



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL

ORDIN

nr. 527-0

„20” 12 2023

mun. Chișinău

*pentru aprobarea normelor tehnice de completare a
certificatelor de origine preferențială a mărfurilor și a
normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine*



Ministra

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1894 din 29.12. 2023
Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.58 alin.(3), art.68 și art.352 din Codul vamal nr.95/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.219-225, art.238), cu modificările ulterioare,

ORDON:

1. Se aprobă:
 - 1) Normele tehnice de completare a certificatelor de origine preferențială a mărfurilor, conform anexei nr. 1;
 - 2) Normele tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine conform anexei nr. 2.
2. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina șefilor birourilor vamale.
3. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri și control vamal.
4. Prezentul Ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Director

Igor TALMAZAN

**Norme tehnice
de completare a certificatelor de origine preferențială a mărfurilor**

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Formularele certificatelor de origine preferențială a mărfurilor (în continuare – certificate de origine) sunt formulare speciale, emise tipografic.
2. Pe formularele certificatelor de origine se face trimitere la denumirea și adresa tipografiei sau marca acesteia.
3. Formularele certificatelor de origine sunt documente cu regim special, fiind păstrate în locuri special amenajate.

**II. INSTRUCȚIUNI PRIVIND COMPLETAREA
CERTIFICATELOR DE ORIGINE**

4. Formularele certificatelor de origine se completează de către exportator în mod tipografic (prin mijloace tehnice de imprimare cu caractere de tipar) sau manual (se va folosi cerneală și litere majuscule de tipar) în strictă conformitate cu cerințele rubricilor formularului certificatului respectiv solicitat.
5. Exemplele certificatelor de origine completate nu trebuie să conțină date ilizibile, ștersături sau rescrieri.
6. Descrierea mărfii în certificatul de origine trebuie să fie suficient de detaliată, astfel încât să permită identificarea mărfii de către funcționarii vamali la examinarea acestora.

A. Completarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1

7. Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 conform anexei nr.1 reprezintă un set alcătuit din trei formulare în limba engleză:

- 1) formularul original al certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1;
- 2) copia certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1;
- 3) formularul de cerere pentru certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1.

8. Pentru eliberarea certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1, conform prevederilor protocoalelor privind definiția de „produse originare” la acordurile de comerț liber ratificate de Republica Moldova, care prevăd ca dovadă de origine acest tip de certificat, marfa trebuie să întrunească condițiile prevăzute de acordul de comerț liber relevant.

9. Rubricile certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 se completează în una din limbile de redactare a acordului de comerț liber relevant, după cum urmează:

Rubrica 1 – „Exporter (Name, full address, country)”: „Exportator (Denumirea, adresa completă, țara)” – se înscrie denumirea, adresa și țara de reședință a exportatorului. Denumirea exportatorului trebuie să fie identică cu denumirea indicată în contract și/sau factura de expediție și să corespundă denumirii indicate în actele de constituire ale agentului economic-exportator. Se permite indicarea prescurtată a denumirii agentului economic-exportator, dacă aceasta este indicată în statutul său.

Rubrica 2 – „Certificate used in preferential trade between”: „Certificat utilizat în comerțul preferențial între” – se indică pe primul rând trasat, deasupra cuvântului „and” (“și”) sintagma „Republic of Moldova” (Republica Moldova), iar pe al doilea rând trasat, sub cuvântul „and” (“și”) – sintagma care exprimă denumirea oficială a țării/grupului de țări sau teritoriul de destinație a mărfurilor.

Rubrica 3 – „Consignee (Name, full address, country) (Optional)”: „Destinatar (Denumirea, adresa completă, țara)” – se înscrie denumirea, adresa și țara de reședință a destinatarului mărfurilor. Denumirea destinatarului trebuie să corespundă denumirii indicate în contract și/sau factura de expediție. Completarea rubricii este opțională.

Rubrica 4 – „Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating”: „Țara, grupul de țări sau teritoriul din care sînt considerate ca fiind origine produsele” – se înscrie sintagma „Republic of Moldova” (Republica Moldova) sau sintagma care exprimă denumirea oficială a țării din care sînt considerate ca fiind origine produsele. În cazul unui certificat suplimentar se transcrie denumirea oficială a țării de origine, indicată în rubrica 4 a certificatului original. În cazul unui

certificat EUR.1 eliberat pentru exportul într-o țară CEFTA, cu aplicarea cumulului total și/sau a rambursării taxelor vamale, se înscrie textul „PEM Convention – Full cumulation/DDB”.

Rubrica 5 – „Country, group of countries or territory of destination”: „Țara, grupul de țări sau teritoriul de destinație” – se înscrie sintagma care exprimă denumirea oficială a țării de destinație a mărfurilor.

Rubrica 6 – „Transport details (Optional)”: „Detalii cu privire la transport” – se menționează tipul concret al mijlocului de transport al mărfii și ruta (în măsura în care se cunoaște), spre exemplu „By Air” (Avia), „By Truck” (Auto), „By Rail” (Feroviar), „By Sea” (Maritim). Dacă mărfurile vor fi transportate printr-o țară terță, se fac mențiuni în felul următor „By Truck from Chisinau to Sofia via Bucharest” (Auto din Chișinău la Sofia prin București). Completarea rubricii este opțională.

Rubrica 7 – „Remarks”: „Remarci” – se înscriu remarci oficiale, spre exemplu: „ISSUED RETROSPECTIVELY” (eliberat aposteriori), „REPLACEMENT CERTIFICATE” (certificat suplănt, de înlocuire), „TRANSITIONAL RULES”, ori „DUPLICATE” (duplicat) cu indicarea datei și numărului certificatului original. În cazul unui certificat eliberat pentru exportul într-o țară CEFTA, cu aplicarea cumulului total și/sau a rambursării taxelor vamale, se înscrie sintagma „PEM Convention – Full cumulation/DDB”.

Rubrica 8 – „Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of goods”: „Numărul de ordine, Marcaje și numere; Numărul și tipul ambalajelor; Descrierea mărfurilor” – se indică numărul de ordine al mărfurilor livrate, marcajul și după caz numerotarea mărfurilor, numărul de locuri și tipul ambalajelor, precum și descrierea mărfurilor, suficient de detaliat pentru a fi identificate mărfurile pentru care se eliberează certificatul.

Rubrica 9 – „Gross mass (kg) or other measure (liters, m³ etc.)”: „Masa brută (kg) sau altă unitate de măsură (litri, m³ etc.) – se indică masa bruto în kilograme sau tone, sau cantitatea altfel exprimată conform parametrilor (unităților de măsură) ale cantității mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere și Codificare al Mărfurilor.

Rubrica 10 – „Invoices (Optional)”: „Facturi” – se indică numărul și data facturilor de expediție (invoice). Data facturii de expediție (invoice) nu poate fi ulterioară datei eliberării certificatului. Completarea rubricii este opțională.

Rubrica 11 – „Customs endorsement”: „Autentificare vamală” – se completează de funcționarul vamal abilitat cu autentificarea certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

În partea de sus a rubricii se menționează date referitoare la documentul de export. Se indică în dreptul cuvântului „Form” (Model) sintagma „Customs declaration” (Declarație vamală). În dreptul cuvântului „No” (Nr.) se indică numărul declarației vamale de export, în cazul în care acesta se cunoaște. În dreptul cuvântului „Of” (Din) se indică data declarației vamale de export, în cazul în care aceasta se cunoaște. În dreptul sintagmei „Customs office” (Biroul vamal) se indică denumirea biroului vamal care eliberează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, iar în dreptul sintagmei „Issuing country or territory” (Țara sau teritoriul de eliberare) se indică sintagma „Republic of Moldova” (Republica Moldova). În partea de jos a rubricii, în dreptul sintagmei „Place and date” (locul și data) se indică locul și data autentificării și eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 de către funcționarul vamal împuternicit, cu aplicarea semnăturii olografe și a ștampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor, în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta.

Rubrica 12 – „Declaration by the exporter”: „Declarația exportatorului” – se completează în felul următor:

Prin semnătura olografă a conducătorului sau a reprezentantului exportatorului în rubrică, exportatorul declară că toate datele și afirmațiile din certificat sînt complete, corecte și completate cu bună-credință, că toate mărfurile îndeplinesc cerințele de origine specificate în actele normative aplicabile regimului preferențial.

Rubrica 13 – „REQUEST FOR VERIFICATION, to”: „CERERE DE VERIFICARE, către” – se completează în cadrul controlului efectuat de organele vamale la import al certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, în cazul în care există suspiciuni referitor la autenticitatea și corectitudinea eliberării certificatului. Completarea rubricii respective se operează manual de funcționarul vamal abilitat cu controlul la import al originii mărfurilor. În partea de sus a rubricii se indică denumirea biroului vamal care a eliberat certificatul de circulație EUR.1 verificat, care trebuie să corespundă cu denumirea biroului vamal indicat în rubrica 11 a certificatului. În partea de jos a rubricii, în locurile special

prevăzute – „Place and date” (Locul și data) se indică locul și data stabilirii necesității de inițiere a procedurii de verificare a certificatului: de exemplu, „Chișinău, 15.06.2014”, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a funcționarului vamal împuternicit și a ștampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor.

Rubrica 14 – „RESULT OF VERIFICATION”: „REZULTATUL VERIFICĂRII” – se completează de biroul vamal care efectuează procedura de control ulterior al certificatului de circulație EUR.1. În cazul confirmării originii mărfurilor certificate în urma procedurii de verificare, se bifează cu „X” opțiunea în dreptul sintagmei „Was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate” (Verificarea efectuată a demonstrat că certificatul respectiv a fost eliberat de către biroul vamal indicat și că informația conținută în acesta este veridică). În cazul neconfirmării originii mărfurilor certificate, se bifează cu „X” opțiunea în dreptul sintagmei „Does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended)” (Verificarea efectuată a demonstrat că certificatul respectiv nu întrunește cerințele referitoare la autenticitate și corectitudine (vezi remarcile anexate). În partea de jos a rubricii, în locurile special prevăzute – „Place and date” (Locul și data) se indică locul și data stabilirii corectitudinii sau incorectitudinii eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1: de exemplu, „Chișinău, 15.06.2014”, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a funcționarului vamal împuternicit și a ștampilei în original destinate certificării originii mărfurilor a biroului vamal care a desfășurat procedura de verificare a certificatului.

Completarea formularului cererii pentru certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 – rubricile 1-10 ale formularului cererii pentru certificatul de circulație a mărfurilor EUR-1 conțin informații identice cu cele indicate în rubricile 1-10 ale formularului certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

Completarea părții verso a formularului cererii pentru certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 – „DECLARATION BY THE EXPORTER”: „DECLARAȚIA EXPORTATORULUI” – se completează de către solicitantul certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1, indicându-se sub sintagma „SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:” (“PRECIZEZ după cum urmează circumstanțele care au permis acestor bunuri să întrunească condițiile menționate mai jos”) circumstanțele în care au fost produse mărfurile pentru care se solicită certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, care argumentează respectarea regulilor de origine a mărfurilor. Sub sintagma „SUBMIT the following supporting documents” (PREZENTĂM următoarele documente justificative) se indică tipul, numărul și data documentelor care justifică originea preferențială a mărfurilor, pentru care se solicită certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1. După sintagma „UNDERTAKE” (ANGAJĂM) urmează textul angajamentului „să prezint, la cererea autorităților corespunzătoare, orice dovezi justificative care aceste autorități le pot cere pentru eliberarea certificatului atașat, și mă angajez, dacă trebuie, să accept orice control ale conturilor mele și verificări asupra proceselor de fabricație a bunurilor de mai sus, efectuate de către autoritățile menționate”. În locurile special prevăzute – „Place and date” (Locul și data) se indică locul și data completării declarației exportatorului, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a conducătorului întreprinderii exportatoare și aplicarea ștampilei în original a exportatorului (în cazul persoanei fizice ștampila nu este obligatorie).

B. Completarea certificatelor de origine Forma A

10. Certificatul de origine Forma A conform anexei nr.2 reprezintă un set, în limba engleză, alcătuit din trei formulare, dintre care primul este formularul original al certificatului de origine Forma A și două copii ale acestuia.

11. Pentru eliberarea certificatului de origine a mărfurilor Forma A, conform exigențelor actelor normative aplicabile regimului preferențial, marfa trebuie să fie obținută în Republica Moldova:

- 1) integral;
- 2) cu utilizarea altor produse decât cele prevăzute la lit.(a), cu condiția că respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări suficiente. Fiecare articol dintr-un lot de marfă expedit trebuie să îndeplinească toate condițiile separat și de sine stătător.

12. Rubricile certificatului de origine Forma A se completează în limba engleză, după cum urmează:

Rubrica 1 – „Goods consigned from (exporter’s business name, address, country)”: „Mărfuri expediate de către (denumirea, adresa, țara)” – se înscrie denumirea, adresa deplină și țara de reședință a exportatorului. Denumirea exportatorului trebuie să fie identică cu denumirea indicată în contract și/sau factura de expediție și să corespundă denumirii indicate în actele de constituire ale agentului economic exportator. Se permite indicarea prescurtată a denumirii întreprinderii-exportator, dacă aceasta este indicată în statutul său.

Rubrica 2 – „Goods consigned to (consignee’s name, address, country)”: „Mărfuri expediate către (Denumirea destinatarului, adresa, țara)” – se indică denumirea, adresa și țara de reședință a destinatarului mărfurilor. Denumirea destinatarului trebuie să corespundă exact denumirii indicate în contract și/sau factura de expediție.

Rubrica 3 – „Means of transport and route (as far as known)”: „Mijlocul de transport și ruta (în măsura în care se cunoaște)” – se menționează tipul concret al mijlocului de transport al mărfii și ruta (în măsura în care se cunoaște), spre exemplu „By Air”, „By Truck”, „By Rail”, „By Sea”. Dacă mărfurile vor fi transportate printr-o țară terță, se fac mențiuni în felul următor: „By Truck from Chișinău to Istanbul via Bucharest” (Auto din Chișinău la Istanbul prin București).

Rubrica 4 – „For official use”: „Pentru uz oficial” – se înscriu note, spre exemplu: „ISSUED RETROSPECTIVELY” (eliberat a posteriori), sau „DUPLICATE” (duplicat) cu indicarea datei și numărului certificatului original.

În cazul eliberării certificatelor de origine a mărfurilor Forma A pentru mărfurile, la producerea cărora au fost utilizate produse originare din statul pentru care este prevăzută posibilitatea cumulului, în rubrica 4 se va înscrie sintagma respectivă, prevăzută de actul normativ care reglementează regimul de comerț preferențial.

Rubrica 5 – „Item number”: „Numărul de ordine” – se indică numărul de ordine al mărfurilor livrate.

Rubrica 6 – „Marks and numbers of packages”: „Marcaje și numărul ambalajelor” – se indică marcajul și numărul ambalajelor, după caz, și numerotarea mărfurilor.

Rubrica 7 – „Number and kind of packages; description of goods”: „Numărul de locuri și tipul ambalajului; descrierea mărfurilor” – se indică descrierea mărfurilor suficient de detaliat pentru a permite identificarea mărfurilor pentru care se eliberează certificatul, iar când rubrica 8 se completează cu litera „P”, se indică și primele 4 semne ale poziției tarifare ale mărfii conform Sistemului Armonizat de Descriere și Codificare a Mărfurilor. Codul mărfii (poziția tarifară) și denumirea trebuie să corespundă codurilor și descrierilor respective din Sistemul Armonizat de Descriere și Codificare a Mărfurilor, contractului și facturii de expediție.

Rubrica 8 – „Origin criterion (see notes overleaf)”: „Criteriul de origine (vezi notele pe verso)” – completarea rubricii 8 trebuie să corespundă cerințelor și mențiunilor de pe partea verso a certificatului de origine Forma A. Criteriul de origine a mărfii se indică pentru fiecare marfă menționată în rubrica 7.

Marfa pentru care se eliberează certificatul de origine trebuie să fie obținută integral sau supusă unei prelucrări suficiente în Republica Moldova, cu completarea rubricii 8 conform actelor normative aplicabile regimului preferențial.

Rubrica 9 – „Gross weight or other quantity”: „Greutatea brută sau cantitatea altfel exprimată” – se indică masa brutto în kilograme sau tone, sau cantitatea altfel exprimată conform parametrilor (unităților de măsură) ale cantității mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere și Codificare al Mărfurilor.

Rubrica 10 – „Number and date of invoices”: „Numărul și data facturilor” – se indică numărul și data facturilor de expediție (invoice). Data facturii de expediție (invoice) nu poate fi ulterioară datei eliberării certificatului.

Rubrica 11 – „Certification”: „Certificare” – se certifică de către funcționarul vamal abilitat cu autentificarea certificatului de origine Forma A. În partea de sus a rubricii se indică denumirea în limba engleză a biroului vamal abilitat cu certificarea originii mărfii, iar în partea de jos se indică locul și data autentificării și eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii olografe a funcționarului vamal împuternicit și a ștampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta.

Rubrica 12 – „Declaration by the exporter”: „Declarația exportatorului” – se completează în felul următor:

Prin semnătura olografă a conducătorului sau a reprezentantului exportatorului și aplicarea ștampilei în original a întreprinderii în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta, exportatorul declară că toate datele și afirmațiile din certificat sînt complete, corecte și completate cu bună-credință că toate mărfurile îndeplinesc cerințele de origine specificate pentru aceste mărfuri în actele normative aplicabile regimului preferențial. În partea de jos a rubricii se indică locul și data completării formularului certificatului de origine de către exportator. În partea de sus a rubricii se indică denumirea în limba engleză a țării de origine a mărfurilor – „Republic of Moldova” (Republica Moldova). În partea de jos a rubricii, exportatorul indică denumirea în limba engleză a țării de import (destinatară a mărfii).

Fiecărui certificat de origine a mărfurilor Forma A i se atribuie un număr individual. În partea dreapta de sus a certificatului se menționează denumirea în limba engleză a țării de origine a mărfurilor.

C. Completarea certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1

13. Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 conform anexei nr.3 reprezintă un set, în limba rusă, alcătuit din:

- 1) formularul original al certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1;
- 2) copia (două) certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1;
- 3) formularul-supliment original al certificatului de origine, în cazul în care acesta este necesar reieșind din varietatea pozițiilor tarifare ale mărfurilor destinate exportului, și două copii ale acestuia.

14. Pentru eliberarea certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1, conform Regulilor de determinare a țării de origine a mărfurilor corespunzătoare acordului de comerț liber, marfa trebuie să fie obținută în Republica Moldova:

- 1) integral;
- 2) cu utilizarea altor produse decît cele prevăzute la sbp.1), cu condiția ca respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări suficiente.
- 3) cu utilizarea materialelor originare din statele membre ale CSI, cu condiția ca respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări care nu se limitează la prelucrările sau transformările insuficiente. Fiecare articol dintr-un lot de marfă expedit trebuie să îndeplinească toate condițiile separat și de sine stătător.

15. Rubricile certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1 se completează în limba rusă, după cum urmează:

Rubrica 1 – „Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес)”: „Expeditor/ Exportator (denumirea și adresa)” – se înscrie denumirea și adresa (în cazul persoanei fizice se va indica numele, prenumele, patronimicul și adresa) exportatorului. Denumirea exportatorului trebuie să fie identică cu denumirea indicată în contract și/sau factura de expediție și să corespundă denumirii indicate în actele de constituire ale agentului economic exportator sau să fie conformă actului care confirmă locul real al aflării expeditorului/exportatorului. Se permite indicarea prescurtată a denumirii întreprinderii-exportator, dacă aceasta este indicată în statutul său. În cazul dacă expeditorul și exportatorul sînt persoane juridice diferite, se indică „грузоотправитель (наименование и адрес) действует «по поручению» экспортера (наименование и адрес)” – expeditorul (denumirea și adresa) acționează la comanda exportatorului (denumirea și adresa).

Rubrica 2 – „Грузополучатель/импортер (наименование и адрес)”: „Destinatar/ importator (denumirea și adresa)” – se înscrie denumirea și adresa destinatarului mărfurilor. Denumirea importatorului trebuie să fie identică cu denumirea indicată în contract și/sau factura de expediție și să corespundă denumirii indicate în actele de constituire ale agentului economic importator sau în actul, care confirmă locul real al aflării destinatarului/importatorului. Se permite indicarea prescurtată a denumirii întreprinderii-importator dacă aceasta este indicată în statutul său. În cazul în care destinatarul și importatorul mărfurilor sînt persoane juridice diferite, se va indica „получатель товаров (название и адрес) действует „по поручению” импортера (название и адрес)” - destinatarul mărfurilor (denumirea și adresa) acționează la dispoziția (sintagma „по поручению”) importatorului (denumirea și adresa).

Rubrica 3 – „Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)”: „Mijloacele de transport și ruta (în măsura în care se cunoaște)” – se menționează tipul concret al mijlocului de transport al mărfii și ruta, în măsura în care se cunoaște: spre exemplu, „Авиа”

(Avia), „Автомобильный” (Auto), „Железнодорожный” (Feroviar), „Морской” (Maritim). Dacă mărfurile vor fi transportate printr-o țară terță, se fac mențiuni în felul următor „Автомобильный из г.Кишинэу (Республика Молдова) в г.Москва (Российская Федерация) через г.Киев (Украина)” (“Auto din or.Chișinău (Republica Moldova) în or.Moscova (Federația Rusă) prin or.Kiev (Ucraina)”.

Rubrica 4 – se indică numărul de înregistrare a certificatului. Se permite înscrierea de mână sau prin aplicarea clișeelor de tipar a numărului de înregistrare. În dreptul sintagmei „Выдан в” (Eliberat în) se va indica „Республика Молдова” (Republica Moldova), în calitate de stat care a eliberat certificatul; iar în dreptul sintagmei „Для предоставления в” (Pentru a fi prezentat în) urmează a se indica denumirea în limba rusă a statului membru la Acordul de Creare a Zonei de Comerț Liber în cadrul Comunității Statelor Independente sau a statului cu care Republica Moldova are încheiat acord de comerț liber bilateral, unde se exportă mărfurile: de exemplu, „Российская Федерация” (Federația Rusă).

Rubrica 5 – „Для служебных отметок”: „Observații ale autorităților competente” – se înscriu manual, se tipăresc sau se aplică clișeu de tipar, note ale organelor vamale ale țării de export, tranzit și/sau de import, referitoare la specificul circumstanțelor eliberării certificatului: de exemplu, „Дубликат” (Duplicat), „Выдан взамен сертификата формы СТ-1” (Eliberat în schimbul certificatului Forma СТ-1), „Сертификат выдан на основании сертификата формы СТ-1” (Certificat eliberat în baza certificatului Forma СТ-1), „Выдан впоследствии” (Eliberat retroactiv) „Товар изготовлен в...” (se indică denumirea contemporană a țării, denumirea producătorului și anul de producere). Înscrierile manuale se autentifică prin semnătura persoanei împuternicite și ștampila organului abilitat cu eliberarea certificatului Forma СТ-1.

Rubrica 6 – „№”: „Numărul de ordine” – se indică numărul de ordine al mărfurilor livrate.

Rubrica 7 – „Количество мест и вид упаковки”: „Numărul de locuri și tipul ambalajului” – se indică numărul de locuri/colete și tipul ambalajului.

Rubrica 8 – „Описание товара”: „Descrierea mărfurilor” – se indică denumirea comercială a mărfurilor și alte date, suficient de detaliat pentru a fi identificate mărfurile pentru care se eliberează certificatul. În cazul în care, reieșind din varietatea pozițiilor tarifare ale mărfurilor destinate exportului, spațiul din rubrica 8 nu este suficient pentru descrierea mărfurilor, în partea de jos a rubricii se indică sintagma „(продолжение см. дополнительный лист сертификата)” (continuarea vezi în formularul-supliment al certificatului) și se continuă descrierea mărfurilor în formularul suplimentar. În cazul unei partide de mărfuri cu o listă impunătoare de denumiri, cu condiția că toate mărfurile se clasifică la aceeași poziție tarifară și au același criteriu de origine, se permite, în locul formularului-supliment, utilizarea documentului de însoțire al mărfii (factura, proforma, documentul de transport/conosamentul sau oricare alt document ce reflectă caracteristicile cantitative ale mărfii), în care este prezentată lista completă a mărfurilor. Acest document de însoțire al mărfii, care conține pe prima pagină numărul de înregistrare și data eliberării certificatului respectiv, se prezintă organului vamal al țării de import concomitent cu certificatul. Datele referitoare la originea mărfurilor în documentul de însoțire al mărfii se autentifică de același organ abilitat care a eliberat certificatul. În acest caz în rubrica 8 se face referință la documentul de însoțire al mărfii respectiv, cu indicarea rechizitelor acestuia și numărului de file.

Rubrica 9 – „Критерий происхождения”: „Criteriul de origine” – se indică criteriul de origine pentru fiecare tip de marfă menționată în rubrica 8. În cazul eliberării certificatului de origine pentru mărfurile obținute integral în Republica Moldova, se indică litera „П” (P), în cazul mărfurilor obținute cu cumularea materiei prime originare din statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerț Liber în cadrul CSI sau din statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de comerț liber bilaterale, se indică litera „К”, iar în cazul eliberării certificatului pentru mărfurile obținute în urma unei prelucrări suficiente, se indică litera „Д” (D), urmată de 4 semne ale poziției tarifare a mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere și Codificare a Mărfurilor: de exemplu, „Д 1701”. În cazul eliberării certificatului de origine pentru mărfurile produse în una din țările membre CSI și introduse până la intrarea în vigoare a prevederilor Regulilor de determinare a țării de origine a mărfurilor aprobate prin Decizia Consiliului Șefilor de Guvern din Comunitatea Statelor Independente (CSI) din 24 septembrie 1993, se indică „-” (liniuță).

Rubrica 10 – „Количество товара”: „Cantitatea mărfii” – se indică masa brută/netă în kilograme și/sau cantitatea altfel exprimată conform parametrilor (unităților de măsură) ale mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere și Codificare al Mărfurilor. Cantitatea mărfii livrate nu trebuie să

depășească cantitatea indicată în certificat mai mult decât cu 5%. Greutatea netă include ambalajul primar în care marfa se vinde cu amănuntul.

Rubrica este opțională în cazul eliberării certificatului pentru edițiile periodice în cadrul contractelor de lungă durată, când marfa este livrată de la unul și același expeditor unuia și aceluiași destinatar.

Rubrica 11 – „Номер и дата счета-фактуры”: „Numărul și data facturii” – se indică numărul și data facturii comerciale (invoice), facturii - proformă sau altor documente care conțin parametri financiari și cantitativi ai mărfurilor. Data facturilor nu poate fi ulterioară datei eliberării certificatului. Rubrica este opțională în cazul livrărilor în cadrul contractelor de lungă durată, când marfa este livrată de la unul și același expeditor unuia și aceluiași destinatar.

Rubrica 12 – „Удостоверение”: „Autentificare” – se completează cu denumirea și adresa biroului vamal care eliberează certificatul de origine. În partea de jos a rubricii se indică numele de familie, prenumele sau inițialele funcționarului vamal împuternicit și data autentificării și eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii olografe a funcționarului vamal împuternicit și a ștampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor. Se permite indicarea datei, numelui persoanei abilitate în mod manual sau prin aplicarea clișeului de tipar.

Rubrica 13 – „Декларация заявителя”: „Declarația solicitantului” – în partea de sus a rubricii se indică „Республика Молдова” (Republica Moldova) sau statul pe teritoriul căruia au fost produse mărfurile pentru care se eliberează certificatul de origine Forma CT-1. În partea de jos a rubricii, prin semnătura olografă a conducătorului sau reprezentantului întreprinderii exportatoare și aplicarea ștampilei în original a întreprinderii (în cazul persoanei fizice ștampila nu este obligatorie) în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta, exportatorul declară că toate datele și afirmațiile din certificat sînt complete, corecte și completate cu bună-credință, că toate mărfurile au fost produse în Republica Moldova și că îndeplinesc cerințele de origine specificate pentru aceste mărfuri în acordul de comerț liber. Se permite indicarea datei, numelui persoanei abilitate în mod manual sau prin aplicarea clișeului de tipar.

Completarea pe verso a certificatului de origine a mărfii Forma CT-1 este interzisă.

Formularul certificatului de circulație EUR.1

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)	EUR.1	No A 000.000
	<i>See notes overleaf before completing this form</i>	
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	2. Certificate used in preferential trade between	
	_____ <i>and</i> _____ (insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination
6. Transport details (Optional)	7. Remarks	
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages ⁽¹⁾ ; Description of goods	9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m ³ , etc.)	10. Invoices (Optional)
11. CUSTOMS ENDORSEMENT <i>Declaration certified</i> Export document ⁽²⁾ Form _____ No _____ Of _____ _____ Customs office _____ Issuing country or territory _____ _____ _____ (Place and date) _____ (Signature)	stamp	12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. _____ _____ (Place and date) _____ _____ (Signature)

¹ If goods are not packed, indicate number of articles or state „in bulk” as appropriate.

² Complete only where the regulations of the exporting country or territory regions Complete only where the regulations of the exporting country or territory regions.

**Formularul certificatului de circulație EUR.1
(verso)**

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 	14. RESULT OF VERIFICATION,
Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested	Verification carried out shows that this certificate (') <input type="checkbox"/> was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate
(Place and date) <p align="center">Stamp</p>	<input type="checkbox"/> does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended)
_____ (Signature)	(Place and date) <p align="center">Stamp</p>
	_____ (Signature) _____ (') Insert X in the appropriate box

NOTES

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alteration must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialed by the person who completed the certificate and endorsed by the customs authorities of the issuing country or territory.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

**Formularul cererii pentru certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1
APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE**

1. Exporter (Name, full address, country)	EUR.1	No A 000.000
	<i>See notes overleaf before completing this form</i>	
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	2. Application for a certificate to be used in preferential trade between	

	and _____	
	<i>(insert appropriate countries or groups of countries or territories)</i>	
	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination
6. Transport details (Optional)	7. Remarks	
8. Item number, Marks and numbers; Number and kind of packages (1); Description of goods	9. Gross mass (kg) or other measure (liter, m³, etc.)	10. Invoices (Optional)

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state „in bulk” as appropriate

Formularul cererii pentru certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1
(verso)

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the described overleaf,

DECLARE	that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate:
SPECIFY	as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions: _____ _____ _____
SUBMIT	the following supporting documents (1): _____ _____
UNDERTAKE	to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities:
REQUEST	the issue of the attached certificate for these goods.

(Place and date)

(Signature)

(1) For example: Import documents, movement certificates invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or the goods re-exported in the same state.

Formularul certificatului de origine Forma A

1. Goods consigned from (exporter`s business name, address, country)		Reference No GENERALIZED SYSTEM PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A Issued in _____ (country) See notes overleaf			
2. Goods consigned to (consignee`s name address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known)			4. For official use		
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages; description of goods	8. Origin criterion (see notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.			12. Declaration by the exporter The undersigned, declare that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in _____ (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to _____ (importing country)		
_____ Place and date, signature and stamp of certifying authority			_____ Place and date, signature and stamp of authorized signatory		

**Formularul certificatului de origine Forma A
(verso)**

NOTES (2005)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

Australia*	European Union:		
Canada	Austria	Germany	Malta
Japan	Belgium	Greece	Netherlands
New Zealand**	Cyprus	Hungary	Poland
Norway	Czech Republic	Ireland	Portugal
Switzerland	Denmark	Italy	Slovakia
Turkey	Estonia	Latvia	Slovenia
Republic of Belarus	Finland	Lithuania	Spain
Republic of Bulgaria	France	Luxembourg	Sweden
Russian Federation			United States of America***
United Kingdom			

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II. General conditions

To qualify for preference, products must:

- (a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
- (b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,
- (c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)

III. Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfill the requirements of that country's origin rules.

- (a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter "P" in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).
- (b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:
 - (1) United States of America: for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter "Z", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example "Y" 35% or "Z" 35%).
 - (2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter "G" in Box 8; otherwise "F".
 - (3) Japan, Norway, Switzerland and the European Union: enter the letter "W" in Box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding System (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported product (example "W" 96.18).
 - (4) Bulgaria and the Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example "Y" 45%); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "Ok".
 - (5) Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

* For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

** Official certification is not required.

*** The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.

Formularul certificatului de origine forma CT-1

1. Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес)		4. №			
2. Грузополучатель/импортер (наименование и адрес)		<p>СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА Форма СТ-1</p>			
		<p>Выдан _____ В</p> <p style="text-align: center;"><i>(наименование страны)</i></p>			
		<p>Для _____ В</p> <p style="text-align: center;"><i>(наименование страны)</i></p>			
3. Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)		5. Для служебных отметок			
6. №	7. Количество мест и вид упаковки	8. Описание товара	9. Критерий происхождения	10. Количество товара	11. Номер и дата счета-фактуры
12. Удостоверение Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности		<p>13. Декларация заявителя Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности: что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(наименование страны)</i></p> <p>и что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров</p>			
Подпись	Дата	Печать	Подпись	Дата	Печать

Formularul suplimentar al certificatului de origine a mărfurilor forma CT-1

ОРИГИНАЛ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА N ____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА**

6. №	7. Количество мест и вид упаковки	8. Описание товара	9. Критерий происхождения	10. Количество товара	11. Номер и дата счета-фактуры
<p>12. Удостоверение Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности</p>			<p>13. Декларация заявителя Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в _____ <i>(наименование страны)</i> и что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров</p>		
Подпись	Дата	Печать	Подпись	Дата	Печать

NORME TEHNICE
de verificare ulterioară a dovezilor de origine

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

1. Prevederile prezentelor Norme tehnice se aplică pentru verificarea ulterioară a certificatelor de origine preferențială a mărfurilor, a certificatelor de origine nepreferențială a mărfurilor, precum și a declarațiilor de origine întocmite de exportator pe un document comercial (în continuare - dovezi de origine) utilizate în cadrul acordurilor care reglementează comerțul dintre Republica Moldova și țările partenere.
2. Verificarea ulterioară a dovezilor de origine se efectuează în conformitate cu prevederile protocoalelor și anexelor privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă din acordurile în cadrul cărora Republica Moldova acordă preferințe tarifare.

CAPITOLUL II
Verificarea ulterioară a dovezilor de origine
care acoperă mărfuri importate în Republica Moldova

3. Verificarea ulterioară a dovezilor de origine care acoperă mărfuri importate în Republica Moldova se solicită de birourile vamale în conformitate cu prevederile art. 68 din Codul vamal nr.95/2021 sau de subdiviziunile aparatului central/organele competente, după caz, și se dispune de subdiviziunea de origine a mărfurilor din cadrul aparatului central al Serviciului Vamal (în continuare - ACSV), atunci când există îndoieli justificate referitor la autenticitatea dovezii de origine și/sau la originea mărfurilor acoperite de aceasta, sau în mod aleatoriu.
4. Solicitarea de verificare ulterioară a dovezii de origine se completează conform anexei nr. 1, cu motivarea îndoielilor justificate, după caz. La solicitare se anexează următoarele documente:
 - 1) dovada de origine;
 - 2) documentul comercial;
 - 3) documentul de transport;
 - 4) documente considerate necesare în susținerea îndoielilor justificate privind cererea de verificare.
5. În cazul solicitării de verificare ulterioară din partea birourilor vamale, actele menționate la pct. 4 se transmit subdiviziunii de origine a mărfurilor din cadrul biroului vamal cu motivarea acestor îndoieli, care ulterior transmite solicitarea subdiviziunii de origine a mărfurilor din cadrul ACSV, în vederea inițierii unei cereri de cooperare administrativă internațională către autoritățile competente ale țării exportatoare.
6. În cazul solicitării de verificare ulterioară din partea subdiviziunilor ACSV/organelor competente, actele menționate la pct.4 se remit direct subdiviziunii de origine a mărfurilor din cadrul ACSV.
7. În cazul certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 pentru care se solicită verificarea ulterioară, rubrica 13 se completează, se semnează și se ștampilează corespunzător de către solicitanții menționați la pct. 3.
8. În cazul certificatelor de origine forma CT-1 pentru care se solicită verificarea ulterioară, rubrica 5 se completează cu mențiunea în limba rusă „копия верна”, se semnează și se ștampilează de către solicitanții menționați la pct. 3.
9. ACSV poate refuza inițierea unei cereri de cooperare administrativă internațională, luând în considerare următoarele:
 - 1) valoarea neînsemnată a tranzacției cu mărfurile pentru care se solicită verificarea originii;
 - 2) motivarea neconcludentă și/sau insuficientă a inițierii procedurii de verificare;
 - 3) alte premise care relevă inoportunitatea inițierii procedurii de verificare.
10. În cazurile specificate la pct.9, ACSV informează în scris solicitanții menționați la pct. 3, indicând motivele de inoportunitate privind inițierea procedurii de verificare ulterioară solicitată.

11. Cererea de asistență administrativă către autoritatea competentă a țării exportatoare va conține următoarele informații:
 - 1) numărul și data dovezii de origine pentru care se solicită verificarea ulterioară;
 - 2) motivul inițierii cererii de verificare ulterioară, după caz;
 - 3) termenul în care se solicită autorității competente desfășurarea procedurii de verificare;
 - 4) alte informații concludente pentru desfășurarea procedurii de verificare.
12. Rezultatul verificării recepționat de la autoritatea competentă a țării exportatoare este transmis de către ACSV solicitanților menționați la pct. 3, în vederea aplicării măsurilor legale care se impun în conformitate cu legislația.

CAPITOLUL III

Verificarea ulterioară a dovezilor de origine preferențială care acoperă mărfuri exportate din Republica Moldova

13. Verificarea ulterioară a dovezilor de origine care acoperă mărfuri exportate din Republica Moldova se efectuează la solicitarea autorităților vamale ale țărilor în care au fost importate mărfurile din Republica Moldova sau din inițiativa autorității vamale din Republica Moldova.
14. Solicitățile de verificare ulterioară a dovezilor de origine recepționate de ACSV de la autoritățile vamale ale țărilor de import se înaintează în adresa biroului vamal unde a fost perfectat exportul sau, în cazul declarațiilor de origine aplicate de exportatori pe un document comercial, la biroul vamal în a cărui rază de competență este situat sediul exportatorului (în continuare – birou vamal competent).
15. În cadrul controlului se verifică dacă la eliberarea/întocmirea dovezii de origine au fost respectate condițiile de autenticitate și legalitate în conformitate cu prevederile acordului corespunzător.
16. La inițierea verificării ulterioare, ACSV solicită biroului vamal competent un raport de verificare conform anexei nr. 2 și documente justificative puse la dispoziție de exportator împreună cu declarația vamală de export, în baza cărora a fost eliberată sau întocmită o dovadă de origine.
17. În cazul verificării ulterioare a certificatelor de origine forma CT-1 se solicită și Concluzia privind originea mărfurilor întocmită în limba rusă (заклучение о происхождении товара), conform anexei nr. 3.
18. Termenul de prezentare a actelor menționate la pct.16 și pct.17 în adresa ACSV este de 45 de zile de la data recepționării solicitării de verificare.
19. Termenul menționat la pct.18 poate fi prelungit cu încă până la 30 de zile, în dependență de:
 - 1) Volumul și complexitatea acțiunilor de verificare;
 - 2) Survenirea unor circumstanțe care împiedică efectuarea în termen a verificării.
20. Biroul vamal competent informează în scris ACSV, referitor la necesitatea prelungirii termenului de desfășurare a procedurii de verificare sau privind suspendarea acesteia, argumentând necesitatea prelungirii sau suspendării termenului.
21. Raportul de verificare și Concluzia privind originea mărfii, după caz, sunt semnate de către funcționarul vamal care a efectuat procedura de verificare și de șeful subdiviziunii de origine a mărfurilor din cadrul biroului vamal competent. Concluzia privind originea mărfii, suplimentar, se autentifică cu ștampila personală a funcționarului vamal.
22. Copia raportului de verificare și a concluziei privind originea mărfii, după caz, precum și actele anexate se păstrează la biroul vamal competent timp de cel puțin 3 ani.
23. În scopul efectuării controlului, biroul vamal competent are dreptul să solicite orice document și să efectueze orice verificare a evidențelor contabile sau a documentelor exportatorului referitoare la originea mărfurilor acoperite de dovada de origine.
24. În cazul în care, la baza eliberării/întocmirii dovezii de origine a stat o declarație a furnizorului/declarație pe termen lung a furnizorului prevăzute de pct.51 și pct.54 din Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.92/2023, și dacă există suspiciuni privind exactitatea sau autenticitatea declarației, se procedează la verificarea acesteia potrivit Capitolului IV.
25. În cazul în care, în urma verificării documentelor prezentate de exportator există suspiciuni privind corectitudinea stabilirii originii mărfurilor exportate, se efectuează inspectarea la sediul

exportatorului care se finalizează prin întocmirea actului de inspectare, conform anexei nr.4, sau controlul ulterior conform art.352 din Codul vamal.

26. În urma recepționării raportului de verificare și, după caz, a concluziei privind originea mărfii, ACSV, în termeni proximi, care să nu depășească termenul prevăzut de acordul de comerț liber corespunzător, elaborează răspunsul cu privire la rezultatul cererii de cooperare administrativă internațională și îl expediază autorității competente din statul solicitant. Răspunsul va conține informații referitor la autenticitatea dovezii de origine și la originea preferențială a mărfurilor, precum și alte informații relevante, potrivit solicitării de verificare recepționată.

CAPITOLUL IV

Verificarea declarației furnizorului/

Declarației pe termen lung a furnizorului

27. În scopul verificării unei declarații a furnizorului/declarații pe termen lung a furnizorului, biroul vamal la care se prezintă această declarație solicită exportatorului obținerea de la furnizor a informațiilor necesare pentru a determina originea preferențială a mărfurilor în sensul prevederilor cuprinse în acordurile pe care Republica Moldova le-a încheiat cu anumite țări sau teritorii.
28. În cazul în care un exportator nu poate să prezinte informația menționată la pct.27 în termen de 30 de zile de la data solicitării, biroul vamal competent are dreptul să solicite furnizorului orice document și să efectueze orice verificare a evidențelor contabile sau a documentelor care vin să confirme informația din declarația furnizorului/declarația pe termen lung a furnizorului.
29. În cazul în care nu este recepționat nici un răspuns de la furnizor în termen de 30 zile de la data solicitării menționate la pct.28 sau în cazul în care răspunsul nu conține suficiente informații pentru a determina originea mărfurilor vizate, biroul vamal competent declară nulă dovada de origine stabilită pe baza declarației furnizorului/declarației pe termen lung a furnizorului.

Nr. înregistrare /data

Către

Subdiviziunea de origine a mărfurilor a biroului vamal

Solicitare de verificare ulterioară a dovezilor de origine

Cerem să transmiteți solicitarea către aparatul central al Serviciului Vamal, în vederea remiterii dovezii de origine preferențială spre verificare ulterioară în cadrul asistenței administrative internaționale, în conformitate cu prevederile _____ 1

Nr/data dovezii de origine preferențială _____

Nr/data documentelor aferente _____ 2

Menționăm că preferințele tarifare au fost acordate
 nu au fost acordate

Solicităm controlul din următoarele motive:

- control în baza criteriului de selectivitate
- control prin sondaj;
- există neconcordanțe între datele din dovada de origine și documentele aferente;
- există modificări nevizate în mod corespunzător pe certificatul de origine preferențială;
- ștampila aplicată în caseta "Viza vămii" nu este lizibilă;
- certificatul de origine preferențială nu a fost semnat sau datat de autoritatea emitentă;
- certificatul EUR.1 a fost eliberat după exportul mărfurilor la care se referă și în caseta "Observații/Remarks" nu a fost menționat „emis a posteriori/issued retrospectively”;
- textul declarației de origine întocmit pe document comercial nu corespunde cu modelul de text din acordul de comerț liber relevant;
- dovada de origine nu a fost semnat(ă) sau datat(ă) de către exportator;
- mărcile inscripționate pe mărfuri, ambalaje sau alte documente însoțitoare fac referire la altă origine decât cea declarată;
- există dubii privind îndeplinirea criteriilor de origine;

Certificatul nu a fost semnat sau datat (nici prin intermediul ștampilei) de organul vamal emitent;
declarația de origine nu conține numele persoanei care semnează declarația, ci doar semnătura acesteia.

.....
alte motive și informații suplimentare (detalii);

.....
Anexăm următoarele documente:

.....
Numele și funcția solicitantului

.....
Semnătură și ștampilă

1 se menționează articolele și reglementarea legală în baza căreia se solicită verificarea ulterioară.

2 se menționează numărul și data dovezii de origine și a documentelor aferente.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Biroul vamal _____

Raport de verificare

nr. _____ din _____ 20__

În conformitate cu solicitarea de verificare nr. _____ din _____ a
Aparatului Central al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, a fost desfășurată procedura de
verificare a dovezilor de origine preferențială a mărfurilor și a datelor conținute în aceste dovezi,
eliberate

(denumirea agentului economic exportator, codul fiscal, adresa juridică)

Obiectul verificării a constituit:

(*) _____

În urma verificării au fost relevate următoarele concluzii:

Exportatorul menționat a fost/nu a fost (a se sublinia varianta corespunzătoare) supus anterior
verificării în sensul originii mărfurilor exportate (Raport de verificare nr. _____ din
_____).

Funcționarul vamal care a efectuat procedura de verificare (numele, prenumele, funcția)

semnătura

Șeful Secției/Subdiviziunii de origine a mărfurilor (numele, prenumele)

semnătura

(*) Se va indica:

1. nr. documentului ce confirmă originea preferențială a mărfurilor, descrierea mărfurilor și poziția tarifară (la nivel de 4 semne);
2. țara de destinație a mărfurilor;
3. regulile de origine pentru mărfurile respective conform prevederilor actelor internaționale de comerț liber;
4. descrierea operațiunilor tehnologice principale aplicate la producerea mărfurilor;
5. descrierea materiei prime și poziția tarifară (la nivel de 4 semne) utilizate la producerea mărfurilor;
6. documentele care justifică originea preferențială a mărfurilor;
7. alte obiecte ale verificării (compararea datelor conținute în bazele de date ale organului vamal cu datele prezentate de exportator) și/sau alte documente verificate.

№ _____ от _____
**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

Сертификат о происхождении товара формы СТ-1 № А _____ от _____ выдан
(номер сертификата) (дата сертификата)

таможней _____ заявителю _____
(название таможни) (наименование и фискальный код предприятия или фамилия и имя физического лица)

на товары: I. _____
(наименование товара, товарная позиция)

II. _____ поставляемых
(наименование товара, товарная позиция)

по договору/контракту № _____ от _____
(№ контракта) (дата контракта)

Сертификат о происхождении товара формы СТ-1 выдан в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров, утверждёнными Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 20.11.2009 года (далее - Правила).

К заявлению-декларации приложены следующие документы:

1. _____,
2. _____,
3. _____,
4. _____.

На основании представленных экспортёром _____ документов:

Товар I. _____ произведён
(наименование товара, товарная позиция)

_____ с использованием сырья:
(наименование и фискальный код предприятия или фамилия и имя физического лица)

1. _____
(наименование товара, товарная позиция, страна происхождения, *стоимость)
2. _____
(наименование товара, товарная позиция, страна происхождения, *стоимость)
3. _____
(наименование товара, товарная позиция, страна происхождения, *стоимость)

*Стоимость сырья без происхождения составляет _____% от цены конечной продукции.

*Стоимость сырья без происхождения, классифицируемого в той же товарной позиции, что и готовый продукт составляет _____% от цены конечной продукции.

В процессе производства были выполнены следующие операции:

1. _____
2. _____
3. _____

Оборудование, используемое для производства товара:

1. _____
2. _____
3. _____

Товар I. _____, указанный в сертификате о
(наименование товара, товарная позиция)

происхождении товара формы СТ-1 № А _____ от _____ соответствует
(номер сертификата) (дата сертификата)

критерию происхождения _____ и считается произведённым _____
(„Л”, „Д” или „К”) (полностью или в результате доста-

_____ согласно _____ Правил.
точной переработки) (номер пункта)

Товар П. _____ произведён
(наименование товара, товарная позиция)

_____ с использованием сырья:
(наименование и фискальный код предприятия или фамилия и имя физического лица)

1. _____
(наименование товара, товарная позиция, страна происхождения, * стоимость)
2. _____
(наименование товара, товарная позиция, страна происхождения, * стоимость)
3. _____
(наименование товара, товарная позиция, страна происхождения, * стоимость)

*Стоимость сырья без происхождения составляет _____ % от цены конечной продукции.

*Стоимость сырья без происхождения, классифицируемого в той же товарной позиции, что и готовый продукт составляет _____ % от цены конечной продукции.

В процессе производства были выполнены следующие операции:

1. _____
2. _____
3. _____

Оборудование, используемое для производства товара:

1. _____
2. _____
3. _____

Товар П. _____, указанный в сертификате о
(наименование товара, товарная позиция)

происхождении товара формы СТ-1 № А _____ от _____ соответствует
(номер сертификата) (дата сертификата)

критерию происхождения _____ и считается произведённым _____
(„П”, „Д” или „К”) (полностью или в результате доста-

_____ согласно _____ Правил.
точной переработки) (номер пункта)

* Заполняется в случае правила адвалорной доли.

Заключение. Согласно предоставленному экспортёром полному пакету документов, товары, указанные в сертификате о происхождении товара формы СТ-1 № А _____ от _____ соответствуют критериям происхождения, предусмотренные Правилами определения страны происхождения товаров, утверждёнными Решением Совета глав правительств СНГ от 20.11.2009 года, и имеют происхождение Республики Молдова.

Сотрудник таможни _____

Начальник Отдела/Сектора
происхождения товаров _____

М.П.

** - Se indică nr. și data Raportului de verificare. În cazul în care Raportul este întocmit pentru mai multe certificate de origine Forma СТ-1, nr. Concluziilor vor conține nr. Raportului și prin bară numerotarea consecutivă începînd cu 1 (de ex: № 346/1 om 01.01.2021, № 346/2 om 01.01.2021, № 346/3 om 01.01.2021).

*Anexa nr. 4 la Normele tehnice
de verificare ulterioară a dovezilor de origine preferențială*

ACT DE INSPECTARE
referitor la verificarea întreprinderii
în vederea certificării originii mărfurilor destinate exportului

Nr. _____ - _____ / 20_____
(nr. post vamal) (nr. d/o) (anul)

Data începerii inspectării: “___” _____ 20____ Data finisării inspectării: “___” _____ 20____

I. Date despre agentul economic și locul efectuării inspectării

1.1. Informații despre Exportator/Producător (denumirea agentului economic, cd. fiscal/(IDNO), adresa juridică)	
1.2. Principalele genuri de activitate	
1.3. Locul efectuării inspectării (adresa juridică)	
1.4. Spațiul de lucru/încăperi	
1.5. Informații despre angajați	

II. Informații despre mărfurile destinate exportului din RM/importului pe restul teritoriul RM

2.1. Descrierea mărfurilor supuse certificării							
2.2. Descrierea materiei prime							
Denumirea materiei prime	Poz. tarifară primele 4 cifre cod NM al RM	Țara de origine	Denumirea ag. ec producător / (vînzător) (IDNO)	Acte (den./nr/data)	Preț/unitate, lei (MDL)	Cantitate folosită la producere	Suma totală, lei (MDL)

2.3. Cheltuieli de producere (EXW)/ profit	
Denumirea indicatorului	Suma, lei (MDL)
Remunerarea muncii	
Asigurare socială și medicală	
Alte cheltuieli (apă, energie electrică, etc.)	

III. Descrierea utilajului și a operațiunilor de producere a mărfii

3.1. Utilajul utilizat în producere	
3.2. Etapele de producere	
3.3. Randamentul producerii	

IV. Rezultatul inspectării efectuate

4.1. Constatări asupra mărfurilor finite				
a) Mărfurile sunt obținute integral în țară respectivă	Da		Nu	
b) Mărfurile sunt obținute în urma aplicării cumulării	Da		Nu	
c) Mărfurile sunt obținute în urma prelucrării suficiente:				
- modificarea, în Nomenclatorul de mărfuri, la nivelul oricăruia din primele patru semne, a poziției mărfii (codului de clasificare)	Da		Nu	
- executarea unor operații de producție sau tehnologice suficiente pentru a considera drept țară de origine țara unde au fost efectuate aceste operații;	Da		Nu	
- modificarea valorii mărfii (regula cotei ad valorem).	Da		Nu	
- Valoarea materiei prime neoriginare constituie ____% din prețul produsului finit;				
- Valoarea materiei prime clasificată la aceeași poziție tarifară cu produsul finit constituie ____% din prețul produsului finit				

4.2. Criteriul de origine	
----------------------------------	--

4.3. Încălcări, neajunsuri, constatate/depistate, riscuri existente sau potențiale. Propuneri și recomandări.

V. Materiale colectate în momentul desfășurării inspecției

5.1. Documente ce confirmă caracterul original al mărfurilor

5.2. Informații ce au tangență cu mărfurile supuse certificării

5.3. Materiale ilustrative

Anexă: ___ file.

Funcționarul vamal
care a efectuat inspecția

(funcția funcționarului vamal, biroul vamal)

(Nume, Prenume)

(semnătura)

Ș.P.

Data “___” _____ 20__

Datele menționate sunt autentice
și ne asumăm responsabilitatea deplină:

(funcția reprezentantului ag. ec., denumirea firmei)

(Nume, Prenume)

(semnătura)

Ș.P.

Data “___” _____ 20__

Condițiile de completare a actului de inspecție

Rubrica 1.1. - se înscrie denumirea agentului economic supus inspecției, codul fiscal, adresa juridică deplină (în cazul persoanei fizice se va indica numele, prenumele, patronimicul, adresa unde are viză de reședință și codul IDNO). Denumirea exportatorului trebuie să fie identică cu denumirea indicată în actele de constituire ale agentului economic exportator. Se permite indicarea prescurtată a denumirii întreprinderii-exportator, dacă aceasta este indicată în Statutul său. În cazul în care exportatorul este rezident al unei Zone Economice Libere se va indica și denumirea ZEL;

Rubrica 1.2. - se înscriu principalele genuri de activitate ale agentului economic conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice (cu indicarea obligatorie a numărului și datei extrasului). În cazul în care agentul economic este rezident al unei Zone Economice Libere se vor indica principalele genuri de activitate conform rezoluției/permisului de activitate a administrației ZEL (cu indicarea obligatorie a numărului și datei);

Rubrica 1.3. - se indică adresa juridică a locului inspecției (adresa unde se desfășoară procesul de producere propriu zis);

Rubrica 1.4. - se indică suprafața totală predestinată producerii și suprafața de lucru utilizată real în procesul de producere. Totodată, se vor indica încăperile de care dispune producătorul (existența laboratorului, depozitelor, alte date relevante);

Rubrica 1.5. – la acest punct se vor specifica informații ce se referă la personalul întreprinderii – numărul angajaților, regimul de lucru (schimb/ore);

Rubrica 2.1. – se indică denumirea comercială a mărfii analizate și poziția tarifară la nivel de primele 4 cifre conform NM al RM. Sunt specificați indicii organoleptici (aspect interior/exterior, miros, culoare, gust, etc.) dacă circumstanțele permit identificarea acestora. În cazul unei varietăți de produse, aceste informații se vor specifica pentru fiecare poziție tarifară în parte. Se indică cantitatea existentă în depozite la momentul inspectării (în baza rapoartelor financiare și contabile);

Rubrica 2.2. – se indică toate mărfurile utilizate ca materie primă în procesul de producere (inclusiv și poziția tarifară la nivel de primele 4 cifre conform NM al RM), țara de origine a mărfurilor utilizate ca materie primă, denumirea agentului economic producător/vînzător, actul ce confirmă vînzarea-cumpărarea materiei prime și prețul acesteia. Se va arăta cantitatea de materie primă folosită în procesul de producere, dar și valoarea acesteia;

Rubrica 2.3. - se indică cheltuielile de producere (retribuirea muncii, asigurarea socială și medicală, alte cheltuieli (apă, energie electrică/termică, etc.)) și costul acestora;

Rubrica 3.1. – se indică echipamentul existent, mijloacele tehnice de producere, utilajul special care este utilizat de către producător în ciclul tehnologic (denumirea, modelul, destinația);

Rubrica 3.2. – se indică detaliat toate operațiunile tehnologice de producere;

Rubrica 3.3. – se indică capacitatea maximă de producere într-o unitate de timp, se indică cantitativ și procentual normele de consum pentru o unitate de produs finit, cu reflectarea concomitentă a pierderilor de producere (evaporare, uscare, deteriorare, deșeuri, etc.), dacă acestea există;

Rubrica 4.1. – se reflectă principiile de respectare a regulii de origine concomitent cu indicare procentuală a materiei prime neoriginare și a materiei prime clasificate la aceeași poziție tarifară cu produsul finit (pentru cazul mărfii verificate);

Rubrica 4.2. – se indică criteriul de origine (pentru certificatele de origine Forma CT-1 și Forma A), cu specificarea concretă a normei legale (pct., lit., art., Nr. actului) precum și actele ce confirmă îndeplinirea criteriul de origine;

Rubrica 4.3. – se indică toate încălcările depistate, insuficiența documentelor confirmative, concluzii referitor la existența procesului tehnologic, concluzii referitor la prelucrarea suficientă a mărfurilor. Se fac constatări în urma analizelor efectuate prin intermediul portalului Serviciului Vamal și a altor sisteme informaționale. Totodată, se aduc propuneri și recomandări în cazul în care mărfurile nu întrunesc condițiile necesare pentru a fi certificate;

Rubrica 5.1. – se indică toate actele justificative ce confirmă caracterul original al mărfurilor și au fost colectate în momentul efectuării inspectării (cu indicarea numărului și data emiterii) - diagrame, scheme, grafice, documente specifice referitoare la producerea mărfurilor, certificate de origine, contracte, facturi fiscale, facturi de transport, probe, alte documente relevante (ștampilate și semnate de către agentul economic);

Rubrica 5.2. – se indică toate informațiile, ce au tangență cu mărfurile supuse inspectării sau cu activitatea agentului economic exportator/producător, obținute în urma consultării internetului - asortimentul, publicitatea, prețurile orientative la materia primă și sursa acesteia, prețurile orientative la mărfurile similare, informații despre activitatea agentul economic, alte informații concludente;

Rubrica 5.3. - se indică materialele ilustrative acumulate (fotografii, materiale video, audio).