul ascunderii sau| 656/2002 pentru |*

*| | al disimulării originii ilicite a | prevenirea şi |*

*| | acestor bunuri ori în scopul de a | sancţionarea spălării |*

*| | ajuta persoana care a săvârşit | banilor, precum şi |*

*| | infracţiunea din care provin bunurile| pentru instituirea unor |*

*| | să se sustragă de la urmărire, | măsuri de prevenire şi |*

*| | judecată sau executarea pedepsei | combatere a finanţării |*

*| | | terorismului, |*

*| | | republicată, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 48| Ascunderea ori disimularea adevăratei| Art. 29 alin. (1) lit. |*

*| | naturi a provenienţei, a situării, a | b) din Legea nr. |*

*| | dispoziţiei, a circulaţiei sau a | 656/2002 pentru |*

*| | proprietăţii bunurilor ori a | prevenirea şi |*

*| | drepturilor asupra acestora, | sancţionarea spălării |*

*| | cunoscând că bunurile provin din | banilor, precum şi |*

*| | săvârşirea de infracţiuni | pentru instituirea unor |*

*| | | măsuri de prevenire şi |*

*| | | combatere a finanţării |*

*| | | terorismului, |*

*| | | republicată, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 49| Dobândirea, deţinerea sau folosirea | Art. 29 alin. (1) lit. |*

*| | de bunuri, cunoscând că acestea | c) din Legea nr. |*

*| | provin din săvârşirea de infracţiuni | 656/2002 pentru |*

*| | | prevenirea şi |*

*| | | sancţionarea spălării |*

*| | | banilor, precum şi |*

*| | | pentru instituirea unor |*

*| | | măsuri de prevenire şi |*

*| | | combatere a finanţării |*

*| | | terorismului, |*

*| | | republicată, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 50| Tentativa la infracţiunile prevăzute | Art. 29 alin. (2) din |*

*| | la art. 29 alin. (1) din Legea nr. | Legea nr. 656/2002 |*

*| | 656/2002 pentru prevenirea şi | pentru prevenirea şi |*

*| | sancţionarea spălării banilor, precum| sancţionarea spălării |*

*| | şi pentru instituirea unor măsuri de | banilor, precum şi |*

*| | prevenire şi combatere a finanţării | pentru instituirea unor |*

*| | terorismului, republicată, cu | măsuri de prevenire şi |*

*| | modificările şi completările | combatere a finanţării |*

*| | ulterioare | terorismului, |*

*| | | republicată, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***F. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 129/2019*** *|*

*|* ***pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării*** *|*

*|* ***terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte*** *|*

*|* ***normative, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 51| Nerespectarea obligaţiilor prevăzute | Art. 47 alin. (1) din |*

*| | la art. 38 alin. (1) şi (2) şi | Legea nr. 129/2019 |*

*| | art. 41 alin. (2) şi (3) din Legea | pentru prevenirea şi |*

*| | nr. 129/2019 pentru prevenirea şi | combaterea spălării |*

*| | combaterea spălării banilor şi | banilor şi finanţării |*

*| | finanţării terorismului, precum şi | terorismului, precum şi |*

*| | pentru modificarea şi completarea | pentru modificarea şi |*

*| | unor acte normative, cu modificările | completarea unor acte |*

*| | şi completările ulterioare | normative, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 52| Nerespectarea obligaţiilor prevăzute | Art. 47 alin. (2) din |*

*| | la art. 31 alin. (1) din Legea nr. | Legea nr. 129/2019 |*

*| | 129/2019 pentru prevenirea şi | pentru prevenirea şi |*

*| | combaterea spălării banilor şi | combaterea spălării |*

*| | finanţării terorismului, precum şi | banilor şi finanţării |*

*| | pentru modificarea şi completarea | terorismului, precum şi |*

*| | unor acte normative, cu modificările | pentru modificarea şi |*

*| | şi completările ulterioare | completarea unor acte |*

*| | | normative, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 53| Schimbarea sau transferul de bunuri, | Art. 49 alin. (1) lit. |*

*| | cunoscând că provin din săvârşirea de| a) din Legea nr. |*

*| | infracţiuni, în scopul ascunderii sau| 129/2019 pentru |*

*| | al disimulării originii ilicite a | prevenirea şi combaterea|*

*| | acestor bunuri ori în scopul de a | spălării banilor şi |*

*| | ajuta persoana care a săvârşit | finanţării terorismului,|*

*| | infracţiunea din care provin bunurile| precum şi pentru |*

*| | să se sustragă de la urmărire, | modificarea şi |*

*| | judecată sau executarea pedepsei | completarea unor acte |*

*| | | normative, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 54| Ascunderea ori disimularea adevăratei| Art. 49 alin. (1) lit. |*

*| | naturi, a provenienţei, a situării, a| b) din Legea nr. |*

*| | dispoziţiei, a circulaţiei sau a | 129/2019 pentru |*

*| | proprietăţii bunurilor ori a | prevenirea şi combaterea|*

*| | drepturilor asupra acestora, | spălării banilor şi |*

*| | cunoscând că bunurile provin din | finanţării terorismului,|*

*| | săvârşirea de infracţiuni | precum şi pentru |*

*| | | modificarea şi |*

*| | | completarea unor acte |*

*| | | normative, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 55| Dobândirea, deţinerea sau folosirea | Art. 49 alin. (1) lit. |*

*| | de bunuri de către o altă persoană | c) din Legea nr. |*

*| | decât subiectul activ al infracţiunii| 129/2019 pentru |*

*| | din care provin bunurile, cunoscând | prevenirea şi combaterea|*

*| | că acestea provin din săvârşirea de | spălării banilor şi |*

*| | infracţiuni | finanţării terorismului,|*

*| | | precum şi pentru |*

*| | | modificarea şi |*

*| | | completarea unor acte |*

*| | | normative, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 56| Tentativa la infracţiunile prevăzute | Art. 49 alin. (2) din |*

*| | la art. 49 alin. (1) din Legea nr. | Legea nr. 129/2019 |*

*| | 129/2019 pentru prevenirea şi | pentru prevenirea şi |*

*| | combaterea spălării banilor şi | combaterea spălării |*

*| | finanţării terorismului, precum şi | banilor şi finanţării |*

*| | pentru modificarea şi completarea | terorismului, precum şi |*

*| | unor acte normative, cu modificările | pentru modificarea şi |*

*| | şi completările ulterioare | completarea unor acte |*

*| | | normative, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***G. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Ordonanţei de urgenţă*** *|*

*|* ***a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea*** *|*

*|* ***jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin*** *|*

*|* ***Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 57| Desfăşurarea fără licenţă sau | Art. 23 alin. (1) din |*

*| | autorizaţie a oricăreia dintre | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | activităţile din domeniul jocurilor | Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | de noroc | privind organizarea şi |*

*| | | exploatarea jocurilor de|*

*| | | noroc, aprobată cu |*

*| | | modificări şi completări|*

*| | | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | | cu modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 58| Organizarea de jocuri de noroc prin | Art. 23 alin. (2) lit. |*

*| | intermediul reţelelor de radio ori | a) din Ordonanţa de |*

*| | prin intermediul altor mijloace de | urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | transmisie asimilate | 77/2009 privind |*

*| | | organizarea şi |*

*| | | exploatarea jocurilor de|*

*| | | noroc, aprobată cu |*

*| | | modificări şi completări|*

*| | | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | | cu modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 59| Organizarea de pariuri bazate pe | Art. 23 alin. (2) lit. |*

*| | rezultatele unor concursuri | b) din Ordonanţa de |*

*| | clandestine organizate în alte | urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | condiţii decât cele prevăzute de | 77/2009 privind |*

*| | normele legale în vigoare | organizarea şi |*

*| | | exploatarea jocurilor de|*

*| | | noroc, aprobată cu |*

*| | | modificări şi completări|*

*| | | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | | cu modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 60| Organizarea de jocuri clandestine ale| Art. 23 alin. (2) lit. |*

*| | căror rezultate pot fi influenţate | c) din Ordonanţa de |*

*| | prin dexteritatea mânuitorului | urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | mijloacelor de joc în scopul | 77/2009 privind |*

*| | obţinerii unor venituri | organizarea şi |*

*| | | exploatarea jocurilor de|*

*| | | noroc, aprobată cu |*

*| | | modificări şi completări|*

*| | | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | | cu modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 61| Organizarea de jocuri de bingo, în | Art. 23 alin. (2) lit. |*

*| | baza aceleiaşi autorizaţii de | d) din Ordonanţa de |*

*| | exploatare a jocurilor de noroc, în | urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | mai mult de o locaţie | 77/2009 privind |*

*| | | organizarea şi |*

*| | | exploatarea jocurilor de|*

*| | | noroc, aprobată cu |*

*| | | modificări şi completări|*

*| | | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | | cu modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 62| Folosirea sau deţinerea în vederea | Art. 25 lit. d) din |*

*| | folosirii într-o sală de jocuri de | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | jetoane - sau orice alt suport | Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | material al taxei de participare la | privind organizarea şi |*

*| | jocurile respective - false, ştiind | exploatarea jocurilor de|*

*| | că acestea sunt falsificate | noroc, aprobată cu |*

*| | | modificări şi completări|*

*| | | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | | cu modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 63| Organizarea sau exploatarea jocurilor| Art. 25 lit. e) din |*

*| | frauduloase | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | | Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | | privind organizarea şi |*

*| | | exploatarea jocurilor de|*

*| | | noroc, aprobată cu |*

*| | | modificări şi completări|*

*| | | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | | cu modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 64| Comunicarea către autorităţile | Art. 25 lit. f) din |*

*| | competente de informaţii false cu | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | privire la activitatea de jocuri de | Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | noroc pe care o desfăşoară, | privind organizarea şi |*

*| | organizează sau o exploatează, | exploatarea jocurilor de|*

*| | refuzul de a furniza informaţiile | noroc, aprobată cu |*

*| | solicitate ori obstrucţionarea | modificări şi completări|*

*| | controlului efectuat de organele cu | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | atribuţii de supraveghere şi control | cu modificările şi |*

*| | în acest domeniu | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 65| Comunicarea către autorităţile | Art. 25 lit. g) din |*

*| | competente de informaţii incomplete, | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | în scopul de a disimula anumite | Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | situaţii reale referitoare la | privind organizarea şi |*

*| | activitatea de jocuri de noroc sau de| exploatarea jocurilor de|*

*| | a nu intra sub incidenţa prevederilor| noroc, aprobată cu |*

*| | art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de | modificări şi completări|*

*| | urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | privind organizarea şi exploatarea | cu modificările şi |*

*| | jocurilor de noroc, aprobată cu | completările ulterioare |*

*| | modificări şi completări prin | |*

*| | Legea nr. 246/2010, cu modificările | |*

*| | şi completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 66| Participarea, în calitate de | Art. 25 lit. h) din |*

*| | participant la un joc de noroc la | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | distanţă definit la art. 10 alin. (1)| Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | lit. h) - n) din Ordonanţa de urgenţă| privind organizarea şi |*

*| | a Guvernului nr. 77/2009 privind | exploatarea jocurilor de|*

*| | organizarea şi exploatarea jocurilor | noroc, aprobată cu |*

*| | de noroc, aprobată cu modificări şi | modificări şi completări|*

*| | completări prin Legea nr. 246/2010, | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | cu modificările şi completările | cu modificările şi |*

*| | ulterioare, prin intermediul unor | completările ulterioare |*

*| | echipamente şi mijloace tehnice sau | |*

*| | al oricăror mijloace asimilate, în | |*

*| | scopul de a-şi disimula identitatea | |*

*| | ori identitatea beneficiarului real | |*

*| | al operaţiunilor financiare aferente | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 67| Influenţarea sau alterarea | Art. 25 lit. j) din |*

*| | rezultatelor unui joc de noroc la | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | distanţă definit la art. 10 alin. (1)| Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | lit. h) - n) din Ordonanţa de urgenţă| privind organizarea şi |*

*| | a Guvernului nr. 77/2009 privind | exploatarea jocurilor de|*

*| | organizarea şi exploatarea jocurilor | noroc, aprobată cu |*

*| | de noroc, aprobată cu modificări şi | modificări şi completări|*

*| | completări prin Legea nr. 246/2010, | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | cu modificările şi completările | cu modificările şi |*

*| | ulterioare, indiferent dacă are | completările ulterioare |*

*| | calitatea de organizator, participant| |*

*| | ori dacă deţine controlul direct sau | |*

*| | indirect asupra activităţii de jocuri| |*

*| | de noroc în cauză | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***H. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 346/2002*** *|*

*|* ***privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale,*** *|*

*|* ***republicată, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 68| Fapta persoanei care utilizează | Art. 98 din Legea nr. |*

*| | sumele destinate asigurării pentru | 346/2002 privind |*

*| | accidente de muncă şi boli | asigurarea pentru |*

*| | profesionale în alte scopuri decât | accidente de muncă şi |*

*| | cele prevăzute de lege | boli profesionale, |*

*| | | republicată, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***I. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 59/1934*** *|*

*|* ***asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 69| Emiterea unui cec fără a fi avut | Art. 84 pct. 1 din Legea|*

*| | autorizarea trasului | nr. 59/1934 asupra |*

*| | | cecului, cu modificările|*

*| | | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 70| Emiterea unui cec fără a avea la tras| Art. 84 pct. 2 din Legea|*

*| | disponibil suficient sau dispunerea | nr. 59/1934 asupra |*

*| | în tot ori în parte de disponibilul | cecului, cu modificările|*

*| | avut mai înainte de trecerea | şi completările |*

*| | termenelor fixate pentru prezentare | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 71| Emiterea unui cec cu dată falsă sau | Art. 84 pct. 3 din Legea|*

*| | căruia îi lipseşte unul dintre | nr. 59/1934 asupra |*

*| | următoarele elemente esenţiale: | cecului, cu modificările|*

*| | a) denumirea de cec; | şi completările |*

*| | b) suma de bani ce trebuie plătită; | ulterioare |*

*| | c) numele trasului; | |*

*| | d) data emiterii cecului; | |*

*| | e) semnătura prevăzută la art. 11 din| |*

*| | Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu | |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 72| Emiterea unui cec cu încălcarea | Art. 84 pct. 4 din Legea|*

*| | prevederilor art. 6 alin. 3 din Legea| nr. 59/1934 asupra |*

*| | nr. 59/1934 asupra cecului, cu | cecului, cu modificările|*

*| | modificările şi completările | şi completările |*

*| | ulterioare | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***J. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 78/2000*** *|*

*|* ***pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de*** *|*

*|* ***corupţie, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 73| Folosirea sau prezentarea de | Art. 18^1 alin. (1) din |*

*| | documente ori declaraţii false, | Legea nr. 78/2000 pentru|*

*| | inexacte sau incomplete, dacă fapta | prevenirea, descoperirea|*

*| | are ca rezultat obţinerea pe nedrept | şi sancţionarea faptelor|*

*| | sau reţinerea pe nedrept de fonduri | de corupţie, cu |*

*| | ori active din bugetul Uniunii | modificările şi |*

*| | Europene sau bugetele administrate de| completările ulterioare |*

*| | aceasta ori în numele ei | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 74| Omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, | Art. 18^1 alin. (2) din |*

*| | datele cerute potrivit prevederilor | Legea nr. 78/2000 pentru|*

*| | legale pentru obţinerea sau reţinerea| prevenirea, descoperirea|*

*| | de fonduri ori active din bugetul | şi sancţionarea faptelor|*

*| | Uniunii Europene sau bugetele | de corupţie, cu |*

*| | administrate de aceasta ori în numele| modificările şi |*

*| | ei, dacă fapta are ca rezultat | completările ulterioare |*

*| | obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe| |*

*| | nedrept a acestor fonduri ori active | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 75| Schimbarea, fără respectarea | Art. 18^2 alin. (1) din |*

*| | prevederilor legale, a destinaţiei | Legea nr. 78/2000 pentru|*

*| | fondurilor sau activelor obţinute ori| prevenirea, descoperirea|*

*| | reţinute din bugetul Uniunii Europene| şi sancţionarea faptelor|*

*| | sau din bugetele administrate de | de corupţie, cu |*

*| | aceasta ori în numele ei | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 76| Schimbarea, fără respectarea | Art. 18^2 alin. (2) din |*

*| | prevederilor legale, a destinaţiei | Legea nr. 78/2000 pentru|*

*| | unui folos legal obţinut, dacă fapta | prevenirea, descoperirea|*

*| | are ca rezultat diminuarea ilegală a | şi sancţionarea faptelor|*

*| | resurselor din bugetul Uniunii | de corupţie, cu |*

*| | Europene sau din bugetele | modificările şi |*

*| | administrate de aceasta ori în numele| completările ulterioare |*

*| | ei | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 77| Folosirea sau prezentarea de | Art. 18^3 alin. (1) din |*

*| | documente ori declaraţii false, | Legea nr. 78/2000 pentru|*

*| | inexacte sau incomplete, care are ca | prevenirea, descoperirea|*

*| | rezultat diminuarea ilegală a | şi sancţionarea faptelor|*

*| | resurselor bugetului Uniunii Europene| de corupţie, cu |*

*| | sau ale bugetelor administrate de | modificările şi |*

*| | aceasta ori în numele ei | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 78| Omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, | Art. 18^3 alin. (2) din |*

*| | datele cerute potrivit prevederilor | Legea nr. 78/2000 pentru|*

*| | legale, dacă fapta are ca rezultat | prevenirea, descoperirea|*

*| | diminuarea ilegală a resurselor | şi sancţionarea faptelor|*

*| | bugetului Uniunii Europene sau ale | de corupţie, cu |*

*| | bugetelor administrate de aceasta ori| modificările şi |*

*| | în numele ei | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 79| Tentativa infracţiunilor prevăzute la| Art. 18^4 din Legea nr. |*

*| | art. 18^1 - 18^3 din Legea nr. 78/ | 78/2000 pentru |*

*| | 2000 pentru prevenirea, descoperirea | prevenirea, descoperirea|*

*| | şi sancţionarea faptelor de corupţie,| şi sancţionarea faptelor|*

*| | cu modificările şi completările | de corupţie, cu |*

*| | ulterioare | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***K. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii contabilităţii*** *|*

*|* ***nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările*** *|*

*|* ***ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 80| Deţinerea, cu orice titlu, de | Art. 41 pct. 1 din Legea|*

*| | elemente de natura activelor şi | contabilităţii nr. |*

*| | datoriilor, precum şi efectuarea de | 82/1991, republicată, cu|*

*| | operaţiuni economico-financiare, fără| modificările şi |*

*| | să fie înregistrate în contabilitate | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 81| Nerespectarea reglementărilor emise | Art. 41 pct. 2 lit. c) |*

*| | de Ministerul Finanţelor, respectiv | din Legea contabilităţii|*

*| | de instituţiile cu atribuţii de | nr. 82/1991, |*

*| | reglementare în domeniul | republicată, cu |*

*| | contabilităţii prevăzute la art. 4 | modificările şi |*

*| | alin. (3) din Legea contabilităţii | completările ulterioare |*

*| | nr. 82/1991, republicată, cu | |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare, cu privire la întocmirea | |*

*| | şi utilizarea documentelor | |*

*| | justificative şi contabile pentru | |*

*| | toate operaţiunile efectuate, | |*

*| | înregistrarea în contabilitate a | |*

*| | acestora în perioada la care se | |*

*| | referă, păstrarea şi arhivarea | |*

*| | acestora, precum şi reconstituirea | |*

*| | documentelor pierdute, sustrase sau | |*

*| | distruse | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 82| Nerespectarea reglementărilor emise | Art. 41 pct. 2 lit. e) |*

*| | de Ministerul Finanţelor, respectiv | din Legea contabilităţii|*

*| | de instituţiile cu atribuţii de | nr. 82/1991, |*

*| | reglementare în domeniul | republicată, cu |*

*| | contabilităţii prevăzute la art. 4 | modificările şi |*

*| | alin. (3) din Legea contabilităţii | completările ulterioare |*

*| | nr. 82/1991, republicată, cu | |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare, cu privire la întocmirea,| |*

*| | semnarea şi depunerea în termenul | |*

*| | legal la unităţile teritoriale ale | |*

*| | Ministerului Finanţelor a situaţiilor| |*

*| | financiare anuale şi, după caz, a | |*

*| | situaţiilor financiare anuale | |*

*| | consolidate, a situaţiilor financiare| |*

*| | interimare, precum şi a raportărilor | |*

*| | contabile | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 83| Nerespectarea reglementărilor emise | Art. 41 pct. 2 lit. e^1)|*

*| | de Ministerul Finanţelor, respectiv | din Legea contabilităţii|*

*| | de instituţiile cu atribuţii de | nr. 82/1991, |*

*| | reglementare în domeniul | republicată, cu |*

*| | contabilităţii prevăzute la art. 4 | modificările şi |*

*| | alin. (3) din Legea contabilităţii | completările ulterioare |*

*| | nr. 82/1991, republicată, cu | |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare, cu privire la întocmirea | |*

*| | şi depunerea în termenul legal la | |*

*| | unităţile teritoriale ale | |*

*| | Ministerului Finanţelor a rapoartelor| |*

*| | prevăzute de art. 28 alin. (7) şi | |*

*| | art. 29 alin. (2^1) din aceeaşi lege | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 84| Nerespectarea prevederilor | Art. 41 pct. 5 din Legea|*

*| | referitoare la obligaţia membrilor | contabilităţii nr. |*

*| | organelor de administraţie, conducere| 82/1991, republicată, cu|*

*| | şi supraveghere de a întocmi şi de a | modificările şi |*

*| | publica situaţiile financiare anuale | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 85| Nerespectarea prevederilor | Art. 41 pct. 6 din Legea|*

*| | referitoare la obligaţia membrilor | contabilităţii nr. |*

*| | organelor de administraţie, conducere| 82/1991, republicată, cu|*

*| | şi supraveghere ale societăţii-mamă | modificările şi |*

*| | de a întocmi şi de a publica | completările ulterioare |*

*| | situaţiile financiare anuale | |*

*| | consolidate | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 86| Nerespectarea obligaţiei privind | Art. 41 pct. 7 din Legea|*

*| | auditarea, conform legii, a | contabilităţii nr. |*

*| | situaţiilor financiare anuale, a | 82/1991, republicată, cu|*

*| | situaţiilor financiare anuale | modificările şi |*

*| | consolidate, precum şi a situaţiilor | completările ulterioare |*

*| | financiare interimare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 87| Nedepunerea, potrivit | Art. 41 pct. 8 din Legea|*

*| | Legii contabilităţii nr. 82/1991, | contabilităţii nr. |*

*| | republicată, cu modificările şi | 82/1991, republicată, cu|*

*| | completările ulterioare, a | modificările şi |*

*| | situaţiilor financiare anuale, a | completările ulterioare |*

*| | situaţiilor financiare anuale | |*

*| | consolidate, a situaţiilor financiare| |*

*| | interimare, precum şi a raportărilor | |*

*| | contabile | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***L. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 656/2002*** *|*

*|* ***pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi*** *|*

*|* ***pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a*** *|*

*|* ***finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi*** *|*

*|* ***completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 88| Nerespectarea obligaţiilor prevăzute | Art. 28 alin. (1) lit. |*

*| | la art. 5 alin. (1), (7) şi (8) şi la| a) din Legea nr. |*

*| | art. 6 din Legea nr. 656/2002 pentru | 656/2002 pentru |*

*| | prevenirea şi sancţionarea spălării | prevenirea şi |*

*| | banilor, precum şi pentru instituirea| sancţionarea spălării |*

*| | unor măsuri de prevenire şi combatere| banilor, precum şi |*

*| | a finanţării terorismului, | pentru instituirea unor |*

*| | republicată, cu modificările şi | măsuri de prevenire şi |*

*| | completările ulterioare | combatere a finanţării |*

*| | | terorismului, |*

*| | | republicată, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 89| Nerespectarea obligaţiilor prevăzute | Art. 28 alin. (1) lit. |*

*| | la art. 5 alin. (3) teza a treia, | b) din Legea nr. |*

*| | art. 7 alin. (2), art. 11, 12, 13, | 656/2002 pentru |*

*| | 14, 15, art. 18 alin. (1), art. 19 - | prevenirea şi |*

*| | 21 şi la art. 24 din Legea nr. | sancţionarea spălării |*

*| | 656/2002 pentru prevenirea şi | banilor, precum şi |*

*| | sancţionarea spălării banilor, precum| pentru instituirea unor |*

*| | şi pentru instituirea unor măsuri de | măsuri de prevenire şi |*

*| | prevenire şi combatere a finanţării | combatere a finanţării |*

*| | terorismului, republicată, cu | terorismului, |*

*| | modificările şi completările | republicată, cu |*

*| | ulterioare | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***M. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 129/2019*** *|*

*|* ***pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării*** *|*

*|* ***terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte*** *|*

*|* ***normative, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 90| Nerespectarea obligaţiilor prevăzute | Art. 43 alin. (1) lit. |*

*| | la art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 | a) din Legea nr. |*

*| | alin. (1), (3), (4) şi (14), art. 9 | 129/2019 pentru |*

*| | alin. (1) şi (2), art. 10, art. 11 | prevenirea şi combaterea|*

*| | alin. (1), (4) - (7), (8), (8^1) şi | spălării banilor şi |*

*| | (9), art. 13 alin. (1) - (7), art. 14| finanţării terorismului,|*

*| | - 16, art. 17 alin. (1) - (3) şi (6) | precum şi pentru |*

*| | - (14), art. 17^1, art. 18 alin. (2),| modificarea şi |*

*| | (6) şi (8), art. 19 alin. (1) - (4) | completarea unor acte |*

*| | şi (11), art. 21 alin. (1) - (3), | normative, cu |*

*| | art. 23 alin. (1) - (3), (5) şi (6), | modificările şi |*

*| | art. 24 alin. (1) - (7) şi (9), | completările ulterioare |*

*| | art. 26 alin. (5) din Legea | |*

*| | nr. 129/2019 pentru prevenirea şi | |*

*| | combaterea spălării banilor şi | |*

*| | finanţării terorismului, precum şi | |*

*| | pentru modificarea şi completarea | |*

*| | unor acte normative, cu modificările | |*

*| | şi completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 91| Nerespectarea obligaţiilor prevăzute | Art. 43 alin. (1) lit. |*

*| | la art. 25 din Legea nr. 129/2019 | b) din Legea nr. 129/ |*

*| | pentru prevenirea şi combaterea | 2019 pentru prevenirea |*

*| | spălării banilor şi finanţării | şi combaterea spălării |*

*| | terorismului, precum şi pentru | banilor şi finanţării |*

*| | modificarea şi completarea unor acte | terorismului, precum şi |*

*| | normative, cu modificările şi | pentru modificarea şi |*

*| | completările ulterioare | completarea unor acte |*

*| | | normative, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 92| Nerespectarea obligaţiilor prevăzute | Art. 43 alin. (1) lit. |*

*| | la art. 7 alin. (1) - (5) şi (7), | c) din Legea nr. |*

*| | art. 8 alin. (12), art. 26 alin. (4) | 129/2019 pentru |*

*| | şi art. 33 alin. (2) - (4) din Legea | prevenirea şi combaterea|*

*| | nr. 129/2019 pentru prevenirea şi | spălării banilor şi |*

*| | combaterea spălării banilor şi | finanţării terorismului,|*

*| | finanţării terorismului, precum şi | precum şi pentru |*

*| | pentru modificarea şi completarea | modificarea şi |*

*| | unor acte normative, cu modificările | completarea unor acte |*

*| | şi completările ulterioare | normative, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 93| Neîndeplinirea obligaţiei de | Art. 43 alin. (1) lit. |*

*| | raportare prevăzute la art. 6 din | d) din Legea nr. |*

*| | Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea | 129/2019 pentru |*

*| | şi combaterea spălării banilor şi | prevenirea şi combaterea|*

*| | finanţării terorismului, precum şi | spălării banilor şi |*

*| | pentru modificarea şi completarea | finanţării terorismului,|*

*| | unor acte normative, cu modificările | precum şi pentru |*

*| | şi completările ulterioare, atunci | modificarea şi |*

*| | când organul de conducere, de | completarea unor acte |*

*| | administrare şi de control al | normative, cu |*

*| | societăţii, director sau un angajat | modificările şi |*

*| | al entităţii raportoare a dezvăluit | completările ulterioare |*

*| | la nivel intern existenţa unor | |*

*| | indicii sau certitudini despre faptul| |*

*| | că o faptă sau o tranzacţie a fost | |*

*| | legată de spălarea banilor sau de | |*

*| | finanţarea terorismului | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 94| Obstrucţionarea activităţii de | Art. 43 alin. (1) lit. |*

*| | control şi supraveghere, inclusiv | e) din Legea nr. |*

*| | nefurnizarea, furnizarea cu | 129/2019 pentru |*

*| | întârziere sau furnizarea de date şi | prevenirea şi combaterea|*

*| | informaţii eronate în aplicarea | spălării banilor şi |*

*| | dispoziţiilor Legii nr. 129/2019 | finanţării terorismului,|*

*| | pentru prevenirea şi combaterea | precum şi pentru |*

*| | spălării banilor şi finanţării | modificarea şi |*

*| | terorismului, precum şi pentru | completarea unor acte |*

*| | modificarea şi completarea unor acte | normative, cu |*

*| | normative, cu modificările şi | modificările şi |*

*| | completările ulterioare | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 95| Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute | Art. 43 alin. (1) lit. |*

*| | la art. 37 alin. (2) şi (3) din Legea| f) din Legea nr. |*

*| | nr. 129/2019 pentru prevenirea şi | 129/2019 pentru |*

*| | combaterea spălării banilor şi | prevenirea şi combaterea|*

*| | finanţării terorismului, precum şi | spălării banilor şi |*

*| | pentru modificarea şi completarea | finanţării terorismului,|*

*| | unor acte normative, cu modificările | precum şi pentru |*

*| | şi completările ulterioare | modificarea şi |*

*| | | completarea unor acte |*

*| | | normative, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 96| Iniţierea sau continuarea relaţiei de| Art. 43 alin. (1) lit. |*

*| | afaceri sau executarea unor | g) din Legea nr. |*

*| | tranzacţii cu încălcarea prevederilor| 129/2019 pentru |*

*| | Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea | prevenirea şi combaterea|*

*| | şi combaterea spălării banilor şi | spălării banilor şi |*

*| | finanţării terorismului, precum şi | finanţării terorismului,|*

*| | pentru modificarea şi completarea | precum şi pentru |*

*| | unor acte normative, cu modificările | modificarea şi |*

*| | şi completările ulterioare | completarea unor acte |*

*| | | normative, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 97| Încălcările prevăzute la art. 18 din | Art. 43 alin. (1) lit. |*

*| | Regulamentul (UE) 2015/847 al | h) din Legea nr. |*

*| | Parlamentului European şi al | 129/2019 pentru |*

*| | Consiliului din 20 mai 2015 privind | prevenirea şi combaterea|*

*| | informaţiile care însoţesc | spălării banilor şi |*

*| | transferurile de fonduri şi de | finanţării terorismului,|*

*| | abrogare a Regulamentului (CE) | precum şi pentru |*

*| | nr. 1.781/2016 | modificarea şi |*

*| | | completarea unor acte |*

*| | | normative, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 98| Nerespectarea prevederilor art. 30^2 | Art. 43 alin. (1) lit. |*

*| | alin. (1) din Legea nr. 129/2019 | i) din Legea nr. |*

*| | pentru prevenirea şi combaterea | 129/2019 pentru |*

*| | spălării banilor şi finanţării | prevenirea şi combaterea|*

*| | terorismului, precum şi pentru | spălării banilor şi |*

*| | modificarea şi completarea unor acte | finanţării terorismului,|*

*| | normative, cu modificările şi | precum şi pentru |*

*| | completările ulterioare | modificarea şi |*

*| | | completarea unor acte |*

*| | | normative, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 99| Nerespectarea de către reprezentantul| Art. 57 alin. (1) din |*

*| | legal al persoanelor juridice | Legea nr. 129/2019 |*

*| | prevăzute la art. 56 din Legea nr. | pentru prevenirea şi |*

*| | 129/2019 pentru prevenirea şi | combaterea spălării |*

*| | combaterea spălării banilor şi | banilor şi finanţării |*

*| | finanţării terorismului, precum şi | terorismului, precum şi |*

*| | pentru modificarea şi completarea | pentru modificarea şi |*

*| | unor acte normative, a obligaţiei de | completarea unor acte |*

*| | depunere a declaraţiei privind datele| normative |*

*| | de identificare ale beneficiarului | |*

*| | real | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***N. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 207/2015*** *|*

*|* ***privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările*** *|*

*|* ***ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 100| Nedepunerea de către contribuabil/ | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | plătitor la termenele prevăzute de | a) din Legea nr. |*

*| | lege a declaraţiilor de înregistrare | 207/2015 privind Codul |*

*| | fiscală, de radiere a înregistrării | de procedură fiscală, cu|*

*| | fiscale sau de menţiuni | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 101| Neîndeplinirea de către contribuabil/| Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | plătitor la termen a obligaţiilor de | b) din Legea nr. |*

*| | declarare prevăzute de lege, a | 207/2015 privind Codul |*

*| | bunurilor şi veniturilor impozabile | de procedură fiscală, cu|*

*| | sau, după caz, a impozitelor, | modificările şi |*

*| | taxelor, contribuţiilor şi a altor | completările ulterioare |*

*| | sume, precum şi orice informaţii în | |*

*| | legătură cu impozitele, taxele, | |*

*| | contribuţiile, bunurile şi veniturile| |*

*| | impozabile, dacă legea prevede | |*

*| | declararea acestora | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 102| Nerespectarea de către contribuabil/ | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | plătitor, precum şi de persoanele cu | c) din Legea nr. |*

*| | care acesta are sau a avut raporturi | 207/2015 privind Codul |*

*| | economice sau juridice a obligaţiei | de procedură fiscală, cu|*

*| | de a pune la dispoziţia organului | modificările şi |*

*| | fiscal registre, evidenţe, documente | completările ulterioare |*

*| | de afaceri şi orice alte înscrisuri | |*

*| | la locul indicat de organul fiscal | |*

*| | potrivit art. 64 din Legea nr. | |*

*| | 207/2015 privind Codul de procedură | |*

*| | fiscală, cu modificările şi | |*

*| | completările ulterioare, precum şi | |*

*| | nerespectarea de către contribuabil/ | |*

*| | plătitor a obligaţiei prevăzute la | |*

*| | art. 65 alin. (3) din aceeaşi lege | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 103| Nerespectarea de către contribuabil/ | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | plătitor a obligaţiei prevăzute la | d) din Legea nr. |*

*| | art. 118 alin. (7) din Legea nr. | 207/2015 privind Codul |*

*| | 207/2015 privind Codul de procedură | de procedură fiscală, cu|*

*| | fiscală, cu modificările şi | modificările şi |*

*| | completările ulterioare | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 104| Nerespectarea de către contribuabil/ | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | plătitor a obligaţiilor de întocmire | e) din Legea nr. |*

*| | a dosarului preţurilor de transfer în| 207/2015 privind Codul |*

*| | condiţiile şi la termenele prevăzute | de procedură fiscală, cu|*

*| | prin ordinul preşedintelui Agenţiei | modificările şi |*

*| | Naţionale de Administrare Fiscală, | completările ulterioare |*

*| | precum şi nerespectarea de către | |*

*| | contribuabil/plătitor a obligaţiei de| |*

*| | a prezenta dosarul preţurilor de | |*

*| | transfer la solicitarea organului | |*

*| | fiscal central în condiţiile art. 108| |*

*| | alin. (2) din Legea nr. 207/2015 | |*

*| | privind Codul de procedură fiscală, | |*

*| | cu modificările şi completările | |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 105| Nerespectarea de către contribuabil/ | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | plătitor a obligaţiei de a păstra, | f) din Legea nr. |*

*| | precum şi a obligaţiei de a prezenta | 207/2015 privind Codul |*

*| | organului fiscal, a datelor arhivate | de procedură fiscală, cu|*

*| | în format electronic şi a | modificările şi |*

*| | aplicaţiilor informatice cu ajutorul | completările ulterioare |*

*| | cărora le-a generat, potrivit | |*

*| | art. 109 alin. (4) din Legea nr. | |*

*| | 207/2015 privind Codul de procedură | |*

*| | fiscală, cu modificările şi | |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 106| Neîndeplinirea măsurilor dispuse în | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | termenele şi condiţiile stabilite de | g) din Legea nr. |*

*| | organul de inspecţie fiscală potrivit| 207/2015 privind Codul |*

*| | art. 118 alin. (8) din Legea nr. | de procedură fiscală, cu|*

*| | 207/2015 privind Codul de procedură | modificările şi |*

*| | fiscală, cu modificările şi | completările ulterioare |*

*| | completările ulterioare, precum şi a | |*

*| | măsurilor dispuse de funcţionarii | |*

*| | publici din cadrul Direcţiei generale| |*

*| | antifraudă fiscală | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 107| Nefurnizarea la termen de către | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | contribuabil/plătitor a informaţiilor| h) din Legea nr. |*

*| | periodice solicitate de organul | 207/2015 privind Codul |*

*| | fiscal potrivit art. 59 din Legea nr.| de procedură fiscală, cu|*

*| | 207/2015 privind Codul de procedură | modificările şi |*

*| | fiscală, cu modificările şi | completările ulterioare |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 108| Nerespectarea de către instituţiile | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | de credit, precum şi de alte persoane| i) din Legea nr. |*

*| | care transmit informaţii către | 207/2015 privind Codul |*

*| | Oficiul Naţional de Prevenire şi | de procedură fiscală, cu|*

*| | Combatere a Spălării Banilor a | modificările şi |*

*| | oricărei obligaţii privind furnizarea| completările ulterioare |*

*| | informaţiilor potrivit art. 61 din | |*

*| | Legea nr. 207/2015 privind Codul de | |*

*| | procedură fiscală, cu modificările şi| |*

*| | completările ulterioare, precum şi | |*

*| | nerespectarea de către bănci a | |*

*| | obligaţiilor de decontare prevăzute | |*

*| | la art. 172 din aceeaşi lege | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 109| Nerespectarea de către orice entitate| Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | a obligaţiei privind furnizarea | j) din Legea nr. |*

*| | informaţiilor, potrivit art. 61 din | 207/2015 privind Codul |*

*| | Legea nr. 207/2015 privind Codul de | de procedură fiscală, cu|*

*| | procedură fiscală, cu modificările şi| modificările şi |*

*| | completările ulterioare | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 110| Nerespectarea obligaţiilor ce îi | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | revin terţului poprit, potrivit | k) din Legea nr. |*

*| | art. 236 alin. (9) - (11) şi (21) din| 207/2015 privind Codul |*

*| | Legea nr. 207/2015 privind Codul de | de procedură fiscală, cu|*

*| | procedură fiscală, cu modificările şi| modificările şi |*

*| | completările ulterioare | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 111| Refuzul debitorului supus executării | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | silite de a preda bunurile organului | m) din Legea nr. |*

*| | de executare silită spre a fi | 207/2015 privind Codul |*

*| | sechestrate sau de a le pune la | de procedură fiscală, cu|*

*| | dispoziţie acestuia pentru a fi | modificările şi |*

*| | identificate şi evaluate | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 112| Refuzul contribuabilului/plătitorului| Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | de a prezenta organului fiscal | n) din Legea nr. |*

*| | bunurile materiale supuse | 207/2015 privind Codul |*

*| | impozitelor, taxelor, contribuţiilor | de procedură fiscală, cu|*

*| | sociale, în vederea stabilirii | modificările şi |*

*| | realităţii declaraţiei fiscale | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 113| Nereţinerea, potrivit legii, de către| Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | plătitorii obligaţiilor fiscale, a | o) din Legea nr. |*

*| | sumelor reprezentând impozite şi | 207/2015 privind Codul |*

*| | contribuţii cu reţinere la sursă | de procedură fiscală, cu|*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 114| Reţinerea şi nevărsarea în | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | totalitate, de către plătitorii | p) din Legea nr. |*

*| | obligaţiilor fiscale, a sumelor | 207/2015 privind Codul |*

*| | reprezentând impozite şi contribuţii | de procedură fiscală, cu|*

*| | cu reţinere la sursă | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 115| Nerespectarea de către contribuabil/ | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | plătitor sau persoana împuternicită | r) din Legea nr. |*

*| | de acesta, precum şi nerespectarea de| 207/2015 privind Codul |*

*| | către persoanele cu care | de procedură fiscală, cu|*

*| | contribuabilul/plătitorul are sau a | modificările şi |*

*| | avut raporturi economice sau juridice| completările ulterioare |*

*| | a obligaţiei de a furniza organului | |*

*| | fiscal informaţiile necesare | |*

*| | determinării stării de fapt fiscale | |*

*| | potrivit art. 58 alin. (1) din Legea | |*

*| | nr. 207/2015 privind Codul de | |*

*| | procedură fiscală, cu modificările şi| |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 116| Nerespectarea de către persoana | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | supusă verificării situaţiei fiscale | s) din Legea nr. |*

*| | personale a obligaţiei de a depune | 207/2015 privind Codul |*

*| | declaraţia de patrimoniu şi de | de procedură fiscală, cu|*

*| | venituri, potrivit art. 138 alin. (7)| modificările şi |*

*| | din Legea nr. 207/2015 privind Codul | completările ulterioare |*

*| | de procedură fiscală, cu modificările| |*

*| | şi completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 117| Efectuarea de operaţiuni | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | intracomunitare de către persoanele | ş) din Legea nr. |*

*| | care au obligaţia înscrierii în | 207/2015 privind Codul |*

*| | Registrul operatorilor | de procedură fiscală, cu|*

*| | intracomunitari fără a fi înscrise, | modificările şi |*

*| | conform legii, în acest registru | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 118| Neraportarea, raportarea cu | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | întârziere sau raportarea incorectă | ţ) din Legea nr. |*

*| | ori incompletă de către instituţiile | 207/2015 privind Codul |*

*| | financiare raportoare a informaţiilor| de procedură fiscală, cu|*

*| | prevăzute la art. 62 alin. (1) - (3) | modificările şi |*

*| | şi art. 291 alin. (4) din Legea nr. | completările ulterioare |*

*| | 207/2015 privind Codul de procedură | |*

*| | fiscală, cu modificările şi | |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 119| Neaplicarea de către instituţiile | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | financiare raportoare a procedurilor | ţ^1) din Legea nr. |*

*| | de diligenţă fiscală, a procedurilor | 207/2015 privind Codul |*

*| | de raportare, a procedurilor speciale| de procedură fiscală, cu|*

*| | de diligenţă fiscală, precum şi a | modificările şi |*

*| | procedurilor suplimentare de | completările ulterioare |*

*| | raportare şi de diligenţă fiscală | |*

*| | prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la | |*

*| | Legea nr. 207/2015 privind Codul de | |*

*| | procedură fiscală, cu modificările şi| |*

*| | completările ulterioare, sau a | |*

*| | procedurilor de conformare prevăzute | |*

*| | în anexa I la Acordul FATCA, după caz| |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 120| Nerespectarea de către instituţiile | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | financiare raportoare a obligaţiei | ţ^2) din Legea nr. |*

*| | prevăzute la art. 62 alin. (11) din | 207/2015 privind Codul |*

*| | Legea nr. 207/2015 privind Codul de | de procedură fiscală, cu|*

*| | procedură fiscală, cu modificările şi| modificările şi |*

*| | completările ulterioare | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 121| Nerespectarea de către instituţiile | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | financiare raportoare a obligaţiei | ţ^3) din Legea nr. |*

*| | prevăzute la art. 62 alin. (12) din | 207/2015 privind Codul |*

*| | Legea nr. 207/2015 privind Codul de | de procedură fiscală, cu|*

*| | procedură fiscală, cu modificările şi| modificările şi |*

*| | completările ulterioare | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 122| Depunerea cu întârziere de către | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | entităţile raportoare a raportului | u) din Legea nr. |*

*| | pentru fiecare ţară în parte, | 207/2015 privind Codul |*

*| | potrivit art. 291^3 alin. (1) din | de procedură fiscală, cu|*

*| | Legea nr. 207/2015 privind Codul de | modificările şi |*

*| | procedură fiscală, cu modificările şi| completările ulterioare |*

*| | completările ulterioare, sau | |*

*| | transmiterea de informaţii incorecte | |*

*| | ori incomplete | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 123| Nedepunerea de către entităţile | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | raportoare a raportului pentru | v) din Legea nr. |*

*| | fiecare ţară în parte, potrivit | 207/2015 privind Codul |*

*| | art. 291^3 alin. (1) din Legea nr. | de procedură fiscală, cu|*

*| | 207/2015 privind Codul de procedură | modificările şi |*

*| | fiscală, cu modificările şi | completările ulterioare |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 124| Neraportarea ori raportarea cu | Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | întârziere de către intermediarii sau| w) din Legea nr. |*

*| | contribuabilii relevanţi, după caz, a| 207/2015 privind Codul |*

*| | aranjamentelor transfrontaliere care | de procedură fiscală, cu|*

*| | fac obiectul raportării | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 125| Neîndeplinirea de către intermediar a| Art. 336 alin. (1) lit. |*

*| | obligaţiei de notificare a altui | x) din Legea nr. |*

*| | intermediar sau a contribuabilului | 207/2015 privind Codul |*

*| | relevant, astfel cum este prevăzută | de procedură fiscală, cu|*

*| | la art. 291^4 alin. (8) din Legea nr.| modificările şi |*

*| | 207/2015 privind Codul de procedură | completările ulterioare |*

*| | fiscală, cu modificările şi | |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 126| În cazul persoanelor fizice | Art. 336 alin. (3) din |*

*| | nedepunerea la termenele prevăzute de| Legea nr. 207/2015 |*

*| | lege a declaraţiilor de venit, precum| privind Codul de |*

*| | şi a declaraţiei unice privind | procedură fiscală, cu |*

*| | impozitul pe venit şi contribuţiile | modificările şi |*

*| | sociale datorate de persoanele fizice| completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 127| Nedepunerea în termen a | Art. 336 alin. (3^1) din|*

*| | Chestionarului pentru stabilirea | Legea nr. 207/2015 |*

*| | rezidenţei persoanei fizice la | privind Codul de |*

*| | sosirea în România, respectiv a | procedură fiscală, cu |*

*| | Chestionarului pentru stabilirea | modificările şi |*

*| | rezidenţei persoanei fizice la | completările ulterioare |*

*| | plecarea din România de către | |*

*| | persoanele obligate potrivit | |*

*| | Codului fiscal | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 128| Nedepunerea în termenul de 45 de zile| Art. 336 alin. (3^2) din|*

*| | a scrisorii de garanţie/poliţei de | Legea nr. 207/2015 |*

*| | asigurare de garanţie de către | privind Codul de |*

*| | debitorul care a notificat organul | procedură fiscală, cu |*

*| | fiscal potrivit art. 233 alin. (2^1) | modificările şi |*

*| | din Legea nr. 207/2015 privind Codul | completările ulterioare |*

*| | de procedură fiscală, cu modificările| |*

*| | şi completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 129| Nedepunerea la termenele prevăzute de| Art. 337 alin. (1) lit. |*

*| | lege a declaraţiilor recapitulative | a) din Legea nr. |*

*| | reglementate de normele din Codul | 207/2015 privind Codul |*

*| | fiscal privind taxa pe valoarea | de procedură fiscală, cu|*

*| | adăugată | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 130| Depunerea de declaraţii | Art. 337 alin. (1) lit. |*

*| | recapitulative incorecte ori | b) din Legea nr. |*

*| | incomplete | 207/2015 privind Codul |*

*| | | de procedură fiscală, cu|*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 131| Nedepunerea la termenele prevăzute de| Art. 337^1 alin. (1) |*

*| | lege a fişierului standard de control| lit. a) din Legea nr. |*

*| | fiscal | 207/2015 privind Codul |*

*| | | de procedură fiscală, cu|*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 132| Depunerea incorectă ori incompletă a | Art. 337^1 alin. (1) |*

*| | fişierului standard de control fiscal| lit. b) din Legea nr. |*

*| | | 207/2015 privind Codul |*

*| | | de procedură fiscală, cu|*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***O. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 227/2015*** *|*

*|* ***privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 133| Producerea de vinuri liniştite, sub | Art. 449 alin. (1) lit. |*

*| | limita de 1.000 hl de vinuri | a) din Legea nr. |*

*| | liniştite pe an, fără înregistrarea | 227/2015 privind Codul |*

*| | la autoritatea vamală teritorială | fiscal, cu modificările |*

*| | potrivit art. 362 alin. (3) din Legea| şi completările |*

*| | nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu| ulterioare |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 134| Vânzarea cu amănuntul din | Art. 449 alin. (1) lit. |*

*| | antrepozitul fiscal a produselor | b) din Legea nr. |*

*| | accizabile, cu excepţiile prevăzute | 227/2015 privind Codul |*

*| | de lege, potrivit art. 362 alin. (6) | fiscal, cu modificările |*

*| | din Legea nr. 227/2015 privind Codul | şi completările |*

*| | fiscal, cu modificările şi | ulterioare |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 135| Nerespectarea prevederilor art. 367 | Art. 449 alin. (1) lit. |*

*| | alin. (1) lit. l), art. 375 alin. (1)| c) din Legea nr. |*

*| | lit. e), art. 383 alin. (3) şi | 227/2015 privind Codul |*

*| | art. 391 alin. (3) din Legea nr. | fiscal, cu modificările |*

*| | 227/2015 privind Codul fiscal, cu | şi completările |*

*| | modificările şi completările | ulterioare |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 136| Nerespectarea prevederilor art. 367 | Art. 449 alin. (1), lit.|*

*| | alin. (1) lit. j), art. 375 alin. | d) din Legea nr. |*

*| | (2), art. 383 alin. (2) şi art. 391 | 227/2015 privind Codul |*

*| | alin. (2) din Legea nr. 227/2015 | fiscal, cu modificările |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| şi completările |*

*| | şi completările ulterioare | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 137| Nerespectarea obligaţiilor prevăzute | Art. 449 alin. (1) lit. |*

*| | la art. 367 alin. (1) lit. f) şi i) | e) din Legea nr. |*

*| | din Legea nr. 227/2015 privind Codul | 227/2015 privind Codul |*

*| | fiscal, cu modificările şi | fiscal, cu modificările |*

*| | completările ulterioare | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 138| Primirea produselor accizabile în | Art. 449 alin. (1) lit. |*

*| | regim suspensiv de accize cu | f) din Legea nr. |*

*| | nerespectarea cerinţelor prevăzute la| 227/2015 privind Codul |*

*| | art. 404 alin. (1) din Legea nr. | fiscal, cu modificările |*

*| | 227/2015 privind Codul fiscal, cu | şi completările |*

*| | modificările şi completările | ulterioare |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 139| Nerespectarea prevederilor art. 424 | Art. 449 alin. (1) lit. |*

*| | alin. (6) din Legea nr. 227/2015 | g) din Legea nr. |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| 227/2015 privind Codul |*

*| | şi completările ulterioare | fiscal, cu modificările |*

*| | | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 140| Nerespectarea prevederilor art. 427 | Art. 449 alin. (1) lit. |*

*| | alin. (3) şi art. 430 alin. (3) din | h) din Legea nr. |*

*| | Legea nr. 227/2015 privind Codul | 227/2015 privind Codul |*

*| | fiscal, cu modificările şi | fiscal, cu modificările |*

*| | completările ulterioare | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 141| Nerespectarea prevederilor art. 426 | Art. 449 alin. (1) lit. |*

*| | alin. (5) şi art. 429 alin. (5) din | i) din Legea nr. |*

*| | Legea nr. 227/2015 privind Codul | 227/2015 privind Codul |*

*| | fiscal, cu modificările şi | fiscal, cu modificările |*

*| | completările ulterioare | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 142| Refuzul operatorilor economici de a | Art. 449 alin. (1) lit. |*

*| | prelua şi de a distruge cantităţile | j) din Legea nr. |*

*| | confiscate de tutun prelucrat, în | 227/2015 privind Codul |*

*| | condiţiile prevăzute la art. 431 | fiscal, cu modificările |*

*| | alin. (1) - (3) din Legea nr. | şi completările |*

*| | 227/2015 privind Codul fiscal, cu | ulterioare |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 143| Vânzarea de către orice persoană a | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | ţigaretelor pentru care nu s-au | a) din Legea nr. |*

*| | stabilit şi declarat preţuri de | 227/2015 privind Codul |*

*| | vânzare cu amănuntul potrivit | fiscal, cu modificările |*

*| | art. 343 alin. (9) din Legea nr. | şi completările |*

*| | 227/2015 privind Codul fiscal, cu | ulterioare |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 144| Vânzarea ţigaretelor de către orice | Art. 449 alin. (2) |*

*| | persoană la un preţ ce depăşeşte | lit. b) din Legea nr. |*

*| | preţul de vânzare cu amănuntul | 227/2015 privind Codul |*

*| | declarat potrivit art. 343 alin. (10)| fiscal, cu modificările |*

*| | din Legea nr. 227/2015 privind Codul | şi completările |*

*| | fiscal, cu modificările şi | ulterioare |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 145| Vânzarea de ţigarete de către orice | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | persoană către persoane fizice la un | c) din Legea nr. |*

*| | preţ mai mic decât preţul de vânzare | 227/2015 privind Codul |*

*| | cu amănuntul declarat potrivit | fiscal, cu modificările |*

*| | art. 343 alin. (11) din Legea nr. | şi completările |*

*| | 227/2015 privind Codul fiscal, cu | ulterioare |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 146| Valorificarea produselor accizabile | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | într-un antrepozit fiscal pentru care| d) din Legea nr. |*

*| | autorizaţia a expirat, a fost | 227/2015 privind Codul |*

*| | revocată sau anulată, fără plata | fiscal, cu modificările |*

*| | accizelor la bugetul de stat, | şi completările |*

*| | potrivit art. 344 alin. (2) din Legea| ulterioare |*

*| | nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu| |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 147| Nerespectarea prevederilor art. 356 | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | alin. (2), art. 357 şi art. 358 alin.| e) din Legea nr. |*

*| | (5) din Legea nr. 227/2015 privind | 227/2015 privind Codul |*

*| | Codul fiscal, cu modificările şi | fiscal, cu modificările |*

*| | completările ulterioare | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 148| Nerespectarea prevederilor art. 362 | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | alin. (1) şi (7) din Legea nr. | f) din Legea nr. |*

*| | 227/2015 privind Codul fiscal, cu | 227/2015 privind Codul |*

*| | modificările şi completările | fiscal, cu modificările |*

*| | ulterioare | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 149| Nesesizarea autorităţii competente în| Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | cazul deteriorării sigiliilor | g) din Legea nr. |*

*| | aplicate potrivit art. 367 alin. (1) | 227/2015 privind Codul |*

*| | lit. c) din Legea nr. 227/2015 | fiscal, cu modificările |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| şi completările |*

*| | şi completările ulterioare | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 150| Nerespectarea prevederilor art. 397 | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | alin. (3) din Legea nr. 227/2015 | h) din Legea nr. |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| 227/2015 privind Codul |*

*| | şi completările ulterioare | fiscal, cu modificările |*

*| | | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 151| Transportul de produse accizabile în | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | regim suspensiv de accize care nu | i) din Legea nr. |*

*| | este acoperit de documentul | 227/2015 privind Codul |*

*| | administrativ electronic sau, după | fiscal, cu modificările |*

*| | caz, de un alt document utilizat | şi completările |*

*| | pentru acest regim, prevăzut în | ulterioare |*

*| | titlul VIII din Legea nr. 227/2015 | |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| |*

*| | şi completările ulterioare, ori cu | |*

*| | nerespectarea procedurii în cazul în | |*

*| | care sistemul informatizat este | |*

*| | indisponibil la expediţie potrivit | |*

*| | prevederilor art. 402 alin. (1) şi | |*

*| | art. 406 alin. (1) din aceeaşi lege | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 152| Deţinerea în scopuri comerciale, cu | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | neîndeplinirea condiţiei prevăzute la| j) din Legea nr. |*

*| | art. 414 alin. (1) din Legea nr. | 227/2015 privind Codul |*

*| | 227/2015 privind Codul fiscal, cu | fiscal, cu modificările |*

*| | modificările şi completările | şi completările |*

*| | ulterioare, a produselor accizabile | ulterioare |*

*| | care au fost deja eliberate pentru | |*

*| | consum într-un alt stat membru | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 153| Deţinerea în afara antrepozitului | Art. 449 alin. (2) |*

*| | fiscal sau comercializarea pe | lit. k) din Legea nr. |*

*| | teritoriul României a produselor | 227/2015 privind Codul |*

*| | accizabile supuse marcării, potrivit | fiscal, cu modificările |*

*| | prevederilor art. 421 alin. (3) din | şi completările |*

*| | Legea nr. 227/2015 privind Codul | ulterioare |*

*| | fiscal, cu modificările şi | |*

*| | completările ulterioare, fără a fi | |*

*| | marcate sau marcate necorespunzător | |*

*| | ori cu marcaje false sub limitele | |*

*| | prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. | |*

*| | h) din aceeaşi lege | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 154| Nerespectarea prevederilor art. 428 | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | alin. (3) din Legea nr. 227/2015 | l) din Legea nr. |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| 227/2015 privind Codul |*

*| | şi completările ulterioare | fiscal, cu modificările |*

*| | | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 155| Nerespectarea prevederilor art. 435 | Art. 449 alin. (2) |*

*| | alin. (1) din Legea nr. 227/2015 | lit. m) din Legea nr. |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| 227/2015 privind Codul |*

*| | şi completările ulterioare | fiscal, cu modificările |*

*| | | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 156| Nerespectarea prevederilor art. 435 | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | alin. (2) din Legea nr. 227/2015 | n) din Legea nr. |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| 227/2015 privind Codul |*

*| | şi completările ulterioare | fiscal, cu modificările |*

*| | | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 157| Desfăşurarea activităţilor de | Art. 449 alin. (2) |*

*| | comercializare angro a băuturilor | lit. o) din Legea nr. |*

*| | alcoolice şi tutunului prelucrat şi | 227/2015 privind Codul |*

*| | activităţilor de comercializare în | fiscal, cu modificările |*

*| | sistem angro şi/sau en détail a | şi completările |*

*| | produselor energetice - benzine, | ulterioare |*

*| | motorine, petrol lampant, gaz | |*

*| | petrolier lichefiat, precum şi a | |*

*| | biocombustibililor, cu nerespectarea | |*

*| | obligaţiilor prevăzute la art. 435 | |*

*| | alin. (3) şi (4) din Legea nr. | |*

*| | 227/2015 privind Codul fiscal, cu | |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 158| Achiziţionarea produselor accizabile | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | de la persoane care desfăşoară | p) din Legea nr. |*

*| | activităţi de distribuţie şi | 227/2015 privind Codul |*

*| | comercializare angro a băuturilor | fiscal, cu modificările |*

*| | alcoolice şi tutunului prelucrat, | şi completările |*

*| | respectiv comercializare în sistem | ulterioare |*

*| | angro a produselor energetice - | |*

*| | benzine, motorine, petrol lampant şi | |*

*| | gaz petrolier lichefiat, precum şi a | |*

*| | biocombustibililor şi care nu | |*

*| | respectă condiţiile sau obligaţiile | |*

*| | prevăzute la art. 435 alin. (3) şi | |*

*| | (4) din Legea nr. 227/2015 privind | |*

*| | Codul fiscal, cu modificările şi | |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 159| Nerespectarea prevederilor art. 436 | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | alin. (1) din Legea nr. 227/2015 | q) din Legea nr. |*

*| | privind Codul fiscal, cu modificările| 227/2015 privind Codul |*

*| | şi completările ulterioare | fiscal, cu modificările |*

*| | | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 160| Nerespectarea prevederilor art. 367 | Art. 449 alin. (2) lit. |*

*| | alin. (7) sau alin. (8) din Legea | r) din Legea nr. |*

*| | nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu| 227/2015 privind Codul |*

*| | modificările şi completările | fiscal, cu modificările |*

*| | ulterioare | şi completările |*

*| | | ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***P. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 12/1990*** *|*

*|* ***privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de*** *|*

*|* ***producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 161| Efectuarea de activităţi de | Art. 1 lit. a) din Legea|*

*| | producţie, comerţ sau prestări de | nr. 12/1990 privind |*

*| | servicii, după caz, fără îndeplinirea| protejarea populaţiei |*

*| | condiţiilor stabilite prin lege | împotriva unor |*

*| | | activităţi de producţie,|*

*| | | comerţ sau prestări de |*

*| | | servicii ilicite, |*

*| | | republicată |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 162| Vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri| Art. 1 lit. b) din Legea|*

*| | în alte locuri decât cele autorizate | nr. 12/1990 privind |*

*| | de primării, consilii judeţene sau | protejarea populaţiei |*

*| | prefecturi | împotriva unor |*

*| | | activităţi de producţie,|*

*| | | comerţ sau prestări de |*

*| | | servicii ilicite, |*

*| | | republicată |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 163| Efectuarea de activităţi de | Art. 1 lit. e) din Legea|*

*| | producţie, comerţ sau prestări de | nr. 12/1990 privind |*

*| | servicii, după caz, cu bunuri a căror| protejarea populaţiei |*

*| | provenienţă nu este dovedită, în | împotriva unor |*

*| | condiţiile legii | activităţi de producţie,|*

*| | | comerţ sau prestări de |*

*| | | servicii ilicite, |*

*| | | republicată |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 164| Falsificarea ori substituirea de | Art. 1 lit. k) din Legea|*

*| | mărfuri sau orice alte produse, | nr. 12/1990 privind |*

*| | precum şi expunerea spre vânzare ori | protejarea populaţiei |*

*| | vânzarea de asemenea bunuri, | împotriva unor |*

*| | cunoscând că sunt falsificate sau | activităţi de producţie,|*

*| | substituite | comerţ sau prestări de |*

*| | | servicii ilicite, |*

*| | | republicată |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***Q. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei Guvernului****|*

*|* ***nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu*** *|*

*|* ***modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 165| Încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin.| Art. 50 alin. (1) lit. |*

*| | (2) din Ordonanţa Guvernului nr. | a) din Ordonanţa |*

*| | 21/1992 privind protecţia | Guvernului nr. 21/1992 |*

*| | consumatorilor, republicată, cu | privind protecţia |*

*| | modificările şi completările | consumatorilor, |*

*| | ulterioare | republicată, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 166| Încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin.| Art. 50 alin. (1) lit. |*

*| | (3) din Ordonanţa Guvernului nr. | c) din Ordonanţa |*

*| | 21/1992 privind protecţia | Guvernului nr. 21/1992 |*

*| | consumatorilor, republicată, cu | privind protecţia |*

*| | modificările şi completările | consumatorilor, |*

*| | ulterioare | republicată, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 167| Încălcarea dispoziţiilor art. 26 | Art. 50 alin. (1) lit. |*

*| | alin. (1) din Ordonanţa Guvernului | d) din Ordonanţa |*

*| | nr. 21/1992 privind protecţia | Guvernului nr. 21/1992 |*

*| | consumatorilor, republicată, cu | privind protecţia |*

*| | modificările şi completările | consumatorilor, |*

*| | ulterioare | republicată, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***R. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de*** *|*

*|* ***urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor*** *|*

*|* ***economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,*** *|*

*|* ***republicată, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 168| Comercializarea de către operatorii | Art. 10 lit. a) din |*

*| | economici a aparatelor de marcat | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | electronice fiscale fără a deţine | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | autorizaţia prevăzută de Ordonanţa de| privind obligaţia |*

*| | urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 | operatorilor economici |*

*| | privind obligaţia operatorilor | de a utiliza aparate de |*

*| | economici de a utiliza aparate de | marcat electronice |*

*| | marcat electronice fiscale, | fiscale, republicată, cu|*

*| | republicată, cu modificările şi | modificările şi |*

*| | completările ulterioare, sau fără a | completările ulterioare |*

*| | face parte din reţeaua de unităţi | |*

*| | acreditate pentru comercializare a | |*

*| | unui distribuitor autorizat | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 169| Neemiterea bonului fiscal pentru | Art. 10 lit. c) din |*

*| | toate bunurile livrate sau serviciile| Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | prestate, emiterea de bonuri cu o | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | valoare inferioară preţului de | privind obligaţia |*

*| | vânzare a bunului sau tarifului de | operatorilor economici |*

*| | prestare a serviciului ori | de a utiliza aparate de |*

*| | nerespectarea prevederilor art. 1 | marcat electronice |*

*| | alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a | fiscale, republicată, cu|*

*| | Guvernului nr. 28/1999 privind | modificările şi |*

*| | obligaţia operatorilor economici de a| completările ulterioare |*

*| | utiliza aparate de marcat electronice| |*

*| | fiscale, republicată, cu modificările| |*

*| | şi completările ulterioare, care | |*

*| | determină existenţa unei sume | |*

*| | nejustificate | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 170| Nerespectarea de către utilizatori a | Art. 10 lit. d) din |*

*| | obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | (12) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă| Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | a Guvernului nr. 28/1999 privind | privind obligaţia |*

*| | obligaţia operatorilor economici de a| operatorilor economici |*

*| | utiliza aparate de marcat electronice| de a utiliza aparate de |*

*| | fiscale, republicată, cu modificările| marcat electronice |*

*| | şi completările ulterioare, care | fiscale, republicată, cu|*

*| | determină existenţa unei sume | modificările şi |*

*| | nejustificate | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 171| Neîndeplinirea obligaţiei | Art. 10 lit. e) din |*

*| | operatorilor economici de a se dota | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | cu aparate de marcat electronice | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | fiscale, achiziţionate numai de la | privind obligaţia |*

*| | distribuitori autorizaţi sau unităţi | operatorilor economici |*

*| | acreditate pentru comercializare, | de a utiliza aparate de |*

*| | conform prevederilor Ordonanţei de | marcat electronice |*

*| | urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 | fiscale, republicată, cu|*

*| | privind obligaţia operatorilor | modificările şi |*

*| | economici de a utiliza aparate de | completările ulterioare |*

*| | marcat electronice fiscale, | |*

*| | republicată, cu modificările şi | |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 172| Emiterea bonului fiscal conţinând | Art. 10 lit. f) din |*

*| | date eronate, altele decât cele | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | prevăzute la art. 10 lit. c), sau | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | fără ca acesta să conţină toate | privind obligaţia |*

*| | datele prevăzute la art. 4 alin. (1) | operatorilor economici |*

*| | sau (2) din Ordonanţa de urgenţă a | de a utiliza aparate de |*

*| | Guvernului nr. 28/1999 privind | marcat electronice |*

*| | obligaţia operatorilor economici de a| fiscale, republicată, cu|*

*| | utiliza aparate de marcat electronice| modificările şi |*

*| | fiscale, republicată, cu modificările| completările ulterioare |*

*| | şi completările ulterioare, după caz | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 173| Neîndeplinirea de către utilizatorii | Art. 10 lit. h) din |*

*| | aparatelor de marcat electronice | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | fiscale a obligaţiei de a afişa | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | anunţul de atenţionare prevăzut la | privind obligaţia |*

*| | art. 1 alin. (11) din Ordonanţa de | operatorilor economici |*

*| | urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 | de a utiliza aparate de |*

*| | privind obligaţia operatorilor | marcat electronice |*

*| | economici de a utiliza aparate de | fiscale, republicată, cu|*

*| | marcat electronice fiscale, | modificările şi |*

*| | republicată, cu modificările şi | completările ulterioare |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 174| Nerespectarea de către utilizatori a | Art. 10 lit. i) din |*

*| | obligaţiei de a anunţa unitatea | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | acreditată pentru service desemnată | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | de distribuitorul autorizat ori, după| privind obligaţia |*

*| | caz, distribuitorul sau | operatorilor economici |*

*| | reprezentantul acestuia, în momentul | de a utiliza aparate de |*

*| | constatării defectării aparatelor de | marcat electronice |*

*| | marcat electronice fiscale | fiscale, republicată, cu|*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 175| Încălcarea de către utilizatorii | Art. 10 lit. j) din |*

*| | aparatelor de marcat electronice | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | (12) lit. a) - d) din Ordonanţa de | privind obligaţia |*

*| | urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 | operatorilor economici |*

*| | privind obligaţia operatorilor | de a utiliza aparate de |*

*| | economici de a utiliza aparate de | marcat electronice |*

*| | marcat electronice fiscale, | fiscale, republicată, cu|*

*| | republicată, cu modificările şi | modificările şi |*

*| | completările ulterioare | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 176| Nerespectarea de către distribuitorii| Art. 10 lit. n) din |*

*| | autorizaţi care încetează activitatea| Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | de comercializare a aparatelor de | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | marcat electronice fiscale, precum şi| privind obligaţia |*

*| | de către cei cărora li s-a retras | operatorilor economici |*

*| | autorizaţia de distribuţie a | de a utiliza aparate de |*

*| | aparatelor de marcat electronice | marcat electronice |*

*| | fiscale a obligaţiilor ce le revin | fiscale, republicată, cu|*

*| | potrivit Ordonanţei de urgenţă a | modificările şi |*

*| | Guvernului nr. 28/1999 privind | completările ulterioare |*

*| | obligaţia operatorilor economici de a| |*

*| | utiliza aparate de marcat electronice| |*

*| | fiscale, republicată, cu modificările| |*

*| | şi completările ulterioare, pentru | |*

*| | aparatele livrate | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 177| Nerespectarea obligaţiei de către | Art. 10 lit. o) din |*

*| | utilizatorii aparatelor de marcat | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | electronice fiscale de a păstra şi | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | arhiva rola jurnal/dispozitivul de | privind obligaţia |*

*| | memorare a jurnalului electronic, | operatorilor economici |*

*| | după caz, raportul fiscal de | de a utiliza aparate de |*

*| | închidere zilnică şi registrul | marcat electronice |*

*| | special prevăzut la art. 1 alin. (8) | fiscale, republicată, cu|*

*| | din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului| modificările şi |*

*| | nr. 28/1999 privind obligaţia | completările ulterioare |*

*| | operatorilor economici de a utiliza | |*

*| | aparate de marcat electronice | |*

*| | fiscale, republicată, cu modificările| |*

*| | şi completările ulterioare, cu | |*

*| | excepţia activităţii de transport în | |*

*| | regim de taxi, precum şi a vânzărilor| |*

*| | realizate cu aparate de marcat | |*

*| | electronice fiscale care sunt | |*

*| | integrate în echipamente | |*

*| | nesupravegheate, unde nu se | |*

*| | utilizează registrul special | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 178| Nerespectarea obligaţiei de a păstra | Art. 10 lit. r) din |*

*| | şi arhiva memoria fiscală, precum şi | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | dispozitivul de memorare a jurnalului| Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | electronic, în condiţii care să | privind obligaţia |*

*| | permită citirea acestora de către | operatorilor economici |*

*| | organul fiscal competent | de a utiliza aparate de |*

*| | | marcat electronice |*

*| | | fiscale, republicată, cu|*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 179| Comercializarea aparatelor de marcat | Art. 10 lit. s) din |*

*| | electronice fiscale definite la | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | art. 3 alin. (1) şi (2), care nu sunt| Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | sigilate potrivit dispoziţiilor | privind obligaţia |*

*| | art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de | operatorilor economici |*

*| | urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 | de a utiliza aparate de |*

*| | privind obligaţia operatorilor | marcat electronice |*

*| | economici de a utiliza aparate de | fiscale, republicată, cu|*

*| | marcat electronice fiscale, | modificările şi |*

*| | republicată, cu modificările şi | completările ulterioare |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 180| Nerespectarea prevederilor art. 8 | Art. 10 lit. ş) din |*

*| | alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | Guvernului nr. 28/1999 privind | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | obligaţia operatorilor economici de a| privind obligaţia |*

*| | utiliza aparate de marcat electronice| operatorilor economici |*

*| | fiscale, republicată, cu modificările| de a utiliza aparate de |*

*| | şi completările ulterioare | marcat electronice |*

*| | | fiscale, republicată, cu|*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 181| Comercializarea de către | Art. 10 lit. t) din |*

*| | distribuitorii autorizaţi a | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | aparatelor de marcat electronice | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | fiscale cu o altă configuraţie şi un | privind obligaţia |*

*| | alt domeniu de utilizare decât cele | operatorilor economici |*

*| | prevăzute în autorizaţia de | de a utiliza aparate de |*

*| | distribuţie | marcat electronice |*

*| | | fiscale, republicată, cu|*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 182| Comercializarea de aparate de marcat | Art. 10 lit. ţ) din |*

*| | electronice fiscale după retragerea | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | dreptului de distribuţie obţinut de | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | distribuitorul autorizat în baza | privind obligaţia |*

*| | autorizaţiei | operatorilor economici |*

*| | | de a utiliza aparate de |*

*| | | marcat electronice |*

*| | | fiscale, republicată, cu|*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 183| Nerespectarea de către utilizatorii | Art. 10 lit. u) din |*

*| | aparatelor de marcat electronice | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | (12) lit. e) sau f) din Ordonanţa de | privind obligaţia |*

*| | urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 | operatorilor economici |*

*| | privind obligaţia operatorilor | de a utiliza aparate de |*

*| | economici de a utiliza aparate de | marcat electronice |*

*| | marcat electronice fiscale, | fiscale, republicată, cu|*

*| | republicată, cu modificările şi | modificările şi |*

*| | completările ulterioare | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 184| Refuzul utilizatorului de a permite | Art. 10 lit. v) din |*

*| | accesul tehnicianului de service în | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | unitate pentru efectuarea | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | verificărilor la solicitarea şi în | privind obligaţia |*

*| | prezenţa organelor de control asupra | operatorilor economici |*

*| | aparatelor de marcat electronice | de a utiliza aparate de |*

*| | fiscale | marcat electronice |*

*| | | fiscale, republicată, cu|*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 185| Nerespectarea obligaţiei | Art. 10 lit. x) din |*

*| | distribuitorilor autorizaţi prevăzute| Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | la art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 | privind obligaţia |*

*| | privind obligaţia operatorilor | operatorilor economici |*

*| | economici de a utiliza aparate de | de a utiliza aparate de |*

*| | marcat electronice fiscale, | marcat electronice |*

*| | republicată, cu modificările şi | fiscale, republicată, cu|*

*| | completările ulterioare, de a da curs| modificările şi |*

*| | solicitării organelor cu competenţă | completările ulterioare |*

*| | în domeniul controlului în vederea | |*

*| | citirii datelor din memoria fiscală a| |*

*| | aparatelor de marcat electronice | |*

*| | fiscale sau din dispozitivul de | |*

*| | memorare a aparatelor pentru | |*

*| | realizarea activităţii de control | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 186| Nerespectarea de către distribuitorii| Art. 10 lit. y) din |*

*| | autorizaţi a obligaţiei de a pune la | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | dispoziţia organului fiscal | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | programele de citire electronică a | privind obligaţia |*

*| | memoriei fiscale, programele de | operatorilor economici |*

*| | citire şi verificare a jurnalului | de a utiliza aparate de |*

*| | electronic, precum şi instrucţiunile | marcat electronice |*

*| | de utilizare, pentru aparatele | fiscale, republicată, cu|*

*| | definite la art. 3 alin. (2) din | modificările şi |*

*| | Ordonanţa de urgenţă a Guvernului | completările ulterioare |*

*| | nr. 28/1999 privind obligaţia | |*

*| | operatorilor economici de a utiliza | |*

*| | aparate de marcat electronice | |*

*| | fiscale, republicată, cu modificările| |*

*| | şi completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 187| Comercializarea de către | Art. 10 lit. aa) din |*

*| | distribuitorii autorizaţi sau de | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | către unităţile din reţeaua acestora | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | acreditate pentru comercializare a | privind obligaţia |*

*| | aparatelor de marcat electronice | operatorilor economici |*

*| | fiscale definite la art. 3 alin. (1) | de a utiliza aparate de |*

*| | din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului| marcat electronice |*

*| | nr. 28/1999 privind obligaţia | fiscale, republicată, cu|*

*| | operatorilor economici de a utiliza | modificările şi |*

*| | aparate de marcat electronice | completările ulterioare |*

*| | fiscale, republicată, cu modificările| |*

*| | şi completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 188| Nereintroducerea datelor înscrise pe | Art. 10 lit. bb) din |*

*| | rola jurnal privind tranzacţiile | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | efectuate de la ultima închidere | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | zilnică până în momentul ştergerii | privind obligaţia |*

*| | memoriei operative pentru aparatele | operatorilor economici |*

*| | de marcat electronice fiscale | de a utiliza aparate de |*

*| | definite la art. 3 alin. (1) din | marcat electronice |*

*| | Ordonanţa de urgenţă a Guvernului | fiscale, republicată, cu|*

*| | nr. 28/1999 privind obligaţia | modificările şi |*

*| | operatorilor economici de a utiliza | completările ulterioare |*

*| | aparate de marcat electronice | |*

*| | fiscale, republicată, cu modificările| |*

*| | şi completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 189| Nerespectarea de către utilizatorii | Art. 10 lit. cc) din |*

*| | aparatelor de marcat electronice | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | fiscale a termenelor prevăzute de | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | lege, de a utiliza aparate de marcat | privind obligaţia |*

*| | electronice fiscale definite la | operatorilor economici |*

*| | art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de | de a utiliza aparate de |*

*| | urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 | marcat electronice |*

*| | privind obligaţia operatorilor | fiscale, republicată, cu|*

*| | economici de a utiliza aparate de | modificările şi |*

*| | marcat electronice fiscale, | completările ulterioare |*

*| | republicată, cu modificările şi | |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 190| Continuarea livrării de bunuri sau | Art. 10 lit. dd) din |*

*| | prestării de servicii după | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | suspendarea activităţii operatorului | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | economic în punctul de lucru | privind obligaţia |*

*| | | operatorilor economici |*

*| | | de a utiliza aparate de |*

*| | | marcat electronice |*

*| | | fiscale, republicată, cu|*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 191| Nerespectarea de către utilizatorii | Art. 10 lit. ff) din |*

*| | aparatelor de marcat electronice | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | fiscale a dispoziţiilor prevăzute la | Guvernului nr. 28/1999 |*

*| | art. 3^1 alin. (4) din Ordonanţa de | privind obligaţia |*

*| | urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 | operatorilor economici |*

*| | privind obligaţia operatorilor | de a utiliza aparate de |*

*| | economici de a utiliza aparate de | marcat electronice |*

*| | marcat electronice fiscale, | fiscale, republicată, cu|*

*| | republicată, cu modificările şi | modificările şi |*

*| | completările ulterioare | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***S. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 70/2015*** *|*

*|* ***pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de*** *|*

*|* ***încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea*** *|*

*|* ***Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind*** *|*

*|* ***introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi*** *|*

*|* ***completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 192| Nerespectarea prevederilor art. 1 | Art. 12 alin. (1) din |*

*| | alin. (1), art. 3 alin. (2) şi (3), | Legea nr. 70/2015 pentru|*

*| | art. 4 alin. (1), (2) şi (4), art. 9 | întărirea disciplinei |*

*| | şi 10 din Legea nr. 70/2015 pentru | financiare privind |*

*| | întărirea disciplinei financiare | operaţiunile de încasări|*

*| | privind operaţiunile de încasări şi | şi plăţi în numerar şi |*

*| | plăţi în numerar şi pentru | pentru modificarea şi |*

*| | modificarea şi completarea Ordonanţei| completarea Ordonanţei |*

*| | de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 | de urgenţă a Guvernului |*

*| | privind introducerea sistemelor | nr. 193/2002 privind |*

*| | moderne de plată, cu modificările şi | introducerea sistemelor |*

*| | completările ulterioare | moderne de plată, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 193| Nerespectarea prevederilor art. 6 şi | Art. 12 alin. (2) din |*

*| | art. 11 alin. (1) - (4) din Legea nr.| Legea nr. 70/2015 pentru|*

*| | 70/2015 pentru întărirea disciplinei | întărirea disciplinei |*

*| | financiare privind operaţiunile de | financiare privind |*

*| | încasări şi plăţi în numerar şi | operaţiunile de încasări|*

*| | pentru modificarea şi completarea | şi plăţi în numerar şi |*

*| | Ordonanţei de urgenţă a Guvernului | pentru modificarea şi |*

*| | nr. 193/2002 privind introducerea | completarea Ordonanţei |*

*| | sistemelor moderne de plată, cu | de urgenţă a Guvernului |*

*| | modificările şi completările | nr. 193/2002 privind |*

*| | ulterioare | introducerea sistemelor |*

*| | | moderne de plată, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***Ş. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 145/2014*** *|*

*|* ***pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor*** *|*

*|* ***din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 194| Transportul produselor achiziţionate | Art. 16 lit. b) din |*

*| | de la producători agricoli, cu | Legea nr. 145/2014 |*

*| | nerespectarea prevederilor art. 11 | pentru stabilirea unor |*

*| | alin. (1) din Legea nr. 145/2014 | măsuri de reglementare a|*

*| | pentru stabilirea unor măsuri de | pieţei produselor din |*

*| | reglementare a pieţei produselor din | sectorul agricol, cu |*

*| | sectorul agricol, cu modificările şi | modificările şi |*

*| | completările ulterioare | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 195| Transportul de produse agricole | Art. 16 lit. c^1) din |*

*| | efectuat de către persoane fizice | Legea nr. 145/2014 |*

*| | autorizate/întreprinderi individuale/| pentru stabilirea unor |*

*| | întreprinderi familiale constituite | măsuri de reglementare a|*

*| | în conformitate cu prevederile | pieţei produselor din |*

*| | Ordonanţei de urgenţă a Guvernului | sectorul agricol, cu |*

*| | nr. 44/2008, aprobată cu modificări | modificările şi |*

*| | şi completări prin | completările ulterioare |*

*| | Legea nr. 182/2016, de la locul de | |*

*| | deţinere la locul de comercializare | |*

*| | şi desfacere a mărfii, fără a deţine | |*

*| | avizul de însoţire a produselor | |*

*| | agricole | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 196| Închirierea sau desfăşurarea | Art. 16 lit. d^1) din |*

*| | activităţilor în spaţiile care nu | Legea nr. 145/2014 |*

*| | respectă cerinţele sanitare | pentru stabilirea unor |*

*| | veterinare şi pentru siguranţa | măsuri de reglementare a|*

*| | alimentelor, prevăzute de art. 13 | pieţei produselor din |*

*| | alin. (6) din Legea nr. 145/2014 | sectorul agricol, cu |*

*| | pentru stabilirea unor măsuri de | modificările şi |*

*| | reglementare a pieţei produselor din | completările ulterioare |*

*| | sectorul agricol, cu modificările şi | |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 197| Desfăşurarea activităţilor de | Art. 16 lit. f) din |*

*| | valorificare a produselor agricole | Legea nr. 145/2014 |*

*| | proprii şi de exercitare a comerţului| pentru stabilirea unor |*

*| | cu aceste produse de către persoanele| măsuri de reglementare a|*

*| | fizice care nu deţin un atestat de | pieţei produselor din |*

*| | producător valabil, respectiv un | sectorul agricol, cu |*

*| | carnet de comercializare a produselor| modificările şi |*

*| | din sectorul agricol valabil şi | completările ulterioare |*

*| | nerespectarea prevederilor art. 13 | |*

*| | alin. (1) din Legea nr. 145/2014 | |*

*| | pentru stabilirea unor măsuri de | |*

*| | reglementare a pieţei produselor din | |*

*| | sectorul agricol, cu modificările şi | |*

*| | completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 198| Eliberarea de către primar a | Art. 16 lit. g) din |*

*| | atestatului de producător şi/sau a | Legea nr. 145/2014 |*

*| | carnetului de comercializare a | pentru stabilirea unor |*

*| | produselor din sectorul agricol, cu | măsuri de reglementare a|*

*| | încălcarea dispoziţiilor | pieţei produselor din |*

*| | Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea | sectorul agricol |*

*| | unor măsuri de reglementare a pieţei | |*

*| | produselor din sectorul agricol, cu | |*

*| | modificările şi completările | |*

*| | ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 199| Vânzarea unor produse agricole, | Art. 16 lit. h) din |*

*| | altele decât cele din producţie | Legea nr. 145/2014 |*

*| | proprie, în baza carnetului de | pentru stabilirea unor |*

*| | comercializare a produselor din | măsuri de reglementare a|*

*| | sectorul agricol eliberat potrivit | pieţei produselor din |*

*| | prevederilor Legii nr. 145/2014 | sectorul agricol |*

*| | pentru stabilirea unor măsuri de | |*

*| | reglementare a pieţei produselor din | |*

*| | sectorul agricol | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***T. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de*** *|*

*|* ***urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea*** *|*

*|* ***jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin*** *|*

*|* ***Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 200| Nerespectarea obligaţiilor prevăzute | Art. 22 alin. (1) din |*

*| | la art. 3 alin. (3), art. 7 alin. | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | (2), art. 8 alin. (2), art. 11 alin. | Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | (3), art. 12 alin. (2) şi art. 21 | privind organizarea şi |*

*| | alin. (2), (3) şi (4) din Ordonanţa | exploatarea jocurilor de|*

*| | de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 | noroc, aprobată cu |*

*| | privind organizarea şi exploatarea | modificări şi completări|*

*| | jocurilor de noroc, aprobată cu | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | modificări şi completări prin | cu modificările şi |*

*| | Legea nr. 246/2010, cu modificările | completările ulterioare |*

*| | şi completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 201| Nerespectarea obligaţiilor prevăzute | Art. 22 alin. (2) din |*

*| | la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a| Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | Guvernului nr. 77/2009 privind | Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | organizarea şi exploatarea jocurilor | privind organizarea şi |*

*| | de noroc, aprobată cu modificări şi | exploatarea jocurilor de|*

*| | completări prin Legea nr. 246/2010, | noroc, aprobată cu |*

*| | cu modificările şi completările | modificări şi completări|*

*| | ulterioare | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | | cu modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 202| Alterarea mijloacelor de joc sau | Art. 22 alin. (3) lit. |*

*| | modificarea de orice natură adusă | a) din Ordonanţa de |*

*| | acestora, a echipamentelor tehnice, a| urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | evidenţelor de gestiune a | 77/2009 privind |*

*| | participanţilor, a câştigurilor | organizarea şi |*

*| | acordate şi a sumelor aferente | exploatarea jocurilor de|*

*| | operaţiunilor desfăşurate, precum şi | noroc, aprobată cu |*

*| | asupra elementelor de şansă, hazard, | modificări şi completări|*

*| | a sistemelor de identificare a | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | clienţilor ori de gestionare a | cu modificările şi |*

*| | operaţiunilor financiare efectuate de| completările ulterioare |*

*| | aceştia sau a oricăror cerinţe | |*

*| | stabilite şi impuse prin | |*

*| | reglementările specifice acestui | |*

*| | domeniu | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 203| Permiterea, în cadrul desfăşurării | Art. 22 alin. (3) lit. |*

*| | activităţilor de jocuri de noroc | b) din Ordonanţa de |*

*| | definite la art. 10 alin. (1) din | urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.| 77/2009 privind |*

*| | 77/2009 privind organizarea şi | organizarea şi |*

*| | exploatarea jocurilor de noroc, | exploatarea jocurilor de|*

*| | aprobată cu modificări şi completări | noroc, aprobată cu |*

*| | prin Legea nr. 246/2010, cu | modificări şi completări|*

*| | modificările şi completările | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | ulterioare, a oricărui tip de | cu modificările şi |*

*| | operaţiuni de creditare a | completările ulterioare |*

*| | participanţilor la jocul de noroc | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 204| Promovarea, de către organizatorul | Art. 22 alin. (3) lit. |*

*| | jocurilor de noroc la distanţă | c) din Ordonanţa de |*

*| | definite la art. 10 alin. (1) lit. h)| urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | - n) din Ordonanţa de urgenţă a | 77/2009 privind |*

*| | Guvernului nr. 77/2009 privind | organizarea şi |*

*| | organizarea şi exploatarea jocurilor | exploatarea jocurilor de|*

*| | de noroc, aprobată cu modificări şi | noroc, aprobată cu |*

*| | completări prin Legea nr. 246/2010, | modificări şi completări|*

*| | cu modificările şi completările | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | ulterioare, prin intermediul oricărui| cu modificările şi |*

*| | mijloc de tip interfaţă de conectare,| completările ulterioare |*

*| | de participare, de transmitere a | |*

*| | jocurilor de noroc sau prin orice | |*

*| | alte platforme şi mijloace asimilate,| |*

*| | a entităţilor şi a oricăror mijloace | |*

*| | de creditare a jucătorilor în scopul | |*

*| | participării la activităţile | |*

*| | organizate în acest domeniu | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 205| Promovarea, prin intermediul | Art. 22 alin. (3) lit. |*

*| | activităţilor de joc de noroc | d) din Ordonanţa de |*

*| | definite la art. 10 alin. (1) lit. h)| urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | - n) din Ordonanţa de urgenţă a | 77/2009 privind |*

*| | Guvernului nr. 77/2009 privind | organizarea şi |*

*| | organizarea şi exploatarea jocurilor | exploatarea jocurilor de|*

*| | de noroc, aprobată cu modificări şi | noroc, aprobată cu |*

*| | completări prin Legea nr. 246/2010, | modificări şi completări|*

*| | cu modificările şi completările | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | ulterioare, a oricăror servicii, | cu modificările şi |*

*| | mijloace şi activităţi care sunt | completările ulterioare |*

*| | interzise sau nu sunt reglementate | |*

*| | prin intermediul normelor de aplicare| |*

*| | a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului | |*

*| | nr. 77/2009 ori al altor reglementări| |*

*| | specifice | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 206| Nerespectarea dispoziţiilor art. 7 | Art. 22 alin. (3) lit. |*

*| | alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a | e) din Ordonanţa de |*

*| | Guvernului nr. 77/2009 privind | urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | organizarea şi exploatarea jocurilor | 77/2009 privind |*

*| | de noroc, aprobată cu modificări şi | organizarea şi |*

*| | completări prin Legea nr. 246/2010, | exploatarea jocurilor de|*

*| | cu modificările şi completările | noroc, aprobată cu |*

*| | ulterioare | modificări şi completări|*

*| | | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | | cu modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 207| Reclama, publicitatea sau orice | Art. 26 alin. (1) din |*

*| | activitate cu caracter promoţional | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | privind activităţile şi jocurile de | Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | noroc pentru care nu există licenţă | privind organizarea şi |*

*| | şi autorizaţie, potrivit Ordonanţei | exploatarea jocurilor de|*

*| | de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 | noroc, aprobată cu |*

*| | privind organizarea şi exploatarea | modificări şi completări|*

*| | jocurilor de noroc, aprobată cu | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | modificări şi completări prin | cu modificările şi |*

*| | Legea nr. 246/2010, cu modificările | completările ulterioare |*

*| | şi completările ulterioare | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 208| Desfăşurarea activităţilor de | Art. 26 alin. (2) din |*

*| | marketing, reclamă, publicitate sau | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | orice alte activităţi cu caracter | Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | promoţional privind jocurile de noroc| privind organizarea şi |*

*| | la distanţă definite la art. 10 alin.| exploatarea jocurilor de|*

*| | (1) lit. h) - n) din Ordonanţa de | noroc, aprobată cu |*

*| | urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 | modificări şi completări|*

*| | privind organizarea şi exploatarea | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | jocurilor de noroc, aprobată cu | cu modificările şi |*

*| | modificări şi completări prin | completările ulterioare |*

*| | Legea nr. 246/2010, cu modificările | |*

*| | şi completările ulterioare, ori | |*

*| | activităţile şi serviciile conexe | |*

*| | acestora, pentru jocurile la distanţă| |*

*| | care nu sunt autorizate pe teritoriul| |*

*| | României sau desfăşurarea acestor | |*

*| | activităţi fără respectarea | |*

*| | prevederilor art. 1^2 din aceeaşi | |*

*| | ordonanţă de urgenţă | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 209| Nerespectarea prevederilor art. 1^2 | Art. 26 alin. (3) din |*

*| | din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului| Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | nr. 77/2009 privind organizarea şi | Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | exploatarea jocurilor de noroc, | privind organizarea şi |*

*| | aprobată cu modificări şi completări | exploatarea jocurilor de|*

*| | prin Legea nr. 246/2010, cu | noroc, aprobată cu |*

*| | modificările şi completările | modificări şi completări|*

*| | ulterioare | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | | cu modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 210| Nerespectarea prevederilor art. 13 | Art. 26^1 alin. (1) din |*

*| | alin. (4), (5) şi (6) din Ordonanţa | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 | Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | privind organizarea şi exploatarea | privind organizarea şi |*

*| | jocurilor de noroc, aprobată cu | exploatarea jocurilor de|*

*| | modificări şi completări prin | noroc, aprobată cu |*

*| | Legea nr. 246/2010, cu modificările | modificări şi completări|*

*| | şi completările ulterioare | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | | cu modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 211| Nerespectarea prevederilor art. 7 | Art. 26^1 alin. (3) din |*

*| | alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a | Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | Guvernului nr. 77/2009 privind | Guvernului nr. 77/2009 |*

*| | organizarea şi exploatarea jocurilor | privind organizarea şi |*

*| | de noroc, aprobată cu modificări şi | exploatarea jocurilor de|*

*| | completări prin Legea nr. 246/2010, | noroc, aprobată cu |*

*| | cu modificările şi completările | modificări şi completări|*

*| | ulterioare | prin Legea nr. 246/2010,|*

*| | | cu modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***Ţ. Fapte care constituie contravenţii potrivit Hotărârii Guvernului*** *|*

*|* ***nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului*** *|*

*|* ***vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 212| Neîndeplinirea de către transportator| Art. 651 lit. a) din |*

*| | ori de reprezentantul acestuia a | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | obligaţiei de a depune la biroul | 707/2006 pentru |*

*| | vamal de frontieră documentele | aprobarea Regulamentului|*

*| | însoţitoare ale mijloacelor de | de aplicare a Codului |*

*| | transport aflate în trafic | vamal al României, cu |*

*| | internaţional şi a documentelor | modificările şi |*

*| | privind mărfurile transportate cu | completările ulterioare |*

*| | acestea | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 213| Nedepunerea de către comandantul, | Art. 651 lit. b) din |*

*| | armatorul sau agentul navei a | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | declaraţiei proviziilor de bord, în | 707/2006 pentru |*

*| | termenele legale | aprobarea Regulamentului|*

*| | | de aplicare a Codului |*

*| | | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 214| Neîndeplinirea de către organele | Art. 651 lit. c) din |*

*| | poştale a obligaţiei de a declara şi | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | de a prezenta autorităţii vamale | 707/2006 pentru |*

*| | coletele şi trimiterile poştale care,| aprobarea Regulamentului|*

*| | potrivit legii, sunt supuse | de aplicare a Codului |*

*| | controlului vamal | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 215| Neîndeplinirea de către organele | Art. 651 lit. d) din |*

*| | poştale a obligaţiei de a prezenta | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | biroului vamal de frontieră lista | 707/2006 pentru |*

*| | sacilor poştali | aprobarea Regulamentului|*

*| | | de aplicare a Codului |*

*| | | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 216| Neprezentarea de către transportator,| Art. 651 lit. e) din |*

*| | la solicitarea autorităţii vamale, a | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | documentelor aferente mijlocului de | 707/2006 pentru |*

*| | transport pentru mărfurile | aprobarea Regulamentului|*

*| | transportate, aflate în trafic | de aplicare a Codului |*

*| | internaţional | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 217| Nerespectarea de către orice persoană| Art. 651 lit. f) din |*

*| | a obligaţiei de a face accesibile | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | controlului vamal locurile indicate | 707/2006 pentru |*

*| | de autoritatea vamală | aprobarea Regulamentului|*

*| | | de aplicare a Codului |*

*| | | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 218| Transferarea mărfurilor care au făcut| Art. 651 lit. g) din |*

*| | obiectul unei declaraţii sumare, în | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | alte cazuri şi locuri decât cele | 707/2006 pentru |*

*| | stabilite de autoritatea vamală | aprobarea Regulamentului|*

*| | | de aplicare a Codului |*

*| | | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 219| Neîndeplinirea de către titularul | Art. 651 lit. h) din |*

*| | operaţiunii comerciale sau de către | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | reprezentantul acestuia a obligaţiei | 707/2006 pentru |*

*| | de a solicita în termenul legal | aprobarea Regulamentului|*

*| | pentru mărfurile înscrise în | de aplicare a Codului |*

*| | declaraţia sumară o destinaţie vamală| vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 220| Neîndeplinirea de către | Art. 651 lit. i) din |*

*| | transportatorul sau gestionarul | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | mărfurilor nevămuite a obligaţiei de | 707/2006 pentru |*

*| | a asigura integritatea sigiliilor sau| aprobarea Regulamentului|*

*| | marcajelor, cu excepţia cazului | de aplicare a Codului |*

*| | fortuit sau de forţă majoră | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 221| Nerespectarea de către titularul unei| Art. 651 lit. j) din |*

*| | informaţii obligatorii a obligaţiei | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | de a declara autorităţilor vamale, în| 707/2006 pentru |*

*| | momentul efectuării formalităţilor | aprobarea Regulamentului|*

*| | vamale, că este în posesia unei | de aplicare a Codului |*

*| | informaţii obligatorii care se referă| vamal al României, cu |*

*| | la mărfurile în cauză | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 222| Neîndeplinirea de către titularul | Art. 651 lit. k) din |*

*| | unei autorizaţii emise de către | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | Autoritatea Naţională a Vămilor a | 707/2006 pentru |*

*| | obligaţiei de a anunţa autoritatea | aprobarea Regulamentului|*

*| | vamală asupra oricărei modificări | de aplicare a Codului |*

*| | intervenite după acordarea acesteia | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 223| Depunerea declaraţiei vamale | Art. 651 lit. l) din |*

*| | conţinând date incomplete sau | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | inexacte, în cazul în care această | 707/2006 pentru |*

*| | faptă nu influenţează stabilirea | aprobarea Regulamentului|*

*| | drepturilor de import şi a altor | de aplicare a Codului |*

*| | drepturi legal datorate reprezentând | vamal al României, cu |*

*| | impozite şi taxe ce se stabilesc la | modificările şi |*

*| | punerea în liberă circulaţie a | completările ulterioare |*

*| | mărfurilor dar produce efecte asupra | |*

*| | aplicării măsurilor de politică | |*

*| | comercială ori a altor dispoziţii | |*

*| | stabilite prin reglementări speciale | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 224| Neîndeplinirea de către conducătorul | Art. 652 lit. a) din |*

*| | mijlocului de transport a obligaţiei | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | de a opri la semnalul formal specific| 707/2006 pentru |*

*| | al personalului vamal abilitat | aprobarea Regulamentului|*

*| | | de aplicare a Codului |*

*| | | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 225| Acostarea navelor sau aterizarea | Art. 652 lit. b) din |*

*| | aeronavelor în alte locuri decât în | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | punctele de control unde funcţionează| 707/2006 pentru |*

*| | autoritatea vamală, cu excepţia | aprobarea Regulamentului|*

*| | cazului fortuit, de forţă majoră sau | de aplicare a Codului |*

*| | de boală gravă la bord | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 226| Neprezentarea documentelor de orice | Art. 652 lit. c) din |*

*| | natură şi pe orice fel de suport, | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | solicitate în cadrul controlului | 707/2006 pentru |*

*| | vamal, precum şi nerespectarea | aprobarea Regulamentului|*

*| | termenului stabilit de autoritatea | de aplicare a Codului |*

*| | vamală pentru prezentarea | vamal al României, cu |*

*| | documentelor | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 227| Neîndeplinirea de către persoanele | Art. 652 lit. d) din |*

*| | fizice care trec frontiera a | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | obligaţiei de a declara şi de a | 707/2006 pentru |*

*| | prezenta în vederea controlului vamal| aprobarea Regulamentului|*

*| | bunurile pentru care este prevăzută | de aplicare a Codului |*

*| | această obligativitate | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 228| Furnizarea de către un solicitant a | Art. 652 lit. e) din |*

*| | unor informaţii eronate sau | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | incomplete în baza cărora a fost | 707/2006 pentru |*

*| | adoptată de către autoritatea vamală | aprobarea Regulamentului|*

*| | o decizie favorabilă acestuia | de aplicare a Codului |*

*| | | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 229| Exercitarea oricărei activităţi | Art. 652 lit. f) din |*

*| | comerciale, industriale sau de | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | servicii într-o zonă liberă, | 707/2006 pentru |*

*| | antrepozit liber sau port liber, fără| aprobarea Regulamentului|*

*| | respectarea condiţiilor stabilite în | de aplicare a Codului |*

*| | reglementările vamale şi fără | vamal al României, cu |*

*| | notificarea prealabilă a autorităţii | modificările şi |*

*| | vamale | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 230| Transferarea drepturilor şi | Art. 652 lit. g) din |*

*| | obligaţiilor titularului unui regim | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | vamal economic unor alte persoane | 707/2006 pentru |*

*| | care nu îndeplinesc condiţiile | aprobarea Regulamentului|*

*| | prevăzute pentru a beneficia de | de aplicare a Codului |*

*| | regimul în cauză | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 231| Neîndeplinirea de către comisionarul | Art. 652 lit. h) din |*

*| | în vamă a obligaţiilor prevăzute la | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | art. 578 din Hotărârea Guvernului nr.| 707/2006 pentru |*

*| | 707/2006 pentru aprobarea | aprobarea Regulamentului|*

*| | Regulamentului de aplicare a Codului | de aplicare a Codului |*

*| | vamal al României, cu modificările şi| vamal al României, cu |*

*| | completările ulterioare | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 232| Depunerea unei declaraţii vamale care| Art. 652 lit. i) din |*

*| | conţine date eronate privind | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | încadrarea tarifară a bunurilor sau | 707/2006 pentru |*

*| | mărfurilor, în cazul în care este | aprobarea Regulamentului|*

*| | influenţată stabilirea drepturilor de| de aplicare a Codului |*

*| | import şi alte drepturi legal | vamal al României, cu |*

*| | datorate reprezentând impozite şi | modificările şi |*

*| | taxe care se încasează de către | completările ulterioare |*

*| | autoritatea vamală la punerea în | |*

*| | liberă circulaţie a mărfurilor | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 233| Părăsirea porturilor sau a | Art. 652 lit. j) din |*

*| | aeroporturilor de către navele sau | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | aeronavele care trec frontiera, fără | 707/2006 pentru |*

*| | viza autorităţii vamale | aprobarea Regulamentului|*

*| | | de aplicare a Codului |*

*| | | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 234| Neîndeplinirea de către titularul | Art. 652 lit. k) din |*

*| | regimului de punere în liberă | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | circulaţie a mărfurilor destinate | 707/2006 pentru |*

*| | unei anumite utilizări a obligaţiei | aprobarea Regulamentului|*

*| | de a înştiinţa autoritatea vamală | de aplicare a Codului |*

*| | despre schimbarea utilizării acestora| vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 235| Prezentarea de către un solicitant a | Art. 652 lit. l) din |*

*| | unor documente conţinând date | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | inexacte sau eronate, în vederea | 707/2006 pentru |*

*| | obţinerii unei autorizaţii sau a unui| aprobarea Regulamentului|*

*| | certificat de origine eliberat de | de aplicare a Codului |*

*| | către autoritatea vamală | vamal al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 236| Neîndeplinirea de către titularul | Art. 652 lit. m) din |*

*| | regimului vamal de tranzit sau a | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | regimurilor vamale economice a | 707/2006 pentru |*

*| | termenelor, condiţiilor şi | aprobarea Regulamentului|*

*| | obligaţiilor prevăzute pentru | de aplicare a Codului |*

*| | derularea şi încheierea acestor | vamal al României, cu |*

*| | regimuri | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 237| Sustragerea de la controlul vamal a | Art. 653 alin. (1) lit. |*

*| | oricăror bunuri sau mărfuri care ar | a) din Hotărârea |*

*| | trebui plasate sub un regim vamal | Guvernului nr. 707/2006 |*

*| | | pentru aprobarea |*

*| | | Regulamentului de |*

*| | | aplicare a Codului vamal|*

*| | | al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 238| Descărcarea de pe nave, încărcarea pe| Art. 653 alin. (1) lit. |*

*| | nave ori transbordarea bunurilor sau | b) din Hotărârea |*

*| | mărfurilor supuse vămuirii fără | Guvernului nr. 707/2006 |*

*| | permis vamal sau fără acordul | pentru aprobarea |*

*| | autorităţii vamale | Regulamentului de |*

*| | | aplicare a Codului vamal|*

*| | | al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 239| Depunerea declaraţiei vamale şi a | Art. 653 alin. (1) lit. |*

*| | dovezii de origine conţinând date | d) din Hotărârea |*

*| | eronate privind originea mărfurilor | Guvernului nr. 707/2006 |*

*| | | pentru aprobarea |*

*| | | Regulamentului de |*

*| | | aplicare a Codului vamal|*

*| | | al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 240| Depunerea declaraţiei vamale şi a | Art. 653 alin. (1) lit. |*

*| | documentelor însoţitoare conţinând | e) din Hotărârea |*

*| | date incomplete sau eronate privind | Guvernului nr. 707/2006 |*

*| | valoarea în vamă a bunurilor sau a | pentru aprobarea |*

*| | mărfurilor | Regulamentului de |*

*| | | aplicare a Codului vamal|*

*| | | al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 241| Depunerea declaraţiei vamale şi a | Art. 653 alin. (1) lit. |*

*| | documentelor însoţitoare conţinând | f) din Hotărârea |*

*| | date eronate privind cantitatea | Guvernului nr. 707/2006 |*

*| | mărfurilor dacă fapta nu constituie | pentru aprobarea |*

*| | infracţiune prevăzută de Codul vamal | Regulamentului de |*

*| | | aplicare a Codului vamal|*

*| | | al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 242| Exercitarea activităţii de comisionar| Art. 653 alin. (1) lit. |*

*| | în vamă fără autorizaţie | g) din Hotărârea |*

*| | | Guvernului nr. 707/2006 |*

*| | | pentru aprobarea |*

*| | | Regulamentului de |*

*| | | aplicare a Codului vamal|*

*| | | al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 243| Depunerea declaraţiei vamale şi a | Art. 653 alin. (1) lit. |*

*| | documentelor însoţitoare conţinând | h) din Hotărârea |*

*| | date eronate privind felul mărfurilor| Guvernului nr. 707/2006 |*

*| | | pentru aprobarea |*

*| | | Regulamentului de |*

*| | | aplicare a Codului vamal|*

*| | | al României, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 244| Neîndeplinirea obligaţiei de | Art. 653 alin. (1^1) din|*

*| | declarare a numerarului însoţit, | Hotărârea Guvernului nr.|*

*| | prevăzută la art. 3 din Regulamentul | 707/2006 pentru |*

*| | (UE) 2018/1.672 al Parlamentului | aprobarea Regulamentului|*

*| | European şi al Consiliului din 23 | de aplicare a Codului |*

*| | octombrie 2018 privind controlul | vamal al României, cu |*

*| | numerarului care intră sau iese din | modificările şi |*

*| | Uniune şi de abrogare a | completările ulterioare |*

*| | Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, | |*

*| | sau a obligaţiei de informare cu | |*

*| | privire la numerarul neînsoţit | |*

*| | prevăzute la art. 4 din acelaşi | |*

*| | regulament | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***U. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de*** *|*

*|* ***urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de*** *|*

*|* ***reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor*** *|*

*|* ***procesate din cereale, aprobată cu modificări prin*** *|*

*|* ***Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 245| Funcţionarea capacităţilor de | Art. 14 alin. (1) lit. |*

*| | depozitare fără autorizaţie de | a) din Ordonanţa de |*

*| | depozit | urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | | 12/2006 pentru |*

*| | | stabilirea unor măsuri |*

*| | | de reglementare a pieţei|*

*| | | pe filiera cerealelor şi|*

*| | | a produselor procesate |*

*| | | din cereale, aprobată cu|*

*| | | modificări prin |*

*| | | Legea nr. 225/2006, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 246| Neîndeplinirea condiţiilor existente | Art. 14 alin. (1) lit. |*

*| | la data acordării autorizaţiei de | b) din Ordonanţa de |*

*| | depozit | urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | | 12/2006 pentru |*

*| | | stabilirea unor măsuri |*

*| | | de reglementare a pieţei|*

*| | | pe filiera cerealelor şi|*

*| | | a produselor procesate |*

*| | | din cereale, aprobată cu|*

*| | | modificări prin |*

*| | | Legea nr. 225/2006, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 247| Achiziţionarea cerealelor de către | Art. 14 alin. (1) lit. |*

*| | operatorii economici, din spaţii de | c) din Ordonanţa de |*

*| | depozitare care nu deţin autorizaţie | urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | de depozit | 12/2006 pentru |*

*| | | stabilirea unor măsuri |*

*| | | de reglementare a pieţei|*

*| | | pe filiera cerealelor şi|*

*| | | a produselor procesate |*

*| | | din cereale, aprobată cu|*

*| | | modificări prin |*

*| | | Legea nr. 225/2006, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 248| Transportul în scop comercial al | Art. 14 alin. (1) lit. |*

*| | cerealelor sau al produselor de | e) din Ordonanţa de |*

*| | panificaţie, neînsoţite de | urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | documentele prevăzute de lege la | 12/2006 pentru |*

*| | art. 10 lit. d) şi art. 11 alin. (1) | stabilirea unor măsuri |*

*| | din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului| de reglementare a pieţei|*

*| | nr. 12/2006 pentru stabilirea unor | pe filiera cerealelor şi|*

*| | măsuri de reglementare a pieţei pe | a produselor procesate |*

*| | filiera cerealelor şi a produselor | din cereale, aprobată cu|*

*| | procesate din cereale, aprobată cu | modificări prin |*

*| | modificări prin Legea nr. 225/2006, | Legea nr. 225/2006, cu |*

*| | cu modificările şi completările | modificările şi |*

*| | ulterioare | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*|* ***V. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de*** *|*

*|* ***urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a*** *|*

*|* ***sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin*** *|*

*|* ***Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare*** *|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 249| Nerespectarea restricţiilor şi | Art. 26 alin. (1) lit. |*

*| | obligaţiilor prevăzute în actele | a) din Ordonanţa de |*

*| | internaţionale menţionate la art. 1 | urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a | 202/2008 privind punerea|*

*| | Guvernului nr. 202/2008 privind | în aplicare a |*

*| | punerea în aplicare a sancţiunilor | sancţiunilor |*

*| | internaţionale, aprobată cu | internaţionale, aprobată|*

*| | modificări prin Legea nr. 217/2009, | cu modificări prin |*

*| | cu modificările şi completările | Legea nr. 217/2009, cu |*

*| | ulterioare, care sunt direct | modificările şi |*

*| | aplicabile, sau prin actele normative| completările ulterioare |*

*| | prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4) | |*

*| | din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, | |*

*| | dacă fapta nu constituie infracţiune | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 250| Nerespectarea obligaţiei prevăzute la| Art. 26 alin. (1) lit. |*

*| | art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de | b) din Ordonanţa de |*

*| | urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 | urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | privind punerea în aplicare a | 202/2008 privind punerea|*

*| | sancţiunilor internaţionale, aprobată| în aplicare a |*

*| | cu modificări prin | sancţiunilor |*

*| | Legea nr. 217/2009, cu modificările | internaţionale, aprobată|*

*| | şi completările ulterioare, dacă | cu modificări prin |*

*| | fapta nu constituie infracţiune | Legea nr. 217/2009, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 251| Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute| Art. 26 alin. (1) lit. |*

*| | la art. 9 alin. (2) şi art. 18 alin. | c) din Ordonanţa de |*

*| | (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a| urgenţă a Guvernului nr.|*

*| | Guvernului nr. 202/2008 privind | 202/2008 privind punerea|*

*| | punerea în aplicare a sancţiunilor | în aplicare a |*

*| | internaţionale, aprobată cu | sancţiunilor |*

*| | modificări prin Legea nr. 217/2009, | internaţionale, aprobată|*

*| | cu modificările şi completările | cu modificări prin |*

*| | ulterioare | Legea nr. 217/2009, cu |*

*| | | modificările şi |*

*| | | completările ulterioare |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

**#B**

---------------