***Anexa nr.2***

*la Normele tehnice de aplicare a garanțiilor*

**Model**

**Cerere de solicitare a autorizației de utilizare a**

**garanției globale, inclusiv cu un cuantum redus /sau exonerare de garanție**

*(se va selecta tipul de autorizație solicitat)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Tipul de cerere**   *(se completează caseta alăturată; trebuie indicat unul dintre următoarele coduri: „1” pentru prima cerere, „2” pentru modificarea unei autorizații existente, „3” pentru reînnoirea unei autorizații, „4” pentru solicitarea revocării unei autorizații valabile)* | | **Cod** | **Numărul autorizației valabile**  *(nu se va completa în situația în care este prima cerere)* | | | | |
| 1. **Solicitant**   *(Se menționează numele complet al operatorului*  *economic care prezintă cererea)* | | **Rezervat în scopuri vamale** | | | | | |
| 1. **Statutul juridic al solicitantului**   *(Se menționează statutul juridic astfel cum este indicat în actul de constituire; de exemplu, societate cu răspundere limitată)* | | 1. **Data constituirii**   *(Se menționează în cifre ziua, luna și anul înregistrării operatorului economic)* | | | | | |
| 1. **Adresa de constituire**   *(se completează cu adresa unde a fost înregistrat operatorul economic)* | | | | | | | |
| 1. **Sediul activității principale**   *(Se menționează adresa din certificatul de înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice.)* | | | | | | | |
| 1. **Adresa poștală**   (se completează în situația în care adresa poștală este diferită de sediul activității principale) | | | | | | | |
| 1. **Conducătorul operatorului economic conform actului de constituire a persoanei juridice**   *(se indică numele complet, datele de identificare, domiciliul, numărul de telefon, fax și e-mail-ul persoanei care angajează legal operatorul economic)* | | | | | | | |
| 1. **Persoana de contact (nume, telefon, fax, e-mail)**   *(se indică numele complet, data și locul nașterii, numărul național de identificare, domiciliul, numărul de telefon, fax și e- mailul persoanei responsabile cu aspectele de ordin vamal în cadrul organizației administrative a operatorului economic)* | | | | | | | |
| 1. **Locul permanent de realizare a activității economice**   *(a se introduce adresa completă a locației)*  *Note:*   * *această informație nu se furnizează dacă solicitantul este operator economic autorizat pentru simplificări vamale sau în cazul în care se solicită autorizația pentru utilizarea garanției globale la un nivel de 100% din cuantumul de referință;* * *locul permanent de realizare a activității economice – locul definit conform art.5, pct.30) din Codul vamal* | | | | | | | |
| 1. **Tipul de conturi principale**   *(se specifică tipul conturilor de bază, furnizându-se detalii privind sistemul care urmează să fie utilizat, inclusiv softwarel)* | | | | | | | |
| 1. **Tipuri de evidențe**   *(Se indică tipul evidențelor, furnizând detalii privind sistemul care urmează să fie utilizat, inclusiv software)* | | | | | | | |
| 1. **Locul în care conturile principale sunt păstrate sau disponibile în scopuri vamale**   *(se introduce adresa completă a locației/locațiilor în care sunt păstrate sau se intenționează a fi păstrate conturile solicitantului)* | | | | | | | |
| 1. **Locul în care se păstrează evidențele**   *(se introduce adresa completă a locației/locațiilor în care sunt păstrate sau se intenționează a fi păstrate evidențele solicitantului)* | | | | | | | |
| 1. **Numărul legal de înregistrare**   *(Se completează cu nr. de ordine în registrul de stat din certificatul de înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice)* | 1. **Numărul de identificare a operatorului economic**   *(se completează cu nr. de identificare înregistrat de Serviciul Vamal-EORI/IDNO)* | 1. **Numărul autorizației de operator economic autorizat pentru simplificări vamale**   *(se completează după caz)* | | | | 1. **Sectorul de activitate economică**   *(Se menționează codul și denumirea activității principale din certificatul de înregistrare)* | |
| 1. **Autorizația pentru datoria vamală existentă:** | | | | | | | |
| **Nivelul solicitat al garanției pentru datoria vamală existentă**  *(se completează casetele alăturate cu codul*  *„AA” și nivelul garanției „100% din cuantumul de referință” sau codul „AB” și nivelul garanției „30% din cuantumul de referință”)* | | | | | **Cod** | | **Nivelul garanției** |
| **Tip operațiune sau regim vamal**  **-** Punerea în liberă circulație,  **-** Regim de admitere temporară cu scutire parțială de drepturi de import,  **-** Regim de destinațție finală  **-**  *(se va indica doar una din operațiuni sau regim vamal )* | | | | **Cuantumul de referință propus (MDL)** | | | |
| **SAU** | | | | | | | |
| **20. Autorizația pentru datoria vamală potențială** | | | | | | | |
| **Nivelul solicitat al garanției pentru datoria vamală potențială**  *(se completează casetele alăturate cu codul*  *„BA” și nivelul garanției „100% din cuantumul de referință”, sau codul „BB” și nivelul garanției „50% din cuantumul de referință”, sau codul „BC” și nivelul garanției „30% din cuantumul de referință”, sau codul „BD” și nivelul garanției „exonerare de garanție” (sau „0% din cuantumul de referință”)* | | | | | **Cod** | | **Nivelul garanției** |
| **Tip operațiune sau regim vamal**  **-** Depozitare temporară  **-** Regim de tranzit  - Regim de antrepozitare vamală  **-** Regim de perfecționare activă  **-** Regim de destinație finală  **-**  *(se va indica doar una din operațiuni sau regim vamal*) | | | | | **Cuantumul de referință propus (MDL)** | | |
| **21.Data de la care se dorește ca autorizația să producă efecte:**  (se completează după caz)  *Notă:*  *Solicitantul poate cere ca valabilitatea autorizației să înceapă într-o anumită zi. La stabilirea acestei date se iau totuși în considerare termenele precizate la art.18 și 22 din Codul Vamal* | | | | | | | |
| 1. **Informații și documente prin care solicitantul demonstrează că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 40 și 41 din Codul vamal, în vederea respectării criteriilor stabilite la art.104 alin. (2) din Codul vamal privind solvabilitatea financiară și nivelul ridicat de control al operațiunilor și fluxului mărfurilor**   *Notă: Această rubrică se completează doar în situația în care solicitantul nu este autorizat în calitate de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art. 36 alin. (3) lit. a) din Codul vamal.* | | | | | | | |
| **A. Pentru garanția redusă la 50%, 30% și 0% din cuantumul de referință** | | | | | | | |
| * 1. **Condiția prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a) din Codul vamal:**   *solicitantul utilizează un sistem contabil care este compatibil cu principiile de contabilitate general admise şi care permite realizarea controalelor vamale bazate pe audit şi menţine un istoric al datelor ce oferă posibilitatea de audit din momentul în care datele sunt înscrise în dosar;* | | | | | | |  |
| * 1. **Condiția prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. f) din Codul vamal:**   *solicitantul dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului şi dimensiunii activităţii şi care este adaptată pentru gestionarea fluxului de mărfuri şi utilizează un sistem de control intern care permite prevenirea, detectarea şi corectarea greşelilor, precum şi prevenirea şi detectarea tranzacţiilor ilegale sau neregulamentare;* | | | | | | |  |
| * 1. **Condiția prevăzută la art. 40 alin. (1) lit. a) din Codul vamal:**   *solicitantul nu face obiectul unei proceduri de insolvabilitate;* | | | | | | |  |
| * 1. **Condiția prevăzută la art. 40 alin. (1) lit. b) din Codul vamal:**   *solicitantul, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii, şi-a îndeplinit obligaţiile în ceea ce priveşte plata drepturilor de import sau export şi a oricăror altor taxe sau plăţi în legătură cu importul sau exportul de mărfuri* | | | | | | |  |
| * 1. **Condiția prevăzută la art. 40 alin. (1) lit. c) din Codul vamal:**   *solicitantul demonstrează, în baza contabilităţii şi a informaţiilor disponibile pentru ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii, că are o situaţie financiară suficientă pentru a-şi îndeplini obligaţiile şi a-şi respecta angajamentele, ţinând seama de tipul şi volumul activităţii comerciale, inclusiv că nu are active nete negative, cu excepţia cazului în care acestea pot fi acoperite;* | | | | | | |  |
| **B. Pentru garanția redusă la 30% și 0% din cuantumul de referință** | | | | | | | |
| * 1. **Condiția prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. i) din Codul vamal:**   *solicitantul se asigură că angajaţii vizaţi au primit instrucţiuni să informeze Serviciul Vamal ori de câte ori sunt descoperite dificultăţi în îndeplinirea cerinţelor şi instituie proceduri pentru informarea Serviciului Vamal cu privire la astfel de dificultăţi;* | | | | | | |  |
| **C. Pentru garanția redusă la 0% din cuantumul de referință** | | | | | | | |
| * 1. **Condiția prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. c) din Codul vamal:**   *solicitantul permite accesul fizic al Serviciului Vamal la sistemele sale contabile şi, dacă este cazul, la evidenţele sale comerciale şi de transport;* | | | | | | |  |
| * 1. **Condiția prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. e) din Codul vamal:**   *solicitantul dispune de un sistem logistic care identifică mărfurile ca mărfuri autohtone sau străine şi indică, acolo unde este cazul, localizarea acestora;* | | | | | | |  |
| * 1. **Condiția prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. g) din Codul vamal**   *solicitantul dispune, dacă este cazul, de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licenţelor şi/sau a autorizaţiilor de import şi/sau de export acordate în conformitate cu măsurile de politică comercială;* | | | | | | |  |
| * 1. **Condiția prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. h) din Codul vamal:**   *solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de arhivare a documentelor și a informațiilor sale și de protecție împotriva pierderii datelor;* | | | | | | |  |
| * 1. **Condiția prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. j) din Codul vamal**   *solicitantul dispune de măsuri adecvate de securitate în scopul protejării sistemului său informaţional împotriva intruziunilor neautorizate şi în scopul securizării documentelor sale.* | | | | | | |  |
| 1. **Acord privind accesul fizic al Serviciului Vamal la sistemele contabile ale operatorului economic și, dacă este cazul, la evidențele comerciale și de transport (condiție prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. c) din Codul vamal)**   ***DA***  ***NU*** | | | | | | | |
| 1. **Acord pentru publicare în lista titularilor de autorizație**   *A 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* ***DA/ NU***  *Tipul de autorizație* ***DA/ NU***  *Data intrării în vigoare* ***DA/ NU*** | | | | | | | |
| 1. **Documente atașate:**   tipul/numărul de identificare și/sau data emiterii | | | | | | | |
| 1. **Prin prezenta cerere pentru obținerea autorizației răspund pentru corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate și pentru autenticitatea, corectitudinea și valabilitatea documentelor justificative anexate acesteia.**   *Numele și prenumele persoanei care reprezintă legal operatorul economic:*  *Funcția:*  *Semnătura:……………………………………..*  *Data: Locul:* | | | | | | | |