



# MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

## SERVICIUL VAMAL

ORDIN  
nr. 521-0

„18” 12 2023

mun. Chișinău

*cu privire la aprobarea Normelor metodologice  
de prelucrare a declarației de tranzit și  
aprobarea unor formulare aferente regimului de tranzit*



ÎNREGISTRAT:  
Ministerul Justiției  
al Republicii Moldova

Nr. 1877 din 26 decembrie  
2023

Ministru  Veronica Mihailov-Moraru

În temeiul pct. 414, pct.432, pct.442, pct.641 al Regulamentului de punere în aplicare a Codului Vamal 95/2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.92/2023, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.93/96, art.193),

### ORDON:

1. Se aprobă:

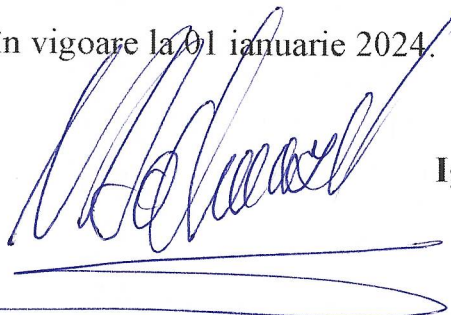
- 1) Normele metodologice de prelucrare a declarației de tranzit, conform anexei nr.1;
- 2) Formularul documentului de însoțire a tranzitului, conform anexei nr.2;
- 3) Formularul Listei de articole, conform anexei nr.3;
- 4) Formularul Recipisei, conform anexei nr.4.

2. Până la implementarea noului sistem computerizat de tranzit, procedura în cazul destinatarului agreat se va aplica doar pentru declaranții în nume propriu.

3. Se abrogă Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.310/2017 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.330-334, art.1699) înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova nr.1251 din 23 august 2017.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la 01 ianuarie 2024.

Director



Igor TALMAZAN

## **NORME METODOLOGICE de prelucrare a declarației de tranzit**

### **CAPITOLUL I Dispoziții generale**

1. Prezentele Norme metodologice de prelucrare a declarației de tranzit (în continuare Norme metodologice) stabilesc procedura de acordare, derulare și control a regimului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, pentru mărfurile aflate în tranzit, utilizând Sistemul Informațional Integrat Vamal "ASYCUDA World" (în continuare SIIV "ASYCUDA World"), precum și normele privind utilizarea declarației de tranzit pe suport de hârtie.
2. În sensul prezentelor norme, prin termenii de mai jos se înțelege:
  - 1) liber de vamă - acțiune prin care Serviciul Vamal lasă la dispoziția titularului regimului vamal mărfurile vămuite în scopul prevăzut de regimul vamal de tranzit sub care acestea au fost plasate;
  - 2) LRN - numărul de referință local acordat de titularul regimului de tranzit în vederea identificării declarației de tranzit în SIIV "ASYCUDA World";
  - 3) lista de articole - document tipărit conform formularului aprobat de Serviciul Vamal, care însoțește mărfurile până la postul vamal de destinație;
  - 4) subdiviziunea competentă a biroului vamal - structură organizatorică din cadrul birourilor vamale cu atribuții în confirmarea și efectuarea procedurii de cercetare a operațiunilor de tranzit;
  - 5) cerere de control ulterior – act de solicitare de către Serviciul Vamal a controlului ulterior a informațiilor furnizate și ale oricăror documente, formulare, autorizații sau date referitoare la operațiunea de tranzit pentru a verifica autenticitatea mențiunilor, a informațiilor schimbate și a ștampilelor.

### **CAPITOLUL II Procedura informatică Secțiunea 1 Întocmirea declarației de tranzit**

3. Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit se face prin completarea de către titular, direct sau prin reprezentant, a declarației de tranzit în conformitate cu Normele metodologice, ținându-se cont de specificul prevăzut pentru procedura declarării electronice. La etapa dată, declarației de tranzit i se atribuie LRN, introdus de către titularul regimului de tranzit.



4. Titularul regimului/reprezentantul efectuează următoarele operațiuni cu declarația de tranzit:
  - 1) Accesează butonul "stocare" al declarației de tranzit; sau
  - 2) Accesează butonul "depunere din nou";
  - 3) Semnează declarația de tranzit completată în conformitate cu Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.
5. După completare, declarația de tranzit se transmite prin intermediul SIIV "ASYCUDA World" către postul vamal de plecare competent și se atribuie statutul "depus".
6. În cazul în care declarația de tranzit nu a fost încă depusă, titularul regimului/reprezentantul o poate corecta fără o cerere sau permisiune prealabilă.
7. După depunerea declarației de tranzit, titularul/reprezentantul prezintă la postul vamal de plecare mărfurile și documentele însoțitoare ale transportului.

### **Secțiunea a 2-a** **Acceptarea declarației de tranzit**

8. Postul vamal de plecare identifică declarația de tranzit, pe baza LRN-ului comunicat de către titularul regimului de tranzit/reprezentantul vamal din lista declarațiilor de tranzit cu starea "depus".
9. Postul vamal de plecare acceptă declarația de tranzit dacă sunt respectate următoarele condiții:
  - 1) declarația conține toate informațiile necesare în scopul aplicării regimului de tranzit;
  - 2) declarația este însoțită de toate documentele necesare;
  - 3) mărfurile care fac obiectul declarației de tranzit sunt prezentate în vamă.
10. În cazul în care sunt respectate condițiile pct.9, postul vamal de plecare acceptă și înregistrează declarația de tranzit și o trece în starea "înregistrat" cu atribuirea în mod automat de către SIIV „ASYCUDA World” a numărului de referință principal (MRN) și numărului de înregistrare.

### **Secțiunea a 3-a** **Efectuarea controlului**

11. Postul vamal de plecare efectuează următoarele acțiuni:
  - 1) contrapune datele din declarația de tranzit cu documentele însoțitoare;
  - 2) verifică valabilitatea documentului de garanție, precum și valoarea acestuia, bronează suma garanției obligației vamale, prezentate pentru mărfurile plasate în tranzit în rubrica 52 a declarației de tranzit, în modulul corespunzător al sistemului informațional vamal;
  - 3) introduce în sisteme informaționale utilizate pentru managementul integrat al frontierei, informația necesară despre mijlocul de transport cu mărfurile supuse tranzitului;
  - 4) în cazul necesității aplicării sigiliului, efectuează controlul fizic (verifică volumul/greutatea/cantitatea indicată în declarație) a mărfii, efectuează sigilarea mijlocului de transport în corespundere cu cerințele prevăzute la pct. 424-429 al Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal, nr.95/2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.92/2021;

5) stabilește data limită la care mărfurile trebuie să fie prezentate la postul vamal de destinație, ținând cont de itinerariul justificat din punct de vedere economic, de dispozițiile reglementărilor de transport și de celelalte reglementări aplicabile și, după caz, de elementele comunicate de titularul regimului sau reprezentantul lui.

12. În situația în care, în urma analizei de risc pe baza informațiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operațiunea de tranzit, postul vamal de plecare ia decizia de a nu controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, această decizie este menționată în declarația de tranzit prin înscrierea în rubrica D „Controlat la postul vamal de plecare”, câmpul “Rezultate” cu semnificația “Considerat satisfăcător”, cu acordarea mărfurilor a stării “liber de vamă”.

13. Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanțe între datele înscrise în declarația de tranzit, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, postul vamal înregistrează acest rezultat în declarația de tranzit prin înscrierea “Satisfăcător” în rubrica D „Controlat la postul vamal de plecare”, câmpul “Rezultate” cu acordarea mărfurilor a stării “liber de vamă”.

14. În situația în care se constată discrepanțe minore între datele înscrise în declarația de tranzit, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare titularului regimului, stabilindu-i-se un termen de răspuns.

15. Dacă titularul regimului acceptă discrepanțele constatate și solicită modificări, postul vamal menționează modificările în declarația de tranzit, rubrica D „Controlat la postul vamal de plecare”, câmpul “Rezultate”, cu acordarea mărfurilor “liber de vamă”.

16. Dacă modificările datelor din declarația de tranzit nu sunt acceptate de titularul regimului sau termenul acordat a expirat, mărfurilor nu li se acordă “liber de vamă”.

17. Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în declarația de tranzit, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate titularului regimului.

18. Postul vamal înregistrează rezultatul controlului în declarația de tranzit, prin înscrierea în rubrica D „Controlat la postul vamal de plecare”, câmpul „Rezultate” mențiunea “Nesatisfăcător”. Statutul declarației de tranzit se schimbă din starea “Liber de vamă” în starea “Anulată”.

19. Postul vamal de plecare decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în declarația de tranzit, documentele însoțitoare și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

20. După acordarea liberului de vamă în tranzit, la cererea titularului regimului, postul vamal tipărește documentul de însoțire a tranzitului și, după caz, lista de articole, pe care le înmânează titularului regimului, în vederea însoțirii mărfurilor până la postul vamal de destinație.

#### **Secțiunea a 4-a**

#### **Formalități și incidente în cursul transportului**

21. În cazul în care un mijloc de transport este utilizat pentru încărcarea succesivă cu mărfuri care se plasează în regim de tranzit la mai multe posturi vamale de plecare, postul vamal de plecare intermediar menționează noile sigilii aplicate și aplică ștampila personală în rubrica F a fiecărui document de însoțire a tranzitului emis de posturile vamale de plecare precedente.



22. Încărcarea în același mijloc de transport a mărfurilor plasate în regim de tranzit și a mărfurilor care se află în liberă circulație se face cu respectarea măsurilor necesare de identificare a mărfurilor, în cazul în care identificarea este necesară pentru garantarea respectării dispozițiilor privind regimul vamal pentru care mărfurile respective au fost declarate.
23. În cazurile prevăzute la pct. 433 al Regulamentului de punere în aplicare a Codului Vamal, nr. 95/2021, transportatorul este obligat să efectueze mențiunile corespunzătoare în rubrica 56 a documentului de însoțire a tranzitului și să prezinte mărfurile, fără întârzieri nejustificate după producerea incidentului, împreună cu MRN-ul declarației de tranzit celui mai apropiat post vamal, care devine post vamal competent.
24. Postul vamal competent, menționat la pct. 23 decide dacă operațiunea de tranzit poate continua sau nu.
25. Dacă postul vamal decide că operațiunea poate continua, mențiunile referitoare la evenimentul petrecut, înscrise de transportator în documentul de însoțire a tranzitului, vor fi vizate de postul vamal prin aplicarea ștampilei personale în rubrica G.
26. În situația în care sigiliile au fost rupte independent de voința transportatorului, funcționarul vamal verifică mijlocul de transport și mărfurile și, dacă decide că operațiunea de tranzit poate continua, aplică noi sigilii vamale, completează și vizează în mod corespunzător rubrica G a documentului de însoțire a tranzitului.
27. Mărfurile pot fi transbordate numai cu permisiunea postului vamal competent și sub supravegherea vamală în locul unde urmează să se efectueze transferul. În acest caz, transportatorul efectuează mențiunile corespunzătoare în rubrica 55 a documentului de însoțire a tranzitului.
28. În cazul în care au avut loc mai mult de două transbordări, iar caseta F este plină, transportatorul trebuie să înscrie mențiunile necesare în rubrica 56 a documentului de însoțire a tranzitului.
29. Dacă postul vamal decide că operațiunea poate continua, mențiunile referitoare la transbordare, înscrise de transportator în documentul de însoțire a tranzitului, vor fi vizate de postul vamal prin aplicarea ștampilei personale, în rubrica F a documentului de însoțire a tranzitului. Atunci când pe parcursul transportului s-au făcut mai mult de două transbordări și rubrica F a fost completată, noile mențiuni se vor înscrie în rubricile 56 și G ale documentului de însoțire a tranzitului.
30. În situația în care transbordarea mărfurilor dintr-un mijloc de transport se face prin încărcarea acestora în două sau mai multe mijloace de transport, operațiunea de tranzit nu mai poate continua, postul vamal devine post vamal de destinație și efectuează încheierea operațiunii de tranzit conform prevederilor prezentelor norme. Pentru fiecare mijloc de transport va fi completată o nouă declarație de tranzit.
31. În cazul controalelor efectuate de către postul vamal competent, în situația în care nu se constată discrepanțe între datele înscrise în documentul de însoțire a tranzitului și mărfurile controlate sau se constată discrepanțe minore, postul vamal respectiv aplică noi sigilii și permite continuarea operațiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate după caz, se menționează pe documentul de însoțire a tranzitului, în rubrica F vizată de postul vamal prin aplicarea ștampilei personale.
32. Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în documentul de însoțire a tranzitului și mărfurile controlate, postul vamal competent întrerupe operațiunea de tranzit și prezintă mărfurile și mijlocul de transport postului



vamal în a căruia rază de competență s-a efectuat acțiunea de control. Postul vamal notifică întreruperea operațiunii de tranzit postului vamal de plecare prin intermediul sistemului informațional, prin rerutarea operațiunii de tranzit și efectuarea formalităților de încheiere a acesteia corespunzătoare postului vamal de destinație prevăzute în prezentele Norme metodologice.

33. Postul vamal competent decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în documentul de însoțire a tranzitului și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

34. Mențiunile înscrise pe documentul de însoțire a tranzitului cu privire la evenimente petrecute în timpul transportului, vizate de către postul vamal competent sunt menționate în SIIV "ASYCUDA World" de către postul vamal de destinație în declarația de tranzit, prin înscrierea în secțiunea „Incident”.

### **Secțiunea a 5-a**

#### **Prezentarea mărfurilor la postul vamal de destinație**

35. Titularul regimului prezintă la postul vamal de destinație mărfurile, documentele însoțitoare, documentul de însoțire a tranzitului și după caz, lista de articole.

36. Postul vamal identifică declarația de tranzit pe baza MRN-ului, efectuează controlul și înscrie în rubrica I "Controlat de postul vamal de destinație (Tranzit)" - Controlat la postul vamal de destinație a declarației de tranzit: data sosirii, mențiuni legate de sigilii și rezultatul controlului.

37. Rezultatele controlului pot fi următoarele:

1) "Satisfăcător" - dacă în urma controlului fizic (total sau parțial) nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în declarația de tranzit, documentul de însoțire a tranzitului și mărfurile prezentate la postul vamal de destinație. Pe lângă controlul fizic al mărfurilor trebuie verificate cel puțin numărul de înmatriculare a mijlocului de transport la plecare și la destinație, comparându-se înregistrările cu cele disponibile la destinație, starea sigiliilor la destinație.

2) „Considerat satisfăcător” - dacă, în urma analizei de risc pe baza informațiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operațiunea de tranzit, postul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate. Verificarea stării sigiliilor aplicate fără controlul fizic al mărfurilor este înregistrat, de asemenea, cu mențiunea "Considerat satisfăcător" cu condiția ca sigiliile să fie intacte.

3) "Nesatisfăcător" - când în urma controlului se constată discrepanțe majore, precum lipsa totală sau parțială a mărfurilor, postul vamal menționează rezultatul controlului în declarația de tranzit.

4) "Neconcordanțe" - dacă în urma controlului se constată discrepanțe minore.

38. În cazul în care, pentru încheierea operațiunii de tranzit, postul vamal de destinație consideră că este necesară rezolvarea discrepanțelor constatate, acesta menționează în declarația de tranzit dacă rezolvarea discrepanțelor este solicitată postului vamal de plecare sau este efectuată de postul vamal de destinație.

39. Atunci când este solicitat, postul vamal de plecare efectuează propriile verificări și comunică postului vamal de destinație prin intermediul SIIV "ASYCUDA World" despre modalitatea de rezolvare a discrepanțelor.



40. În cazul în care rezolvarea discrepanțelor constatate este efectuată de postul vamal de destinație, rezultatele verificărilor efectuate se comunică în scris postului vamal de plecare, într-un termen de maximum trei luni de la data înregistrării în evidențe a operațiunii de tranzit.

41. După rezolvarea discrepanțelor, funcționarul vamal de la postul vamal de destinație întreprinde măsurile necesare în vederea încheierii operațiunii de tranzit dispunând, după caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepanțelor constatate.

42. În situația în care într-un mijloc de transport se află mai multe partide de marfă însoțite de mai multe documente de însoțire a tranzitului, destinate a fi descărcate la posturile vamale de destinație succesive, postul vamal de destinație intermediar menționează noile sigilii aplicate după descărcarea partidei de marfă și aplică ștampila personală în rubrica "F" a fiecărui document de însoțire a tranzitului care însoțește în continuare mărfurile.

### **Secțiunea a 6-a** **Modificarea postului vamal de destinație**

43. În situația menționată la pct.441 al Regulamentului de punere în aplicare a Codului Vamal, nr.95/2021, postul vamal de destinație unde sunt prezentate efectiv mărfurile va informa postul vamal de plecare despre necesitatea modificării declarației de tranzit prin accesarea opțiunii „*schimbare rută*”.

44. Cererea de modificare a postului vamal de destinație pentru operațiunea de tranzit identificată prin MRN-ul înscris pe documentul de însoțire a tranzitului, se va transmite prin intermediul poștei electronice în SIIV „ASYCUDA World”, indicându-se numărul de înmatriculare a mijlocului de transport și motivele pentru care se solicită modificarea postului vamal de destinație.

45. După realizarea modificării, noul post vamal de destinație efectuează formalitățile descrise în prezentul capitol.

46. În situația în care postul vamal de destinație unde sunt prezentate efectiv mărfurile nu recepționează prin intermediul SIIV “ASYCUDA World” mesajul care cuprinde informațiile referitoare la operațiune, acesta înregistrează operațiunea în evidențe, formalitățile descrise în prezentul capitol fiind efectuate în mod corespunzător, mențiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în documentul de însoțire a tranzitului la rubrica “Note” și ulterior în SIIV “ASYCUDA World”, atunci când este posibil.

47. În situația în care postul vamal de destinație este în imposibilitatea de a înscrie mențiunile referitoare la rezultatul controlului în SIIV “ASYCUDA World” în termenul cel mai târziu în a treia zi de la data la care sunt prezentate mărfurile la postul vamal de destinație, acesta transmite subdiviziunii competente a biroului vamal o copie certificată a documentului de însoțire a tranzitului.

48. Prevederile pct. 47 se aplică în mod corespunzător și în situația în care declarația de tranzit nu este identificată în SIIV “ASYCUDA World” de postul vamal de destinație înscris în documentul de însoțire a tranzitului.

## Secțiunea a 7-a

### Formalități în cazul destinatarilor agreeți

49. La sosirea mărfurilor împreună cu documentele însoțitoare, în locul autorizat, destinatarul agreeat identifică declarația de tranzit în SIIV "ASYCUDA World" pe baza MRN-ului, efectuează, dacă este cazul, mențiunile cu privire la evenimente petrecute în timpul transportului, vizate de către postul vamal competent. Accesează opțiunea "mărfuri sosite" și informează postul vamal de destinație despre sosirea mărfurilor prin intermediul „notificării de sosire”.

50. Notificarea de sosire conține informații despre:

- 1) MRN-ul operațiunii de tranzit;
- 2) regimul de tranzit acordat;
- 3) țara de expediție;
- 4) țara de origine;
- 5) data și ora sosirii mărfurilor;
- 6) starea sigiliilor aplicate;
- 7) denumirea comercială a mărfurilor, inclusiv încadrarea lor tarifară, dacă este înscrisă în declarație;
- 8) excedentele, deficiturile, substituirile, sigiliile rupte sau alte informații cu privire la eventualele nereguli ori incidente care au intervenit în cursul transportului, dacă este cazul.

51. Notificarea de sosire se transmite postului vamal de destinație prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreeat în autorizație de Serviciul Vamal, imediat după sosirea efectivă a mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al postului vamal. Destinatarul agreeat este obligat să verifice transmiterea corectă a faxului conținând notificarea de sosire, respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronică sau prin orice alt mod acceptat de organul vamal.

52. Modalitatea de transmitere a notificării de sosire trebuie să asigure destinatarului agreeat obținerea sau eliberarea unei confirmări a transmiterii, în care să fie indicate data, ora și minutul primirii de către postul vamal a acesteia.

53. În cazul în care, din cauza unor defecțiuni tehnice sau din alte cauze, destinatarul agreeat nu poate transmite notificarea de sosire, acesta este obligat să o predea cât mai curând posibil, personal, funcționarului vamal desemnat. Acesta înscrie pe notificare data, ora și minutul primirii.

54. Funcționarul vamal desemnat din cadrul postului vamal de destinație înregistrează în evidențe notificarea de sosire, identifică declarația de tranzit în SIIV "ASYCUDA World" pe baza MRN-ului, accesează opțiunea "select registered", vizualizează criteriul de risc și ia decizia privind controlul mărfurilor, în termenul prevăzut în autorizația privind acordarea statutului de destinatar agreeat.

55. La expirarea termenului prevăzut în autorizație, destinatarul agreeat verifică existența și integritatea sigiliilor, descarcă și efectuează recepția mărfurilor, introduce imediat rezultatele descărcării în evidențele proprii și comunică acest rezultat postului vamal de destinație, prin intermediul SIIV "ASYCUDA World", cu respectarea termenului cel târziu în a treia zi de la data la care a primit permisiunea să descarce mărfurile.



56. Dacă la descărcare nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în documentul de însoțire a tranzitului, declarația de tranzit și mărfurile descărcate, se fac mențiuni în rubrica I “Controlat de postul vamal de destinație (Tranzit)” referitor la data sosirii, mențiuni legate de sigilii și rezultatul controlului cu semnificația „Considerat Satisfăcător”.
57. Rezultatele controlului sunt comunicate postului vamal de plecare de către postul vamal de destinație prin intermediul SIIV “ASYCUDA World” în termen cel târziu în a șasea zi de la data la care mărfurile au fost prezentate.
58. Destinatarul agreeat prezintă postului vamal de destinație toate documentele de însoțire a tranzitului cu care mărfurile au fost aduse la locul specificat în autorizația de destinatar agreeat menționate în cursul lunii precedente în modul și condițiile prevăzute în autorizația de acordarea a statului de destinatar agreeat.
59. Postul vamal de destinație menționează în declarația de tranzit numărul de înregistrare al notificării de sosire, în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație - Comentarii”.
60. Atunci când la descărcarea mărfurilor se constată discrepanțe, destinatarul agreeat oprește imediat descărcarea și comunică postului vamal de destinație prin intermediul SIIV “ASYCUDA World”.
61. Funcționarul vamal desemnat comunică despre decizia de a participa sau nu la efectuarea controlului.
62. Destinatarul agreeat comunică rezultatele controlului și face mențiuni în rubrica I “Controlat de postul vamal de destinație (Tranzit)” referitor la data sosirii, starea sigiliilor și rezultatul controlului cu descrierea în “Observații” a discrepanțelor stabilite în conformitate cu prevederile pct.37 subpct. 3) și 4) din prezentele Norme metodologice.
63. În cazul în care funcționarul vamal desemnat din cadrul postului vamal de destinație, în urma accesării notificării de sosire, comunică destinatarului agreeat despre decizia de intervenție, atunci acesta controlează mărfurile și face mențiuni în rubrica I “Controlat de postul vamal de destinație (Tranzit)” referitor la data sosirii, starea sigiliilor și rezultatul controlului cu descrierea în “Observații”
64. Prevederile pct. 37 se aplică corespunzător.

### **Capitolul III**

#### **Procedura de cercetare și controlul încheierii regimului de tranzit**

##### **Secțiunea I**

##### **Declanșarea procedurii de cercetare**

65. La expirarea termenilor prevăzute de pct.446 al Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal, nr.95/2021, postul vamal de plecare comunică subdiviziunii competente a biroului vamal cel târziu a doua zi de la împlinirea termenelor respective, operațiunile de tranzit pentru declanșarea procedurii de cercetare.
66. Subdiviziunea competentă a biroului vamal declanșează procedura de cercetare la postul vamal de destinație și la titularul regimului cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în pct.447-448 al Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal, nr.95/2021.

67. Modelul scrisorii de informare a titularului regimului este prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice.

68. În cazul în care informațiile furnizate într-un răspuns din partea titularului regimului nu sunt suficiente pentru a încheia regimul vamal de tranzit, însă subdiviziunea competentă a biroului vamal consideră suficiente pentru continuarea procedurii de cercetare, aceasta va remite postului vamal de destinație cel târziu a doua zi de la primirea informațiilor de la titularul regimului o cerere de control ulterior pe un formular TC21 prevăzut în anexa nr.2 la Normele metodologice.

69. Cererea de control ulterior menționată la pct.69 se va întocmi și în cazul aplicării prevederilor pct.415 din Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021.

70. Atunci când este solicitat, postul vamal de destinație efectuează investigațiile necesare, procedează la verificarea evidențelor proprii și în termen de maxim zece zile de la primirea solicitării comunică în scris subdiviziunii competente rezultatele verificărilor efectuate.

### **Secțiunea a 2-a**

#### **Finalizarea procedurii de cercetare**

71. În situația în care se constată că mărfurile în cauză au fost prezentate postului vamal de destinație, dar dovada încheierii regimului nu a fost transmisă în termen, postul vamal de destinație procedează la confirmarea încheierii regimului de tranzit prin transmiterea mesajelor de confirmare în SIIV "ASYCUDA World" sau, după caz, trimiterea către subdiviziunea competentă a biroului vamal a documentelor corespunzătoare.

72. În cazul în care postul vamal de destinație nu confirmă încheierea regimului de tranzit, subdiviziunea competentă a biroului vamal va efectua un control la sediul destinatarului mărfurilor pentru a stabili dacă acesta a primit mărfurile respective.

73. În funcție de răspunsul postului vamal de destinație, de dovezile prezentate de titularul regimului, precum și, dacă este cazul, de rezultatele verificărilor efectuate, subdiviziunea competentă a biroului vamal stabilește dacă operațiunea de tranzit s-a încheiat și finalizează procedura de cercetare.

74. În cazul în care pe parcursul etapelor unei proceduri de cercetare se stabilește că regimul de tranzit a fost încheiat corect, subdiviziunea competentă a biroului vamal comunică postului vamal de plecare și titularului regimului încheierea regimului de tranzit prin intermediul SIIV "ASYCUDA World", prin trecerea declarației de tranzit în starea "Confirmat".

### **Secțiunea a 3-a**

#### **Recuperarea datoriei vamale**

75. Atunci când în cadrul procedurii de cercetare se stabilește că regimul de tranzit nu poate fi încheiat și înainte de împlinirea a șapte luni de la data limită la care mărfurile ar fi trebuit prezentate la postul vamal de destinație, cu excepția cazului în care, înainte de expirarea acestui termen, o solicitare de a transfera recuperarea datoriei,



subdiviziunea competentă a biroului vamal stabilește biroul vamal competent pentru recuperare.

76. Dacă postul vamal de destinație este competent pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, subdiviziunea competentă a biroului vamal comunică postului vamal de plecare rezultatul procedurii de cercetare.

77. Postul vamal de plecare încheie din oficiu operațiunea de tranzit și ia măsuri pentru recuperarea datoriei vamale și a altor taxe, după caz, în termen de 14 zile de la data la care se determină cuantumul taxelor de import sau la export de plătit sau se stabilește obligația de achitare a acestor taxe.

78. În decizia de regularizare întocmită de către postul vamal de plecare se înscriu numele și datele de identificare ale tuturor debitorilor.

79. Postul vamal de plecare transmite câte un exemplar al deciziei de regularizare tuturor debitorilor și transmite o copie la subdiviziunea competentă a biroului vamal.

80. Dacă sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import și alte taxe stabilite, postul vamal de plecare efectuează demersurile legale în vederea executării garanției sau executării silite după caz.

81. Garanțiile izolate constituite prin depunerea unei sume în numerar sau prin virament se încasează de postul vamal de plecare.

82. În cazul garanțiilor izolate constituite prin angajament de garanție izolată, postul vamal de plecare solicită garantului executarea garanției, comunicându-i toate informațiile financiare privind încasarea sumelor aferente. Solicitarea de executare a garanției va fi însoțită de un exemplar al deciziei de regularizare.

83. În cazul utilizării unei garanții globale, postul vamal de plecare comunică subdiviziunii competente de monitorizarea garanțiilor în cadrul regimului de tranzit din cadrul Aparatului Central, informațiile financiare privind încasarea sumelor aferente, transmițându-i un exemplar al deciziei de regularizare. Subdiviziunea competentă va transmite garantului cererea de executare a garanției însoțită de decizia de regularizare, a doua zi de la data primirii acestuia.

84. În cazul utilizării exonerării de garanție, postul vamal de plecare informează subdiviziunea competentă din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal în vederea revocării autorizației pentru utilizarea exonerării de garanție.

85. După încasarea sumelor devenite exigibile, postul vamal de plecare informează imediat subdiviziunea competentă a biroului vamal, care finalizează procedura de cercetare în evidențele sale și în SIIV "ASYCUDA WORLD".

86. Subdiviziunea competentă a biroului vamal finalizează procedura de cercetare atunci când sumele devenite exigibile au fost încasate de subdiviziunea competentă pentru recuperare.

## **Capitolul IV**

### **Norme privind utilizarea declarației de tranzit pe suport de hârtie**

87. În cazurile menționate la pct.413 al Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal, nr.95/2021, declarația de tranzit se va depune pe suport de hârtie, fiind denumită ca procedura de rezervă.

88. Documentele acceptate ca declarație de tranzit pe suport de hârtie sunt următoarele:

- 1) formularul declarației de tranzit conform cerințelor de date stabilite de Serviciul Vamal;
- 2) un document administrativ unicimprimat pe hârtie obișnuită din sistemul operatorului, completat conform cerințelor de date stabilite de Serviciul Vamal;
- 3) documentul de însoțire a tranzitului, conform formularului aprobat prin anexa nr.2 la Ordin.

89. La aplicarea procedurii de pe suport de hârtie, postul vamal de plecare se asigură că orice declarație de tranzit introdusă în sistemul electronic care nu a fost procesată de sistem, se anulează.

90. Titularul regimului trebuie să informeze postul vamal de plecare în legătură cu fiecare declarație de tranzit înregistrată în SIIV "ASYCUDA World" și căreia nu i s-a acordat liber de vamă, pentru care în continuare s-a trecut la depunerea declarației pe suport de hârtie și să solicite anularea acesteia.

91. În vederea aplicării procedurii de rezervă, funcționarul vamal din cadrul postului vamal de plecare:

- 1) aplică ștampila „Procedură de rezervă” în caseta A a declarației de tranzit. Modelul ștampilei este prevăzut în anexa nr.3 la prezentele Norme;
- 2) înscrie în caseta C a declarației de tranzit, numărul de înregistrare din evidențele postului vamal;
- 3) aplică ștampila personală în caseta D a declarației de tranzit;
- 4) păstrează un exemplar al declarației de tranzit și remite transportatorului celelalte exemplare.

92. În vederea încheierii operațiunii de tranzit, postul vamal de destinație transmite postului vamal de plecare, prin poștă, exemplarul declarației de tranzit sau documentul de însoțire a tranzitului, completat corespunzător, în termen de cel mult 8 zile de la data încheierii operațiunii.

93. La primirea exemplarului de confirmare a operațiunii de tranzit completat corespunzător de postul vamal de destinație, funcționarul vamal de la postul vamal de plecare introduce data sosirii și rezultatul controlului în rubrica „Post vamal de plecare”.

94. Atunci când titularul regimului nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în condițiile prevăzute la pct.453 din Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021, la împlinirea termenului de 60 de zile, postul vamal de plecare declanșează procedura de cercetare transmițând postului vamal de destinație avizul de cercetare TC20, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Normele metodologice, copia exemplarului 1 al declarației de tranzit și, după caz, informațiile furnizate de titularul regimului.



## Model de scrisoare de informare a titularului regimului

\_\_\_\_\_  
[Număr/data de înregistrare]

\_\_\_\_\_  
[Numele titularului regimului]

\_\_\_\_\_  
[Adresa titularului regimului]

### Obiect: regim de tranzit

#### Absența dovezii încheierii regimului de tranzit

Sunteți titularul regimului pentru următoarea declarație vamală (următoarele declarații vamale) de tranzit: \_\_\_\_\_

[numărul de referința și data declarației (declarațiilor) de tranzit]

depusă la postul vamal de plecare \_\_\_\_\_

[denumirea postului vamal de plecare]

În conformitate cu prevederile pct. 447 din Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal, nr.95/2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2023, vă informăm că nu am primit dovada încheierii regimului de tranzit pentru declarația (declarațiile) vamală(e) sus-menționată(e).

Având în vedere acest aspect, vă solicităm să ne transmiteți informațiile și documentele care conțin probe conform cărora regimul s-a încheiat. Veți menționa, totodată, după caz, orice modificări în privința postului vamal de destinație. Vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în termen de 28 de zile de la data prezentei scrisori.

În cazul în care nu furnizați informații sau dacă informațiile furnizate nu ne permit să efectuăm cercetări la postul vamal de destinație, datoria vamală se stabilește după o lună de la expirarea termenului de 28 de zile, în conformitate cu prevederile pct. 449 din Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal, nr.95/2021.

Pot fi aduse ca probe următoarele:

- 1) un document certificat de subdiviziunea care identifică mărfurile și stabilește că mărfurile au fost prezentate la postul vamal de destinație.
- 2) un document vamal eliberat într-o țară străină în care mărfurile sunt plasate sub un regim vamal;
- 3) un document eliberat într-o țară străină, ștampilat sau certificat în alt mod de către autoritatea vamală a țării respective și care stabilește că mărfurile sunt considerate a se afla în liberă circulație în țara respectivă.

Probele aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispozițiile pct. 453 și pct. 454 din Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal, nr.95/2021.

În conformitate cu prevederile pct. 451 din Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal, nr.95/2021, dacă nu se poate stabili că regimul s-a încheiat pentru declarația (declarațiile) în cauză, veți fi obligat la plata datoriei pentru mărfurile care fac obiectul declarației (declarațiilor) respective (drepturi de import sau export și alte taxe).

Dacă vă aflați în imposibilitatea de a dovedi că regimul de tranzit s-a încheiat, vă rugăm să ne puneți la dispoziție orice informații disponibile, împreună cu documentele justificative aferente, cu privire în special la locul în care considerați că au avut loc evenimentele care au dat naștere datoriei.

Numele și prenumele \_\_\_\_\_

Funcția \_\_\_\_\_

Semnătura și Ștampila biroului vamal \_\_\_\_\_



## TC 21 – CERERE DE CONTROL ULTERIOR

I. AUTORITATEA SOLICITANTĂ  
(denumire, adresa)

II. AUTORITATEA SOLICITATĂ  
(denumire, adresa)

III. CERERE DE CONTROL ULTERIOR prin sondaj verificare din motivul  
indicat în căsuța C sau D

Vă rugăm să verificați

A. Autenticitatea ștampilei și a semnăturii

1. în caseta "I . Controlat la postul vamal de destinație" a exemplarului pentru returnare nr. anexat
2. în caseta F și/sau G a exemplarului pentru returnare nr. anexat
3. în caseta J „Verificarea utilizării și/sau destinației” din exemplarul de control T5 nr. anexat
4. în caseta C „Postul vamal de plecare" din exemplarul nr. 4 nr. anexat
5. în caseta D „Controlat la postul vamal de plecare” din exemplarul nr. 4 nr. anexat
6. în caseta 31 „Colete și denumirea mărfurilor” din exemplarul nr. 4 nr. anexat
7. în factura nr. .... din ..... / documentul de transport nr. .... din .... anexat

B. Exactitatea mențiunilor din

1. caseta (casetele)..... (1)
2. documentul comercial nr. .... din ..... (anexat)

C. Autenticitatea și exactitatea probei alternative anexate.

D. Controlul este solicitat deoarece:

1. ștampila lipsește
2. semnătura lipsește
3. ștampila nu este lizibilă
4. caseta nu este completată în totalitate
5. au fost făcute corecturi fără a fi
6. formularul conține ștersături certificate și autentificate și/sau modificări
- 7 ștampila nu este recunoscută
8. lipsesc informațiile privind utilizarea sau destinația
9. alte motive (se specifică)

Locul: .....

Data: .....

Semnătura..... (Ștampilă)

(1) Se indică numărul casetelor care corespund verificărilor solicitate

#### IV. REZULTATUL CONTROLULUI

A. Ștampila și semnătura sunt autentice

B. Formularul nu a fost prezentat autorităților competente și

1. există suspiciuni de falsificare a ștampilei
2. ștampila pare să fi fost aplicată neregulamentară
3. semnătura nu aparține oficialului responsabil de pe lângă autoritățile competente

C. Mențiunile sunt corecte

D. Mențiunile nu sunt corecte: acestea ar trebui să conțină următoarele:

E. Observații:

1. ștampila a fost aplicată lizibil
2. semnătura fost introdusă
3. caseta a fost completată
4. corecturile au fost certificate și autentificate
5. ștersăturile și/sau modificările s-au datorat:
6. ștampila este autentică și poate fi acceptată
7. data a fost introdusă
8. proba alternativă este conformă și poate fi acceptată
9. alte motive (se specifică)

Locul: .....

Data: .....

Semnătura.....(Ștampilă)\_\_\_

#### NOTE:

1. Pentru fiecare formular care face obiectul controlului se face o cerere separată.
2. Informațiile și răspunsul se indică prin marcarea cu o cruce a casetelor corespunzătoare.
3. Autoritatea competentă solicitată se asigură că cererile primite sunt tratate prioritar.



Model șampilă

<p><b>PROCEDURA DE REZERVĂ</b></p> <p><b>TRANZIT</b></p> <p><b><i>NU EXISTĂ DATE DISPONIBILE ÎN SISTEM</i></b></p> <p><b><i>INIȚIATĂ LA DATA DE _____</i></b></p> <p><i>(data/ora)</i></p>
--

*(dimensiuni: 26 x 59 mm)*

## TC 20 – AVIZ DE CERCETARE

### I. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE POSTUL VAMAL DE PLECARE

A. Numărul declarației de tranzit (...) exemplare anexate.  
 B. Postul vamal de destinație  
 C. Post vamal de plecare (nume și adresă)  
 D. Posturi vamale de tranzit  
 1.  
 2.

E. Identificarea mijlocului de transport:  
 F. Destinatar (nume și adresă completă)  
 G. Conform informațiilor furnizate de titularul regimului, transportul a fost:  
 1. prezentat la postul dumneavoastră la [ ][ ][ ][ ] Z L A  
 2. livrat destinatarului la [ ][ ][ ][ ] Z L A  
 3. livrat la ..... la [ ][ ][ ][ ]  
 (numele și adresa persoanei sau a firmei) Z L A

H. Mi-a fost prezentată o recipisă referitoare la documentul de tranzit, eliberată de postul dvs. la [ ][ ][ ][ ] Z L A

I. Titularul regimului nu poate furniza informații privind locația transportului.

Locul și data:                                      Semnătura:                                      Ștampila:

### II. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE POSTUL VAMAL DE DESTINAȚIE: CERERE

În scopul efectuării de cercetări, postul vamal de plecare trebuie să transmită sau să comunice:  
 1. o descriere exactă a mărfurilor                                      2. o copie a facturii  
 3. o copie a manifestului, a conosamentului sau a scrisorii de transport aerian                                      4. numele persoanei responsabile pentru destășurarea formalităților la postul vamal de destinație  
 5. următoarele documente sau informații (vă rugăm să specificați):

Locul și data:                                      Semnătura:                                      Ștampila:

### III. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE POSTUL VAMAL DE PLECARE: RĂSPUNS LA CERERE

1. Se anexează informațiile, copiile sau documentele  
 1 2 3 4 5  
 2. Informațiile, copiile sau documentele indicate la      din cererea dumneavoastră nu sunt disponibile.

Locul și data:                                      Semnătura:                                      Ștampila:

### IV. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE POSTUL VAMAL DE DESTINAȚIE

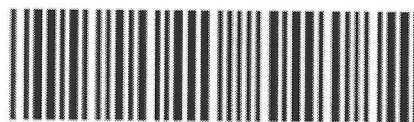
1. Proba încheierii regimului a fost transmisă la [ ][ ][ ][ ] o copie certificată a  
 Z L A  
 (a) documentului primit                                      (b) documentului returnat  
 este anexată în scop de confirmare.  
 2. Proba certificată a încheierii regimului este anexată la prezentul aviz de cercetare.  
 3. Taxele au fost colectate.  
 4. Cercetările sunt în desfășurare, iar proba încheierii regimului va fi returnată în cel mai scurt timp.  
 5. Transportul a fost prezentat aici fără documentele corespunzătoare.  
 6. Documentele au fost prezentate aici fără transport.  
 7. Transportul și documentele corespunzătoare nu au fost prezentate aici și  
 (a) nu pot fi obținute informații despre sosirea acestora.  
 (b) TC20 este transmis la postul vamal de destinație.....  
 (c) TC20 este transmis ultimului post vamal prevăzut în declarația de tranzit, conform mențiunii din caseta I, poziția D.

Locul și data:                                      Semnătura:                                      Ștampila:



Anexa nr. 2  
la Ordinul directorului Serviciului Vamal  
cu privire la aprobarea Normelor metodologice  
de prelucrare a declarației de tranzit și  
aprobarea unor formulare aferente regimului de tranzit

nr. 521-0 din 18.12.2023



23MDKIV21046486245I15J2

## DOCUMENT DE ÎNSOȚIRE A TRANZITULUI

Nr. înregistrare T1

Tranzit electronic information number (MRN)

Transport (rub.18)

Postul Vamal de plecare (rub.A)

Postul Vamal de destinație (rub.53)

Expeditor (rub.2,15)

Destinatar (rub.8,17)

Articole (rub.5)

Locuri (rub.6)

Greutatea totală (rub.35)

Termen tranzit (rub.D)

Sigilii aplicate (rub.D)

Rezultate (rub.D)

Note

Rub. 55 Transbordare	Locul și țara: Identitatea și naționalitatea noului mijloc de transport Ctr. (1) Identitatea noului container (1) Completați 1 dacă DA sau 0 dacă NU	Locul și țara: Identitatea și naționalitatea noului mijloc de transport Ctr. (1) Identitatea noului container (1) Completați 1 dacă DA sau 0 dacă NU
	Rub. 56 Alte incidente în cursul transportului	Relatarea faptelor și măsurilor luate
G. Viza autorităților competente		F. Viza autorităților competente

## Instrucțiunea

### de completare a documentului de însoțire a tranzitului

1. Documentul de însoțire a tranzitului se tipărește pe baza datelor din declarația de tranzit, după caz, modificată de titularul regimului de tranzit și/sau verificată de postul de plecare și se completează după cum urmează:

1) Rubrica **Nr.de înregistrare** – numărul de înregistrare a declarației de tranzit generat în mod automat de către sistem.

2) Rubrica **MRN** - MRN-ul trebuie tipărit pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în cadrul procedurii de rezervă, cazuri în care nu este alocat nici un MRN.

3) Rubrica **Transport** - se înscrie identitatea mijlocului de transport, respectiv numărul de înmatriculare sau denumirea mijlocului de transport în care sînt încărcate mărfurile la momentul tranzitului.

4) Rubrica – **Postul vamal de plecare**:

- numele postului vamal de plecare;
- numărul de referință al postului vamal de plecare;



- data acceptării declarației de tranzit;
- numele și numărul autorizației expeditorului autorizat (dacă există).

5) Rubrica – **Postul vamal de destinație**

- numele postului vamal de destinație;
- numărul de referință al postului vamal de destinație;

6) Rubrica **Expeditor** - se înscrie denumirea și adresa completă a expeditorului, codul unic de înregistrare al acestuia, precum și codul țării de expediție, respectiv Republica Moldova. Expeditorul – subiect al antreprenoriatului indicat în documentele de transport, care încarcă marfa cu scopul de expediere a acesteia de pe teritoriul Republicii Moldova;

7) Rubrica **Destinatar** – persoana căreia îi sunt livrate efectiv mărfurile și codul corespunzător al țării de destinație;

8) Rubrica **Articole** – se indică numărul total de articole și după ca, referință la lista de articole;

9) Rubrica **Locuri** - se înscrie numărul total al coletelor (cartoane, lăzi etc.) în care sînt ambalate mărfurile ce fac obiectul declarării;

10) Rubrica **Greutatea totală** - se înscrie greutatea brută exprimată în kilograme, care corespunde masei cumulate a mărfurilor și a ambalajelor - excluzînd greutatea containerelor, prelatelor și a altor materiale accesorii mijlocului de transport, exprimată în numere cu trei caractere după virgule;

11) Rubrica **Termen tranzit** - se înscrie termenul-limită de încheiere a tranzitului;

12) Rubrica **Sigilii aplicate** – se înscrie numărul și seria sigiliilor vamale aplicate de către postul vamal de plecare;

13) Rubrica **Rezultate** – se înscrie rezultatele controlului efectuat de către postul vamal de plecare, care se certifică prin aplicarea ștampilelor individuale în ordinea stabilită;

14) Rubrica **Transbordare** - se completează atunci cînd are loc o transbordare a mărfurilor dintr-un mijloc de transport în altul sau dintr-un container în altul. Se indică locul și data, identitatea și felul noului mijloc de transport.;

15) Rubrica **Alte incidente în cursul transportului** - rubrica cuprinde referiri asupra incidentelor avute pe parcursul tranzitării mărfurilor, cum ar fi: rupere de sigilii, lipsuri sau distrugerii de mărfuri. În cazul în care mărfurile au fost încărcate pe o semiremorcă și vehiculul este schimbat în timpul călătoriei (fără ca mărfurile să fie manipulate sau transbordate), se introduce în această casetă numărul de înmatriculare și naționalitatea noului vehicol. În acest caz, nu este necesară aprobarea autorităților competente;

16) Rubrica **G Viza autorităților competente** - În cazul în care rubrica 56 cuprinde mențiuni, autoritatea vamală certifică datele din această rubrică, numai dacă operațiunea de transbordare a fost efectuată sub supraveghere vamală;

17) Rubrica **F Viza autorităților competente** - Se utilizează în cazul transbordării mărfurilor de pe un mijloc de transport pe altul, în timpul operațiunii de tranzit. Se înscrie numărul permisului de transbordare și data emiterii, numărul și seria noilor sigilii vamale aplicate. Aceste date se certifică prin aplicarea semnăturii și ștampilei individuale de către lucrătorul vamal sub supravegherea căruia s-a efectuat operațiunea de transbordare.

2. Documentul de însoțire a tranzitului nu se modifică și nici nu se efectuează completări sau ștergeri la acesta, cu excepția cazurilor stabilite.
3. Între momentul în care mărfurile părăsesc postul vamal de plecare și momentul în care ajung la postul vamal de destinație, este posibil să fie necesar de adăugat anumite detalii pe documentul de însoțire a tranzitului care însoțește mărfurile. Detaliile se referă la operațiunea de transport și trebuie introduse de către transportatorul responsabil de mijlocul de transport pe care se încarcă mărfurile pe măsură ce și când se desfășoară activitățile corespunzătoare. Mențiunile pot fi adăugate lizibil de mână, caz în care înscrierile trebuie făcute cu cerneală și cu majuscule.
4. Transportatorilor li se reamintește că mărfurile pot fi transbordate numai sub autorizația Serviciului Vamal.
5. În cazul în care Serviciul Vamal consideră că operațiunea de tranzit în cauză poate continua în mod normal, odată ce a luat toate măsurile care pot fi necesare, avizează documentele de însoțire a tranzitului.
6. Postul vamal de destinație, după caz, are obligația de a încorpora în sistem datele adăugate pe documentul de însoțire a tranzitului. Datele pot fi încorporate și de către destinatarul agreeat.



Anexa nr. 3  
la Ordinul directorului Serviciului Vamal  
cu privire la aprobarea Normelor metodologice  
de prelucrare a declarației de tranzit și  
aprobarea unor formulare aferente regimului de tranzit

nr. 521-Odin 18.12.2023

## LISTA DE ARTICOLE

Declarația de tranzit

Nr. \_\_\_\_ /data \_\_\_\_\_

Nr. de ordine	Denumirea mărfii	Poziția tarifară	Cantitatea	Țara		U.M	Valoarea
				Import	Export		

Titularul regimului

(semnătura și ștampila)

Funcționarul vamal

(semnătura și ștampila)

### Instrucțiuni de utilizare și completare a listei de articole

1. Atunci când se folosesc liste de articole pentru o trimitere care cuprinde mai multe feluri de mărfuri, rubricile 15, 33 și 41 din declarația de tranzit sunt barate, iar în rubrica 31 „Colete și descrierea mărfurilor” se va face mențiunea: „conform Listei de articole anexate”.
2. Când se înregistrează declarația, lista de articole primește același număr de înregistrare ca și declarația de tranzit.
3. Când sunt anexate mai multe liste de articole la aceeași declarație, ele trebuie să poarte și un număr de ordine atribuit de titularul regimului; numărul de liste anexat este indicat în rubrica 4 „Lista de articole” a declarației vamale.
4. În coloana „U.M.” se va înscrie unitatea de măsură specifică, și nu codul acesteia.
5. În coloana „Valoare” se va înscrie valoarea facturată pentru mărfurile declarate, în moneda din factură.

Anexa nr. 4  
la Ordinul directorului Serviciului Vamal  
cu privire la aprobarea Normelor metodologice  
de prelucrare a declarației de tranzit și  
aprobarea unor formulare aferente regimului de tranzit  
nr. 521 - Din 18.12.2023

TC 11 RECIPISĂ

TC11 RECIPISĂ

Postul vamal de destinație \_\_\_\_\_  
(denumirea PV, adresa, cod post vamal)

certifică prin prezenta că mărfurile, declarate în baza declarației de tranzit \_\_\_\_\_  
(T1/T2)

înregistrată la \_\_\_\_\_ cu numărul \_\_\_\_\_  
(ziua, luna, anul) (MRN)

de către postul vamal de plecare \_\_\_\_\_  
(denumirea PV, adresa, cod post vamal)

au fost prezentate.

Ștampila personală  
a funcționarului vamal

La \_\_\_\_\_  
(ziua, luna, anul)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)