

Iulian Ardeleanu

☎ (+40) 0786851148

✉ **Email address:** iulian.ardeleanu@mfinante.gov.ro

📍 **Address :** Aleea Botorani nr. 17, Bucuresti (Romania)

WORK EXPERIENCE

comisar

Garda Financiară - Comisariatul General [2001 – 2010]

Comisar șef divizie

Garda Financiară - Comisariatul General [04/02/2010 – 28/06/2012]

- 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;

Coordonator grup

Grup de lucru antifraudă fiscală în subordinea Președintelui A.N.A.F - O.P.A.N.A.F 606/2012 [28/06/2012 – 21/06/2013]

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;

Director General Adjunct

Dirrecția Generală de Informații Fiscale - Agenția Națională de Administrare Fiscală [21/06/2013 – 25/09/2013]

Coordonarea activităților desfășurate de către:

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

Inspector Șef Direcție

Dirrecția Generală Antifraudă Fiscală - Agenția Națională de Administrare Fiscală [25/09/2013 – 22/12/2014]

- o 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 profilelor 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;
- o 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;
- o 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 profilelor de risc și pentru programarea viitoarelor acțiuni;

Șef Serviciu

Dirrecția Generală de Informații Fiscale - Agenția Națională de Administrare Fiscală [22/12/2014 – 23/12/2015]

- o 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;
- o 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;
- o 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;

Şef Serviciu

Direcția Generală de Informații Fiscale - Agenția Națională de Administrare Fiscală [23/12/2015 – 12/02/2016]

Coordonarea activității de:

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

Director General

Direcția Generală de Informații Fiscale - Agenția Națională de Administrare Fiscală [12/02/2016 – 24/10/2016]

Coordonarea activităților desfășurate de către:

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

Director General Adjunct

Direcția Generală de Informații Fiscale - Agenția Națională de Administrare Fiscală [24/10/2016 – 31/08/2018]

Coordonarea activității desfășurate de către:

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

Coordonarea activității de legislație Cod fiscal și reglementări vamale cu privire la:

- elaborarea și avizarea proiectelor de modificare și completare a Codului fiscal, a legislației secundare și terțiare, pentru aplicarea unitară a Codului fiscal, inclusiv transpunerea și implementarea directivelor europene;
- avizarea proiectelor de acte normative sau a documentelor de politici publice, elaborate de alte structuri din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau de Agenția Națională de Administrare Fiscală ori de alte autorități publice, care au legătură cu activitatea ministerului;
- elaborarea propunerilor privind politica fiscală și strategia fiscală pe termen mediu și lung, pe baza evoluției economice, a dialogului cu diferite organisme și instituții, în consens cu reglementările comunitare în materie;
- susținerea poziției României privind propunerile referitoare la reglementări ce vizează politica și legislația vamală comunitară la organismele abilitate ale Uniunii Europene și alte organisme internaționale;
- negocierea, pregătirea, parafarea, semnarea și ratificarea convențiilor de evitare a dublei impuneri și a acordurilor de schimb de informații, negociate pe baza modelului-cadru de convenție al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD);
- elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau în domeniul acordurilor de schimb de informații încheiate la nivel de stat în baza convențiilor de evitare a dublei impuneri;
- asigurarea relației cu Parlamentul, transmiterea punctelor de vedere ale ministerului referitoare la propunerile legislative, întrebările și interpelările adresate de parlamentari și susținerea în Parlament a proiectelor de acte normative în cadrul dezbaterilor parlamentare;
- urmărirea priorităților președinției Uniunii Europene și promovarea politicilor României în domeniul financiar-fiscal la nivelul Uniunii Europene;
- coordonarea metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale desfășurată de structurile de asistență contribuabili organizate în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților subordonate și realizează acțiunile necesare îndeplinirii acestei atribuții

Director General

Direcția Generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile [01/07/2020 – Current]

Coordonarea activității de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile cu privire la:

- elaborarea și avizarea proiectelor de modificare și completare a legislației fiscale și procedural fiscale, în domeniul de reglementare contabilă sau din celelalte domenii specifice activității direcției generale, precum și a legislației secundare și terțiare, inclusiv transpunerea și implementarea directivelor europene;
- avizarea proiectelor de acte normative sau a documentelor de politici publice, elaborate de alte structuri din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau de Agenția Națională de Administrare Fiscală ori de alte autorități publice, care au legătură cu activitatea ministerului;
- elaborarea propunerilor privind politica fiscală și strategia fiscală pe termen mediu și lung, pe baza evoluției economice, a dialogului cu diferite organisme și instituții și în consens cu reglementările comunitare în materie;
- susținerea poziției României privind propunerile referitoare la reglementări ce vizează politica și legislația fiscală și în domeniul de reglementare al direcției generale la organismele abilitate ale Uniunii Europene și alte organisme internaționale;
- negocierea, pregătirea, parafarea, semnarea și ratificarea convențiilor de evitare a dublei impuneri și a acordurilor de schimb de informații, negociate pe baza modelului-cadru de convenție al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD);
- elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau în domeniul acordurilor de schimb de informații încheiate la nivel de stat în baza convențiilor de evitare a dublei impuneri;
- asigurarea relației cu Parlamentul, transmiterea punctelor de vedere ale ministerului referitoare la propunerile legislative, întrebările și interpelările adresate de parlamentari și susținerea în Parlament a proiectelor de acte normative în cadrul dezbaterilor parlamentare;
- urmărirea priorităților președinției Uniunii Europene și promovarea politicilor României în domeniul financiar-fiscal la nivelul Uniunii Europene;
- coordonarea metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscală desfășurată de structurile de asistență contribuabili organizate în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților subordonate și realizează acțiunile necesare îndeplinirii acestei atribuții;
- elaborarea, tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate".

EDUCATION AND TRAINING

Diplomă de licență

Academia de Studii Economice - Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori [1994 – 1998]

Address: Bucharest (Romania)

Diplomă de master

Academia de Studii Economice - Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune [2006 – 2007]

LANGUAGE SKILLS

Mother tongue(s):

Romanian

English

LISTENING: B2 READING: B2 WRITING: B2

SPOKEN PRODUCTION: B2 SPOKEN INTERACTION: B2

French

LISTENING: B2 READING: B2 WRITING: B2

SPOKEN PRODUCTION: B2 SPOKEN INTERACTION: B2

DIGITAL SKILLS

Microsoft Office

ORGANISATIONAL SKILLS

Organisational 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.

COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS

Communication and interpersonal 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.

JOB-RELATED SKILLS

Job-related skills

Capacitatea de inițiere, dezvoltare și implementare a unor proiecte cu impact semnificativ

- 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.
- 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.
- Propunere înaintată la nivelul Comisiei Europene (**EU Lynx** - extinderea la nivelul Uniunii Europene a legăturilor pe baza declarațiilor privind achizițiile și livrările pe teritoriul național - declarația 394) care, potrivit răspunsului primit, beneficiază de susținerea Comisiei Europene pentru dezvoltarea proiectului.

Legislație

- 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;
- 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. 606/2017, O.P.A.N.A.F. 2914/2017;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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
- Cod fiscal și Cod de procedura fiscală inclusiv legislația secundară și terțiară

Abilități de negociere

Coordonarea negocierilor și încheierea acordurilor de colaborare (procoloale de schimb de informații) cu diverse părți interesate: Asociația Română a Băncilor, Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Informatică, Instituții Financiare Nebancare etc.

Colaborarea la finalizarea primei etape a implementării popririi electronice a contribuabililor.

Coordonarea proiectului Efactura la nivelul Ministerului Finanțelor Publice