

ORDIN Nr. 3746/2020 din 23 octombrie 2020

privind organizarea și funcționarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN și pentru aprobarea procedurii privind obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1015 din 2 noiembrie 2020

În temeiul art. 61 alin. (6) și art. 61¹ alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 896.779 din 15.10.2020.

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă organizarea și funcționarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 61¹ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.

ART. 2

Se aprobă procedura privind obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

ART. 3

Se aprobă procedura de înrolare a instituțiilor raportoare în sistemul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice în vederea transmiterii datelor și informațiilor conform art. 61 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

ART. 4

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 5

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 30 decembrie 2015, se abrogă.

ART. 6

Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 23 octombrie 2020.

Nr. 3.746.

ANEXA 1

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA

Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 61¹ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

ART. 1

Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, denumit în continuare Registru, se gestionează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Informațiile din registru sunt puse la dispoziția beneficiarilor printr-un sistem informatic pus la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare.

ART. 2

Furnizorii datelor, informațiilor și documentelor înregistrate în Registru sunt instituțiile prevăzute la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

ART. 3

Beneficiarii datelor și informațiilor înregistrate în Registru sunt instituțiile prevăzute la art. 61¹ alin. (4) și (5) din Codul de procedură fiscală.

ART. 4

Organizarea evidenței conturilor de plăți și a conturilor bancare în Registru are următoarea structură:

a) datele de identificare ale contului:

- numărul IBAN/cod client/cod de evidență/număr contract/număr de cont intern/cod unic de identificare cu structură și sintaxă similară sau diferită de codul IBAN, după caz;
- numărul BBAN;
- data deschiderii;
- data închiderii;
- denumire titular cont;
- tip cont;
- tip monedă;
- CUI entitate raportoare;

- ID cont;

b) datele de identificare ale titularului de cont client:

- cod de identificare fiscală, cod numeric personal sau număr de identificare fiscală
- număr de ordine în registrul comerțului;
- act de identitate;
- serie și număr act;
- domiciliul;
- adresă sediu social;
- țară;
- rezidență;
- adresa de corespondență;
- data nașterii;
- locul nașterii;
- data atribuirii numărului de ordine în registrul comerțului;

c) datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului:

- numele și prenumele;
- cod numeric personal sau număr de identificare fiscală;
- act de identitate;
- serie și număr act;
- data nașterii;
- locul nașterii;
- domiciliul;
- rezidență;
- adresa de corespondență;

d) datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client:

- numele și prenumele;
- cod numeric personal sau număr de identificare fiscală;
- act de identitate;
- serie și număr act;
- cetățenie;
- domiciliul;
- țară;
- rezidență;
- adresa de corespondență;
- data nașterii;
- locul nașterii;

e) datele de identificare ale concesionarului casetei de valori:

- numele și prenumele;
- cod numeric personal sau număr de identificare fiscală;
- act de identitate;
- serie și număr act;
- domiciliul;
- țară;
- rezidență;

- adresa de corespondență;
- data nașterii;
- locul nașterii;
- data de început a concesiunii;
- data de sfârșit a concesiunii.

ART. 5

Actualizarea informațiilor în Registru se efectuează automat ca urmare a transmiterii de către instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică a informațiilor conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

ART. 6

Informațiile cuprinse în Registru sunt păstrate pentru o perioadă de 10 ani de la încetarea relației de afaceri dintre entitățile prevăzute la art. 61 alin. (1) și clienți.

ART. 7

Autoritățile publice centrale și locale au acces la informațiile din Registru, potrivit art. 61¹ alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în baza protocoalelor încheiate cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, la cerere, prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală. Autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, au acces la informațiile din Registru în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin acestora. Informațiile din Registru sunt direct accesibile, fără întârziere și fără a fi filtrate, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

ART. 8

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

ART. 9

Prelucrările de date cu caracter personal se fac cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

ANEXA 2

PROCEDURA

privind obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

ART. 1

Instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică au obligația ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice rulajele și/sau soldurile

conturilor, precum și informații și documente conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

ART. 2

Conturile de plăți și conturile bancare identificate prin IBAN sunt tipurile de conturi de care poate dispune un utilizator al serviciilor de plată astfel cum sunt definite prin Regulamentul (UE) 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009.

ART. 3

Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziția instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică posibilitatea de a încărca și/sau descărca, după caz, informații și documente, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, prin mijloace de transmitere la distanță.

ART. 4

Transmiterea datelor de către instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică se realizează cu respectarea următoarelor termene, care curg de la data solicitării:

- a) în maximum 5 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează rulajele și/sau soldurile conturilor derulate într-o perioadă de până la 3 ani;
- b) în maximum 10 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează rulajele și/sau soldurile conturilor derulate într-o perioadă mai mare de 3 ani;
- c) în maximum 25 de zile lucrătoare pentru informațiile și documentele suplimentare privind operațiunile derulate.

ART. 5

Solicitarea de la ANAF se transmite prin portal, sub forma unui fișier PDF cu xml atașat, semnat electronic, transmiterea rulajelor și/sau soldurilor conturilor urmând a fi efectuată prin intermediul unei declarații în format PDF cu fișier xml atașat, prin mijloace de transmitere la distanță, conform legii, iar informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi se vor transmite în format electronic, sub forma unui fișier xml atașat la formularul PDF. Pentru depunerea declarației, instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să dețină certificate digitale calificate, eliberate în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică republicată, cu completările ulterioare. Pe platforma web dedicată sunt disponibile gratuit specificațiile tehnice pentru generarea declarației.

ART. 6

Instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informații, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1 la ordin:

- a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau altor entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi bancare sau de plăți, persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea, persoanelor care pretind că acționează în numele clientului, beneficiarilor reali ai titularilor de cont, împreună cu datele de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau cu numerele unice de identificare

atribuite fiecărei persoane/entități, după caz, precum și cu informațiile privind numărul IBAN și data deschiderii și închiderii pentru fiecare cont în parte;

b) lista persoanelor care au închiriat casete de valori/siguranță, însoțite de datele de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, sau de numerele unice de identificare atribuite fiecărei persoane/entități, după caz, împreună cu datele referitoare la încetarea contractelor de închiriere.

ART. 7

Transmiterea informațiilor se va face zilnic, prin depunerea unei declarații în format PDF cu fișier xml atașat, prin mijloace de transmitere la distanță, conform legii, prin platforma dedicată, pusă la dispoziție în acest scop.

ART. 8

În cazul organizațiilor cooperatiste de credit, datele prevăzute la art. 61 alin. (1) și (2) din Codul de procedură fiscală se vor transmite centralizat de către casa centrală atât în nume propriu, cât și în numele cooperativelor de credit afiliate.

ANEXA 3

PROCEDURĂ

de înrolare a instituțiilor raportoare în sistemul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice în vederea transmiterii datelor și informațiilor conform art. 61 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

ART. 1

(1) Transmiterea datelor și informațiilor se realizează de către instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, în baza art. 61 alin. (1) și (2) din Codul de procedură fiscală, prin intermediul unei platforme dedicate, pusă la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF).

(2) Schimbul de date se va face prin documente semnate, în format PDF cu fișier xml atașat, în format standardizat, conform specificațiilor tehnice disponibile pe platforma informatică.

- Pentru realizarea acestuia, ANAF pune la dispoziția instituțiilor, în spațiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii vor putea face upload și download de documente. Prin excepție, instituțiile de credit vor accesa platforma informatică prin portalul extranet, printr-o conexiune securizată asigurată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

- Accesul participanților la platformă se va putea face doar după autentificarea cu certificat digital calificat.

- Responsabilitatea obținerii certificatelor digitale calificate utilizate în procesul de autentificare va rămâne în sarcina participanților.

- Aceste certificate vor fi utilizate atât pentru autentificarea pe portal a participanților, cât și pentru semnarea electronică a documentelor schimbate între părți.

- Instituțiile emitente de certificate digitale vor fi cele din lista furnizorilor de certificate acreditate, disponibilă pe site-ul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale,

secțiunea Societatea informațională, subsecțiunea Semnătură electronică, documentul Registrul furnizorilor de servicii de certificare.

- ANAF este responsabil de administrarea și disponibilitatea portalului de acces.
- Participanții sunt responsabili cu administrarea sistemelor proprii de acces la spațiul privat de pe portalul ANAF prin intermediul internetului.
- Fiecare solicitare/răspuns va avea asignat un status pentru identificare, iar în termen de maximum două zile lucrătoare de la afișarea în aplicația web a răspunsului, acestea trebuie descărcate, urmând ca ANAF să mute în arhivă fișierul respectiv în termen de 5 zile lucrătoare de la postare. În cazul în care există probleme de conectare sau procesare fișiere pentru o perioadă mai mare de 3 zile părțile vor decide de comun acord cum trebuie procedat până la rezolvarea problemei.
- ANAF va asigura un raport pentru a facilita monitorizarea activității pe pagina web, privind încărcarea sau descărcarea acestora, ce va conține minimum următoarele câmpuri: nume fișier, data upload, data download și user.
- Transmitere date de la instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică la ANAF
- Formatul standard al fișierelor XML și PDF este detaliat în cadrul specificațiilor tehnice disponibile pe platforma informatică.
- instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică vor transmite informațiile conform anexei nr. 2 la ordin.

ART. 2

(1) Face obiectul procedurii de înrolare persoana care reprezintă instituția de credit, instituția de plată și instituția emitentă de monedă electronică și este înregistrată în sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice - ANAF, denumită în continuare utilizator.

(2) Utilizatorilor le sunt acordate roluri, unul dintre acestea fiind "administrator al drepturilor de acces", denumit în continuare administrator.

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

(4) Înregistrarea persoanelor cu rol de administrator se face informatic de către funcționarii organului fiscal pe raza căruia instituția de credit are sediul social, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea documentelor cuprinse în anexa nr. 3.1 la prezenta procedură. Modelul formularului de acceptanță este prevăzut în anexa nr. 3.3 la prezenta procedură.

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

(6) Conducerea instituțiilor de credit, a instituțiilor de plată sau a instituțiilor emitente de monedă electronică este obligată să asigure utilizatorilor drepturi de acces la aplicațiile informatice, în conformitate cu atribuțiile de serviciu stabilite în fișa postului.

ART. 3

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

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

ART. 4

(1) Pentru înregistrarea administratorului în sistemul informatic de management al identității acesta se poate prezenta personal la organul fiscal pe raza căruia instituția de credit are sediul social sau poate transmite documentația la adresa de e-mail exchange.info@anaf.ro. Ulterior, solicitarea este verificată și apoi transmisă spre înrolare la organul fiscal.

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

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

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

ART. 5

(1) Dreptul de administrator va fi aprobat la organul fiscal pe raza căruia instituția de credit, instituția de plată sau instituția emitentă de monedă electronică are sediul social și se va alocă automat, după confirmarea corectitudinii datelor primită de la Autoritatea de certificare.

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

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

ART. 6

(1) Înregistrarea utilizatorilor comuni din cadrul instituției se va face electronic, prin aplicație, de către administrator, prin completarea informațiilor despre persoane și instrumentele de autentificare deținute. Categoriile de date care trebuie completate online în sistemul informatic al MFP-ANAF în vederea înregistrării utilizatorilor comuni se regăsesc în anexa nr. 3.2.

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

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

ART. 7

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

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

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

ART. 8

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

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

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

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

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

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

(7) Persoana cu drept de administrator este responsabilă din partea instituției financiare cu privire la corectitudinea și integralitatea datelor și atribuirii drepturilor pentru utilizatorii din aceeași instituție.

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

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

(10) În cazul în care intervin unele modificări ale raporturilor de muncă ale utilizatorilor, iar noile atribuții nu impun accesul la sistemul informatic, instituția va solicita administratorului, de îndată, revocarea drepturilor de acces corespunzătoare utilizatorului.

ART. 9

Anexele nr. 3.1, 3.2 și 3.3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA 3.1

la procedură

Documente ce trebuie depuse în vederea înregistrării administratorului

1. Carte de identitate a persoanei căreia i se va aloca rol de administrator - copie și original

2. Împuternicire din partea instituției, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al acesteia

3. Fișierul de export al certificatului instalat în prealabil în browser, pe suport electronic

4. Anexa nr. 3.3 la procedură - Formularul de acceptanță

Pentru a genera fișierul de export:*)

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

1. se intră pe site-ul autorității de certificare și se descarcă certificatul;

2. se face export de certificat din browserul utilizat:
Tools → Internet Options → Content → Certificates

*) Imaginile demonstrative sunt reproduse în facsimil.

Figura 1Lex

Se selectează certificatul

Figura 2Lex

→ Export

Figura 3Lex

→ Next

Figura 4Lex

→ Next

Figura 5Lex

→ Next

Figura 6Lex

Introduceți numele cu care doriți să fie salvat certificatul

Figura 7Lex

→ Next

Figura 8Lex

→ Finish.

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

ANEXA 3.2

la procedură

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

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

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

*) Imaginile demonstrative sunt reproduse în facsimil.

Acasa	Deconectare	NUME UTILIZATOR, BANCA		
<table border="1"> <tr> <td> Meniu Adaugare utilizator Administrare roluri Reinnoire certificat Audit </td> <td> Inregistrare utilizatori Pentru inregistrarea utilizatorilor aveti la dispozitie urmatoarele servicii disponibile in meniul aplicatiei • Adaugare utilizator - va permite sa adaugati un utilizator nou in sistem • Administrare roluri - va permite sa atribuiti/revocati roluri utilizatorilor. Nota: Dupa adaugarea unui utilizator in sistem trebuie sa i se asigneze si roluri pentru a putea accesa serviciile. Meniul Audit va permite sa vizualizati toate operatiunile efectuate de catre utilizatorii inregistrati. </td> </tr> </table>			Meniu Adaugare utilizator Administrare roluri Reinnoire certificat Audit	Inregistrare utilizatori Pentru inregistrarea utilizatorilor aveti la dispozitie urmatoarele servicii disponibile in meniul aplicatiei • Adaugare utilizator - va permite sa adaugati un utilizator nou in sistem • Administrare roluri - va permite sa atribuiti/revocati roluri utilizatorilor. Nota: Dupa adaugarea unui utilizator in sistem trebuie sa i se asigneze si roluri pentru a putea accesa serviciile. Meniul Audit va permite sa vizualizati toate operatiunile efectuate de catre utilizatorii inregistrati.
Meniu Adaugare utilizator Administrare roluri Reinnoire certificat Audit	Inregistrare utilizatori Pentru inregistrarea utilizatorilor aveti la dispozitie urmatoarele servicii disponibile in meniul aplicatiei • Adaugare utilizator - va permite sa adaugati un utilizator nou in sistem • Administrare roluri - va permite sa atribuiti/revocati roluri utilizatorilor. Nota: Dupa adaugarea unui utilizator in sistem trebuie sa i se asigneze si roluri pentru a putea accesa serviciile. Meniul Audit va permite sa vizualizati toate operatiunile efectuate de catre utilizatorii inregistrati.			

- Se selectează butonul Caută certificat pentru încărcarea certificatului exportat

Acasa	Deconectare	NUME UTILIZATOR, NUME BANCA		
<table border="1"> <tr> <td> Meniu • Adaugare utilizator • Administrare roluri • Reinnoire certificat • Audit </td> <td> Inregistrare utilizator nou + Cauta certificat </td> </tr> </table>			Meniu • Adaugare utilizator • Administrare roluri • Reinnoire certificat • Audit	Inregistrare utilizator nou + Cauta certificat
Meniu • Adaugare utilizator • Administrare roluri • Reinnoire certificat • Audit	Inregistrare utilizator nou + Cauta certificat			

- Se extrag datele din certificat:

- Autoritatea de certificare

- Data emitere

- Data expirare

- Se completează secțiunea Informații personale:

- CNP

- Nume se completează automat după introducerea CNP-ului

- E-mail

- Funcția

- Departament

- Instituția

Acasa	Deconectare	
		Incarcare (i) certificat digital
Meniu	Inregistrare utilizator nou	
• Adaugare utilizator		
• Administrare roluri	+ Cauta certificat	
• Audit		

Informatii certificat digital	
Autoritatea certificare:	DigiSign Qualified Public CA
Data emitere:	23.05.2013 12.02.09
Data expirare:	23.05.2014 12.02.09

Inform	
CNP:*	
Nume:	
Email:*	
Funcția:*	

- Se apasă butonul Înregistrează, pentru înregistrarea utilizatorului în sistem.

Pentru adăugarea rolurilor la un utilizator:

- se selectează utilizatorul;

- se alege rolul din secțiunea Roluri disponibile;

- se trece rolul dorit în secțiunea Roluri asignate.

Acasa	Deconectare	NUME UTILIZATOR, BANCA																						
Meniu Adaugare utilizator Administrare roluri Reinnoire certificat Audit		Administrare roluri utilizator Utilizator: UTILIZATOR BANCA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Roluri disponibile</th> <th></th> <th>Roluri asiguate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td>user BANCI-ARB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Roluri disponibile		Roluri asiguate		☐	user BANCI-ARB		☐			☐			☐			☐			☐	
Roluri disponibile		Roluri asiguate																						
	☐	user BANCI-ARB																						
	☐																							
	☐																							
	☐																							
	☐																							
	☐																							

Pentru reînnoirea certificatelor:

Acasa	Deconectare	NUME UTILIZATOR, BANCA					
Meniu Adaugare utilizator Administrare roluri Reinnoire certificat Audit		Reinnoire certificat Utilizator: Selectati un utilizator <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cauta certificat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cauta certificat			
Cauta certificat							
		 Modifica 					

ANEXA 3.3
la procedură

Formular de acceptanță

Prin prezenta se certifică faptul ca au fost finalizate:

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

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

Instituția de credit/ Instituția de plată/ Instituția emitentă de monedă electronică	Reprezentant tehnic	Funcție	Semnătură	Observații	Data

Serviciul de Telecomunicații Speciale (doar în cazul instituțiilor de credit)	Reprezentant tehnic	Funcție	Semnătură	Observații	Data

Agenția Națională de Administrare Fiscală	Reprezentant tehnic din cadrul CNIF	Funcție	Semnătură	Observații	Data

Coordonate de contact pentru soluționarea problemelor tehnice:

- din partea instituției de credit:

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

- din partea STS:

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

- din partea ANAF:

- Nume:
- Funcție:

- E-mail:
- Telefon: -
- din partea instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică:
- Nume:
- Funcție:
- E-mail:
- Telefon:
- din partea CNIF
- Nume:
- Funcție:
- E-mail: support.dti@stsnet.ro
- Telefon: 021 2022648
- din partea ANAF:
- Nume:
- Funcție:
- E-mail:
- Telefon: -
