



PERSONAL INFORMATION

Iulian Ardeleanu



POSITION

Consultant fiscal

WORK EXPERIENCE

2001–2010

comisar

Garda Financiară - Comisariatul General

04/02/2010–28/06/2012

Comisar șef divizie

Garda Financiară - Comisariatul General

- coordonarea activității de control operativ în domeniul tranzacțiilor comerciale intracomunitare și operațiunilor de import-export;
- coordonarea activității de control a structurilor teritoriale ale Gărzii Financiare în domeniul tranzacțiilor comerciale intracomunitare și operațiunilor de import-export, inclusiv gestionarea informațiilor colectate prin intermediul aplicației informatice Trafic Control;
- stabilirea, împreună cu conducerea Gărzii Financiare, pe baza analizei de risc a categoriilor de bunuri cu risc fiscal ridicat supuse monitorizării în punctele de trecere a frontierei cu statele membre UE;

28/06/2012–21/06/2013

Coordonator grup

Grup de lucru antifraudă fiscală în subordinea Președintelui A.N.A.F - O.P.A.N.A.F 606/2012

Obiectivele grupului:

- prevenirea, descoperirea și combaterea fenomenelor de evaziune și fraudă fiscală în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată;
- culegerea, analiza, sinteza și prelucrarea de date și informații fiscale necesare în cadrul activității specifice desfășurate de structurile Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
- inițierea și coordonarea acțiunilor de control desfășurate de structurile cu atribuții în acest sens (Garda Financiară, Inspecție Fiscală, Vamă) din cadrul A.N.A.F. în vederea combaterii fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul taxei pe valoarea adăugată;
- realizarea de analize cu privire la domeniul tranzacțiilor intracomunitare și operațiunilor de import export, în baza informațiilor deținute de A.N.A.F sau obținute de la alte instituții;
- inițierea, coordonarea și sprijinirea acțiunilor de control desfășurate în domeniul tranzacțiilor intracomunitare și operațiunilor de import export de către structurile de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pe baza rezultatelor analizelor de risc efectuate;
- colaborarea cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate cu atribuții în depistarea și combaterea activităților care generează fenomene de evaziune și fraudă fiscală;

21/06/2013–25/09/2013

Director General Adjunct

Direcția Generală de Informații Fiscale - Agenția Națională de Administrare Fiscală

Coordonarea activităților desfășurate de către:

- Serviciul schimb internațional de informații;

- Serviciul central de legături;
- Biroul de management al informației și cooperare interinstituțională;
- Compartimentul protocoale și protecția datelor;
- Compartimentul sancțiuni internaționale;

25/09/2013–22/12/2014

## Inspector Șef Direcție

Direcția Generală Antifraudă Fiscală - Agenția Națională de Administrare Fiscală

- coordonarea activității de analiză pentru identificarea domeniilor, activităților, zonelor geografice și bunurilor cu risc fiscal, stabilirea criteriilor care vor sta la baza analizelor de risc specifice precum și definirea profilurilor de risc; de asemenea, acționează pentru obținerea de informații fiscale de interes și identificarea de noi surse de date/informații care conțin elemente necesare și relevante efectuării analizelor de risc;
- coordonarea activității de selectare a contribuabililor, care se încadrează în profilele de risc stabilite, domeniile de activitate sau alte criterii de selectare stabilite de către conducerea direcției generale și elaborarea de propuneri privind programarea acțiunilor de control;
- coordonarea acțiunilor de verificare a operatorilor economici dispuse de conducere și dispunerea de acțiuni proprii, cu scopul de a culege date pentru finalizarea analizelor de risc, reconfigurarea profilurilor de risc și pentru programarea viitoarelor acțiuni;

22/12/2014–23/12/2015

## Șef Serviciu

Direcția Generală de Informații Fiscale - Agenția Națională de Administrare Fiscală

- coordonarea metodologică a activității structurilor corespondente din cadrul A.N.A.F. pe linia analizei și evaluării riscului fiscal în vederea înregistrării în scopuri de TVA, respectiv anulării înregistrării în scopuri de TVA;
- coordonarea metodologică a activității desfășurată la nivelul structurilor teritoriale de informații fiscale în ceea ce privește persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, în vederea determinării comportamentului fiscal al acestora;
- coordonarea activității de elaborare a metodologiilor și procedurilor care au ca scop evaluarea intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera TVA, precum și a criteriilor de stabilire a gradului de risc fiscal al persoanelor impozabile în vederea înregistrării/anulării înregistrării în scopuri de TVA;

23/12/2015–12/02/2016

## Șef Serviciu

Direcția Generală de Informații Fiscale - Agenția Națională de Administrare Fiscală

Coordonarea activității de:

- elaborare a criteriilor/indicatorilor pentru derularea activității de analiză de risc, precum și a profilurilor de risc care să constituie premisa selectării contribuabililor pentru tratament
- validare sau ajustare a modelelor de risc pe baza informațiilor furnizate de structurile A.N.A.F. responsabile cu implementarea tratamentelor;
- propunere spre aprobare, conducerii A.N.A.F., a tratamentului riscurilor identificate;
- efectuarea de analize de risc în vederea segmentării contribuabililor;
- coordonare a activității de întocmire și gestionare a registrului riscurilor fiscale pe baza propunerilor venite din partea altor structuri ale A.N.A.F.;
- coordonare a activității de identificare, analizare, prioritizare și evaluare a riscurilor fiscale în ariile/domeniile de interes ale A.N.A.F.;

12/02/2016–24/10/2016

## Director General

Direcția Generală de Informații Fiscale - Agenția Națională de Administrare Fiscală



Coordonarea activităților desfășurate de către:

- Serviciul schimb internațional de informații;
- Serviciul central de legături, inclusiv Compartimentul sancțiuni internaționale;
- Serviciul de gestiune a datelor, inclusiv Biroul de management al informației și cooperare interinstituțională și Compartimentul protocoale și protecția datelor;
- Serviciul metodologie și sinteză;
- Serviciul analiză de risc, inclusiv Biroul informații fiscale;
- Serviciul monitorizare în domeniile spălarea banilor, sancțiuni internaționale și calitatea informațiilor fiscale;
- Unitatea centrală case de marcat;

24/10/2016–31/08/2018

Director General Adjunct

Direcția Generală de Informații Fiscale - Agenția Națională de Administrare Fiscală

Coordonarea activității desfășurate de către:

- Serviciul de gestiune a datelor, inclusiv Biroul de management al informației și cooperare interinstituțională și Compartimentul protocoale și protecția datelor;
- Serviciul metodologie și sinteză;
- Serviciul analiză de risc, inclusiv Biroul informații fiscale;
- Unitatea centrală case de marcat;

01/09/2018–Present

Director General

Direcția Generală de legislație cod fiscal și reglementări vamale

Coordonarea activității de legislație Cod fiscal și reglementări vamale

EDUCATION AND TRAINING

1994–1998

Diplomă de licență

Academia de Studii Economice - Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Bucharest (Romania)

Diplomă de master

Academia de Studii Economice - Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Romanian

Foreign language(s)

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
English	C1	C1	B2	B2	B2
French	B2	B2	B2	B2	B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user  
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Abilități de comunicare care permit un bun transfer al informațiilor și cunoștințelor dobândite și, de asemenea, contribuie la crearea unui mod de lucru constructiv și armonios.

Organisational / managerial skills	Capacitatea de a lucra eficient sub presiune, capacitatea de efort susținut, spirit analitic cu potențial de sinteză capabil să emită rapid și fundamentat o decizie, adaptare rapidă la situații conjuncturale. Abilitatea de a gestiona simultan și eficient mai multe proiecte. Abilitatea de a motiva și de a impulsiona personalul coordonat.
Job-related skills	<p><b><u>Capacitatea de inițiere, dezvoltare și implementare a unor proiecte cu impact semnificativ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dezvoltarea conceptului de business aferent procesului de dezvoltare a aplicațiilor IT utilizate în cadrul administrației fiscale, pentru identificarea tratamentelor adecvate în vederea creșterii conformării voluntare a contribuabililor și a măsurilor cu caracter preventiv ce trebuie inițiate: Trafic Control, Clynx, Bildec, Trident, AMEF_NUI etc.</li><li>■ Dezvoltarea noului concept privind Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare transmis spre testare Centrului Național pentru Informații Financiare.</li><li>■ Propunere înaintată la nivelul Comisiei Europene (<b>EU Lynx</b> - extinderea la nivelul Uniunii Europene a legăturilor pe baza declarațiilor privind achizițiile și livrările pe teritoriul național - declarația 394) care, potrivit răspunsului din data de 23.07.2018, beneficiază de susținerea Comisiei Europene pentru dezvoltarea proiectului.</li></ul> <p><b><u>Implicare directă, respectiv inițierea, elaborarea și coordonarea demersurilor în vederea adoptării actelor normative, în special în domeniul TVA</u></b></p> <p><b><u>Legislație</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aprobarea procedurii privind monitorizarea transporturilor de bunuri provenind din țările membre ale U.E. de către personalul Gărzii Financiare - O.P.A.N.A.F. 406/2012 cu modificările și completările ulterioare;</li><li>■ Aprobarea procedurilor privind analiza și evaluarea intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de TVA - O.P.A.N.A.F. 301/2015, O.P.A.N.A.F. 2032/2015, O.P.A.N.A.F. 3016/2016, O.P.A.N.A.F. 506/2017, O.P.A.N.A.F. 2914/2017;</li><li>■ Declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA - O.P.A.N.A.F. 3769/2015 cu modificările și completările ulterioare;</li><li>■ Aprobarea Procedurii de furnizare a informațiilor în baza art. 61 din Legea nr. 2017/2015 privind Codul de procedură fiscală - O.P.A.N.A.F. 3770/2015 cu modificările și completările ulterioare;</li><li>■ Aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare - O.P.A.N.A.F. 3731/2016;</li><li>■ Legislația specifică caselor de marcat cu jurnal electronic - O.P.A.N.A.F. 4156/2017 și O.P.A.N.A.F. 627/2018, inclusiv colaborarea la elaborarea H.G. 804/2017</li></ul> <p><b><u>Abilități de negociere</u></b></p> <p>Coordonarea negocierilor și încheierea acordurilor de colaborare (protocoale de schimb de informații) cu diverse părți interesate: Asociația Română a Băncilor, Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Informatică, Instituții Financiare Nebancare etc.</p> <p>Colaborarea la finalizarea primei etape a implementării popririi electronice a contribuabililor.</p>
Digital skills	Foarte bune competențe în utilizarea computerului.