



ORDIN
cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării
procedurilor simplificate în cadrul regimului de tranzit

nr. 462-O din 29.11.2023

Monitorul Oficial nr.468-471/1171 din 08.12.2023

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1863 din 01.12.2023

Ministru _____ Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.6 din Codul vamal, nr.95/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.219-225, art.238), cu modificările ulterioare, pct.456, 457 și 465 din 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),

ORDON:

1. Se aprobă:

- 1) Normele tehnice privind autorizarea utilizării procedurilor simplificate în cadrul regimului de tranzit, conform anexei nr.1;
- 2) Formularul cererii de acordare a autorizațiilor de simplificare în cadrul regimului de tranzit, conform anexei nr.2;
- 3) Formularul Autorizației de expeditor agreat, conform anexei nr.3;
- 4) Formularul Autorizației de destinatar agreat, conform anexei nr.4;
- 5) Formularul Autorizației de destinatar agreat în sensul TIR, conform anexei nr.5;
- 6) Formularul Autorizației de utilizare a sigiliilor speciale, conform anexei nr.6.

2. Direcția dezvoltare și securitate informațională din cadrul Serviciului Vamal va opera modificările corespunzătoare în Sistemul de Decizii Vamale.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2024.

DIRECTOR

Igor TALMAZAN

Nr.462-O. Chișinău, 29 noiembrie 2023.

Anexa nr.1
la Ordinul directorului Serviciului Vamal
cu privire la aprobarea Normelor tehnice
privind autorizarea utilizării procedurilor
simplificate în cadrul regimului de tranzit
nr.462-O din 29.11.2023

Normele tehnice
privind autorizarea utilizării procedurilor simplificate
în cadrul regimului de tranzit

Secțiunea 1

DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentele Norme tehnice privind autorizarea utilizării procedurilor simplificate în cadrul regimului de tranzit (în continuare – Norme) determină procedura de depunere a cererii pentru acordarea autorizațiilor de simplificări în tranzit, prevăzute la art.297, art.298 alin.(1) lit.a), b) și c) din Cod vamal, și anume:

- 1) autorizația de expeditor agreat;
- 2) autorizația de destinatar agreat;
- 3) autorizația de destinatar agreat în sensul TIR;
- 4) autorizația utilizării unor sigilii speciale.

2. Procedura de autorizare a simplificărilor în tranzit se efectuează prin Sistemul de Decizii Vamale gestionat de Serviciul Vamal (în continuare SDV).

3. SDV reprezintă o soluție informatică, constituită din interconexiunea unui ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, precum și infrastructură, destinată utilizatorului pentru procesarea informației și formarea resursei informaționale privind gestionarea proceselor de aplicare, eliberare a autorizațiilor de simplificări în cadrul regimului de tranzit, monitorizare și reevaluare a condițiilor de autorizare a titularilor autorizațiilor.

Secțiunea a 2-a

CONDIȚII DE AUTORIZARE

4. Autorizațiile menționate la pct.1 se acordă operatorilor economici, la cerere, în condițiile prevăzute la art.297 alin.(2) și art.298 alin.(2) din Codul vamal.

5. Pentru utilizarea procedurilor simplificate în tranzit, titularii autorizațiilor, trebuie să dețină sisteme electronice adecvate pentru schimbul de informații cu posturile vamale de plecare și de destinație în sistemul electronic de tranzit.

6. Atunci când expeditorul agreat trebuie să sigileze mijlocul de transport, containerul sau coletul în care se află mărfurile, acesta utilizează sigilii speciale, în baza autorizației reglementate în secțiunea a 7-a din Norme.

7. Cererea de solicitare a autorizației pentru autorizarea simplificărilor în cadrul regimului de tranzit se depune prin intermediul SDV de pe pagina web e-customs.gov.md a Serviciului Vamal.

8. Solicitantul va anexa următoarele acte confirmative:

- 1) certificatul de înregistrare a operatorului economic;
- 2) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu Serviciul Vamal;
- 3) cazierul judiciar al angajatului operatorului economic responsabil cu reprezentarea acestuia față de Serviciul Vamal;
- 4) autorizația pentru utilizarea garanției globale/exonerării de garanție, în cazul solicitării satutului de expeditor agreat;
- 5) autorizația de agent economic autorizat pentru simplificări vamale, după caz;
- 6) un model al sigiliului supus autorizării și o anexă cu amprenta și caracteristicile acestuia, în cazul cererii pentru autorizarea utilizării sigiliilor speciale;
- 7) documente confirmative privind îndeplinirea condițiilor privind standardele practice de competență sau calificările care sunt în legătură directă cu activitatea desfășurată;
- 8) documente confirmative privind îndeplinirea condițiilor privind nivelul ridicat de control al operațiunilor și fluxului mărfurilor;

9. Documentele prevăzute la pct.8 sbpct.2), 3), 7) și 8) nu se depun în situația în care solicitantul are statut de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art.36 alin.(3) lit.a) din Codul vamal.

10. Solicitantul transmite Aparatului Central al Serviciului Vamal prin intermediul SDV toate actele confirmative, precum și chestionarul de autoevaluare conform anexei nr.1 la Norme.

Secțiunea a 3-a **EMITEREA AUTORIZAȚIILOR**

11. Aparatul Central al Serviciului Vamal examinează întrunirea condițiilor pentru acceptarea cererii de autorizare în termen de 20 de zile de la data primirii cererii conform art.16 din Codul vamal.

12. Aparatul Central al Serviciului Vamal acceptă sau respinge cererea de autorizare în conformitate cu prevederile art.15 din Codul vamal.

13. În cazul în care se constată că cererea nu conține toate informațiile necesare, Serviciul Vamal cere solicitantului să furnizeze informațiile lipsă în termen de 20 de zile de la data primirii cererii.

14. Dacă solicitantul nu furnizează informațiile solicitate, în termenul stabilit la pct.13, cererea nu este acceptată, iar Serviciul Vamal va informa solicitantul.

15. Dacă cererea de autorizare este acceptată, Serviciul Vamal verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.298 alin.(2) din Codul vamal.

16. La verificarea îndeplinirii condițiilor menționate la pct.15, Aparatul Central al Serviciului Vamal aplică metodologia utilizată privind modul de verificare a solicitanților și titularilor autorizației de operator economic autorizat.

17. În situația în care solicitantul are statut de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art.36 alin.(3) lit.a) din Codul vamal, criteriile prevăzute la art.39, 41 și 42 Cod vamal se consideră a fi îndeplinite și nu se verifică.

18. În situația în care toate condițiile de autorizare sunt îndeplinite, Aparatul Central al Serviciului Vamal eliberează autorizația cu respectarea prevederilor art.16 din Codul Vamal.

19. Autorizațiile de simplificări vamale în cadrul regimului de tranzit constituie decizii vamale, fiind aplicabil regimul juridic stabilit de Secțiunea a 3-a Capitolul II Titlul I din Codul vamal.

Secțiunea a 4-a **AUTORIZAȚIA DE EXPEDITOR AGREAT**

20. În autorizația pentru acordarea statutului de expeditor agreat se menționează:

- 1) numărul autorizației și data emiterii acesteia;
- 2) postul vamal de plecare responsabil pentru operațiunile de tranzit și competent pentru controlul vamal al mărfurilor transportate sub regimul de tranzit;
- 3) adresa locului unde vor fi expediate mărfurile transportate sub regimul de tranzit;
- 4) modalitatea în care expeditorul agreat informează postul vamal în legătură cu sosirea mărfurilor, în cazul utilizării temporare a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor;
- 5) termenul de intervenție, în cadrul căruia postul vamal ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mărfurilor;
- 6) categoriile de mărfuri excluse de la această procedură, dacă este cazul;
- 7) modalitatea de transport al mărfurilor;
- 8) măsurile de identificare utilizate.

21. Numărul autorizației de expeditor agreat este de forma MD ACRMDXXXXXXXXYYYYY, unde:

MD reprezintă codul de țară al Republicii Moldova,

ACR reprezintă codul autorizației de expeditor agreat,

MDXXXXXX reprezintă codul Aparatului Central al Serviciului Vamal și

YYYYYY reprezintă identificatorul unic al autorizației atribuit de Serviciul Vamal.

Identificatorul unic se acordă în ordine cronologică și crescătoare.

Secțiunea a 5-a
AUTORIZAȚIA DE DESTINATAR AGREAT

22. În autorizația pentru acordarea statutului de destinatar agreat se menționează:

- 1) numărul autorizației și data emiterii acesteia;
- 2) postul vamal de destinație responsabil pentru operațiunile de tranzit și competent pentru controlul vamal al mărfurilor transportate sub regimul de tranzit;
- 3) adresa locului unde vor fi primite mărfurile transportate sub regimul de tranzit;
- 4) modalitatea în care destinatarul agreat informează postul vamal în legătură cu sosirea mărfurilor, în cazul utilizării temporare a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronica a datelor;
- 5) termenul de intervenție, în cadrul căruia postul vamal ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mărfurilor;
- 6) categoriile de mărfuri excluse de la această procedură, dacă este cazul;
- 7) modalitatea de transport al mărfurilor.
- 8) condiții specifice privind formalitățile vamale efectuate în afara programului oficial de lucru al postului vamal, dacă este cazul.

23. Numărul autorizației de destinatar agreat este de forma MD ACEMDXXXXXXXXYYYYY, unde:

MD reprezintă codul de țară al Republicii Moldova,

ACE reprezintă codul autorizației de destinatar agreat,

MDXXXXXX reprezintă codul Aparatului Central al Serviciului Vamal și

YYYYYY reprezintă identificatorul unic al autorizației atribuit de Serviciul Vamal.

Identificatorul unic se acordă în ordine cronologică și crescătoare.

Secțiunea a 6-a
AUTORIZAȚIA DE DESTINATAR AGREAT ÎN SENSUL TIR

24. În autorizația pentru acordarea statutului de destinatar agreat în sensul TIR se menționează:

- 1) numărul autorizației și data emiterii acesteia;
- 2) postul vamal de destinație responsabil pentru operațiunile TIR și competent pentru controlul vamal al mărfurilor care circulă în cadrul unei operațiuni TIR;
- 3) adresa locului unde sunt primite mărfurile care circulă în cadrul unei operațiuni TIR;
- 4) modalitatea în care destinatarul agreat în sensul TIR informează postul vamal de destinație în legătură cu sosirea mărfurilor;
- 5) termenul de intervenție, în cadrul căruia postul vamal ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mărfurilor;
- 6) categoriile de mărfuri excluse de la această procedură, dacă este cazul;
- 7) modalitatea de transport al mărfurilor.

25. Numărul autorizației de destinatar agreat în sensul TIR este de forma MD ACTMDXXXXXXXXYYYYY, unde:

MD reprezintă codul de țară al Republicii Moldova,

ACT reprezintă codul autorizației de destinatar agreat în sensul TIR,

MDXXXXXX reprezintă codul Aparatului Central al Serviciului Vamal

YYYYYY reprezintă identificatorul unic al autorizației atribuit de Serviciul Vamal.

Identificatorul unic se acordă în ordine cronologică și crescătoare.

Secțiunea a 7-a
AUTORIZAȚIA DE UTILIZARE A SIGILIILOR SPECIALE

26. Suplimentar la actele menționate la pct.8, solicitantul pentru emiterea unei autorizații de utilizare a sigiliilor speciale, va anexa și declarația-angajament a titularului regimului vamal de tranzit prevăzută în anexa nr.2 la Norme, prin care se angajează că va înregistra toate sigiliile într-

un registru identic cu Registrul de evidență a sigiliilor vamale din cadrul postului vamal și va ține evidența utilizării acestora, modelul registrului este prevăzut în anexa nr.3 la Norme.

27. Sigiliile vamale trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici esențiale și să respecte următoarele specificații tehnice:

(1) caracteristici esențiale ale sigiliilor:

a) sunt intacte și bine fixate în timpul utilizării normale;

b) sunt ușor de verificat și de recunoscut;

c) sunt astfel fabricate încât orice deteriorare, manipulare sau îndepărtare să lase urme vizibile cu ochiul liber;

d) sunt concepute pentru o singură utilizare sau, dacă sunt destinate utilizării multiple, să fie astfel proiectate încât să poată primi o marcă de identificare clară, individuală de fiecare dată când sunt reutilizate.

(2) specificații tehnice:

a) forma și dimensiunile sigiliilor pot varia în funcție de metoda de sigilare utilizată, dar dimensiunile trebuie să fie de așa natură încât să asigure că mărcile de identificare sunt ușor de citit;

b) mărcile de identificare ale sigiliilor trebuie să fie imposibil de falsificat și greu de reprodus;

c) materialul utilizat trebuie să fie rezistent la spargerea accidentală și astfel încât să prevină falsificarea sau reutilizarea acestora;

d) să prezinte elemente de identificare – denumirea companiei, un cod numeric (consecutiv și care nu se repetă) și inițialele MD.

28. În cazul în care sigiliile au fost certificate de un organism competent în conformitate cu Standardul internațional ISO nr.17712:2013 „Containere de marfă – Sigilii mecanice”, se consideră că aceste sigilii de tip special îndeplinesc cerințele prevăzute la pct.426 al Regulamentului de punere în aplicare a Codului Vamal nr.95/2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului 92/2023.

29. Numărul autorizației de utilizare a sigiliilor speciale este de forma MD SSEMXXXXXXXXXXXX, unde:

MD reprezintă codul de țară al Republicii Moldova,

SSE reprezintă codul autorizației de utilizare a sigiliilor speciale,

MDXXXXXX reprezintă codul Aparatului Central al Serviciului Vamal

YYYYYY reprezintă identificatorul unic al autorizației atribuit de Serviciul Vamal.

Identificatorul unic se acordă în ordine cronologică și crescătoare.

Secțiunea a 8-a

UTILIZAREA TEMPORARĂ A ALTOR MIJLOACE DECÂT TEHNICILE DE PRELUCRARE ELECTRONICĂ A DATELOR

30. În cazul unei avarii temporare în temeiul art.6 alin.(2) din Codul vamal, se vor utiliza temporar alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronica a datelor pentru emiterea autorizațiilor de simplificări în cadrul regimului de tranzit.

31. Cererea pentru acordarea autorizațiilor de simplificări în tranzit se va depune în scris la Aparatul Central al Serviciului Vamal conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la Ordinul directorului Serviciului Vamal privind autorizarea utilizării procedurilor simplificate în cadrul regimului de tranzit.

32. La cerere se vor anexa documentele confirmative prevăzute la pct.8 și chestionarul de autoevaluare prevăzut la pct.10.

33. Prevederile pct.11-19 se aplică în mod corespunzător.

34. Autorizația de expeditor agreeat se eliberează conform modelului din anexa nr.3 la Ordin.

35. Autorizația de destinatar agreeat se eliberează conform modelului din anexa nr.4 la Ordin.

36. Autorizația de destinatar agreeat în sensul TIR se eliberează conform modelului din anexa nr.5 la Ordin.

37. Autorizația pentru utilizarea sigiliilor speciale se eliberează conform modelului din anexa nr.6 la Ordin.

38. Autorizațiile menționate la pct.36-39 se întocmesc în două exemplare și se semnează de către directorul Serviciului Vamal.

39. Un exemplar al autorizației se remite titularului și un exemplar se păstrează la subdiviziunea emitentă a Serviciului Vamal.

Anexa nr.1
la Normele Tehnice privind autorizarea
utilizării procedurilor simplificate
în cadrul regimului de tranzit

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

Denumirea operatorului economic _____

Codul fiscal _____

Sediul _____

Telefon, adresa de email _____

1. Solicitantul utilizează un sistem contabil care este compatibil cu principiile de contabilitate general admise și care permite realizarea controalelor vamale bazate pe audit și menține un istoric al datelor care oferă o posibilitatea de audit din momentul în care datele sunt înscrise în dosar.

1.1. Societatea dumneavoastră menține un sistem contabil compatibil cu principiile de contabilitate general acceptate în Republica Moldova?

DA NU

Dacă da, vă rugăm furnizați informații privind platforma hardware disponibilă și sistemul de operare aferent, precum și sistemele utilizate (soluție ERP complet integrată, combinație de aplicații software contabile și logistice, soluție software pentru întreprinderi axată pe întreprinderile mici și mijlocii, soluție software dezvoltată de sau pentru societatea dumneavoastră).

1.2. Sistemul dumneavoastră de contabilitate facilitează o pistă de audit completă pentru activitățile dumneavoastră vamale sau pentru fluxul de mărfuri sau intrările în contabilitate relevante din punctul de vedere al taxelor?

DA Nu

Dacă da, vă rugăm să descrieți caracteristicile principale ale acestei piste de audit.

2. Evidențele ținute de solicitant în scopuri vamale sunt integrate în sistemul contabil al solicitantului sau permit verificări încrucișate ale informațiilor cu sistemul contabil.

Ce sistem informatic (hardware/software) utilizați pentru activitatea dumneavoastră în general și pentru aspectele de ordin vamal în special? Sunt aceste două sisteme integrate? Furnizați informații cu privire la următoarele:

- separarea funcțiilor între dezvoltare, testare și operații;
- separarea funcțiilor între utilizatori;
- controlul accesului (ce controale/de către cine);
- legătura dintre sistemul intern și sistemul de declarare.

3. Solicitantul dispune de un sistem logistic care identifică mărfurile ca mărfuri autohtone sau străine și indică, acolo unde este cazul, localizarea acestora.

3.1. Sistemele dumneavoastră logistice sunt capabile să distingă între mărfurile autohtone și străine și să indice locația acestora?

DA NU

Dacă da, furnizați detalii.

Dacă nu vă ocupați cu mărfuri străine, vă rugăm să indicați "nu se aplică".

3.2. De către cine sunt desfășurate activitățile dvs. informatice?

3.3. Au fost externalizate activitățile informatice?

DA NU

În cazul în care răspunsul este da, oferiți detalii (denumirea, adresa, codul fiscal) cu privire la compania sau companiile către care au fost externalizate și modalitatea de gestionare a controalelor de acces pentru activitățile externalizate.

4. Solicitantul dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului și dimensiunii întreprinderii și care este adaptată la gestionarea fluxului de mărfuri și dispune de sisteme de control intern care permit prevenirea, detectarea și corectarea greșelilor, precum și prevenirea și detectarea tranzacțiilor ilegale sau neregulamentare.

4.1. Procesele dumneavoastră de control intern au făcut obiectul unui audit intern/extern?

DA NU

Acesta a inclus și un audit al formalităților vamale pe care le îndepliniți?

DA NU

Dacă da, vă rugăm să prezentați o copie a celui mai recent raport de audit.

4.2. Descrieți succint procedurile dumneavoastră pentru verificarea fișierelor informatice (date principale sau dosare permanente).

Din perspectiva dumneavoastră cum acoperă aceste proceduri următoarele riscuri:

- înregistrarea incorectă și/sau incompletă a tranzacțiilor în sistemul contabil;
- utilizarea de date permanente, incorecte sau de date neactualizate, precum numărul de articole și codurile tarifare;
- controlul inadecvat al proceselor de afaceri ale societății.

4.3. Dispuneți de proceduri documentate pentru verificarea exactității declarațiilor vamale inclusiv a celor depuse în numele dumneavoastră, de exemplu de un broker vamal sau de un expeditor de mărfuri?

DA NU

Dacă da, vă rugăm să descrieți succint procedurile.

Dacă nu, este exactitatea declarației vamale verificată?

DA NU

Dacă da, în ce mod?

4.4. Dispuneți de procese interne în ceea ce privește sistemul de control intern în cadrul departamentelor: contabilitate, achiziții, vânzări, pe domeniul vamal, de producție, de gestionare a materialelor și a mărfurilor, de logistică?

DA Nu

În cazul în care răspunsul este da, prezentați o descriere succintă a acestora și a modului în care sunt actualizate (de exemplu, acțiuni precum instrucțiunile la locul de muncă, formarea profesională a angajaților, instrucțiuni pentru verificarea defectelor și mecanismele de corectare).

5. După caz, solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de gestionare a licențelor și a autorizațiilor acordate în conformitate cu măsurile de politică comercială.

5.1. Societatea dumneavoastră are elaborate proceduri de gestionare a licențelor și autorizațiilor acordate în conformitate cu măsurile de politică comercială?

5.2. Efectuați schimburi comerciale cu mărfuri care fac obiectul unor licențe/autorizații de import și de export?

DA NU

Dacă da, vă rugăm să descrieți succint procedurile pe care le utilizați pentru administrarea licențelor de import sau export ale acestor mărfuri.

6. Solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de arhivare a documentelor și a informațiilor, precum și de protecție împotriva pierderii datelor.

6.1. Descrieți pe scurt procedurile dumneavoastră pentru realizarea de copii de siguranță, recuperare a datelor, soluții de rezervă și opțiuni de arhivare, precum și recuperarea registrelor dumneavoastră comerciale.

Indicați tipul de suport pe care sunt stocate datele, formatul software în care sunt stocate datele și dacă datele sunt comprimate și în ce moment.

6.2. Dacă se face apel la un terț, vă rugăm să indicați ce acorduri există, care sunt frecvența și locul de stocare a copiilor de siguranță și a informațiilor arhivate.

6.3. Pentru cât timp sunt salvate datele în sistemul de producție și pentru cât timp sunt arhivate aceste date?

6.4. Societatea dumneavoastră are un plan de urgență (intervenție) și de continuare a activității în cazuri de indisponibilitate a sistemului?

DA NU

7. Solicitantul se asigură că angajații vizați au primit instrucțiuni să informeze Serviciul Vamal ori de câte ori sunt descoperite dificultăți în îndeplinirea cerințelor și instituie proceduri pentru informarea Serviciului Vamal cu privire la astfel de dificultăți.

7.1. Societatea dumneavoastră dispune de instrucțiuni sau orientări privind notificarea neregulilor către autoritățile competente (de exemplu: suspiciuni de furt, hoție sau contrabandă în legătură cu mărfurile care fac obiectul practicilor vamale).

DA NU

7.2. Sunt aceste instrucțiuni documentate (de exemplu: instrucțiuni de lucru, manuale, alte documente orientative)?

DA NU

Dacă da, furnizați o copie a acestor documente.

7.3. În ultimul an ați detectat nereguli (sau presupuse nereguli) și le-ați notificat autorităților competente?

DA NU

8. Solicitantul dispune de măsuri adecvate de securitate în scopul protejării sistemului informatic al solicitantului împotriva intruziunilor neautorizate și în scopul securizării documentelor acestuia.

8.1. a) Descrieți succint acțiunile pe care le-ați întreprins pentru a vă proteja sistemul informatic de intruziuni neautorizate (firewall, antivirus, protejarea parolei etc.)

b) S-a desfășurat o testare în privința intruziunilor neautorizate? Care au fost rezultatele? Au fost luate măsuri de remediere?

c) Au existat cazuri de acces neautorizat la documente în ultimul an și, dacă da, ce măsuri au fost luate pentru a preveni reapariția unor astfel de situații în viitor?

8.2. a) Descrieți pe scurt modul în care sunt acordate drepturile de acces pentru sistemele informatice.

b) Cine este responsabil pentru funcționarea și protejarea sistemului informatic?

c) Aveți ghiduri sau instrucțiuni interne de securitate IT pentru personalul dumneavoastră?

d) Cum monitorizați respectarea măsurilor de securitate IT în interiorul societății dumneavoastră?

8.3. Răspundeți pe scurt la următoarele întrebări:

a) Ce categorii de angajați au acces la date detaliate privind fluxul de materiale și de mărfuri?

b) Ce categorii de angajați sunt autorizați să modifice aceste date?

Sunt modificările documentate în mod complet?

8.4. Unde este amplasat serverul dumneavoastră principal?

8.5. Furnizați detalii privind modul în care este securizat serverul dumneavoastră principal. Descrieți succint ce cerințe privind securitatea și siguranța impuneți partenerilor dvs. comerciali și altor persoane de contact pentru a evita utilizarea abuzivă a informațiilor (de exemplu, periclitarea lanțului de aprovizionare prin transferul neautorizat al detaliilor de expediere)?

9. Dacă este cazul, solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licențelor de import și de export legate de prohibiții și restricții, inclusiv de măsuri care vizează diferențierea mărfurilor care fac obiectul unor prohibiții sau restricții de alte mărfuri, precum și de măsuri vizând asigurarea respectării prohibițiilor și restricțiilor respective.

9.1. Efectuați schimburi comerciale cu mărfuri care fac obiectul unor licențe de import și de export legate de prohibiții și restricții?

DA NU

Dacă da, vă rugăm să descrieți succint procedurile pe care le utilizați pentru administrarea acestor licențe.

9.2. Comercializați mărfuri care cad sub incidența Legii nr.1163/ 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice?

DA NU

Dacă răspunsul este da, specificați tipurile de mărfuri, dacă aveți instituite proceduri pentru gestionarea autorizațiilor/certificatelor și modul în care sunt actualizate acestea.

10. Solicitantul permite accesul fizic al Serviciului Vamal la sistemele contabile și, dacă este cazul la evidențele sale comerciale și de transport.

DA NU

11. Solicitantul permite accesul electronic al Serviciului Vamal la sistemele sale contabile și, dacă este cazul, la evidențele sale comerciale și de transport dacă sistemele sau evidențele respective sunt ținute în format electronic.

DA NU

12. Fluxul mărfurilor

12.1. Descrieți succint procedura de înregistrare pentru fluxul mărfurilor, începând de la primirea, stocarea, până la producție și expediere. Cine ține evidența mărfurilor și unde sunt păstrate acestea?

12.2. Descrieți succint procedurile instituite pentru verificarea nivelului stocurilor, inclusiv frecvența acestor verificări și modul în care sunt soluționate discrepanțele (de exemplu, verificarea stocurilor și inventarul)?

13. Standarde practice de competență

13.1. Aveți dvs. sau persoana responsabilă de domeniul vamal experiență practică de cel puțin trei ani în domeniul vamal?

DA NU.

Dacă răspunsul este da, furnizați detalii prin care să dovedeți experiența.

13.2. Dețineți dvs. sau persoana responsabilă de domeniul vamal un standard de calitate în domeniul vamal, adoptat de organismul național de standardizare?

DA NU

Dacă răspunsul este da, furnizați informații privind standardul deținut.

14. Calificări profesionale

Ați absolvit sau persoana responsabilă de domeniul vamal un curs de formare pe tema legislației vamale corespunzător implicării dvs. în activitățile din domeniul vamal?

DA NU

Dacă răspunsul este da, furnizați detalii cu privire la cursul de formare absolvit.

15. Antecedente în ceea ce privește respectarea legislației vamale

15.1. În compania dvs. au fost depistate încălcări ale legislației vamale și fiscale sau de către autoritățile vamale și/sau fiscale în ultimii trei ani? În cazul unei companii noi, indicați „nu se aplică”.

Dacă răspunsul este da, descrieți succint aceste încălcări.

a) Cum ați notificat încălcările către autoritățile relevante?

b) Ce măsuri de asigurare a calității au fost introduse pentru a evita astfel de încălcări pe viitor?

c) Păstrați registre privind măsurile de asigurare a calității?

15.2. A fost condamnată societatea dvs. pentru infracțiuni economice legate de activitatea dvs.?

DA NU

Dacă da, descrieți infracțiunea și data când a fost săvârșită. De asemenea, faceți trimiteri la hotărârea instanței definitive și irevocabilă.

15.3. Intenționați să depuneți o cerere sau ați depus deja o cerere pentru orice altă autorizație vamală?

DA NU

Dacă răspunsul este da, furnizați detalii.

15.4. Au fost cererile pentru autorizare/certificate refuzate, iar autorizațiile existente suspendate sau retrase ca urma a încălcărilor legislației vamale în ultimii trei ani?

DA NU

Dacă răspunsul este da, de câte ori și care au fost motivele?

Anexa nr.2
la Normele Tehnice privind autorizarea utilizării
procedurilor simplificate în cadrul regimului de tranzit

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT

Solicitantul _____
(denumirea completă, codul fiscal)

Reprezentant prin _____
(numele, prenumele, funcția, telefonul, e-mailul
persoanei desemnate)

Pentru a beneficia de utilizarea sigiliilor speciale conform Normelor tehnice, accept deplină responsabilitate și mă angajez:

- a) să înregistrez toate sigiliile într-un registru de evidență a sigiliilor vamale;
- b) să duc evidența utilizării sigiliilor speciale și la necesitate să o prezint Serviciului Vamal;
- c) să asigur respectarea condițiilor regimului vamal de tranzit;
- d) să informez Serviciul Vamal despre orice neregulă survenită pe parcursul transportării mărfurilor aflate în regim vamal de tranzit;
- e) să păstrez și să pun la dispoziția organului vamal toate documentele vizând mărfurile transportate, precum și evidența operațiunilor;
- f) să permit Serviciului Vamal accesul necondiționat, în orice moment, la mărfurile ce fac obiectul regimului de tranzit.

_____ data
_____ Nume, prenume _____ Semnătura

Anexa nr.3
la Normele Tehnice privind autorizarea utilizării
procedurilor simplificate în cadrul regimului de tranzit

Registru de evidență a sigiliilor speciale

Nr. d/o	Data aplicării sigiliului	Nr. de identificare a sigiliului (nr. serie)	Nr. și data declarație vamală	Nume, prenume persoana desemnată de operatorul economic să gestioneze și să utilizeze sigiliile	Semnătura persoanei desemnate de operatorul economic să gestioneze și să utilizeze sigiliile

Anexa nr.2
la Ordinul directorului Serviciului Vamal cu
privire la autorizarea utilizării procedurilor
simplificate în cadrul regimului de tranzit
nr.462-O din 29.11.2023

CERERE de solicitare a autorizației pentru

_____ (Se indică tipul autorizației)

1. Solicitant (Se menționează numele complet al operatorului economic care prezintă cererea)	2. Tipul codului cererii (Se indică codul autorizației solicitate.)
3. Informații de contact (Se indică datele de contact, adresa, cod poștal)	4. Tipul cererii (se indică dacă este prima cererea de autorizare. Pentru o cerere de modificare sau, dacă este cazul, de reînnoire a autorizației, a se indica, de asemenea, numărul corespunzător al autorizației.)
5. Număr EORI (se completează cu nr. de identificare înregistrat de Serviciul Vamal.)	
6. Valabilitate geografică (Se menționează teritoriul unde autorizația produce efecte.)	
7. Reprezentant (În cazul în care solicitantul este reprezentat, se completează cu date de contact ale reprezentantului, număr EORI.)	
8. Persoana de contact responsabilă pentru cerere (Se indică numele complet, datele de identificare ale persoanei responsabile pentru păstrarea legăturii cu Serviciul Vamal în ceea ce privește cererea.)	
9. Persoana de contact responsabilă pentru probleme vamale (Se indică numele complet, datele de identificare, numărul de fax ale persoanei responsabile, care să poată fi utilizate pentru contacte și comunicări ulterioare privind probleme vamale.)	
10. Persoana împuternicită să reprezinte societatea solicitantă sau care exercită controlul asupra managementului acesteia (Se introduce numele și detaliile complete ale persoanei (persoanelor) în cauză în conformitate cu stabilirea/forma juridică a societății solicitante, și anume: directorul/managerul societății, conducerea și membrii consiliului de administrație. Detaliile trebuie să includă: numele și adresa complete, data nașterii și numărul național de identificare.)	
11. Locul în care contabilitatea principală în scopuri vamale este ținută sau este accesibilă (se completează în cazul cererii pentru autorizarea de sigilii speciale. Contabilitatea principală în scopuri vamale este contabilitatea care trebuie luată în considerare de autoritățile vamale în calitate de contabilitate principală în scopuri vamale care permite autorităților vamale să supravegheze și să monitorizeze toate activitățile care fac obiectul autorizației sau al deciziei în cauză.)	
12. Tipul contabilității principale (Se completează în cazul cererii pentru autorizarea sigiliilor speciale. Se indică tipul de contabilitate principală, oferind detalii despre sistemul care se preconizează a fi utilizat, inclusiv programul informatic aferent.)	
13. 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)	
14. Locația mărfurilor (Se indică locul unde mărfurile se plasează sub regim de tranzit sau vor fi primite în cadrul regimului de tranzit.)	15. Numărul autorizației de operator economic autorizat pentru simplificări vamale (Se completează, după caz)
16. Numărul autorizației de garanție globală/exonerare de garanție (Se completează pentru expeditorul agreeat.)	17. Numărul autorizației pentru utilizarea sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit (Se completează pentru expeditorul agreeat, dacă este cazul.)
18. Postul vamal de plecare competent pentru locul de la care sunt expediate mărfurile (Se completează pentru expeditorul agreeat.)	
19. Postul vamal de destinație pentru locul în care sunt primite mărfurile (Se completează pentru destinatarul agreeat/destinatar agreeat în sensul TIR.)	
20. Numărul estimativ al operațiunilor de tranzit pe care le va emite și/sau primi în decursul unei perioade de o lună calendaristică	
21. Data de la care se dorește ca autorizația să producă efecte: NOTĂ: Solicitantul poate cere ca valabilitatea autorizației să înceapă într-o anumită zi. În stabilirea acestei date se iau totuși în considerare termenele precizate la art.18 și art.22 din Codul Vamal	
22. Tipul de evidențe (Se indică tipul de evidențe, oferind detalii despre sistemul care se preconizează a fi utilizat, inclusiv programul informatic aferent.)	
23. Mențiuni speciale (Se introduce orice mențiune specială, dacă se consideră util.)	

24. Documente atașate:

(Se indică tipul/numărul de identificare și/sau data emiterii.)

25. Acord pentru publicare în Lista de Titulari de Autorizații?

DA NU

26. Locul și data

Numele și prenumele persoanei care reprezintă legal operatorul economic:

Funcția:

Semnătura:

Anexa nr.3
la Ordinul directorului Serviciului Vamal cu
privire la autorizarea utilizării procedurilor
simplificate în cadrul regimului de tranzit
nr.462-O din 29.11.2023

**MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA**

SERVICIUL VAMAL



**MINISTRY OF FINANCE OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA**

CUSTOMS SERVICE

**AUTORIZAȚIE
de expeditor agreat
nr. MD ACRMD _____ din _____**

În baza prevederilor art.298 alin.(1) lit.a) din Codul vamal,

Operatorul Economic _____

C/F _____ EORI _____

cu sediul în _____ este autorizat în calitate de:

expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit, beneficiind în acest sens de formalități vamale simplificate la postul vamal de plecare, pentru mărfurile pe care le plasează sub regimul de tranzit.

1. Prezenta autorizație este valabilă pentru postul vamal

2. Locul autorizat pentru efectuarea formalităților simplificate de tranzit este situat la adresa:

3. Modalitatea în care operatorul economic informează postul vamal în legătură cu plecarea mijlocului de transport

4. Termenul prevăzut pentru intervenția postul vamal

5. Categoriile de mărfuri excluse de la procedura simplificată

6. Măsurile de identificare:
sigilii speciale conform modelului stabilit de Serviciul Vamal.

7. Data de începere(solicitată) a autorizației _____

8. Observații generale _____

Modificările aduse autorizației se menționează în formularul prevăzut în anexa la prezenta autorizație.

(funcția, numele, semnătura directorului SV și ștampila SV)

MODIFICARE		
Data modificării autorizației	Tipul modificării	Semnătura Directorului Serviciului Vamal și ștampila Serviciul Vamal

Anexa nr.4
la Ordinul directorului Serviciului Vamal
cu privire la autorizarea utilizării procedurilor
simplificate în cadrul regimului de tranzit
nr.462-O din 29.11.2023

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL



MINISTRY OF FINANCE OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

CUSTOMS SERVICE

**AUTORIZAȚIE
de destinatar agreat**

nr. MD ACEMD _____ din _____

În baza prevederilor art.298 alin.(1) lit.b) din Codul vamal,
Operator Economic _____

C/F _____ EORI _____

cu sediul în _____ este autorizat în calitate de:

destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit, beneficiind în acest sens de formalități vamale simplificate la postul vamal de destinație, pentru mărfurile pe care le primește și care au circulat sub regimul de tranzit.

1. Prezenta autorizație este valabilă pentru postul vamal:

2. Locul autorizat pentru efectuarea formalităților simplificate de tranzit este situat la adresa:

3. Modalitatea în care operatorul economic informează postul vamal în legătură cu sosirea mijlocului de transport

și

4. Termenul prevăzut pentru intervenția postului vamal:

5. Categoriile de mărfuri excluse de la procedura simplificată

6. Observații generale _____

7. Data de începere (solicitată) a autorizației

Modificările aduse autorizației se menționează în formularul prevăzut în anexa la prezenta autorizație.

(funcția, numele, semnătura directorului SV și ștampila SV)

MODIFICARE		
Data modificării autorizației	Tipul modificării	Semnătura Directorului Serviciului Vamal și ștampila Serviciul Vamal

Anexa nr.5
la Ordinul directorului Serviciului Vamal
cu privire la autorizarea utilizării procedurilor
simplificate în cadrul regimului de tranzit
nr.462-O din 29.11.2023

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL



MINISTRY OF FINANCE OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

CUSTOMS SERVICE

**AUTORIZAȚIE
de destinatar agreat în sensul TIR**

nr. MD ACTMD _____ din _____

În baza prevederilor art.297 din Codul vamal,
Operator economic _____
C/F _____ EORI _____
cu sediul în _____ este autorizat în calitate de:
destinatar agreat în sensul TIR beneficiind în acest sens de formalități vamale simplificate la postul vamal de
destinație, pentru mărfurile pe care le primește și care au circulat sub regimul de tranzit.

1. Prezenta autorizație este valabilă pentru postul vamal

2. Locul autorizat pentru efectuarea formalităților simplificate de tranzit este situat la adresa:

3. Modalitatea în care operatorul economic informează postul vamal în legătură cu sosirea mijlocului de transport

4. Termenul prevăzut pentru intervenția postului vamal

5. Categoriile de mărfuri excluse de la procedura simplificată

6. Observații generale

7. Data de începere (solicitată) a autorizației

Modificările aduse autorizației se menționează în formularul prevăzut în anexa la prezenta autorizație.

(funcția, numele, semnătura directorului Serviciului Vamal
și ștampila Serviciului Vamal)

Anexa
la Autorizația de destinație
agreat în sensul TIR
nr. _____ din _____

MODIFICARE		
Data modificării autorizației	Tipul modificării	Semnătura Directorului Serviciului Vamal și ștampila Serviciul Vamal

Anexa nr.6
la Ordinul directorului Serviciului Vamal
cu privire la autorizarea utilizării procedurilor
simplificate în cadrul regimului de tranzit
nr.462-O din 29.11.2023

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL



MINISTRY OF FINANCE OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

CUSTOMS SERVICE

**AUTORIZAȚIE
pentru utilizarea sigiliilor speciale**

(Numărul autorizației)

În baza prevederilor art.298 alin.(1) lit.c) din Codul vamal,

Operatorul economic _____

adresa juridică _____

C/F _____

EORI _____

Este autorizat să utilizeze sigiliile speciale, conform caracteristicilor prevăzute în anexa nr.1 la prezenta autorizație, în cadrul regimului de tranzit.

Data la care autorizația produce efecte _____

Director al Serviciului Vamal _____

Anexa nr.1
la Autorizația pentru
utilizarea sigiliilor speciale
Nr. _____ data _____

Amprenta și caracteristicile sigiliilor speciale sunt următoarele: _____

Anexa nr.2
la Autorizația pentru
utilizarea sigiliilor speciale
Nr. _____ data _____

MODIFICARE		
Data modificării autorizației	Tipul modificării	Semnătura Directorului Serviciului Vamal