



**ORDIN
ПРИКАЗ**

mun. Chișinău
мун. Кишинэу

„___” _____ 2020

Nr. _____

*Cu privire la modificarea Ordinului
Serviciului Fiscal de Stat nr. 164 din
05.04.2019.*

În temeiul art. 132³ alin. (10) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), precum și în scopul punerii în aplicare a Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală,

ORDON:

1. Regulamentul privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 164 din 05.04.2019, se modifică după cum urmează:

1.1. Pct. 42 se completează în final cu textul „, , după modelul prevăzut în Anexa la prezentul Regulament. ”.

1.2. Se completează cu Anexa „Solicitare de recuperare a restanțelor/creanțelor fiscale”, la Regulament, conform Anexei la prezentul Ordin.

2. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare din momentul publicării.

Director

Ludmila BOTNARI

Numărul de referință _____

SOLICITARE DE RECUPERARE A RESTANȚELOR/CREANȚELOR FISCALE
afere

Convenției privind Asistența Administrativă Reciprocă în Materie Fiscală

Data:

1. STATUL MEMBRU AL AUTORITĂȚII SOLICITANTE

A. Autoritatea solicitantă

Țară: Republica Moldova
Denumirea: Serviciul Fiscal de Stat
Adresa: Constantin Tănase nr. 9
Cod Poștal: 2005
Oraș: Chișinău
Telefon:
E-mail: mail@sfs.md
Website: sfs.md
Director al SFS

B. Subdiviziunea care inițiază solicitarea

Denumirea:
Adresa:
Cod Poștal:
Oraș:
Telefon:
E-mail:

Numele funcționarului responsabil de
solicitare:

2. STATUL MEMBRU AL AUTORITĂȚII SOLICITATE

A. Autoritatea solicitată

Țara:
Denumirea:
Adresa:
Cod poștal: Oraș: Telefon:
Website:

B. Subdiviziunea de gestionare a solicitării

Denumirea:
Adresa:
Cod poștal:
Oraș:
Telefon:
E-mail:

Numele funcționarului responsabil de
solicitare:

3. INFORMAȚII PRIVIND CREANȚA FISCALĂ

1. Creanța fiscală se referă la impozitul reglementat de Convenția OECD din 25.01.1988
2. Creanța fiscală face obiectul unui instrument care permite executarea silită a acestuia
3. Creanța fiscală nu este contestată
4. Creanța fiscală nu mai poate fi contestată printr-o cale de atac administrativă.

4. INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ

A. Măsurile de recuperare sunt solicitate în ceea ce privește:

- Pentru persoane fizice

Prenume:

Nume:

<p>Numele înainte de căsătorie, dacă este cunoscut: Data nașterii: Locul nașterii: Cod fiscal: Alte date de identificare:</p> <p>▫ <i>Pentru persoane juridice</i> Denumirea entității: Codul fiscal: Codul TVA: Statut juridic: Alte date de identificare:</p>
<p>B. Adresa/Sediul persoanei fizice/juridice vizate <input type="checkbox"/> <i>cunoscută</i> <input type="checkbox"/> <i>presupusă</i></p> <p>Țara: Oraș: Strada: Cod poștal: Alte detalii privind adresa:</p>
<p>C. Restanța/Datoria/Obligația/Creanța:</p> <p>1. Persoana vizată este: <input type="checkbox"/> Restanțier/Debitor principal <input type="checkbox"/> Co-debitor <input type="checkbox"/> Parte terță care deține active</p> <p>2. Restanțierul/Debitorul principal, dacă este diferit de persoana în cauză ▫ <i>Pentru persoane fizice</i> Numele: Prenumele: ▫ <i>Sau pentru persoane juridice</i> Denumirea entității: Codul fiscal: Codul TVA: Statut juridic:</p> <p>3. Adresa: <input type="checkbox"/> <i>cunoscută</i> <input type="checkbox"/> <i>presupusă</i> Țara: Oraș: Strada: Cod poștal: Alte detalii privind adresa:</p>

5. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA CREANȚĂ	
Suma în MDL	
Data de conversie	
Rata de schimb	
Suma în valuta străină	

6. INSTRUCȚIUNI PRIVIND PLATA CREANȚEI
<p>Beneficiar: MF-Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601000037 Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat Contul de plăți: AAA (33114001) Cod IBAN: MD10TRGAAA14518101000000.</p>

7. INFORMAȚII PRIVIND FACILITAREA ÎNCASĂRII CREANȚEI

8. INFORMAȚII REFERITOARE LA CREANȚE pentru care a fost remisă solicitarea de recuperare la data _____				Valuta autorității solicitante MDL Valuta autorității solicitate _____ Cursul de schimb utilizat în data solicitării;			
1	2	3	4	5	6	7	8
Identificarea creanței	Suma plății de bază	Suma majorării de întârziere (penalității)	Suma amenzilor	Suma cheltuielilor de executare silită până la data solicitării	Valoarea totală a creanței	Data la care executarea devine posibilă	Ultima zi a termenului de prescripție
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
Total creanțe					0		

Solicitare de recuperare aferentă _____

Stimați colegi,

Atașat găsiți solicitarea noastră de recuperare în temeiul Convenției OCDE privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală din 25.01.1988, aferentă (*se indică restanțierul/debitorul*).

Vă rugăm să ne furnizați o confirmare de recepționare a solicitării, informând la data primirii acesteia, la adresa noastră de e-mail:

Informațiile privind executarea solicitării, precum și toate informațiile referitoare la caz, ar trebui expediate la adresa (*se indică adresa și subdiviziunea responsabilă*).

Informația este furnizată în baza Convenției OCDE privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală din 25.01.1988. Utilizarea și divulgarea acesteia va fi efectuată în conformitate cu prevederile statuate de Convenție.

Mulțumim pentru cooperarea Dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,

(semnatar)

Atașamente:

