



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_ 2024

Chișinău

## cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern

*(aspecte ce țin de domeniul fiscal și vamal)*

-----

În temeiul art.6 lit.h) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările ulterioare, Guvernul,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Punctul 10 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.474/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 114-122 art. 541), cu modificările ulterioare, se abrogă.

2. Regulamentul cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relative la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.806/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.438-439 art.1035), se modifică după cum urmează:

1) la punctul 3, textul „articolului 192<sup>1</sup> din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000” se substituie cu textul „articolului 341 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.95/2021”;

2) la punctul 9, textul „, , care nu poate depăși 8 zile” se exclude;

3) punctul 10 va avea următorul cuprins:

„**10.** Atât la stabilirea termenului-limită pentru prezentarea mărfurilor la postul vamal de destinație, cât și la evaluarea încălcării acestuia, se va ține cont de prevederile art.294 din Codul Vamal nr.95/2021.”;

4) la punctul 18, textul „constituie un set,” se completează cu cuvântul „și”;

5) la punctul 21, enunțul „În Republica Moldova, carnetele TIR sunt eliberate de către Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (în continuare – AITA).” se exclude;

6) la punctul 25, ultimul enunț va avea următorul cuprins:

„Carnetele TIR reținute pe teritoriul Republicii Moldova se restituie Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (în continuare – AITA).”;

7) la punctele 31, 40 și 70, cuvintele „într-o altă destinație sau regim vamal” se substituie cu cuvintele „într-un alt regim vamal”;

8) se completează cu punctul 73<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„**73<sup>1</sup>.** În cazul apariției necesității modificării postului vamal de destinație în cadrul operațiunii TIR, funcționarul vamal al postului vamal la care a fost prezentat mijlocul de transport fără încălcarea măsurilor de supraveghere vamală, va informa funcționarul vamal al postului vamal de plecare despre necesitatea modificării procedurii acoperite de carnetul TIR în format electronic prin accesarea opțiunii „schimbare rută”.

Funcționarul postului vamal, spre care se efectuează redirectionarea, va remite funcționarului postului vamal de plecare prin intermediul poștei electronice în SIIV „ASYCUDA World” un mesaj cu solicitarea de modificare a postului vamal de destinație, cu indicarea carnetului TIR, a numărului de înmatriculare a mijlocului de transport și a motivului pentru care se dispune modificarea postului vamal de destinație.”;

9) la punctul 86, textul „(tranzit internațional)” se exclude;

10) punctul 87 va avea următorul cuprins:

„**87.** În cazul vămuirii mărfurilor la export sau pentru scoaterea acestora de pe teritoriul național la posturile vamale de frontieră, acestea pot efectua, după caz,

operațiunile caracteristice postului vamal de plecare și celui de ieșire simultan, iar în cazul vămuirii mărfurilor la import sau al plasării acestora în alt regim vamal, posturile vamale de frontieră pot efectua, după caz, operațiunile caracteristice postului vamal de intrare și celui de destinație simultan.”;

11) punctul 90 va avea următorul cuprins:

„**90.** Carnetul TIR poate fi utilizat la transportarea mărfurilor în cazul unor proceduri simplificate de vămuire (statutul de destinatar agreat în sensul TIR) în conformitate cu articolul 297 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.95/2021.”;

12) la punctul 91 și punctul 92, textul „articolul 49<sup>3</sup> din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000” se substituie cu textul „articolul 297 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.95/2021”;

13) la punctul 93, cuvintele „Destinatarul agreat” se completează cu cuvintele „în sensul TIR”;

14) punctul 104 va avea următorul cuprins:

„**104.** În cazul depistării în compartimente a mărfurilor în cantități care depășesc limitele stabilite în anexa nr.2, AITA devine răspunzătoare de plata quantumului datoriei vamale garantate aferent mărfurilor care fac obiectul operațiunii TIR până la limita de 200 000 de euro sau echivalentul său în moneda națională pentru fiecare carnet TIR.”;

15) la punctul 111, textul „articolului 42 alineatul (2) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000” se substituie cu textul „articolului 294 alineatul (3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021”;

16) se completează cu pct.114<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„**114<sup>1</sup>.** În situațiile când nu există pericol de încălcare a prevederilor de aflare sub supraveghere vamală, titularul notifică prin scrisoare în formă liberă postul vamal de destinație, cu privire la necesitatea schimbului cap tractor, cu invocarea motivului. La postul vamal de destinație se introduc datele cu privire la numerele de înmatriculare noi în rubricile corespunzătoare ale Carnetului TIR și scrisoarea de trăsură (CMR), după ce se autentifică cu ștampila personală a funcționarului vamal desemnat. La rubrica 11 „Observații” în varianta electronică a Carnetului TIR din SIIV „ASYCUDA World” se descrie succint evenimentul produs - „Schimbare cap-tractor”.”;

17) la punctul 115, cuvântul „național” se substituie cu cuvintele „pe teritoriul Republicii Moldova”.

**3.** Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.517/2022 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.9-12, art.10) se modifică după cum urmează:

1) se completează cu punctele 35<sup>1</sup> și 35<sup>2</sup> cu următorul cuprins:

„**35<sup>1</sup>**. Modelele formularelor cu numerotație specială enumerate la pct.35 pot fi tipărite pe hârtie albă A4, iar completarea acestora poate fi efectuată prin metoda de dactilografiere și printate, respectând numerotația specială.

**35<sup>2</sup>**. Prin derogare de la prevederile pct.35 al prezentului Regulament, autoritățile enumerate la art.393-423<sup>11</sup> din Codul contravențional sunt în drept să-și prevadă Modelele formularelor cu numerotație specială în dependență de specificul activității și competențele decizionale pe care le au, respectând condițiile stabilite la art.443, 447, 447<sup>1</sup> și 451<sup>2</sup> din Codul contravențional.”;

2) punctul 44 se completează cu cuvintele „sau dactilografiate electronic”.

**4.** Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.92/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.93-96, art.193), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la punctul 18<sup>1</sup>, cuvintele „instituțiile de învățământ sau asociații profesionale” se substituie cu textul „instituțiile de învățământ, asociații profesionale sau operatori economici”;

2) punctele 95<sup>2</sup>-95<sup>7</sup> vor avea următorul cuprins:

„**95<sup>2</sup>**. În cazul în care valoarea în vamă declarată este stabilită în baza metodei valorii de tranzacție, funcționarul vamal verifică corespunderea datelor din declarația vamală și D.V.1 cu datele din documentele de însoțire prezentate. În situația în care sunt îndeplinite prevederile de aplicare a metodei de tranzacție prevăzute în Cod și prezenta secțiune, funcționarul vamal acceptă metoda de tranzacție.

**95<sup>3</sup>**. În cazul în care, urmare verificării primare a actelor atașate la declarația vamală, prevederile de aplicare a metodei prevăzute în art.72 din Cod nu sunt îndeplinite, funcționarul vamal informează declarantul prin înmânarea actului de inspecție despre necesitatea prezentării actelor/informațiilor suplimentare pentru confirmarea valorii în vamă declarate într-un termen ce nu va depăși 2 zile de la data aducerii la cunoștință.

Concomitent se informează declarantul referitor la dreptul de plasare în liberă circulație a mărfurilor cu constituirea unei garanții, în corespundere cu art.184 alin.(4) din Cod.

**95<sup>4</sup>.** La prezentarea de către declarant a actelor și/sau a informațiilor suplimentare pentru confirmarea valorii în vamă declarate, funcționarul vamal efectuează înscrieri pe actul de inspecție, cu indicarea expresă a acestora și a timpului de prezentare.

Actele/informațiile prezentate de către declarant se examinează în cel mai scurt timp posibil, ce nu va depăși termenul de o zi. În cazul în care, în urma examinării, îndoielile privind veridicitatea valorii în vamă declarate sunt înlăturate, funcționarul vamal acceptă valoarea declarată cu efectuarea înscrisurilor de rigoare pe actul de inspecție.

**95<sup>5</sup>.** Atunci când, în urma examinării actelor/informațiilor prezentate, îndoielile nu sunt înlăturate sau în situația în care declarantul, nu prezintă acte și/sau informații suplimentare, imediat expirării termenului prevăzut la pct.95<sup>3</sup>, funcționarul vamal înscrie pe actul de inspecție motivul justificat ce poate fi luat la baza respingerii datelor declarate și o determină prin aplicarea art.80 din Cod. Concomitent, în conformitate cu art.15 alin.(8) din Cod, declarantul este informat despre dreptul la replică.

**95<sup>6</sup>.** În cazul în care declarantul își exercită dreptul la replică înainte de expirarea termenului prevăzut la art.15 alin.(8) din Codul vamal, acest fapt se consemnează pe actul de inspecție și funcționarul vamal adoptă decizia cu privire la valoare în vamă, care se aduce la cunoștința declarantului.

**95<sup>7</sup>.** La plasarea în liberă circulație a mărfurilor cu constituirea unei garanții, în corespundere cu art.184 alin.(4) din Cod, stabilirea valorii în vamă se efectuează după examinarea actelor aferente tranzacției de import și prezentate suplimentar la cererea funcționarului vamal, într-un termen de 30 zile de la validarea declarației vamale, precum și, după caz, prezentate de către declarant din propria inițiativă.

În cazul în care, în urma examinării actelor prezentate, îndoielile privind veridicitatea valorii în vamă declarate sunt înlăturate, valoarea în vamă declarată se acceptă cu efectuarea înscrisurilor de rigoare pe actul de inspecție.

Atunci când, în urma examinării actelor/informațiilor prezentate, îndoielile nu sunt înlăturate, funcționarul vamal înscrie pe actul de inspecție motivul neacceptării valorii în vamă declarate și o determină prin aplicarea art.80 din Cod.

Concomitent, în conformitate cu art.15 alin.(8) din Cod, declarantul este informat despre dreptul la replică.

Imediat după expirarea termenului prevăzut de art.15 alin.(8) din Cod, decizia finală se aduce la cunoștința declarantului.

În cazul în care declarantul își exercită dreptul la replică înainte de expirarea termenului prevăzut la art.15 alin.(8) din Codul vamal, acest fapt se consemnează pe actul de inspecție și funcționarul vamal adoptă decizia cu privire la valoare în vamă, care se aduce la cunoștința declarantului.”;

3) La punctul 95<sup>10</sup>, textul „la art.15 alin.(8) din Cod” se substituie cu textul „de pct.95<sup>7</sup>”;

4) se completează cu punctul 251<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„**251**<sup>1</sup>. În vederea obținerii Autorizației pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară prevăzute la anexa nr.63, solicitantul urmează să completeze o cerere de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară conform anexei nr.62.”;

5) se completează cu punctul 253<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„**253**<sup>1</sup>. Evidențele menționate la articolul 152 alineatul (7) din Cod urmează a fi ținute în formatul electronic și să conțină următoarele informații și date:

1) numărul și data declarației de depozitare temporară pentru mărfurile depozitate și data încheierii depozitării temporare;

2) data și numărul actului acceptat drept formă a declarației de depozitare temporară a mărfurilor;

3) datele, numerele de identificare, numărul și tipul de ambalaje, cantitatea și descrierea tehnică sau comercială a mărfurilor, precum și, după caz, mărcile de identificare a containerului necesare pentru identificarea mărfurilor;

4) localizarea mărfurilor și datele legate de orice mutare a mărfurilor;

5) statutul vamal al mărfurilor;

6) date privind formele de manipulare menționate la anexa nr.30;

7) referitor la mutarea mărfurilor depozitate temporar între diferite spații de depozitare temporară, datele cu privire la sosirea mărfurilor în spațiile de depozitare temporară de destinație.”;

6) se completează cu punctul 253<sup>2</sup> cu următorul cuprins:

„**253**<sup>2</sup>. Întru aplicarea art.142 alin.(5) din Cod, Serviciul Vamal aprobă Regulamentul privind acordarea permisiunii deținătorului mărfurilor/reprezentantului pentru examinarea sau prelevarea probelor de mărfuri care se află sub supraveghere vamală.”;

7) la punctul 433, prima propoziție va avea următorul cuprins:

„**433**. Transportatorul prezintă fără întârzieri nejustificate după incident mărfurile împreună cu MRN-ul declarației de tranzit la cel mai apropiat post vamal în cazul în care:”;

8) la punctul 435, cuvintele „împreună cu documentul de însoțire a tranzitului” se exclud;

9) la punctul 436, ultima propoziție se exclude;

10) la punctul 437, cuvintele „împreună cu documentul de însoțire a tranzitului” se exclude;

11) la punctul 438, cuvintele „de destinație” se substituie cu textul „menționat la pct.433.”;

12) la punctul 439, cuvintele „documentul de însoțire a tranzitului” se substituie cu cuvintele „MRN-ul declarației de tranzit”;

13) la punctul 443, cuvintele „documentul de însoțire a tranzitului” se substituie cu cuvintele „MRN-ul declarației de tranzit”.

14) se completează cu punctele 482<sup>1</sup>, 482<sup>2</sup> și 482<sup>3</sup> cu următorul cuprins:

**„482<sup>1</sup>.** Plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat și încheierea acestui regim se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr.306/2018 privind siguranța alimentelor.

**482<sup>2</sup>.** Se interzice plasarea medicamentelor în regim de antrepozit vamal dacă din termenul de valabilitate al acestora a rămas mai puțin de 10%.

**482<sup>3</sup>.** Dacă până la expirarea termenului de aflare a mărfurilor sub regim de antrepozit vamal, aceasta nu a fost încheiat, biroul vamal încheie regimul din oficiu cu încasarea datoriei vamale, pe baza unei decizii de regularizare.”;

15) la punctul 483, cuvântul „Procedura” se completează cu cuvintele „și condițiile”;

16) se completează cu punctul 484<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

**„484<sup>1</sup>.** Regulamentul de utilizare a regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice se aprobă de către Serviciul Vamal.”;

17) se completează cu punctul 697<sup>2</sup> cu următorul cuprins:

**„697<sup>2</sup>.** Sunt supuse vămuirii și trec frontiera de stat în mod prioritar mărfurile operatorilor economici titulari de autorizații AEOS pentru securitate și siguranță și AEOF pentru simplificări vamale/securitate și siguranță, identificați în baza Logoului AEO și Listei operatorilor economici autorizați menținută și actualizată de Serviciul Vamal.”

18) la punctul 707, textul „în termen de 3 zile de la recepționarea citației bancare, va asigura colectarea informațiilor, datelor și documentelor solicitate și le va prezenta Serviciului Vamal” se substituie cu textul „are obligația să prezinte Serviciului Vamal, în cel mult 7 zile lucrătoare, pe suport de hârtie, pe suporturi informaționale sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile, documentele, precum și alte dovezi necesare realizării analizei de risc”;

19) la punctul 746, după cuvântul „copiile” se completează cu cuvintele „notei de constatare sau”;

20) la punctul 764, textul „în termen de 3 zile de la recepționarea citației bancare, va asigura colectarea informațiilor, datelor și documentelor solicitate și le va prezenta Serviciului Vamal” se substituie cu textul „au obligația să prezinte Serviciului Vamal, în cel mult 7 zile lucrătoare, pe suport de hârtie, pe suporturi informaționale sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile, documentele, precum și alte dovezi necesare realizării controlului ulterior.”;

21) la punctul 781, textul „prin intermediul trimiterilor poștale recomandate cu aviz de recepție” se substituie cu textul „în conformitate cu art.22 Cod vamal”;

22) punctul 843 va avea următorul cuprins:

„**843.** Din trimiterile poștale internaționale fac parte trimiterile poștale, trimiterile exprese, precum și trimiterile de corespondență.

Declararea și controlul vamal al trimiterilor poștale internaționale se efectuează conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.

În scopul facilitării formalităților vamale și cerințelor de percepere a taxelor pentru mărfurile din trimiterile poștale internaționale, acestea pot fi declarate cu utilizarea declarației vamale cu set redus de date, folosind tehnici de prelucrare electronică a datelor sau prin alte mijloace.”;

23) se completează cu pct.844<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„**844<sup>1</sup>.** Destinația mărfii transportate în trimiterile poștale internaționale se determină reieșind din categoria mărfii, cantitatea ei, precum și din analiza particularităților tranzacției.

Marfa este calificată a fi destinată uzului personal dacă bunurile sunt destinate consumului personal al destinatarului sau al familiei acestuia, iar natura și cantitatea acestor mărfuri nu indică nicio intenție de ordin comercial;



La stabilirea destinației mărfii se iau în considerare următoarele:

- 1) categoria mărfii: modul de consum, practica de utilizare;
- 2) cantitatea mărfii: articole omogene de aceeași denumire, de aceeași mărime, model, culoare etc.;
- 3) caracterul ocazional.

În scopul aplicării scutirilor stabilite la art.219 alin.(2), art.221 din Cod vamal, obligația de a confirma faptul că marfa nu este destinată activității comerciale sau de producție se pune în seama declarantului/reprezentantului.”;

24) la Anexa nr.9, la prima pagină a D.V.1:

la Rubrica 7 lit.(a), textul „în sensul articolului 11 alin.(6) și (7) din Legea cu privire la tariful vamal?” se substituie cu textul „în sensul articolului 72 alin.(4)-(6) din Cod Vamal?”;

la Rubrica 7 lit.(c), textul „la art.11 alin.(5) lit.b) din Legea cu privire la tariful vamal?” se substituie cu textul „la pct.68 din prezentul Regulament?”;

la Rubrica „(\*) NOTE CU PRIVIRE LA RUBRICA 7” textul „(a se vedea art.11 alin.(5) lit.b) din Legea cu privire la tariful vamal)” se substituie cu textul „(a se vedea pct.68 din prezentul Regulament)”;

25) La Anexa nr.10, Rubrica 17(a), textul „Calculul și repartizarea cheltuielilor de transport se efectuează potrivit pct.83-85 din prezentul Regulament, se substituie cu textul „În cazul în care formularul D.V.1 se completează pentru câteva articole de mărfuri, cheltuielilor de transport se repartizează, în raport cu greutatea brută a mărfii.

26) la Anexa nr.31, textul „în termen de 3 zile” se va substitui cu textul „în cel mult 7 zile lucrătoare”;

27) Anexa nr.46 se completează pe partea verso cu următorul text:

**Raport cu privire la  
activitatea desfășurată**

<b>Superiorul Echipei mobile</b>		
Nume:	Prenume:	Funcția:
<b>Funcționarii vamali ai echipei mobile</b>		
Nume:	Prenume:	Funcția:



31) la Anexa nr.54, cuvintele „aplicarea acțiunii” de la liniuța doi se substituie cu cuvintele „aplicării acțiunii”;

32) la Anexa nr.57, textul „muzeul Serviciul Vamal” se substituie cu textul „muzeul Serviciului Vamal”;

33) la Anexa nr.60, Tabelul nr.1, se completează cu următorul cuprins:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Serviciile speciale</b>	<b>Cuquantumul tarifelor, în lei</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5.	Modificarea declarației vamale după acordarea liberului de vamă la solicitarea operatorului economic	100 lei per declarație

34) se completează cu Anexele nr.62 și 63 cu următorul cuprins:

Anexa nr.62  
la Regulamentul de punere în  
aplicare a Codului vamal nr.95/2021

### **Cerere de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea rubricii</b>
	Tipul codului cererii
<b>1. General</b>	
<b>1.1</b>	Țara (Republica Moldova)
<b>1.2</b>	Tipul cererii (prima cerere, cerere de modificare/reînnoire a autorizației)
<b>1.3</b>	Numărul Autorizației precedente (după caz)
<b>1.4</b>	Instituția (Serviciul Vamal al Republicii Moldova)
<b>1.5</b>	Subdiviziunea la care se depune cererea (AC SV, biroul vamal Nord, Centru, Sud)
<b>2. Părți</b>	
<b>2.1</b>	<b>Solicitant</b>
<b>2.1.1</b>	Număr EORI (opțional)
<b>2.1.2</b>	Număr IDNO / IDNP
<b>2.1.3</b>	Denumirea / Nume, prenume
<b>2.1.4</b>	Cod poștal
<b>2.1.5</b>	Oraș
<b>2.1.6</b>	Strada și numărul
<b>2.2</b>	<b>Reprezentant</b>
<b>2.2.1</b>	Număr EORI (opțional)
<b>2.2.2</b>	Număr IDNO / IDNP
<b>2.2.3</b>	Denumirea / Nume, prenume
<b>2.2.4</b>	Cod poștal
<b>2.2.5</b>	Oraș
<b>2.2.6</b>	Strada și numărul
<b>2.3</b>	<b>Persoana de contact pentru cerere</b>
<b>2.3.1</b>	Nume, prenume
<b>2.3.2</b>	Adresa de e-mail
<b>2.3.3</b>	Nr. telefon mobil
<b>2.3.4</b>	Nr. telefon fix

<b>2.4.</b>	<b>Responsabil pentru aspectele vamale</b>
<b>2.4.1</b>	Nume, prenume
<b>2.4.2</b>	Adresa de e-mail
<b>2.4.3</b>	Nr. telefon mobil
<b>2.4.4</b>	Nr. telefon fix
<b>2.5</b>	<b>Director / Manager principal</b>
<b>2.5.1</b>	Număr EORI (opțional)
<b>2.5.2</b>	Număr IDNP
<b>2.5.3</b>	Denumirea / Nume, prenume
<b>2.5.4</b>	Cod poștal
<b>2.5.5</b>	Oraș
<b>2.5.6</b>	Strada și numărul
<b>3. Termenii și informații suplimentare</b>	
	Consimțământul pentru publicare (opțional)
<b>3.1</b>	Data intrării în vigoare a Autorizației
<b>3.2</b>	Termen de valabilitate a Autorizației
<b>3.3</b>	Informații suplimentare
<b>4. Conturi principale</b>	
<b>4.1</b>	Evidențe
<b>4.1.1</b>	Cod poștal
<b>4.1.2</b>	Oraș
<b>4.1.3</b>	Strada și numărul
<b>4.1.4</b>	Descrierea evidențelor
<b>4.2</b>	Contabilitatea
<b>4.2.1</b>	Cod poștal
<b>4.2.2</b>	Oraș
<b>4.2.3</b>	Strada și numărul
<b>4.3</b>	Tipul contabilității
<b>5. Birouri vamale</b>	
<b>5.1</b>	Biroul vamal de supraveghere
<b>5.2</b>	Biroul vamal de garanție
<b>6. Garanția</b>	
<b>6.1</b>	Numărul garanției / Autorizației
<b>6.2</b>	Valoarea garanției
<b>6.2.1</b>	Valoarea
<b>6.2.2</b>	Valuta
<b>7. Mărfuri</b>	
<b>7.1.</b>	Descrierea mărfurilor
<b>8. Depozitarea mărfurilor autohtone (opțional)</b>	
<b>8.1</b>	Descrierea mărfurilor autohtone depozitate
<b>9. Informația despre spații de depozitare</b>	
<b>9.1</b>	Numărul (opțional)
<b>9.2</b>	Descrierea spațiilor de depozitare
<b>9.3</b>	Adresa
<b>9.3.1</b>	Cod poștal
<b>9.3.2</b>	Oraș
<b>9.3.3</b>	Strada și numărul
<b>9.4</b>	Suprafața
<b>9.4.1</b>	Suprafața totală
<b>9.4.2</b>	Suprafața (1, 2, etc.)
<b>10. Scoateri temporare</b>	
<b>10.1</b>	Detalii despre scoateri temporare (opțional)
<b>11. Note</b>	
<b>11.1</b>	Mențiuni
<b>12. Documente atașate</b>	
<b>12.1</b>	Număr de referință
<b>12.2</b>	Data emiterii
<b>12.3</b>	Emitent
<b>12.4</b>	Tipul documentului
<b>12.5</b>	Termenul de valabilitate

	<b>13. Eu confirm că:</b>
<b>13.1</b>	Cererea se depune subdiviziunii competente
<b>13.2</b>	Toate datele indicate în Cerere sunt corecte
<b>13.3</b>	Toate actele anexate la Cerere sunt valabile și autentice

## **Instrucțiunea privind completarea Cererii de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară**

### **Tipul codului cererii – autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară**

#### **1. General**

- 1.1 Țara** – autocompletarea (Republica Moldova);
- 1.2 Tipul cererii** – se indică tipul de cerere: prima cerere sau cerere de reînnoire a autorizației;
- 1.3 Numărul Autorizației precedente** – se completează în cazul depunerii cererii de reînnoire a Autorizației. Se indică numărul Autorizației anterioare;
- 1.4 Instituția** - autocompletarea (Serviciul Vamal al Republicii Moldova);
- 1.5 Subdiviziunea la care se depune cererea** – se indică Serviciul Vamal (AC SV)

#### **2. Părți**

- 2.1 Solicitant** – este o persoană care depune o cerere pentru a obține Autorizația;
- 2.1.1 Număr EORI** – nu se completează pînă la modificarea sistemului de înregistrare a persoanelor;
- 2.1.2 Număr IDNO / IDNP** – se indică IDNO dacă solicitantul este operator economic sau IDNP dacă solicitantul este persoana fizică;
- 2.1.3 Denumirea / Nume, prenume** – se indică denumirea solicitantului dacă este operatorul economic și numele și prenumele dacă solicitantului este persoana fizică;
- 2.1.4 Cod poștal** – se indică codul poștal adresei juridice sau de domiciliu solicitantului;
- 2.1.5 Oraș** – se indică orașul din adresa juridică sau de domiciliu solicitantului;
- 2.1.6 Strada și numărul** – se indică strada, numărul blocului, casei, oficiului, apartamentului adresei juridice Solicitantului;
- 2.2 Reprezentant** – este persoana desemnată de către solicitant (ex.: broker vamal). În cazul dacă reprezentant este aceeași persoană ca și Solicitant rubrica poate să nu fie completată.
- 2.2.1 Număr EORI** - nu se completează pînă la modificarea sistemului de înregistrare a persoanelor;
- 2.2.2 Număr IDNO / IDNP** - se indică IDNO dacă reprezentantul este operator economic sau IDNP dacă reprezentantul este persoana fizică
- 2.2.3 Denumirea / Nume, prenume** - se indică denumirea reprezentantului dacă este operatorul economic și numele și prenumele dacă reprezentantul este persoana fizică
- 2.2.4 Cod poștal** - se indică codul poștal adresei juridice sau de domiciliu a reprezentantului;
- 2.2.5 Oraș** - se indică orașul din adresa juridică sau de domiciliu a reprezentantului;
- 2.2.6 Strada și numărul** - se indică strada, numărul blocului, casei, oficiului, apartamentului adresei juridice a reprezentantului;
- 2.3 Persoana de contact pentru cerere** – se indică datele persoanei împuternicite din partea solicitantului care poate fi contactată referitor la Cererea depusă.
- 2.3.1 Nume, prenume** – se indică numele și prenumele persoanei din rubrica 2.3;
- 2.3.2 Adresa de e-mail** – se indică adresa se e-mail persoanei din rubrica 2.3;
- 2.3.3 Nr. telefon mobil** - se indică numărul telefonului mobil persoanei din rubrica 2.3;
- 2.3.4 Nr. telefon fix** - se indică numărul telefonului fix persoanei din rubrica 2.3;
- 2.4. Responsabil pentru aspectele vamale** - se indică datele persoanei împuternicite din partea reprezentantului care poate fi contactată referitor la Cererea depusă.
- 2.4.1 Nume, prenume** - se indică numele și prenumele persoanei din rubrica 2.4;

- 2.4.2 Adresa de e-mail** - se indică adresa se e-mail persoanei din rubrica 2.4;
- 2.4.3 Nr. telefon mobil** - se indică numărul telefonului mobil persoanei din rubrica 2.4;
- 2.4.4 Nr. telefon fix** - se indică numărul telefonului fix persoanei din rubrica 2.4;
- 2.5 Director / Manager principal (opțional)** – se înscrie numele și prenumele directorului sau managerului principal Solicitantului;
- 2.5.1 Număr EORI** – nu se completează pînă la modificarea sistemului de înregistrare a persoanelor;
- 2.5.2 Număr IDNP** – se indică IDNO persoanei din rubrica 2.5;
- 2.5.3 Nume, prenume** – se indică numele și prenumele persoanei din rubrica 2.5;
- 2.5.4 Cod poștal** – se indică cod poștal adresei de domiciliu persoanei din rubrica 2.5;
- 2.5.5 Oraș** – se indică orașul adresei de domiciliu persoanei din rubrica 2.5;
- 2.5.6 Strada și numărul** - se indică strada și numărul blocului, casei, oficiului, apartamentului adresei de domiciliu persoanei din rubrica 2.5;

### **3. Termenii și informații suplimentare**

**Consimțământul pentru publicare (opțional)** - se indica dacă Solicitantul este de acord să menționeze în lista publică a titularilor de autorizații următoarele detalii despre autorizația pe care o solicită: titularul autorizației, tipul de autorizație, biroul vamal competent de supraveghere.

- 3.1 Data intrării în vigoare a Autorizației** – se indică data solicită intrării în vigoare a Autorizației;
- 3.2 Termen de valabilitate a Autorizației** – se indică termenul necesar realizării obiectivului pentru care se solicitată Autorizația;
- 3.3 Informații suplimentare (opțional)** – se indică informații suplimentare;

### **4. Conturi principale**

- 4.1 Evidențe** – se indică adresa completă a locației (locațiilor), în care sunt păstrate sau se intenționează a fi păstrate evidențele Solicitantului și tipul acestora.
- 4.1.1 Cod poștal** – se indică cod poștal al locației din pct. 4.1;
- 4.1.2 Oraș** – se indică orașul locației din pct. 4.1;
- 4.1.3 Strada și numărul** – se indică strada și numărul blocului, casei, oficiului, apartamentului locației din pct. 4.1;
- 4.1.4 Descrierea evidențelor** – se indică informația privind tipul/modul evidențelor care va fi utilizat pentru supravegherea și monitorizarea activităților care fac obiectul Autorizației;
- 4.2 Contabilitatea** – se indică datele (locația și tipul) contabilității principale în scopuri vamale care permit Serviciului Vamal să supravegheze și să monitorizeze toate activitățile care fac obiectul Autorizației.
- 4.2.1 Cod poștal** - se indică cod poștal al locației din pct. 4.2;
- 4.2.2 Oraș** - se indică orașul locației din pct. 4.2;
- 4.2.3 Strada și numărul** - se indică strada și numărul blocului, casei, oficiului, apartamentului locației din pct. 4.2;
- 4.3 Tipul contabilității** – se indica tipul de contabilitate principală, oferind detalii despre sistemul care se preconizează a fi utilizat, inclusiv programul informatic aferent;

### **5. Birouri vamale**

- 5.1 Biroul vamal de supraveghere** – se indică biroul vamal din raza de activitate a Solicitantului competent de supraveghere;
- 5.2 Biroul vamal de garanție** – se indică biroul vamal la care se depune garanția pentru acoperirea datoriei vamale potențiale. În cazul dacă prezentarea garanției nu este obligatorie se indică biroul vamal la care se depune Cererea de Autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară.

### **6. Garanția**

**6.1 Numărul garanției / Autorizației** - se completează dacă va fi prezentată o garanție pentru Autorizația în cauză. Se indică numărul de referință al garanției sau numărul Autorizației de utilizare garanției globale sau numărul Cererii de Autorizație de utilizare garanției globale;

**6.2 Valoarea garanției** - se indică cuantumul garanției izolate sau, în cazul unei garanții globale, cuantumul echivalent părții din suma de referință;

**6.2.1 Valoarea** - se indică cuantumul garanției din rub.6.1;

**6.2.2 Valuta** - se indică moneda în care este exprimată valoarea garanției din rub.6.1.

## **7. Mărfuri**

**7.1 Descrierea mărfurilor** - dacă cererea se referă la mai multe articole din mărfuri diferite, se descrie natura mărfurilor care urmează să fie depozitate în spațiul de depozitare temporară respectiv;

## **8. Depozitarea mărfurilor autohtone (opțional)**

**8.1 Descrierea mărfurilor autohtone depozitate** – se indică datele cu privire la mărfurile autohtone dacă se intenționează plasarea acestora în antrepozit vamal.

## **9. Informația despre spații de depozitare**

**9.1 Numărul (opțional)** – dacă spațiile de depozitare temporară anterior a fost Autorizate se indică, numărul de identificare atribuit spațiului de depozitare de Serviciul Vamal;

**9.2 Descrierea spațiilor de depozitare** – se indică detalii cu privire la caracteristicile fizice ale spațiilor, echipamentul utilizat pentru activitățile de depozitare și, în cazul spațiilor de depozitare special echipate. După caz, se va indica și numărul cadastral. În cazul în care mărfurile depozitate prezintă pericol, pot deteriora alte mărfuri sau necesită dotări speciale, spațiile de depozitare temporară sunt special echipate pentru depozitarea mărfurilor respective;

**9.3 Adresa** – se indică locul amplasării depozitului temporar;

**9.3.1 Cod poștal** – se indică cod poștal al locației depozitului temporar;

**9.3.2 Oraș** – se indică oraș unde este amplasat depozitul temporar;

**9.3.3 Strada și numărul** - se indică strada și numărul blocului, casei, oficiului amplasării depozitului temporar;

**9.4 Suprafața**

**9.4.1 Suprafața totală** - se indică datele cu privire la suprafața depozitului temporar;

**9.4.2 Suprafața (1, 2, etc.)** – se completează în cazul dacă depozitul temporar este constituit din mai multe spații de depozitare.

## **10. Scoateri temporare**

**10.1 Detalii despre scoateri temporare (opțional)** – dacă este cazul se indică detalii despre aplicarea prevederilor art. 152 alin. (10) Cod vamal nr.95/2021.

## **11. Note**

**11.1 Mențiuni (opțional)** – se indică orice mențiuni speciale, dacă se consideră util.

## **12. Documente atașate**

**12.1 Număr de referință** – se indică număr de referință a documentului atașat la Autorizație;

**12.2 Data emiterii** – se indică data emiterii documentului atașat la Autorizație;

**12.3 Emitent** – se indică denumirea instituției sau persoanei care a emis documentului atașat la Autorizație

**12.4 Tipul documentului** – tipul documentului atașat la Autorizație;

**12.5 Termenul de valabilitate** – termenul de valabilitate documentului atașat la Autorizație.

## **13. Eu confirm că:**

**13.1** Cererea se depune subdiviziunii competente

**13.2** Toate datele indicate în Cerere sunt corecte

**13.3** Toate actele anexate la Cerere sunt valabile și corecte

## Autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară

Nr	Denumirea rubricii
<b>1. General</b>	
1.1	Țara (Republica Moldova)
1.2	Tipul cererii (prima cerere, cerere de modificare/reînnoire a autorizației)
1.3	Numărul Autorizației precedente (după caz)
1.4	Instituția (Serviciul Vamal al Republicii Moldova)
1.5	Subdiviziunea la care se depune cererea (AC SV, biroul vamal Nord, Centru, Sud)
<b>2. Părți</b>	
2.1	<b>Solicitant</b>
2.1.1	Număr EORI (opțional)
2.1.2	Număr IDNO / IDNP
2.1.3	Denumirea / Nume, prenume
2.1.4	Cod poștal
2.1.5	Oraș
2.1.6	Strada și numărul
2.2	<b>Reprezentant</b>
2.2.1	Număr EORI (opțional)
2.2.2	Număr IDNO / IDNP
2.2.3	Denumirea / Nume, prenume
2.2.4	Cod poștal
2.2.5	Oraș
2.2.6	Strada și numărul
2.3	<b>Persoana de contact pentru cerere</b>
2.3.1	Nume, prenume
2.3.2	Adresa de e-mail
2.3.3	Nr. telefon mobil
2.3.4	Nr. telefon fix
2.4	<b>Responsabil pentru aspectele vamale</b>
2.4.1	Nume, prenume
2.4.2	Adresa de e-mail
2.4.3	Nr. telefon mobil
2.4.4	Nr. telefon fix
2.5	<b>Director / Manager principal</b>
2.5.1	Număr EORI (opțional)
2.5.2	Număr IDNP
2.5.3	Denumirea / Nume, prenume
2.5.4	Cod poștal
2.5.5	Oraș
2.5.6	Strada și numărul
<b>3. Termenii și informații suplimentare</b>	
	Consimțământul pentru publicare (opțional)
3.1	Data intrării în vigoare a Autorizației
3.2	Termen de valabilitate a Autorizației
3.3	Informații suplimentare
<b>4. Conturi principale</b>	
4.1	Evidențe
4.1.1	Cod poștal
4.1.2	Oraș
4.1.3	Strada și numărul
4.1.4	Descrierea evidențelor
4.2	Contabilitatea
4.2.1	Cod poștal



4.2.2	Oraș
4.2.3	Strada și numărul
4.3	Tipul contabilității
	<b>5. Birouri vamale</b>
5.1	Biroul vamal de supraveghere
5.2	Biroul vamal de garanție
	<b>6. Garanția</b>
6.1	Numărul garanției / Autorizației
6.2	Valoarea garanției
6.2.1	Valoarea
6.2.2	Valuta
6.3	Note
	<b>7. Mărfuri</b>
7.1.	Descrierea mărfurilor
	<b>8. Depozitarea mărfurilor autohtone (opțional)</b>
8.1	Descrierea mărfurilor autohtone depozitate
	<b>9. Informația despre spații de depozitare</b>
9.1	Numărul (opțional)
9.2	Descrierea spațiilor de depozitare
9.3	Adresa
9.3.1	Cod poștal
9.3.2	Oraș
9.3.3	Strada și numărul
9.4	Suprafața
9.4.1	Suprafața totală
9.4.2	Suprafața (1, 2, etc.)
	<b>10. Scoateri temporare</b>
10.1	Detalii despre scoateri temporare (opțional)
	<b>11. Note</b>
11.1	Mențiuni
	<b>12. Documente atașate</b>
12.1	Număr de referință
12.2	Data emiterii
12.3	Emitent
12.4	Tipul documentului
12.5	Termenul de valabilitate

5. La punctul 3 din Hotărârea Guvernului nr.1095/2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (implementarea politicii vamale pentru anul 2024) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.514, art.1271), cuvântul ”Informațional” se exclude.

6. În temeiul art.56 alin.(1) din Legea nr.100/2017, prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**PRIM-MINISTRU**

**Dorin RECEAN**

**Contrasemnează:**

**Ministrul finanțelor**

**Petru Rotaru**

Vizează:

Secretar general al Guvernului

Artur MIJA

Aprobată în ședința Guvernului  
din

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
**la proiectul Hotărârii Guvernului**  
**cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern**  
*(aspecte ce țin de domeniul fiscal și vamal)*

**1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului**

Prezentul proiect de hotărâre este elaborat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

**2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite**

Proiectul de hotărâre în cauză a fost elaborat în temeiul art.6 lit.h) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern. Astfel, prin prisma proiectului respectiv, se urmărește aducerea în concordanță a normelor stipulate în următoarele Hotărâri:

- Hotărârea Guvernului nr.474/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială;
- Hotărârea Guvernului nr.806/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relative la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975);
- Hotărârea Guvernului nr.517/2022 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții
- Hotărârea Guvernului nr.92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr.95/2021;
- Hotărârea Guvernului nr.1095/2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (implementarea politicii vamale pentru anul 2024).

**3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene**

Proiectul de hotărâre nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

**4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi**

Principalele aspecte privind aplicarea prevederilor ce au suferit modificări și completări sunt:

*1. Hotărârea Guvernului nr.474/2016:*

Abrogarea punctului 10 urmărește aducerea în concordanță a prevederilor Hotărârii cu normele Codului fiscal nr.1163/1997 și a Codului vamal nr.95/2021 potrivit cărora Serviciul Vamal este instituția responsabilă de asigurarea supravegherii vamale a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea facilităților fiscale și vamale datorită destinației finale a acestora.

*2. Hotărârea Guvernului nr.806/2022:*

Modificările propuse sunt necesare pentru a asigura coerența și actualitatea cadrului legal referitor la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR, în conformitate cu noile prevederi ale Codului Vamal. Implementarea acestor modificări va contribui la eficientizarea proceselor vamale și la promovarea unui mediu de afaceri mai favorabil în Republica Moldova.

*3. Hotărârea Guvernului nr.517/2022:*

Modificările propuse prevăd posibilitatea completării formularelor cu numerotație specială și registrelor în format electronic, precum și posibilitatea emiterii de către Serviciul Vamal a modelelor formularelor cu numerotație specială.

#### *4. Hotărârea Guvernului nr.92/2023:*

Modificările propuse prevăd:

- ajustarea la prevederile Codului Vamal și Codului Fiscal;
- stabilirea setului de date pentru Cerere de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară și instrucțiunea de completare a acesteia, precum și setului de date pentru autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, precum și informațiile și datele urmează a fi reflectate în evidențele titularului autorizației pentru ca să permită Serviciului Vamal să supravegheze exploatarea spațiilor de depozitare temporară, în special în ceea ce privește identificarea mărfurilor depozitate, statutul vamal și circulația acestora;

- particularitățile regimului de tranzit și se referă la uniformizarea reglementărilor ce țin de excluderea imprimării documentului de însoțire a tranzitului, substituirea cuvintelor "documentul de însoțire a tranzitului" cu cuvintele "MRN-ul declarației de tranzit", precum și înregistrarea incidentelor în sistemul electronic de către postul vamal proximal;

- extinderea listei subiecților recunoscuți de Serviciul Vamal cu "operatori economici";
- procedura de verificare a corectitudinii valorii în vamă declarate, acțiunile de întreprins și termenii de respectat în acest sens. În același timp, se reglementează obligativitatea Serviciului Vamal de a motiva decizia nefavorabilă ce poate fi luată la baza respingerii datelor declarate, precum și acordarea declarantului dreptului la replică.

- informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat și acordarea dreptului la replică, atunci când declarantul nu este de acord cu decizia Serviciului Vamal;

- completarea cu prevederi referitor la plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor;

- competența Serviciului Vamal de a stabili procedura în domeniul utilizării regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice;

- competența Serviciului Vamal de a stabili procedura de declarare și control vamal al trimiterilor poștale internaționale;

- reglementarea expresă a normei privind acordarea tratamentului prioritar la trecerea frontierei de stat a titularilor AEO;

- aprobarea modelului raportului cu privire la activitatea desfășurată conform ordinului de misiune întocmit de către superiorul echipei mobile.

#### *5. Hotărârea Guvernului nr.1095/2023:*

Modificarea propusă are drept scop aducerea în concordanță a prevederilor punctului 3 cu Hotărârea Guvernului nr.92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr.95/2021.

Totodată, se propune ca prezentul proiect să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial în vederea asigurării desfășurării procesului de administrare vamală în regim conform, în termeni proximi.

### **5. Fundamentarea economico-financiară**

Nu au fost identificate costuri de conformare care pot apărea ca urmare a implementării prezentei hotărâri.

### **6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare**

Prezentul proiect de Hotărâre nu implică modificarea, elaborarea sau abrogarea unor acte normative.

## **7. Avizarea și consultarea publică a proiectului**

În conformitate cu art.15 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, la data de 22 februarie 2024, pe pagina web a Ministerului Finanțelor a fost plasat anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr.95/2021 în vederea îmbunătățirii prevederilor acesteia (<https://mf.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-privind-ini%C8%9Bierea-elabor%C4%83rii-proiectului-492> ).

Concomitent, proiectul urmează a fi avizat de către autoritățile publice și mediul de afaceri, iar propunerile și obiecțiile la proiect vor fi incluse în tabelul de sinteză.

## **8. Constatările expertizei anticorupție**

Constatările expertizei anticorupție vor fi incluse după recepționarea avizului Centrului Național Anticorupție în sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul de hotărâre.

## **9. Constatările expertizei de compatibilitate**

Proiectul de hotărâre nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

## **10. Constatările expertizei juridice**

Informația referitoare la respectarea normelor de tehnică legislativă va fi inclusă după recepționarea expertizei juridice în sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul de hotărâre.

**Ministru**

**Petru ROTARU**

## Analiza a impactului de reglementare

<b>Titlul analizei impactului</b> (poate conține titlul propunerii de act normativ):	Analiza impactului de reglementare asupra proiectului de hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern ( <i>aspecte ce țin de domeniul fiscal și vamal</i> )
<b>Data:</b>	
<b>Autoritatea administrației publice (autor):</b>	Ministerul Finanțelor
<b>Subdiviziunea:</b>	Direcția generală politici fiscale și vamale
<b>Persoana responsabilă și datele de contact:</b>	Alexa Corina, șef al Direcției generale politici fiscale și vamale, tel.(022) 262792
<b>Compartimentele analizei impactului</b>	
<b>1. Definirea problemei</b>	
a) Determinați clar și concis problema și/sau problemele care urmează să fie soluționate	
<p>La 01 ianuarie 2024 a intrat în vigoare Codul Vamal nr.95/2021 (în continuare - Codul Vamal), precum și Regulamentul de punere în aplicare a Codului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.92/2023 (în continuare - Regulament), marcând o etapă importantă în dezvoltarea legislației vamale a Republicii Moldova.</p> <p>Temeiurile inițierii procesului de elaborare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern (<i>aspecte ce țin de domeniul fiscal și vamal</i>) derivă din necesitatea perfecționării și ajustării legislației vamale la evoluția proceselor economice și sociale.</p> <p>Modificările respective vor soluționa o serie de probleme precum:</p> <p><i>Hotărârea Guvernului nr.474/2016:</i></p> <p><b>1. Problemă:</b> necorespunderea prevederilor Hotărârii cu normele Codului fiscal nr.1163/1997 și a Codului vamal în partea ce ține de instituția responsabilă de asigurarea supravegherii vamale a mărfurilor.</p> <p><b>Soluție:</b> abrogarea punctului 10 din hotărâre.</p> <p><i>Hotărârea Guvernului nr.806/2022:</i></p> <p><b>2. Problemă:</b> stabilirea unui termen maxim a operațiunii TIR de 8 zile.</p> <p><b>Soluție:</b> excluderea termenului maxim de tranzit de 8 zile. În conformitate cu noul Cod Vamal, termenul maxim de tranzit pentru mărfuri a fost eliminat, iar hotărârea trebuie ajustată în consecință.</p> <p><b>3. Problemă:</b> prevederi repetitive și formulări imprecise în text.</p> <p><b>Soluție:</b> revizuirea și ajustarea cadrului normativ referitor la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR în scopul aplicării conforme a noilor reglementări.</p> <p><b>4. Problemă:</b> tipărirea documentului de însoțire a tranzitului în contextul digitalizării depline a procesului operațional.</p> <p><b>Soluție:</b> excluderea tipăririi documentului de însoțire a tranzitului.</p> <p><i>Hotărârea Guvernului nr.517/2022:</i></p> <p><b>5. Problemă:</b> tergiversarea examinării cauzelor contravenționale și încălcarea termenului de prescripție.</p>	

*Soluție:* completarea formularelor cu numerotație specială și registrelor în format electronic, precum și posibilitatea emiterii de către Serviciul Vamal a modelelor formularelor cu numerotație specială.

*Hotărârea Guvernului nr.92/2023:*

**6. Problemă:** lipsa unor categorii de subiecți, care să sprijine serviciile de reprezentare vamală cu calificări profesionale legate de domeniul vamal recunoscute de Serviciul Vamal.

*Soluția:* extinderea listei subiecților cu ”operatori economici recunoscuți de Serviciul Vamal” care vor asigura un set de valori fundamentale, obligatorii, pentru orice persoane care operează în sectorul privat și care interacționează cu autoritatea vamală. Astfel, fiind necesară modificarea pct.18<sup>1</sup> din Regulament.

**7. Problemă:** necesitatea uniformizării procedurii de control a valorii în vamă în corespundere cu practicile europene în domeniu și reglementările naționale sub aspectul codului contravențional.

*Soluția:* asigurarea unei proceduri uniforme în vederea îmbunătățirii transparenței procesului decizional prin informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat și acordarea dreptului la replică, atunci când declarantul nu este de acord cu decizia Serviciului Vamal.

**8. Problemă:** lipsa setului de date pe care trebuie să le conțină Autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, cererea de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară cât și cel al evidențelor pe care trebuie să le țină titularul autorizației.

*Soluția:* completarea Regulamentului cu seturile de date necesare autorizației pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, cererii de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară cât și datele și informațiile pentru evidențe.

**9. Problemă:** prezentarea documentului de însoțire a tranzitului la postul vamal de destinație, la postul vamal proxim.

*Soluție:* excluderea obligativității prezentării documentului de însoțire a tranzitului prin substituirea cu MRN-ul declarației de tranzit.

**10. Problemă:** plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor.

*Soluție:* completarea Regulamentului cu prevederi referitor la plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor.

**11. Problemă:** lipsa temeiului juridic pentru elaborarea actelor secundare în vederea stabilirii procedurii în domeniul utilizării regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice.

*Soluție:* completarea Regulamentului cu prevederi referitor la competența Serviciului Vamal de a aproba un Regulament.

**12. Problemă:** curențe identificate în procesul de administrare vamală, urmare implementării din 01.01.2024 a Codului vamal.

*Soluția:* revizuirea și ajustarea Regulamentului în scopul aplicării conforme a noilor reglementări.

**13. Problemă:** la etapa de executare, în cazul constatării încălcărilor legislației, funcționarii vamali care au efectuat controlul remit nota de constatare către organul de urmărire penală sau agenții constatatori.

*Soluția:* completarea pct.746 din Regulament cu prevederi referitor la faptul că pe lângă copiile actului de audit postvămuire/procesul-verbal de reverificare a declarațiilor vamale, se va prezenta și copia notei de constatare.

**14. Problemă:** lipsa temeiului juridic pentru aprobarea de către Serviciul Vamal a procedurii de declarare și control vamal al trimiterilor poștale internaționale.

*Soluția:* completarea Regulamentului cu prevederi referitor la competența Serviciului Vamal de a aproba un Regulament.

**15. Problemă:** lipsa modelului raportului cu privire activitatea desfășurată conform ordinului de misiune

*Soluția:* completarea Anexei nr.46 la Regulament, pe partea verso, cu modelul raportului cu privire la activitatea desfășurată,

**16. Problemă:** existența greșelilor gramaticale și de ortografie.

*Soluția:* modificarea anexelor nr.49, nr.51, nr.52, nr.54, nr.57 la Regulament, din punct de vedere gramatical.

*Hotărârea Guvernului nr.1095/2023:*

**17. Problemă:** depistarea divergențelor în denumirea Sistemului „Decizii Vamale”.

*Soluția:* ajustarea la prevederile Codului Vamal și Regulamentului.

b) Descrieți problema, persoanele/entitățile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, cu justificarea necesității schimbării situației curente și viitoare, în baza dovezilor și datelor colectate și examinate

*Hotărârea Guvernului nr.474/2016:*

**1. Problemă:** necorespunderea prevederilor hotărârii cu normele Codului Fiscal și a Codului Vamal în partea ce ține de instituția responsabilă de asigurarea supravegherii vamale a mărfurilor.

*Soluție:* abrogarea punctului 10 din hotărâre.

**Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:** Punctul 10 prevede că Serviciul Vamal transmite, trimestrial, Serviciului Fiscal de Stat informația privind importul mijloacelor de transport de către persoana terță, care la rândul său asigură verificarea operațiunilor legate de livrarea pe teritoriu și utilizarea conform destinației finale a acestor mijloace de transport în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Conform prevederilor Codului Fiscal și a Codului Vamal, Serviciul Vamal este instituția responsabilă de asigurarea supravegherii vamale a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea facilităților fiscale și vamale datorită destinației finale a acestora. Astfel, se impune abrogarea punctului 10 din hotărâre.

*Hotărârea Guvernului nr.806/2022:*

**2. Problemă:** termenul maxim a operațiunii TIR prevăzut în hotărâre este de 8 zile.

*Soluție:* excluderea termenului maxim de tranzit de 8 zile.

**Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:**

În conformitate cu Codul Vamal, termenul maxim de tranzit pentru mărfuri a fost exclus, deoarece Regulamentul urmează a fi ajustat la prevederile Codului Vamal.

**3. Problemă:** prevederi repetitive și formulări imprecise în text.

*Soluție:* revizuirea și ajustarea cadrului normativ referitor la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR în scopul aplicării conforme a noilor reglementări.

**Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:**



Întru asigurarea armonizării depline a legislației vamale se impune necesitatea actualizării referințelor legislative din cadrul Regulamentului, în concordanță cu noile prevederi ale Codului Vamal. Ajustările propuse la Regulamentul privind aplicarea Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975) vor contribui la alinierea legislației Republicii Moldova la standardele internaționale în domeniul transportului internațional de mărfuri, consolidând relațiile cu partenerii comerciali. De asemenea, modificările propuse vor reduce riscul de neconformitate sau de interpretări eronate. Întrucât Republica Moldova este parte la Convenția TIR și urmărește standardele internaționale în domeniu, modificările propuse sunt conforme recomandărilor IRU și necesităților practice ale operatorilor de transport.

Eliminarea dublărilor de text și optimizarea formulărilor. Proiectul vizează îndepărtarea redundanțelor și clarificarea unor aspecte din textul anterior, pentru o interpretare și aplicare mai eficientă. Clarificarea și simplificarea procedurilor vamale va contribui la fluidizarea tranzacțiilor comerciale internaționale și la reducerea birocrăției.

**4. Problemă:** tipărirea documentului de însoțire a tranzitului în contextul digitalizării depline a procesului operațional.

*Soluție:* excluderea tipării documentului de însoțire a tranzitului.

**Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:**

La moment, documentul de însoțire a tranzitului se tipărește. În contextul digitalizării depline a procesului operațional, este necesară ajustarea prevederilor în vederea excluderii tipării documentului de însoțire a tranzitului.

*Hotărârea Guvernului nr.517/2022:*

**5. Problemă:** tergiversarea examinării cauzelor contravenționale și încălcarea termenului de prescripție.

*Soluție:* completarea formularelor cu numerotație specială și registrelor în format electronic, precum și posibilitatea emiterii de către Serviciul Vamal a modelelor formularelor cu numerotație specială.

**Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:**

Conform pct. 44 din Hotărârea Guvernului nr.517/2022 cu privire la Conceptul Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții *Înscrierile în formularele cu numerotație specială și în registre se fac citeț, fără abrevieri, cu pix albastru.*

Astfel, luând în considerație faptul că înscrierile se fac cu scris de mână s-a extins semnificativ timpul de emiterie a acestora.

Procedura actuală prevede că inspectorii Secțiilor procedura contravențională acumulează probe necesare pe marginea cauzelor contravenționale, după care citează persoana în privința căreia a fost pornit procesul contravențional și încheie procesul verbal. Procesul verbal împreună cu toate materialele acumulate, le remit șefului de post, care la rândul său examinează toate materialele, citează din nou persoana și emite decizia asupra cazului de contravenție vamală. Ulterior, Decizia și materialele se remit iarăși Secției procedură contravențională pentru arhivare și reflectare în Sistemele informaționale. Procedura respectivă de lucru este una dificilă, de lungă durată, care duce inevitabil la tergiversarea examinării cauzelor contravenționale și încălcarea termenului de prescripție.

Totodată, modelele formularelor cu numerotație specială pentru documentele și actele procesuale nu sunt caracteristice și Serviciului Vamal, și anume:

- nu sunt prevăzute spații/rubrici în care agentul constatator ar decide asupra corpurilor delictive (art.287 alin.(8), (10), (11) și (14) Cod contravențional);

- nu sunt prevăzute spații/rubrici, în cazul în care este necesar de specificat în decizia de sancționare despre obligarea de a scoate mijlocul de transport de pe teritoriul vamal art.287 alin.(8) și alin.(10) Cod contravențional);

- formularele actuale conțin rubrici „sanctiune principală” și „sanctiune complementară”, acestea fiind prevăzute în Titlul I, Capitolul IV Cod contravențional. Menționăm că, în cazul contravențiilor prevăzute la art.79 alin.(3), art.287 Cod contravențional, confiscarea specială se aplică de către reprezentantul Serviciului Vamal abilitat să examineze cauza contravențională. Astfel, conform art.439<sup>4</sup>, confiscarea specială reprezintă o măsură de siguranță care nu poate fi calificată nici ca sancțiune principală, nici complementară;

- spațiul pentru descrierea faptei contravenționale este foarte mic și agentul constatator este în imposibilitate de a include în această rubrică informația conform art.443 alin.(1) lit.d) și e);

- Serviciul Vamal nu aplică punctele de penalizare;

- în decizia agentului constatator nu este prevăzut contul bancar al Serviciului Vamal unde urmează să achite amenda;

Modificările propuse au drept scop minimalizarea cazurilor de anulare a proceselor verbale cu privire la contravenție și/sau deciziei asupra cazului de contravenție vamală, precum și eficientizarea și simplificarea procesului contravențional.

**6. Problema:** lipsa unor categorii de subiecți, care să sprijine serviciile de reprezentare vamală cu calificări profesionale legate de domeniul vamal recunoscute de Serviciul Vamal.

**Soluția:** extinderea listei subiecților cu „operatori economici recunoscuți de Serviciul Vamal” care vor asigura un set de valori fundamentale, obligatorii, pentru orice persoane care operează în sectorul privat și care interacționează cu autoritatea vamală. Astfel, fiind necesară modificarea pct.18<sup>1</sup> din Regulament.

***Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:***

Modificarea derivă din necesitatea perfecționării și ajustării legislației vamale aplicabile Programului AEO, privind examinarea criteriilor pentru acordarea statutului de operator economic autorizat și anume calificări profesionale a persoanelor ce exercită o profesie relevantă domeniului vamal. La moment, a fost modificat art.42 alin.(1) pct.3), litera c) din Codul Vamal, cu completarea categoriilor de entități „operator economic recunoscut de Serviciul Vamal” care să furnizeze calificări în domeniul vamal. Respectiv, se impune ajustarea pct.18<sup>1</sup> din Regulament la prevederile Codului Vamal, în vederea extinderii listei subiecților care vor desfășura astfel de servicii pertinente în contextul profesional specific. Modificarea are drept scop asigurarea calificărilor profesionale mediului de afaceri în vederea competitivității durabile și asigurarea conformării vamale.

**7. Problema:** necesitatea uniformizării procedurii de control a valorii în vamă în corespundere cu practicile europene în domeniu și reglementările naționale sub aspectul codului contravențional.

**Soluția:** asigurarea unei proceduri uniforme în vederea îmbunătățirii transparenței procesului decizional prin informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat și acordarea dreptului la replică, atunci când declarantul nu este de acord cu decizia Serviciului Vamal.

***Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:***

Modificarea are drept scop ajustarea Regulamentului la prevederile art.15 alin.(8) din Codul Vamal. Necesitatea derivă din uniformizarea procedurii de informare a declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat și acordarea dreptului la replică, atunci când declarantul nu este de acord cu decizia Serviciului Vamal

**8. Problema:** lipsa setului de date pe care trebuie să conțină Autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, cererea de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară cât și cel al evidențelor pe care trebuie să le țină titularul autorizației.

**Soluția:** Completarea Regulamentului cu seturile de date necesare autorizației pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, cererii de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară cât și datele și informațiile pentru evidențe.

**Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:** Prevederile Codului Vamal în parte ce ține depozitarea temporară a mărfurilor sunt generale și fac referire doar la declarația de depozitare temporară, condițiile și responsabilitățile pentru depozitarea temporară a mărfurilor cât și condițiile pentru acordarea autorizației pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară nefiind stabilite cerințele privind conținutul și formatul datelor pentru acestea.

Totodată, Serviciul Vamal este în dezvoltarea Sistemului „Decizii vamale” care va facilita schimbul de date și informații între operatorii economici și Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile art.6 din Codul Vamal.

Respectiv, se impune stabilirea setului de date pentru cerere și autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară. Totodată, stabilirea setului de date și informații pentru evidențele menționate la art.152 alin.(7) din Codul Vamal care să permită Serviciului Vamal să supravegheze exploatarea spațiilor de depozitare temporară, în special în ceea ce privește identificarea mărfurilor depozitate, statutul vamal și circulația acestora.

**9. Problema:** prezentarea documentului de însoțire a tranzitului la postul vamal de destinație, la postul vamal proxim.

**Soluție:** excluderea obligativității prezentării documentului de însoțire a tranzitului prin substituirea cu MRN-ul declarației de tranzit

**Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:**

Regimul de tranzit este unul din regimurile vamale speciale reglementate de Codul Vamal care reclamă implementarea unui sistem electronic de tranzit. Republica Moldova este țară cu statut observator la Convenția privind regimul de tranzit comun, încheiată la Interlaken 1987 și se află în curs de realizare a măsurilor necesare, pentru ca în anul 2025 să devină stat membru a Convenției. Condiția de bază pentru aderare, constituie implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit, conform cerințelor și funcționalităților tehnice elaborate de Comisia Europeană, iar potrivit acestora, toate procesele operaționale aferente unui regim de tranzit sunt digitalizate. La moment, Serviciul Vamal în comun cu dezvoltatorul de program UNCTAD, desfășoară testarea noului sistem informațional care urmează să fie pus în aplicare la nivel național în iulie 2024. Cu toate acestea, perioada de tranziție de la sistemul actual de perfectare a declarațiilor de tranzit ASYCUDA WORLD, rămâne a fi necesară până la implementarea definitivă a Noului Sistem Computerizat de Tranzit și emigrarea tuturor operatorilor economici în noul sistem. Este de menționat că, modulul Tranzit din ASYCUDA WORLD, nu posedă funcționalitățile tehnice compatibile cu noile reglementări, precum înregistrarea incidentelor în cursul unei operațiuni de tranzit în sistem de către postul vamal la care s-a prezentat transportatorul. Pentru situația descrisă, transportatorul prezintă un document de însoțire a tranzitului în care este indicat orice incident pe durata transportării. Acest document de însoțire a tranzitului, nu este obligatoriu în Noul Sistem Computerizat de Tranzit, întrucât, procesul operațional ce ține de incidente, este digitalizat complet. Prin urmare, modificările propuse vin să precizeze în cadrul juridic eliminarea documentului de însoțire a tranzitului și să indice acțiunile substituente.

**10. Problemă:** plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor.

**Soluție:** completarea Regulamentului cu prevederi referitor la plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor.

**Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:**

Dat fiind faptul că lipsesc reglementări referitor la plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor, este necesar de introdus astfel de prevederi pentru a proteja drepturile consumatorului precum și a asigura securitatea și siguranța mărfurilor care se introduc pe teritoriul Republicii Moldova (pct.482<sup>1</sup>, pct.482<sup>2</sup> și 482<sup>3</sup> din Regulament).

**11. Problemă:** lipsa temeiului juridic pentru elaborarea actelor secundare în vederea stabilirii procedurii în domeniul utilizării regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice.

**Soluție:** completarea Regulamentului cu prevederi referitor la competența Serviciului Vamal de a aproba un Regulament.

**Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:**

La momentul dat lipsește temeiului juridic pentru elaborarea de către Serviciul Vamal a actelor secundare în vederea stabilirii procedurii și punerii în aplicarea a prevederilor Codului Vamal în domeniul utilizării regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice (pct.484<sup>1</sup> din Regulament). Astfel, este impusă necesitatea de a prevedea expres că Regulamentul de utilizare a regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice se aprobă de către Serviciul Vamal.

**12. Problemă:** curențe identificate în procesul de administrare vamală, urmare implementării din 01.01.2024 a Codului Vamal.

**Soluția:** revizuirea și ajustarea hotărârii în scopul aplicării conforme a noilor reglementări.

**Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:**

Întru asigurarea ajustării depline a hotărârii se impune aducerea în concordanță cu prevederile:

- art.356 alin.(6) Cod Vamal, care prevede că la solicitarea Serviciului Vamal, conducătorii instituțiilor, inclusiv financiare, ai autorităților publice, ai persoanelor juridice, precum și persoanele fizice au obligația să prezinte acestuia, în cel mult 7 zile lucrătoare, pe suport de hârtie, pe suporturi informaționale sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile, documentele, precum și alte dovezi necesare realizării controlului ulterior. Astfel, este necesară ajustarea pct.707, 764, anexa nr.31 la prevederile Codului vamal.

- art.22 Cod Vamal, care prevede modalitățile de comunicare a deciziei, respectiv este necesară ajustarea punctului 781 din Regulament.

- art.160 alin.(1) Cod Vamal, care prevede că toate mărfurile destinate plasării sub un anumit regim vamal, cu excepția regimului de zonă liberă, fac obiectul unei declarații vamale corespunzătoare regimului respective, fiind necesară ajustarea punctelor 843, 844 din Regulament.

- art.219, art.221 Cod Vamal și în scopul aplicării uniforme a prevederilor referitor la beneficierea de scutiri de la plata drepturilor de import de către persoanele fizice la

introducerea mărfurilor pe teritoriul țării prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, urmează de stabilit criteriile după care mărfurile sunt calificate a fi destinate consumului personal sau comercializării, astfel fiind necesară modificarea pct.844<sup>1</sup> din Regulament.

- ajustarea Anexei nr.9 din hotărâre la prevederile legislației actuale, dat fiind faptul că Legea cu privire la tariful vamal nr.308/1997 a fost abrogată.

- art.48 alin.(2) lit.g), care prevede că modificarea declarației vamale după acordarea liberului de vamă, la solicitarea operatorului economic este un serviciu special contra cost, deaceea este necesar completarea tabelului 1 din Anexa nr.60 la Regulament cu cuantumul acestui serviciu special. Taxa de 100 lei este o taxă simbolică încasată de Serviciul Vamal pentru modificarea declarației vamale după acordarea liberului de vamă.

**13. Problemă:** la etapa de executare, în cazul constatării încălcărilor legislației, funcționarii vamali care au efectuat controlul remit nota de constatare către organul de urmărire penală sau agenții constatatori.

**Soluția:** completarea pct.746 din Regulament cu prevederi referitor la faptul că pe lângă copiile actului de audit postvămuire/procesul-verbal de reverificare a declarațiilor vamale, se va prezenta și copia notei de constatare.

***Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:***

La etapa de executare sau la finalizarea controlului ulterior, în cazul constatării încălcărilor legislației, funcționarii vamali care au efectuat controlul vor remite în mod obligatoriu spre examinare organului de urmărire penală sau agenților constatatori conform competenței teritoriale, în termen de 5 zile lucrătoare, copiile actului de audit postvămuire/procesul-verbal de reverificare a declarațiilor vamale, inclusiv materialele de probă, prin scrisoare de însoțire. Deoarece la etapa de executare documentul procedural emis este nota de constatare, respectiv punctul este necesar de completat cu textul „notei de constatare sau”.

**14. Problemă:** lipsa temeiului juridic pentru aprobarea de către Serviciul Vamal a procedurii de declarare și control vamal al trimiterilor poștale internaționale.

**Soluția:** completarea Regulament cu prevederi referitor la competența Serviciului Vamal de a aproba un Regulament.

***Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:***

La moment lipsește temeiului juridic pentru elaborarea de către Serviciul Vamal a actelor secundare în vederea stabilirii procedurii de declarare și control vamal al trimitărilor poștale internaționale. Totodată, în scopul facilitării formalităților vamale și cerințelor de percepere a taxelor pentru mărfurile din trimitățile poștale internaționale, acestea urmează a fi declarate cu utilizarea declarației vamale cu set redus de date, folosind tehnici de prelucrare electronică a datelor sau prin alte mijloace. Astfel, apare necesitatea de a modifica pct.843 din Regulament.

**15. Problemă:** lipsa modelului raportului cu privire activitatea desfășurată conform ordinului de misiune.

**Soluția:** completarea Anexei nr.46 la Regulament, pe partea verso, cu modelul raportului cu privire la activitatea desfășurată.

***Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:***

Conform pct.858 din Regulament, la sfârșitul turei, superiorul echipei mobile, pe partea verso a ordinului de misiune, întocmește un raport cu privire activitatea desfășurată conform ordinului de misiune. În acest sens, se propune aprobarea unui model uniform pentru a facilita întocmirea rapidă și conformă a raportului de către toți superiorii echipelor mobile. Astfel, este necesar de completat Anexa nr.46 la Regulament care prevede modelul ordiunului de misiune al echipei mobile, pe partea verso, cu modelul raportului cu privire la activitatea desfășurată.

**16. Problemă:** existența greșelilor gramaticale și de ortografie.

**Soluția:** modificarea anexelor nr.49, nr.51, nr.52, nr.54, nr.57 la Regulament din punct de vedere gramatical.

**Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:**

Dat fiind faptul că au fost depistate greșeli gramaticale și de ortografie și pentru a se exclude orice echivoc, și a respecta strict regulile gramaticale și de ortografie, este necesar modificarea anexelor nr.49, nr.51, nr.52, nr.54, nr.57 la Regulament.

*Hotărârea Guvernului nr.1095/2023:*

**17. Problemă:** Depistarea divergențelor în denumirea Sistemului „Decizii Vamale”.

**Soluția:** Ajustarea la prevederile Codului vamal și la Regulament.

**Descrierea problemei și justificarea necesității schimbării:**

Punctul 3 din Hotărârea Guvernului nr.1095/2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului prevede termenul de Sistem Informațional „Decizii Vamale”, iar Codul vamal și Regulamentul prevede termenul de Sistem „Decizii Vamale”. Astfel, a apărut necesitatea ajustării punctului 3 din hotărâre.

c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariția problemei

Mai jos se prezintă cauzele pentru fiecare problemă în parte:

*Hotărârea Guvernului nr.474/2016:*

**1. Problemă:** necorespunderea prevederilor Hotărârii cu normele Codului Fiscal și a Codului Vamal în partea ce ține de instituția responsabilă de asigurarea supravegherii vamale a mărfurilor.

**Soluție:** abrogarea punctului 10 din hotărâre.

**Cauza:** necesitatea ajustării hotărârii la prevederile Codului fiscal și a Codului vamal.

*Hotărârea Guvernului nr.806/2022:*

**2. Problemă:** stabilirea unui termen maxim a operațiunii TIR de 8 zile.

**Soluție:** excluderea termenului maxim de tranzit de 8 zile. În conformitate cu Cod Vamal, termenul maxim de tranzit pentru mărfuri a fost exclus, iar Regulamentul trebuie ajustat în consecință.

**Cauza:** necesitatea ajustării hotărârii la prevederile Codului vamal.

**3. Problemă:** prevederi repetitive și formulări imprecise în text.

**Soluție:** revizuirea și ajustarea cadrului normativ referitor la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR în scopul aplicării conforme a noilor reglementări.

**Cauza:** necesitatea revizuirii și actualizarea cadrului normativ referitor la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR, pentru a asigura conformitatea acestuia cu prevederile Cod Vamal.

**4. Problemă:** tipărirea documentului de însoțire a tranzitului în contextul digitalizării depline a procesului operațional.

**Soluție:** excluderea tipăririi documentului de însoțire a tranzitului.

**Cauza:** regimul de tranzit reglementat de Codul Vamal este descris în legislația secundară printr-o procedură operațională cu folosirea tehnicilor de prelucrare electronică, cu excepția anumitor situații care se realizează cu suportul de hârtie. Evoluția proceselor prin digitalizarea completă a acestora, impune și reglementarea corespunzătoare a situațiilor, astfel încât toate măsurile întreprinse de posturile vamale implicate într-o procedură de tranzit, să fie menționate în sistemul electronic de tranzit.

*Hotărârea Guvernului nr.517/2022:*

**5. Problemă:** tergiversarea examinării cauzelor contravenționale și încălcarea termenului de prescripție.

**Soluție:** completarea formularelor cu numerotație specială și registrelor în format electronic, precum și posibilitatea emiterii de către Serviciul Vamal a modelelor formularelor cu numerotație specială.

**Cauza:** imposibilitatea aplicării pe formularele tipizate la moment a sancțiunilor și măsurilor de siguranță specifice activității Serviciului Vamal, numărul mare de procese contravenționale examinate de Serviciul Vamal în coraport cu numărul mic al agenților constatați care le examinează.

*Hotărârea Guvernului nr.92/2023:*

**6. Problema:** lipsa unor categorii de subiecți, care să sprijine serviciile de reprezentare vamală cu calificări profesionale legate de domeniul vamal recunoscute de Serviciul Vamal.

**Soluția:** extinderea listei subiecților cu „operatori economici recunoscuți de Serviciul Vamal” care vor asigura un set de valori fundamentale, obligatorii, pentru orice persoane care operează în sectorul privat și care interacționează cu autoritatea vamală. Astfel, fiind necesară modificarea pct.18<sup>1</sup> din Regulament.

**Cauza:** necesitatea recunoașterii de către Serviciul Vamal a operatorilor economici drept furnizori de calificări în domeniul vamal.

**7. Problema:** necesitatea uniformizării procedurii de control a valorii în vamă în corespundere cu practicile europene în domeniu și reglementările naționale sub aspectul codului contravențional.

**Soluția:** asigurarea unei proceduri uniforme în vederea îmbunătățirii transparenței procesului decizional prin informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat și acordarea dreptului la replică, atunci când declarantul nu este de acord cu decizia Serviciului Vamal.

**Cauza:** necesitatea ajustării hotărârii la practici UE.

**8. Problema:** lipsa setului de date pe care trebuie să le conțină Autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, cererea de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară cât și cel a evidențelor pe care trebuie să le țină titularul autorizației.

**Soluția:** completarea Regulamentului cu seturile de date necesare autorizației pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, cererii de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară cât și datele și informațiile pentru evidențe.

**Cauza:** necesitatea reglementării acestora pentru a facilita schimbul de date între operator economic solicitant a Autorizației pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară și Serviciul Vamal.

**9. Problemă:** prezentarea documentului de însoțire a tranzitului la postul vamal de destinație, la postul vamal proxim.

*Soluție:* excluderea obligativității prezentării documentului de însoțire a tranzitului prin substituirea cu MRN-ul declarației de tranzit.

**Cauza:** în Noul Sistem Computerizat de Tranzit, documentul de însoțire a tranzitului, nu este obligatoriu, întrucât, procesul operațional ce ține de incidente este digitalizat complet.

**10. Problemă:** plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor.

*Soluție:* completarea Regulamentului cu prevederi referitor la plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor.

**Cauza:** lipsa reglementărilor clare ce vizează plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor.

**11. Problemă:** lipsa temeiului juridic pentru elaborarea actelor secundare în vederea stabilirii procedurii în domeniul utilizării regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice.

*Soluție:* completarea hotărârii cu prevederi referitor la competența Serviciului Vamal de a aproba un Regulament.

**Cauza:** lipsa prevederilor exprese despre acordarea competenței Serviciului Vamal de a stabili procedura în domeniul utilizării regimului vamal special admitere temporară.

**12. Problemă:** Carențe identificate în procesul de administrare vamală, urmare implementării din 01.01.2024 a Codului Vamal.

*Soluția:* Revizuirea și ajustarea Regulamentului în scopul aplicării conforme a noilor reglementări.

**Cauza:** implementarea Codului Vamal și necesitatea asigurării aplicării acestuia.

**13. Problemă:** la etapa de executare, în cazul constatării încălcărilor legislației, funcționarii vamali care au efectuat controlul remit nota de constatare către organul de urmărire penală sau agenții constatatori.

*Soluția:* completarea pct.746 din Regulament cu prevederi referitor la faptul că pe lângă copiile actului de audit postvămuire/procesul-verbal de reverificare a declarațiilor vamale, se va prezenta și copia notei de constatare.

**Cauza:** lipsa prevederilor referitoare la nota de constatare emisă de funcționarii vamali la etapa de executare sau la finalizarea controlului ulterior, în cazul constatării încălcărilor legislației.

**14. Problemă:** lipsa temeiului juridic pentru aprobarea de către Serviciul Vamal a procedurii de declarare și control vamal al trimiterilor poștale internaționale.

*Soluția:* completarea hotărârii cu prevederi referitor la competența Serviciului Vamal de a aproba un Regulament.

**Cauza:** lipsa prevederilor exprese despre acordarea competenței Serviciului Vamal de a aproba procedura de declarare și control vamal al trimiterilor poștale internaționale.

**15. Problemă:** lipsa modelului raportului cu privire la activitatea desfășurată conform ordinului de misiune

*Soluția:* completarea Anexei nr.46 pe partea verso cu modelul raportului cu privire la activitatea desfășurată,

**Cauza:** necesitatea de a prevedea modelul ordiunului de misiune al echipei mobile, pe partea verso cu modelul raportului cu privire la activitatea desfășurată.

**16. Problemă:** existența greșelilor gramaticale și de ortografie.



*Soluția:* modificarea anexelor nr.49, nr.51, nr.52, nr.54, nr.57 din Regulament, din punct de vedere gramatical.

**Cauza:** constatarea greșelilor gramaticale și de ortografie, care duc la interpretări eronate.

*Hotărârea Guvernului nr.1095/2023:*

**17. Problemă:** Depistarea divergențelor în denumirea Sistemului „Decizii Vamale”.

*Soluția:* Ajustarea la prevederile Codului Vamal și Regulamentului.

**Cauza:** Omisiunea, la etapa de elaborare a proiectului Regulamentului a termenului de Sistem „Decizii Vamale”.

d) Descrieți cum a evoluat problema și cum va evolua fără o intervenție

*Hotărârea Guvernului nr.474/2016:*

**1. Problemă:** necorespunderea prevederilor Hotărârii cu normele Codului Fiscal și a Codului Vamal în partea ce ține de instituția responsabilă de asigurarea supravegherii vamale a mărfurilor.

*Soluție:* abrogarea punctului 10 din hotărâre.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat treptat, urmare a intrării în vigoare a prevederilor Codului Fiscal și a Codului Vamal în partea ce ține de instituția responsabilă de asigurarea supravegherii vamale a mărfurilor. Lipsa intervenției va menține neconcordanța între anumite prevederi.

*Hotărârea Guvernului nr.806/2022:*

**2. Problemă:** stabilirea unui termen maxim a operațiunii TIR de 8 zile.

*Soluție:* excluderea termenului maxim de tranzit de 8 zile. În conformitate cu noul Cod Vamal, termenul maxim de tranzit pentru mărfuri a fost eliminat, iar Regulamentul trebuie ajustat în consecință.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat ca urmare a implementării unei legislații vamale noi începând cu 01 ianuarie 2024, prin care a fost exclus termenul maxim a operațiunii TIR de 8 zile. Evoluția problemei ar include dificultăți în gestionarea regimului de tranzit.

**3. Problemă:** Prevederi repetitive și formulări imprecise în text.

*Soluție:* Revizuirea și ajustarea cadrului normativ referitor la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR în scopul aplicării conforme a noilor reglementări.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat ca urmare a implementării unei legislații vamale noi începând cu 01 ianuarie 2024. Adoptarea noului Cod vamal aliniat la prevederile legislației europene, a transpus de fapt Comunicarea Comisiei Europene din 2003 intitulată ”Un mediu simplu și informatizat pentru vamă și comerț”. Utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț, este un element fundamental în garantarea facilitării comerțului și, în același timp, a eficacității controalelor vamale, reducând astfel costurile suportate de întreprinderi și riscurile la care este supusă societatea. Prin urmare, a fost necesar să se instituie prin cod, cadrul juridic în care poate fi pusă în aplicare respectiva abordare, în special principiul juridic potrivit căruia toate operațiunile vamale și comerciale se realizează pe cale electronică, iar sistemele informaționale și de comunicații pentru operațiuni vamale ar trebui să ofere operatorilor economici aceleași facilități în fiecare post vamal.

Fără o intervenție adecvată pentru a remedia această situație vor duce la neclarități în aplicarea prevederilor actuale. Aceasta ar putea afecta în mod direct activitățile desfășurate în cadrul regimului vamal și ar putea avea consecințe negative asupra comerțului și activităților economice implicate. Mai mult, regimul de tranzit se aplică mărfurilor străine introduse pe

teritoriul Republicii Moldova, fiind primul regim în care se plasează mărfurile chiar de la frontiera vamală, respectiv, reglementările în materie, trebuie să fie absolut definite și clare pentru toți subiecții, pentru a nu fi admise blocaje în punctele de trecere a frontierei de stat.

**4. Problemă:** tipărirea documentului de însoțire a tranzitului în contextul digitalizării depline a procesului operațional.

*Soluție:* excluderea tipării documentului de însoțire a tranzitului.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat ca urmare a implementării unei legislații vamale noi începând cu 01 ianuarie 2024. Lipsa intervenției va duce la neclarități în aplicarea prevederilor actuale.

*Hotărârea Guvernului nr.517/2022:*

**5. Problemă:** tergiversarea examinării cauzelor contravenționale și încălcarea termenului de prescripție.

*Soluție:* completarea formularelor cu numerotație specială și registrelor în format electronic, precum și posibilitatea emiterii de către Serviciul Vamal a modelelor formularelor cu numerotație specială.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat în timp, prin prisma intervențiilor în cadrul normativ, aferente Hotărârii Guvernului nr.517/2022. Lipsa intervenției va duce la majorarea cazurilor de anulare a proceselor verbale cu privire la contravenție și/sau deciziei asupra cazului de contravenție vamală, precum și îngreunarea și tergiversarea procesului contravențional.

*Hotărârea Guvernului nr.92/2023:*

**6. Problemă:** lipsa unor categorii de subiecți, care să sprijine serviciile de reprezentare vamală cu calificări profesionale legate de domeniul vamal recunoscute de Serviciul Vamal.

*Soluția:* Extinderea listei subiecților cu ”operatori economici recunoscuți de Serviciul Vamal” care vor asigura un set de valori fundamentale, obligatorii, pentru orice persoane care operează în sectorul privat și care interacționează cu autoritatea vamală. Astfel, fiind necesară modificarea pct.18<sup>1</sup> din Regulament.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat ca urmare a modificării Codului Vamal și examinării criteriilor pentru acordarea statutului de operator economic autorizat și anume calificări profesionale a persoanelor ce exercită o profesie relevantă domeniului vamal. Lipsa intervenției va duce la neclarități în aplicarea prevederilor actuale, anume art.42 alin.(1) pct.3) din Codul Vamal.

**7. Problemă:** necesitatea uniformizării procedurii de control a valorii în vamă în corespundere cu practicile europene în domeniu și reglementările naționale sub aspectul codului contravențional.

*Soluția:* asigurarea unei proceduri uniforme în vederea îmbunătățirii transparenței procesului decizional prin informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat și acordarea dreptului la replică, atunci când declarantul nu este de acord cu decizia Serviciului Vamal.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat ca urmare a implementării unei legislații vamale noi începând cu 01 ianuarie 2024. Lipsa intervenției va duce la neclarități în aplicarea prevederilor actuale în partea ce ține de informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat și acordarea dreptului la replică.

**8. Problemă:** lipsa setului de date pe care trebuie să conțină Autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, cererea de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară cât și cel a evidențelor pe care trebuie să le țină titularul autorizației.

*Soluția:* completarea Regulamentului cu seturile de date necesare autorizației pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, cererii de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară cât și datele și informațiile pentru evidențe.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

În contextul aplicării prevederilor Codului Vamal, pentru a da posibilitatea operatorilor economici să aplice la autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară prin intermediul sistemului informațional „Decizii Vamale” este necesară reglementarea prin stabilirea setului de date. Până la moment, din cauza că nici Codul vamal nici Regulamentul nu stabilește aceste seturi de date, operatorii economici sunt privați de acest beneficiu prevăzut de legislație.

**9. Problemă:** prezentarea documentului de însoțire a tranzitului la postul vamal de destinație, la postul vamal proxim.

*Soluție:* excluderea obligativității prezentării documentului de însoțire a tranzitului prin substituirea cu MRN-ul declarației de tranzit

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat ca urmare a implementării unei legislații vamale noi începând cu 01 ianuarie 2024. Evoluția problemei ar include dificultăți în gestionarea regimului de tranzit.

**10. Problemă:** plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor.

*Soluție:* completarea hotărârii cu prevederi referitor la plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat urmare constatării impedimentelor în procesul de plasare sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor. Lipsa intervenției va condiționa păstrarea unui cadru normativ neactualizat la conjunctura economică.

**11. Problemă:** lipsa temeiului juridic pentru elaborarea actelor secundare în vederea stabilirii procedurii în domeniul utilizării regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice.

*Soluție:* completarea Regulamentului cu prevederi referitor la competența Serviciului Vamal de a aproba un Regulament.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat ca urmare a implementării unei legislații vamale noi începând cu 01 ianuarie 2024, fiind întâmpinate impedimente de către Serviciul Vamal la stabilirea procedurii în domeniul utilizării regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice. Lipsa intervenției va condiționa păstrarea unui cadru normativ inaplicabil care nu va prevedea modul de utilizare a regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice.

**12. Problemă:** curențe identificate în procesul de administrare vamală, urmare implementării din 01.01.2024 a Codului Vamal.

*Soluția:* revizuirea și ajustarea hotărârii în scopul aplicării conforme a noilor reglementări.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat ca urmare a implementării unei legislații vamale noi începând cu 01 ianuarie 2024. Lipsa intervenției va condiționa păstrarea unui cadru normativ neactual și ambiguu.

**13. Problemă:** la etapa de executare, în cazul constatării încălcărilor legislației, funcționarii vamali care au efectuat controlul remit nota de constatare către organul de urmărire penală sau agenții constatatori.

**Soluția:** completarea pct.746 din Regulament cu prevederi referitor la faptul că pe lângă copiile actului de audit postvămuire/procesul-verbal de reverificare a declarațiilor vamale, se va prezenta și copia notei de constatare.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat ca urmare a implementării unei legislații vamale noi începând cu 01 ianuarie 2024. Lipsa intervenției va condiționa păstrarea unui cadru normativ care contravine Codului Vamal.

**14. Problemă:** lipsa temeiului juridic pentru aprobarea de către Serviciul Vamal a procedurii de declarare și control vamal al trimiterilor poștale internaționale.

**Soluția:** Completarea Regulamentului cu prevederi referitor la competența Serviciului Vamal de a aproba un Regulament.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat ca urmare a implementării unei legislații vamale noi începând cu 01 ianuarie 2024, fiind întâmpinate impedimente de către Serviciul Vamal la stabilirea procedurii de declarare și control vamal al trimiterilor poștale internaționale. Lipsa intervenției va condiționa păstrarea unui cadru normativ inaplicabil care nu va prevedea mecanismul de declarare și control vamal al trimiterilor poștale internaționale.

**15. Problemă:** lipsa modelului raportului cu privire activitatea desfășurată conform ordinului de misiune.

**Soluția:** completarea Anexei nr.46 la Regulament, pe partea verso, cu modelul raportului cu privire la activitatea desfășurată.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat ca urmare a implementării unei legislații vamale noi începând cu 01 ianuarie 2024 și depistării omiterii reglementării modelului raportului cu privire la activitatea desfășurată conform ordinului de misiune întocmit de către superiorul echipei mobile. Lipsa intervenției va condiționa păstrarea unui cadru normativ inaplicabil.

**16. Problemă:** existența greșelilor gramaticale și de ortografie.

**Soluția:** modificarea anexelor nr.49, nr.51, nr.52, nr.54, nr.57 la Regulament din punct de vedere gramatical.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

S-au constatat greșeli gramaticale și de ortografie. Lipsa intervenției va condiționa interpretarea eronată a prevederilor hotărârii.

*Hotărârea Guvernului nr.1095/2023:*

**17. Problemă:** depistarea divergențelor în denumirea Sistemului „Decizii Vamale”.

**Soluția:** Ajustarea la prevederile Codului vamal și la Regulament.

**Cum a evoluat problema/Cum va evolua problema:**

Problema a evoluat ca urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr.1095/2023. Lipsa intervenției va condiționa divergențe la aplicarea Sistemului „Decizii Vamale”.

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate și identificați carențele prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici și reglementările existente care condiționează intervenția statului

Cadrul juridic aplicabil raporturilor analizate este constituit dintr-o serie de acte normative precum:

1. Codul Vamal nr.95/2021;
2. Codul Fiscal nr. 1163/1997;
3. Convenția privind regimul de tranzit comun, încheiată la Interlaken, 1987.
4. Convenția vamală relativă la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR, încheiată la Geneva 1975;
5. Hotărârea Guvernului nr.517/2022 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții<
6. Hotărârea Guvernului nr.92/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021.

Intervenția statului prin proiectul actual reiese din contextul racordării la prevederile Codului Vamal și Codului Fiscal, precum și reflectă necesitatea identificării soluțiilor optime și implementării măsurilor eficiente de racordare la condițiile existente.

Printre condițiile ce au impus elaborarea proiectului de lege se numără următoarele:

- continuarea armonizării legislației naționale la prevederile UE;
- necesitatea ajustării cadrului normativ la prevederile Codului Vamal și Codului Fiscal;
- posibilitatea completării formularelor cu numerotație specială și registrelor în format electronic, precum și posibilitatea emiterii de către Serviciul Vamal a modelelor formularelor cu numerotație specială;
- continuarea armonizării legislației naționale la prevederile UE;
- necesitatea ajustării cadrului normativ în vederea simplificării acestuia.

## **2. Stabilirea obiectivelor**

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist)

- Asigurarea coerenței și actualizării cadrului legal referitor la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR, în conformitate cu noile prevederi ale Codului Vamal;
- Eficientizarea proceselor vamale;
- Digitalizarea completă a operațiunilor vamale;
- Promovarea unui mediu de afaceri mai favorabil în Republica Moldova;
- Ajustarea prevederilor la Codul Fiscal și Codul Vamal;
- Completarea formularelor cu numerotație specială și registrelor în format electronic, precum și posibilitatea emiterii de către Serviciul Vamal a modelelor formularelor cu numerotație special;
- Extinderea listei subiecților recunoscuți de Serviciul Vamal care vor asigura un set de valori fundamentale, obligatorii, pentru orice persoane care operează în sectorul privat și care interacționează cu autoritatea vamală;
- Uniformizarea procedurii de control a valorii în vamă în corespundere cu practicile europene;
- Reglementarea procedurii de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară prin stabilirea setului de date pentru Cerere de autorizație pentru exploatarea

spațiilor de depozitare temporară și instrucțiunea de completare a acesteia, setului de date pentru autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, precum și datele ce urmează a fi reflectate în evidențele titularului autorizației pentru ca să permită Serviciului Vamal să supravegheze exploatarea spațiilor de depozitare temporară, în special în ceea ce privește identificarea mărfurilor depozitate, statutul vamal și circulația acestora;

- Reglementarea procedurii de plasare sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor;

- Atribuirea competenței Serviciului Vamal de a stabili procedura în domeniul utilizării regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice;

- Atribuirea competenței Serviciului Vamal de a stabili procedura de declarare și control vamal al trimerilor poștale internaționale;

- Aprobarea modelului raportului cu privire la activitatea desfășurată conform ordinului de misiune întocmit de către superiorul echipei mobile.

### 3. Identificarea opțiunilor

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție

Opțiunea „a nu face nimic” este opțiunea prin care nu se vor opera modificările în actele legislative propuse, iar situația actuală va rămâne neschimbată sau în timp ar putea să se înrăutățească, precum și să nu fie asigurat procesul de implementare a legislației vamale. Totodată situația actuală va rămâne neschimbată astfel că operatorii economici nu vor avea posibilitatea să obțină autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară prin intermediul sistemului „Decizii Vamale” ci doar prin intermediul cererii pe suport de hârtie, sau acest fapt contravine obiectivului Serviciului Vamal de simplificare, modernizare prin digitalizare a procedurilor vamale. Totodată, acest fapt nu ar asigura procesul de armonizare a legislației vamale.

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea țintesc cauzele problemei, cu indicarea noutăților și întregului spectru de soluții/drepturi/obligații ce se doresc să fie aprobate

Prin proiectul propus se va asigura aducerea în concordanță a normelor stipulate în următoarele Hotărâri:

- Hotărârea Guvernului nr.474/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială;

- Hotărârea Guvernului nr.806/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relative la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975);

- Hotărârea Guvernului nr.517/2022 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții

- Hotărârea Guvernului nr.92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr.95/2021;

Hotărârea Guvernului nr.1095/2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (implementarea politicii vamale pentru anul 2024).

Astfel, proiectul Hotărârii de Guvern include următoarele propuneri:

#### 1. Hotărârea Guvernului nr.474/2016:

Abrogarea punctului 10 din hotărâre urmărește aducerea în concordanță a prevederilor Hotărârii cu normele Codului Fiscal și a Codului Vamal potrivit cărora Serviciul Vamal este instituția responsabilă de asigurarea supravegheții vamale a mărfurilor introduse pe teritoriul

Republicii Moldova cu aplicarea facilităților fiscale și vamale datorită destinației finale a acestora.

*2. Hotărârea Guvernului nr.806/2022:*

- reglementarea cazurilor de modificare a postului vamal de destinație și formalitățile atribuite în cazul schimbului a cap-tractorului mijlocului de transport;
- excluderea termenului maxim de tranzit de 8 zile;
- eliminarea dublărilor de text și optimizarea formulărilor.

*3. Hotărârea Guvernului nr.517/2022:*

Modificările propuse prevăd posibilitatea completării formularelor cu numerotație specială și registrelor în format electronic, precum și posibilitatea emiterii de către Serviciul Vamal a modelelor formularelor cu numerotație specială.

*4. Hotărârea Guvernului nr.92/2023:*

Modificările propuse prevăd:

- ajustarea la prevederile Codului Vamal și Codului Fiscal;
- stabilirea setului de date pentru Cerere de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară și instrucțiunea de completare a acesteia, precum și setului de date pentru autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, precum și informațiile și datele urmează a fi reflectate în evidențele titularului autorizației pentru ca să permită Serviciului Vamal să supravegheze exploatarea spațiilor de depozitare temporară, în special în ceea ce privește identificarea mărfurilor depozitate, statutul vamal și circulația acestora;
- particularitățile regimului de tranzit și se referă la uniformizarea reglementărilor ce țin de excluderea imprimării documentului de însoțire a tranzitului, substituirea cuvintelor ”documentul de însoțire a tranzitului” cu cuvintele ”MRN-ul declarației de tranzit”, precum și înregistrarea incidentelor în sistemul electronic de către postul vamal proximal;
- extinderea listei subiecților recunoscuți de Serviciul Vamal cu ”operatori economici”;
- uniformizarea procedurii de control a valorii în vamă în corespundere cu practicile europene;
- informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat și acordarea dreptului la replică, atunci când declarantul nu este de acord cu decizia Serviciului Vamal;
- completarea cu prevederi referitor la plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor;
- competența Serviciului Vamal de a stabili procedura în domeniul utilizării regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice;
- competența Serviciului Vamal de a stabili procedura de declarare și control vamal al trimerilor poștale internaționale;
- aprobarea modelului raportului cu privire la activitatea desfășurată conform ordinului de misiune întocmit de către superiorul echipei mobile.

*5. Hotărârea Guvernului nr.1095/2023:*

Modificarea propusă are drept scop aducerea în concordanță a prevederilor punctului 3 cu prevederile Regulamentului. Modificarea derivă din necesitatea perfecționării și ajustării legislației.

Totodată, se propune ca prezentul proiect să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial în vederea asigurării desfășurării procesului de administrare vamală în regim conform, în termeni proximi.

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost luate în considerare
Opinii alternative nu au fost identificate, dat fiind faptul că Republica Moldova și-a asumat angajamentul de ajustare a legislației vamale la cea a UE.
<b>4. Analiza impacturilor opțiunilor</b>
a) Expuneți efectele negative și pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate
<p>Efectele pozitive pentru menținerea situației actuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obligativitatea aplicării unor prevederi care contravin Codului Vamal și Codului Fiscal;</li> <li>- confuzie în aplicarea cadrului normativ;</li> <li>- stabilitatea prevederilor vamale fiind reprezentată prin lipsa modificărilor cadrului secundar de punere în aplicare a Codului Vamal;</li> <li>- în cel mai bun caz, situația descrisă în compartimentul „descrierea problemei” va rămâne fără schimbare.</li> </ul> <p>Efectele negative ale situației actuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lăsarea lucrurilor așa cum sunt, va impune în continuare păstrarea unui cadru normativ inaplicabil;</li> <li>- utilizarea cererilor și autorizației pe suport de hârtie;</li> <li>- proces de autorizare netransparent;</li> <li>- creșterea riscului de corupție;</li> <li>- nerespectarea angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere RM – UE, și atribuirea statutului de țară candidat.</li> </ul>
b <sup>1</sup> ) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completând tabelul din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea
<p>Beneficii ale opțiunii recomandate sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asigurarea unui cadru normativ clar;</li> <li>- ajustarea cadrului secundar la prevederile Codului Vamal și Codului Fiscal;</li> <li>- simplificarea procedurilor vamale pentru operatori economici și Serviciul Vamal;</li> <li>- respectarea angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere RM – UE și prin cererea de aderare la Uniunea Europeană.</li> </ul>
b <sup>2</sup> ) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completând tabelul din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea
Opțiuni alternative nu au fost identificate.
c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și prezentați presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizate în acesta
Riscuri care pot duce la eșecul intervenției nu au fost identificate.
d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce



<p>impact are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sâsuntnt propuse măsuri de diminuare a acestor impacturi</p>	
<p>La etapa actuală costurile de conformare nu au fost depistate.</p>	
<p><b>Concluzie</b></p>	
<p>e) Argumentați selectarea unei opțiuni, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați</p>	
<p>Implementarea opțiunii ce ține de adoptarea prevederilor proiectului vine să asigure o serie de beneficii pentru mediul de afaceri prin reglementarea prevederilor referitor la:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. stabilirea setului de date pentru Cerere de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară și instrucțiunea de completare a acesteia, precum și setului de date pentru autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, precum și informațiile și datele urmează a fi reflectate în evidențele titularului autorizației pentru ca să permită Serviciului Vamal să supravegheze exploatarea spațiilor de depozitare temporară, în special în ceea ce privește identificarea mărfurilor depozitate, statutul vamal și circulația acestora;</li> <li>2. uniformizarea reglementărilor ce țin de excluderea imprimării documentului de însoțire a tranzitului, substituirea cuvintelor ”documentul de însoțire a tranzitului” cu cuvintele ”MRN-ul declarației de tranzit”, precum și înregistrarea incidentelor în sistemul electronic de către postul vamal proxim;</li> <li>3. extinderea listei subiecților recunoscuți de Serviciul Vamal cu ”operatori economici”;</li> <li>4. procedura de informare a declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat și acordarea dreptului la replică, atunci când declarantul nu este de acord cu decizia Serviciului Vamal;</li> <li>5. plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat, precum și a medicamentelor;</li> <li>6. procedura în domeniul utilizării regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice;</li> <li>7. procedura de declarare și control vamal al trimerilor poștale internaționale;</li> <li>8. completarea formularelor cu numerotație specială și registrelor în format electronic, precum și posibilitatea emiterii de către Serviciul Vamal a modelelor formularelor cu numerotație specială.</li> </ol> <p>Selectarea opțiunii date se consideră oportună în contextul în care implementarea acesteia va permite asigurarea unor condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri.</p> <p>Efectele adoptării proiectului vor fi benefice în contextul executării politicilor statului de a avea un cadru normativ eficient. Măsurile propuse contribuie substanțial la dezvoltarea mediului de afaceri, concurenței loiale - o condiție indispensabilă pentru dezvoltarea economică sustenabilă.</p>	
<p><b>5. Implementarea și monitorizarea</b></p>	
<p>a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sunt necesare</p>	
<p>Urmare a intrării în vigoare a proiectului de hotărâre, se va realiza monitorizarea și identificarea privind necesitatea modificării cadrului normativ secundar.</p>	
<p>b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea</p>	
<p>Indicatorii de performanță care vor sta la baza efectuării monitorizării sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numărul de operațiuni TIR încheiate conform;</li> <li>- numărul de declarații de tranzit încheiate conform;</li> <li>- numărul proceselor contravenționale și a deciziilor asupra cauzelor contravenționale.</li> </ul>	

c) Identificați peste cit timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată și evaluată opțiunea
Impacturile estimate vor fi resimțite odată cu intrarea în vigoare a proiectului de hotărâre.
<b>6. Consultarea</b>
a) Identificați principalele părți (grupuri) interesate în intervenția propusă
Principalele părți interesate în intervenția propusă sunt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenții economici</li> <li>- Persoanele fizice</li> <li>- Asociația Internațională a Transportatorilor Auto</li> <li>- Serviciul Vamal</li> <li>- Ministerele și alte autorități publice</li> </ul>
b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părților
Consultarea cu părțile interesate urmează a fi realizată prin intermediul publicării proiectului de hotărâre și recepționării opiniilor.
c) Expuneți succint poziția fiecărei entități consultate față de documentul de analiză a impactului și/sau intervenția propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare grup de interese identificat)

Anexă

**Tabel pentru identificarea impacturilor**

Categoriile de impact	Punctaj atribuit		
	<i>Opțiunea propusă</i>	<i>Opțiunea alterativă 1</i>	<i>Opțiunea alterativă 2</i>
<b>Economic</b>			
costurile desfășurării afacerilor	+2		
povara administrativă	+2		
fluxurile comerciale și investiționale	+2		
competitivitatea afacerilor	+2		
activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici și mijlocii	+2		
concurența pe piață	+1		
activitatea de inovare și cercetare	0		
veniturile și cheltuielile publice	-1		
cadrul instituțional al autorităților publice	0		
alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori	0		
bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor	+1		
situația social-economică în anumite regiuni	0		
situația macroeconomică	+1		
alte aspecte economice	0		
<b>Social</b>			
gradul de ocupare a forței de muncă	+2		
nivelul de salarizare	+2		

condițiile și organizarea muncii	+1		
sănătatea și securitatea muncii	+1		
formarea profesională	0		
inegalitatea și distribuția veniturilor	0		
nivelul veniturilor populației	0		
nivelul sărăciei	+1		
accesul la bunuri și servicii de bază, în special pentru persoanele social-vulnerabile	0		
diversitatea culturală și lingvistică	0		
partidele politice și organizațiile civice	0		
sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și morbiditatea	0		
modul sănătos de viață al populației	0		
nivelul criminalității și securității publice	0		
accesul și calitatea serviciilor de protecție socială	0		
accesul și calitatea serviciilor educaționale	0		
accesul și calitatea serviciilor medicale	0		
accesul și calitatea serviciilor publice administrative	0		
nivelul și calitatea educației populației	0		
conservarea patrimoniului cultural	0		
accesul populației la resurse culturale și participarea în manifestații culturale	0		
accesul și participarea populației în activități sportive	0		
Discriminarea	0		
alte aspecte sociale	0		
<b>De mediu</b>			
clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și celor care afectează stratul de ozon	0		
calitatea aerului			
calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, inclusiv a apei potabile și de alt gen	0		
Biodiversitatea	0		
Flora	0		
Fauna	0		
peisajele naturale	0		
starea și resursele solului	0		
producerea și reciclarea deșeurilor	0		
utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și neregenerabile	0		
consumul și producția durabilă	0		
intensitatea energetică	0		

eficiența și performanța energetică	0		
bunăstarea animalelor	0		
riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, accidente etc.)	0		
utilizarea terenurilor	0		
alte aspecte de mediu	0		
<p><i>Tabelul se completează cu note de la -3 la +3, în drept cu fiecare categorie de impact, pentru fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), iar variația între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – minor, 2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”, în comparație cu situația din alte opțiuni și alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit. b<sup>1</sup>) și, după caz, b<sup>2</sup>), privind analiza impacturilor opțiunilor.</i></p>			
<b>Anexe</b>			
Proiectul preliminar de act normativ			
Nota informativă			

**Tabel comparativ la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern**  
(aspecte ce țin de domeniul fiscal și vamal)

	<i>Denumirea legii, numărul și conținutul articolelor, care se propun spre modificare sau completare</i>	<i>Propunerile de modificare și completare</i>
	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>Hotărârea Guvernului nr.474/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială</b>	
1	<b>10.</b> Serviciul Vamal transmite, trimestrial, Serviciului Fiscal de Stat informația privind importul mijloacelor de transport de către persoana terță, care la rîndul său asigură verificarea operațiunilor legate de livrarea pe teritoriu și utilizarea conform destinației finale a acestor mijloace de transport în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.	<del><b>10.</b> Serviciul Vamal transmite, trimestrial, Serviciului Fiscal de Stat informația privind importul mijloacelor de transport de către persoana terță, care la rîndul său asigură verificarea operațiunilor legate de livrarea pe teritoriu și utilizarea conform destinației finale a acestor mijloace de transport în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.</del>
	<b>Hotărârea Guvernului nr.806/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relative la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975)</b>	
1	<b>3.</b> Mărfurile transportate în cadrul procedurii TIR în vehicule rutiere sigilate, în ansambluri de vehicule sigilate sau în containere sigilate, de regulă, nu sunt supuse controlului vamal la posturile vamale de intrare și la posturile vamale de ieșire. Acesta poate fi efectuat doar în cazuri excepționale, dacă există temeieri de a presupune că în compartimentele sigilate se află obiecte care nu sunt indicate în manifestul carnetului TIR sau dacă există suspiciuni rezonabile privind eventualele abuzuri ori încălcări ale reglementărilor. În vederea deciderii efectuării controlului vamal, se aplică criteriile de risc în conformitate cu prevederile articolului 192 <sup>1</sup> din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 și ale Hotărârii Guvernului nr.1144/2005 cu privire la aprobarea Concepției sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal.	<b>3.</b> Mărfurile transportate în cadrul procedurii TIR în vehicule rutiere sigilate, în ansambluri de vehicule sigilate sau în containere sigilate, de regulă, nu sunt supuse controlului vamal la posturile vamale de intrare și la posturile vamale de ieșire. Acesta poate fi efectuat doar în cazuri excepționale, dacă există temeieri de a presupune că în compartimentele sigilate se află obiecte care nu sunt indicate în manifestul carnetului TIR sau dacă există suspiciuni rezonabile privind eventualele abuzuri ori încălcări ale reglementărilor. În vederea deciderii efectuării controlului vamal, se aplică criteriile de risc în conformitate cu prevederile <del>articolului 192<sup>1</sup> din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000</del> <b>articolului 341 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.95/2021</b> și ale Hotărârii Guvernului nr.1144/2005 cu privire la aprobarea Concepției sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal.
2	<b>9.</b> Posturile vamale de plecare/intrare stabilesc un termen de tranzit pe teritoriul vamal al Republicii Moldova către posturile vamale de ieșire/destinație, în conformitate cu reglementările naționale, care nu poate depăși 8 zile. Acest termen urmează să fie suficient pentru parcurgerea itinerarului stabilit, ținând cont de condițiile climaterice, specificul încărcăturii (precum ar fi transportul mărfurilor grele sau voluminoase) și prevederile Acordului european relativ la munca echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaționale pe șosele (AETR) (1 iulie 1970, Geneva), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1318/1993.	<b>9.</b> Posturile vamale de plecare/intrare stabilesc un termen de tranzit pe teritoriul vamal al Republicii Moldova către posturile vamale de ieșire/destinație, în conformitate cu reglementările naționale, <del>care nu poate depăși 8 zile.</del> Acest termen urmează să fie suficient pentru parcurgerea itinerarului stabilit, ținând cont de condițiile climaterice, specificul încărcăturii (precum ar fi transportul mărfurilor grele sau voluminoase) și prevederile Acordului european relativ la munca echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaționale pe șosele (AETR) (1 iulie 1970, Geneva), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1318/1993.

3	<p><b>10.</b> Termenul-limită de tranzit poate fi prelungit ca urmare a depunerii unei solicitări de prelungire de către titular sau reprezentantul acestuia către postul vamal proximal, inclusiv prin mijloace de comunicare electronice, conform procedurii stabilite de către Serviciul Vamal.</p>	<p><del><b>10.</b> Termenul-limită de tranzit poate fi prelungit ca urmare a depunerii unei solicitări de prelungire de către titular sau reprezentantul acestuia către postul vamal proximal, inclusiv prin mijloace de comunicare electronice, conform procedurii stabilite de către Serviciul Vamal.</del></p> <p><i>Atât la stabilirea termenului-limită pentru prezentarea mărfurilor la postul vamal de destinație, cât și la evaluarea încălcării acestuia, se va ține cont de prevederile art.294 din Codul Vamal nr.95/2021.</i></p>
4	<p><b>18.</b> Combinația voletelor și cotoarelor nr.1 și nr.2 constituie un set, se utilizează în cadrul unei operațiuni TIR într-un stat sau teritoriu vamal unic. Voletul nr.1 și cotorul nr.1 sunt destinate pentru utilizare la posturile vamale de plecare și la posturile vamale de intrare, iar voletul nr.2 și cotorul nr.2 – la posturile vamale de destinație și la posturile vamale de ieșire.</p>	<p><b>18.</b> Combinația voletelor și cotoarelor nr.1 și nr.2 constituie un set, și se utilizează în cadrul unei operațiuni TIR într-un stat sau teritoriu vamal unic. Voletul nr.1 și cotorul nr.1 sunt destinate pentru utilizare la posturile vamale de plecare și la posturile vamale de intrare, iar voletul nr.2 și cotorul nr.2 – la posturile vamale de destinație și la posturile vamale de ieșire.</p>
5	<p><b>21.</b> Carnetele TIR sunt eliberate de către asociațiile garante din statele semnatare ale Convenției TIR. În Republica Moldova, carnetele TIR sunt eliberate de către Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (în continuare – AITA).</p>	<p><b>21.</b> Carnetele TIR sunt eliberate de către asociațiile garante din statele semnatare ale Convenției TIR. <del>În Republica Moldova, carnetele TIR sunt eliberate de către Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (în continuare – AITA).</del></p>
6	<p><b>25.</b> Carnetul TIR se completează în conformitate cu procedura expusă în anexa nr.1. Partea detașabilă (care conține elementele de identificare ale carnetului TIR) a celei de-a patra pagini din coperta carnetului TIR urmează a fi detașată și transmisă titularului sau reprezentantului său, cu mențiunile despre organul vamal, data și ora reținerii, în cazurile în care carnetul TIR este reținut. Carnetul TIR poate fi reținut în cazurile în care nu este valabil sau în scopul efectuării acțiunilor operative de investigații (anchetă). Carnetele TIR reținute pe teritoriul Republicii Moldova trebuie restituite AITA.</p>	<p><b>25.</b> Carnetul TIR se completează în conformitate cu procedura expusă în anexa nr.1. Partea detașabilă (care conține elementele de identificare ale carnetului TIR) a celei de-a patra pagini din coperta carnetului TIR urmează a fi detașată și transmisă titularului sau reprezentantului său, cu mențiunile despre organul vamal, data și ora reținerii, în cazurile în care carnetul TIR este reținut. Carnetul TIR poate fi reținut în cazurile în care nu este valabil sau în scopul efectuării acțiunilor operative de investigații (anchetă). <del>Carnetele TIR reținute pe teritoriul Republicii Moldova trebuie restituite AITA. Carnetele TIR reținute pe teritoriul Republicii Moldova se restituie Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (în continuare – AITA).</del></p>
7	<p><b>31.</b> Descărcarea operațiunii TIR fără rezerve lipsește organele vamale de dreptul de a solicita de la AITA achitarea drepturilor de import exigibile, majorate dacă este cazul, cu dobânzile de întârziere, cu excepția cazurilor constatate în care confirmarea încheierii operațiunii sau transportului TIR a fost obținută în mod abuziv sau fraudulos sau dacă nu a avut loc. În calitate de probe concludente privind încheierea operațiunii TIR pot fi considerate plasarea mărfurilor din regimul TIR într-o altă destinație sau regim vamal atât pe teritoriul național, cât și în alt stat, sau scoaterea bunurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova (inclusiv prin confirmarea traversării frontierei vamale a statului limitrof).</p>	<p><b>31.</b> Descărcarea operațiunii TIR fără rezerve lipsește organele vamale de dreptul de a solicita de la AITA achitarea drepturilor de import exigibile, majorate dacă este cazul, cu dobânzile de întârziere, cu excepția cazurilor constatate în care confirmarea încheierii operațiunii sau transportului TIR a fost obținută în mod abuziv sau fraudulos sau dacă nu a avut loc. În calitate de probe concludente privind încheierea operațiunii TIR pot fi considerate plasarea mărfurilor din regimul TIR <del>într-o altă destinație sau regim vamal</del> într-un alt regim vamal atât pe teritoriul național, cât și în alt stat, sau scoaterea bunurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova (inclusiv prin confirmarea traversării frontierei vamale a statului limitrof).</p>

8	<p><b>40.</b> Garanția AITA nu acoperă obiectele, mărfurile sau alte bunuri depistate în afara compartimentelor/containerelor sigilate, precum și alte obligații vamale, amenzi care derivă din plasarea mărfurilor indicate în manifestul carnetului TIR într-o altă destinație sau regim vamal.</p>	<p><b>40.</b> Garanția AITA nu acoperă obiectele, mărfurile sau alte bunuri depistate în afara compartimentelor/containerelor sigilate, precum și alte obligații vamale, amenzi care derivă din plasarea mărfurilor indicate în manifestul carnetului TIR <del>într-o altă destinație sau regim vamal</del> într-un alt regim vamal.</p>
9	<p><b>70.</b> Postul vamal de destinație întreprinde măsurile menționate la punctele 60, 61, 62 și punctul 63 subpunctele 1), 2) și 3). În cazul descărcării totale sau parțiale de mărfuri, se efectuează controlul vamal în baza reglementărilor aplicabile pentru plasarea mărfurilor într-o altă destinație sau regim vamal.</p>	<p><b>70.</b> Postul vamal de destinație întreprinde măsurile menționate la punctele 60, 61, 62 și punctul 63 subpunctele 1), 2) și 3). În cazul descărcării totale sau parțiale de mărfuri, se efectuează controlul vamal în baza reglementărilor aplicabile pentru plasarea mărfurilor <del>într-o altă destinație sau regim vamal</del> într-un alt regim vamal.</p>
10		<p><b>73<sup>1</sup>.</b> În cazul apariției necesității modificării postului vamal de destinație în cadrul operațiunii TIR, funcționarul vamal al postului vamal la care a fost prezentat mijlocul de transport fără încălcarea măsurilor de supraveghere vamală, va informa funcționarul vamal al postului vamal de plecare despre necesitatea modificării procedurii acoperite de carnetul TIR în format electronic prin accesarea opțiunii „schimbare rută”. Funcționarul postului vamal, spre care se efectuează redirecționarea, va remite funcționarului postului vamal de plecare prin intermediul poștei electronice în SIIV „ASYCUDA World” un mesaj cu solicitarea de modificare a postului vamal de destinație, cu indicarea carnetului TIR, a numărului de înmatriculare a mijlocului de transport și a motivului pentru care se dispune modificarea postului vamal de destinație.</p>
11	<p><b>86.</b> Completarea carnetului TIR pentru tranzitarea (tranzit internațional) teritoriului vamal al Republicii Moldova este similară acțiunilor posturilor vamale de intrare și de ieșire.</p>	<p><b>86.</b> Completarea carnetului TIR pentru tranzitarea (<del>tranzit internațional</del>) teritoriului vamal al Republicii Moldova este similară acțiunilor posturilor vamale de intrare și de ieșire.</p>
12	<p><b>87.</b> În cazul vămuirii mărfurilor la export sau pentru scoaterea acestora de pe teritoriul național la posturile vamale de frontieră, acestea vor efectua operațiunile caracteristice postului vamal de plecare și celui de ieșire simultan, iar în cazul vămuirii mărfurilor la import sau al plasării acestora în alt regim sau destinație vamală, posturile vamale de frontieră vor efectua operațiunile caracteristice postului vamal de intrare și celui de destinație simultan.</p>	<p><b>87.</b> <del>În cazul vămuirii mărfurilor la export sau pentru scoaterea acestora de pe teritoriul național la posturile vamale de frontieră, acestea vor efectua operațiunile caracteristice postului vamal de plecare și celui de ieșire simultan, iar în cazul vămuirii mărfurilor la import sau al plasării acestora în alt regim sau destinație vamală, posturile vamale de frontieră vor efectua operațiunile caracteristice postului vamal de intrare și celui de destinație simultan.</del> În cazul vămuirii mărfurilor la export sau pentru scoaterea acestora de pe teritoriul național la posturile vamale de frontieră, acestea pot efectua, după caz, operațiunile caracteristice postului vamal de plecare și celui de ieșire simultan, iar în cazul vămuirii mărfurilor la import sau al plasării acestora în alt regim vamal, posturile vamale de frontieră pot efectua, după caz, operațiunile caracteristice postului vamal de intrare și celui de destinație simultan.</p>

13	<p><b>90.</b> Carnetul TIR poate fi utilizat la transportarea mărfurilor în cazul unor proceduri simplificate de vămuire (statutul de destinatar agreat) în conformitate cu articolul 49<sup>3</sup> din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000.</p>	<p><del><b>90.</b> Carnetul TIR poate fi utilizat la transportarea mărfurilor în cazul unor proceduri simplificate de vămuire (statutul de destinatar agreat) în conformitate cu articolul 49<sup>3</sup> din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000.</del></p> <p><i>Carnetul TIR poate fi utilizat la transportarea mărfurilor în cazul unor proceduri simplificate de vămuire (statutul de destinatar agreat în sensul TIR) în conformitate cu articolul 297 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021.</i></p>
14	<p><b>91.</b> Dacă mărfurile sosesc într-un loc indicat în autorizația menționată la articolul 49<sup>3</sup> din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000, destinatarul agreat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) notifică imediat postului vamal de destinație sosirea mărfurilor și îl informează cu privire la eventualele nereguli ori incidente care au intervenit în cursul transportului;</li> <li>2) descarcă mărfurile numai după ce a obținut permisiunea din partea postului vamal de destinație;</li> <li>3) după descărcare, înscrie fără întârziere rezultatele controlului și orice alte informații pertinente referitoare la descărcarea mărfurilor în evidențele sale;</li> <li>4) notifică postului vamal de destinație rezultatele controlului mărfurilor și îl informează cu privire la eventualele nereguli cel târziu în a treia zi de la data la care a primit permisiunea să descarce mărfurile.</li> </ol> <p>Dacă a primit notificarea privind sosirea mărfurilor în spațiile destinatarului agreat, postul vamal de destinație notifică sosirea mărfurilor postului vamal de plecare sau de intrare.</p> <p>Dacă a primit rezultatele controlului mărfurilor menționate la alineatul unu subpunctul 4), postul vamal de destinație transmite rezultatele controlului către postul vamal de plecare sau cel de intrare cel târziu în a șasea zi de la data la care mărfurile au fost livrate destinatarului agreat.</p>	<p><del><b>91.</b> Dacă mărfurile sosesc într-un loc indicat în autorizația menționată la <b>articolul 49<sup>3</sup> din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000</b> <b>articolul 297 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021</b>, destinatarul agreat:</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) notifică imediat postului vamal de destinație sosirea mărfurilor și îl informează cu privire la eventualele nereguli ori incidente care au intervenit în cursul transportului;</li> <li>2) descarcă mărfurile numai după ce a obținut permisiunea din partea postului vamal de destinație;</li> <li>3) după descărcare, înscrie fără întârziere rezultatele controlului și orice alte informații pertinente referitoare la descărcarea mărfurilor în evidențele sale;</li> <li>4) notifică postului vamal de destinație rezultatele controlului mărfurilor și îl informează cu privire la eventualele nereguli cel târziu în a treia zi de la data la care a primit permisiunea să descarce mărfurile.</li> </ol> <p>Dacă a primit notificarea privind sosirea mărfurilor în spațiile destinatarului agreat, postul vamal de destinație notifică sosirea mărfurilor postului vamal de plecare sau de intrare.</p> <p>Dacă a primit rezultatele controlului mărfurilor menționate la alineatul unu subpunctul 4), postul vamal de destinație transmite rezultatele controlului către postul vamal de plecare sau cel de intrare cel târziu în a șasea zi de la data la care mărfurile au fost livrate destinatarului agreat.</p>
15	<p><b>92.</b> La solicitarea titularului carnetului TIR, destinatarul agreat eliberează o recipisă care certifică sosirea mărfurilor în locul indicat în autorizația menționată la articolul 49<sup>3</sup> din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 și conține o trimitere la carnetul TIR. Recipisa nu este considerată a fi o dovadă conform căreia operațiunea TIR a fost încheiată în sensul punctului 73.</p>	<p><del><b>92.</b> La solicitarea titularului carnetului TIR, destinatarul agreat eliberează o recipisă care certifică sosirea mărfurilor în locul indicat în autorizația menționată la <b>articolul 49<sup>3</sup> din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000</b> <b>articolul 297 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021</b> și conține o trimitere la carnetul TIR. Recipisa nu este considerată a fi o dovadă conform căreia operațiunea TIR a fost încheiată în sensul punctului 73.</del></p>
16	<p><b>93.</b> Destinatarul agreat se asigură că carnetul TIR este prezentat în termenul-limită stabilit în autorizație la postul vamal de destinație, în scopul încheierii operațiunii TIR în conformitate cu punctul 73. Se consideră că titularul carnetului TIR și-a îndeplinit obligațiile în temeiul articolului 1 litera o) din Convenția TIR, atunci când carnetul TIR împreună cu vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul și mărfurile au fost prezentate intacte destinatarului agreat într-un loc</p>	<p><del><b>93.</b> Destinatarul agreat <i>în sensul TIR</i> se asigură că carnetul TIR este prezentat în termenul-limită stabilit în autorizație la postul vamal de destinație, în scopul încheierii operațiunii TIR în conformitate cu punctul 73. Se consideră că titularul carnetului TIR și-a îndeplinit obligațiile în temeiul articolului 1 litera o) din Convenția TIR, atunci când carnetul TIR împreună cu vehiculul rutier, ansamblul</del></p>



	menționat în autorizație. Încheierea operațiunii TIR, pe suport de hârtie (anexa nr.1 la Convenția TIR) sau prin e-TIR, se efectuează de regulă de către reprezentantul organului vamal responsabil de vămuirea mărfurilor aferente transportului TIR sau în alte posturi vamale, în conformitate cu procedura stabilită de către Serviciul Vamal.	de vehicule sau containerul și mărfurile au fost prezentate intacte destinatarului agreat într-un loc menționat în autorizație. Încheierea operațiunii TIR, pe suport de hârtie (anexa nr.1 la Convenția TIR) sau prin e-TIR, se efectuează de regulă de către reprezentantul organului vamal responsabil de vămuirea mărfurilor aferente transportului TIR sau în alte posturi vamale, în conformitate cu procedura stabilită de către Serviciul Vamal.
17	<b>104.</b> Este interzisă introducerea sau scoaterea din țară în regim TIR a mărfurilor indicate în anexa nr.2 în proporții care depășesc cantitățile indicate. În cazul depistării în compartimente a mărfurilor în cantități care depășesc limitele stabilite în anexa nr.2, suma drepturilor de import sau de export exigibile va constitui 200 000 de euro per carnet TIR.	<del><b>104. Este interzisă introducerea sau scoaterea din țară în regim TIR a mărfurilor indicate în anexa nr.2 în proporții care depășesc cantitățile indicate. În cazul depistării în compartimente a mărfurilor în cantități care depășesc limitele stabilite în anexa nr.2, suma drepturilor de import sau de export exigibile va constitui 200 000 de euro per carnet TIR.</b></del> În cazul depistării în compartimente a mărfurilor în cantități care depășesc limitele stabilite în anexa nr.2, AITA devine răspunzătoare de plata cuantumului datoriei vamale garantate aferent mărfurilor care fac obiectul operațiunii TIR până la limita de 200 000 de euro sau echivalentul său în moneda națională pentru fiecare carnet TIR.
18	<b>111.</b> Producerea incidentului prelungeste termenul de tranzit conform prevederilor articolului 42 alineatul (2) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000.	<del><b>111.</b> Producerea incidentului prelungeste termenul de tranzit conform prevederilor articolului 42 alineatul (2) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000</del> <b>articolului 294 alineatul (3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021.</b>
19		<b>114<sup>1</sup>.</b> În situațiile când nu există pericol de încălcare a prevederilor de aflare sub supraveghere vamală, titularul notifică prin scrisoare în formă liberă postul vamal de destinație, cu privire la necesitatea schimbului cap tractor, cu invocarea motivului. La postul vamal de destinație se introduc datele cu privire la numerele de înmatriculare noi în rubricile corespunzătoare ale Carnetului TIR și scrisoarea de trăsură (CMR), după ce se autentifică cu ștampila personală a funcționarului vamal desemnat. La rubrica 11 „Observații” în varianta electronică a Carnetului TIR din SIIV „ASYCUDA World” se descrie succint evenimentul produs - „Schimbare cap-tractor”.
20	<b>115.</b> Predeclarațiile electronice (EPD) se întocmesc de către titularul carnetului TIR prin mijloace electronice pentru a fi disponibile în sistemele informaționale ale Serviciului Vamal până la prezentarea vehiculelor/containerelor și a carnetului TIR la un post vamal național.	<b>115.</b> Predeclarațiile electronice (EPD) se întocmesc de către titularul carnetului TIR prin mijloace electronice pentru a fi disponibile în sistemele informaționale ale Serviciului Vamal până la prezentarea vehiculelor/containerelor și a carnetului TIR la un post vamal <del>național</del> <b>pe teritoriul Republicii Moldova.</b>
	<i>Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.517/2022 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții</i>	

1		<i>35<sup>1</sup>. Modelatele formularelor cu numerotație specială enumerate la pct.35 pot fi tipărite pe hârtie albă A4, iar completarea acestora poate fi efectuată prin metoda de dactilografare și printate, respectând numerotația specială.</i>
2		<i>35<sup>2</sup>. Prin derogare de la prevederile pct.35 al prezentului Regulament, autoritățile enumerate la art.393-423<sup>11</sup> din Codul contravențional sunt în drept să-și prevadă Modelatele formularelor cu numerotație specială în dependență de specificul activității și competențele decizionale pe care le au, respectând condițiile stabilite la art.443, 447, 447<sup>1</sup> și 451<sup>2</sup> din Codul contravențional.</i>
3	<b>44.</b> Înscriserile în formularele cu numerotație specială și în registre se fac citeț, fără abrevieri, cu pix albastru.	<b>44.</b> Înscriserile în formularele cu numerotație specială și în registre se fac citeț, fără abrevieri, cu pix albastru <i>sau dactilografiate electronic.</i>
	<b>Hotărârea Guvernului nr.92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</b>	
1	<b>18<sup>1</sup>.</b> În scopul examinării dacă sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art.42 alin.(1) pct.3) lit.b) și c) din Cod, Serviciul Vamal va recunoaște instituțiile de învățământ sau asociațiile profesionale drept furnizori de calificări în domeniul vamal în baza unui Acord încheiat cu acestea. Tipul de formare pe tema legislației vamale trebuie să fie recunoscut de către Serviciul Vamal ca fiind suficient și pertinent în contextul profesional specific în corelare cu Standardul SM EN 16992:2017.	<b>18<sup>1</sup>.</b> În scopul examinării dacă sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art.42 alin.(1) pct.3) lit.b) și c) din Cod, Serviciul Vamal va recunoaște <del>instituțiile de învățământ sau asociațiile profesionale</del> <i>instituțiile de învățământ, asociații profesionale sau operatori economici</i> drept furnizori de calificări în domeniul vamal în baza unui Acord încheiat cu acestea. Tipul de formare pe tema legislației vamale trebuie să fie recunoscut de către Serviciul Vamal ca fiind suficient și pertinent în contextul profesional specific în corelare cu Standardul SM EN 16992:2017.
2	<b>95<sup>2</sup>.</b> În cazul în care valoarea în vamă declarată este stabilită în baza metodei valorii de tranzacție, funcționarul vamal verifică corespunderea datelor din declarația vamală și D.V.1 cu datele din documentele de însoțire prezentate. În situația în care sunt îndeplinite prevederile de aplicare a metodei de tranzacție prevăzute în Cod și prezenta secțiune, funcționarul vamal acceptă metoda de tranzacție.	<del><b>95<sup>2</sup>.</b> În cazul în care valoarea în vamă declarată este stabilită în baza metodei valorii de tranzacție, funcționarul vamal verifică corespunderea datelor din declarația vamală și D.V.1 cu datele din documentele de însoțire prezentate. În situația în care sunt îndeplinite prevederile de aplicare a metodei de tranzacție prevăzute în Cod și prezenta secțiune, funcționarul vamal acceptă metoda de tranzacție.</del> <b>În cazul în care valoarea în vamă declarată este stabilită în baza metodei valorii de tranzacție, funcționarul vamal verifică corespunderea datelor din declarația vamală și D.V.1 cu datele din documentele de însoțire prezentate. În situația în care sunt îndeplinite prevederile de aplicare a metodei de tranzacție prevăzute în Cod și prezenta secțiune, funcționarul vamal acceptă metoda de tranzacție.</b>
3	<b>95<sup>3</sup>.</b> În cazul în care nu sunt îndeplinite prevederile de aplicare a metodei prevăzute în art.72 din Cod, înainte de luarea unei decizii nefavorabile referitor la neacceptarea prețului declarat, motivele care pot sta la baza acesteia sunt comunicate declarantului, cu acordarea dreptului la replică în termenul prevăzut la art.15 alin.(8) din Cod prin prezentarea actelor justificative, sau declarantul este în drept să solicite plasarea mărfurilor în liberă circulație prin aplicarea prevederilor art.184 alin.(4) din Cod.	<del><b>95<sup>3</sup>.</b> În cazul în care nu sunt îndeplinite prevederile de aplicare a metodei prevăzute în art.72 din Cod, înainte de luarea unei decizii nefavorabile referitor la neacceptarea prețului declarat, motivele care pot sta la baza acesteia sunt comunicate declarantului, cu acordarea dreptului la replică în termenul prevăzut la art.15 alin.(8) din Cod prin prezentarea actelor justificative, sau declarantul este</del>

		<p>în drept să solicite plasarea mărfurilor în liberă circulație prin aplicarea prevederilor art.184 alin.(4) din Cod.</p> <p><i>În cazul în care, urmare verificării primare a actelor atașate la declarația vamală, prevederile de aplicare a metodei prevăzute în art.72 din Cod nu sunt îndeplinite, funcționarul vamal informează declarantul prin înmânarea actului de inspecție despre necesitatea prezentării actelor/informațiilor suplimentare pentru confirmarea valorii în vamă declarate într-un termen ce nu va depăși 2 zile de la data aducerii la cunoștință.</i></p> <p><i>Concomitent se informează declarantul referitor la dreptul de plasare în liberă circulație a mărfurilor cu constituirea unei garanții, în corespundere cu art.184 alin.(4) din Cod.</i></p>
4	<p><b>95<sup>4</sup>.</b> În situația în care declarantul, ca urmare a dreptului la replică, nu prezintă acte și/sau informații suplimentare, funcționarul vamal, imediat expirării termenului prevăzut la art.15 alin.(8) din Cod, determină valoarea în vamă aplicând metodele de evaluare în consecutivitatea stabilită, cu informarea declarantului prin actul de inspecție.</p>	<p><del>95<sup>4</sup>. În situația în care declarantul, ca urmare a dreptului la replică, nu prezintă acte și/sau informații suplimentare, funcționarul vamal, imediat expirării termenului prevăzut la art.15 alin.(8) din Cod, determină valoarea în vamă aplicând metodele de evaluare în consecutivitatea stabilită, cu informarea declarantului prin actul de inspecție.</del></p> <p><i>La prezentarea de către declarant a actelor și/sau a informațiilor suplimentare pentru confirmarea valorii în vamă declarate, funcționarul vamal efectuează înscrieri pe actul de inspecție, cu indicarea expresă a acestora și a timpului de prezentare.</i></p> <p><i>Actele/informațiile prezentate de către declarant se examinează în cel mai scurt timp posibil, ce nu va depăși termenul de o zi. În cazul în care, în urma examinării, îndoielile privind veridicitatea valorii în vamă declarate sunt înlăturate, funcționarul vamal acceptă valoarea declarată cu efectuarea înscrierilor de rigoare pe actul de inspecție.</i></p>
5	<p><b>95<sup>5</sup>.</b> La prezentarea de către declarant a actelor și/sau a informațiilor suplimentare pentru confirmarea valorii în vamă declarate, funcționarul vamal efectuează înscrieri pe actul de inspecție, cu indicarea expresă a acestora și a timpului de prezentare.</p> <p>Actele/informațiile prezentate de către declarant ca urmare a dreptului la replică se examinează în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care, în urma examinării, suspiciunile privind veridicitatea valorii în vamă declarate sunt înlăturate, funcționarul vamal acceptă valoarea declarată cu efectuarea înscrierilor de rigoare pe actul de inspecție.</p>	<p><del>95<sup>5</sup>. La prezentarea de către declarant a actelor și/sau a informațiilor suplimentare pentru confirmarea valorii în vamă declarate, funcționarul vamal efectuează înscrieri pe actul de inspecție, cu indicarea expresă a acestora și a timpului de prezentare.</del></p> <p><i>Actele/informațiile prezentate de către declarant ca urmare a dreptului la replică se examinează în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care, în urma examinării, suspiciunile privind veridicitatea valorii în vamă declarate sunt înlăturate,</i></p>

		<p>funcționarul vamal acceptă valoarea declarată cu efectuarea înscrisurilor de rigoare pe actul de inspecție.</p> <p><i>Atunci când, în urma examinării actelor/informațiilor prezentate, îndoielile nu sunt înlăturate sau în situația în care declarantul, nu prezintă acte și/sau informații suplimentare, imediat expirării termenului prevăzut la pct.953, funcționarul vamal înscrie pe actul de inspecție motivul justificat ce poate fi luat la baza respingerii datelor declarate și o determină prin aplicarea art.80 din Cod. Concomitent, în conformitate cu art.15 alin.(8) din Cod, declarantul este informat despre dreptul la replică.</i></p>
6	<p><b>95<sup>6</sup>.</b> Atunci când, în urma examinării actelor/informațiilor prezentate, suspiciunile privind veridicitatea valorii în vamă declarate nu sunt înlăturate, funcționarul vamal înscrie pe actul de inspecție rezultatele verificării și, în temeiul art.15 alin.(10) din Cod, constată motivul respingerii metodei de tranzacție, informând declarantul referitor la determinarea valorii în vamă prin aplicarea art.80 din Cod.</p>	<p><b>95<sup>6</sup>.</b> Atunci când, în urma examinării actelor/informațiilor prezentate, suspiciunile privind veridicitatea valorii în vamă declarate nu sunt înlăturate, funcționarul vamal înscrie pe actul de inspecție rezultatele verificării și, în temeiul art.15 alin.(10) din Cod, constată motivul respingerii metodei de tranzacție, informând declarantul referitor la determinarea valorii în vamă prin aplicarea art.80 din Cod.</p> <p><i>În cazul în care declarantul își exercită dreptul la replică înainte de expirarea termenului prevăzut la art.15 alin.(8) din Codul vamal, acest fapt se consemnează pe actul de inspecție și funcționarul vamal adoptă decizia cu privire la valoare în vamă, care se aduce la cunoștința declarantului.</i></p>
7	<p><b>95<sup>7</sup>.</b> La plasarea în liberă circulație a mărfurilor cu constituirea unei garanții, în corespundere cu art.184 alin.(4) din Cod, stabilirea valorii în vamă se efectuează după examinarea actelor aferente tranzacției de import și prezentate suplimentar la cererea funcționarului vamal, precum și, după caz, prezentate de către declarant din propria inițiativă.</p> <p>Decizia finală se aduce la cunoștința declarantului și se consemnează în actul de inspecție.</p>	<p><b>95<sup>7</sup>.</b> La plasarea în liberă circulație a mărfurilor cu constituirea unei garanții, în corespundere cu art.184 alin.(4) din Cod, stabilirea valorii în vamă se efectuează după examinarea actelor aferente tranzacției de import și prezentate suplimentar la cererea funcționarului vamal, precum și, după caz, prezentate de către declarant din propria inițiativă.</p> <p>Decizia finală se aduce la cunoștința declarantului și se consemnează în actul de inspecție.</p> <p><i>La plasarea în liberă circulație a mărfurilor cu constituirea unei garanții, în corespundere cu art.184 alin.(4) din Cod, stabilirea valorii în vamă se efectuează după examinarea actelor aferente tranzacției de import și prezentate suplimentar la cererea funcționarului vamal, într-un termen de 30 zile de la validarea declarației vamale, precum și, după caz, prezentate de către declarant din propria inițiativă.</i></p> <p><i>În cazul în care, în urma examinării actelor prezentate, îndoielile privind veridicitatea valorii în vamă declarate sunt înlăturate, valoarea în vamă declarată se acceptă cu efectuarea înscrisurilor de rigoare pe actul de inspecție.</i></p>

		<p><i>Atunci când, în urma examinării actelor/informațiilor prezentate, îndoielile nu sunt înlăturate, funcționarul vamal înscrie pe actul de inspecție motivul neacceptării valorii în vamă declarate și o determină prin aplicarea art.80 din Cod.</i></p> <p><i>Concomitent, în conformitate cu art.15 alin.(8) din Cod, declarantul este informat despre dreptul la replică.</i></p> <p><i>Imediat după expirarea termenului prevăzut de art.15 alin.(8) din Cod, decizia finală se aduce la cunoștința declarantului.</i></p> <p><i>În cazul în care declarantul își exercită dreptul la replică înainte de expirarea termenului prevăzut la art.15 alin.(8) din Codul vamal, acest fapt se consemnează pe actul de inspecție și funcționarul vamal adoptă decizia cu privire la valoare în vamă, care se aduce la cunoștința declarantului.</i></p>
8	<p><b>95<sup>10</sup>.</b> În situația în care mărfurile au fost plasate în liberă circulație cu constituirea garanției potrivit art.184 alin.(4) din Cod și declarantul nu prezintă acte și/sau informații justificative, imediat expirării termenului prevăzut la art.15 alin.(8) din Cod, valoarea în vamă stabilită provizoriu poate avea caracter definitiv, în cazul în care, ca urmare a aplicării metodelor de determinare a valorii în vamă, aceasta nu se modifică, iar operațiunea de plasare a mărfurilor sub regim vamal se consideră a fi încheiată.</p>	<p><b>95<sup>10</sup>.</b> În situația în care mărfurile au fost plasate în liberă circulație cu constituirea garanției potrivit art.184 alin.(4) din Cod și declarantul nu prezintă acte și/sau informații justificative, imediat expirării termenului prevăzut la <del>art.15 alin.(8) din Cod</del> <b>de pct.95<sup>7</sup></b>, valoarea în vamă stabilită provizoriu poate avea caracter definitiv, în cazul în care, ca urmare a aplicării metodelor de determinare a valorii în vamă, aceasta nu se modifică, iar operațiunea de plasare a mărfurilor sub regim vamal se consideră a fi încheiată.</p>
9		<p><b>251<sup>1</sup>.</b> <i>În vederea obținerii Autorizației pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară prevăzute la anexa nr.63, solicitantul urmează să completeze o cerere de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară conform anexei nr.62.</i></p>
10		<p><b>253<sup>1</sup>.</b> <i>Evidențele menționate la articolul 152 alineatul (7) din Cod urmează a fi ținute în formatul electronic și să conțină următoarele informații și date:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) numărul și data declarației de depozitare temporară pentru mărfurile depozitate și data încheierii depozitării temporare;</i></li> <li><i>2) data și numărul actului acceptat drept formă a declarației de depozitare temporară a mărfurilor;</i></li> <li><i>3) datele, numerele de identificare, numărul și tipul de ambalaje, cantitatea și descrierea tehnică sau comercială a mărfurilor, precum și, după caz, mărcile de identificare a containerului necesare pentru identificarea mărfurilor;</i></li> <li><i>4) localizarea mărfurilor și datele legate de orice mutare a mărfurilor;</i></li> <li><i>5) statutul vamal al mărfurilor;</i></li> </ol>

		<p>6) <i>date privind formele de manipulare menționate la anexa nr.30;</i></p> <p>7) <i>referitor la mutarea mărfurilor depozitate temporar între diferite spații de depozitare temporară, datele cu privire la sosirea mărfurilor în spațiile de depozitare temporară de destinație.</i></p>
11		<p><b>253<sup>2</sup>. Întru aplicarea art.142 alin.(5) din Cod, Serviciul Vamal aprobă Regulamentul privind acordarea permisiunii deținătorului mărfurilor/reprezentantului pentru examinarea sau prelevarea probelor de mărfuri care se află sub supraveghere vamală.</b></p>
12	<p><b>433.</b> Transportatorul efectuează mențiunile necesare în documentul de însoțire a tranzitului și prezintă fără întârzieri nejustificate după incident mărfurile împreună cu documentul de însoțire a tranzitului la cel mai apropiat post vamal în cazul în care:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) transportatorul este obligat să se abată de la itinerarul prescris în conformitate cu pct.416 din cauza unor circumstanțe independente de voința sa;</li> <li>2) sigiliile sunt deteriorate sau manipulate în cursul unei operațiuni de transport din motive independente de voința transportatorului;</li> <li>3) sub supravegherea Serviciului Vamal, mărfurile se transferă dintr-un mijloc de transport în alt mijloc de transport;</li> <li>4) pericolul iminent necesită descărcarea imediată parțială sau totală a mijlocului de transport sigilat;</li> <li>5) există un incident care poate afecta capacitatea titularului procedurii sau a transportatorului de a-și respecta obligațiile;</li> <li>6) se modifică oricare dintre elementele care constituie un singur mijloc de transport, conform pct.419.</li> </ol>	<p><b>433.</b> Transportatorul efectuează mențiunile necesare în documentul de însoțire a tranzitului și prezintă fără întârzieri nejustificate după incident mărfurile împreună cu documentul de însoțire a tranzitului la cel mai apropiat post vamal în cazul în care:</p> <p><b>Transportatorul prezintă fără întârzieri nejustificate după incident mărfurile împreună cu MRN-ul declarației de tranzit la cel mai apropiat post vamal în cazul în care:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) transportatorul este obligat să se abată de la itinerarul prescris în conformitate cu pct.416 din cauza unor circumstanțe independente de voința sa;</li> <li>2) sigiliile sunt deteriorate sau manipulate în cursul unei operațiuni de transport din motive independente de voința transportatorului;</li> <li>3) sub supravegherea Serviciului Vamal, mărfurile se transferă dintr-un mijloc de transport în alt mijloc de transport;</li> <li>4) pericolul iminent necesită descărcarea imediată parțială sau totală a mijlocului de transport sigilat;</li> <li>5) există un incident care poate afecta capacitatea titularului procedurii sau a transportatorului de a-și respecta obligațiile;</li> <li>6) se modifică oricare dintre elementele care constituie un singur mijloc de transport, conform pct.419.</li> </ol>
13	<p><b>435.</b> În cazul unui incident menționat la pct.433 subpct. 3), Serviciul Vamal nu solicită prezentarea mărfurilor împreună cu documentul de însoțire a tranzitului dacă sunt îndeplinite toate următoarele condiții:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mărfurile sunt transferate dintr-un mijloc de transport care nu este sigilat;</li> <li>2) titularul regimului sau transportatorul în numele titularului regimului furnizează informații relevante privind transferul către postul vamal.</li> </ol>	<p><b>435.</b> În cazul unui incident menționat la pct.433 subpct. 3), Serviciul Vamal nu solicită prezentarea mărfurilor împreună cu documentul de însoțire a tranzitului dacă sunt îndeplinite toate următoarele condiții:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mărfurile sunt transferate dintr-un mijloc de transport care nu este sigilat;</li> <li>2) titularul regimului sau transportatorul în numele titularului regimului furnizează informații relevante privind transferul către postul vamal.</li> </ol>
14	<p><b>436.</b> În cazul unui incident menționat la pct.433 subpct. 6), transportatorul poate continua operațiunea de tranzit atunci când unul sau mai multe garnituri sau vagoane sunt retrase dintr-un set de garnituri de cale ferată sau vagoane cuplate, din cauza unor probleme tehnice. În acest caz, postul vamal nu solicită prezentarea mărfurilor împreună cu documentul de însoțire a tranzitului.</p>	<p><b>436.</b> În cazul unui incident menționat la pct.433 subpct. 6), transportatorul poate continua operațiunea de tranzit atunci când unul sau mai multe garnituri sau vagoane sunt retrase dintr-un set de garnituri de cale ferată sau vagoane cuplate,</p>



		din cauza unor probleme tehnice. <del>În acest caz, postul vamal nu solicită prezentarea mărfurilor împreună cu documentul de însoțire a tranzitului.</del>
15	<b>437.</b> În cazul unui incident menționat la pct.433 subpct. 6), în cazul în care autotractorul unui vehicul rutier este schimbat fără ca remorcile sau semiremorcile acestuia să fie schimbate, postul vamal nu poate solicita prezentarea mărfurilor împreună cu documentul de însoțire a tranzitului dacă titularul regimului sau transportatorul în numele titularului regimului furnizează postului vamal informații relevante privind componența vehiculului rutier.	<b>437.</b> În cazul unui incident menționat la pct.433 subpct. 6), în cazul în care autotractorul unui vehicul rutier este schimbat fără ca remorcile sau semiremorcile acestuia să fie schimbate, postul vamal nu poate solicita prezentarea mărfurilor <del>împreună cu documentul de însoțire a tranzitului</del> dacă titularul regimului sau transportatorul în numele titularului regimului furnizează postului vamal informații relevante privind componența vehiculului rutier.
16	<b>438.</b> Informațiile relevante privind incidentele din timpul operațiunii de tranzit se înregistrează în sistemul electronic de tranzit de către postul vamal de destinație.	<b>438.</b> Informațiile relevante privind incidentele din timpul operațiunii de tranzit se înregistrează în sistemul electronic de tranzit de către postul vamal <del>de destinație</del> <b>menționat la pct.433.</b>
17	<b>439.</b> În cazul în care mărfurile plasate în regim de tranzit ajung la postul vamal de destinație, la postul vamal respectiv se prezintă următoarele: mărfurile, documentul de însoțire a tranzitului și orice informații solicitate de postul vamal de destinație. Prezentarea va avea loc în timpul programului oficial de lucru. Cu toate acestea postul vamal de destinație, la cererea persoanei în cauză, permite ca prezentarea să aibă loc în afara orelor oficiale de lucru sau în orice alt loc.	<b>439.</b> În cazul în care mărfurile plasate în regim de tranzit ajung la postul vamal de destinație, la postul vamal respectiv se prezintă următoarele: mărfurile, <del>documentul de însoțire a tranzitului</del> <b>MRN-ul declarației de tranzit</b> și orice informații solicitate de postul vamal de destinație. Prezentarea va avea loc în timpul programului oficial de lucru. Cu toate acestea postul vamal de destinație, la cererea persoanei în cauză, permite ca prezentarea să aibă loc în afara orelor oficiale de lucru sau în orice alt loc.
18	<b>443.</b> Postul vamal de destinație notifică postului vamal de plecare sosirea mărfurilor în ziua în care mărfurile și MRN-ul declarației de tranzit sunt prezentate în conformitate cu pct.439. Dacă regimul de tranzit este finalizat la un alt post vamal decât cel declarat în declarația de tranzit, postul vamal considerat a fi postul vamal de destinație în conformitate cu pct.441 notifică postului vamal de plecare sosirea în ziua în care sunt prezentate mărfurile și documentul de însoțire a tranzitului în conformitate cu pct.439. Postul vamal de plecare notifică sosirea postului vamal de destinație declarat în declarația de tranzit.	<b>443.</b> Postul vamal de destinație notifică postului vamal de plecare sosirea mărfurilor în ziua în care mărfurile și MRN-ul declarației de tranzit sunt prezentate în conformitate cu pct.439. Dacă regimul de tranzit este finalizat la un alt post vamal decât cel declarat în declarația de tranzit, postul vamal considerat a fi postul vamal de destinație în conformitate cu pct.441 notifică postului vamal de plecare sosirea în ziua în care sunt prezentate mărfurile și <del>documentul de însoțire a tranzitului</del> <b>MRN-ul declarației de tranzit</b> în conformitate cu pct.439. Postul vamal de plecare notifică sosirea postului vamal de destinație declarat în declarația de tranzit.
19		<b>482<sup>1</sup>.</b> Plasarea sub regim de antrepozit vamal a mărfurilor alimentare care au termen de valabilitate limitat și încheierea acestui regim se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr.306/2018 privind siguranța alimentelor.
20		<b>482<sup>2</sup>.</b> Se interzice plasarea medicamentelor în regim de antrepozit vamal dacă din termenul de valabilitate al acestora a rămas mai puțin de 10%.
21		<b>482<sup>3</sup>.</b> Dacă până la expirarea termenului de aflare a mărfurilor sub regim de antrepozit vamal, aceasta nu a fost încheiat, biroul vamal încheie regimul din oficiu cu încasarea datoriei vamale, pe baza unei decizii de regularizare.

22	<b>483.</b> Procedura de plasare/scoatere a mărfurilor în/din zonele libere se stabilește de Serviciul Vamal.	<b>483.</b> Procedura <i>și condițiile</i> de plasare/scoatere a mărfurilor în/din zonele libere se stabilește de Serviciul Vamal.
23		<b>484<sup>1</sup>.</b> <i>Regulamentul de utilizare a regimului vamal special admitere temporară de către persoanele juridice și persoanele fizice se aprobă de către Serviciul Vamal.</i>
24		<b>697<sup>2</sup>.</b> <i>Sunt supuse vămuirii și trec frontiera de stat în mod prioritar mărfurile operatorilor economici titulari de autorizații AEOS pentru securitate și siguranță și AEOF pentru simplificări vamale/securitate și siguranță, identificați în baza Logoului AEO și Listei operatorilor economici autorizați menținută și actualizată de Serviciul Vamal.</i>
25	<b>707.</b> Activitatea de analiză a riscurilor constă în identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor în scopul selectării persoanelor ce vor fi supuse controlului ulterior. În vederea realizării activității de analiză a riscurilor, Serviciul Vamal va utiliza inclusiv principalele domenii și criterii de risc specifice activității vamale stabilite în prezentul Regulament. La realizarea analizei de risc în domeniile și criteriile stabilite, se vor utiliza bazele de date și informațiile de care dispune sau la care are acces Serviciul Vamal și/sau raporturile anterioare ale persoanei cu Serviciul Vamal (istoricul activității de control în privința acestuia). În cadrul acțiunilor de analiză de risc, funcționarii vamali pot solicita de la orice instituție financiară (sucursală sau filiala acesteia), prin intermediul unei citații bancare, conform anexei nr.31, prezentarea de informații, date, documente pe care le dețin referitoare la conturile bancare ale persoanei și la operațiunile efectuate în aceste conturi pentru perioada (perioadele) analizată/e. Instituția financiară (sucursala sau filiala acesteia, societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică și/sau furnizorii de servicii poștale), în termen de 3 zile de la recepționarea citației bancare, va asigura colectarea informațiilor, a datelor și a documentelor solicitate și le va prezenta Serviciului Vamal. Activitatea de analiză a riscurilor se va solda cu identificarea riscurilor determinate și/sau potențiale, inclusiv a coeficientului total de risc.	<b>707.</b> Activitatea de analiză a riscurilor constă în identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor în scopul selectării persoanelor ce vor fi supuse controlului ulterior. În vederea realizării activității de analiză a riscurilor, Serviciul Vamal va utiliza inclusiv principalele domenii și criterii de risc specifice activității vamale stabilite în prezentul Regulament. La realizarea analizei de risc în domeniile și criteriile stabilite, se vor utiliza bazele de date și informațiile de care dispune sau la care are acces Serviciul Vamal și/sau raporturile anterioare ale persoanei cu Serviciul Vamal (istoricul activității de control în privința acestuia). În cadrul acțiunilor de analiză de risc, funcționarii vamali pot solicita de la orice instituție financiară (sucursală sau filiala acesteia), prin intermediul unei citații bancare, conform anexei nr.31, prezentarea de informații, date, documente pe care le dețin referitoare la conturile bancare ale persoanei și la operațiunile efectuate în aceste conturi pentru perioada (perioadele) analizată/e. Instituția financiară (sucursala sau filiala acesteia, societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică și/sau furnizorii de servicii poștale), <del>în termen de 3 zile de la recepționarea citației bancare, va asigura colectarea informațiilor, a datelor și a documentelor solicitate și le va prezenta Serviciului Vamal</del> <i>are obligația să prezinte Serviciului Vamal, în cel mult 7 zile lucrătoare, pe suport de hârtie, pe suporturi informaționale sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile, documentele, precum și alte dovezi necesare realizării analizei de risc.</i> Activitatea de analiză a riscurilor se va solda cu identificarea riscurilor determinate și/sau potențiale, inclusiv a coeficientului total de risc.
26	<b>746.</b> La etapa de executare sau la finalizarea controlului ulterior, în cazul constatării încălcărilor legislației, funcționarii vamali care au efectuat controlul vor remite în mod obligatoriu spre	<b>746.</b> La etapa de executare sau la finalizarea controlului ulterior, în cazul constatării încălcărilor legislației, funcționarii vamali care au efectuat controlul



	<p>examinare, în termen de 5 zile lucrătoare, copiile actului de audit postvămuire/procesul-verbal de reverificare a declarațiilor vamale, inclusiv materialele de probă, prin scrisoare de însoțire, după cum urmează:</p> <p>1) organului de urmărire penală, astfel sesizându-l printr-un denunț – în cazul bănuielii rezonabile a existenței elementelor constitutive ale unei infracțiuni;</p> <p>2) agenților constatori conform competenței teritoriale – în cazul bănuielii rezonabile a existenței elementelor constitutive ale unei contravenții vamale.</p> <p>În cazurile în care se constată apariția unei datorii vamale, funcționarii vamali au obligația de a transmite subdiviziunilor responsabile de colectarea drepturilor de import, documentele care reprezintă titlul de creanță, în vederea înregistrării și asigurării executării acestora, înainte de expirarea termenelor scadente prevăzute de legislație.</p>	<p>vor remite în mod obligatoriu spre examinare, în termen de 5 zile lucrătoare, copiile <b>notei de constatare sau</b> actului de audit postvămuire/procesul-verbal de reverificare a declarațiilor vamale, inclusiv materialele de probă, prin scrisoare de însoțire, după cum urmează:</p> <p>1) organului de urmărire penală, astfel sesizându-l printr-un denunț – în cazul bănuielii rezonabile a existenței elementelor constitutive ale unei infracțiuni;</p> <p>2) agenților constatori conform competenței teritoriale – în cazul bănuielii rezonabile a existenței elementelor constitutive ale unei contravenții vamale.</p> <p>În cazurile în care se constată apariția unei datorii vamale, funcționarii vamali au obligația de a transmite subdiviziunilor responsabile de colectarea drepturilor de import, documentele care reprezintă titlul de creanță, în vederea înregistrării și asigurării executării acestora, înainte de expirarea termenelor scadente prevăzute de legislație.</p>
27	<p><b>764.</b> În cadrul acțiunilor de control ulterior, membrii echipei de control pot solicita de la orice instituție financiară (sucursala sau filiala acesteia), prin intermediul unei citații bancare (al cărei formular este prevăzut în anexa nr.31), prezentarea de informații, date, documente pe care le dețin referitoare la conturile bancare ale persoanei auditate și la operațiunile efectuate în aceste conturi pentru perioada (perioadele) controlului. Instituția financiară (sucursala sau filiala acesteia, societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică și/sau furnizorii de servicii poștale), în termen de 3 zile de la recepționarea citației bancare, va asigura colectarea informațiilor, datelor și documentelor solicitate și le va prezenta Serviciului Vamal.</p>	<p><b>764.</b> În cadrul acțiunilor de control ulterior, membrii echipei de control pot solicita de la orice instituție financiară (sucursala sau filiala acesteia), prin intermediul unei citații bancare (al cărei formular este prevăzut în anexa nr.31), prezentarea de informații, date, documente pe care le dețin referitoare la conturile bancare ale persoanei auditate și la operațiunile efectuate în aceste conturi pentru perioada (perioadele) controlului. Instituția financiară (sucursala sau filiala acesteia, societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică și/sau furnizorii de servicii poștale), <del>în termen de 3 zile de la recepționarea citației bancare, va asigura colectarea informațiilor, datelor și documentelor solicitate și le va prezenta Serviciului Vamal</del> <b>au obligația să prezinte Serviciului Vamal, în cel mult 7 zile lucrătoare, pe suport de hârtie, pe suporturi informaționale sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile, documentele, precum și alte dovezi necesare realizării controlului ulterior.</b></p>
28	<p><b>781.</b> În situațiile în care reverificarea declarațiilor vamale se efectuează în baza documentelor aflate la dispoziția Serviciului Vamal sau primite de la alte autorități ori persoane potrivit dispozițiilor legale, precum și atunci când se refuză semnarea procesului-verbal de reverificare a declarațiilor vamale sau în cazul în care persoana nu poate fi găsită, procesul-verbal de reverificare se semnează numai de funcționarul vamal care a efectuat reverificarea declarațiilor vamale. În aceste cazuri, procesul-verbal de reverificare va fi adus la cunoștință și, respectiv, comunicat persoanei a/ale cărei declarație/declarații au fost reverificate, prin intermediul trimiterilor poștale recomandate cu aviz de recepție.</p>	<p><b>781.</b> În situațiile în care reverificarea declarațiilor vamale se efectuează în baza documentelor aflate la dispoziția Serviciului Vamal sau primite de la alte autorități ori persoane potrivit dispozițiilor legale, precum și atunci când se refuză semnarea procesului-verbal de reverificare a declarațiilor vamale sau în cazul în care persoana nu poate fi găsită, procesul-verbal de reverificare se semnează numai de funcționarul vamal care a efectuat reverificarea declarațiilor vamale. În aceste cazuri, procesul-verbal de reverificare va fi adus la cunoștință și, respectiv, comunicat persoanei a/ale cărei declarație/declarații au fost reverificate, <del>prin intermediul trimiterilor poștale recomandate cu aviz de recepție în conformitate cu art.22 Cod vamal.</del></p>
29	<p><b>843.</b> Din trimerile poștale internaționale fac parte trimerile poștale, trimerile exprese, precum și trimerile de corespondență.</p>	<p><del><b>843.</b> Din trimerile poștale internaționale fac parte trimerile poștale, trimerile exprese, precum și trimerile de corespondență.</del></p>

	<p>Trimiterile poștale internaționale sunt declarate Serviciului Vamal în modul stabilit la pct.288 și 289.</p>	<p><del>Trimiterile poștale internaționale sunt declarate Serviciului Vamal în modul stabilit la pct.288 și 289.</del>  <i>Din trimiterile poștale internaționale fac parte trimiterile poștale, trimiterile exprese, precum și trimiterile de corespondență.</i>  <i>Declararea și controlul vamal al trimiterilor poștale internaționale se efectuează conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.</i>  <i>În scopul facilitării formalităților vamale și cerințelor de percepere a taxelor pentru mărfurile din trimiterile poștale internaționale, acestea pot fi declarate cu utilizarea declarației vamale cu set redus de date, folosind tehnici de prelucrare electronică a datelor sau prin alte mijloace.</i></p>
30		<p><i>844<sup>1</sup>. Destinația mărfii transportate în trimiterile poștale internaționale se determină reieșind din categoria mărfii, cantitatea ei, precum și din analiza particularităților tranzacției.</i>  <i>Marfa este calificată a fi destinată uzului personal dacă bunurile sunt destinate consumului personal al destinatarului sau al familiei acestuia, iar natura și cantitatea acestor mărfuri nu indică nicio intenție de ordin comercial;</i>  <i>La stabilirea destinației mărfii se iau în considerare următoarele:</i>  <i>1) categoria mărfii: modul de consum, practica de utilizare;</i>  <i>2) cantitatea mărfii: articole omogene de aceeași denumire, de aceeași mărime, model, culoare etc.;</i>  <i>3) caracterul ocazional.</i>  <i>În scopul aplicării scutirilor stabilite la art.219 alin.(2), art.221 din Cod vamal, obligația de a confirma faptul că marfa nu este destinată activității comerciale sau de producție se pune în seama declarantului/reprezentantului.</i></p>
31	<p>Anexa nr.9 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p>7. (a) Cumpărătorul și vânzătorul sunt PERSOANE INTERDEPENDENTE în sensul articolului 11 alin.(6) și (7) din Legea cu privire la tariful vamal?</p> <p>(c) (răspuns facultativ) Valoarea de tranzacție a mărfurilor importate este FOARTE APROPIATĂ de o valoare menționată la art.11 alin.(5) lit.b) din Legea cu privire la tariful vamal?</p> <p>(*) NOTE CU PRIVIRE LA RUBRICA 7 1. PERSOANELE SUNT CONSIDERATE INTERDEPENDENTE ÎN CAZUL ÎN CARE: - una dintre ele face parte din consiliul directorilor sau din consiliul observatorilor celeilalte și viceversa; - sunt recunoscute legal ca asociați;</p>	<p>Anexa nr.9 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p>7. (a) Cumpărătorul și vânzătorul sunt PERSOANE INTERDEPENDENTE <del>în sensul articolului 11 alin.(6) și (7) din Legea cu privire la tariful vamal?</del> <b>în sensul articolului 72 alin.(4)-(6) din Cod Vamal?</b></p> <p>(c) (răspuns facultativ) Valoarea de tranzacție a mărfurilor importate este FOARTE APROPIATĂ de o valoare menționată <del>la art.11 alin.(5) lit.b) din Legea cu privire la tariful vamal?</del> <b>la pct.68 din prezentul Regulament?</b></p>

	<p>- una dintre ele este patron, iar cealaltă – salariat;  - o persoană oarecare posedă, exercită controlul sau deține, direct sau indirect, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot emise de ele;  - una dintre ele exercită controlul, direct sau indirect, asupra celeilalte;  - ambele sunt supuse controlului, direct sau indirect, de o terță persoană;  - împreună exercită controlul, direct sau indirect, asupra unei terțe persoane;  - ambele sunt membri ai aceleiași familii.</p> <p>2. Faptul că vânzătorul și cumpărătorul sunt legați nu exclude folosirea unei valori de tranzacție (a se vedea art.11 alin.(5) din Legea cu privire la tariful vamal).</p>	<p>(*) NOTE CU PRIVIRE LA RUBRICA 7</p> <p>1. PERSOANELE SUNT CONSIDERATE INTERDEPENDENTE ÎN CAZUL ÎN CARE:</p> <p>- una dintre ele face parte din consiliul directorilor sau din consiliul observatorilor celeilalte și viceversa;  - sunt recunoscute legal ca asociați;  - una dintre ele este patron, iar cealaltă – salariat;  - o persoană oarecare posedă, exercită controlul sau deține, direct sau indirect, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot emise de ele;  - una dintre ele exercită controlul, direct sau indirect, asupra celeilalte;  - ambele sunt supuse controlului, direct sau indirect, de o terță persoană;  - împreună exercită controlul, direct sau indirect, asupra unei terțe persoane;  - ambele sunt membri ai aceleiași familii.</p> <p>2. Faptul că vânzătorul și cumpărătorul sunt legați nu exclude folosirea unei valori de tranzacție (<del>a se vedea art.11 alin.(5) din Legea cu privire la tariful vamal a se vedea pct.68 din prezentul Regulament</del>).</p>
32	<p>Anexa nr.10  la Regulamentul de punere în aplicare  a Codului vamal nr.95/2021</p> <p style="text-align: center;">INSTRUCȚIUNE  privind completarea declarației pentru valoarea în vamă</p> <p>Rubrica 17(a) – Cheltuielile de transport  Se indică în lei cheltuielile pentru transportul mărfurilor până la locul de introducere/destinație pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, în cazul în care ele, conform condițiilor de livrare, nu au fost incluse în prețul tranzacției menționat la rubrica 11.  Calculul și repartizarea cheltuielilor de transport se efectuează potrivit pct.83-85 din prezentul Regulament.</p>	<p>Anexa nr.10  la Regulamentul de punere în aplicare  a Codului vamal nr.95/2021</p> <p style="text-align: center;">INSTRUCȚIUNE  privind completarea declarației pentru valoarea în vamă</p> <p>Rubrica 17(a) – Cheltuielile de transport  Se indică în lei cheltuielile pentru transportul mărfurilor până la locul de introducere/destinație pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, în cazul în care ele, conform condițiilor de livrare, nu au fost incluse în prețul tranzacției menționat la rubrica 11.  <del>Calculul și repartizarea cheltuielilor de transport se efectuează potrivit pct.83-85 din prezentul Regulament.</del>  <b>În cazul în care formularul D.V.1 se completează pentru câteva articole de mărfuri, cheltuielilor de transport se repartizează, în raport cu greutatea brută a mărfii.</b></p>
33	<p>Anexa nr.31  la Regulamentul de punere în aplicare  a Codului vamal nr.95/2021</p> 	<p>Anexa nr.31  la Regulamentul de punere în aplicare  a Codului vamal nr.95/2021</p> 

	<p style="text-align: center;"><b>MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SERVICIUL VAMAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CITAȚIE BANCARĂ</b> nr. _____/zz.II.aa</p> <p>Pentru _____ denumirea completă a instituției financiare (filialei, sucursalei citate) cod fiscal _____,</p> <p>În conformitate cu prevederile art. _____ din Codul vamal al Republicii Moldova nr.95/2021, solicităm să prezentați următoarele documente (informații) referitoare la operațiunile din conturile bancare de deservire a _____, denumirea completă a persoanei auditate cod fiscal _____, _____ _____ _____</p> <p>Informația solicitată urmează a fi prezentată în termen de 3 zile de la recepționarea citației la _____ denumirea completă a subdiviziunii Serviciului Vamal la adresa _____ biroul nr. _____.</p> <p>_____ (semnătura)</p>	<p style="text-align: center;"><b>MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SERVICIUL VAMAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CITAȚIE BANCARĂ</b> nr. _____/zz.II.aa</p> <p>Pentru _____ denumirea completă a instituției financiare (filialei, sucursalei citate) cod _____ fiscal _____,</p> <p>În conformitate cu prevederile art. _____ din Codul vamal al Republicii Moldova nr.95/2021, solicităm să prezentați următoarele documente (informații) referitoare la operațiunile din conturile bancare de deservire a _____, denumirea completă a persoanei auditate cod _____ fiscal _____, _____ _____ _____ _____ _____</p> <p>Informația solicitată urmează a fi prezentată <b>în termen de 3 zile în cel mult 7 zile lucrătoare</b> de la recepționarea citației la _____ denumirea completă a subdiviziunii Serviciului Vamal la adresa _____ biroul nr. _____.</p> <p>_____ (semnătura)</p>
34	Anexa nr.46 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021	Anexa nr.46 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021



			2. _____ ”	
35	<p>Anexa nr.49 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARAȚIE</b> în conformitate cu prevederile art.362 alin.(2) lit.a) din Codul vamal</p> <p>Subsemnatul/a, _____, cu domiciliul/sediul în _____, titularul dreptului de proprietate intelectuală, în sensul art.359 pct.2) din Codul vamal, conform documentelor probatorii anexate la cererea de intervenție, prin prezenta confirm că:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- în conformitate cu art.359 pct.3) din Codul vamal, îmi asum responsabilitate față de persoanele implicate în situația prevăzută la art.360 din Codul vamal în cazul în care procedura inițiată în conformitate cu capitolul IV din Codul vamal nu își urmează cursul din cauza unei acțiuni sau a unei omisiuni din partea mea sau în cazul în care instanța de judecată stabilește că mărfurile respective nu aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală;</li> <li>- mă angajez să achit toate cheltuielile ocazionate de depozitarea, manipularea și păstrarea mărfurilor sub supraveghere vamală, precum și cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli aferente ori similare, în conformitate cu prevederile capitolului IV din Codul vamal;</li> <li>- mă angajez, în decurs de 1 an din data constatării, să distrug mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, reținute sau în privința cărora acordarea liberului de vamă a fost suspendată;</li> <li>- am luat cunoștință de prevederile art.364 alin.(3), (4) și (6); art.371 din Codul vamal;</li> <li>- mă angajez să informez Serviciul Vamal, conform art.363 alin.(4), despre încetarea protecției dreptului de proprietate intelectuală și despre alte schimbări aferente, precum și să suport consecințele prevăzute de legislația în vigoare.</li> </ul> <p>Data _____</p> <p>Numele _____</p> <p>Semnătura _____</p>	<p>Anexa nr.49 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARAȚIE</b> în conformitate cu prevederile art.362 alin.(2) lit.a) din Codul vamal</p> <p>Subsemnatul/a, _____, cu domiciliul/sediul în _____, titularul dreptului de proprietate intelectuală, în sensul art.359 pct.2) din Codul vamal, conform documentelor probatorii anexate la cererea de intervenție, prin prezenta confirm că:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- în conformitate cu art.359 pct.3) din Codul vamal, îmi asum responsabilitate față de persoanele implicate în situația prevăzută la art.360 din Codul vamal în cazul în care procedura inițiată în conformitate cu <b>capitolul IV capitolul IV (Titlul IX)</b> din Codul vamal nu își urmează cursul din cauza unei acțiuni sau a unei omisiuni din partea mea sau în cazul în care instanța de judecată stabilește că mărfurile respective nu aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală;</li> <li>- mă angajez să achit toate cheltuielile ocazionate de depozitarea, manipularea și păstrarea mărfurilor sub supraveghere vamală, precum și cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli aferente ori similare, în conformitate cu prevederile <b>capitolului IV capitolul IV (Titlul IX)</b> din Codul vamal;</li> <li>- mă angajez, în decurs de 1 an din data constatării, să distrug mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, reținute sau în privința cărora acordarea liberului de vamă a fost suspendată;</li> <li>- am luat cunoștință de prevederile art.364 alin.(3), (4) și (6); art.371 din Codul vamal;</li> <li>- mă angajez să informez Serviciul Vamal, conform art.363 alin.(4), despre încetarea protecției dreptului de proprietate intelectuală și despre alte schimbări aferente, precum și să suport consecințele prevăzute de legislația în vigoare.</li> </ul> <p>Data _____</p> <p>Numele _____</p> <p>Semnătura _____</p>		
36	<p>Anexa nr.51 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>NOTIFICARE</b> pentru titularul de drept</p> <p>În conformitate cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art.364 din Codul vamal; și /sau</li> <li>- art.369 din Codul vamal și în baza Dispoziției Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.____ din _____ cu privire la aplicarea de măsuri în vederea protecției proprietății intelectuale, Serviciul Vamal reține mărfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală sau suspendă acordarea liberului de vamă.</li> </ul>	<p>Anexa nr.51 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>NOTIFICARE</b> pentru titularul de drept</p> <p>În conformitate cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art.364 din Codul vamal; și /sau</li> <li>- art.369 din Codul vamal și în baza Dispoziției Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.____ din _____ cu privire la aplicarea de măsuri în vederea protecției proprietății intelectuale,</li> </ul>		

	<p>Mărfurile suspectate că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală au fost reținute în data de ....., la postul vamal ....., Biroul vamal .....</p> <p>Prezenta decizie vamală se refera la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipul/categoria mărfii;</li> <li>- cantitatea;</li> <li>- tipul dreptului protejat.</li> </ul> <p>Veți informa în scris Serviciul Vamal în termenele prevăzute la art.364 din Codul vamal, dacă mărfurile reținute aduc sau nu aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală.</p> <p>Vă informăm că dacă nu veți da curs prezentei notificări în termenul prevăzut de art.364 și/sau art.369 din Codul vamal, pentru mărfurile în cauză se va ridica măsura reținerii și se va acorda liberul de vamă.</p> <p>În conformitate cu art.359 pct.3), art.364 alin.(2) din Codul vamal, cheltuielile legate de aferente depozitării temporare a mărfurilor și cele ocazionate de păstrarea mărfurilor și de alte operațiuni efectuate sub supraveghere vamală, inclusiv cheltuielile cauzate de distrugerea mărfurilor, sunt în sarcina titularului de drept.</p> <p>Funcționarul vamal/ subdiviziunea Serviciului Vamal _____ (funcția, numele și prenumele conducătorului împuternicit să semneze)</p>	<p>Serviciul Vamal reține mărfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală sau suspendă acordarea liberului de vamă.</p> <p>Mărfurile suspectate că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală au fost reținute în data de ....., la postul vamal ....., Biroul vamal .....</p> <p>Prezenta decizie vamală se refera la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipul/categoria mărfii;</li> <li>- cantitatea;</li> <li>- tipul dreptului protejat.</li> </ul> <p>Veți informa în scris Serviciul Vamal în termenele prevăzute la art.364 din Codul vamal, dacă mărfurile reținute aduc sau nu aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală.</p> <p>Vă informăm că dacă nu veți da curs prezentei notificări în termenul prevăzut de art.364 și/sau art.369 din Codul vamal, pentru mărfurile în cauză se va ridica măsura reținerii și se va acorda liberul de vamă.</p> <p>În conformitate cu art.359 pct.3), art.364 alin.(2) din Codul vamal, cheltuielile legate de aferente depozitării temporare a mărfurilor și cele ocazionate de păstrarea mărfurilor și de alte operațiuni efectuate sub supraveghere vamală, inclusiv cheltuielile cauzate de distrugerea mărfurilor, sunt în sarcina titularului de drept.</p> <p>Funcționarul vamal/ subdiviziunea _____ Serviciului _____ Vamal (funcția, numele și prenumele conducătorului împuternicit să semneze)</p>
37	<p style="text-align: right;">Anexa nr.52 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>NOTIFICARE pentru declarantul/deținătorul mărfurilor</b></p> <p>În conformitate cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art.364 din Codul vamal; și /sau</li> <li>- art.369 din Codul vamal și în baza Dispoziției Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr. ___ din _____ cu privire la aplicarea de măsuri în vederea protecției proprietății intelectuale, Serviciul Vamal reține mărfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală sau suspendă acordarea liberului de vamă.</li> </ul> <p>Mărfurile suspectate că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală au fost reținute în data de ....., la postul vamal ....., Biroul vamal .....</p> <p>Prezenta decizie vamală se refera la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipul/categoria mărfii;</li> <li>- cantitatea;</li> <li>- dreptul protejat.</li> </ul> <p>În conformitate cu art.364 din Codul vamal, dacă titularul de drept ne informează în scris că mărfurile reținute în conformitate cu procesul-verbal de reținere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală nr. .... din ..... îi încalcă drepturile de proprietate intelectuală, puteți prezenta Serviciului Vamal acordul scris privind distrugerea acestor mărfuri.</p> <p>Dacă veți prezenta la aparatul central al Serviciului Vamal și/sau la Biroul vamal o opoziție expresă, în scris, cu privire la reținerea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală sau la</p>	<p style="text-align: right;">Anexa nr.52 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>NOTIFICARE pentru declarantul/deținătorul mărfurilor</b></p> <p>În conformitate cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art.364 din Codul vamal; și /sau</li> <li>- art.369 din Codul vamal și în baza Dispoziției Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr. ___ din _____ cu privire la aplicarea de măsuri în vederea protecției proprietății intelectuale, Serviciul Vamal reține mărfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală sau suspendă acordarea liberului de vamă.</li> </ul> <p>Mărfurile suspectate că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală au fost reținute în data de ....., la postul vamal ....., Biroul vamal .....</p> <p>Prezenta decizie vamală se refera la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipul/categoria mărfii;</li> <li>- cantitatea;</li> <li>- dreptul protejat.</li> </ul> <p>În conformitate cu art.364 din Codul vamal, dacă titularul de drept ne informează în scris că mărfurile reținute în conformitate cu procesul-verbal de reținere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală nr. .... din ..... îi încalcă drepturile de proprietate intelectuală, puteți prezenta Serviciului Vamal acordul scris privind distrugerea acestor mărfuri.</p> <p>Dacă veți prezenta la aparatul central al Serviciului Vamal și/sau la Biroul vamal o opoziție expresă, în scris, cu privire la reținerea mărfurilor susceptibile de a aduce</p>

	<p>suspendarea acordării liberului de vamă, instanța de judecată va stabili dacă sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală ale titularului de drept.</p> <p><b>Funcționarul vamal/ subdiviziunea Serviciului Vamal</b> _____ (funcția, numele și prenumele conducătorului împuternicit să semneze)</p>	<p>atingere unui drept de proprietate intelectuală sau la suspendarea acordării liberului de vamă, instanța de judecată va stabili dacă sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală ale titularului de drept.</p> <p><b>Funcționarul vamal/ subdiviziunea</b> _____ <b>Serviciului</b> _____ <b>Vamal</b> _____ (funcția, numele și prenumele conducătorului împuternicit să semneze)</p>
38	<p>Anexa nr.54 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p><b>RAPORT</b></p> <p>În conformitate cu prevederile art.364 și/sau art.369 alin.(1) din Codul vamal, vă informăm asupra măsurii de reținere sau de suspendare a acordării liberului de vamă pentru mărfurile susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, în baza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispoziției Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr. ___ din _____ cu privire la aplicarea de măsuri în vederea protecției proprietății intelectuale;</li> <li>- aplicarea acțiunii ex-officio.</li> </ul> <p>Anexăm copii ale următoarelor documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia declarației vamale inițiale;</li> <li>- copia declarației de depozitare temporară;</li> <li>- copiile documentelor aferente mărfurilor reținute sau în privința cărora acordarea liberului de vamă a fost suspendată (contractul de vânzare cumpărare, factura, scrisoarea de trăsură/conosamentul/air bill, packing list etc.);</li> <li>- copia procesului-verbal de reținere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală;</li> <li>- alte decizii vamale relevante, după caz.</li> </ul> <p><b>Funcționarul vamal/ subdiviziunea Serviciului Vamal</b> _____ (funcția, numele și prenumele conducătorului împuternicit să semneze)</p>	<p>Anexa nr.54 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p><b>RAPORT</b></p> <p>În conformitate cu prevederile art.364 și/sau art.369 alin.(1) din Codul vamal, vă informăm asupra măsurii de reținere sau de suspendare a acordării liberului de vamă pentru mărfurile susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, în baza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispoziției Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr. ___ din _____ cu privire la aplicarea de măsuri în vederea protecției proprietății intelectuale;</li> <li>- <b>aplicarea acțiunii aplicării acțiunii</b> ex-officio.</li> </ul> <p>Anexăm copii ale următoarelor documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia declarației vamale inițiale;</li> <li>- copia declarației de depozitare temporară;</li> <li>- copiile documentelor aferente mărfurilor reținute sau în privința cărora acordarea liberului de vamă a fost suspendată (contractul de vânzare cumpărare, factura, scrisoarea de trăsură/conosamentul/air bill, packing list etc.);</li> <li>- copia procesului-verbal de reținere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală;</li> <li>- alte decizii vamale relevante, după caz.</li> </ul> <p><b>Funcționarul vamal/ subdiviziunea</b> _____ <b>Serviciului</b> _____ <b>Vamal</b> _____ (funcția, numele și prenumele conducătorului împuternicit să semneze)</p>
39	<p>Anexa nr.57 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p><b>PROCES-VERBAL de prelevare a mostrelor de mărfuri care urmează a fi distruse</b></p> <p>_____ 20 _____ (locul încheierii procesului-verbal)</p> <p>Funcționarul vamal: _____ (numele, prenumele, funcția, denumirea subdiviziunii Serviciului Vamal, adresa juridică)</p>	<p>Anexa nr.57 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p><b>PROCES-VERBAL de prelevare a mostrelor de mărfuri care urmează a fi distruse</b></p> <p>_____ 20 _____ (locul încheierii procesului-verbal)</p>





		<p>_____</p> <p style="text-align: right;">(semnătura)</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">(semnătura)</p> <p>Procesul-verbal a fost întocmit de către funcționarul vamal:</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">(semnătura)</p> <p>Copia procesului-verbal primită de titularul de drept/reprezentantul la:</p> <p>_____ 20 _____</p> <p style="text-align: right;">(semnătura)</p>																																							
40	<p>Anexa nr.60 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p>Tabelul nr.1</p> <p><b>Lista serviciilor speciale și cuantumul tarifelor prevăzute în art.48 din Cod</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nr. crt.</th> <th style="width: 40%;">Serviciile speciale</th> <th style="width: 55%;">Cuantumul tarifelor, în lei</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Escortarea mijloacelor de transport de către echipele mobile, la solicitarea persoanei</td> <td style="text-align: center;">12 lei/ km</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Aplicarea sigiliului vamal (inclusiv costul sigiliului)</td> <td style="text-align: center;">40 – de sigiliu vamal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Vămuirea mărfurilor sau prezența funcționarului vamal în afara programului de lucru al biroului vamal, al postului vamal sau în alte locuri decât birourile vamale sau posturile vamale</td> <td style="text-align: center;">Conform tabelelor nr.2 și nr.3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Eliberarea formularului certificatului de origine preferențială a mărfurilor</td> <td style="text-align: center;">100 lei – de formular certificat de origine preferențială a mărfurilor</td> </tr> </tbody> </table>	Nr. crt.	Serviciile speciale	Cuantumul tarifelor, în lei	1	2	3	1.	Escortarea mijloacelor de transport de către echipele mobile, la solicitarea persoanei	12 lei/ km	2.	Aplicarea sigiliului vamal (inclusiv costul sigiliului)	40 – de sigiliu vamal	3.	Vămuirea mărfurilor sau prezența funcționarului vamal în afara programului de lucru al biroului vamal, al postului vamal sau în alte locuri decât birourile vamale sau posturile vamale	Conform tabelelor nr.2 și nr.3	4.	Eliberarea formularului certificatului de origine preferențială a mărfurilor	100 lei – de formular certificat de origine preferențială a mărfurilor	<p>Anexa nr.60 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p>Tabelul nr.1</p> <p><b>Lista serviciilor speciale și cuantumul tarifelor prevăzute în art.48 din Cod</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nr. crt.</th> <th style="width: 40%;">Serviciile speciale</th> <th style="width: 55%;">Cuantumul tarifelor, în lei</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Escortarea mijloacelor de transport de către echipele mobile, la solicitarea persoanei</td> <td style="text-align: center;">12 lei/ km</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Aplicarea sigiliului vamal (inclusiv costul sigiliului)</td> <td style="text-align: center;">40 – de sigiliu vamal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Vămuirea mărfurilor sau prezența funcționarului vamal în afara programului de lucru al biroului vamal, al postului vamal sau în alte locuri decât birourile vamale sau posturile vamale</td> <td style="text-align: center;">Conform tabelelor nr.2 și nr.3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Eliberarea formularului certificatului de origine preferențială a mărfurilor</td> <td style="text-align: center;">100 lei – de formular certificat de origine preferențială a mărfurilor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td><i>Modificarea declarației vamale după acordarea liberului de vamă la solicitarea operatorului economic</i></td> <td style="text-align: center;"><i>100 lei per declarație</i></td> </tr> </tbody> </table>	Nr. crt.	Serviciile speciale	Cuantumul tarifelor, în lei	1	2	3	1.	Escortarea mijloacelor de transport de către echipele mobile, la solicitarea persoanei	12 lei/ km	2.	Aplicarea sigiliului vamal (inclusiv costul sigiliului)	40 – de sigiliu vamal	3.	Vămuirea mărfurilor sau prezența funcționarului vamal în afara programului de lucru al biroului vamal, al postului vamal sau în alte locuri decât birourile vamale sau posturile vamale	Conform tabelelor nr.2 și nr.3	4.	Eliberarea formularului certificatului de origine preferențială a mărfurilor	100 lei – de formular certificat de origine preferențială a mărfurilor	5.	<i>Modificarea declarației vamale după acordarea liberului de vamă la solicitarea operatorului economic</i>	<i>100 lei per declarație</i>
Nr. crt.	Serviciile speciale	Cuantumul tarifelor, în lei																																							
1	2	3																																							
1.	Escortarea mijloacelor de transport de către echipele mobile, la solicitarea persoanei	12 lei/ km																																							
2.	Aplicarea sigiliului vamal (inclusiv costul sigiliului)	40 – de sigiliu vamal																																							
3.	Vămuirea mărfurilor sau prezența funcționarului vamal în afara programului de lucru al biroului vamal, al postului vamal sau în alte locuri decât birourile vamale sau posturile vamale	Conform tabelelor nr.2 și nr.3																																							
4.	Eliberarea formularului certificatului de origine preferențială a mărfurilor	100 lei – de formular certificat de origine preferențială a mărfurilor																																							
Nr. crt.	Serviciile speciale	Cuantumul tarifelor, în lei																																							
1	2	3																																							
1.	Escortarea mijloacelor de transport de către echipele mobile, la solicitarea persoanei	12 lei/ km																																							
2.	Aplicarea sigiliului vamal (inclusiv costul sigiliului)	40 – de sigiliu vamal																																							
3.	Vămuirea mărfurilor sau prezența funcționarului vamal în afara programului de lucru al biroului vamal, al postului vamal sau în alte locuri decât birourile vamale sau posturile vamale	Conform tabelelor nr.2 și nr.3																																							
4.	Eliberarea formularului certificatului de origine preferențială a mărfurilor	100 lei – de formular certificat de origine preferențială a mărfurilor																																							
5.	<i>Modificarea declarației vamale după acordarea liberului de vamă la solicitarea operatorului economic</i>	<i>100 lei per declarație</i>																																							
41	<p>Anexa nr.62 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p><b>Cerere de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 95%;">Denumirea rubricii</th> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Tipul codului cererii</i></td> </tr> </table>	№	Denumirea rubricii		<i>Tipul codului cererii</i>	<p>Anexa nr.62 la Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021</p> <p><b>Cerere de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 95%;">Denumirea rubricii</th> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Tipul codului cererii</i></td> </tr> </table>	№	Denumirea rubricii		<i>Tipul codului cererii</i>																															
№	Denumirea rubricii																																								
	<i>Tipul codului cererii</i>																																								
№	Denumirea rubricii																																								
	<i>Tipul codului cererii</i>																																								

		<b>1. General</b>
		<b>1.1</b> <i>Țara (Republica Moldova)</i>
		<b>1.2</b> <i>Tipul cererii (prima cerere, cerere de modificare/reînnoire a autorizației)</i>
		<b>1.3</b> <i>Numărul Autorizației precedente (după caz)</i>
		<b>1.4</b> <i>Instituția (Serviciul Vamal al Republicii Moldova)</i>
		<b>1.5</b> <i>Subdiviziunea la care se depune cererea (AC SV, biroul vamal Nord, Centru, Sud)</i>
		<b>2. Părți</b>
		<b>2.1</b> <i>Solicitant</i>
		<b>2.1.1</b> <i>Număr EORI (opțional)</i>
		<b>2.1.2</b> <i>Număr IDNO / IDNP</i>
		<b>2.1.3</b> <i>Denumirea / Nume, prenume</i>
		<b>2.1.4</b> <i>Cod poștal</i>
		<b>2.1.5</b> <i>Oraș</i>
		<b>2.1.6</b> <i>Strada și numărul</i>
		<b>2.2</b> <i>Reprezentant</i>
		<b>2.2.1</b> <i>Număr EORI (opțional)</i>
		<b>2.2.2</b> <i>Număr IDNO / IDNP</i>
		<b>2.2.3</b> <i>Denumirea / Nume, prenume</i>
		<b>2.2.4</b> <i>Cod poștal</i>
		<b>2.2.5</b> <i>Oraș</i>
		<b>2.2.6</b> <i>Strada și numărul</i>
		<b>2.3</b> <i>Persoana de contact pentru cerere</i>
		<b>2.3.1</b> <i>Nume, prenume</i>
		<b>2.3.2</b> <i>Adresa de e-mail</i>
		<b>2.3.3</b> <i>Nr. telefon mobil</i>
		<b>2.3.4</b> <i>Nr. telefon fix</i>
		<b>2.4</b> <i>Responsabil pentru aspectele vamale</i>
		<b>2.4.1</b> <i>Nume, prenume</i>
		<b>2.4.2</b> <i>Adresa de e-mail</i>
		<b>2.4.3</b> <i>Nr. telefon mobil</i>
		<b>2.4.4</b> <i>Nr. telefon fix</i>
		<b>2.5</b> <i>Director / Manager principal</i>
		<b>2.5.1</b> <i>Număr EORI (opțional)</i>
		<b>2.5.2</b> <i>Număr IDNP</i>
		<b>2.5.3</b> <i>Denumirea / Nume, prenume</i>
		<b>2.5.4</b> <i>Cod poștal</i>
		<b>2.5.5</b> <i>Oraș</i>

		2.5.6	<i>Strada și numărul</i>
		<b>3. Termenii și informații suplimentare</b>	
			<i>Consimțământul pentru publicare (opțional)</i>
		3.1	<i>Data intrării în vigoare a Autorizației</i>
		3.2	<i>Termen de valabilitate a Autorizației</i>
		3.3	<i>Informații suplimentare</i>
		<b>4. Conturi principale</b>	
		4.1	<i>Evidențe</i>
		4.1.1	<i>Cod poștal</i>
		4.1.2	<i>Oraș</i>
		4.1.3	<i>Strada și numărul</i>
		4.1.4	<i>Descrierea evidențelor</i>
		4.2	<i>Contabilitatea</i>
		4.2.1	<i>Cod poștal</i>
		4.2.2	<i>Oraș</i>
		4.2.3	<i>Strada și numărul</i>
		4.3	<i>Tipul contabilității</i>
		<b>5. Birouri vamale</b>	
		5.1	<i>Biroul vamal de supraveghere</i>
		5.2	<i>Biroul vamal de garanție</i>
		<b>6. Garanția</b>	
		6.1	<i>Numărul garanției / Autorizației</i>
		6.2	<i>Valoarea garanției</i>
		6.2.1	<i>Valoarea</i>
		6.2.2	<i>Valuta</i>
		<b>7. Mărfuri</b>	
		7.1.	<i>Descrierea mărfurilor</i>
		<b>8. Depozitarea mărfurilor autohtone (opțional)</b>	
		8.1	<i>Descrierea mărfurilor autohtone depozitate</i>
		<b>9. Informația despre spații de depozitare</b>	
		9.1	<i>Numărul (opțional)</i>
		9.2	<i>Descrierea spațiilor de depozitare</i>
		9.3	<i>Adresa</i>
		9.3.1	<i>Cod poștal</i>
		9.3.2	<i>Oraș</i>
		9.3.3	<i>Strada și numărul</i>
		9.4	<i>Suprafața</i>
		9.4.1	<i>Suprafața totală</i>

9.4.2	<i>Suprafața (1, 2, etc.)</i>
<b>10. Scoateri temporare</b>	
10.1	<i>Detalii despre scoateri temporare (opțional)</i>
<b>11. Note</b>	
11.1	<i>Mențiuni</i>
<b>12. Documente atașate</b>	
12.1	<i>Număr de referință</i>
12.2	<i>Data emiterii</i>
12.3	<i>Emitent</i>
12.4	<i>Tipul documentului</i>
12.5	<i>Termenul de valabilitate</i>
<b>13. Eu confirm că:</b>	
13.1	<i>Cererea se depune subdiviziunii competente</i>
13.2	<i>Toate datele indicate în Cerere sunt corecte</i>
13.3	<i>Toate actele anexate la Cerere sunt valabile și autentice</i>

*Instrucțiunea privind completarea Cererii de autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară*

*Tipul codului cererii – autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară*  
**1. General**

- 1.1 Țara – autocompletarea (Republica Moldova);*
- 1.2 Tipul cererii – se indică tipul de cerere: prima cerere sau cerere de reînnoire a autorizației;*
- 1.3 Numărul Autorizației precedente – se completează în cazul depunerii cererii de reînnoire a Autorizației. Se indică numărul Autorizației anterioare;*
- 1.4 Instituția - autocompletarea (Serviciul Vamal al Republicii Moldova);*
- 1.5 Subdiviziunea la care se depune cererea – se indică Serviciul Vamal (AC SV)*

**2. Părți**

- 2.1 Solicitant – este o persoană care depune o cerere pentru a obține Autorizația;*
- 2.1.1 Număr EORI – nu se completează pînă la modificarea sistemului de înregistrare a persoanelor;*
- 2.1.2 Număr IDNO / IDNP – se indică IDNO dacă solicitantul este operator economic sau IDNP dacă solicitantul este persoana fizică;*
- 2.1.3 Denumirea / Nume, prenume – se indică denumirea solicitantului dacă este operatorul economic și numele și prenumele dacă solicitantului este persoana fizică;*
- 2.1.4 Cod poștal – se indică codul poștal adresei juridice sau de domiciliu solicitantului;*
- 2.1.5 Oraș – se indică orașul din adresa juridică sau de domiciliu solicitantului;*
- 2.1.6 Strada și numărul – se indică strada, numărul blocului, casei, oficiului, apartamentului adresei juridice Solicitantului;*

- 2.2 *Reprezentant – este persoana desemnată de către solicitant (ex.: broker vamal). În cazul dacă reprezentant este aceeași persoană ca și Solicitant rubrica poate să nu fie completată.*
- 2.2.1 *Număr EORI - nu se completează pînă la modificarea sistemului de înregistrare a persoanelor;*
- 2.2.2 *Număr IDNO / IDNP - se indică IDNO dacă reprezentantul este operator economic sau IDNP dacă reprezentantul este persoana fizică*
- 2.2.3 *Denumirea / Nume, prenume - se indică denumirea reprezentantului dacă este operatorul economic și numele și prenumele dacă reprezentantul este persoana fizică*
- 2.2.4 *Cod poștal - se indică codul poștal adresei juridice sau de domiciliu a reprezentantului;*
- 2.2.5 *Oraș - se indică orașul din adresa juridică sau de domiciliu a reprezentantului;*
- 2.2.6 *Strada și numărul - se indică strada, numărul blocului, casei, oficiului, apartamentului adresei juridice a reprezentantului;*
- 2.3 *Persoana de contact pentru cerere – se indică datele persoanei împuternicite din partea solicitantului care poate fi contactată referitor la Cererea depusă.*
- 2.3.1 *Nume, prenume – se indică numele și prenumele persoanei din rubrica 2.3;*
- 2.3.2 *Adresa de e-mail – se indică adresa se e-mail persoanei din rubrica 2.3;*
- 2.3.3 *Nr. telefon mobil - se indică numărul telefonului mobil persoanei din rubrica 2.3;*
- 2.3.4 *Nr. telefon fix - se indică numărul telefonului fix persoanei din rubrica 2.3;*
- 2.4 *Responsabil pentru aspectele vamale - se indică datele persoanei împuternicite din partea reprezentantului care poate fi contactată referitor la Cererea depusă.*
- 2.4.1 *Nume, prenume - se indică numele și prenumele persoanei din rubrica 2.4;*
- 2.4.2 *Adresa de e-mail - se indică adresa se e-mail persoanei din rubrica 2.4;*
- 2.4.3 *Nr. telefon mobil - se indică numărul telefonului mobil persoanei din rubrica 2.4;*
- 2.4.4 *Nr. telefon fix - se indică numărul telefonului fix persoanei din rubrica 2.4;*
- 2.5 *Director / Manager principal (opțional) – se înscrie numele și prenumele directorului sau managerului principal Solicitantului;*
- 2.5.1 *Număr EORI – nu se completează pînă la modificarea sistemului de înregistrare a persoanelor;*
- 2.5.2 *Număr IDNP – se indică IDNO persoanei din rubrica 2.5;*
- 2.5.3 *Nume, prenume – se indică numele și prenumele persoanei din rubrica 2.5;*
- 2.5.4 *Cod poștal – se indică cod poștal adresei de domiciliu persoanei din rubrica 2.5;*
- 2.5.5 *Oraș – se indică orașul adresei de domiciliu persoanei din rubrica 2.5;*
- 2.5.6 *Strada și numărul - se indică strada și numărul blocului, casei, oficiului, apartamentului adresei de domiciliu persoanei din rubrica 2.5;*
3. *Termenii și informații suplimentare*
- Consimțământul pentru publicare (opțional) - se indica dacă Solicitantul este de acord să menționeze în lista publică a titularilor de autorizații următoarele detalii despre*

		<p><i>autorizația pe care o solicită: titularul autorizației, tipul de autorizație, biroul vamal competent de supraveghere.</i></p> <p><i>3.1 Data intrării în vigoare a Autorizației – se indică data solicită intrării în vigoare a Autorizației;</i></p> <p><i>3.2 Termen de valabilitate a Autorizației – se indică termenul necesar realizării obiectivului pentru care se solicitată Autorizația;</i></p> <p><i>3.3 Informații suplimentare (opțional) – se indică informații suplimentare;</i></p> <p style="text-align: center;"><b>4. Conturi principale</b></p> <p><i>4.1 Evidențe – se indică adresa completă a locației (locațiilor), în care sunt păstrate sau se intenționează a fi păstrate evidențele Solicitantului și tipul acestora.</i></p> <p><i>4.1.1 Cod poștal – se indică cod poștal al locației din pct. 4.1;</i></p> <p><i>4.1.2 Oraș – se indică orașul locației din pct. 4.1;</i></p> <p><i>4.1.3 Strada și numărul – se indică strada și numărul blocului, casei, oficiului, apartamentului locației din pct. 4.1;</i></p> <p><i>4.1.4 Descrierea evidențelor – se indică informația privind tipul/modul evidențelor care va fi utilizat pentru supravegherea și monitorizarea activităților care fac obiectul Autorizației;</i></p> <p><i>4.2 Contabilitatea – se indică datele (locația și tipul) contabilității principale în scopuri vamale care permit Serviciului Vamal să supravegheze și să monitorizeze toate activitățile care fac obiectul Autorizației.</i></p> <p><i>4.2.1 Cod poștal - se indică cod poștal al locației din pct. 4.2;</i></p> <p><i>4.2.2 Oraș - se indică orașul locației din pct. 4.2;</i></p> <p><i>4.2.3 Strada și numărul - se indică strada și numărul blocului, casei, oficiului, apartamentului locației din pct. 4.2;</i></p> <p><i>4.3 Tipul contabilității – se indica tipul de contabilitate principală, oferind detalii despre sistemul care se preconizează a fi utilizat, inclusiv programul informatic aferent;</i></p> <p style="text-align: center;"><b>5. Birouri vamale</b></p> <p><i>5.1 Biroul vamal de supraveghere – se indică biroul vamal din raza de activitate a Solicitantului competent de supraveghere;</i></p> <p><i>5.2 Biroul vamal de garanție – se indică biroul vamal la care se depune garanția pentru acoperirea datoriei vamale potențiale. În cazul dacă prezentarea garanției nu este obligatorie se indică biroul vamal la care se depune Cererea de Autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>6. Garanția</b></p> <p><i>6.1 Numărul garanției / Autorizației - se completează dacă va fi prezentată o garanție pentru Autorizația în cauză. Se indică numărul de referință al garanției sau numărul Autorizației de utilizare garanției globale sau numărul Cererii de Autorizație de utilizare garanției globale;</i></p> <p><i>6.2 Valoarea garanției - se indică cuantumul garanției izolate sau, în cazul unei garanții globale, cuantumul echivalent părții din suma de referință;</i></p> <p><i>6.2.1 Valoarea - se indică cuantumul garanției din rub.6.1;</i></p> <p><i>6.2.2 Valuta - se indică monedă în care este exprimată valoarea garanției din rub.6.1.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>7. Mărfuri</b></p>
--	--	---

		<p>7.1 <i>Descrierea mărfurilor - dacă cererea se referă la mai multe articole din mărfuri diferite, se descrie natura mărfurilor care urmează să fie depozitate în spațiul de depozitare temporară respectiv;</i></p> <p>8. <i>Depozitarea mărfurilor autohtone (opțional)</i></p> <p>8.1 <i>Descrierea mărfurilor autohtone depozitate – se indică datele cu privire la mărfurile autohtone dacă se intenționează plasarea acestora în antrepozit vamal.</i></p> <p>9. <i>Informația despre spații de depozitare</i></p> <p>9.1 <i>Numărul (opțional) – dacă spațiile de depozitare temporară anterior a fost Autorizate se indică, numărul de identificare atribuit spațiului de depozitare de Serviciul Vamal;</i></p> <p>9.2 <i>Descrierea spațiilor de depozitare – se indică detalii cu privire la caracteristicile fizice ale spațiilor, echipamentul utilizat pentru activitățile de depozitare și, în cazul spațiilor de depozitare special echipate. După caz, se va indica și numărul cadastral. În cazul în care mărfurile depozitate prezintă pericol, pot deteriora alte mărfuri sau necesită dotări speciale, spațiile de depozitare temporară sunt special echipate pentru depozitarea mărfurilor respective;</i></p> <p>9.3 <i>Adresa – se indică locul amplasării depozitului temporar;</i></p> <p>9.3.1 <i>Cod poștal – se indică cod poștal al locației depozitului temporar;</i></p> <p>9.3.2 <i>Oraș – se indică oraș unde este amplasat depozitul temporar;</i></p> <p>9.3.3 <i>Strada și numărul - se indică strada și numărul blocului, casei, oficiului amplasării depozitului temporar;</i></p> <p>9.4 <i>Suprafața</i></p> <p>9.4.1 <i>Suprafața totală - se indică datele cu privire la suprafața depozitului temporar;</i></p> <p>9.4.2 <i>Suprafața (1, 2, etc.) – se completează în cazul dacă depozitul temporar este constituit din mai multe spații de depozitare.</i></p> <p>10. <i>Scoateri temporare</i></p> <p>10.1 <i>Detalii despre scoateri temporare (opțional) – dacă este cazul se indică detalii despre aplicarea prevederilor art. 152 alin. (10) Cod vamal nr.95/2021.</i></p> <p>11. <i>Note</i></p> <p>11.1 <i>Mențiuni (opțional) – se indică orice mențiuni speciale, dacă se consideră util.</i></p> <p>12. <i>Documente atașate</i></p> <p>12.1 <i>Număr de referință – se indică număr de referință a documentului atașat la Autorizație;</i></p> <p>12.2 <i>Data emiterii – se indică data emiterii documentului atașat la Autorizație;</i></p> <p>12.3 <i>Emitent – se indică denumirea instituției sau persoanei care a emis documentului atașat la Autorizație</i></p> <p>12.4 <i>Tipul documentului – tipul documentului atașat la Autorizație;</i></p> <p>12.5 <i>Termenul de valabilitate – termenul de valabilitate documentului atașat la Autorizație.</i></p> <p>13. <i>Eu confirm că:</i></p> <p>13.1 <i>Cererea se depune subdiviziunii competente</i></p> <p>13.2 <i>Toate datele indicate în Cerere sunt corecte</i></p> <p>13.3 <i>Toate actele anexate la Cerere sunt valabile și corecte</i></p>
--	--	---



*Autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară*

<i>Nr</i>	<i>Denumirea rubricii</i>
<b>1. General</b>	
<b>1.1</b>	<b>Țara (Republica Moldova)</b>
<b>1.2</b>	<b>Tipul cererii (prima cerere, cerere de modificare/reînnoire a autorizației)</b>
<b>1.3</b>	<b>Numărul Autorizației precedente (după caz)</b>
<b>1.4</b>	<b>Instituția (Serviciul Vamal al Republicii Moldova)</b>
<b>1.5</b>	<b>Subdiviziunea la care se depune cererea (AC SV, biroul vamal Nord, Centru, Sud)</b>
<b>2. Părți</b>	
<b>2.1</b>	<b>Solicitant</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Număr EORI (opțional)</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Număr IDNO / IDNP</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Denumirea / Nume, prenume</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Cod poștal</b>
<b>2.1.5</b>	<b>Oraș</b>
<b>2.1.6</b>	<b>Strada și numărul</b>
<b>2.2</b>	<b>Reprezentant</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Număr EORI (opțional)</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Număr IDNO / IDNP</b>
<b>2.2.3</b>	<b>Denumirea / Nume, prenume</b>
<b>2.2.4</b>	<b>Cod poștal</b>
<b>2.2.5</b>	<b>Oraș</b>
<b>2.2.6</b>	<b>Strada și numărul</b>
<b>2.3</b>	<b>Persoana de contact pentru cerere</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Nume, prenume</b>
<b>2.3.2</b>	<b>Adresa de e-mail</b>
<b>2.3.3</b>	<b>Nr. telefon mobil</b>
<b>2.3.4</b>	<b>Nr. telefon fix</b>
<b>2.4</b>	<b>Responsabil pentru aspectele vamale</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Nume, prenume</b>
<b>2.4.2</b>	<b>Adresa de e-mail</b>
<b>2.4.3</b>	<b>Nr. telefon mobil</b>
<b>2.4.4</b>	<b>Nr. telefon fix</b>
<b>2.5</b>	<b>Director / Manager principal</b>

		2.5.1	<i>Număr EORI (opțional)</i>
		2.5.2	<i>Număr IDNP</i>
		2.5.3	<i>Denumirea / Nume, prenume</i>
		2.5.4	<i>Cod poștal</i>
		2.5.5	<i>Oraș</i>
		2.5.6	<i>Strada și numărul</i>
		<b>3. Termenii și informații suplimentare</b>	
			<i>Consimțământul pentru publicare (opțional)</i>
		3.1	<i>Data intrării în vigoare a Autorizației</i>
		3.2	<i>Termen de valabilitate a Autorizației</i>
		3.3	<i>Informații suplimentare</i>
		<b>4. Conturi principale</b>	
		4.1	<i>Evidențe</i>
		4.1.1	<i>Cod poștal</i>
		4.1.2	<i>Oraș</i>
		4.1.3	<i>Strada și numărul</i>
		4.1.4	<i>Descrierea evidențelor</i>
		4.2	<i>Contabilitatea</i>
		4.2.1	<i>Cod poștal</i>
		4.2.2	<i>Oraș</i>
		4.2.3	<i>Strada și numărul</i>
		4.3	<i>Tipul contabilității</i>
		<b>5. Birouri vamale</b>	
		5.1	<i>Biroul vamal de supraveghere</i>
		5.2	<i>Biroul vamal de garanție</i>
		<b>6. Garanția</b>	
		6.1	<i>Numărul garanției / Autorizației</i>
		6.2	<i>Valoarea garanției</i>
		6.2.1	<i>Valoarea</i>
		6.2.2	<i>Valuta</i>
		6.3	<i>Note</i>
		<b>7. Mărfuri</b>	
		7.1.	<i>Descrierea mărfurilor</i>
		<b>8. Depozitarea mărfurilor autohtone (opțional)</b>	
		8.1	<i>Descrierea mărfurilor autohtone depozitate</i>
		<b>9. Informația despre spații de depozitare</b>	
		9.1	<i>Numărul (opțional)</i>
		9.2	<i>Descrierea spațiilor de depozitare</i>

		<b>9.3</b> <i>Adresa</i> <b>9.3.1</b> <i>Cod poștal</i> <b>9.3.2</b> <i>Oraș</i> <b>9.3.3</b> <i>Strada și numărul</i> <b>9.4</b> <i>Suprafața</i> <b>9.4.1</b> <i>Suprafața totală</i> <b>9.4.2</b> <i>Suprafața (1, 2, etc.)</i> <b>10. Scoateri temporare</b> <b>10.1</b> <i>Detalii despre scoateri temporare (opțional)</i> <b>11. Note</b> <b>11.1</b> <i>Mențiuni</i> <b>12. Documente atașate</b> <b>12.1</b> <i>Număr de referință</i> <b>12.2</b> <i>Data emiterii</i> <b>12.3</b> <i>Emitent</i> <b>12.4</b> <i>Tipul documentului</i> <b>12.5</b> <i>Termenul de valabilitate</i>
	<b>Hotărârea Guvernului nr.1095/2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (implementarea politicii vamale pentru anul 2024)</b>	
1	<b>3.</b> Până la implementarea Sistemului Informațional "Decizii Vamale", cererile se vor depune și deciziile vamale se vor emite, modifica, suspenda, anula, revoca prin mijloacele de realizare a procedurii administrative prevăzute în art.28 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.	<b>3.</b> Până la implementarea Sistemului Informațional "Decizii Vamale", cererile se vor depune și deciziile vamale se vor emite, modifica, suspenda, anula, revoca prin mijloacele de realizare a procedurii administrative prevăzute în art.28 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

**Ministru**

**Petru ROTARU**



04.06.2024 nr. 15/3-03/137/841

La nr. \_\_\_\_\_

Cancelaria de Stat  
e-mail: [cancelaria@gov.md](mailto:cancelaria@gov.md)

**CERERE**  
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  
a proiectelor de acte ale Guvernului

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern ( <i>aspecte ce țin de domeniul fiscal și vamal</i> )
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Finanțelor
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul hotărârii în cauză constă în aducerea în concordanță a actelor normative prevăzute în proiect cu noul Cod vamal în vederea îmbunătățirii prevederilor acestora.
4.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Ministerul Justiției Ministerul Afacerilor Interne
5.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare
6.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Cotelea Cristina, consultant principal Direcția analitică și armonizarea politicilor, Direcția generală politici fiscale și vamale, tel.(022)262803, email: <a href="mailto:cristina.cotelea@mf.gov.md">cristina.cotelea@mf.gov.md</a>
7.	Anexe	1. Proiectul de hotărâre; 2. Nota informativă; 3. Tabel comparativ; 4. Analiza impactului de reglementare.

Ministru

Petru ROTARU