



SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023

APROBAT:
Igor TALMAZAN
Director al Serviciului Vamal
12.02.2024

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare
1	2	3	5	6	7	8
Obiectivul nr. 1: Asigurarea mobilizării veniturilor prin sporirea capacității Serviciului Vamal de administrare a lor, îmbunătățirea mediului de afaceri și întărirea competitivității agenților economici						
Riscuri externe: <ul style="list-style-type: none">- Imprevizibilitatea deciziilor administrative în contextul geopolitic regional;- Tergiversarea procesului de negociere a asistenței oferite de către partenerii externi;- Imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională;- Interes redus de implicare și susținere din partea contribuabililor în implementarea metodelor și procedurilor noi de administrare vamală transpuse în noul Cod vamal 95/2021;- Tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor la sistemele informaționale de către părțile implicate, inclusiv ajustarea aspectelor tehnice la prevederile noului Cod Vamal (95/2021) ;- Imposibilitatea părții ucrainene de a implementa controlul comun la frontieră pentru 2 posturi vamale propuse;- Schimbări ale mecanismului guvernamental;						

- Tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative

Riscuri interne:

- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe;
- Resurse limitate, inclusiv financiare;
- Capacitate medie a sistemului informațional;
- Reticență față de schimbări;
- Incapacitatea de a presta un serviciu către beneficiar în conformitate cu condițiile stabilite anterior;
- Incapacitatea de a finaliza un proiect la timp / în limitele bugetului / conform specificațiilor;
- Lipsa campaniilor de informare adresate mediului de afacerii pentru prezentarea avantajele simplificării procedurilor vamale;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către subdiviziunile implicate;

Sistarea energiei electrice și agentului termic ca rezultat al războiului din Ucraina

<p>1.1. Extinderea și îmbunătățirea serviciilor electronice prestate cetățenilor și antreprenorilor</p>	<p>1.1.1. Modernizarea sistemelor informaționale ale Serviciului Vamal, inclusiv ajustarea aspectelor tehnice la prevederile noului Cod Vamal (95/2021)</p>	<p>Trimestrul IV (decembrie)</p>	<p>Sisteme informaționale functionale întru aplicarea noului Codul Vamal.</p>	<p>DDSI</p>	<p>Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33 HG nr.71/2023</p>	<p><u>In curs de realizare</u> La 14 noiembrie funcționarii din cadrul Serviciului Vamal și doi experți din cadrul Agenției Vămir și Monopolului a Republicii Italiene (<i>instrumental TAIEX</i>), au desfășurat evenimentul de lansare a procesului de elaborare a Strategiei Naționale privind modernizarea și armonizarea sistemelor informaționale vamale în corespundere cu standardele comunitare. La etapa actuală a fost elaborat proiectul de Strategie Naționale privind modernizarea și armonizarea sistemelor informaționale vamale în corespundere cu standardele comunitare, urmând a fi remis pentru avizare părților interesate și implicit Agenției de Guvernare Electronică. La 20 decembrie, Serviciul Vamal a desfășurat evenimentul de informare „Modificările introduse în Sistemul Informațional al Serviciului Vamal din 1 ianuarie</p>
--	---	----------------------------------	---	--------------------	---	--

						<p>2024”, organizat în parteneriat cu Uniunea Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).</p> <p>La eveniment au participat reprezentanți ai Delegației UE în Republica Moldova, conducerea Ministerului Finanțelor, conducerea Serviciului Vamal și peste 90 de reprezentanți ai businessului, rezidenți ai zonelor economice libere, brokeri vamali și experți în domeniul vămuirii. S-a menționat că modificările introduse în Sistemul Informațional al Serviciului Vamal din 1 ianuarie 2024 sunt corelate cu prevederile noului Cod vamal, conform angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană privind uniformizarea și armonizarea legislației vamale naționale la normele europene.</p> <p>Până la 31.12.2023 au fost realizate următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Implementat Sistemului de decizii vamale (CDS) (aplicare etapizată) – Actualizarea modulului SAD (clasificatoare și nomenclatoare noi) – Modificarea structurii codului biroului/postului vamal (afectat 85% din sistem)
--	--	--	--	--	--	---

						<ul style="list-style-type: none"> - Modificarea profilurilor de utilizator pentru a se alinia cu noile birouri vamale din profilurile de utilizator (adăugați coduri noi în profilurile de utilizator păstrând și pe cele vechi) - Schimbarea secțiunilor și a examinatorilor în ceea ce privește noile coduri ale birourilor vamale - Revizuirea tuturor criteriilor de selectivitate - Modificarea parametrilor de selectivitate cu referire la noile coduri ale birourilor vamale - Revizuirea tuturor regulilor de impozitare, regulilor de comerț și condițiilor afectate de modificările efectuate - Modul Declarare numerar (nou) - SAD Vehicule Tab (nou – o fișă anexată la SAD) - Chitanța de plată a drepturilor de import (re-design) - Formularul de Evidență a Transportului Vămuit (re-design) - Aviz de plată a serviciilor speciale (nou) - Majorarea numărului de articole declarate pe un SAD de la 99 la 499 - Majorarea numărului de transporturi declarate pe un SAD - Declarația simplificată cu seturi de date reduse și super-reduse (eCommerce).
--	--	--	--	--	--	--

	<p>1.1.2. Implementarea în cadrul punctelor de trecere a frontierei de stat rutiere a sistemului electronic de management al rîndurilor la traversarea frontierei de stat cu suportul și prin intermediul Programului Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)</p>	<p>Trimestrul IV (decembrie)</p>	<p>Concept elaborat; Cerințe tehnice elaborate.</p>	<p>DOCVFC DDSI DMSCV</p>	<p>HG nr.71/2023</p>	<p><u>In curs de realizare</u> Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) asistă Serviciul Vamal (SV) în implementarea unui sistem informațional care va permite agenților economici să rezerve timpul de trecere la frontiera de stat a RM în scopul eficientizării fluxului de transport la frontieră. În plus, este planificată achiziția infrastructurii tehnice necesare funcționării sistemului. La 07 octombrie 2022, la Chișinău, între SV și MISRA, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere cu privire la implementarea „Sistemului de programare a rîndurilor electronice la frontieră”. A fost elaborată Hotărârea Guvernului, Conceptul tehnic și Regulamentul de funcționare a BQS. Documentul tehnic care cuprinde procesele de business ale software-ului, precum și designul, au fost finalizate, iar dezvoltatorul IT a demarat procedura de dezvoltare a software-ului. Acestea au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1091 /2023 privind Sistemul informațional de programare a rîndurilor electronice la frontieră</p>
	<p>1.1.3. Dezvoltarea SI "Asycuda World" și integrarea modulelor informaționale ale operatorilor poștali, precum</p>	<p>Trimestrul IV (decembrie)</p>	<p>Module informaționale integrate si functionale.</p>	<p>DDSI DOCVFC</p>	<p>Foia de parcurs pentru digitalizarea economiei și comerț electronic – 2023, 25, pag.16 HG nr.71/2023</p>	<p><u>In curs de realizare</u> Modul CN23 integrat și funcțional în SI „ASYCUDA World” în cazul transportării TPI prin intermediul ÎS „Poșta</p>

	și a serviciilor de curierat rapid (e-commerce).					<p>Moldovei”. La moment este în curs de testare modulul „Manifest” în cazul operatorilor poștali expres.</p> <p>Aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 321-O din 06.09.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de vămuire la export a trimiterilor poștale internaționale transportate de către furnizorul de serviciu poștal universal;</p> <p>Aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 559-O din 28.12.2023 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de declarare și control vamal a trimiterilor poștale internaționale</p> <p>La moment se testează modulele CN23 și Manifest pentru import, dar și modulul Declarație simplificată H6 cu conectarea regulilor de taxare pentru import.</p>
	1.1.4. Identificarea și promovarea unui set de măsuri de optimizare a procedurilor vamale pentru digitalizarea afacerilor și stimularea comerțului electronic (e-commerce)	Trimestrul IV (decembrie)	Proceduri administrative optimizate și digitalizate; Stimularea formalizării afacerilor și eliminarea concurenței nelocale; Proliferarea economiei digitale.	DOVFC DDSI	Foiaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și comerț electronic – 2023, 22, pag.14 HG nr.71/2023	In curs de realizare Prin Legea pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri) nr. 112/2023 a fost exclusă taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la export pentru marfurile expediate prin intermediul trimiterilor postale internaționale a căror valoare în vamă nu depășește 1000 euro. Proiectul de Ordin al Serviciului Vamal privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de vămuire a trimiterilor poștale internaționale a fost remis spre avizare subdiviziunilor teritoriale ale SV

						<p>prin Circulara nr. 431-C din 16.06.2023.</p> <p>A fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 321-O din 06.09.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de vămuire la export a trimiterilor poștale internaționale transportate de către furnizorul de serviciu poștal universal.</p> <p>Aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 559-O din 28.12.2023 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de declarare și control vamal a trimiterilor poștale internaționale.</p>
	1.1.5. Simplificarea vamuirii prin digitalizarea procedurilor vamale	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea ponderii (%) declarării electronice pentru regimurile vamale IM/EX ; Implementarea declarării electronice pentru regimurile vamale care la moment nu sunt digitalizate.	DOCVFC DDSI	<p>Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3.</p> <p>V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation;</p> <p>Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; HG nr.71/2023.</p>	<p><u>In curs de realizare</u></p> <p>Import-100%</p> <p>Export-100%</p> <p>Tranzit-100%</p> <p>Prin Ordinul 116-O din 30.03.2023 MO 172-174 din 15.04.2023 – ZEL, Aeroport Mărculești, Portul Liber Giurgiulești – 100%.</p> <p>A fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial al RM Ordinul SV nr.116-O din 30.03.2023 cu privire la procedura de declarare electronică a mărfurilor la plasarea/scoaterea acestora în/din destinația vamală zonă liberă, Portul Internațional Liber „Giurgiulești” și Aeroportul Internațional Liber „Mărculești”</p> <p>A fost elaborat un Proiect de Ordin al Serviciului Vamal ,, referitor la procedura de declarare electronică a mărfurilor în regim vamal antrepozit vamal și încheierea acestui regim. A fost</p>

						remis spre avizare către subdiviziunile SV conform Circularii SV nr.392-C/07.06.2023. A fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial al RM Ordinul SV nr.385-O din 24.10.2023 cu privire la procedura de declarare electronică a mărfurilor în regim vamal antrepozit vamal și încheierea acestui regim. A fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 562-O din 28.12.2023 cu privire la aprobarea Normelor tehnice de procesare a declarațiilor vamale.
	1.1.6. Crearea sistemul electronic național privind Deciziile tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor emise de către SV (informațiilor tarifare obligatorii)	Trimestrul IV (decembrie)	Soft elaborat si funcțional.	DDSI DVVCOM	HG nr. 71/2023; art. 34 Cod vamal Legea nr. 95/2021	In curs de realizare În proces de testare Sistemul de Decizii Vamale
	1.1.7. Promovarea instruirilor (certificărilor) privind procedurile vamale pentru companii la Exporturi	Trimestrul IV (decembrie)	Reducerea riscurilor și creșterea încrederii în capacitățile companiilor de perfectare a procedurilor vamale Reducerea costurilor pentru servicii de brokeraj	CI DOVFC DDSI	Foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și comerț electronic – 2023, 26, pag.16; HG nr.71/2023.	
	1.1.8. Finalizarea proceselor de interconexiune a sistemelor informaționale relevante efectuării controalelor de stat asupra activității de întreprinzător cu Registrului de stat al controalelor	Trimestrul I (martie)	Sisteme informaționale interconectate.	DDSI CTIF	PAMF	In curs de realizare Reprezentanții CTIF lucrează la realizarea conexiunii SIA Antifrauda cu SI RSC, conform anexei tehnice semnate cu AGE privind schimbul de date prin platforma de interoperabilitate MConnect

<p>1.2. Punerea în aplicare a Noului sistem computerizat de tranzit (NCTS) și aderarea la Convenția privind un regim de tranzit comun (în prezent, Republica Moldova are doar statut de observator)</p>	<p>1.2.1. Modificare și ajustarea cadrului legal național la cel internațional în vederea aderării la Convenția privind regimul de tranzit comun și organizarea subdiviziunii în suportul NCTS</p>	<p>Trimestrul IV (decembrie)</p>	<p>Hotărâre de Guvern aprobată; Subdiviziune organizată în suportul NCTS.</p>	<p>DOCVFC DCJES DDSI</p>	<p>Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; PAG 7.23.; HG nr.71/2023.</p>	<p>Realizat: Aprobat Regulamentul de aplicare a Codului vamal prin Hotărârea Guvernului nr.92/2023, secțiunea a 2-a Tranzit, capitolul VII</p> <p>Emis Ordinul Serviciului Vamal nr.326-O din 08.09.2023 cu privire la instituirea Grupului de lucru la nivel național pentru implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și a Comitetului de Supraveghere privind monitorizarea implementării NCTS.</p> <p>La 18.09.2023 a avut loc o sesiune de informare on-line cu asistența DG TAXUD privind setarea acțiunilor necesare de implementare NCTS.</p> <p>La 26.09.2023 – evenimentul de lansare a proiectului NCTS cu participarea Ministerului Finanțelor, Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, echipei UNCTAD, ambasadorului UE în Republica Moldova, Coordonatorului Regional.</p> <p>Aprobat Ordinul nr.521-O din 18.12.2023 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de prelucrare a declarației de tranzit și aprobarea unor formulare aferente regimului de tranzit.</p> <p>Aprobat Ordinul nr.462-O din 29.11.2023 cu privire la autorizarea utilizării procedurilor simplificate în cadrul regimului tranzit</p>
--	--	----------------------------------	---	---	--	---

	<p>1.2.2. Inițierea activităților privind asigurarea interconectivității progresive a sistemului de tranzit vamal, în perspectiva aderării viitoare a Republicii Moldova la Convenția din 1987 privind un regim de tranzit comun</p>	<p>Trimestrul II (Iunie)</p>	<p>Contract agreat și încheiat cu dezvoltatorul/donatorul</p>	<p>DOCVFC DMSCV</p>	<p>Plan de acțiuni privind ridicarea nivelului de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană și aliniere la legislația UE pe cele 33 de capitoare din acquis 29.3; Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; PAG 7.23; HG nr.71/2023</p>	<p>Realizat În prealabil, până la semnarea Acordului de contribuție între Uniunea Europeană și UNCTAD privind dezvoltarea și implementarea NCTS în Republica Moldova, Serviciul Vamal a elaborat Foaiă de parcurs și Strategia IT de aderare la Convenția privind regimul de tranzit comun. Proiectul de document a fost remis DG TAXUD pentru coordonare prealabilă. În același timp, de către Comisia Europeană a fost livrat echipamentul pe componenta CCN. Urmare a recomandărilor acordate de către Comisia Europeană (Unit B3, Customs Systems) asupra Strategiei IT, Serviciul Vamal, la data de 11.04.2023, a remis către DG TAXUD documentul revizuit cu comentariile incluse. Prin scrisoarea nr.28/01- 4319 din 28.03.2023, a fost solicitată asistența Agenției Vămirilor și Monopolului a Republicii Italiene pentru suport în elaborarea Strategiei IT a SV prin intermediul misiunii de experți din cadrul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Comisiei Europene (TAIEX). În perioada 15-16 iunie, 10 funcționari vamali au efectuat o vizită de studiu în or.Tbilisi, Georgia, în scopul familiarizării cu structura și componența echipei de proiect, acțiunile</p>
--	--	----------------------------------	---	--------------------------------	---	---

						<p>întreprinse și progresul înregistrat în implementarea NCTS în Georgia și preluarea experienței în contextul aplicării modului de NCTS a Georgiei în Republica Moldova.</p> <p>A fost semnat la începutul lunii iulie 2023 ACORD DE CONTRIBUȚIE UNIUNEA EUROPEANĂ - UNCTAD NDICI-GEO-NEAR/2022/440-192. Scopul acestui Acord este de a finanța „Dezvoltarea și Implementarea Sistemului Național de Tranzit (NCTS) al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Perioada de implementare a acordului este de 24 de luni. În vederea implementării acordului a fost elaborat și aprobat un Plan de acțiuni.</p> <p>A fost aprobat Ordinul 326-O din 08.09.2023 prin care s-a instituit Grupul de lucru privind implementarea NCTS și instituirea Comitetului de Supraveghere pentru monitorizarea implementării NCTS.</p> <p>La 18.09.2023 a avut loc o sesiune de informare on-line cu asistența DG TAXUD privind setarea acțiunilor necesare de implementare NCTS.</p> <p>La 26.09.2023 – evenimentul de lansare a proiectului NCTS cu participarea Ministerului Finanțelor, Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, echipei UNCTAD,</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>ambasadorului UE în Republica Moldova, Coordonatorului Regional.</p> <p>La moment prototipul NCTS este dezvoltat și în curs de finalizare a adaptării la cerințele naționale (termenul fiind 1 decembrie 2023). Echipa lucrează pe definirea și implementarea codificărilor noi specifice NCTS, precum și la traducerea descrierii și funcționalităților aplicației în limba de stat.</p> <p>La 21 noiembrie 2023, în cadrul celei de-a 9-a ședințe a Subcomitetului Vamal, a fost prezentat un raport privind evoluția implementării NCTS în RM, fiind susținută pozitiv și prioritar acțiunile Serviciului Vamal privind implementarea NCTS.</p> <p>În perioada 27 noiembrie - 1 decembrie 2023, delegația Serviciului Vamal a participat la cea de-a 94-a Reuniune a Grupului de Coordonare Vamală Electronică sub egida DG TAXUD, în cadrul căreia au fost purtate discuții pe marginea Proiectului de dezvoltare a softului Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), precum și pregătirea întregului pachet legislativ privind accesarea Republicii Moldova la Convenția privind regimul de tranzit comun.</p> <p>În perioada 27 noiembrie - 1 decembrie 2023, delegația Serviciului Vamal a participat la</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>cea de-a 94-a Reuniune a Grupului de Coordonare Vamală Electronică sub egida DG TAXUD, în cadrul căreia au fost purtate discuții pe marginea Proiectului de dezvoltare a softului Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), precum și pregătirea întregului pachet legislativ privind accesarea Republicii Moldova la Convenția privind regimul de tranzit comun.</p> <p>La 12.12.2023, Serviciul Vamal a participat în format online la cea de-a 36 ședință a Comitetului mixt pentru aplicarea Convenției privind regimul de tranzit comun, fiind menționat de către Președintele Comitetului despre susținerea Republicii Moldova în procesul de aderare la Convenție.</p>
	1.2.3. Implementarea unui modul nou NCTS-schimb de date cu UE referitor la tranzitul comun	Trimestrul IV (decembrie)	Modul implementat și funcțional	DDSI DOCVFC	<p>Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3.</p> <p>V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation;</p> <p>Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33;</p> <p>Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE</p> <p>Bruxelles, 24 noiembrie 2022;</p> <p>PAG 7.23;</p> <p>HG nr.71/2023.</p>	<p>In curs de realizare</p> <p>A fost realizată și testată cu succes conexiunea CCN/CSI</p> <p>Grupul de lucru pe componenta IT al implementării NCTS formată din funcționarii vamali din cadrul DDSI și Reprezentații UNCTAD sunt în proces de dezvoltare a interfeței sistemului precum și a funcționalității tehnice a acestuia.</p> <p>Lucrările de implementare sunt realizate conform Planului aprobat</p> <p>La 12.12.2023, Serviciul Vamal a participat în format online la cea de-a 36 ședință a Comitetului mixt pentru aplicarea Convenției privind regimul de tranzit comun, fiind menționat de către</p>

						Președintele Comitetului despre susținerea Republicii Moldova în procesul de aderare la Convenție.
	1.2.4. Ajustarea modului SAD- modernizarea pentru adaptarea la legislația europeană	Trimestrul IV (decembrie)	Modul implementat si functional	DDSI DOCVFC	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; PAG 7.23.	In curs de realizare Pînă la 31.12.2023 au fost realizate următoarele activități: Implementat Sistemului de decizii vamale (CDS) (aplicare etapizată) Actualizarea modului SAD (clasificatoare și nomenclatoare noi) Modificarea structurii codului biroului/postului vamal (afectat 85% din sistem) Modificarea profilurilor de utilizator pentru a se alinia cu noile birouri vamale din profilurile de utilizator (adăugați coduri noi în profilurile de utilizator păstrând și pe cele vechi) Schimbarea secțiunilor și a examinatorilor în ceea ce privește noile coduri ale birourilor vamale Revizuirea tuturor criteriilor de selectivitate Modificarea parametrilor de selectivitate cu referire la noile coduri ale birourilor vamale Revizuirea tuturor regulilor de impozitare, regulilor de comerț și condițiilor afectate de modificările efectuate Modul Declarare numerar (nou) SAD Vehicule Tab (nou – o fișă anexată la SAD) Chitanța de plată a drepturilor de import (re-design) Formularul de Evidență a Transportului Vămuit (re-

						design)Aviz de plată a serviciilor speciale (nou) Majorarea numărului de articole declarate pe un SAD de la 99 la 499 Majorarea numărului de transporturi declarate pe un SAD Declarația simplificată cu seturi de date reduse și super-reduse (eCommerce)..
	1.2.5. Implementarea modului Garanții pentru NCTS	Trimestrul IV (decembrie)	Modul implementat si functional	DDSI DVV DOCVFC	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; PAG 7.23.	In curs de realizare Lucrările de implementare sunt realizate conform Planului aprobat
	1.2.6. Asigurarea informării sistematice a UE cu privire la lucrările în desfășurare la NCTS P5	Trimestrul IV (decembrie)	Raport prezentat adresa în UE	SV DOCVFC DDSI DMSCV	Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022	Realizat La 26.04.2023, în cadrul ședinței a Grupului de lucru a Comisiei UE privind aplicarea regimului de tranzit comun, a fost prezentat un raport cu privire la progresul implementării NCTS în Republica Moldova La 22 noiembrie 2023, Serviciul Vamal a găzduit cea dea 9 ședință a Subcomitetului Vamal, în cadrul căreia a fost prezentat raportul privind progresul implementării NCTS în RM.

						Lucrările de implementare sunt realizate conform Planului aprobat
1.3.Modernizarea și implementarea instrumentelor de facilitare a comerțului	1.3.1. Monitorizarea implementării Deciziei de recunoaștere reciprocă a operatorilor economici autorizați (AEO) cu statele membre UE	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de agenți economici autorizați în creștere,	DOCVFC DMSCV	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; HG nr.71/2023.	<p>Realizat Titulari de autorizații AEO valide – 145. În perioada 01.01.-31.12.2023 numărul de titulari AEO a crescut cu 26 autorizații.</p> <p>Ponderea declarațiilor vamale depuse de titularii Autorizațiilor AEO este de 21, 2 % (128404 DV) din totalul declarațiilor depuse în sistemul informațional al SV (604429 DV) comparativ față de aceeași perioadă 2022 cu 5813 DV mai mult.</p> <p>(2022: ponderea declarațiilor vamale (DV) depuse de titularii Autorizațiilor AEO este de 21,2% (122591 DV) din totalul declarațiilor depuse în sistemul informațional al SV (578501 DV)</p> <p>Pe parcursul perioadei 01.01.2023-31.12.2023 , -au fost modificate 5 Autorizații din AEOC în AEOF ; - a fost anulată suspendarea 1 autorizații AEO ; - 4 Autorizații sunt suspendate - 21 cereri refuzate; - 22 cereri în derulare În total Autorizații AEOC-107, AEOF - 29 și AEOS -9. 38 de operatori economici - titulari de autorizații AEOS și AEOF din RM participă în cadrul Deciziei nr.1/2022 de recunoaștere reciprocă a</p>

						<p>operatorilor economici autorizați (AEO) cu statele membre UE . În conformitate cu Ordinul Serviciului Vamal nr. 389-o din 02.12.2022 se raportează, conform registrului în cadrul procedurii de control coordonat în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pe sensul de intrare în România, măsurile de asigurare eficientă a avantajelor – mai puține controale de securitate și siguranță, controale prioritare a titularilor AEO/AEOF din Moldova/UE. Se actualizează Portalul „Schimb de date AEO UE-RM” referitor la Lista titularilor AEO/AEOF, starea autorizațiilor și completarea cu titularii autorizați.</p> <p>Participarea în cadrul a 3 ședințe tehnice organizate prin intermediul platformei online „Teams” cu expertul Maria Pikla, DG TAXUD, care a avut loc în perioada mai-iunie 2023, privind elaborarea Broșurii FAQ privind Programul de Recunoaștere Reciprocă a Operatorilor Economici Autorizați RM – UE. În perioada 26.09.2023 DG TAXUD a confirmat aprobarea proiectului Broșurii prin email. Urmează să fie plasată pe pagina oficială a Comisiei Europene la compartimentul Recunoaștere mutual.</p> <p>A fost aprobat și publicat la data de 01.11.2023 de către DG-TAXUD pe pagina oficială a Comisiei Europene,</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>compartimentul „Mutual Recognition”, proiectul final de broșură FAQ referitor la Programul de Recunoaștere Reciprocă a Operatorilor Economici Autorizați RM – UE. Participarea la data de 28.02.2023, în cadrul webinarului pe subiectul „Rolul industriei express în lanțul de aprovizionare” în scopul informării și consolidării competențelor profesionale ale funcționarilor vamali care a avut loc online, organizat de DHL (Bruxelles).</p> <p>Înaintarea punctelor de contact actualizate din cadrul Secției AEO/PS către Organizația Mondială a Vănilor privind subiectul „WCO AEO Compendium în contextul SAFE Working Group”, transmiterea informațiilor realizărilor în contextul Deciziei de recunoaștere reciprocă a operatorilor economici autorizați (AEO) cu statele membre UE</p> <p>Participarea în cadrul ședințelor Sub-Grupului de revizuire a Cadrului SAFE care a avut loc online, în perioada 04-06 aprilie 2023 (Meeting organizat de către Secretariatul OMV).</p> <p>Participarea în cadrul Ședinței Sub-Grupului de revizuire a Cadrului SAFE care a avut loc online, în limba engleză în perioada 15-17 noiembrie 2023 pe platforma ZOOM organizat de</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>către Secretariatul Organizației Mondiale a Vămilor pe domeniul Programului Operator Economic Autorizat;</p> <p>În vederea punerii în aplicare a Codului vamal nr.95/2021 și Regulamentului nr.92/2023 a fost elaborat și remis spre examinare și avizare subdiviziunilor SV a proiectului de Ordin <i>cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a criteriilor de autorizare a solicitanților și titularilor autorizației de operator economic autorizat, conform circulei 399-c/08.06.2023 .</i></p> <p><i>A fost plasat Proiectul Ordinului pe pagina oficială, a Serviciului Vamal , „Transparență decizională” pentru consultări publice de către instituții și mediul de afacer;</i></p> <p><i>A fost remis Proiectul de ordin spre avizare la Ministerul Finanțelor (scr. Nr. 28/05-10852/17.08.2023), spre avizare și expertizare la Ministerul Justiției (scr. 28/05-10854/17.08.2023).</i></p> <p><i>În perioada 19.09.2023 și 21.09.2023 au fost efectuate Prezentări cu privire la metodologia de verificare a criteriilor AEO mediului de afaceri în cadrul Sesiunii de informare pe platforma online ZOOM.</i></p> <p><i>Urmare a avizelor recepționate de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției au fost</i></p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>acceptate propunerile și remis Proiectul de ordin îmbunătățit Grupului de lucru AIR pentru analiza impactului asupra mediului de afaceri. Urmare AIR susținut condiționat Ordinul a fost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aprobat de director cu nr.481-o din 05.12.2023 - și remis pentru înregistrare la Ministerul Justiției. -La 29.12.2023 de MJ a fost înregistrat Ordinul SV nr. 481-o din 05.12.2023 cu nr. 1893 din 29/12/2023. - La 30.12.2023 ordinul a fost publicat în M.Of cu nr. 523-526(9029-9032). <p>În perioada 12-15.09.2023 efectivul secției a participat la evenimentul organizat cu suportul Programului CLDP, conform Agendei stabilite cu tematica: „Vizita de studiu a experților AEO din cadrul autorității vamale din Georgia în RM, privind implementarea Programului de recunoaștere reciprocă a agenților economici autorizați RM-UE”. În cadrul evenimentului au fost prezentate: strategia de implementare și dezvoltare a Programului AEO, Decizia de recunoaștere reciprocă a Programului AEO din UE-RM, Promovarea programului „SI e AEO”.</p>
	1.3.2. Digitalizarea procesului de acordare a statutului operator economic autorizat (AEO)	Trimestrul IV (decembrie)	Proces digitalizat integral și funcțional	DOCVFC DDSI	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3.	Realizat A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.412/2023 cu privire la instituirea Sistemului

					<p>V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; PAG 7.14.; HG nr.71/2023.</p>	<p>informațional de gestionare a autorizației de agent economic autorizat (<i>Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 234 art. 575 din 08.07.2023</i>).</p> <p>Urmare a cererilor depuse către AGE de interconectare în SI a AEO a sistemelor informaționale interoperabile – Mpass, MLog, MConect, au fost operate lucrările necesare.</p> <p>În conformitate cu HG 412/2023 Administratorul tehnic care va asigura mentenanța SI e AEO este echipa tehnică din cadrul I. P. „CTIF”. Echipa tehnică din cadrul I. P. „CTIF” a efectuat instruirile necesare. Pentru preluarea mentenanței s-a inițiat procedura de solicitare oficială prin Act de predare/primire (cu toată documentația tehnică). Totodată, urmează din partea Serviciului Vamal: formarea cabinetelor în SI e AEO a titularilor AEO, elaborarea videoului privind accesarea utilizatorilor solicitanți și titular AEO, funcționari vamali (realizat în cadrul proiectului USAID (MISRA).</p> <p>Urmează adresarea Serviciului Vamal către STISC pentru acordarea spațiului adițional ca să fie posibilă migrarea SI e-AEO în cloud (tenant SV), temeiul fiind lipsa resurselor pentru migrarea SI e-AEO în Cloud.</p> <p>Prin scrisoarea SV nr. 28/07-15620 din 20.11.2023 remisă în adresa Centrul de Tehnologii</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Informationale în Finanțe a fost solicitată efectuarea lucrărilor de migrare a serverului e-AEO SI e-AEO este migrat pe platforma de producție de către CTIF (Administratorul tehnic). Totodată s-au solicitat de la AGE certificatele MPass și MSign pentru utilizarea platformei de producție. SI e-AEO este funcțional și începând cu 01.01.2024 poate fi accesat de solicitanții autorizației AEO prin intermediul PORTALULUI DE INFORMAȚII COMERCIALE al Republicii Moldova, pe www.trade.gov.md, compartimentul E-Customs.</p>
	1.3.3.Desfășurarea unei misiuni comunitare de inspectare a programului AEO și validarea acestuia	Trimestrul IV (decembrie)	Misiune organizată și desfășurată; Program AEO validat.	DOCVFC DMSCV	<p>Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3.</p> <p>V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33;</p> <p>Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE</p> <p>Bruxelles, 24 noiembrie 2022</p>	<p>Realizat</p> <p>S-a participat la a 9-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE, organizată la Chișinău 21 noiembrie 2023</p> <p>A fost făcută o prezentare cu privire la stadiul actual al Programului AEO și monitorizarea Deciziei de recunoaștere reciprocă AEO UE-RM.</p> <p>S-a confirmat că sistemul IT schimb de date AEO RM-UE funcționează bine, schimbul de informații este automat.</p> <p>Conform concluziilor Subcomitetului Vamal se planifică organizarea misiunii de monitorizare pentru a inspecta programul în trim.II anul 2024.</p>

	<p>1.3.4. Îmbunătățirea infrastructurii, aferente AEO, în celelalte posturi vamale de frontieră cu România (altfel decât Leușeni), pentru extinderea implementării recunoașterii mutuale a AEO cu UE și trecerea prioritara a frontierei de stat</p>	<p>Trimestrul IV (decembrie)</p>	<p>Nr. posturi vamale la frontiera MD-RO cu infrastructura pentru AEO îmbunătățită</p>	<p>DOCVFC DSM DMSCV</p>	<p>Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; HG nr.71/2023.</p>	<p>Realizat În conformitate cu Ordinul Serviciului Vamal nr. 389/02.12.2022 și Ordinul BV Centru nr.257/14.12.2022 s-a implementat recunoașterea reciprocă AEO cu UE și se trece prioritar pe pista separată frontiera de stat Leușeni-Albița;</p> <p>Pentru extinderea implementării recunoașterii reciproce a AEO cu UE și trecerea prioritara a frontierei de stat în cadrul Proiectelor de modernizare a PV de frontieră MD-RO și anume PV Sculeni finalizat: - la PV Sculeni numărul pistelor au fost mărite și sunt amenajate benzi separate AEO pentru titularii autorizațiilor AEOS și AEOF la ieșire/intrare în RM; - la PV Leușeni în derulare proiect de îmbunătățire infrastructura pe sensul de ieșire din RM; -la PV Giurgiulești în derulare proiect de îmbunătățire infrastructura pe ambele sensuri.</p>
	<p>1.3.5. Dezvoltarea mecanismului de recunoaștere reciprocă a programelor AEO cu părțile CEFTA</p>	<p>Trimestrul IV (decembrie)</p>	<p>Gradul de implementare a mecanismului de recunoaștere reciprocă cu părțile CEFTA.</p>	<p>DOCVFC DMSCV</p>	<p>HG nr.71/2023 Protocolul adițional nr.5 la Acordul de Liber Schimb Central-European (CEFTA) PAMF</p>	<p>În curs de realizare În contextul promovării Programului AEO din Moldova, recunoașterea reciprocă a programelor cu părțile CEFTA cu suportul Subcomitetului Vamal CEFTA s-au elaborat 400 de broșuri cu întrebări și răspunsuri frecvente în 2 limbi (română și engleză), care vor fi utilizate în vederea promovării avantajelor AEO în CEFTA; A fost elaborată</p>

						<p>Broșura FAQ referitor la promovarea programului AEO și recunoașterea reciprocă RM cu părțile CEFTA și publicată pe pagina oficială a Serviciului Vamal.</p> <p>Participarea în cadrul ședinței organizate de către Secretariatul CEFTA, pe platforma online „Teams”, la data de 22.06.2023 cu tematica SEED+ , identificarea contractorului și Termeni de referință referitor la Proiectul de implementarea a schimbului de datea AEO,,CEFTA Database of Authorised Economic Operators (AEO)”. În contextual asigurării implementării proiectului la solicitarea Secretariatului CEFTA au fost transmise cadrul legal national cu privire la procedura de autorizare, reevaluare, monitorizare AEO din Moldova în vederea examinării și asigurarea compatibilității datelor transmise de părțile CEFTA prin sistemul SEED +.</p> <p>Participarea în perioada 25-26 mai 2023 în cadrul „Reuniunii Regionale a Asociației AEO și a administrațiilor vamale ale țărilor membre CEFTA” care a avut loc în or. Banja Luka, Bosnia și Herțegovina. Discuțiile din cadrul reuniunii s-au axat pe principalele concluzii ale întâlnirii regionale ale țărilor CEFTA în ceea ce privește consolidarea cooperării și coordonării dintre administrațiile vamale și agențiile fitosanitare pe</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>probleme legate de statutul AEO, în special în contextul identificării provocărilor și al investigării, opțiuni pentru soluții aplicabile care ar permite reducerea semnificativă a formalităților la frontieră și a controalelor companiilor AEO.</p> <p>Participarea în cadrul Conferinței care a avut loc în perioada 26-27.10.2023 (or. Milano, Italia) cu tematica: „CEFTA Risk Management și Schimb de date AEO”, organizată de către Agenția Italiană a Vămirilor și Monopolurilor (ADM). Scopul conferinței a constat în familiarizarea ce cele mai bune practici Europene pe domeniul managementului riscurilor și schimbului de date AEO;</p> <p>Participarea la Conferința regională de Facilitare a comerțului internațional, care a avut loc în perioada 08-09.11.2023 la Tirana, Albania;</p> <p>Participarea la cea dea 26-a ședință a Subcomitetului vamal și regulile de origine CEFTA, care a avut loc la data de 14.11.2023 în or. Belgrad, Serbia;</p> <p>Participarea în cadrul Trainingului AEO Database SEED+, organizat de către Secretariatul CEFTA la data de 16.11.2023 online pe platforma ZOOM;</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Participarea online la data de 20.11.2023 în cadrul celei de-a 12 Ședințe privind Subcomitetul și Măsurile Non-Tarifare pe domeniul pe domeniul „<i>State of play of SEED + project</i>” care a avut loc în or. Podgorica, Muntenegru;</p> <p>Participarea online la data de 21.11.2023 în cadrul celei de-a 14 Ședințe privind Comitetul de Facilitare a Comerțului organizat de către Secretariatul CEFTA care a avut loc în or. Podgorica, Muntenegru;</p> <p>Participarea online pe platforma Zoom la data de 07 decembrie 2023, la Conferința regională „Click, Connect and Trade” care a avut loc în or. Podgorica, Muntenegru</p>
	1.3.6.Dezvoltarea procedurilor simplificate de vămuire (procedura declarației simplificate, procedura înscrierii în evidențe a declarantului)	Trimestrul IV (decembrie)	Proceduri vamale simplificate de vămuire implementate.	DOCVFC	HG nr.71/2023 PAMF	<p>În curs de realizare</p> <p>În vederea aplicării prevederilor Cod Vamal , 95/2021 și Regulamentul de punere în aplicare a codului vamal nr. 92/2023:</p> <p>s-a elaborat proiectul de ordin cu privire la aprobarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului și sa remis prin Circulara nr. 427-c din 16.06.2023 de către subdiviziunile Serviciului Vamal spre avizare. Aplicarea la misiunea experților TAIEX/Comisia Europeană în vederea expertizării proiectului de ordin. Conform aplicației TAIEX</p>

						<p>s-a identificat perioada misiunii 17.07-21.07.2023, fiind confirmată acceptarea aplicației cu nr de înregistrare 84304. Participarea efectivului secției la Atelierul de instruire asigurat cu suportul TAIEX în perioada 17 - 20.07.2023 la Centrul de Instruire, în cadrul căruia misiunea de experți din Lituania , conform Planului de instruire a acordat expertizarea proiectului de Ordin <i>cu privire la aprobarea Normelor simplificat și înscrierea în evidențele declarantului</i> (de punere în aplicarea a simplificărilor prevăzute de Codul vamal, art. 164, 177). Definitivarea proiectului conform avizelor recepționate de la subdiviziuni (427-C/16.06.2023). <i>Transmiterea proiectului de Ordin, Notei informative și Anunțului pentru avizare instituțiilor interesate și asociațiilor mediului de afaceri pe pagina oficială a SV la compartimentul „Transparență decizională” . Urmarea a consultărilor publice Proiectul de Ordin a fost remis spre avizarea la Ministerul Finanțelor (scr. Nr. 28/05-10853/17.08.2023), remis spre avizare și expertizare la Ministerul Justiției (scr. 28/05-10855/17.08.2023). Urmare a avizelor recepționate de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției au fost</i></p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>acceptate propunerile și remis ordinul îmbunătățit :</p> <p>- aprobat de director cu nr.480-o din 05.12.2023 pentru înregistrare la Ministerul Justiției;</p> <p>- La 29.12.2023 de MJ a fost înregistrat Ordinul SV nr. 480-o/05.12.2023 cu nr. 1892/din 29/12/2023;</p> <p>- La 30.12.2023 ordinul a fost publicat în M.Of cu nr. 523-526(9029-9032).</p> <p>În perioada 19.09.2023 și 21.09.2023 au fost efectuate Prezentări mediului de afaceri în cadrul Sesiunii de informare pe platforma online ZOOM. Participarea efectivului secției la instruirea cu susținerea Misiunii TAIEX, conform Ordinului nr. 132-p/i din 21.09.2023 la atelierul de instruire pe subiectul: „Elaborarea actelor normative cu privire la aplicarea deciziilor vamale” cu Expertul din Cehia, Kocourek Tomáš (29.09.2023).</p>
	1.3.7. Extinderea numărului de companii care beneficiază de proceduri simplificate de certificare a originii „Exportator aprobat”	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de companii deținătoare ale statutului de „Exportator aprobat” în creștere;	DVVCOM	HG nr.71/2023 PAMF	<p>Realizat</p> <p>Pe parcursul Trimestrului IV 2023 au fost înregistrate 2 cereri de modificare a statutului de exportator aprobat depuse de „ASCONI” S.R.L și S.C. „OLEINEAC” S.R.L.</p> <p>Au fost înregistrate 3 cereri de acordare a statutului de exportator Aprobat: “DN-AGRAR” S.R.L, “DIPP FRUCT” S.R.L și „ANCO M-AGRO” S.R.L.</p>

						La moment 2 cereri de acordare a statutului de Exportator Aprobat sunt în proces de lucru „DIPP-FRUCT “S.R.L, și „ANCOM AGRO” S.R.L. La situația din 31.12.2023, 64 exportatori dețin statutul de exportator aprobat.
	1.3.8. Sporirea numărului de beneficiari ai procedurii simplificate de vămuire la domiciliu (PVD)	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de agenți economici autorizați beneficiari; Număr de agenți economici autorizați beneficiari; Numărul beneficiarilor de proceduri simplificate în creștere; Pondere crescută a declarațiilor vamale perfectate de către beneficiarii procedurii simplificate.	DOCVFC	PAMF	Realizat Numărul de titulari autorizație de utilizare PVD - 87 de operatori economici. -2 autorizații AEO acordate Perioada anului 2023 :Ponderea declarațiilor vamale (DV) depuse de utilizatorii Autorizațiilor PVD este de 1,5% (8965 DV) din totalul declarațiilor vamale depuse în SI al SV (604429 DV); comparativ cu anul 2022: Ponderea declarațiilor vamale (DV) depuse de utilizatorii Autorizațiilor PVD este de 1,6% (9190 DV) din totalul declarațiilor vamale depuse în SI al SV (578501 DV);
1.4. Implementarea instrumentelor de cooperare în domeniul managementului frontierelor de stat cu țările limitrofe	1.4.1. Implementarea și aplicarea cu partea română a controlului coordonat la frontiera moldo-română, în baza principiilor „o singură oprire”	Trimestrul II (aprilie)	Control coordonat implementat și aplicat în cadrul PTFS Albița (RO)	DOCVFC DMSCV	HG nr.45/2023	Realizat Din data de 15 aprilie 2023, autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România au demarat aplicarea procedurii în comun controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pe sensul de intrare în România. Acest fapt presupune „oprire unică” pe partea română pentru toate procedurile de control al traversării frontierei de

						<p>stat. Instituirea controlului coordonat al traficului va accelera și facilita traversarea frontierei comune, iar acest fapt va reduce timpul de așteptare la trecerea graniței pentru călători, inclusiv pentru transportul de mărfuri.</p> <p>A fost semnat noul Plan de cooperare între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Autoritatea Vamală Română privind intensificarea cooperării în domeniul antifraudă și facilitarea comerțului.</p> <p>Documentul include o serie de activități comune ce vor contribui la dezvoltarea și consolidarea cooperării vamale bilaterale, promovarea eficienței ambelor instituții prin schimb reciproc de cunoștințe și experiență, dar și implementarea unor măsuri ce vor facilita activitatea transportatorilor, prin fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare.</p> <p>Totodată, cele două autorități vamale mențin un dialog continuu, la diferite niveluri, în scopul implementării măsurilor comune privind îmbunătățirea capacității infrastructurii, a fluidizării traficului de mărfuri și a eficientizării acțiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit transfrontalier.</p>
	1.4.2. Extinderea numărului de posturi vamale pentru implementarea controlului comun la frontiera moldo-	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea numărului posturilor vamale cu control comun la frontiera MD-UA	DOCVFC DMSCV	HG nr.886/2022	Realizat Controlul comun a fost instituit, în perioada de raportare, la Basarabeasca-Serpniovo-1 pe

	ucraineană, inclusiv adiacent segmentului transnistrean					<p>teritoriul Republicii Moldova, în baza „Protocolului între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul comun de trecere pentru trafic feroviar Basarabeasca-Serpniovo-1 pe teritoriul Republicii Moldova” semnat la 22 martie 2023.</p> <p>La data de 21 decembrie au fost semnate protocoalele interinstituționale cu privire la organizarea controlului comun în 7 puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene. În acest mod, Republica Moldova și Ucraina au reconfirmat sprijinul reciproc pentru agenda de integrare a ambelor state în Uniunea Europeană și pentru intensificarea cooperării comercial-economice, sociale și politice dintre statele noastre. Documentele se referă la punctele de trecere a frontierei „Briceni - Rossoșani”, „Criva - Mamalâga”, „Giurgiulești – Reni, „Larga – Kelmenți”, „Palanca - Maiaki-Udobnoe”, „Pervomaisc - Kuciurgan” și „Platonovo-Goianul Nou”.</p>
--	---	--	--	--	--	--

<p>1.5. Modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat și a zonelor de control vamal</p>	<p>1.5.1. Finalizarea proiectului UE din cadrul Programului operațional comun România – Republica Moldova 2014-2020, dedicat reconstrucției a 3 puncte de trecere la frontiera moldo-română în vederea facilitării comerțului transfrontalier</p>	<p>Trimestrul IV (decembrie)</p>	<p>Modernizat și funcționale Punctele de trecere a frontierei de stat Sculeni–Sculeni, Leușeni–Albița și Giurgiulești–Giurgiulești</p>	<p>Echipe de proiect DMSCV</p>	<p>Agenda de Asociere RM-UE 2021-2017, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA) Customs and trade facilitation; Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare Republica Moldova și România; PAG 7.24.; HG nr.71/2023.</p>	<p>Realizat</p> <p>Serviciul Vamal în data de 28 decembrie a.c. a finalizat toate activitățile cuprinse în fișa proiectului și întreprinde toate măsurile necesare pentru implementarea cu succes a proiectului. Astfel, gradul de executare a lucrărilor de reabilitare și modernizare a posturilor vamale este:</p> <p>PV Sculeni: A fost asigurată modernizarea clădirii administrative, construcția pavilioanelor, majorarea numărului pistelor de control vamal, extinderea postului vamal, construcția platformelor de scanare și a pereților de protecție, reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, amenajarea teritoriului, construcția și instalarea rezervoarelor pentru gaz, rezervoarelor antiincendiar, etc. Lucrările fiind realizate în proporție de 100 %.</p> <p>PV Leușeni: A fost realizată modernizarea clădirii administrative, construcția pavilioanelor și a copertinelor, construcția stației de captare și tratare a apei din râul Prut, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, modernizarea punctului de distribuție a stației de</p>
---	---	----------------------------------	--	---------------------------------------	--	--

						<p>combustibil, etc. Lucrările fiind realizate în proporție de 100 %.</p> <p>PV Giurgiuleşti: A fost efectuată construcția platformei de scanare și a peretelui de protecție, precum și construcția sistemului de evaluare a apelor pluviale, reparația soclurilor, vopsirea copertinelor, precum și modernizarea sistemului de iluminat în boxa de control aprofundat. Lucrările fiind realizate în proporție de 100 %.</p> <p>Totodată, la toate posturile vamale vizate, au fost reabilitate căile de acces, precum și modernizate sistemele de iluminat și semnalizare pentru asigurarea efectuării unui control vamal calitativ.</p> <p>Notă: <i>Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de vecinătate. Valoarea totală a grantului constituie 6 428 000,00 euro (64,28% din costul proiectului), din care Serviciul Vamal al Republicii Moldova a beneficiat de 3 214 000,00 euro (50% din grant) și Autoritatea Vamală Română - de 3 214 000,00 euro (50% din grant). Cofinanțarea Guvernului Republicii Moldova reprezintă circa 5 000 000, euro.</i></p>
--	--	--	--	--	--	--

	1.5.2. Implementarea proiectelor UE, EU 4 Border Security / UE pentru Securitatea Frontierelor”	Trimestrul IV (decembrie)	Sistem de modernizare video funcțional.	DOCVFC DMSCV DDSI	PAMF	<p><u>În curs de realizare</u> <i>Include 2 componente: 1) Implementarea sistemului de control video (componenta VICOS (VIdeoCOntrolSystem) între serviciile vamale MD-UA, cu acordarea accesului la date serviciilor de frontieră/grăniceri MD-UA); 2) Îmbunătățirea mobilității și accesibilității în zonele dificile și de-a lungul graniței cu Ucraina, în condițiile meteorologice nefavorabile, în scopul consolidării capacităților PF RM și a SG UA (dotarea cu echipament pentru supravegherea frontierei albastre).</i> Implementată platforma nouă a SI „Frontiera”: 1 martie (PV Mirnoe și Vulcănești), 16 martie (PV Cișmichioi, Ciadîr-Lunga 1, 2), 26 aprilie (PV Ocnîța, Otaci și Unguri). 3 vizite de monitorizare a implementării platformei noi a SI „Frontiera” în comun cu reprezentanții OIM MD (PV Mirnoe și Vulcănești, 28 februarie-2 martie), (PV Cișmichioi, Ciadîr-Lunga 1, 2, 15-17 martie), (PV Ocnîța, Otaci, Unguri, 26-28 aprilie). Aprobată de Delegația UE în RM includerea PTF Otaci-Moghiliov-Podolsk pentru instalarea sistemului de control video (3 martie).</p>
--	---	---------------------------	---	----------------------------------	------	---

						<p>1 vizită de evaluare a necesităților pentru implementarea VICOS la PTF Otaci-Moghiliov-Podolsk în comun cu reprezentanții OIM MD (PV Otaci, 13-14 martie).</p> <p>7 ședințe de lucru cu reprezentanții OIM MD (20 februarie, 3 martie, 15 martie, 2 mai, 3 mai, 17 mai, 24 mai).</p> <p>10 vizite/întrevederi de lucru cu reprezentanții OIM MD, OIM UA, SV UA, EUBAM (PV Criva, 20 martie), (PV Giurgiulești 1, 2, 21 martie), (PV Tudora, Palanca, 22 martie), (Chișinău, 23 martie), (PV Otaci, 5 iunie), (PV Criva, 6 iunie), (PV Ocița, 7 iunie), (Chișinău, 8 iunie).</p> <p>Relansat procesul de achiziții pentru procurarea echipamentelor din cota de cofinanțare a SV (2 mai), ca urmare a realocării în bugetul pentru 2023 a cotei de cofinanțare, din cauza imposibilității finalizării procesului de achiziții în 2022 (situația pandemică din China).</p>
	1.5.3. Inițierea proiectului de asistență în construcția Terminalului vamal în regiunea Chișinăului	Trimestrul IV (decembrie)	Proiect de asistență lansat	Grup de lucru	<p>Documentul Comisiei Europene cu propunerile privind viitoarele obiective de cooperare în cadrul Parteneriatului Estic (JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern Partnership priorities) pct 2, pag.32; HG nr.71/2023</p>	<p>În curs de realizare</p> <p>Prin Ordinul SV nr.73-O/2023 a fost instituit Grupului de lucru privind organizarea activității și funcționalitatea eficientă a coordonatorului sectorial în domeniul vamal, în cadrul proiectului „construcția terminalului vamal lângă Chișinău.</p> <p>La data de 04 decembrie 2023 sub egida MIDR a avut loc ședința de</p>

						lucru referitor la proiectul privind Construcția unui Terminal intern de mărfuri lângă Chișinău, SV a fost reprezentat de 3 funcționari.
	1.5.4. Construcția și dezvoltarea infrastructurii PTFS "Leova-Bumbata" (MD)	Trimestrul III (septembrie)	Punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbata functional	DOCVFC DSM DDSI DMSCV	HG nr.71/2023	<p>Realizat</p> <p>In data 23 mai 2023, a fost inaugurat punctul de trecere a frontierei (PTF) dintre Republica Moldova și România, Leova-Bumbăta. Astfel prin punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta traversează microbuze, autoturisme și camioane cu greutatea de până la 3,5 tone. Treptat, fluxul va fi deschis și pentru camioane care transportă mărfuri.</p> <p>Circulația se face pe pontoane care leagă cele două maluri ale Prutului, pe artere de control, una destinată ieșirii din țară și alta pentru formalitățile de intrare. Leova-Bumbăta este al șaptelea punct de trecere a frontierei cu România. Operaționalizarea acestuia va fluidiza traficul transfrontalier, reducând timpul de așteptare la celelalte șase PTF rutiere care acum sunt mai solicitate - Sculeni, Leușeni, Giurgiulești, Cahul, Costești și Lipcani.</p> <p>La moment, punctul de trecere a frontierei (PTF) dintre Republica Moldova și România, Leova-Bumbăta este asigurat și conectat la rețeaua de energie electrică, fibră optică și apeduct, respectiv se constată oportunitatea stabilirea regimului de activitate 24/24, inclusiv</p>

						trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare și ieșire a camioanelor goale, după coordonarea preventivă cu partea Română.
	1.5.5. Asigurarea implementării programului „Vama” al UE pentru cooperare în domeniul vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Acordul dintre RM -UE ratificat; Nivelul de implemntare a programului	DMSCV	Acord între Republica Moldova și UE privind participarea Republicii Moldova la programul „VAMA” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal	<p>În curs de realizare</p> <p>Acordul privind participarea Republicii Moldova la Programul „Vama” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal a fost semnat la data de 7 februarie 2023, la Bruxelles. Acesta prevede și acordarea unui suport financiar în valoare de 950 de milioane de euro.</p> <p>În data de 26 aprilie 2023, a fost aprobată Hotărârile Guvernului 239/26.04.2023 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul „Vama” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal, semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023 //Monitorul Oficial 145-146/312, 27.04.2023</p> <p>Prin urmare la data de 11 mai 2023, în plenul Parlamentului a fost adoptată Legea nr.108/11.05.2023 Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul „Vama” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal //Monitorul Oficial 172-174/287, 24.05.2023.</p>

					<p>Pe durata 10-12 octombrie, Daugavpils, Letonia, a avut loc un curs de instruire în domeniul procesului de control vamal (feroviar) la frontiera externă, cu suportul Directoratului General Vamal al Republicii Letonia, Direcția Generală Improvizare și Uniune Vamală a Comisiei Europene (DG TAXUD), în cadrul Programului Customs, la care a participat 1 funcționar vamal.</p> <p>În data de 12-13 octombrie, s-a desfășurat un curs de instruire destinat funcționarilor vamali responsabili de implementarea Programului Customs al Uniunii Europene.</p> <p>La data de 1 decembrie Delegația Serviciului Vamal a participat la cea de-a 94-a Reuniune a Grupului de Coordonare Vamală Electronică sub egida DG TAXUD, grație asocierii Republicii Moldova la Acordul de cooperare în domeniul vamal al UE (Programul VAMA 2022-2027).</p> <p>Evenimentul a reunit reprezentanți din cadrul autorităților vamale din statele membre și comunității de afaceri. În cadrul ședinței Reuniunii au fost trecute în revistă progresele privind implementarea și modernizarea sistemelor informaționale întru implementarea cu succes a prevederilor Codului Vamal al</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>Uniunii. Un subiect important pe agenda Reuniunii a constituit implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) faza 5 și pregătirea statelor membre contractante pentru faza 6, o prioritate cheie și pentru Serviciul Vamal al Republicii Moldova.</p> <p>În acest sens, reprezentanții Comisiei Europene au apreciat eforturile depuse de autoritatea vamală și au încurajat accelerarea procesului de implementare a proiectului, care va permite țării noastre să fie parte la sisteme electronice europene, ceea ce va contribui la facilitarea exporturilor din Republica Moldova și integrarea în piața unică a Uniunii Europene.</p>
	1.5.6. Identificarea, negocierea și implementarea proiectelor de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților instituționale ale Serviciului Vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de proiecte în implementate, Gradul de implementare al proiectelor	DMSCV	HG nr.71/2023	<p>Realizat</p> <p>Pe parcursul anului 2023, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a beneficiat de asistență externă în cadrul a 34 proiecte, dintre care 10 proiecte s-au finalizat în perioada raportată. Din cele 34 proiecte de asistență, 1 proiect de asistență financiară externă și 33 proiecte de asistență tehnică externă (în cadrul la 9 proiecte Serviciul Vamal este co-beneficiar).</p> <p>Proiectele de asistență vizează diverse domenii precum: dezvoltarea infrastructurii IT, dezvoltarea infrastructurii posturilor vamale de trecere a frontierei, facilitarea comerțului, securitatea frontierei, mobilizarea</p>

						veniturilor interne, economia digitală, comerțul electronic, digitalizarea proceselor, consolidarea capacităților funcționarilor vamali etc.
1.6. Aprobarea cadrului normativ secundar în vederea aplicării Codului vamal al Republicii Moldova 95/2021 (intra în vigoare la 1 ianuarie 2024) aproximat la cel al Uniunii Europene	1.6.1. Aproximarea prevederilor noului Cod Vamal al Republicii Moldova nr.95/2021 cu Codul Vamal al Uniunii Europene nr.952/2013	Trimestrul I (martie)	Proiect de Lege adoptat	Grupul de lucru	Commission Opinion on the Republic of Moldova’s application for membership of the European Union, pag.33; Plan de acțiuni privind ridicarea nivelului de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană și aliniere la legislația UE pe cele 33 de capitole din acquis 29.1; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare; PND, OS 1.2 Acțiunea 1.2.4; PAG 7.16.;; HG nr.71/2023;	Realizat Prin aprobarea Legii nr. 40/2023 pentru modificarea unor acte normative, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 92 , art.140) a fost asigurata Aproximarea prevederilor noului Cod Vamal al Republicii Moldova nr.95/2021 cu Codul Vamal al Uniunii Europene nr.952/2013. Prin aprobarea Legii nr. 428/2023 pentru modificarea unor acte normative, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 510-513 ,) a fost asigurata modificările la Codul Vamal 95/2021.
	1.6.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a prevederilor noului Cod vamal al Republicii Moldova nr.95/2021	Trim. I 2023 (martie)	Hotărâre de Guvern aprobată	DPFV SV Grupul de lucru	Commission Opinion on the Republic of Moldova’s application for membership of the European Union, pag.33; Plan de acțiuni privind ridicarea nivelului de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană și aliniere la legislația UE pe cele 33 de capitole din acquis 29.2; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE	Realizat A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr.95/2021, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.93-96, art.193), în vigoare la data de 1 ianuarie 2024. Prin HG nr.1095/2023 au fost efectuate modificări completări la HG 92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021 Monitorul Oficial al

					Bruxelles, 24 noiembrie 2022; Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare; PND, OS 1.2 Acțiunea 1.2.4.; PAG 7.16.; HG nr.71/2023.	Republicii Moldova, 2023, nr. 514.
1.6.3. Elaborarea cadrului normativ secundar de punere in aplicare a Codului vamal al Republicii Moldova nr.95/2021 si Regulamentului	Trimestrul IV (decembrie)	Proiecte de acte normative elaborate	Grupul de lucru	Plan de acțiuni privind ridicarea nivelului de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană și aliniere la legislația UE pe cele 33 de capitole din acquis 29.2; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare; PND, OS 1.2 Acțiunea 1.2.4.; PAG 7.16.; HG nr.71/2023	Realizat In cadrul Serviciului Vamal a fost emis Ordinul Serviciului Vamal 160-O/2023 referitor la instituirea grupului de lucru referitor la realizarea Planului de acțiuni în implementarea Codului Vamal. Tot prin acest Ordin a fost aprobat Planul de acțiuni, unde sunt setate documentele necesare a fi modificate/completate/abrogate, termenii pentru realizarea acestor acțiuni, șefii subdiviziunilor în sarcina cărora este monitorizarea nivelului de realizare acțiunilor cât și nemijlocit funcționarul vamal responsabil de asigurarea realizării acțiunii propriu zise. Au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Ordinele Serviciului Vamal menite să asigure aplicabilitatea Codului Vamal 95/2021 și a Regulamentului 92/2023. Monitor Oficial al Republicii Moldova nr.519-522 pag90, nr523-526 pag34 și respectiv nr.527-531 integral.	
1.6.4. Informarea periodica a părții UE despre stadiul implementării Noului Cod Vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Raport prezentat în adresa UE	Grupul de lucru	Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE	Realizat A fost prezentat un Raport în acest sens în cadrul celeia de-a 9-a reuniune a Subcomitetului	

					Bruxelles, 24 noiembrie 2022	vamal Republica Moldova - Uniunea Europeană, în cadrul căruia au fost prezentate principalele realizări în implementarea Acordului de Asociere, în domeniul vamal și nemijlocit în implementarea Codului Vamal
	1.6.5. Asigurarea organizării și desfășurării sesiunilor de instruire pentru mediul de business, funcționarii vamali și alte entități de stat interesate referitor la prevederile noului Cod Vamal și cu mecanismele de aplicare a acestora	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. sesiuni organizate Nr. functionari vamali instruiti Nr. participant mediul de afaceri	CI DMSCV Subdiviziunile AC	Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; HG nr.71/2023.	Realizat Pentru perioada raportata – 2023 au fost desfășurate 44 activități de instruire , vizite de studii pentru funcționarii vamali în vederea preluării bunelor practici cu referire la prevederile noului Cod Vamal în următoarele domenii de specialitate: Familiarizarea funcționarilor vamali cu prevederile Noului Cod Vamal: 9/863, Valoarea in vama 1/4 , Clasificarea mărfurilor 2/29, Analiza riscurilor 2/22 , Deciziile vamale 2/66, Proceduri simplificate 2/21, Proprietatea intelectuala 1/2, Regimul de tranzit 2/15, Facilitarea comerțului 2/17, Domeniul încadrării tarifare a mărfurilor 2/10, Drepturile de import 1/5, Originea marfurilor 4/280, Control vamal 1/1, Facilitați fiscale 1/120, Schimb electronic de date cu privire la operatori poștali 3/27, Regimuri vamale speciale, gananții vamale și deciziile vamale 4/ 49, AEO 1/ 16, Digitalizarea procedurilor vamale 1/7. Au participat 1512 de funcționari vamali
1.7.Coordonarea promovării și realizării cooperării vamale prin intermediul coordonării	1.7.1.Organizarea ședințelor anuale ale Subcomitetului vamal	Trimestrul IV (noiembrie)	Ședință anuală organizată.	DMSCV	Agenda Asociere UE-RM Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului	Realizat La 22 noiembrie , Serviciul Vamal a organizat și găzduit cea

<p>procesului de stabilire și dezvoltare a relațiilor internaționale în domeniul vamal</p>					<p>Vamal Republica Moldova-UE</p>	<p>de-a 9-a reuniune a Subcomitetului vamal Republica Moldova - Uniunea Europeană, în cadrul căruia au fost prezentate principalele realizări în implementarea Acordului de Asociere, în domeniul vamal. Evenimentul s-a desfășurat în format de videoconferință, cu participarea reprezentanților Comisiei Europene, Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), atașați vamali ai Poloniei și Germaniei cu sediul la Chișinău, Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. În cadrul reuniunii au fost trecute în revistă realizările obținute pe parcursul acestui an în implementarea agendei vamale a Acordului de Asociere, precum și au fost discutate prioritățile și perspectivele de cooperare pe viitor.</p> <p>Un alt subiect important pe agenda ședinței l-a constituit implementarea Programului Operator Economic Autorizat (AEO) și a sistemului de schimb de date AEO, care de altfel este primul sistem de conectare între autoritățile vamale ale Republicii Moldova și statele membre UE, și reprezintă unul dintre angajamentele pe care Republica</p>
---	--	--	--	--	-----------------------------------	---

						<p>Moldova l-a îndeplinit cu succes în implementarea Acordului de Asociere.</p> <p>Tot în cadrul evenimentului, au fost expuse realizările Serviciului Vamal privind modernizarea și ajustarea sistemelor informaționale, fiind menționat despre demararea procesului de elaborare a Strategiei vamale IT, precum și progresele înregistrate în procesul de implementare a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), astfel, Republica Moldova prognozează să aderare la Convenția privind Tranzitul Comun în semestrul IV 2024 - semestrul I 2025.</p> <p>Agenda de lucru a mai inclus subiecte referitoare la proiectele în derulare privind modernizarea infrastructurii transfrontaliere, asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, lupta împotriva fraudelor vamale și aplicarea la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală.</p>
	1.7.2. Asigurarea unui proces eficient de asistență administrativă cu țările Uniunii Europene	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de solicitări și răspunsuri de asistență administrativă.	DIFV	Agenda Asociere UE-RM Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE	Realizat UE-245 solicitări/răspunsuri SELEC- 186 solicitări/răspunsuri CCCGalați-300 solicitări/răspunsuri ANAF-29 solicitări/răspunsuri CSI- 541 solicitări/răspunsuri
1.8. Asigurarea unui climat instituțional integru prin eliminarea cazurilor de fraudă și corupție din cadrul Serviciului Vamal	1.8.1. Implementarea Platformei electronice pentru depunerea sesizărilor cu privire la abuzurile funcționarilor SV	Trimestrul IV (decembrie)	Sistem informațional pilotat; Sistem informațional funcțional	CTIF DDSI DIS	HG nr.71/2023	Realizat La data de 26.06.2023 a avut loc ședința cu privire la coordonarea sarcinii tehnice și prezentarea versiunii inițiale a SI „Sesizări”. În cadrul acesteia s-a examinat:

						<p>- Business-procesele descrise în Sarcina Tehnică a SI „Sesizări”, cu prezentarea versiunii inițiale a sistemului informațional dezvoltat.</p> <p>Posibilitatea elaborării funcționalului de conexiune a emailului central al Serviciului Vamal cu SI „Sesizări” pentru notificarea recepționării sesizărilor noi în cadrul sistemului;</p> <p>Formularul de completare de către reclamant și necesitatea completării câmpurilor obligatorii/opționale din acesta.</p> <p>La data de 09.12.23 a fost lansată Platforma electronică de depunere a sesizărilor cu privire la abuzurile din partea funcționarilor vamali, a fost acordat suportul necesar în vederea promovării și pilotării sistemului menționat.</p> <p>Astfel, urmare a funcționării platformei, în perioada 09-31.12.23 au fost depuse 3 sesizări cu privire la acțiunile abuzive ale funcționarilor vamali.</p>
	1.8.2. Asigurarea implementării Planului sectorial anticorupție în domeniul vamal și fiscal în scopul consolidării climatului de integritate instituțional și profesional	Trimestrul IV (decembrie)	Grad implementare a Planului sectorial (%); Raport prezentat în adresa CNA și MF	DIS	HP nr.56/2017 HG nr.71/2023	<p>Realizat</p> <p>Planul sectorial de acțiuni anticorupție pe domeniul vamal pentru anii 2022-2023 a fost aprobat prin Ordinul nr.45-O din 16.02.2022, , fiind publicat pe pagina web a instituției la următorul link : https://customs.gov.md/api/media/16/03/2022/PSA_2022_2023_Final_1.pdf</p> <p>Progresele înregistrate privind gradul de realizare a acțiunilor</p>

						<p>stipulate în Plan, cât și alte informații relevante, se prezintă semestrial până la data de 10 a lunii imediat următoare perioadei de gestiune.</p> <p>Raportul de implementare al Planului sectorial anticorupție pe domeniul vamal este aprobat de conducerea Serviciului Vamal și remis în adresa Centrului Național Anticorupție.</p> <p>Totodată raportul privind progresele înregistrate la implementarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție pe domeniul vamal pentru anii 2022-2023, pentru perioada anului 2023 este plasat pe pagina oficială a Serviciului Vamal.</p>
	1.8.3. Asigurarea implementării eficiente a prevederilor Codului de etică și conduită a funcționarilor vamali	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de abateri disciplinare și sancțiuni aplicate funcționarilor vamali în descreștere; Nr. de funcționarilor vamali instruiți în domeniu.	DIS	HP nr.56/2017	<p>Realizat</p> <p>În cadrul Serviciului Vamal, rezultat al finalizării examinării materialelor anchetelor de serviciu au fost sancționați disciplinar 169 funcționari vamali (aceeași perioadă an. 2022 – 99), dintre care 147 (an. 2022 – 55) funcționari vamali au fost sancționați în baza anchetelor de serviciu inițiate de către DIS.</p> <p>După structura sancțiunilor aplicate avem:</p> <p>avertisment - 111 total dintre care 102 aplicate în rezultatul examinării investigațiilor de serviciu inițiate de către DIS și 9 aplicate în rezultatul examinării investigațiilor de serviciu inițiate de către BV ;</p> <p>mustrarea -34 total (25 DIS)// (9 BV),</p>

						<p>mustrarea aspră – 21 total (18 DIS) // (3 BV) destituire din funcție – 3 total (2 DIS)// 1 (BV).</p> <p>1.Studiul desfășurat al legislației vamale- 24 funcționari vamali; 2.Formare profesională continuă a funcționarilor vamali- 24 funcționari vamali; 3.Integritatea funcționarului public. Codul de etică și conduită a funcționarului vamal- 49 funcționari vamali. 4.Regulamentul cu privire la eticheta și comportamentul funcționarului vamal, au participat 16 funcționari vamali 5.Comunicarea și conduita profesională- au fost instruite 653 persoane; 6.Rigorile integrității instituționale și profesionale în entitatea publică au fost instruiți 14 funcționari vamali. 7.Măsuri de cultivare a integrității profesionale în activitatea de control ulterior, au fost instruite 19 persoane. 8.Evitarea riscurilor de corupție la elaborarea proiectelor de acte normative, au fost instruite 79 persoane.</p>
	1.8.4. Prevenirea, investigarea și combaterea schemelor ilegale și a corupției, precum și eliminarea intereselor personale și obscure ce au tangență cu perimetrul transnistrean și care prejudiciază bugetul de stat	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri depistate și soluționate	DIS	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's	<u>În curs de realizare</u>

	și dezvoltarea economică durabilă a țării				application for membership of the European Union, pag.33;	
	1.8.5.Asigurarea neadmiterii, denunțării și tratării influențelor necorespunzătoare	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate, soluționate în cadrul entităților publice; Nr. cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate la CNA.	DIS	HP nr.56/2017	În curs de realizare Nu a fost denunțat nici un caz de influență necorespunzătoare

Obiectivul nr. 2: Sporirea nivelului de securitate economică a statului și de securizare a frontierei de stat

Risc extern

- Cooperare insuficientă din partea altor autorități publice;
- Interes scăzut din partea titularilor de drepturi;
- Sistarea finanțării proiectelor de asistență;
- Lipsa dotării subdiviziunilor în vederea realizării investigației speciale cu utilaj;

Risc intern

- Nesatisfacerea necesităților de dezvoltare profesională;
- Tergiversarea creării sistemelor informaționale;
- Fluctuația personalului specializat;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;

Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați;

2.1.Consolidarea managementului riscurilor în cadrul Serviciului Vamal	2.1.1. Aplicarea instrumentelor vamale moderne de analiză a riscurilor; intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a fraudelor vamale.	Trimestrul IV (decembrie)	Cotă a declarațiilor vamale de import/ export direcționate pe culoarul de control vamal: roșu, galben și verde; Număr de operațiuni internaționale și naționale cu participarea SV; Număr de criterii de risc active /create /modificate/ anulate/evaluate.	DIFV DAR	HG nr.71/2023	Realizat Operațiuni internaționale-10: 1. Exercițiul Comun de Asistență „PYTHIA II” axat pe controlul vamal al coletelor poștale și de curierat rapid care intră în Republica Moldova, desfășurat în perioada 19.12.2022 – 24.02.2023. 2. Operațiunea internațională - „OPSON X II” privind detectarea și reținerea produselor alimentare contrafăcute, alterate și a băuturilor falsificate ce nu corespund standardelor, organizată sub egida OEP EUROPOL, desfășurată în perioada: 05 – 28 aprilie 2023. 3. Operațiunea internațională „HOTSPOT II”, desfășurată în
---	--	---------------------------	---	---------------------	---------------	--

						<p>scopul depistării, prevenirii și stopării eventualelor mișcări teroriste și a migrației ilegale, în perioada 13.06.-18.07.2023.</p> <p>4. Operațiunea internațională- „DEMENTER IX”, desfășurată cu scopul prevenirii trecerii ilegale peste frontiera RM a deșeurilor periculoase, în perioada 01.08-15.12.2023.</p> <p>5. Operațiunea internațională- „JUBILARIAN II”, desfășurată cu scopul contracarării traficului ilicit a obiectelor valoare, bijuterii, pietre prețioase transportate sub acoperirea carnetelor ATA, în perioada 15.07-15.10.2023.</p> <p>6. Operațiunea internațională- „OP SPARE OFF 3.10”, în domeniul contrafacerii și comercializării ilegale a pieselor de schimb în perioada 15.09.2023 – 15.12.2023.</p> <p>7. Operațiunea internațională – „FINESTRA 3”, în domeniul migrației ilegale, traficului de persoane, arme de foc, droguri, a contrabandei cu produse accizate – țigări, alcool și uleiuri minerale în perioada 06 – 17.11.2023</p> <p>8. Operațiunea internațională – „SEE JAD 2023”, în domeniul traficului ilicit cu arme de foc, droguri, ființe umane și destructurării rețelelor criminale cu grad de risc ridicat în perioada 13 – 18.11.2023.</p> <p>9. Operațiunea internațională – „HOTSPOT II faza 3”, desfășurată în scopul depistării, prevenirii și stopării eventualelor</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>mișcări teroriste și a migrației ilegale, în perioada 11 – 15.12.2023.</p> <p>10. Operațiunea internațională – „CONCORDIA 2023”, combaterii traficului ilicit cu mărfuri și contracararea fenomenului migrației ilegale, în perioada 18 -25.12.2023.</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare:</p> <p>cota declarațiilor vamale de import au constituit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe culoarul roșu – 4,5%; - pe culoarul galben – 16,1%; - pe culoarul verde – 79,2%. <p>cota declarațiilor vamale de export au constituit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe culoarul roșu – 2,3%; - pe culoarul galben – 2,9 %; - pe culoarul verde – 95,1 %. <p><u>Au fost:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -create: 705 criterii de selectivitate; - modificate: 83 criterii; - anulate: 39 criterii; - evaluate 679 criterii. - active la 31.12.2023: 288 criterii
	2.1.2.Sporirea capacităților și dezvoltarea funcționalităților Sistemului Informațional Integrat Vamal în domeniul analizei de risc	Trimestrul IV (decembrie)	Pondere crescută a culoarului verde de control vamal; Ponderele controalelor vamale documentare și fizice redusă. (<i>hit rate</i>).	DAR DDSI	PA MF	<p>Realizat</p> <p>Cota declarațiilor vamale de import pe culoarul verde de control vamal – 79,2 %.</p> <p>Ponderele controalelor vamale documentare și fizice redusă, cumulativ: 20,6 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pe culoarul roșu – 4,5 %; - pe culoarul galben – 16,1 %.

	2.1.3.Dezvoltarea sistemului analizei de risc a informațiilor preliminare	Trimestrul IV (decembrie)	Timp redus și calitate a controlului vamal sporită.	DDSI DAR	PA MF	Realizat (cu marjă de eroare, pentru luna decembrie – datele incomplete) -Total trimiteri postale internaționale (TPI): 1 165 439 ; -Selectate spre control trimiteri postale internaționale: 33 678 ; -Riscuri confirmate: 6396 .
	2.1.4.Intensificarea procesului de monitorizare și evaluare a criteriilor și profilurilor de risc și a impactului asupra performanțelor sistemului, care permite monitorizarea indicatorilor de performanță din Sistemul informațional integrat vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Calitate și eficiență a produselor de analiză de risc sporite; Nr.profilelor de risc evaluate și modificate.	DAR	PA MF	Realizat Eficiența produselor de analiză de risc – 10,04 % . -Nr. profilelor de risc evaluate/modificate: -criterii evaluate: 679 ; -consemne evaluate: 1062 ; -Modificate profile de risc (criterii/consemne): 490 .
2.2.Intensificarea acțiunilor pe palierul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cit si a implementării mecanismului de recuperare a bunurilor infracționale	2.2.1.Implementarea de către entitățile raportoare a măsurilor de precauție față de clienți potrivit prevederilor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Trimestrul IV (decembrie)	Măsuri de precauție implementate.	DAR DIFV DDSI	HP nr.239/2020 2.2.2 PA MF	Realizat Inițiată 1 cauză penală în baza art. 243 (spălarea banilor) CP. Au fost desfășurate măsuri speciale de investigație în cadrul cauzei penale 2022869095 privind contrabanda cu anabolizante și spălare de bani. Inițiată 1 cauză penală nr. 2023860145 de către Organul de urmărire penală al SV, în baza elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.26, 248 ¹ alin. (4) lit. a) și c) Cod penal pe faptul depistării în PV Sculeni a mijloacelor financiare în sumă de 550000 euro. A fost inițiată procedura de investigații financiare paralele cu ARBI în urma căreia au fost puse sub sechestru mijloace financiare în valoare totală de 10 mln 527 mii lei.

	2.2.2.Evaluarea și perfecționarea sistemelor și procedurilor interne ale entităților raportoare pentru identificarea și argumentarea suspiciunilor de spălarea banilor și finanțare a terorismului	Trimestrul IV (decembrie)	Sisteme și proceduri interne ale entităților raportoare, evaluate; sisteme și procese interne actualizate și eficientizate conform standardelor în domeniu.	DAR DDSI	HP nr. 239/2020 ^{3.1.3.} PA MF	Realizat Periodic are loc analiza datelor statistice cu privire la introducerea/scoaterea valutei în Republica Moldova. Totodată, în cazul exporturilor/reexporturilor de mărfuri pentru care este risc potențial de spălare de bani se informează SPCSB, SFS, CNA. Procesele interne de analiză sunt standarte
	2.2.3.Desfășurarea investigațiilor financiare paralele și utilizarea informațiilor financiare, inclusiv asigurarea unui schimb operativ și eficient de informații între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și instituțiile responsabile, cu implicarea specialiștilor relevanți (experți financiari, contabili, specialiști hardware IT și software IT)	Trimestrul IV (decembrie)	Ponderea investigațiilor financiare paralele desfășurate din numărul total de cauze.	DUP	HP nr. 239/2020 ^{3.1.5.} PA MF	Realizat A fost pornită o cauză penală în baza art. 243 alin. (3) lit. a), b) din Codul penal, pe faptul spălării banilor, iar în cadrul acesteia a fost numită o investigație financiară paralelă. Cp 2022869095 pornită de către organul de urmărire penală al Serviciului Vamal, în baza elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 248 ¹ alin. 4) Cod Penal. Astfel, în urma măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală, ofițerii Departamentului Antifraudă și Conformare, sub conducerea PCCOCS, în baza grupului comun de investigații format cu EUROPOL, DIICOT, BCCO Iași și cu sprijinul EUROJUST, la data de 29.03.2023 au efectuat 37 de percheziții în Republica Moldova și România, în urma cărora au fost reținute 11 persoane. Acțiunile de urmărire penală vizează cauza penală pe faptul contrabandei cu substanțe anabolizante și spălare de bani. Cu ocazia perchezițiilor

						domiciliare efectuate a fost descoperit primul laborator de produse anabolizante din România. Acțiunile sunt desfășurate în vederea destructurării unui grup criminal organizat, cu persoane cu dublă cetățenie română/moldovenească, specializat în fabricarea și comercializarea în spațiul Uniunii Europene a substanțelor anabolizante.
	2.2.4.Actualizarea periodică, în baza recomandărilor Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a procedurilor de analiză a tranzacțiilor realizate în numerar în scopul identificării posibilelor tipologii de spălare a banilor și finanțare a terorismului	Trimestrul IV (decembrie)	Proceduri actualizate, la necesitate; Număr de rapoarte analitice elaborate și diseminate.	DAR	HP nr. 239/2020 ^{3.1.7.} PA MF	Realizat Recomandări de identificare a posibilităților tipologii de spălare a banilor din partea SPCSB nu au parvenit în perioada de raportare. În 12 luni 2023 a fost elaborat un raport analitic cu privire la introducerea valutei în RM, prezentat conducerii Serviciului Vamal. Totodată, au fost remise 4 scrisori în adresa SPCSB, SFS, CNA cu privire la riscul potențial de spălare de bani
	2.2.5.Dezvoltarea sistemului IT în vederea eficientizării mecanismului de priorizare a informațiilor în cadrul analizei financiare	Trimestrul IV (decembrie)	Sisteme IT dezvoltate.	DDSI DAR	HP nr. 239/2020 ^{3.1.8.} PA MF	În curs de realizare
	2.2.6. Investigarea și urmărirea penală a spălării banilor proveniți din venituri ilicite obținute din infracțiuni grave, în conformitate cu profilul de risc al Republicii Moldova	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de investigații efectuate.	DIFV DUP	HP nr. 239/2020 ^{3.2.2.} PA MF	Realizat Pornită 1 cauză penală în baza art. 243 alin. (3) lit. a), b) din Codul penal, pe faptul spălării banilor Cp 2022869095 pornită de către organul de urmărire penală al Serviciului Vamal, în baza elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 248 ¹

						alin. 4) Cod Penal. Astfel, în urma măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală ofițerii Departamentului Antifraudă și Conformare al Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, în baza grupului comun de investigații format cu EUROPOL, DIICOT, BCCO Iași și cu sprijinul EUROJUST, la data de 29.03.2023 au efectuat 37 de percheziții în Republica Moldova și România, în urma cărora au fost reținute 11 persoane. Acțiunile de urmărire penală vizează cauza penală pe faptul contrabandei cu substanțe anabolizante și spălare de bani. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate a fost descoperit primul laborator de produse anabolizante din România. Acțiunile sunt desfășurate în vederea destrucurării unui grup criminal organizat, cu persoane cu dublă cetățenie română/moldovenească, specializat în fabricarea și comercializarea în spațiul Uniunii Europene a substanțelor anabolizante.
	2.2.7. Completarea Codului de procedură penală cu prevederi privind emiterea unui nou tip de document procesual – extrasul din ordonanța organului de urmărire penală	Trimestrul II (decembrie)	Propuneri de modificare a cadrului normativ; avize elaborate; proiect de modificare a cadrului normativ, adoptat de Parlament	DUP DCJES	HP nr.342 /2022 1.1.1	<u>În curs de realizare</u>
	2.2.8.Modificarea Codului de procedură penală privind instituirea mecanismului de	Trimestrul II (iunie)	Propuneri de modificare a cadrului normativ; proiect de modificare a	DUP DCJES	HP nr.342 /2022 1.1.2.	<u>În curs de realizare</u>

	înlocuire a bunurilor sechestrate cu bunuri cu valoare similară		cadrului normativ, adoptat de Parlament			
	2.2.9. Sporirea eficienței mecanismelor de aplicare a sechestrului prin respectarea principiilor legalității, proporționalității și oportunității	Trimestrul IV (decembrie)	Ponderea demersurilor înaintate; creșterea cu 80 p.p. a ponderii sechestrului aplicate și confirmate de evoluțiile ulterioare	DUP	HP nr.342 /2022 1.1.3.	Realizat Aplicate sechestre în suma de 29.056.957,99 lei, 2500 euro.;
	2.2.10. Modificarea cadrului normativ în vederea asigurării examinării contestării în ordine penală, de către persoanele terțe, a sechestrului aplicate	Trimestrul I (martie)	Propuneri de modificare a cadrului normativ; proiect de modificare a cadrului normativ, adoptat de Parlament	DUP DCJES	HP nr.342 /2022 1.1.4.	În curs de realizare
	2.2.11. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării bunurilor infracționale	Trimestrul IV (decembrie)	Relații de cooperare stabilite; numărul de reuniuni cu partenerii de cooperare organizate; cel puțin 5 vizite de studiu în domeniul recuperării	DUP	HP nr.342 /2022 1.4.2	În curs de realizare
	2.2.12. Consolidarea cooperării instituțiilor de drept public și privat la nivel național privind accesul la baze de date private în procesul urmăririi bunurilor infracționale	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul acordurilor de cooperare interinstituționale stabilite; numărul de baze de date conectate; accesul la bazele de date private acordat în volume și termene optime	DUP	HP nr.342 /2022 2.1.1.	În curs de realizare
	2.2.13. Unificarea, standardizarea și optimizarea procesului de colectare a datelor statistice în domeniul recuperării bunurilor infracționale și asigurarea furnizării informațiilor relevante de către instituțiile responsabile	Trimestrul IV (decembrie)	Mecanism de colectare și sistematizare a datelor statistice, dezvoltat; date statistice dezagregate colectate și statistici diseminate; raport statistic elaborat/publicat; standard cu privire la	DUP	HP nr.342 /2022 2.1.2	În curs de realizare

			tipul de informații și formatul de transmitere a informațiilor de către fiecare autoritate/instituție responsabilă, elaborat			
2.2.14. Realizarea, de către instituțiile publice, conform ariilor de competență, a activităților de comunicare privind domeniul recuperării bunurilor infracționale, orientate spre factorii de decizie, mass-media și societate	Trimestrul II (iunie)	Cel puțin o campanie informațională realizată anual; numărul lunar de comunicate de presă; materiale informative privind procesul de recuperare, elaborate și diseminate	DUP SRP	HP nr.342 /2022 ^{2.3.1.}	Realizat https://customs.gov.md/ro/articles/sechestru-pe-bunuri-in-valoare-de-circa-3-milioane-de-lei-1511-ro	
2.2.15. Instruirea reprezentanților organelor de urmărire penală și ai sistemului judecătoresc cu privire la urmărirea penală și aspectele specifice ale administrării probelor în cazurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului	Trimestrul IV (decembrie)	Programe de instruire elaborate; Număr de instruiți; număr de participanți.	CI	HP nr. 239/2020 ^{3.2.4.}	Realizat Pentru perioada raportată au fost desfășurate 11 activități de instruire cu privire la urmărirea penală și aspectele specifice ale administrării probelor în cazurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Au participat 12 ofițeri de urmărire penală	
2.2.16. Instruirea reprezentanților organelor de urmărire penală și ai sistemului judecătoresc în domeniul sechestrării, confiscării și recuperării bunurilor	Trimestrul IV (decembrie)	Programe de instruire elaborate; Număr de instruiți; număr de participanți.	CI	HP nr. 239/2020 ^{3.3.4.}	Realizat Pentru perioada raportată au fost desfășurate 4 activități de instruire în domeniul sechestrării, confiscării și recuperării bunurilor . Au participat 4 ofițeri de urmărire penală	
2.2.17. Sporirea eficienței mecanismelor de aplicare a sechestrului și confiscării	Trimestrul IV (decembrie)	Pondere demersurilor înaintate și a sechestrului și confiscărilor aplicate.	DUP	HP nr. 239/2020 ^{3.3.1.} PA MF ^{5.8.6}	Realizat În cadrul cauzelor penale au fost aplicate sechestre în suma de 29.056.957,99 lei, 2500 euro. Valoarea bunurilor confiscate predate în proprietatea statului în sumă de 3.458.693,76 lei.	

2.3. Asigurarea punerii în aplicare efective a legislației Republicii Moldova privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală, precum și asigurarea instruirii adecvate a funcționarilor vamali în acest sens	2.3.1. Asigurarea protecției la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri de reținere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală; Număr de obiecte de proprietate intelectuală introduse în „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală”; Numărul de cereri de intervenție a organului vamal depuse.	DIFV BV	PA MF	Realizat Înregistrate 136 cazuri de reținere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală. Introduse 736 obiecte de proprietate intelectuală introduse în „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală”; Depuse 152 de cereri de intervenție de către Serviciul Vamal.
	2.3.2. Participarea la activități de instruire în domeniul proprietății intelectuale	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de funcționari vamali instruiți; Nr. de activități desfășurate.	DIFV CI BV		Realizat Pe parcursul anului 2023 au fost desfășurate 24 activități de instruire în domeniul proprietății intelectuale . Au participat 802 de funcționari vamali din AC/BV
	2.3.3. Sporirea eficacității de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală prin intermediul sistemului informațional ASYCUDA World ”	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri depistate. Număr de rapoarte înaintate cu propunerea de creare a criteriilor de selectivitate.	DIFV		Realizat Depistate 13 cazuri de trecere la frontieră a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală Înaintate 13 rapoarte privind crearea criteriilor de selectivitate
	2.3.4. Consolidarea relațiilor de cooperare între autoritățile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și titularii de drepturi	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de activități realizate.	DIFV BV		Realizat Realizate 16 activități de consolidare a relațiilor de cooperare între autoritățile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și titularii de drepturi

<p>2.4. Realizarea măsurilor de contracarare a introducerii ilegale pe teritoriul țării a produselor (prin contrabandă), precum și a comerțului ilicit</p>	<p>2.4.1. Asigurarea supravegherii vamale a articolelor din tutun aflate în regim vamal de tranzit și contracararea traficului ilicit de tutun</p>	<p>Trimestrul IV (decembrie)</p>	<p>Număr de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea SV; Număr de capturi produse de tutungerie Număr de materiale statistice privind livrarea spre destinația finală a produselor din tutun aflate în tranzit; Număr de materiale statistice elaborate privind importul, exportul și tranzitul articolelor din tutun.</p>	<p>DIFV BV</p>	<p>HG nr. 1015/2017, 39,44, 43 PAMF</p>	<p>Realizat Pe parcursul perioadei de raportare au fost: -Reținută o persoană aflată în căutare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 248¹ alin. (4) lit. a) și c) Cod penal, pe faptul contrabandei cu țigări în cantitate de 199.800 țigarete; -Efectuate 4 percheziții și reținute 2 persoane în comun cu DUP a SV în cadrul unei cauze penale pornită în baza art. 248¹ alin. (4) lit. a), b), c) Cod penal, pe faptul contrabandei cu țigări în cantitate de 164.000 țigarete; -În comun cu DUP a SV a fost reținută în flagrant o persoană, cetățean al Ucrainei, care transporta o cantitate de 252.000 țigarete, fiind pornită cauza penală în baza art. art. 27, 248¹ alin. (4) lit. a) și c) Cod penal. -În comun cu DUP a SV a fost reținută în flagrant o persoană, care transporta o cantitate de 270 kg tutun pentru narghilea și 50.000 țigarete, fiind pornită cauza penală în baza art. art. 27, 248¹ alin. (4) lit. a) Cod penal. -Efectuate 17 percheziții și reținute 3 persoane în comun cu DUP a SV în cadrul unei cauze penale pornită în baza art.art. 27, 248¹ alin. (4) Cod penal, fiind ridicată cantitatea de 10.599 kg. tutun pentru narghilea și 2.036.880 țigarete. -Efectuate 2 percheziții în comun cu DUP a SV în cadrul unei</p>
---	--	----------------------------------	--	---------------------------	---	---

						<p>cauze penale pornită în baza art.art. 26, 248¹ alin. (4) lit. a) și c) Cod penal, fiind ridicată cantitatea de 16.279.800 țigarete și o linie tehnologică de producere a țigaretelor fără filtru.</p> <p>-În comun cu DUP a SV a fost reținută în flagrant o persoană, care a încercat să intre din Ucraina în RM cu o cantitate de 68.012 țigarete, fiind pornită o cauză penală în baza art. art. 27, 248¹ alin. (4) lit. a) Cod penal.</p> <p>-În comun cu DUP a SV a fost reținută în flagrant o persoană, care a încercat să intre din Ucraina în RM cu o cantitate de 92.600 țigarete, fiind pornită o cauză penală în baza art. art. 27, 248¹ alin. (4) lit. a) Cod penal.</p> <p>-În comun cu DUP a SV a fost reținută o persoană care a intrat din Ucraina în RM cu o cantitate de 122.800 țigarete, fiind pornită o cauză penală în baza art. 248¹ alin. (4) lit. a) și c) Cod penal.</p> <p>-A fost pornită o cauză penală în baza art.art.46, 248¹ alin.(4) lit.a) și c), în privința unui grup de persoane care au transportat prin contrabandă din RM în România o cantitate de 114.000 țigarete, ulterior în comun cu DUP a SV au fost efectuate 2 percheziții și reținute 2 persoane pentru comiterea infracțiunii documentate;</p> <p>-În comun cu procurorii din cadrul PCCOCS, pe marginea unei cauze penale pornită în baza</p>
--	--	--	--	--	--	---

art. 284 Cod penal, a fost documentată activitatea infracțională a unui grup criminal organizat, fiind efectuate 5 percheziții și ridicată o cantitate totală de 1.599.600 țigarete.

- **înregistrate 538 operațiuni de import, dintre care:**

a) 85 operațiuni de import de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2401 (Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun), în cantitate totală de 1.377.465 kg;

b) 308 operațiuni de import de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2402 (Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun), în cantitate totală de 2.426.999.920 buc.;

c) 54 operațiuni de import de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2403 (Alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri „omogenizate” sau „reconstituite”; extracte și esențe de tutun), în cantitate totală de 130.051,02 kg;

d) 91 operațiuni de import de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2404 (Cartușe și rezerve pentru țigarete electronice; preparate destinate utilizării în cartușe și rezerve pentru țigarete electronice, în cantitate totală de 9.425,15 litri) și (produse de tutun destinate încălzirii electrice ”IQOS”, în

						<p>cantitate totală de 276.691.200 buc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - înregistrate 74 operațiuni de export de mărfuri: <ul style="list-style-type: none"> a) 8 operațiuni de export de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2401 (Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun), în cantitate totală de 92.981,6 kg; b) 6 operațiuni de export de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2402 (Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun), în cantitate totală de 72.173 buc; c) 56 operațiuni de export de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2403 (Alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri „omogenizate” sau „reconstituite”; extracte și esențe de tutun), în cantitate totală de 527.065 kg; 4 operațiuni de export de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2404 (Cartușe și rezerve pentru țigarete electronice; preparate destinate utilizării în cartușe și rezerve pentru țigarete electronice), în cantitate de 1.670 litri
	2.4.2. Consolidarea cooperării cu structurile europene și internaționale în domeniul reducerii traficului ilicit de tutun	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de reuniuni europene și internaționale cu participarea SV;	DIFV DMSCV	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3.	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare: au fost efectuate 14 cereri de asistență administrativă prin

			Număr de activități comune desfășurate.		V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33;	intermediul Secției asistență administrativă a DIFV a SV, în adresa SELEC. a fost desfășurată o ședință de coordonare între reprezentanți ai organelor de drept din Republica Moldova și România, în vederea formării unei echipe comune de investigații, organizat de către Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). s-a desfășurat ședința de planificare a activității operaționale "FINESTRA 3 Joint Action Day" inițiate sub egida FRONTEX, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă cu genericul "Combaterea traficului ilicit a articolelor de tutungerie". a fost desfășurat un curs de specializare pentru recunoașterea țigaretelor contrafăcute în cadrul centrului de cercetare, dezvoltare și producere al companiei JTI din or. Trier, Germania. s-a participat la Simpozionul Internațional privind Combaterea Fabricării Ilicite a Țigaretelor, organizat de către EUBAM.
	2.4.3. Consolidarea cooperării cu Oficiul European Antifraudă (OLAF) și Parchetul European în lupta împotriva infracționalității transfrontaliere din domeniul vamal.	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de activități desfășurate sub egida OLAF și Parchetului european	DIFV DMSCV	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33;	Realizat Asigurată participarea 1 funcționar vamal la Conferința internațională privind „ <i>Traficul ilicit cu produse din tutun</i> ”, organizată de către Oficiul European de luptă Anti Fraudă (OLAF) în Ljubljana, Slovenia

	2.4.4. Identificarea persoanelor responsabile de introducerea și vizualizarea resurselor informaționale ale sistemelor: „iARMS” al OIPC Interpol și Sistemul de Informații Schengen	Trimestrul II (iunie)	Cel puțin 2 persoane identificate și instruite; crearea conturilor de acces	DIFV BV	HG nr. 948/2022 3.1.3.	Realizat Persoane responsabile de introducerea și vizualizarea resurselor informaționale ale sistemelor: „iARMS” al OIPC Interpol și Sistemul de Informații Schengen au fost identificate
	2.4.5. Inițierea elaborării pachetului de măsuri pe domeniul vamal în vederea realizării angajamentelor asumate prin Protocolului privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului (CCCT OMS) în scopul reducerii comerțului ilicit cu produse din tutun	Trimestrul IV (decembrie)	Plan de acțiuni elaborate și aprobat	DOCVFC DVV DCJES DIFV BV	Legea nr.61/2022 HG nr.71/2023	În curs de realizare Pe parcursul perioadei de referință, au fost desfășurate mai multe ședințe de lucru pe lângă Comisia Parlamentară protecție socială, sănătate și familie, cu privire la implementarea prevederilor Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului. Scopul ședinței este examinarea progreselor în privința elaborării Regulamentului tehnic pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun. Urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 25/2023 pentru modificarea unor acte normative, potrivit căreia au fost modificate mai multe acte normative prin care au fost transpuse reglementări din Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului. Astfel în Legea nr. 278/2007 a fost redenumită licența, a fost indicat că se aplică și la export, precum și pentru produsele conexe. O altă

						modificare se referă la instituirea unui nou act permisiv necesar la importul/exportul echipamentelor pentru fabricarea produselor din tutun. Actele respective au fost introduse în baza de date TARIM, inclusiv cu indicarea subpozițiilor tarifare pentru care acestea sunt obligatorii la import/export. Alte prevederi care vizează transpunerea angajamentelor asumate la semnarea Protocolului citat urmează să intre în vigoare în anii următori. Despre toate măsurile relatate au fost informați prin circulare funcționarii vamali.
	2.4.6. Fortificarea capacităților echipelor mobile în asigurarea unui control eficient în interiorul țării, inclusiv pe perimetrul transnistrean	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri de rețineri cu implicarea echipelor mobile	DIFV	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33;	Realizat În 12 luni ale anului 2023 echipele mobile ale Serviciului Vamal au înregistrat 236 de rețineri de mărfuri cu o valoare de circa 19 mln lei. Din numărul total de rețineri, pe segmentul transnistrean au fost înregistrate 11 rețineri, obiectul contravenției fiind: legume în stare proaspătă, piese auto, lenjerie de pat, articole vestimentare, insecticide ș.a. Valoarea mărfurilor constituie circa 2,1 mln lei.
	2.4.7. Investigarea și combaterea schemelor ilegale și a comerțului ilicit pe perimetru transnistrean și care prejudiciază bugetul de stat	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri depistate.	DIFV	PAMF	Realizat Se documentează o schemă ilegală privind traficul ilicit cu mărfuri din regiunea transnistreană și se desfășoară activități speciale de investigație privind depistarea subiecților implicați, a mijloacelor de transport folosite la transportarea

						mărfurilor și a altor factori implicați.
2.4.8. Organizarea activităților comune în scopul prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de activități comune desfășurate.	DIFV	Agenda de Asociere 2021-2027		În curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare nu s-au desfășurat activități comune în domeniul prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră.
2.4.9. Eficientizarea acțiunilor de depistare și stopare a tentativelor de trecere peste frontiera de stat a Republicii Moldova a armelor, substanțelor explozive, toxice, radioactive și a altor obiecte care pot fi folosite pentru săvârșirea infracțiunilor cu caracter terorist	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de acțiuni prevenite, depistate și stopate.	DIFV BV	PAMF		Realizat A fost înregistrat un caz de trecere peste frontiera de stat a Republicii Moldova, prin PV AI Chișinău, ruta Istanbul-Chișinău a substanțelor radioactive care pot fi folosite la săvârșirea infracțiunilor cu caracter terorist. A fost inițiată cauza penală nr. 2023860019 în cadrul căreia s-au desfășurat acțiuni speciale de investigație.
2.4.10. Suplinirea entităților la frontiera de stat cu necesarul de cîini de serviciu	Trimestrul IV (decembrie)	Asigurarea 80% din necesar de cîini.	CC			Realizat Asigurat 80% din necesar de patruzeți.
2.4.11. Valorificarea mecanismului de schimb de informații prin intermediul ofițerilor de legătură	Trimestrul IV (decembrie)	Schimb de informații valorificat.	DIFV			Realizat SELEC- 186 solicitări/răspunsuri CCCG-300 solicitări/răspunsuri
2.4.12. Dezvoltarea sistemelor de monitorizare a importului mijloacelor de protecție a informației	Trimestrul IV (decembrie)	Sistemul elaborat și implementat.	DDSI	HG nr.257/2018, 5,2 PAMF		În curs de realizare În urma ședinței organizate în incinta SIS din luna iulie 2023, s-a abordat această întrebare, ulterior a decis ca SIS să comunice cu SV pentru a clarifica pozițiile tarifare de care au nevoie de a fi informați în cazul în care se importe asemenea mărfuri. Totodată s-a decis neeficiența și lipsa de necesitate de a fi implementat un sistem informațional, după cum s-a expus

						SIS. Instituția are nevoie să fie informată despre importul marfurilor cu destinație specială. <u>Până la momentul actual SIS nu a contacta SV pentru da careva detalii despre ce tipuri anume doresc să fie informați.</u>
	2.4.13. Eficientizarea acțiunilor de depistare și stopare a tentativelor de trecere peste frontiera de stat a Republicii Moldova a armelor, substanțelor explozive, toxice, radioactive și a altor obiecte care pot fi folosite pentru săvârșirea infracțiunilor cu caracter terorist	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri contracarate, depistate și stopate	DIFV BV		Realizat Au fost desfășurate măsuri speciale de investigații în cadrul cauzei penale nr. 2023860019 privind trecerea peste frontiera vamală a substanțelor radioactive care pot fi folosite pentru săvârșirea infracțiunilor cu caracter terorist, pornită în baza art. 248 alin.(6) Cod penal
2.5. Eficientizarea activităților specifice de contracarare a traficului de droguri și precursori, prin intermediul SV	2.5.1. Aplicarea mecanismelor de identificare și punere sub sechestru a bunurilor și valorilor rezultate ca urmare a săvârșirii de infracțiuni la regimul drogurilor	Trimestrul IV (decembrie)	Sume și bunuri indisponibilizate.	DUP		În curs de realizare
	2.5.2. Prelucrarea operativă a membrilor grupurilor și organizațiilor criminale implicate în traficul ilicit de droguri	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de persoane prelucrate; Număr de grupări prelucrate.	DIFV	PAMF	Realizat Prelucrate 2 grupări ale organizațiilor criminale implicate în traficul ilicit de droguri. Număr de persoane prelucrate 5.
	2.5.3. Analiza/ monitorizarea cazurilor și infracțiunilor înregistrate privind traficul ilicit de droguri	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cauze înregistrate.	DIFV BV	PAMF	Realizat Inițiate 49 de cauze penale privind traficul ilicit de droguri. Au fost reținute următoarele cantități: Alprazolam: 1197 pastile + 0,231g. (substanță), Clonazepam: 1177 pastile+ 0,625g(substanță), Tramadol: 658 pastile + 11,1745g. (substanță), Amfetamină: 179 pastile + 6,398

						g, Psilocină: 14,949g, Diazepam: 0,64 g, Lormetazepam: 0,2g, Marihuana: 178,356g, Aloborbital: 0,51 g, Lorazepam: 250 pastile + 0,05g. (substanță), Acid Ibotenic: 0,66g, Muscimol: 0,132g, Codeină: 0,15g, Oxiconon: 23 pastile, HYDROCODONE/ACETAMINOPHEN - 0,055g, Cocaină – 1,047g, Hașiș – 17,5 kg, Brotizolam 0,085g, MDMA 14984,5g
	2.5.4.Consolidarea cooperării cu structurile europene și internaționale în domeniul reducerii traficului de droguri	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de participări la reuniuni europene și internaționale; Număr de participanți; Număr de activități comune desfășurate.	DIFV	PAMF	Realizat 1. Participat la Seminarul organizat de EUBAM „Combaterea contrabandei cu droguri”; 2. Participat la cursul de instruire privind utilizarea bazei de date „RELIEF”a INTERPOL. 3. Participat la cursul de instruire privind Investigarea circuitului de cripyovaluta, organizat de OSCE
2.6. Sporirea gradului de eficiență a activității organului de urmărire penală	2.6.1.Sporirea gradului de eficiență a activității organului de urmărire penală a SV pentru 2023	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. de cauze penale restituite pentru completarea urmăririi penale; Nr. ordonanțelor de anulare a acțiunilor de urmărire penală sau de admitere a plîngerilor participanților la procesul penal; Nr. sesizărilor privind încălcările admise în cursul efectuării urmăririi penale; Nr. de cauze penale remise procurorului cu	DUP		Realizat 50 cauze penal remise procurorului cu propunere de transmitere a cauzei penale în instanța de judecată; 51 cauze penale remise procurorului cu propunere de calsare a urmăririi penale; 38 cauze penale remise procurorului cu propunere de suspendare a urmăririi penale; Sechestre aplicate în suma de 29.056.957,99 lei, 2500 euro; 7 cauze penale restituite pentru completarea urmăririi penale;

			<p>propunere de finisare a cauzei penale; Nr. de cauze penale remise procurorului cu propunere de transmitere a cauzei penale în instanța de judecată; Nr. de cauze penale restituite pentru completarea urmăririi penale; Nr. de sechestre aplicate; Valoarea bunurilor sechestrate/confiscate; Nr. acțiunilor civile înaintate.</p>			<p>Bunuri indizponibilitate prin ARBI în sumă de 184.000 lei, 14.100 euro, 161.600 dolari; Valoarea bunurilor confiscate predate în proprietatea statului în sumă de 3.458.693,76 lei. Valoarea bunurilor confiscate predate în proprietatea statului în suma de 3.113.723,76 lei.</p>
2.7. Sporirea eficienței misiunilor de control ulterior	2.7.1. Consolidarea competențelor Serviciului Vamal în domeniul auditului post-vămuire	Trimestrul IV (decembrie)	<p>Eficiența controalelor, atât planificate, cât și inopinate, asupra persoanelor care au un grad maxim de risc din totalul controalelor ulterioare efectuate – 59 %;</p> <p>Ponderea crescătoare a controalelor ulterioare prin audit postvămuire din totalul controalelor realizate de către Serviciul Vamal; Rezultativitatea efectuării controlului vamal ulterior – 59 %.</p>	DCU BV	<p>HG nr. 355/2020 <small>anexa 1</small> HG nr. 355/2020 <small>anexa 2</small></p>	<p>Realizat Pe parcursul a anului 2023 au fost efectuate 342 controale rezultative din totalul 359 de controale ulterioare și ponderea acestora constituind 95 %, față de 59 % propusă.</p>
	2.7.2. Sporirea numărului de controale ulterioare prin audit postvămuire cu tematica: confirmarea conformității agenților economici	Trimestrul IV (decembrie)	<p>Asigurarea ponderii controalelor ulterioare prin audit postvămuire cu tematica: confirmarea conformității agenților economici de 10 % din total controale efectuate.</p>	DCU BV	<p>HG nr.355/2020 <small>anexa 2</small></p>	<p>Realizat Din 53 controale ulterioare efectuate prin audit postvămuire, 9 cu tematica confirmarea conformității a agenților economici au fost finalizate, ceea</p>

						ce constituie 17 % din total , față de 10% propuse.
	2.7.3. Eficiența controalelor ulterioare în raport cu resursele alocate	Trimestrul IV (decembrie)	Menținerea nivelului așteptat la nivel de subunitate.	DCU BV DFEC	HG nr.355/2020 <small>anexa 2</small>	Realizat Ca rezultat al activității de control ulterior, au fost recalculate drepturi de import în sumă de 85,446 mln. lei, iar resurse alocate – 9,417 mln. lei, ceea ce constituie nivelul de subunitate (0,11) .
2.8.Sporirea capacității de activitate a laboratorului vamal	2.8.1.Dezvoltarea capacităților Laboratorului Vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Dezvoltarea sistemului informațional pentru gestionarea eficientă a proceselor în cadrul Laboratorului vamal; Schimb de experiență cu laboratoarele vamale din alte state.	LV		Realizat Pentru asigurarea autenticității datelor obținute, s-a participat la 3 testele internaționale și naționale: - 2 comparare interlaborator la nivel internațional de analiză a substanțelor narcotice, obținând rezultate foarte bune; - 1 comparare interlaboratoare la nivel național a produselor petroliere, obținând rezultate foarte bune; În luna februarie a fost organizat cu susținerea OMV, schimbul de experiență cu laboratorul vamal din Italia în domeniul “Metale și pietre prețioase”
	2.8.2. Menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management în conformitate cu cerințele SM EN ISO/IEC 17025:2018, precum și menținerea acreditării Laboratorului vamal. Extinderea domeniului de încercări/expertiză de laborator.	Trimestrul IV (decembrie)	Misiune de supraveghere susținută cu succes; Acreditarea Laboratorului menținută. Numărul de metode noi de încercări/expertiză dezvoltate.	LV		Realizat A fost finalizată procedura de audit intern conform Planului Laboratorului Vamal pentru anul 2023. Au fost elaborate și prezentate documentele necesare inițierii misiunii de supraveghere a Centrului Național de Acreditare MOLDAC, care va fi efectuată în luna iulie. Pe data de 06.07.2023 a fost efectuată misiunea de supraveghere de către Centrul

						<p>Național de Acreditare MOLDAC, privind corespunderea Sistemului de Management a laboratorului cu cerințele Standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018. În urma misiunii de supraveghere a fost determinate o neconformitate care a fost lichidată în timpii proximi. Ca urmare a misiunii de supraveghere și acțiunilor întreprinse Centrul Național de Acreditare MOLDAC a confirmat că Laboratorul vamal respect cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018, fiind menținută acreditarea Laboratorului vamal.</p> <p>Au fost 3 metode revalidate, respectiv 7 metode de încercări dezvoltate</p> <p>Au fost elaborate și prezentate către Centrul Național de Acreditare MOLDAC documentele neesare reînnoirii ciclului de acreditare a laboratorului care expiră în 2024. Misiunea de reînnoire urmează a fi efectuată în primul trimestru a anului 2024.</p>
	<p>2.8.3.Implementarea standardelor SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 de către Serviciul Vamal și acreditarea de către o instituție de acreditare recunoscută internațional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instituirea sistemelor; - obținerea acreditării 	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de domenii acreditate.	LV		<p>Realizat</p> <p>Având implementat standardul nou SM EN ISO/IEC 17025:2018, la finele lunii iulie, a. 2020, ca urmare a unei evaluări ample desfășurată de Centrul Național de Acreditare (MOLDAC), LV a fost reacreditat pe un termen de patru ani. La data de 06.07.2023 a fost efectuată misiunea de supraveghere de către Centrul</p>

						<p>Național de Acreditare MOLDAC, ca rezultat s-a confirmat că Laboratorul vamal respect cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018, fiind menținută acreditarea Laboratorului vamal.</p> <p>La momentul actual, Laboratorul vamal are competențe de efectuare a activităților de cercetare a mărfurilor pentru 8 domenii acreditate.</p>
	2.8.4. Instruirea funcționarilor vamali în domeniul prelevării probelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator.	Trimestrul IV (decembrie)	<p>Numărul funcționarilor vamali instruiți;</p> <p>Numărul de ieșiri în teritoriu pentru participare la efectuarea controalelor, ce țin de expertiza și cercetarea mărfurilor, precum și pentru acordarea asistenței la prelevarea probelor și mostrelor de mărfuri.</p>	<p>LV</p> <p>CI</p>		<p>Realizat</p> <p>Pe parcursul anului-2023 au fost desfășurate 10 activități de instruire în domeniul prelevării probelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator. Au participat 197 de funcționari vamali din AC/BV și din cadrul Laboratorului vamal. Au fost organizate 208 ieșiri în teritoriu, fiind acordată asistență la prelevarea a 95 probe și efectuat încercări de laborator asupra 324 probe, precum și 35 mijloace de transport și 174 loturi de marfă examinate.</p>

Obiectivul nr. 3: Implementarea unui sistem de management și control modern și eficient pentru a furnizarea unei game largi de informații comerciale și non-comerciale necesare pentru luarea deciziilor și modernizarea serviciilor publice

Risc extern

- Modificarea cadrului normativ privind procesul decizional;
- Interes scăzut din partea publicului de a participa la consultarea proiectelor;
- Interes scăzut din partea membrilor Comitetului Consultativ;
- Schimbări în cadrul normativ relevant;
- Schimbări ale mecanismului guvernamental.
- Lipsa de interes a reprezentanților mass-media fata de evenimente, știri, comunicate aferente instituției

Risc intern

- Necesitatea promovării unor acte normative în regim de urgență;
- Insuficiența resurselor instituționale;
- Capacitatea / abilitatea personalului, recrutare și reținere;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;
- Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați;
- Nivelul scăzut de integritate a funcționarilor vamali;
- Capacitatea generală de a obține rezultate;
- Accesul neautorizat la datele cu caracter personal;
- Lipsa continuității implementării sistemului de management financiar și control;

Ineficiența gestionării patrimoniului din administrarea Serviciului Vamal.

3.1. Identificarea și eliminarea serviciilor publice depășite de timp		Trimestrul IV (decembrie)	Serviciile publice depășite de timp identificate și eliminate; Numărul de servicii eliminate.	SRP DDSI		Realizat A fost eliminat un serviciu și 10 au fost actualizate. https://servicii.gov.md/ro/organizati/SV .
3.2. Extinderea listei de servicii publice prestate prin intermediul platformei electronice www.servicii.gov.md		Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de servicii publice noi prestate prin intermediul platformei electronice www.servicii.gov.md lansate anual; Numărul de servicii publice cu plată electronică prin intermediul platformei www.servicii.gov.md .	De comun cu subdiviziunile AC DDSI SRP		Realizat 10 seturi de servicii sunt publicate: https://servicii.gov.md/ro/organizati/SV
3.3. Fortificarea capacităților funcționarilor vamali prin instruire diversificată și continuă	3.3.1. Elaborarea Planului anual de dezvoltare profesională (internă și externă) a funcționarilor vamali pentru anul 2022	Trimestrul I (februarie)	Planul elaborat și aprobat.	CI BV	HG nr. 201/2009 PA MF	Realizat Planul de instruire elaborat și aprobat prin Ordinul SV nr. 436-O din 30.12.2022 Conform Planului de instruire a funcționarilor vamali pentru 2023 au fost planificate 77 activități: 51 activități tematice de instruire interne și 26 activități tematice de instruire externe
	3.3.2. Asigurarea implementării Planului anual de dezvoltare	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de instruirii organizate; Numărul de persoane instruite.	CI BV	HG nr. 201/2009 PA MF	Realizat Pentru perioada raportată 2023 au fost realizate – 188 activități tematice/557 de activități de

	profesională a funcționarilor vamali					<p>instruire – 9851 (AC-1683/ BV-8168) de funcționari vamali instruiți. Total ore: - 11104</p> <p>Activități interne: 101 activități tematice/213 activități de instruire – 7622 (AC-759/BV-6863) persoane instruite – 1769 ore</p> <p>Instruire externă (națională și internațională (în regim real/la distanță/autoinstruire/e-learning al CLIK/IAP): au fost realizate – 87 activități tematice/ 344 activități de instruire în cadrul cărora au participat – 2229 (AC-924/BV-1305) de funcționari vamali. Au fost promovate – 9395 ore.</p> <p>Nominal instruiți – 1532 (99,80 %), (AC-297/ BV-1235) de funcționari vamali instruiți din 1535.</p> <p>Evaluări: 169 activități (565 persoane) (AC-226/BV-339)</p> <p>Nominal – 549 funcționari vamali evaluați (AC-211/BV-338) - 100% de persoane au obținut un calificativ pozitiv (satisfăcător, bine și foarte bine, admis).</p>
	3.3.3. Dezvoltarea sistemului electronic de Formare Profesională la Distanță – e-learning	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. de suporturi de curselaborate/actualizate/plasate; Nr. de teste elaborate/plasate; Nr. de activități de instruire realizate; Nr. utilizatorilor instruiți.	CI BV		<p>Realizat</p> <p>Dezvoltarea sistemului electronic de Formare Profesională la Distanță – e-learning: Activități realizate pentru perioada raportată:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 14 suporturi de curs actualizate ❖ 2 teste elaborate ❖ 3 activități de instruire realizate/69 funcționari instruiți <p>Total:</p>

						<ul style="list-style-type: none"> ❖ 1565 utilizatori ai sistemului ❖ 775 utilizatori activi ❖ 271 suporturi de curs, ghiduri, etc (în diferite domenii)
3.4. Inventarierea și evidența proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, cu delimitarea acestora	3.4.1. Inventarierea patrimoniului public; Identificarea bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile	Trimestrul IV (decembrie)	Bunurile imobiliare proprietate publică înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare; Număr de bunuri noi identificate neînregistrate în Registrul bunurilor imobile.	DFEC	HG nr.1351/2016 ^{III, 35}	Realizat Inventarierea patrimoniului public al SV al RM, la situația din 30.09.2023, s-a desfășurat în baza Ordinului nr.361-O din 06.10.2023.
	3.4.2. Înregistrarea dreptului de proprietate	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de bunuri noi înregistrate în Registrul bunurilor imobile.	DFEC DSM		Realizat La etapa actuală sunt înregistrate la ASP 276 de bunuri imobile(62 terenuri, 5 terenuri aflate în comodat și 209 construcții imobile), dintre care pe parcursul anului 2023 au fost înregistrate 15 bunuri imobile, cum ar fi: 1 bloc sanitar la PV Ceadîr-Lunga 1 bloc sanitar la PV Grimăncăuți 13 construcții PV Palanca.
	3.4.3. Monitorizarea patrimoniului transmis în locațiune/arendă în scopul identificării abaterilor de la clauzele contractuale (destinație, preț, termen)	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de contracte verificate.	DFEC DSM		Realizat Monitorizarea patrimoniului transmis în locațiune, arendă se efectuează permanent cu respectarea prevederilor legale. La situația actuală sunt monitorizate pe SV 121 contracte de locațiune.
	3.4.4. Publicarea pe pagina oficială a informației privind planificarea și executarea bugetelor și a Planului de achiziții pentru anul 2022/2023	Trimestrul IV (decembrie)	Informații publicate.	DSM DFEC SRP	HG 188 /2012 HG 1419/2016 PA MF	Realizat Informația privind planificarea și executarea bugetului pentru anul 2023 a fost publicate pe pagina web, în baza scrisorii nr.27 din 03.01.2024.

3.5. Alocarea resurselor aferente activității Serviciului Vamal	3.5.1. Alocarea de resurse pentru activitățile de control	Trimestrul IV (decembrie)	Scăderea treptată a ponderii resurselor financiare pentru activitățile de control și creșterea treptată a ponderii cheltuielilor pentru analiză și planificarea controalelor, precum și pentru promovarea conformării cerințelor legale.	DFEC DCU BV	HG. Nr.355/2020 <small>anexa 1</small>	Realizat Suma salariilor angajaților în activitatea cărora intră activități de control pentru anul 2023: 9224355,51/380434745,08=2,42 % Urmare a analizei gradului de îndeplinire a indicatorului în raport cu perioada similară a anului precedent, se înregistrează o creștere cu 0,17 % , ținta stabilită fiind atinsă.
	3.5.2. Alocarea de resurse pentru activități de analiză și planificare	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea treptată a ponderii resurselor pentru analiza și planificarea controalelor și scăderea ponderii cheltuielilor. pentru activitățile de control.	DFEC DCU BV	HG. Nr.355/2020 <small>anexa 1</small>	Realizat Suma salariilor angajaților în activitatea cărora intră activități de analiză și planificare pentru anul 2023: 16769204,48/380434745,08=4,41 % Urmare a analizei gradului de îndeplinire a indicatorului în raport cu perioada similară a anului precedent, se înregistrează o creștere cu 0,49% , ținta stabilită fiind atinsă.
	3.5.3. Alocarea de resurse pentru creșterea gradului de conștiințizare, consiliere și alte activități de promovare a conformării cerințelor legale	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea treptată a ponderii resurselor pentru promovarea confirmării cerințelor legale și diminuarea ponderii cheltuielilor pentru activitățile de control.	DFEC DCU BV	HG. Nr.355/2020 <small>anexa 1</small>	Realizat Suma salariilor angajaților în activitatea cărora intră promovarea conformării cerințelor legale pentru anul 2023: 2158014,7/380434745,08=0,57% Urmare a analizei gradului de îndeplinire a indicatorului în raport cu perioada similară a anului precedent, se înregistrează o creștere cu 0,01 % , ținta stabilită fiind atinsă.
3.6. Implementarea Standardelor Naționale de Control Intern și Standardelor	3.6.1. Asigurarea desfășurării misiunii de certificare conform noului	Trimestrul IV (decembrie)	Misiune de supraveghere desfășurată; Certificate reconfirmate.	DMSCV BV	PA MF	Nerealizată Misiunea de certificare nu a fost organizată din cauza inițierii procesului de reorganizare

de calitate pentru Serviciul Vamal	standard în domeniul calității ISO 9001:2015					
	3.6.2. Ajustarea documentației sistemului de management al calității și transpunerea ISO 9001:2015	Trimestrul IV (decembrie)	Documentația SMC revizuită.	DMSCV	PA MF	Nerealizată Ajustarea documentației sistemului de management al calității și transpunerea ISO 9001:2015 nu a fost organizată din cauza inițierii procedurii de reorganizare
	3.6.3. Raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea declarației de răspundere managerială	Trimestrul I (martie)	Declarație emisă și publicată.	DMSCV Subdiviziunile AC BV	Legea nr. 229 /2010 Ordinul nr. 4/2019 PA MF	Realizat Elaborat, aprobat și remis în adresa MF, Raportul anual de autoevaluare a sistemului de Control Intern Managerial (CIM) pentru anul 2022. Emisă și publicată pe pagina web a instituției, Declarației de răspundere managerială. https://customs.gov.md/api/media/01/02/2023/Declaria_de_raspundere_manageriala_2022.PDF
	3.6.4. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor SV și BV pentru anul 2023	Trimestrul I (martie)	Registru elaborat.	DMSCV Subdiviziunile AC BV	Ordinul nr. 189/2015 PA MF	Realizat Elaborat, aprobat și publicat la 21.04.2023 Registrul riscurilor al SV 2023
	3.6.5. Revizuirea listei proceselor de bază a SV	Trimestrul IV (decembrie)	100% procese de bază identificate.	DMSCV Subdiviziunile AC BV	Legea nr. 229 /2010 PA MF	Realizat Sunt descrise grafic și narativ 60 de proceduri ale Serviciului Vamal
	3.6.6. Revizuirea descrierilor grafice și/sau narative ale proceselor de bază	Trimestrul IV (decembrie)	100% procese de bază documentate .	DMSCV Subdiviziunile AC BV	Legea nr. 229 /2010 Ordinul nr. 189/2015 PA MF	Realizat Sunt descrise grafic și narativ 60 de proceduri ale Serviciului Vamal
	3.6.7. Efectuarea misiunilor de audit intern prin furnizare de asigurări obiective și consiliere privind eficacitatea sistemului de control intern managerial,	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Prezentarea rapoartelor de audit intern conducerii entității pentru 100% misiuni de audit intern realizate.	DAI	Legea nr. 229 /2010 HG nr.71/2023 HG nr. 617/2019	Realizat 1. Misiunile de audit inițiate/în derulare. 1.1. Evaluarea sistemului de evidență a veniturilor vamale și managementul

	<p>oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității entității</p>		<p>> 80 % misiuni de audit intern realizate în termenele stabilite, > 90% recomandări aprobate din totalul recomandărilor oferite, > 75 % recomandări de audit implementate din nr. celor aprobate, >75% din resursele utilizate direcționate pentru activitatea directă de audit, Nivelul general de satisfacție al unităților auditate față de serviciile de audit oferite de cel puțin 80%</p>			<p>creanțelor. Misiunea de audit a fost instituită prin Ordinul SV nr. 270-O din 25.08.2022. Raport de audit nr. 3033 din 05.05.2023. Realizat.</p> <p>1.2. Evaluarea procesului de determinare a valorii în vamă. Misiunea de audit a fost instituită prin Ordinul SV nr. 409-O din 15.12.2022. Raport de audit nr. 8015 din 28.11.2023. Realizat.</p> <p>1.3. Evaluarea procesului de Management al personalului SV. Misiunea de audit a fost instituită prin Ordinul SV nr. 83-O din 10.03.2023. Raport de audit nr. 7042 din 13.10.2023. Realizat</p> <p>1.4. Evaluarea procesului de desfășurare a achizițiilor publice de bunuri lucrări și servicii. Misiunea de audit a fost instituită prin Ordinul SV nr. 224-O din 19.06.2023. Raport de audit nr. 7180 din 20.10.2023. Realizat</p> <p>1.5. Evaluarea procesului de gestionare a procedurii contravenționale aplicate de către organele vamale. Misiunea de audit a fost instituită prin Ordinul SV nr. 356-O din 04.10.2023. Grad de realizare 50%.</p> <p>1.6. Evaluarea controlului circulației mărfurilor strategice și altor mărfuri restricționate. Misiunea de audit a fost instituită prin Ordinul SV nr. 405-O din 27.10.2023. Grad de realizare 40 %.</p> <p>1.7. Evaluarea procesului de audit post vămuire. Misiunea</p>
--	---	--	---	--	--	--

						<p>exclusă prin raportul DAI nr. 8015 din 28.11.2023.</p> <p>1.8. Evaluarea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul autorităților publice (audit pe orizontală coordonat de Ministerul Finanțelor, demes nr. G-213 din 31.01.2023). Misiunea exclusă prin raportul DAI nr. 8015 din 28.11.2023.</p> <p>2. Plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit.</p> <p>2.1. MAI Evaluarea procesului de gestionare a utilizatorilor sistemelor informaționale asigurarea continuității funcționării acestora. Plan de acțiuni aprobat prin OSV nr. 61-O din 17.02.2023.</p> <p>2.2. MAI Evaluarea procesului de evidență a veniturilor vamale și managementul creanțelor. Plan de acțiuni aprobat prin OSV nr. 265-O din 25.07.2023.</p> <p>2.3. MAI Evaluarea procesului de desfășurare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări și servicii. Plan de acțiuni aprobat prin OSV nr. 553-O din 27.12.2023.</p> <p>2.4. Evaluarea procesului de determinare a valorii în vamă. Misiunea de audit a fost instituită prin Ordinul SV nr. 409-O din 15.12.2022. Emisă Circulara SV nr. 884-C din 15.12.2023. În curs de realizare.</p> <p>2.5. Evaluarea procesului de Management al personalului SV.</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Misiunea de audit a fost instituită prin Ordinul SV nr. 83-O din 10.03.2023.</p> <p>Emisă Circulara SV nr. 883-C din 15.12.2023. În curs de realizare.</p> <p>2.6. Evaluarea procesului de gestionare a procedurii contravenționale aplicate de către organele vamale. MAI în derulare.</p> <p>2.7. Evaluarea controlului circulației mărfurilor strategice și altor mărfuri restricționate. MAI în derulare.</p> <p>2.8. Evaluarea procesului de audit post vămuire.</p> <p>Misiunea exclusă prin raportul DAI nr. 8015 din 28.11.2023.</p> <p>2.9. Evaluarea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul autorităților publice (audit pe orizontală coordonat de Ministerul Finanțelor, demes nr. G-213 din 31.01.2023). Misiunea exclusă prin raportul DAI nr. 8015 din 28.11.2023.</p> <p>3. Urmărirea implementării recoamndărilor de audit intern. Realizat.</p> <p>3.1. Raport nr. 818 din 31.01.2023 misiunea de audit Evaluarea procesului de gestionare a profilelor de risc în sistemele informaționale ale Serviciului Vamal.</p> <p>3.2. Raport nr. 493 din 19.01.2023 misiunea de audit Evaluarea sistemului de administrare și acordare a facilităților fiscale și vamale.</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>3.3. Raport nr. 364 din 16.01.2023 misiunea de audit Evaluarea procesului de protecție a proprietății intelectuale.</p> <p>3.4. Raport nr. 449 din 18.01.2023 misiunea de audit Evaluarea procesului de determinare a originii mărfurilor.</p> <p>3.5. Raport nr. 1103 din 10.02.2023 misiunea de audit Evaluarea sistemului de administrare a activelor Serviciului Vamal.</p> <p>3.6. Raport nr. 551 din 23.01.2023 misiunea de audit Aplicarea și controlul regimului vamal-antrepozit vamal.</p> <p>3.7. Raport nr. 1202 din 14.02.2023 misiunea de audit Inventarierea corpurilor delictate păstrate în camerele de păstrare a corpurilor delictate.</p> <p>Raport nr. 6198 din 08.09.2023 privind misiunea de audit Evaluarea sistemului de administrare a facilităților fiscale și vamale.</p>
	3.6.8. Asigurarea monitorizării implementării recomandărilor din rapoartele de audit ale Curții de Conturi și raportarea în adresa Ministerului Finanțelor	Pe parcursul anului, cu raportare semestrială	Pentru >90% din HCCRM în care este vizat SV de raportat către MF/CCRM >75 % Recomandări a CCRM implementate din nr. total recomandări înaintate SV	DAI		<p>Realizat.</p> <p>Pe parcursul anului 2023 a fost raportat progresul înregistrat în implementarea recomandărilor formulate în Hotărârile Curții de Conturi, după cum urmează:</p> <p>1. HCC nr. 14 din 26.04.2022 cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permissive (SIA</p>

						<p>GEAP) contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite. A fost coordonată procedura de raportare către MF și CC prin scr. SV nr. 28/05-5778 din 04.05.2023. Din 5 recomandări: 4 implementate – 80%, 1 parțial implementat -20%.</p> <p>2. HCC nr. 24 din 30.05.2022 privind raportul financiar asupra raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021. Din 2 recomandări de audit: 1 implementate – 50%, 1 în curs de implementare – 50%. Raportat către MF prin scr. nr. 28/02-3714 din 16.03.2023.</p> <p>3. HCC nr. 45 din 25.08.2022 cu privire la Raportul auditului performanței: Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al documentelor. Raportat către MF prin scr. nr. 28/02-3714 din 16.03.2023. Scrisoarea Serviciului Vamal nr. 28/02-11973 din 14.09.2023 Raportat către MF/CC prin scr.nr.28/02-11973 din 14.09.2023.</p> <p>Din 2 recomandări de audit: 1 implementat – 50%, 1 parțial implementată – 50%.</p> <p>4. HCC nr. 48 din 02.09.2022 Cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anii 2020-2021.</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Raportat către MF scr. nr. 28/02-5312 din 21.04.2023. Către CC scr. nr. 28/02-5417 din 25.04.2023. Către Cancelaria de Stat scr. nr. 28/02-5421 din 25.04.2023. Din 12 recomandări de audit: 7 implementate - 58,33, 5 implementate parțial – 41,66%. 5. HCC nr.50 din 13.09.2022 Raportare către CC scr.28/02-12808 din 29.09.2023. Din 6 recomandări de audit: 4 implementate, 2 parțial implementate 2. 6. HCC nr. 19 din 26.05.2023. privind Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat în anul 2022. Scr. SV nr. 28/02-15926 din 24.11.2023 către MF. Din 2 recomandări de audit: 1 implementată, 1 parțial implementată.</p>
3.7. Consolidarea dialogului și asigurarea desfășurării activităților de comunicare cu mediul de afaceri, pentru a întreprinde toate acțiunile posibile întru sporirea competitivității economiei naționale	3.7.1. Asigurarea mecanismului de consultare a actelor normative ale Serviciului Vamal cu comunitatea de afaceri	Trimestrul IV (decembrie)	Acte normative ale Serviciului Vamal examinate de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător; Număr de acte normative a Serviciului Vamal consultate conform cerințelor transparenței în procesul decizional.	DCJES De comun cu subdiviziuni le AC		Realizat Au fost consultate 15 proiecte de acte normative de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător. A fost publicate în Monitorul Oficial 85 acte normative elaborate de Serviciul Vamal. Au fost propuse 11 proiecte de acte normative pentru consultări cu mediu de afaceri:
	3.7.2. Asigurarea activității Comitetului consultativ al Serviciului Vamal și participarea activă în	Trimestrul IV (decembrie)	3 ședințe desfășurate anual; Nr. de ședințe cu participarea SV.	DMSCV De comun cu	PA MF	Realizat Coordonate organizarea a 10 ședințe a Comitetului

	<p>activitatea Consiliului Economic pe lângă Prim ministru</p>			<p>subdiviziuni le AC BV</p>	<p>Consultativ, BV Nord-3, BV Centru-4, BV Sud-3. În scopul dezvoltării unui proces transparent și deschis între reprezentanții mediului de afaceri și Serviciul Vamal, la data de 22.03.2023, a fost desfășurată ședința membrilor Comitetului Consultativ din cadrul Biroului Vamal Nord. La ședință au participat peste 40 de reprezentanți ai mediului de afaceri din raza de activitate a Biroului Vamal Nord, reprezentanți ai companiilor de brokeri vamali, specialiști în domeniul vămuirii, rezidenți ai zonelor economice libere. Cele mai importante subiecte de discuții conform solicitărilor parvenite de la mediul de afaceri au vizat domeniul aplicării regimului vamal suspensiv de admitere temporară, autorizarea și funcționarea antrepozitelor vamale, modificările operate la calcularea și perceperea taxei pentru procedurile vamale, noua Nomenclatură Combinată a Mărfurilor, ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, precum și măsurile întreprinse de fluidizare a transportului de mărfuri. Un alt subiect important a fost axat pe Noul Cod Vamal, ce urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2024. Serviciul Vamal a informat despre aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a prevederilor Codului Vamal, precum și despre etapele de pregătire întru</p>
--	--	--	--	---	--

						<p>implementarea noii legislații vamale.</p> <p>În data de 11.07.2023 , în cadrul Biroul vamal Nord a fost desfășurată ședința membrilor Comitetului Consultativ. Funcționarii vamali au informat participanții despre prevederile legale actuale conform subiectelor de pe agendă, precum actele necesare la vămuirea mărfurilor, automatizarea procesului de înregistrare în SI „Asycuda World” a agenților economici, controalele semestriale a mărfurilor plasate în regim vamal de admitere temporară, procedura de autorizare pentru regimul vamal ”depozit provizoriu” ș.a. Concomitent, un subiect important al discuțiilor a vizat comerțul preferențial dintre Republica Moldova și Ucraina, în special exportul mărfurilor din Republica Moldova în Ucraina, în baza Acordului dintre Republica Moldova – Ucraina.</p> <p>În scopul eficientizării activității vamale, a promovării dialogului constructiv și a unui parteneriat eficient între Serviciul Vamal și mediul de afaceri, la data de 18 decembrie, în cadrul Biroului vamal Nord a fost organizată ultima ședință ordinară a Comitetului Consultativ. La ședință au participat peste 70 de reprezentanți ai mediului de afaceri din tot perimetrul de activitate al Biroului vamal Nord,</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>brokeri vamali, specialiști în domeniul vămuirii și funcționari din cadrul biroului vamal. În cadrul mesajului de deschidere, conducerea Biroului vamal Nord a reiterat, că întrunirile comitetului consultativ, care sunt parte a platformei de dialog între vamă și business, sunt un instrument eficient în procesul de identificare a soluțiilor pentru eficientizarea activității și simplificarea procedurilor vamale. Scopul ședinței a fost familiarizarea agenților economici, brokerilor vamali cu modificările operate, în contextul noilor prevederi ce intră în vigoare din 1 ianuarie 2024, precum și trecerea în revistă a acțiunilor de cooperare în anul curent.</p> <p>La data de 06.04.2023, a fost organizată o nouă ședință ordinară a Comitetului Consultativ în incinta Biroului vamal Sud, la care au participat Conducerea Serviciului Vamal, Conducerea Biroului vamal, reprezentanții mediului de afaceri din raza de activitate, brokeri vamali, specialiști în domeniul vămuirii și funcționari ai aceluiași Birou. Scopul organizării ședinței a fost eficientizarea activității vamale și promovarea parteneriatului existent între organele vamale și mediul de afaceri, precum și familiarizarea participanților cu modificările operate ce vizează</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>domeniul de activitate al Serviciului Vamal. Astfel, în cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte de interes precum ar fi: aprobarea nomenclurii combinate a mărfurilor și amendamentele la sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor; prezentarea raportului de expertiză ca instrument necesar al asigurării corectitudinii acordării regimului vamal de perfecționare activă; scoaterea deșeurilor din Portul Internațional Liber Giurgiu (PILG) și livrarea informației preliminare referitoare la sosirea containerelor de marfă în PILG.</p> <p>La data de 12.07.2023 a avut loc ședința Comitetului Consultativ desfășurată în cadrul Biroului Vamal Sud. Scopul organizării ședinței a fost eficientizarea activității vamale și promovarea parteneriatului existent între organele vamale și mediul de afaceri, precum și familiarizarea participanților cu modificările operate în domeniul de activitate al Serviciului Vamal. Totodată, participanții au fost familiarizați cu procedura de declarare electronică a mărfurilor la plasarea/scoaterea acestora în/din destinația vamală zona liberă, Portul Internațional Liber Giurgiu și Aeroportul Internațional Liber Mărculești.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>La data de 11.04.2023, a fost desfășurată ședința ordinară a Comitetului Consultativ din cadrul Biroul vamal Centru. La ședință au participat conducerea Serviciului Vamal, conducerea Biroului vamal Centru, șefii posturilor vamale de frontieră, reprezentanții brokerilor vamali, specialiști în domeniul vămii și reprezentanți ai mediului de afaceri din raza de activitate a biroului vamal. Cele mai importante subiecte de discuții au vizat corectitudinea declarării valorii în vamă a mărfurilor, aplicarea tratamentului tarifar preferențial, aspecte privind verificarea conformității dovezilor de origine preferențială în cadrul tranzacțiilor de export și import, precum și alte subiecte enunțate ca fiind sensibile pentru reprezentanții businessului.</p> <p>La 14 iulie 2023, s-a desfășurat ședința Comitetului Consultativ, desfășurată în cadrul Biroului vamal Centru. Ședința a fost desfășurată întru eficientizarea activității vamale în partea ce ține de corectitudinea aplicării reglementărilor legale și în scopul sporirii gradului de informare a mediului de afaceri aferent procedurilor vamale. Totodată, au fost prezentate prioritățile Serviciului Vamal în materie de elaborare a cadrului normativ secundar pentru noul Cod vamal, axat pe principiile de digitalizare, automatizare și mediu electronic</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>pentru toate procesele vamale, dar și proiectele de modernizare a infrastructurii aflate în derulare. Funcționarii vamali au informat participanții despre noile prevederi legale referitor la plasarea în regim vamal de import a unor mijloace de transport declarate prin acțiune, importul mijloacelor de transport cu destinație specială cu aplicarea facilităților fiscale și vamale, dar și alte subiecte de interes.</p> <p>În procesul discuțiilor, agenții economici au făcut schimb de opinii și au enunțat unele probleme cu care se confruntă și au înaintat propuneri ce urmează a fi examinate, în scopul perfecționării procedurilor vamale și a facilitării activității economice.</p> <p>La data de 12 decembrie, Conducerea Biroului vamal Centru a desfășurat două ședințe ale Comitetului Consultativ, una la Chișinău și alta la Ungheni, cu participarea șefilor posturilor vamale de frontieră, reprezentanții brokerilor vamali, specialiști în domeniul vămuirii și reprezentanți ai mediului de afaceri din raza de activitate a biroului vamal. Ședințele au fost desfășurate întru eficientizarea activității vamale în partea ce ține de corectitudinea aplicării reglementărilor legale și în scopul sporirii gradului de informare a mediului de afaceri aferent procedurilor vamale.</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Totodată, au fost prezentate prioritățile Serviciului Vamal în materie de aplicare a cadrului normativ secundar pentru noul Cod vamal, axat pe principiile de digitalizare, automatizare și mediu electronic pentru toate procesele vamale, dar și proiectele de modernizare a infrastructurii aflate în derulare.</p> <p>Actualmente, CC este constituit din 26 de membri, iar Secretariatul Comitetului este asigurat de către Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham). Un membrul nou Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Demarate discuții cu Camera de Comerț și Industrie Moldova-China</p> <p>Asigurata participarea conducerii SV la sesiunea de informare a mediului de business referitor la reglementările care se regăsesc în Regulamentul de punere în aplicare a noului Cod Vamal, organizata de MF.</p> <p>Participat conducerea SV la sesiunea de informare a mediului de business, setată pe platforma de comunicare a Consiliului Economic pe lângă Primul-Ministrul.</p> <p>Asigurată completarea online a Sondajului de opinie bianual, lansat de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.</p> <p>Asigurata participarea conducerii SV la ședința plenara a</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul, prezidată de Dl Dorin RECEAN, Prim-Ministrul RM, cu participarea dlui Dumitru ALAIBA, Viceprim- ministru, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.</p> <p>La 27 iulie 2023 Serviciul Vamal a prezentat realizările înregistrate pentru primul semestru al anului 2023, precum și progresul înregistrat privind implementarea noului Cod Vamal, în cadrul unei reuniuni organizate pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova.</p>
	3.7.3. Implementarea strategiei de comunicare a SV	Trimestrul IV (decembrie)	Nivel de implementare a Strategiei	SPR DMSCV	Ordin nr.325-O/2022	<p>In curs de realizare</p> <p>670 comunicate elaborate și distribuite; 7042 preluări în mijloacele media; 19 filmulețe de promovare; 23 sesiuni LIVE. Facebook : 31 mii urmăritori dintre care 24.328 abonați. Pagina web www.customs.gov.md : sesiuni de vizualizare a paginii - 3.849.406 vizualizări. Utilizatori ai paginii – 1.410.755 utilizatori.</p>
	3.7.4. Publicarea pe pagina web a SV a rapoartelor și informațiilor aferente activității acestora	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de informații/rapoarte plasate.	SPR DMSCV	Legea nr.239/2008 PA MF	<p>Realizat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raport plan sectorial de acțiuni anticorupție pe domeniul vamal 2022-2023 semestrul 2022 - Planul de activitate al serviciului vamal pentru anul 2023 - Registrul riscurilor al serviciului vamal 2023

						- Plan sectorial de acțiuni anticorupție pe domeniul vamal 2022-2023
	3.7.5. Asigurarea transparenței în domeniul administrării vamale prin furnizarea de informații relevante, cuprinzătoare și actuale publicului-țintă și societății per ansamblu	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de ședințe ale Comitetului Consultativ organizate; 100% proiecte de acte normative care afectează activitatea agenților economici consultați cu AIR; 100% acte normative publicate în Monitorul Oficial”; Numărul și tipul de informații plasate pe pagina web.	DMSCV DCJES SRP	PA MF	<p>Realizat Coordonată organizarea a 10 ședințe a Comitetului Consultativ, BV Nord-3, BV Centru-4, BV Sud-3. Actualmente, CC este constituit din 26 de membri, iar Secretariatul Comitetului este asigurat de către Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham). Demarate discuțiile cu Camera de Comerț și Industrie Moldova-China Asigurată participarea conducerii SV la sesiunea de informare a mediului de business referitor la reglementările care se regăsesc în Regulamentul de punere în aplicare a noului Cod Vamal, organizată de MF. Asigurată completarea online a Sondajului de opinie bianual, lansat de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.</p> <p>Asigurată organizarea ședința Grupului de lucru nr. 2 al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, ”Facilitarea către tranziția verde și comerțul transfrontalier”, organizată în parteneriat cu Serviciul Vamal, pentru a aborda subiectul ”Zonele Economice Libere în contextul modificărilor de concept ale noului Cod Vamal 95/2021 100% acte normative au fost publicate în Monitorul Oficial</p>

						<p>Organizată ședință de totalizare a activității SV pentru jumătatea anului 2023 pe platforma Consiliului Economic Prim-ministrul RM</p> <p>Asigurarea participării Conducerii SV la ședința plenară a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru (01.12.2023).</p> <p>Organizarea și participarea conducerii SV la masa rotundă pe platforma Consiliului economic pe lângă PM, cu tema „Cooperare vamală în scopul fluidizării traficului prin punctele de trecere a frontierei de stat România și Republica Moldova(26.10.2023)”</p> <p>A fost asigurata participarea funcționarilor vamali la 58 ședințe desfășurate pe platforma Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru</p> <p>În perioada lunii septembrie au fost desfășurate 13+8 sesiuni de informare cu mediul de afaceri, dintre care 13 pe platforma zoom cu transmisiune LIVE pe pagina de Facebook a SV și o ședință fizică (https://customs.gov.md/ro/articles/serviciul-vamal-continua-sirul-sesiunilor-de-informare-cu-businessul-pe-aspectele-ce-vizeaza-noul-cod-vamal-1686-ro)</p>
	3.7.6. Accesibilitatea informațiilor publice și bazelor de date	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de accesări și vizualizări ai paginii web a Serviciului Vamal în creștere;	De comun cu subdiviziunile AC	HG nr.355/2020 ^{anexa1} PA MF	Realizat 670 comunicate elaborate și distribuite;

			Numărul de accesări a paginilor SV din rețelele de socializare; Numărul și tipul de informații plasate pe pagina web; Baze de date actualizate și accesibile mediului de afaceri.	SPR DDSI		7042 preluări în mijloacele media; 19 filmulețe de promovare; 23 sesiuni LIVE . Facebook : 31 mii urmăritori dintre care 24.328 abonați. Pagina web www.customs.gov.md : sesiuni de vizualizare a paginii - 3.849.406 vizualizări. Utilizatori ai paginii – 1.410.755 utilizatori.
	3.7.7. Asigurarea funcționalității consiliilor de soluționare a disputelor	Trimestrul IV (decembrie)	Nr.ședințelor Consiliului de defășurare a disputelor organizate, raportate la nr. de solicitări.	DMSCV Membrii consiliului		Realizat Desfășurate 9 ședințe a Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul SV pe marginea contestației depuse, fiind emise 7 decizii .
	3.7.8. Participarea SV la activități de instruire/informare/consultarea agenților economici, mediului de afaceri în domeniul activității vamale	Trimestrul IV (decembrie)	Asigurarea evidenței activităților de informare și consultare a mediului de afaceri; Consultația, materializată în: - răspuns în scris; - răspunsuri la telefon; - răspuns prin intermediul poștei electronice; - comentarii pe pagina web oficială sau pe paginile organului de control din rețelele de socializare; - numărul de persoane care au participat la activitățile de instruire/evenimentele desfășurate de către organul de control).	DMSCV de comun cu Subdiviziunile AC BV	HG nr. 355/2020 <small>anexa 1</small>	Realizat A fost asigurată participarea funcționarilor vamali la 58 ședințe desfășurate pe platforma Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru Organizată ședință de totalizare a activității SV pentru jumătatea anului 2023 pe platforma Consiliului Economic Prim-ministrul RM Asigurarea participării Conducerii SV la ședința plenară a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru (01.12.2023). Organizarea și participarea conducerii SV la masa rotundă pe platforma Consiliului economic pe lângă PM, cu tema „Cooperare vamală în scopul fluidizării traficului prin punctele de trecere

						<i>a frontierei de stat România și Republica Moldova(26.10.2023)”. Asigurată completarea online a Sondajului de opinie bianual, lansat de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru</i>
3.8. Fortificarea capacitatea administrativă și operațională a Serviciul Vamal	3.8.1. Reorganizarea subdiviziunilor și, după caz, a structurii Serviciului Vamal conform priorităților de activitate întru eficientizarea administrării vamale.	Trimestrul IV (decembrie)	Subdiviziuni reorganizate și structură arprobata si functionala	Grup de lucru	Commission Opinion on the Republic of Moldova’s application for membership of the European Union, pag.33.	In curs de realizare Prin Ordinul nr. 01-O/2023 a fost instituit Grupul de lucru privind optimizarea si reforma structurii Serviciului Vamal
	3.8.2. Asigurarea cu personal a subdiviziunilor vamale	Trimestrul IV (decembrie)	Cel puțin 90% gradul de asigurare cu personal; Nr. acțiunilor de recrutare organizate; Nr. de persoane angajate.	DMP BV		Realizat - 92% gradul de asigurare cu personal; În perioada raportată au fost angajați – 37 persoane, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> • numire MF – 1 persoană; • transfer din altă autoritate publică – 34 persoane; • concurs – 1 persoană; • codul muncii(art.65) 1 persoană.
	3.8.3. Asigurarea completării conforme a dosarelor personale ale angajaților în Registrul electronic al angajaților, completarea Statului de personal în format electronic și a Schemei de încadrare	Trimestrul IV (decembrie)	Registru electronic al angajaților completate.	DMP DDSI	HG nr. 681/2020 PA MF	In curs de realizare După realizarea p.7 din HG nr. 681/2020.
3.9. Implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2022-2028		Trimestrul IV (decembrie)	Nr de activități la care s-a participat; Nr. de participanți (femei/bărbați) ; Realizarea unui chestionar intern privind	CI DMP DIS DMSCV		Realizat În perioada raportată au fost organizate 55 activități de instruire/ședințe ce vizează aceste subiecte în cadrul cărora au

			<p>identificarea problemelor existente și gradul de conștientizare a acestora; Mecanism intern determinat. Persoană responsabilă de examinarea cazurilor de discriminare, hărțuire sexuală și violență desemnată; Curs de instruire elaborat. Nr. de activități de instruire desfășurate; Minim 10% din efectiv instruiți anual; % persoane instruite (F/B).</p>			<p>participat 145 funcționarii vamali (F-101/B-44)</p>
--	--	--	--	--	--	---

Lista actelor normative

1. Legea nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;
2. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
3. Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern;
4. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
5. Legea nr. 25 din 04.03.2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;
6. Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare;
7. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017;
8. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
9. Legea nr.61/2022 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului.
10. Planului național de dezvoltare pentru anii 2023-2025.
11. Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2023.
12. Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare.
13. Protocolul adițional nr.5 la Acordul de Liber Schimb Central-European (CEFTA).
14. Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
15. Hotărârile Guvernului 71/22.02.2023 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030;
16. Hotărârea Guvernului nr. 442 din 17.07.2015 „Pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale”;
17. Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”;
18. Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice”;
19. Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”;
20. Hotărârea Guvernului nr. 1015 din 23.11.2017 „Cu privire la aprobarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia”;
21. Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 „Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet” ;
22. Hotărârea Guvernului nr. 375 din 25.04.2018 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020”;
23. Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”;
24. Ordinul ministrului finanțelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public”;
25. Ordinul ministrului finanțelor nr. 04 din 09.01.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială”
26. Hotărârea Guvernului nr.355/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător;
27. Hotărârea Parlamentului nr.239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025.
28. Hotărârea Parlamentului nr.342/2022 privind aprobarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027.
29. Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE, Bruxelles, 24 noiembrie 2022.
30. Agenda de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova pentru anii 2021-2027.
31. Opinia privind cererea Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană (februarie 2023).
32. Plan de acțiuni privind ridicarea nivelului de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană și aliniere la legislația UE pe cele 33 de capitole din acquis.

33. Acord între Republica Moldova și UE privind participarea Republicii Moldova la programul „VAMA” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal.
34. Documentul Comisiei Europene cu propunerile privind viitoarele obiective de cooperare în cadrul Parteneriatului Estic (JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern Partnership priorities)
35. Hotărârea Guvernului nr.948/2022 cu privire la aprobarea Programului de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2022-2025.
36. Hotărârea Guvernului nr.45/01.02.2023 pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni (Republica Moldova)-Albița (România) rutier, pe sensul de intrare în România.
37. Hotărârea Guvernului nr.886/2022 pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctul comun de trecere pentru trafic feroviar Basarabeasca – Serpniovo-1 pe teritoriul Republicii Moldova.
38. Foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și comerț electronic – 2023.
39. Ordinul Serviciului Vamal nr.325-O/2022 cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare a Serviciului Vamal pentru anii 2022-2025.