

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1

PROTOCOL DE COLABORARE
privind transmiterea actelor administrative în format electronic
între Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 și UNICREDIT BANK S.A.

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, cu sediul in P-ta Amzei nr.13, Sector 1, înregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 10761 si nr.38012, reprezentată prin domnul [REDACTED] în calitate de Director General

UNICREDIT BANK S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, Bulevardul Expozitiei, nr 1F, sector 1, înregistrata in Registrul Comertului sub nr.J40/7706/1991, in Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-011/18.02.1999,avand EUID ROONRC J40/7706/1991,cod unic de înregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 455.219.478,30 RON, reprezentata prin [REDACTED], in calitate de Director Operatiuni și prin [REDACTED], in calitate de Sef Departament Operatiuni Plati si Canale Alternative, denumită în cele ce urmează „UCB/Banca.”

denumite în continuare Părțile,

În aplicarea prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, referitoare la urmarirea și executarea silita a debitorilor aflați în evidentele fiscale, deținători de conturi bancare si ale prevederilor H.C.L. Sector 1 nr.192/09.07.2019,

Convin încheierea prezentului Protocol de colaborare in urmatoarele conditii:

Articolul 1 – Obiectul colaborarii

Implementarea și dezvoltarea unei proceduri de transmitere și operare in format electronic a instructiunilor privind instituirea masurii popririi asupra sumelor de bani existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile lei si in valuta detinute de debitorii popriti la UCB, precum si a instructiunilor privind fie suspendarea popririi, fie ridicarea totala sau partiala a popririi (deblocarea conturilor poprite), care să asigure eficientizarea realizarii operatiunilor legate de infiintarea popririi asupra conturilor bancare și implicit a masurilor de executare silita a debitelor restante la **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1**, prin mijloace electronice.

Articolul 2 – Modalitati si principii de colaborare

Pentru atingerea obiectivelor mentionate anterior, partile stabilesc proceduri de lucru comune, care pot fi modificate prin acordul de vointa al partilor.

Articolul 3 – Modul de lucru si obligatiile partilor

3.1. Dupa intrarea in vigoare a prezentului Protocol, **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1** va putea transmite datele in format electronic, conform modelelor agreate, ce constituie anexe la prezentul protocol.

3.2. In vederea realizarii legalitatii solicitarilor venite din partea Directiei **Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1** si asigurarii securitatii acestora, transmiterea si comunicarea informatiilor prin intermediul sistemului on-line, ce fac obiectul protocolului, se va realiza prin adresele de e-mail ale

Directiei **Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1** din Anexa 4, catre urmatoarea casuta generica a UniCredit Bank S.A.: popriri@unicredit.ro

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 va actualiza Anexa 4 cu adresele de mail ale functionarilor publici cu atributii de executare silita transmitand-o catre UNICREDIT BANK SA.

3.3. Reguli si proceduri privind comunicarea electronica a mesajelor/documentelor:

Transmitere documente prin email

a) Adresele de infiintare/suspendare/modificare suma/incetare suspendare/sistare poprire sau transformare a popririi asiguratorii in poprire executorie vor fi transmise pe e-mail, in fisiere de tip PDF si vor purta semnatura electronica calificata (QES) emisa de un furnizor calificat din Uniunea Europeana.

b) Mesajele se vor transmite centralizat, o singura data pe zi, pentru fiecare tip de adresa in parte in zilele lucratoare, in intervalul 09.00-15.30.

c) Fiecare mesaj va contine același tip de documente (adresa de infiintare, adresa de suspendare etc.) in fisiere PDF. Tipul de documente se va trece în subiectul mesajului.

Fisierele PDF vor fi insotite de un tabel XLS, care va contine informatiile din adrese, conform Anexei 1 (pentru adresele de infiintare/modificare suma poprire sau transformare a popririi asiguratorii in poprire executorie), Anexei 2 (pentru adresele de suspendare/incetare suspendare executare silita), respectiv Anexei 3 (pentru adresele de sistare totala/partiala poprire).

Adresele din fisierele PDF vor respecta ordinea de listare din tabelul XLS. Astfel, toate informatiile adreselor de infiintare se vor regasi in fisierul XLS, in aceeasi ordine.

d) In corpul mesajului nu se vor face precizări suplimentare si nu vor fi cuprinse date cu caracter personal ale debitorilor. De asemenea, pentru documentele care contin date cu caracter personal, transmiterea va respecta standardele de securitate privind criptarea „in-transit”.

e) Dimensiunile fisierelor transmise nu pot depasi dimensiunea de 10 MB per e-mail.

f) UCB va confirma primirea fiecarui e-mail pe aceeasi adresa de unde a venit solicitarea. Ora si data transmiterii e-mail-ului de confirmare de catre Banca va reprezenta momentul primirii actelor de executare de catre tertul poprit.

g) In cazul in care semnatura electronica calificata a emitentului apare ca fiind invalida/expirata sau nu este o semnatura electronica calificata, institutia de credit nu va lua in considerare respectiva adresa si va instiinta corespunzator executorul fiscal (prin reply la mesajul primit).

3.4. Adresele primite in intervalul orar 09.00-15.30 vor fi procesate in aceeasi zi, parcurgand fluxul intern de procesare.

Adresele care fac obiectul prezentului protocol receptionate prin e-mail dupa ora 15:30 vor fi inregistrate si procesate cu data urmatoarei zile lucratoare, prin *“momentul primirii”* masurii intelegandu-se ora de incepere a zilei bancare urmatoare.

3.5 Adresele de raspuns formulate de catre UCB in atentia **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1** vor fi furnizate pe suport de hartie.

3.6. Partile stabilesc urmatoarele:

3.6.1 Informatiile transmise de catre **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1** sunt complete, corecte si contin informatii reale. In cazul in care se identifica transmiterea unor informatii incorecte/incomplete si/sau neconcordante intre informatiile cuprinse in cadrul adreselor comunicate si inregistrările din fisierul XLS, reprezentantii organului de executare vor instiinta de indata Banca, intreaga raspundere privind informatiile comunicate revenind organului de executare. UCB nu are obligatia sa verifice concordanta dintre datele mentionate in fisierul xls si fisierul de tip pdf, urmand sa actioneze in baza informatiilor mentionate in fisierul xls.

3.6.2. Orice solicitare care contine informatii incomplete sau eronate vor fi sesizate de catre Banca in maximum 2 zile de la primirea instructiunilor legate de popriri conform Anexei 1, Anexei 2 si Anexei 3.

3.6.3. In masura in care **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1** nu retransmite informatia in cadrul termenului legal de 3 zile, Banca nu poate fi considerata responsabila pentru nici una dintre aceste actiuni nici de catre **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1**, nici de

catre terte parti, Banca actionand intocmai instructiunilor primite. Atat timp cat se va demonstra ca nu exista culpa din partea Bancii, aceasta nu poate fi responsabila si nu poate fi trasa la raspundere pentru nici un fel de astfel de situatii.

3.7. Partile semnatare ale protocolului se obliga sa respecte toate legile aplicabile, normele si regulamentele pe care prezenta colaborare le presupune.

3.8. Orice modificare si/sau completare adusa prezentului Protocol se poate face numai in scris, cu acordul partilor, prin acte aditionale incheiate potrivit legii. Partea care are initiativa modificarii/completarii prezentului Protocol, va transmite celeilalte parti, spre analiza, in scris, propunerile respective.

3.9. Comunicarea dintre parti cu privire la problemele tehnice intampinate se asigura prin intermediul adreselor de email si/sau numerelor de telefon/fax mentionate ca date de contact in cadrul prezentului protocol.

Articolul 4 - Clauze de confidentialitate

4.1. Partile accepta ca toate documentele si informatiile furnizate de fiecare parte contractanta celeilalte referitoare la prezentul contract si la executarea acestuia, precum si informatiile care intra in posesia partilor cu ocazia derularii prezentului Protocol, incluzand dar nelimitandu-se la date, informatii privind strategii de marketing, sisteme si dezvoltari tehnologice, proiecte financiare, rezultate, informatii privind modalitati de operare, sunt considerate "Informatii confidentiale" si sunt proprietatea partii care le furnizeaza. Partile vor asigura confidentialitatea tuturor informatiilor, datelor, documentelor, la care acestea au acces direct sau indirect urmare a prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract si se obliga ca nu vor dezvalui si nu vor folosi/utiliza aceste informatii, date, documente confidentiale, in totalitate sau partial, in interes propriu sau in orice alt scop, nici pe durata derularii prezentului contract, nici dupa incetarea acestuia, cu exceptia urmatoarelor situatii:

- a) UCB care le poate dezvalui altor entitati apartinand grupului din care face parte UCB;
- b) Daca aceasta dezvaluire este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor conform prezentului contract;
- c) Daca aceasta dezvaluire este o obligatie legala;
- d) Daca este agreata in scris in avans de ambele parti;

4.2. Informatiile confidentiale vor fi folosite de parti numai in scopul executarii contractului si vor putea fi dezvaluite numai persoanelor implicate in derularea acordului si in activitatile desfasurate de Banca in legatura cu popririle. Atat Directia **Generală de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1**, cat si UCB nu vor dezvalui tertilor (persoane neimplicate in executarea Contractului) fara aprobarea celui alt, nici un fel de date sau informatii confidentiale nici pe parcursul executarii Contractului, nici dupa incetarea acestuia, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, in care furnizarea unor astfel de informatii catre autoritati / institutii de stat este obligatorie.

4.3. Obligatia de confidentialitate se extinde si asupra angajatilor, colaboratorilor Partilor, precum si asupra oricaror persoane care intra in legatura cu Partile si care prin natura activitatii pe care o desfasoara ar putea lua cunostinta de informatii, date sau documente legate de activitatea acestora.

4.4. Transmiterea sau divulgarea informatiilor, datelor, documentelor, materialelor ce constituie secret de serviciu, pierderea, detinerea in afara indatoririlor de serviciu, distrugerea, alterarea sau sustragerea documentelor cu un astfel de caracter, neglijenta care a avut drept urmare una din aceste fapte sau care a dat posibilitatea altei persoane sa intre in posesia unor informatii, documente, materiale de natura sa puna in pericol interesele uneia dintre parti, constituie abateri grave ce se sanctioneaza conform legilor in vigoare.

4.5. Partile accepta ca in cazul incalcarii obligatiilor prevazute mai sus sa suporte repararea tuturor prejudiciilor directe si/sau indirecte cauzate celeilalte Parti.

4.6. Incalcarea clauzelor de confidentialitate indreptateste partile sa considere Protocolul reziliat de drept fara alta formalitate prealabila. De asemenea, partea in cauza este indreptatita sa solicite celeilalte parti daune interese.

Articolul 5 - Proprietate intelectuală

5.1. Dreptul de a folosi numele UniCredit Bank, UniCredit sau alt nume facând parte din UniCredit Group, ca și orice logo, slogan, marca, firmă sau emblema aparține exclusiv UCB, iar Direcția **Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1** nu va avea dreptul, nici pe timpul derulării prezentului Protocol, nici după încetarea acestuia să folosească vreunul din aceste atribute și este de acord că nu va face uz de acestea fără să fi avut în prealabil acordul UCB.

Articolul 6 - Conflictul de interese

6.1. Partile se obligă să se abțină de la orice activități care ar putea afecta reputația celeilalte părți sau ar putea conduce la apariția unui conflict de interese. Prin conflict de interese se înțelege acea situație sau împrejurare în care interesul, direct ori indirect, al uneia dintre Partii contravine interesului celeilalte Partii, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea acestora în luarea deciziilor ori în îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care le revin în virtutea prezentului contract. Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de îndată celeilalte Partii, în scris.

6.2. Încălcarea prezentei clauze îndreptățește partile să denunțe unilateral contractul, fără punere în întârziere și fără notificare sau altă formalitate prealabilă.

6.3. Conflictul de interese, așa cum este definit în prezenta convenție, nu îngrădește în niciun fel capacitatea ca una dintre Partii să deruleze relații comerciale de tipul celor menționate în prezentul contract cu alte entități, similare sau nu celeilalte Partii, atât timp cât aceste relații sunt independente și nu conduc la încălcarea clauzelor prezentei convenții.

Articolul 7 - Anticorupție

Art 7.1. Părțile se angajează să garanteze că aceștia și directorii acestora, administratorii, auditorii legali, angajații, precum și orice alte persoane în contextul acestui acord care acționează pentru aceștia (denumiți împreună în continuare „Persoane Relevante”) vor acționa în concordanță cu toate legile aplicabile și relevante privind Anti-Corupția și Anti-Mită din toate țările în care Părțile, respectiv toate Persoanele Relevante, își desfășoară activitatea sau își vor desfășura activitatea.

Art 7.2. Fiecare Parte declară faptul că a adoptat măsuri organizaționale eficiente și a implementat controale corespunzătoare în scopul informării și conștientizării privind teme relevante și aplicabile de Anti-Corupție și Anti-Mită a Persoanelor Relevante și care interzic orice Fapte de Corupție sau Mită în orice formă. Fiecare Parte se angajează să păstreze aceste măsuri cel puțin pe durata contractului.

Art 7.3. Părțile declară în continuare faptul că nu există – după cunoștințele acestora – și nu au existat în ultimii cinci ani proceduri preliminare și/sau sentințe privind infracțiunile menționate anterior împotriva Părților, directorilor, administratorilor, auditorilor legali și/sau angajaților acestora, în orice fel implicați în derularea prezentului acord.

Art 7.4. Fiecare Parte se angajează să informeze cealaltă Parte fără întârziere, privind inițierea oricărei investigații externe împotriva acesteia sau împotriva oricărei Persoane Relevante în contextul temelor de Anti-Corupție și Anti-Mită în orice mod conexe contractului sau care ar putea avea un impact negativ asupra celeilalte Părți, dacă este permis prin lege.

Art 7.5. În cazul neconformității, chiar și parțiale, cu obligațiile și garanțiile menționate mai sus sau în cazul unor indicații substanțiale sau concrete de practici corupte comise de către o Parte sau de către oricare dintre Persoanele Relevante, cealaltă Parte va avea dreptul să înceteze relația contractuală cu efect imediat.

Art. 7.6 Partea este obligată să despăgubească cealaltă Parte pentru orice daune care rezultă din încălcarea obligațiilor menționate mai sus și va despăgubi și o va exonera pe aceasta de orice cerere de la terțe părți, care provine sau rezultă dintr-o asemenea neîndeplinire..

Articolul 8 – Protecția datelor cu caracter personal

8.1. Datele cu caracter personal se vor prelucra de către Partii în condițiile **Regulamentului (UE) 2016/679** 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 („RGPD”); Partile sunt operatori independenți, fiecare fiind responsabilă de respectarea RGPD.

Articolul 9 – Soluționarea litigiilor

9.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului Protocol sau rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă prin tratative directe.

9.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor neînțelegeri nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Articolul 10 - Forta majora

10.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Protocol dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forta majoră, așa cum este definită prin lege.

10.2. Prin **”fortă majoră”** se înțelege un eveniment mai presus de controlul părților, extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Protocolului și care face imposibilă executarea Protocolului, independent de voința părților, deși părțile au depus toate diligențele necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor respective. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;

10.3. Forta majoră, astfel cum este aceasta definită la pct. 2 este constatată de o autoritate competentă.

5.4. Forta majoră exonerează părțile din prezentul Protocol de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, pe toată perioada în care aceasta acționează.

10.4. Executarea Protocolului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

10.5. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 48 de ore de la producere, existența acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea prevenirii sau limitării consecințelor.

10.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului; (Protocol) fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Articolul 11 – Dispoziții finale

11.1. Prezentul protocol intră în vigoare la data de 28.03.2022 și este valabil pe durată nedeterminată, până când una dintre părți notifică celeilalte voința sa de încetare a acestuia.

11.2. Oricare din părți are dreptul de a notifica celeilalte părți încetarea prezentului protocol, fără îndeplinirea altor cerințe, cu 30 de zile înainte.

11.3. Orice notificare sau solicitare se va face în scris și va fi considerată corect efectuată dacă va fi transmisă prin poștă, fax, email sau prin înmănare directă Partii careia îi este adresată, la adresele menționate mai jos sau la orice altă adresă comunicată ulterior în scris. O notificare prin fax va fi considerată ca fiind primită de cealaltă Parte în ziua transmiterii.

UniCredit Bank S.A.

Adresa: Bucuresti, Bulevardul Expozitiei nr. 1F, sector 1

Telefon: +40 21.200.2020

Fax: +40 21.200.2022

Email: popriri@unicredit.ro

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1

Adresa: P-ta Amzei nr.13, Sector 1 Bucuresti

Telefon: 021/3119108

Fax: 021/3127240

Email: info@impozitelocale1.ro

11.4. Orice modificare ulterioara a adresei sau numerelor de telefon/fax necomunicata Bancii va fi responsabilitatea exclusiva a Directiei **Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1** si va exonera Banca de orice obligatie de notificare.

11.5 Orice publicitate sau anunt adresat publicului privind colaborarea dintre parti in baza prezentului Contract se va face numai cu acordul prealabil al celeilalte parti.

11.6 Directia **Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1** confirmă faptul că a citit și a acceptat prevederile cuprinse în Politicile globale „Hărțuire, abateri sexuale și intimidare” și „Anti-represalii” disponibile pe site-ul web al grupului www.unicreditgroup.eu și se angajează, să opereze în conformitate cu valorile de etica și respect ale UniCredit Grup pe întreaga durată a colaborării sale cu UniCredit Bank S.A.

11.7 UniCredit Bank se angajeaza sa promoveze o cultura organizationala care se bazeaza pe respectarea legii, o conduita etica si o buna guvernanta corporativa, recunoscand importanta elaborarii si implementarii unui set de reguli si principii aplicabile atat angajatilor cat si tertilor. Codul de Conduita al UniCredit Bank, Politica Anticoruptie si Regulamentul de raportare a conduitei inacceptabile-Whistleblowing pot fi consultate pe website-ul Bancii, accesand acest link <https://www.unicredit.ro/en/institutional/the-bank/governance-and-policies.html>.

Anexe:

(Anexele fac parte si corp comun cu prezentul Protocol)

Anexa nr. 1 – Informatii tabel xls - Adrese de infiintare poprire

Anexa nr. 2 – Informatii tabel xls - Adrese de suspendare totala a popririi

Anexa nr. 3 – Informatii tabel xls - Adrese de sistare totala a popririi

Prezentul Protocol intra in vigoare la data semnarii si a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi 28.03.2022

DIRECTIA Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1**UNICREDIT BANK S.A**

Reprezentata prin:



DIRECTOR GENERAL



Anexa nr. 1

Reprezentata prin:

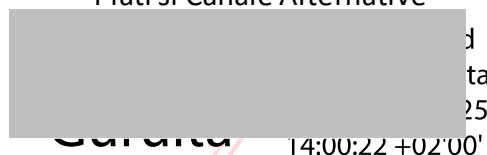


Director Operatiuni

Date: 2022.03.31 13:49:28
+03'00'

Sef Departament Operatiuni

Plati si Canale Alternative

**a. Informatii tabel xls - Adrese de infiintare poprire executorie/asiguratorie**

Nr.Crt	Debitor	CIF/CNP	Nr.Poprire	Data poprire	Suma	Tert poprit	Cont IBAN
1							

b. Informatii tabel xls - Adrese revenire: modificare suma poprita/transformare a popririi asiguratorii in poprire executorie

Nr. adresa revenire	Data adresa revenire	Nr. adresa in fiintare	Data emitere adresa infiintare	Suma pt. care se infiinteaza poprirea	Nume/denumire Debitor	Cod de identificare fiscala/Cod numeric personal Debitor

Anexa 2

Informatii tabel xls - Adrese de suspendare totala a popririi

Nr. Adresa suspendare	Data emitere adresa suspendare	Dosar executare	Nr. adresa infiintare	Data emitere adresa infiintare	Debitor	Cod de identificare fiscal/Cod numeric personal
-----------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------	---------	---

b.Informatii tabel xls - Adrese incetare suspendare executare silita

Nr. adresa incetare suspendare	Data adresa incetare suspendare	Nr. adresa suspendare	Data emitere adresa suspendare	Dosar executare	Nr. adresa infiintare	Data emitere adresa infiintare	Suma pt. care se infiinteaza poprirea	Nume/denumire Debitor	Cod de identificare fiscala/Cod numeric personal Debitor
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--

Anexa 3

Informatii tabel xls - Adrese de sistare totala/partiala a popririi

Nr.Crt	Debitor	CIF/CNP	Număr poprire ridicata		Adresa sistare poprire		Unitate fiscala emitenta	Adresa unitate fiscala emitenta	Banca
			Numar	Data	Numar	Data			