Registrul central electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN,operational din 11 ianuarie

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a amânat, la solicitarea mediului de afaceri, operationalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN, prevazuta initial în data de 4 ianuarie 2021, pentru data de 11 ianuarie 2021, a anuntat institutia.

Potrivit ANAF, operationalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN se realizeaza în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2020.

Astfel, institutia reaminteste entitatilor raportoare prevazute la art. 61 din Legea nr. 207/2015, ca, în termen de 10 zile de la operationalizarea Registrului, au obligatia de a transmite organului fiscal central toate informatiile prevazute la art. VIII, alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2020 privitoare la persoanele fizice, juridice sau alte entitati fara personalitate juridica care au deschis conturi între data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta pâna la data raportarii.

"În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica au obligatia de a transmite organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau a altor entitati fara personalitate juridica care au deschise conturi la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si celelalte informatii prevazute la art. 61 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, privitoare la identitatea persoanelor si la numarul IBAN", se mentioneaza în OUG 111/2020, articolul VIII, aliniat (1).