



SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2024

COORDONAT:
Radu RADU, Director adjunct
al Serviciului Vamal

APROBAT:
Cristina IXARI, Secretar de
Ministerului Finanțelor

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel 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: - 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 comunitară; - 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;						

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
- Tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor la sistemele informaționale de către părțile implicate, inclusiv ajustarea aspectelor tehnice la prevederile noului Cod Vamal (95/2021) ; - Schimbări ale mecanismului guvernamental; - Blocaje la PV frontieră de stat cu Romania în urma creșterii fluxului de camioane aflate în tranzit din partea ucraineană, prin prisma războiului declanșat în Ucraina; - Tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative care transpun cadrul legal comunitar. Riscuri interne: - Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe; - Resurse limitate, inclusiv financiare; - Capacitate medie de a implementa sistemului informațional vamal conform cerințelor UE; - Reticență față de schimbări; - Incapacitatea de a finaliza un proiect la timp / în limitele bugetului / conform specificațiilor; - Lipsa campaniilor de informare adresate mediului de afacerii pentru prezentarea avantajelor simplificării procedurilor vamale; Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către subdiviziunile implicate;						
1.1. Crearea și ajustarea Sistemelor Informaționale vamale conform prevederilor Codului Vamal 95/2021	1.1.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de Strategiei Naționale privind modernizarea și armonizarea sistemelor informaționale vamale în corespundere cu standardele comunitare	Trimestrul II (iunie)	Proiect de Strategie elaborat și aprobat	DDSI	Raport progress Comisia Europeană din 08.11.2023, pag.97 HG nr.71/2023 Plan de accelerare integrare RM-UE HG 829/2023 ³⁴	În curs de realizare /Se transferă A fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Strategiei Naționale privind modernizarea și armonizarea sistemelor informaționale vamale în corespundere cu standardele comunitare” și remis Ministerului Finanțelor prin scrisoarea nr. 28/07-3601 din 19.03.2024. Proiectul a fost restituit în adresa Serviciului Vamal pentru completări și ajustări în vederea transpunerii cadrului legal comunitar. Prin scrisoarea nr.29/1244 din 07.06.2024 a fost recepționat avizul din partea CTIF. Serviciul Vamal a ajustat proiectul de document conform avizului recepționat și a remis pentru promovarea ulterioară în adresa MF prin scrisoarea nr.28/07-8570 din 04.07.2024. Din partea MF au fost recepționate, prin email, propuneri de modificare a proiectului de Strategie. Prin urmare, proiectul de Strategie a fost ajustat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						conform recomandărilor și ulterior, a fost remis în adresa MF prin intermediul poștei electronice. Proiectul Strategiei și Nota de fundamentare (în conformitate cu formatul nou) au fost modificate în conformitate cu recomandările MF și remis (prin e-mail) spre coordonare Direcției Generale Politici Fiscale și Vamale. În data de 11.09.2024 pe platforma Ministerului Finanțelor a fost organizată și desfășurată ședința de lucru cu conducerea Ministerului Finanțelor, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și nemijlocit a Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Strategiei Naționale privind modernizarea și armonizarea sistemelor informaționale vamale în corespundere cu standardele comunitare”. În urma ședinței s-a decis revizuirea, în termeni proximi, a proiectului de Hotărâre de Guvern conform celor discutate. Prin scrisoarea nr. 24/3007-212 din 11.11.2024 a fost recepționat Agenția pentru Guvernare Electronică. Serviciul Vamal este în proces de ajustare a proiectului de document în baza recomandărilor formulate de Agenția pentru Guvernare Electronică.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	1.1.2. Aprobarea proiect de hotărâre a Guvernului în vederea transpunerii Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/1070	Trimestrul III (octombrie)	Hotărâre a Guvernului aprobată	DDSI	HG nr.829/2023, cap.29 acț.3 HG nr.887/2023 ¹⁹⁶	În curs de realizare/Se transferă A fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Strategiei Naționale privind modernizarea și armonizarea sistemelor informaționale vamale în corespundere cu standardele comunitare” și remis Ministerului Finanțelor prin scrisoarea nr. 28/07-3601 din 19.03.2024. Proiectul a fost restituit în adresa Serviciului Vamal pentru completări și ajustări în vederea transpunerii cadrului legal comunitar. Prin scrisoarea nr.29/1244 diin 07.06.2024 a fost recepționat avizul din partea CTIF. Serviciul Vamal a ajustat proiectul de document conform avizului recepționat și a remis pentru promovarea ulterioară în adresa MF prin scrisoarea nr.28/07-8570 din 04.07.2024. Din partea MF au fost recepționate, prin email, propuneri de modificare a proiectului de Strategie. Prin urmare, proiectul de Strategie a fost ajustat conform recomandărilor și ulterior, a fost remis în adresa MF prin intermediul poștei electronice. Proiectul Strategiei și Nota de fundamentare (în conformitate cu formatul nou) au fost modificate în conformitate cu recomandările MF și remis (prin e-mail) spre coordonare Direcției Generale Politici Fiscale și Vamale.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						În data de 11.09.2024 pe platforma Ministerului Finanțelor a fost organizată și desfășurată ședința de lucru cu conducerea Ministerului Finanțelor, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și nemijlocit a Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Strategiei Naționale privind modernizarea și armonizarea sistemelor informaționale vamale în corespundere cu standardele comunitare”. În urma ședinței s-a decis revizuirea, în termeni proximi, a proiectului de Hotărâre de Guvern conform celor discutate. Prin scrisoarea nr. 24/3007-212 din 11.11.2024 a fost recepționat Agenția pentru Guvernare Electronică. Serviciul Vamal este în proces de ajustare a proiectului de document în baza recomandărilor formulate de Agenția pentru Guvernare Electronică.
	1.1.3. Aprobarea proiect de hotărâre a Guvernului în vederea transpunerii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/2879	Trimestrul III (octombrie)	Hotărâre a Guvernului aprobată	DDSI	HG nr. 829/2023 cap.29 acț.4 HG nr.887/2023 ₂₀₀	În curs de realizare/Se transferă A fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Strategiei Naționale privind modernizarea și armonizarea sistemelor informaționale vamale în corespundere cu standardele comunitare” și remis Ministerului Finanțelor prin scrisoarea nr. 28/07-3601 din 19.03.2024. Proiectul a fost restituit în adresa Serviciului Vamal pentru completări și ajustări în vederea transpunerii cadrului legal

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						comunitar. Prin scrisoarea nr.29/1244 diin 07.06.2024 a fost recepționat avizul din partea CTIF. Serviciul Vamal a ajustat proiectul de document conform avizului recepționat și a remis pentru promovarea ulterioară în adresa MF prin scrisoarea nr.28/07-8570 din 04.07.2024. Din partea MF au fost recepționate, prin email, propuneri de modificare a proiectului de Strategie. Prin urmare, proiectul de Strategie a fost ajustat conform recomandărilor și ulterior, a fost remis în adresa MF prin intermediul poștei electronice. Proiectul Strategiei și Nota de fundamentare (în conformitate cu formatul nou) au fost modificate în conformitate cu recomandările MF și remis (prin e-mail) spre coordonare Direcției Generale Politici Fiscale și Vamale. În data de 11.09.2024 pe platforma Ministerului Finanțelor a fost organizată și desfășurată ședința de lucru cu conducerea Ministerului Finanțelor, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și nemijlocit a Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Strategiei Naționale privind modernizarea și armonizarea sistemelor informaționale vamale în corespundere cu standardele comunitare”. În urma ședinței s-a decis revizuirea, în termeni proximi, a

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						proiectului de Hotărâre de Guvern conform celor discutate. Prin scrisoarea nr. 24/3007-212 din 11.11.2024 a fost recepționat Agenția pentru Guvernare Electronică. Serviciul Vamal este în proces de ajustare a proiectului de document în baza recomandărilor formulate de Agenția pentru Guvernare Electronică.
	1.1.4. Crearea sistemul electronic național privind Deciziile tarifare prelabile 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	În curs de realizare/Se transferă Prin scrisoarea cu nr.956 din 14.02.2024 adresată către DDSI, pentru demararea procesului operațional de lucru și propus un caiet de sarcini. Ca bază de dezvoltare este Ordinul Serviciului Vamal nr.517-O din 29.12.2023 „pentru aprobarea normelor tehnice privind solicitarea, emiterea și monitorizarea aplicării deciziilor privind informațiile tarifare obligatorii”. În data de 01.12.2024 a fost pus la dispoziție softul pilot privind emiterea ITO care este în proces de testare
	1.1.5. 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)	Trimestrul II (iunie)	Concept elaborat Cerințe tehnice elaborate	DOCVFC DDSI DMSCV	HG nr.71/2023	În curs de realizare/Se transferă Conceptul de funcționare a sistemului a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1091/2023 privind Sistemul informațional de programare a rîndurilor electronice la frontieră. Implementarea Sistemului informațional de programare a rîndurilor electronice la frontieră (BQS) se realizează cu suportul Proiectului MISRA/USAID. La 07 octombrie 2022 a fost semnat un Memorandum de Înțelegere cu privire la implementarea BQS. Compania

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						dezvoltatoare EBS Integrator lucrează la dezvoltările sistemului BQS. MISRA a finalizat procurarea echipamentului necesar pentru parcare în august 2024. A fost instalat tot echipamentul la PTF Costești (container modular, ecran LED, bariere, camere video, switch-uri, servere, UPS-uri). Prin HG 1091 din 27.12.2023 au fost aprobate Conceptul, Regulamentul și Regulile de programare la punctele de trecere a frontierei, fiind promovate de MIDR. La moment urmează a fi definitivate toate procesele ce țin de pregătirea și demararea testării, iar după ce vor fi termenii setați și agreeți vor fi demarate activitățile indicate în planul de comunicare a BQS. Notă: Pilotarea sistemului urma să fie efectuată în luna mai, însă la acel moment, softul nu era finalizat, iar echipamentul tehnic nu era achiziționat și instalat. Ultima piesă din echipamentul tehnic (ecranul) a fost livrată și instalată în a doua jumătate a lunii septembrie. Pentru eficientizarea proceselor, de comun acord, au fost agreeate ședințe în care au fost elaborate planuri de acțiuni cu responsabilitățile ambelor părți. Deși a durat puțin mai mult, majoritatea acțiunilor au fost efectuate. În același timp, pentru a putea definitiva lucrările, softul trebuie să fie finalizat complet; fără finalizarea completă, testarea nu este posibilă.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Urmează ca UNCTAD (implementatorul NCTS) să implementeze interacțiunea dintre BQS și NCTS. Setul de date fiind redus semnificativ. MISRA propune pilotarea la începutul anului 2025 . Serviciul Vamal va elaborat un proiect de Ordin intern privind pilotarea BQS.
	1.1.6. Dezvoltarea SI "Asycuda World" și integrarea modulelor informaționale ale operatorilor poștali, precum și a serviciilor de curierat rapid (e-commerce).	Trimestrul IV (decembrie)	Module informaționale integrate si functionale	DDSI DOCVFC	Foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și comerț electronic – 2023, 25, pag.16 HG nr.71/2023	Realizat În SI „ASYCUDA World” au fost integrate modulele CN23, declarația vamală cu set redus de date H6 și modulul „Manifest”, care facilitează declararea trimiterilor poștale internaționale și expres. Totodată, prin Ordinul SV nr. 228-O din 25.06.2024 au fost operate modificări la Ordinul nr. 563-O/2023 în parte ce ține de completarea declarației vamale poștale H6, iar prin Ordinul SV nr. 231-O din 25.06.2024 au fost operate modificări la Ordinul SV nr. 559-O/2023. Din 1 august 2024 trimiterile poștale și expres se declară la import utilizând DV H6 (cu valoare de la 150 Euro până la 1000 Euro) sau în baza manifestului prezentat de către operatorul poștal în SI ASYCUDA World în cazul TPI cu valoare de până la 150 Euro. Totodată, SV este în proces de elaborarea unei soluții de externalizare a DV H6, care va permite declararea TPI direct de către destinatar persoană fizică, fără a fi necesare serviciile unui reprezentant (broker vamal sau operator poștal).

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
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)	1.2.1.Modificarea și ajustarea cadrului legal național la cel internațional în vederea aderării la Convenția privind regimul de tranzit comun	Trimestrul IV (decembrie)	Hotărâre a Guvernului aprobată	DOCVFC DDSI	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. Hotărârile Guvernului 829/27.10.2023 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea	În curs de realizare/Se transferă La 23.01.2024 a fost organizată o ședință online cu DG TAXUD în cadrul căreia s-a discutat legislația națională relevantă în domeniul tranzitului prin prisma corespunderii cu prevederile Convenției privind regimul de tranzit comun.Au fost prezentate propuneri la Codul Vamal nr.95/2021, în partea ce ține de reglementările regimului de tranzit în concordanță cu prevederile Convenției privind regimul de tranzit comun, circulara SV nr.72-c din 25.01.2024. În perioada 18-22 martie 2024 a fost desfășurat atelierul de lucru la tema ”Evaluarea gradului de compatibilitate a legislației naționale cu prevederile Convenției privind regimul de tranzit comun”. Atelierul a fost organizat cu suportul TAIEX și participarea experților din Croația. În perioada 17-19 iulie a fost efectuată Vizita DG TAXUD privind evaluarea gradului de compatibilitate a legislației naționale cu prevederile Convenției. Au fost elaborate: -Ordinul nr.232 din 25.06.2024 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de prelucrare a declarației de tranzit în NCTS; -Ordinul nr.237 din 27.06.2024 cu privire la aprobarea Cerințelor privind conținutul și formatul datelor declarației de tranzit în NCTS.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
					Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, cap.29 act.5	- Ordinul nr.244-O din 01.07.2024 cu privire la implementarea NCTS. 01.07.2024 s-a inițiat implementarea NCTS. În perioada 3-11.06.2024, Serviciul Vamal a găzduit misiunea de monitorizare a Comisiei Europene privind implementarea proiectului finanțat de UE și implementat de UNCTAD „Dezvoltarea și implementarea Sistemului Național de Tranzit al Serviciului Vamal al Republicii Moldova” (NCTS). Scopul principal al misiunii a constat în monitorizarea progresului înregistrat și evaluarea rezultatelor atinse în cadrul implementării NCTS, conform termenelor stabilite, astfel ca fondurile și resursele investite în implementarea sistemului să fie utilizate în mod eficient pentru atingerea obiectivelor stabilite. Agenda misiunii a inclus mai multe vizite de informare la postul vamal Palanca, postul vamal Tudora și la postul vamal regional Chișinău 1, în cadrul cărora expertul s-a familiarizat cu procedurile de tranzit aplicate, modalitatea de procesare a declarațiilor de tranzit, precum și gradul de utilizare a funcționalitățile sistemului NCTS. Totodată, au avut mai multe ședințe de lucru cu echipa de implementare a proiectului din cadrul Serviciului Vamal și expertul UNCTAD, dar și cu reprezentanții mediului de afaceri..

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						În octombrie 2024 au fost efectuate 2 vizite de studiu în Croația și în Elveția în scopul consolidării cunoștințelor practice ce țin de aplicarea procedurii de tranzit comun.
	1.2.2. Demararea procesului de pilotarea la nivel național a sistemului informațional NCTS	Trimestrul II (aprilie)	Proces de pilotare inițiat	DDSI DOCVFC	AA – Art.193 alin.(4) PgAA – 3.V Raport progres Comisia Europeană din 08.11.2023, pag.97	Realizat La 22.01.2024 a fost expediată lista codurilor a posturilor vamale necesare a fi incluse în Pachetul de testare a Comisiei Europene. Comisia a expediat instrucțiunile de logare și acces la platforma de realizare a testelor de conformanță. Din data de 01.04.2024 a fost lansat procesul de pilotarea la nivel național a sistemului informațional NCTS, în acest sens fiind aprobat Ordinul nr.117-O/2024. Tot prin Ordinul nr.117-O/2024 au fost create Grupurile de lucru privind realizarea testelor la nivel național a aplicației NCTS și realizarea testelor de conformitate pentru CCN/CSI. În luna aprilie 2024 a fost acordat accesul funcționarilor vamali la platforma de training al NCTS, au fost distribuite Ghidurile de utilizare NCTS de către UNCTAD. La data de 23.05.2024 a fost publicat pe pagina web instituțională pentru consultare publică la proiectul Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit în Noul Sistem Computerizat de Tranzit.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Scopul proiectului este punerea în aplicare a articolului 296 din Codul Vamal, adoptat prin Legea nr.95/2021. În perioada 21-23 mai, Serviciul Vamal a demarat un curs de instruiți privind utilizarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), organizat în cooperare cu Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD). Cursul de instruire are loc în contextul etapei de testare a NCTS la nivel național, care reprezintă un sistem european de management și control, bazat pe depunerea declarației de tranzit în format electronic și pe schimburi electronice de date între posturile vamale implicate într-o operație de tranzit: postul de plecare, postul de tranzit și cel de destinație. La sesiunile de instruire, desfășurate prin intermediul platformei ZOOM, au participat circa 500 de funcționari din cadrul posturilor vamale interne și de frontieră, precum și circa 270 de brokeri vamali și specialiști în domeniul vămii. Acest prim curs în domeniul NCTS face parte dintr-un program de instruire complex, organizat de Serviciul Vamal și UNCTAD, destinat funcționarilor vamali și brokerilor, pentru familiarizarea cu specificul și funcționalitățile acestui sistem, care urmează să fie implementat la nivel național începând cu anul 2025. Totodată, pe pagina web trade.gov.md, a fost publicat pentru acces public Ghidul informativ privind fluxurile la biroul de plecare – procedura standard de tranzit

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						pentru agenți economici și Ghidul informativ cu privire la regimul de tranzit pentru agenți economici la destinație. Prin Ordinul 237-O/2024 au fost aprobate Cerințele privind conținutul și formatul datelor pentru declarația de tranzit în NCTS, documentul de însoțire a tranzitului și lista de articole. Începând cu 01 iulie 2024 prin Ordinul nr.244-O/2024 Serviciul Vamal a implementat la nivel național sistemul NCTS, dispunând trecerea operatorilor economici la sistemul NCTS în termen de 3 luni de zile pe principii benevole. La 01.10.2024 Noul Sistem Computerizat de Tranzit a devenit obligatoriu pentru toți operatorii economici care aplica regimul de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. În total, în NCTS sunt înregistrați 90 operatori economici care depun declarații de tranzit. Toate operațiunile în regim de tranzit sunt efectuate doar printr-un nou sistem de tranzit NCTS.
	1.2.3. Asigurarea informării sistematice a UE cu privire la lucrările în desfășurare la NCTS P ₅	Trimestrul IV (decembrie)	Rapoarte prezentate către UE	DOCVFC DDSI DMSCV	Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022 Hotărârile Guvernului 829/27.10.2023	Realizat Raport de progres prezentat la 11 iulie 2024 în cadrul celei de-a 195-a ședințe a Grupului de lucru privind aplicarea Convenției privind regimul de tranzit comun. Raport de progres prezentat la 25 septembrie 2024 în cadrul celei de-a 196-a ședințe a Grupului de lucru privind aplicarea Convenției privind regimul de tranzit comun.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
					Hotărâre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, cap.29 act.9	La 04.12.2024 a avut loc cea de-a 37-a ședință a Comitetului mixt și cea de-a 197-a ședință a Grupului de lucru UE-țările membre ale Convenției pentru tranzitul comun, în cadrul căreia SV a prezentat raportul de progres privind aderarea la Convenția privind regimul de tranzit comun. Comisia a comunicat despre efectuarea vizitei de monitorizare privind aderarea Republicii Moldova la Convenție. A fost prezentat un Raport în acest sens în cadrul celeia de-a 10-a reuniune a Subcomitetului Vamal RM-UE, desfășurată la Bruxelles, Regatul Belgian la 07 noiembrie a..c. Progresul înregistrat a fost prezent în cadrul contribuției Republicii Moldova la Pachetul anual de extindere al Uniunii Europene (<i>aprilie și septembrie</i>)
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)	Misiuni anuale organizate și desfășurate Rapoarte de evaluare elaborate 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	Realizat Conform concluziilor Subcomitetului Vamal din 21.11.2023 organizarea misiunii de monitorizare planificată pentru a inspecta programul AEO în trim. II a avut loc pe 15-16 mai 2024. În contextul pregătirilor pentru misiune de către părți: - s-a participat la data de 23.02.2024, în format online la Ședință organizată de reprezentanții DG TAXUD, Comisia Europeană (Maria Pikla) privind perioada și agenda propusă pentru monitorizarea implementării avantajelor

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
					application for membership of the European Union, pag.33; HG nr.71/2023. Hotărârile Guvernului 829/27.10.2023 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, cap.29 acț.25	Deciziei nr.1/2022 privind recunoașterea reciprocă a Programului Operatorilor Economici Autorizați UE-RM. În cadrul ședinței s-a discutat și probleme organizatorice referitor la monitorizarea a 2 posturi vamale de frontieră. Urmare a colaborării cu DG TAXUD a CE (expertul Maria Pikla) s-a stabilit Proiectul de Agendă privind activitățile și vizita a 2 posturi vamale de frontieră la granița cu România (Leușeni-Albița și Sculeni-Sculeni și vizita la 2 companii AEOF. Rezultatele monitorizării soldate cu un Raport elaborat de DG TAXUD din 28.05.2024: În conformitate cu prevederile art. 7 „Consultare, monitorizare și revizuire ” din Decizia nr.1/2022 a demarat misiunea de monitorizare sub egida DG TAXUD, Subcomitetului vamal UE-RM. În perioada planificată 15-16 mai 2024 la sediul Serviciului Vamal a fost organizată ședința de deschidere a misiunii și a fost prezentată evoluția Programului AEO din Moldova și cum are loc schimbul de date prin SI „Schimb de date AEO UE-RM”. Au avut loc vizite comune a experților DG TAXUD și a administrațiilor vamale ale statelor membre UE – Germania și România, la fața locului: PTF Leușeni-Albița, cât și la sediile companiilor deținătoare de Autorizațiile AEO precum Forward International SRL

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						(Chișinău) și Lear Corporation Company (Ungheni), pentru a identifica posibilele puncte forte și puncte slabe ale programelor AEO ambelor părți. Conform Ordinului nr. 171-O/14.05.2024 efectivul secției AEO a asigurat procesul de monitorizare și a prezentat companiile care beneficiază de Decizia nr.1/2022, simplificări la traversarea frontierei. - Experții DG TAXUD au elaborat proiectul Raportului rezultatelor de monitorizare din 28.05.2024 și au concluzionat buna implementare a Deciziei și acordarea avantajelor titularilor AEOS la traversarea frontierei cu UE (România) și au recomandat îmbunătățiri a infrastructurii posturilor vamale la frontierele de stat cu UE. - Nr. titularilor AEOS/AEOF este în creștere: 46 deținători de autorizații AEOS/AEOF beneficiază de avantajele Deciziei nr.1/2022 de recunoaștere reciprocă AEO la traversarea frontierei de stat. S-a participat online la data de 06 noiembrie în la cea de-a X-a reuniune a Subcomitetului Vamal RM-UE, desfășurată la Bruxelles, Belgia. În cadrul evenimentului, au fost prezentate principalele progrese înregistrate privind implementarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pe domeniul vamal. S-a evidențiat progresul privind

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						implementarea Deciziei de Recunoaștere Reciprocă a Programelor AEO UE - Republica Moldova, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2022, precum și schimbul de date privind recunoașterea reciprocă AEO, fiind primul sistem de conectare între autoritățile vamale ale Republicii Moldova și statele membre UE. Până în prezent, 147 de operatori economici dețin statutul AEO, dintre care 45 au autorizații AEO care includ componenta simplificări vamale/ securitate și siguranță, recunoscute în toate statele membre ale UE Date statistice pentru perioada de raportare a anului 2024: Prin SI e –AEO: au fost depuse și sunt la etapa de examinare preliminară, audit 17 cereri AEO din care 6 cereri au fost respinse din motive de neconformare condițiilor AEO. În perioada raportată au fost acordate 3 autorizații AEO (la cererile depuse în trim I an. 2024 pe hîrtie) - Suspendat 6 autorizații AEO; - În total retrase 38 autorizații AEO În total autorizații valide – 146; Din totalul de DV pe sistem 613876, titularii AEO au depus 111804 declarații vamale, ce constituie ponderea de 18,20% .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Măsurile de menținere și respectarea a Deciziei nr.1/2022: În contextul implementării angajamentelor asumate în cadrul Acordurilor internaționale de facilitare a comerțului, cât și a activităților de implementare continuă și monitorizare a Deciziei nr.1/2022 de recunoaștere reciprocă AEO cu UE a fost acceptat formularul de aplicare nr.34682/90395 de către Instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX), privind compartimentul Series of events pe subiectul „Securitatea și siguranța lanțului logistic internațional de aprovizionare în contextul Programului Operator Economic autorizat”. Coordonarea momentelor organizatorice prin email privind organizarea vizitei de studiu în Germania în comun cu persoana de contact din cadrul Instrumentului de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX), DG NEAR, Comisia Europeană și expertul AEO din Germania Oliver Berner
	1.3.2. Digitalizarea procesului de acordare a statutului operator economic autorizat (AEO)	Trimestrul II (aprilie)	Proces digitalizat integral si functional	DOCVFC DDSI	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation;	Realizat A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.412/2023 cu privire la instituirea Sistemului informațional de gestionare a autorizației de agent economic autorizat (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 234 art. 575 din 08.07.2023). SI e-AEO este funcțional și începând cu 01.01.2024 poate fi accesat de solicitanții autorizației AEO prin intermediul PORTALULUI DE

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
					Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; HG nr.71/2023. Hotărârile Guvernului 829/27.10.2023 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, cap.29 acț.26	INFORMAȚII COMERCIALE al Republicii Moldova, pe www.trade.gov.md, compartimentul E-Customs. SI e- AEO este migrat pe platforma de producție și administratorul tehnic al sistemului este CTIF. În SI este integrat la solicitarea AGE (E-Gov) MPass și MSign - sistemele interoperabile de logare și semnare electronica. Pentru promovarea noilor modificări a cadrului legal aplicabil Programului AEO au fost elaborate materiale informative privind actualizarea informațiilor pe platformele customs.gov.md trade.gov.md (Circulara 876-C/12.12.2023). Activități de actualizare a platformei servicii.gov.md și date.md, cu informații actualizate referitor la aplicarea electronică prin SI e AEO la Programul AEO. Actualizarea platformei de instruire la distanță E-learning, cu informații despre Programul AEO, SI e-AEO și beneficiile și simplificările AEO. 20 de solicitanți au depus cereri AEO în format electronic, care se află la etapa de „Cereri proiecte”. Concomitent se îmbunătățesc deficiențele legate de completarea cererilor la etapa de depunere și corectarea textelor în sistem – termeni noi în corespundere cu Codul Vamal 95/2021.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Conform datelor SI e –AEO la etapa de raportare : - numărul de cereri în draft este de 17 cereri la etapa de executare autite 17 cereri . 6 cereri au fost refuzate din motiv de neconformare condițiilor AEO
	1.3.3. Îmbunătățirea infrastructurii, aferente AEO, în celelalte posturi vamale de frontieră cu România, pentru extinderea implementării recunoașterii mutuale a AEO cu UE și trecerea prioritară a frontierei de stat	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. posturi vamale la frontiera MD-RO cu infrastructura pentru AEO dezvoltată	DOCVFC DSM 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; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; HG nr.71/2023.	În curs de realizare/Se transferă Pentru extinderea implementării recunoașterii reciproce a AEO cu UE și trecerea prioritară a frontierei de stat la toate posturile vamale la graniță cu UE (România) în cadrul Proiectelor de modernizare a PV de frontieră MD-RO și anume: PV Sculeni după finalizarea reconstrucției –sunt amenajate benzi separate AEO pentru titularii autorizațiilor AEOS și AEOF la ieșire/intrare în RM; PV Leușeni sunt amenajate benzi separate AEO la ieșire/intrare în RM; Este în derulare proiectul de îmbunătățire de infrastructura pe sensul de ieșire din RM - în cadrul Planului de cooperare și controlului comun (coordonat) Leușeni-Albița, în baza principiilor „o singură oprire” este preconizată banda nr.5 pentru AEO. - PV Giurgiulești în derulare proiect de îmbunătățire infrastructura pe ambele sensuri. De asemenea a demarat proiectul de modernizare și reconstrucție a infrastructurii vamale (programului Mecanismul pentru Interconectarea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Europei (Connecting Europe Facility). Finanțarea este destinată dezvoltării infrastructurii transfrontaliere Ungheni (MD) - Ungheni (RO), Leușeni (MD) – Albița (RO) și Giurgiulești (MD) – Galați (RO). Prin Ordinul nr.233-O/2024 a fost desemnată Echipa de implementare a proiectului. La data de 30 iulie 2024, în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Galați-Giurgiulești, conducerea Serviciului Vamal a participat la evenimentul de lansare a Proiectului „Giurgiulești - Proiect Transfrontalier RO-MD”, implementat de Serviciul Vamal (beneficiar) în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română (lider de proiect) și cofinanțat de Uniunea Europeană. În conformitate cu ordinal SV nr. 257-O/2024 -s-a participat la misiunea OMV de evaluare a conformității și analizei lacunelor în cadrul Fazei II a Programului Global de Facilitare a Comerțului (GTFP), finanțat de Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice SECO din Confederația Elvețiană și implementat de OMV, care a avut loc la Chișinău în perioada 15-23.07.2024. Au fost explicate procesele aplicative de autorizare AEO prin SI e-AEO, s-a efectuat o vizită la Leușeni – Albița pentru a examina beneficiile AEO acordate în cadrul controlului

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						coordonat. Experții OMV au evaluat procedurile commune la frontieră, conlucrarea cu poliția de frontieră pentru fluidizarea traficului și au recomandat mai multă conlucrare cu ANSA.
	1.3.4. Dezvoltarea mecanismului de recunoaștere mutuală a programelor AEO cu părțile CEFTA	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Gradul de implementare a mecanismului de recunoaștere mutuală cu părțile CEFTA	DOCVFC	Protocolul adițional nr.5 la Acordul de Liber Schimb Central-European (CEFTA); HG nr.71/2023	În curs de realizare/Se transferă Se asigură actualizarea la timp a datelor despre Lista AEOS/AEOF din RM prin sistemul SEED + a Baza de date a AEO a fost integrată în Pachetul de transparență CEFTA existent, accesibil începând cu 01.01.2024 prin https://transparency.ceafta.int/AuthorizedEconomicOperator/IndexPublic conform scrisorii de invitație nr.5307 din 19.02.2024, parvenită din partea organizatorilor Proiectului GIZ „Integrare Economică Regională” în comun cu Secretariatul CEFTA în perioada 27-31.05.2024 a avut loc vizita de studiu, în or. Bruxelles privind îmbunătățirea continuă a procesului de implementare a programului AEO în țările CEFTA, conform scrisorii nr.8322 din 20.03.2024 parvenită din partea Secretariatului CEFTA, s-a participat online la data de 25 aprilie 2024 în cadrul celei de a 27-a Ședință a Subcomitetului Vamal și Reguli de origine organizată în baza Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA), privind cooperarea continuă a administrațiilor vamale, membre CEFTA,

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Participarea online la data de 07 mai 2024, în cadrul Ședinței organizate de către Secretariatul CEFTA, privind demararea procedurii de validare a Programului AEO în Muntenegru, în conformitate cu Decizia nr. 1/2019 privind Recunoașterea reciprocă a Programului de operator economic autorizat cu țările membre CEFTA. Misiunea de validare a demarat în perioada 10-14 iunie 2024 în or. Podgorica, Muntenegru. În cadrul misiunii a participat validatorul desemnat din cadrul Serviciului Vamal al RM pe domeniul : cadrul legal, procesele de aplicare, audit, monitorizare AEO în Muntenegru. S-a participat online pe data de 02.07.2024 la sesiunea organizată de TRACECA pe tematica: mecanismele de implementarea a recunoașterii reciproce în cadrul statelor parte la TRACECA (examinarea proiectelor de acte privind textul Protocolului de intenție de ARR, Plan de implementare a ARR discutat și schimb de experiență a Moldovei în cadrul obținerii recunoașterii reciproce cu UE și realizările obținute în cadrul misiunii de validare AEO din Moldova în cadrul CEFTA; S-a participat la data de 10 septembrie 2024, în cadrul Ședinței pe subiectul „Discuții despre realizările SEED+, problemele întâlnite și planurile pentru viitor” organizat de către Secretariatul CEFTA în comun cu conducerea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Serviciul Vamal, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței și Agenția Medicamentelor ; S-a participat la data de 13 septembrie 2024, online pe platforma ZOOM în cadrul Ședinței pe subiectul „CEFTA SEED+, suport, întreținere și actualizare”. În cadrul ședinței conform agendei a fost prezentat Proiectul în draft a activităților pe domeniul SEED+; - Lista AEO este completată în SEED + pentru a cunoaște titularii autorizați în perioada de raportare și despre care doresc să se cunoască; Executarea solicitării - scrisorii nr.24377 din 29.08.2024, parvenită din partea Secretariatului CEFTA în comun cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), referitor la prezentarea informațiilor conform anexei în contextul „Position Paper with Key Recommendations” elaborat de către Asociația AEO privind prezentarea realizărilor pe domeniul Programului AEO (2023-2024) în Republica Moldova. Informația solicitată a fost transmisă pe email în adresa organizatorilor . Participarea cu deplasare în cadrul Reuniunii regionale privind îmbunătățirea continuă a procesului de implementare a Programului Operatorilor Economici Autorizați cu statele membre ale Acordului de Liber Schimb Central-

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						European (CEFTA) care va avea loc în or. Budva, Muntenegru în perioada 19-20 noiembrie 2024. Ședința a reunit țările membre CEFTA pentru a discuta cu Asociația AEO despre cele mai bune practici globale și regionale în derularea programului AEO și pentru examinarea noilor oportunități potențiale privind sectorul public și privat. Definitivarea momentelor organizatorice în comun cu persoanele de contact din cadrul Proiectului „Sprijin pentru integrarea economică regională”, cofinanțat de UE și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), implementat de GIZ
	1.3.5. Dezvoltarea procedurilor simplificate de vămuire (procedura declarației simplificate, procedura înscrierii în evidențe a declarantului)	Trimestrul IV (decembrie)	Proceduri vamale simplificate de vămuire implementate aprobate prin actele normative respective; Număr de agenți economici autorizați beneficiari de simplificări în creștere; Pondere crescută a declarațiilor vamale perfectate de către beneficiarii procedurilor de vămuire la domiciliu (PVD)	DOCVFC DDSI	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	Realizat În vederea implementării procedurilor simplificate și preluarea experienței UE s-a aplicat la proiectul TAIEX (formularul de aplicare nr.34204/86056 din partea Misiunii TAIEX pe subiectul „Study Visit on simplified procedures, customs decisions and forms of declarations” preconizată în Lituania, în perioada semestrului II 2024. Vizita de studiu a fost acceptată în perioada 14-18.10.2024 la Vilnius, Lituania. În contextul activității de pregătire a fost elaborat proiectul de agendă în comun cu persoana de contact din cadrul Misiunii TAIEX. Scopul vizitei: preluarea celor mai bune practici în domeniul implementării simplificărilor prevăzute de Codul

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
					reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; HG nr.71/2023. HG nr. 650 /2023	valam, art. 164, 177 și 180 și prevederile HG nr. 92/2023, capitolul „Simplificări” precum și familiarizarea cu procedura de utilizarea a simplificărilor în UE. În vederea implementării procedurilor simplificate prin Ordinul Serviciului Valam nr.480-O din 05.12.2023 cu privire la aprobarea Normelor privind utilizarea declarației simplificate și înscrierea în evidențele declarantului , se întreprind acțiuni de implementare în SDV a modulelor : cereri și autorizații de utilizarea a simplificărilor în comun cu DDSI și experții UNCTAD. - În perioada 14-18 octombrie 2024 s-a desfășurat vizita de studiu în or. Vilnius, Republica Lituania cu tematica ”Proceduri simplificate de vămuire, alte forme de declarații și deciziile vamale”, organizator fiind Instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX), DG NEAR, Comisia Europeană. Conform Formularului de delegare nr. 105-F din 04.10.2024 și Ordinul nr. 1730-p/o din 07.10.2024 au participat 3 funcționari vamali din cadrul secției AEOPS. Scopul vizitei de studiu a fost familiarizarea cu aspectele practice și teoretice, experiența Republicii Lituania privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, deciziilor vamale în vederea îmbunătățirii experienței practice și teoretice în ce privește punerea în

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						aplicare a prevederilor Ordinului Serviciului Vamal nr. 480-0/05.12.2023 cu privire la aprobarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului. - A fost organizată și desfășurată ședința online la data de 24 octombrie, cu operatorii economici deținători ai autorizației de vămuire la domiciliu, în cadrul căreia au fost prezentate oportunitățile și beneficiile oferite de actuala legislație vamală. La eveniment au participat specialiști din cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal (secția AEOPS, Secția control vamal, Secția tranzit, Secția venituri vamale și garanții, precum și specialiști din cadrul Birourilor vamale Centru, Sud, Nord) și circa 40 deținători ai autorizațiilor PVD. Discuțiile s-au axat pe procedurile simplificate autorizate, prevăzute de noul Codul vamal, Legea nr. 95/2023, care vin în sprijinul mediului de afaceri pentru a facilita activitatea de import-export. Scopul ședinței a fost de a informa participanții despre posibilitatea de a aplica pentru autorizații simplificate oferite de Codul vamal: ▪ Autorizația pentru statutul de destinatar agreeat și autorizația pentru statutul de expeditor agreeat (simplificări în tranzit), care oferă flexibilitate în derularea tranzacțiilor comerciale internaționale;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						▪ Autorizația pentru utilizarea garanției globale, inclusiv cu un cuantum redus sau exonerarea de la aceasta, ceea ce reduce costurile de vămuire; ▪ Autorizația pentru funcționarea spațiilor de depozitare într-un depozit temporar, și autorizația pentru prezentarea mărfurilor în vamă într-un loc aprobat, care simplifică formalitățile vamale; Totodată, despre prevederile art. 427 alin. (4) privind expirarea valabilității autorizațiilor PVD la 01 ianuarie 2025. Date statistici: În cadrul monitorizării planificate pentru an.2024 a autorizațiilor de utilizare a PVD (vămuirea la domiciliu) au fost retrase 3 autorizații la solicitarea titularilor. - Autorizații PVD valide 83; - 10 autorizații PVD retrase. Ponderea DV cu aplicarea PVD constituie 1,08% (6632) DV) din totalul de 613876 DV pe sistem comparativ cu anul 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); Activități de autorizare a procedurilor simplificate pentru TRANZIT (9 cereri):

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						- 1 autorizație statut destinat aragrat acordată; - 9 cereri de acordare statut destinat aragrat în examinare (cereri depuse pe hîrtie); - 1 cerere de autorizare statut destinat aragrat depusă prin SDV „Sistemul de decizii vamale”, acceptată, examinată, la etapa de aprobare acordare
	1.3.6. 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		Realizat Pe parcursul anului 2024 au fost înregistrate 19 cereri de acordare a statutului de exportator aprobat și trei cereri suplimentare de modificare a statutului. Au fost eliberate 12 certificate de Exportator Aprobat și 3 certificate suplimentare de modificare a statutului deținut. Au fost înregistrate 5 refuzuri de acordare a statutului de Exportator Aprobat. Doi operatori economici au retras cererea de acordare a statutului. La situația din 31.12.2024, 76 exportatori dețin statutul de Exportator Aprobat, iar 2 cereri sunt în proces de examinare
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 comun (coordonat) la alte posturi vamale amplasate pe frontiera moldo-română, în baza principiilor „o singură oprire”	Trimestrul IV (decembrie)	Nr.de posturi vamale cu control comun (coordonat) implementat și aplicat	DOCVFC DMSCV	HG nr.45/2023 HG 792/2022 ^{4,6}	În curs de realizare/Se transferă Control coordonat funcțional în PTFS Leușeni-Albița. La data de 6 noiembrie 2024, Cabinetul de miniștri a aprobat Hotărârea pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Galați, pe sensul de intrare în România. La data de 31 octombrie 2024, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a găzduit reuniunea trilaterală a conducătorilor autorităților vamale din Republica Moldova, România și Ucraina, cu participarea reprezentanților celor trei autorități vamale și a Misiunii Înaltților Consilieri UE (EUHLAM). Agenda întrevederii a inclus subiecte ce vizează intensificarea cooperării vamale în domeniile facilitării comerțului și antifraudă, implementarea măsurilor comune de eficientizare a interacțiunii interinstituționale, precum și schimbul de informații și bune practici între autoritățile vamale. Aspecte privind intensificarea cooperării vamale bilaterale în domeniile facilitarea comerțului și antifraudă au fost discutate în cadrul întrevederii conducerii Serviciului Vamal al Republicii Moldova și a Autorității Vamale Române din 19 septembrie, la care au participat reprezentanți ai ambelor autorități vamale și ai Misiunii Înaltților Consilieri UE (EUHLAM), desfășurată la postul vamal de frontieră Leușeni. Agenda bilaterală a vizat mai multe subiecte actuale ce țin de fluidizarea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						traficului transfrontalier, securizarea frontierei comune, proiectele de modernizare a infrastructurii, schimbul de informații și experiență pe diverse subiecte vamale de interes comun, precum și fortificarea măsurilor anticorupție.
	1.4.2. Extinderea controlului în comun al persoanelor, al mijloacelor de transport și al mărfurilor în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea numărului posturilor vamale cu control comun la frontiera MD-UA	DOCVFC DMSCV	AA – Art. 14 PgAA – 3.III RA – Cap. 24 HG nr.45/2023 HG nr.886/2022 HG 792/2022 4.8. HG 829/2023 cap 24 ₅₃	Realizat La moment controlul coordonat este operațional în 6 PTFS terestre și 2 PTFS feroviar. În perioada de raportare s-a reușit lansarea controlului comun în PTFS Reni-Giurgiulești pe teritoriul UA, conform prevederilor Protocolului din 2017. La data de 31 octombrie 2024, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a găzduit reuniunea trilaterală a conducătorilor autorităților vamale din Republica Moldova, România și Ucraina, cu participarea reprezentanților celor trei autorități vamale și a Misiunii Înaltilor Consilieri UE (EUHLAM). Agenda întreprinderii a inclus subiecte ce vizează intensificarea cooperării vamale în domeniile facilitării comerțului și antifraudă, implementarea măsurilor comune de eficientizare a interacțiunii interinstituționale, precum și schimbul de informații și bune practici între autoritățile vamale. În data de 3 octombrie curent, directorul Serviciului Vamal, a avut o întreprindere bilaterală cu șeful Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, la care au participat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						reprezențanți ai ambelor autorități vamale și ai Misiunii Înălților Consilieri UE (EUHLAM), desfășurată la postul vamal Otaci-Moghiliov-Podolsk. Întrevederea a fost marcată de o agendă complexă, axată pe teme esențiale pentru cooperarea vamală moldo-ucraineană. Principalele subiecte discutate au inclus securizarea frontierei comune, dezvoltarea comerțului bilateral, fluidizarea traficului transfrontalier, modernizarea infrastructurii, precum și realizarea schimbului de informații și bune practici între cele două autorități. În cadrul discuțiilor, conducătorii autorităților vamale au făcut un schimb de informații referitor la situația curentă de la frontieră, au trecut în revistă rezultatele proiectelor comune implementate cu suportul UE și a partenerilor de dezvoltare, precum și au abordat perspectivele de extindere a cooperării bilaterale pe domenii de interes comun. Omologii s-au referit și la proiectele comune de infrastructură, printre care demararea lucrărilor de construcție a podului Coșăuți – Yampil, extinderea controlului comun și la alte posturi vamale de frontieră, digitalizarea carnetelor TIR, preluarea bunelor practici de implementare a Noului sistem de Tranzit Computerizat și a Programului AEO.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
1.5. Modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat și a zonelor de control vamal	1.5.1. Demararea modernizării și reconstrucția infrastructurii vamale (programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility). Finanțarea este destinată dezvoltării infrastructurii transfrontaliere Ungheni (MD) - Ungheni (RO), Leușeni (MD) – Albița (RO) și Giurgiulești (MD) – Galați (RO).	Trimestrul IV (decembrie)	Lucrări demarate la Posturi vamale Ungheni-Ungheni; Leușeni Albița; Giurgiulești-Galați modernizate	Echipa de proiect DMSCV	HG nr.1031/2023 PND 2024-2026 Acordul de Asociere RM-UE, art.199; Acordul de Asociere RM - UE V/Comerț și aspecte legate de comerț (DCFTA), Regimul vamal și facilitarea comerțului	În curs de realizare/Se transferă Demarat proiectul de modernizare și reconstrucție a infrastructurii vamale (programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility). Finanțarea este destinată dezvoltării infrastructurii transfrontaliere Ungheni (MD) - Ungheni (RO), Leușeni (MD) – Albița (RO) și Giurgiulești (MD) – Galați (RO). Prin Ordinul nr.233-O/2024 a fost desemnată Echipa de implementare a proiectului. Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în calitate de beneficiar, implementează în comun cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Compania națională de administrare a infrastructurii rutiere, și Autoritatea Vamală Română a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere și vamale la punctele de trecere a frontierei în cadrul CEF 1: 1.Construirea infrastructurii postului vamal Ungheni (MD) - Ungheni (RO); 2.Modernizarea postului vamal Leușeni-Albița (sectorul marfar); 3.Dezvoltarea postului vamal Giurgiulești – Galați, inclusiv Zona de Control Vamal. CEF 2: 4.Dezvoltarea infrastructurii secției marfare la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Galați RO-MD-UA. Serviciul Vamal este responsabil de realizarea următoarelor activități:

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Instalarea Echipamentelor la PV Ungheni -2 921 572,00 Euro (CEF –Grant:50%, BIRD – Împrumut :50%) Toata infrastructura pe partea moldoveneasca, inclusiv si construcția postului vamal, va fi construită de Administrația de Stat a Drumurilor. Serviciul vamal este responsabil Procurarea si montarea echipamentului de scanare X-ray, precum și Procurarea si montarea sistemului de control video pentru citirea plăcuțelor de înmatriculare. Astfel : -1 460 786,00 euro finanțare CEF, în cadrul programului ” Mecanismul pentru Interconectarea Europei”, conform Contractului de Grant nr. 101122824 — 22-EU-TG-UCBI ROMD; -1 460 786,00 euro finanțare de BIRD, conform Acordului de Împrumut 9672-MD, prin proiectul „Moldova Rural Connectivity Project” . Perioada de implementare: 1 Iulie 2023- 30 Aprilie 2027. Cu toate că acordul de grant a fost semnat, la moment se poartă discuții pe marginea executării infrastructurii vamale pe partea României. Decizii definitive pentru modificare nu au parvenit. Modernizarea postului vamal Leușeni-Albița (sectorul marfar) . Bugetul aprobat-7 469 928,91 euro, dintre care :

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						-3 734 964,455 euro finanțare CEF, în cadrul programului ” Mecanismul pentru Interconectarea Europei”, conform Contractului de Grant nr. 101122904 — 22-EU-TG-ALCBI ROMD ; -3 734 964,455 euro finanțare de BIRD, conform Acordului de Împrumut 9672-MD, prin proiectul „Moldova Rural Connectivity Project” Perioada de implementare: 1 Septembrie 2023- 30 Iunie 2026. Pași realizați: Studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea sectorului marfar intrare/ ieșire elaborat și prezentat în noiembrie .2024. Dezvoltarea postului vamal Giurgiulești – Galați, inclusiv Zona de Control Vamal, cu un buget aprobat – 4 251 300,00 euro, dintre care: -2 103 650,00euro finanțare CEF, în cadrul programului ” Mecanismul pentru Interconectarea Europei”, conform Contractului de Grant nr.101122911 — 22-EU-TG-GIURGIULESTI RO-MD-; - 2 147 650,00 euro finanțare de BIRD, conform Acordului de Împrumut 9672-MD, prin proiectul „Moldova Rural Connectivity Project”. Perioada de implementare: 1 Iunie 2023- 30 Aprilie 2026. Pași realizați: Proiect de execuție ajustat și prezentat în octombrie 2024. Dezvoltarea infrastructurii secției marfare la Punctul de Trecere a

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Frontierei Giurgiulești-Galați (CEF2) cu un buget aprobat de 3 999 400.00 euro, dintre care -1 999 700,00 euro finanțare CEF, în cadrul programului ” Mecanismul pentru Interconectarea Europei”, conform Contractului de Grant nr. 101175830 — 23-EU-TG-RO-MD-UA GGR BCP; - 1 999 700,00 euro – cofinanțare BIRD (urmează sa se aprobe). Perioada de implementare:1 Septembrie 2024 - 29 Februarie 2028. Pași realizați: Studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea sectorului marfar intrare/ ieșire elaborat și prezentat la data de 23.12.2024.
	1.5.2. Întreprinderea măsurilor pentru îmbunătățirea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de lucrări realizate și măsuri întreprinse	DOCVFC DSM DMSCV	AA – Art. 14 PgAA – 3.III RA – Cap. 24 RE 2023 - Cap. 24 HG 829/2023 cap.24 ₆₉	În curs de realizare/Se transferă Serviciul Vamal 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: 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 distribuire a stației de combustibil, etc. Lucrările fiind realizate în proporție de 100 %. PV Giurgiulești: A fost efectuată construcția platformei de scanare și a

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						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 %. 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 anti incendiare, etc. Lucrările fiind realizate în proporție de 100 %. La data de 07.03.2024 fiind relansată oficial activitatea 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. De asemenea a demarat proiectul de modernizare și reconstrucție a infrastructurii vamale (programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility). Finanțarea este destinată dezvoltării infrastructurii transfrontaliere Ungheni (MD) - Ungheni (RO), Leușeni (MD) –

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Albița (RO) și Giurgiulești (MD) – Galați (RO).
	1.5.3. 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	Realizat Pe parcursul anului 2024, Serviciul Vamal al Republicii Moldova are în gestiune 48 proiecte în derulare: 4 proiecte de asistență financiară externă și 44 proiecte de asistență tehnică externă, 23 proiecte au fost finalizate. Activități de asistență tehnică în afara proiectelor: OMV, OIM, UN Women, UNDP, UNEP, UNCTAD, DCAF, BM, CEFTA, INTERPOL, OSCE, EUROPOL, FRONTEX, OMS, IAEA, autoritățile UE, SUA, Germania, Ungaria, China. Partenerii internaționali apreciază înalt implementarea acțiunilor în cadrul proiectelor/activităților de asistență externă în derulare, acest fapt fiind argumentat de lipsa semnalelor privind neimplementarea acțiunilor
	1.5.4. Inițierea proiectului de asistență în construcția Terminalului vamal în regiunea Chișinăului	Trimestrul IV (decembrie)	Proiect de asistență lansat	Grup de lucru	Documentul Comisiei Europene cu propunerile privind viitoarele obiective de cooperare în cadrul Parteneriatului Estic (JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Recovery, resilience and	Acțiune transferată Coordonarea și implementarea proiectului este asigurată de MIDR

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
					reform: post 2020 Eastern Partnership priorities) pct 2, pag.32; HG nr.71/2023	
	1.5.5. Asigurarea implementării programului „Vama” al UE pentru cooperare în domeniul vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Nivelul de implementare a programului Număr de activități la care s-a participat	DMSCV	Acord între Republica Moldova și UE privind participarea Republicii Moldova la programul „VAMA” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal HG 829/2023 cap.29 ₃₆	Realizat La data de 13 februarie la Bruxelles, Regatul Belgiei, a fost asigurată participarea la cea de-a 26-a reuniune plenară a Rețelei Europene de Laboratoare Vamale (CLEN) organizată de DG TAXUD prin Programul Customs. a participat 1 funcționar vamal La 14-15 martie, la Bruxelles, Regatul Belgiei prin intermediul Programul Customs. A fost asigurată participarea conducerii Serviciului Vamal la cea de-a 97-a ședință a Grupului de lucru privind coordonarea vamală electronică a Comisiei europene - a participat 1 funcționar vamal. Pe parcursul 20-24 mai, Gajary, Republica Slovacia, prin intermediul Programul Customs a fost asigurată participarea a 2 funcționari vamali la Conferința și Atelierul de lucru în domeniul chinologic. În perioada 02-03 octombrie 2 funcționari vamali au participat la ședința de lucru a noilor coordonatori naționali a programelor UE Customs și Fiscalis, desfășurat în or. Bruxelles, Regatul Belgiei.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Pe parcursul perioade de 08-10 octombrie prin intermediul Programului UE Customs, 1 funcționar vamal a participat la cursul de instruire în domeniul procesului de control vamal (feroviar) la frontiera externă. Cursul a fost organizat de Directoratul general vamal al Republicii Letonia, în or.Daugavpils, Republica Letonia. Pe parcursul perioadei de 12-15 noiembrie 2024, Donovaly, Slovacia, a fost asigurată participarea unui funcționar vamal la curs de instruire privind formarea specializată pentru îmbunătățirea procesului de control vamal efectuat la PTF de la frontiera externă a UE prin utilizarea terminologiei vamale adecvate în limba engleză.
1.6. Aprobarea cadrului normativ secundar în vederea aplicării Codului vamal al Republicii Moldova 95/2021 (intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024) aproximat la cel al Uniunii Europene și transpunerea prevederilor cadrului legal comunitare	1.6.1. Elaborarea cadrului normativ secundar de punere în aplicare a Codului vamal al Republicii Moldova nr.95/2021	Trim. I 2024 (ianuarie)	Proiecte de acte normative aprobate	Grupul de lucru	Hotărârile Guvernului 829/27.10.2023, cap.29 aț.1 HG nr.71/2023;	Realizat Prin Legii nr. 40/2023 pentru modificarea unor acte normative, (Monitorul Oficial al RM 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 Legea nr. 428/2023 pentru modificarea unor acte normative, (Monitorul Oficial al RM nr. 510-513) a fost asigurata modificările la Codul Vamal 95/2021. A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 92/2023 cu privire la punerea în aplicare

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						a Codului vamal nr.95/2021, (Monitorul Oficial al RM nr.93-96, art.193), în vigoare la data de 1 ianuarie 2024. Prin Hotărârea Guvernului nr.1095/2023 au fost efectuate modificări/completări la Hotărârea Guvernului nr.92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021 (Monitorul Oficial al RM nr. 514). 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 RM nr.519-522, nr.523-526 și respectiv nr.527-531). Parlamentul a adoptat Legea nr. 125/2024 publicată în Monitorul Oficial nr. 236-237 art. 338 din 31.05.2024, modificări la Codul Vamal prin care până la 31 decembrie 2027 obligația de garanție pentru perfecționare activă amână în conformitate cu Codul Vamal al Uniunii
	1.6.2. Elaborarea actului normativ privind aplicarea prevederilor art.78 și 79 din Cod vamal nr.95/2021 privind acordarea simplificării determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor	Trimestrul IV (decembrie)	Act normativ elaborat	DVVCOM DDSI	Cod vamal nr.95/2021 art.426 alin.(1) lit.a)	Realizat Urmare desfășurării (25-28.11.2024) atelierului de instruire prin intermediul TAEX, în vederea familiarizării și preluării celor mai bune practici ale Uniunii Europene cu privire la emiterea autorizațiilor, pentru proceduri simplificate privind determinarea valorii în vamă a mărfurilor a fost definitivat proiectul de Ordin al directorului Serviciului Vamal „cu privire la aprobarea Normelor privind autorizarea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor”. Prin solicitarea ne.966-C din 17.12.2024 este remis spre avizare . În a doua perioadă a lunii mai 2025 (pe platforma TAIEX) este preconizată desfășurarea unei vizitei de studiu în vederea schimbului de experiență pe domeniul aplicării simplificărilor în materie de valoare în vamă.
	1.6.3. Informarea periodica a părții UE despre stadiul implementării Noului Cod Vamal	Trimestrul IV 2024 (decembrie)	Rapoarte prezentate către UE	Grupul de lucru	Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022 Hotărârile Guvernului 829/27.10.2023 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, cap.19 acț.2 AA – Art.197 PgAA – 3.V	Realizat A fost prezentat un Raport în acest sens în cadrul celeia 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 și nemijlocit în implementarea Codului Vamal. Au fost prezentate Rapoarte în acest sens în cadrul celeia de-a 10-a reuniune a Subcomitetului Vamal RM-UE, desfășurată la Bruxelles, Belgia, Reuniunii Comitetului de Asociere în Configurația Comerț care a avut loc la data 14-15 noiembrie, la Bruxelles, Belgia. Progresul înregistrat a fost prezent în cadrul contribuției Republicii Moldova la Pachetul anual de extindere al Uniunii Europene (aprilie și septembrie)

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	1.6.4. 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 III (august)	Nr. sesiuni organizate Nr. funcționari vamali instruiți Nr. participant mediul de afaceri	CI DMSCV	Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; HG nr.71/2023. Raport progress Comisia Europeană din 08.11.2023, pag.97 Plan de accelerare	Realizat Pe parcursul anului 2024, în cadrul Serviciului Vamal au fost organizate: 241 activități de instruire , cu implicarea 7696 de funcționari vamali , privind prevederile noului Cod Vamal, 540 brokeri vamali . În cadrul acestor activități au fost promovate următoarele subiecte: Formarea profesională continuă; Originea mărfurilor; Clasificarea mărfurilor; Regimul de tranzit comun (NCTS); Regimuri vamale speciale; Destinații vamale; Control vamal; Valoarea în vamă; Persoane fizice; Contravenții vamale; Dreptul proprietății intelectuale, etc..
	1.6.5. Proiect de lege privind clauzele și condițiile de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul țării	Trimestrul IV (noiembrie)	Lege adoptată	DOCVFC	RA – Cap. 1 HG 829/2023 cap.1 ₂₅	În curs de realizare Proiectul de lege privind clauzele și condițiile de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul țării nu a fost prezentat spre avizarea SV
	1.6.6. Proiect de lege de transpunere a Regulamentului (UE) 2019/125	Trimestrul IV (decembrie)	Lege adoptată	DOCVFC	AA – Art. 2, 5 și 10 PgAA – 3.II RA – Cap. 30 HG 829/2023 cap.30 ₁	În curs de realizare Proiectul de lege nu a fost prezentat spre avizarea SV
	1.6.7. Proiect de lege de transpunere a Regulamentului (UE) 2021/821	Trimestrul I (martie)	Lege adoptată	DOCVFC	AA – Art. 10 PgAA – 3.II RA – Cap. 30 HG 829/2023 cap.30 ₂	Realizat Proiectul a fost avizat de către SV prin scrisoarea nr. 28/11-7786 din 14.06.2024 transmisă MF.
	1.6.8. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Comisiei	Trimestrul II (iunie)	Hotărâre a Guvernului aprobată	DOCVFC	PgAA – 3.II RA – Cap. 30 RE 2023 - Cap.30	Realizat Prin scrisoarea nr.28/11-7786 din 14.06.2024 a fost prezentat avizul pe

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	naționale de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, a Regulamentului cu privire la regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și a Listei produselor cu dublă utilizare				HG 829/2023 cap.30 ₃	marginea Proiectului de Lege privind regimul de control al comerțului cu marfuri strategice
	1.6.9. Lansarea procedurilor de aderare la procesul Kimberley privind comercializarea diamantelor brute	Trimestrul IV (decembrie)	Decret al Președintelui Republicii Moldova aprobat	DOCVFC DVV	AA – Art. 18 RA – Cap. 30 HG 829/2023 cap.30 ₄	În curs de realizare Proiectul de Decret al Președintelui Republicii Moldova nu a fost prezentat spre avizarea SV
	1.6.10. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru transpunerea Poziției comune 2008/944/PESC de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar	Trimestrul II (iunie)	Hotărâre a Guvernului aprobată	DOCVFC	"AA – Art. 10 alin. (4) PgAA – 3.II Chestionar UE: Cererea de aderare HG 829/2023 cap.30 ₂₄	Realizat Proiectul a fost avizat de către SV prin scrisoarea nr. 28/11-7786 din 14.06.2024 transmisă MF.
	1.6.11. Adoptarea Hotărârii Guvernului cu privire la raportarea de către Serviciul Vamal referitor la controalele efectuate în ceea ce privește siguranța și conformitatea produselor (<i>Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1121 al Comisiei din 8 iulie 2021</i>)	Trimestrul II (iunie)	Hotărâre a Guvernului adoptată	DOCVFC DDSI	HG nr.887/22.11.2023 ₄₈	Realizat A fost aprobată HG nr. 346 /2024 cu privire la conlucrarea autorităților de supraveghere a pieței cu Serviciul Vamal privind siguranța și conformitatea produselor
	1.6.12. Aprobarea proiectului de lege cu privire la procedura de înmatriculare a mijloacelor de transport din regiunea transnistreană și modificarea	Trimestrul III (septembrie)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	DOCVFC DDV	HG nr. 887/22.11.2023 ₁₇₀ PAG, cap.V	Realizat Legea nr. 198/2024 pentru modificarea articolului I din Legea nr.170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	unor acte normative (<i>Legea nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier, Codul contravențional nr.218/2008</i>)					unor acte legislative
	1.6.13. Asigurarea desfășurării procesului de autoevaluare a gradului de aliniere a cadrului normativ al Republicii Moldova la acquis-ul Uniunii Europene (self-screening) și nemijlocit a exercițiului de screening	Trimestrul II (aprilie)	Proces de autoevaluare desfășurat Tabele completat remis în adresa MAEIE și MF	DMSCV de comun cu subdiviziunile AC		Realizat Asigurată organizarea și desfășurarea ședinței screening explicativ (22 aprilie, 2024, Bruxelles) pe marginea capitolului 29 Uniunea Vamală. Conform indicațiilor parvenite din partea BIE ședința de screening bilateral pe marginea capitolului 29 Uniunea Vamală va fi desfășurată pe parcursul anului 2025.
1.7.Coordonarea promovării și realizării cooperării vamale prin intermediul coordonării procesului de stabilire și dezvoltare a relațiilor internaționale în domeniul vamal	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 Vamal Republica Moldova-UE	Realizat În perioada 14-15 noiembrie 2024, conducerea Serviciului Vamal al Republicii Moldova a participat la cea de-a XI-a reuniune anuală a Comitetului de Asociere în configurația Comerț Republica Moldova - Uniunea Europeană, desfășurată la Bruxelles, Belgia. Reuniunea a fost co-prezidată de Secretarul de Stat al MDED, Cristina Ceban și Marco Düerkop, Șef adjunct al Unității responsabile de Europa și Vecinătatea Estică, din cadrul DG TRADE a Comisiei Europene. Reuniunea a oferit posibilitatea de a evalua progresele înregistrate în implementarea AA/DCFTA în sectoarele conforme Comitetului: comerțul cu bunuri, concurența, barierele tehnice în calea comerțului, drepturile de proprietate intelectuală și indicațiile geografice, comerțul cu servicii,

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						aspectele energetice legate de comerț, achizițiile publice, măsurile sanitare și fitosanitare, cooperarea vamală, comerțul și dezvoltarea durabilă, îmbunătățirea climatului investițional. La 07 noiembrie Serviciului Vamal a participat la cea de-a 10-a reuniune a Subcomitetului Vamal RM-UE, desfășurată la Bruxelles, Belgia. În cadrul evenimentului, au fost prezentate principalele progrese înregistrate privind implementarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pe domeniul vamal. Printre principalele evoluții s-au numărat progresele în domeniul legislației și procedurilor vamale în contextul implementării noului Cod Vamal, cu accent pe transformarea digitală ca prioritate strategică a Serviciului Vamal. În acest sens, autoritatea vamală este în proces de elaborare a Strategiei IT vamale și a planului de acțiuni pentru adaptarea sistemelor informaționale, aliniindu-se treptat la prevederile Codului vamal unional, asigurând un mediu digital complet, interconectarea și interoperabilitatea cu sistemele informatice ale UE. De asemenea, s-a evidențiat progresul privind implementarea Deciziei de Recunoaștere Reciprocă a Programelor AEO UE - Republica Moldova, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2022,

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						precum și schimbul de date privind recunoașterea reciprocă AEO, fiind primul sistem de conectare între autoritățile vamale ale Republicii Moldova și statele membre UE. Până în prezent, 149 de operatori economici dețin statutul AEO, dintre care 45 au autorizații AEO care includ componenta securitate și siguranță, recunoscute în toate statele membre ale UE. Un alt subiect important pe agenda ședinței a fost implementarea cu succes a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) la nivel național începând cu 1 octombrie 2024. Următoarea etapă vizează inițierea procesului de aderare la Convenția privind regimul de tranzit comun, pentru anul 2025. Agenda reuniunii a inclus și subiecte legate de proiectele de modernizare a infrastructurii transfrontaliere, asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, contracararea fraudelor vamale, participarea Republicii Moldova la Programul „Vama” al UE, precum și la Convenția PEM.
	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 9-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE	Realizat UE- 362 solicitări/răspunsuri; SELEC- 136 solicitări/răspunsuri; CCCG- 188 solicitări/răspunsuri; CSI- 275 solicitări/răspunsuri.
1.8.Asigurarea unui climat instituțional integru prin eliminarea cazurilor de	1.8.1. Revizuirea și actualizarea acordurilor interinstituționale existente între diferitele agenții de	Trimestrul I (ianuarie)	Acorduri revizuite	DIS DMSCV	HG nr.71/2023 HG 829/2023 cap.23 ₁₄	Realizat Acord de colaborare între Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat, ce are drept scop dezvoltarea relațiilor de cooperare și acordarea suportului necesar în vederea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
fraudă și corupție din cadrul Serviciului Vamal	combateră a corupției și de aplicare a legi					sporirii eficienței în exercitarea atribuțiilor ce țin de competența instituțiilor semnatare, organizarea schimbului de informații, asigurarea executării prevederilor legislației Republicii Moldova. Formele colaborării se vor materializa prin desfășurarea în comun a măsurilor de combatere a evaziunii fiscale, contracarare a încălcărilor fiscale și vamale, prevenire a infracțiunilor de corupție, armonizarea procesului informațional de schimb de date și dezvoltarea continuă a infrastructurii informaționale în domeniul fiscal și vamal Acord de colaborare între Centrul Național Anticorupție și Serviciul Vamal. Scopul Acordului este de a preveni și identifica cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației, delapidare, corupție și alte acte conexe în ceea ce privește mijloacele din fondurile externe. Acord de colaborare între Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile și Serviciul Vamal A fost semnat Acord de colaborare cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care stabilește un cadru structurat pentru acțiuni comune în domeniul integrității instituționale, conflictelor de interes, monitorizării conformității și prevenirii abaterilor de la normele legale. Serviciul Vamal de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Inspectoratul General al

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat și Institutul Național al Justiției, au semnat la data de 11 decembrie 2024, Acordul de colaborare interinstituțională privind unele măsuri pentru susținerea combaterii corupției. Prin scrisoarea SV nr.28/01-11767 din 18.09.2024 a fost remis pentru coordonare în adresa IGPF proiectul Acordului de Colaborare între SV și IGPF urmând să fie aprobat.
	1.8.2. Asigurarea implementării prevederilor Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028	Trimestrul IV (decembrie)	Raport de progres elaborate și prezentat în adresa CNA și MF	DIS DMSCV	Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028.	Realizat Prin Circulara nr.475-C/2024 a fost demarat procesul de raportare în cadrul SV. Prin scrisoarea SV nr.28/04-9026 din 17.07.2028 remisă în adresa MF și CNA a fost prezentat Raportul cu nivelul de realizare a Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028. Prin Circulara nr.970-C/2024 a fost demarat procesul de raportare în cadrul SV pentru anul 2024
	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		Realizat În anul 2024, în cadrul Serviciului Vamal au fost inițiate 94 anchete de serviciu, ca rezultat al finalizării examinării materialelor anchetelor de serviciu au fost sancționați disciplinar 72 funcționari vamali. După structura sancțiunilor aplicate avem: avertisment - 33, muștrarea -24, muștrarea aspră –13, destituire din funcție – 2.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Pe parcursul anului 2024, au fost efectuate 110 misiuni de control în cadrul posturilor vamale Centru, Nord și Sud care au avut ca scop verificarea corectitudinii activității factorilor de decizie și ordinii de respectare a procedurilor vamale, urmărirea stării disciplinei executorii și a comportamentului funcționarilor vamali. Totodată menționăm că pe parcursul anului 2024 au fost organizate și desfășurate circa 24 de instruire în domeniul integrității la care au participat 773 funcționarii vamali din cadrul Serviciului Vamal. Însușind per total 385 ore de instruire.
	1.8.4. 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		Realizat 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 asistentă;
- Lipsa dotării subdiviziunilor în vederea realizării investigației speciale cu utilaj;
- Tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative care transpun cadrul legal comunitar.

Risc intern

- Nesatisfacerea necesităților de dezvoltare profesională;
- Tergiversarea creării sistemelor informaționale;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
- Fluctuația personalului specializat; - Managementul inefficient 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 SV	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 profile de risc din SI gestionate de SV Număr de operațiuni internaționale și naționale cu participarea SV;	DAR DIFV	HG nr.71/2023	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare: cota declarațiilor vamale de import au constituit: - pe culoarul roșu – 3,6%; - pe culoarul galben – 12,5%; - pe culoarul verde – 83,9%. cota declarațiilor vamale de export au constituit: - pe culoarul roșu – 2,8%; - pe culoarul galben – 0,49%; - pe culoarul verde – 96,7%. <u>Au fost:</u> - create: 811 criterii de selectivitate; - modificate: 91 criterii; - anulate: 18 criterii; - evaluate 752 criterii. - active la 23.12.2024: 368 criterii Pe perioada de raportare SV a participat la 8 operațiuni internaționale la care SV a luat parte: 1., „OPSON X III”, privind detectarea și reținerea produselor alimentare contrafăcute, alterate și a băuturilor falsificate ce nu corespund standardelor, desfășurată în perioada: 01 – 30 aprilie 2024; 2. „DEMENTER X”, desfășurată cu scopul prevenirii trecerii ilegale peste frontiera RM a deșeurilor periculoase, în

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						perioada:01.05.-15.11.2024 (<i>în derulare</i>). 3. “HOTSPOT II”, privind depistarea, prevenirea și stoparea eventualelor mișcări teroriste și a migrației ilegale, desfășurată în perioada 24.06.-28.06.2024. 4. „THUNDER 2024” privind combaterea comerțului ilicit al florei și faunei sălbatice (01.09.-15.01.2025); 5. „PANDORA IX” privind combaterea traficului ilicit de bunuri culturale (11-22 septembrie 2024). 6. “JAD FINESTRA 4”, cu genericul combaterea migrației ilegale, contrabandei cu produse accizabile cu accent pe articole de tutungerie, precum și combaterea traficului ilegal al drogurilor, armelor de foc, substanțelor și materialelor explosive (04-15 noiembrie 2024); 7. „TRIDENT-2024”, privind combaterea traficului ilicit cu mărfuri, mijloace bănești și subsidiar contracararea fenomenului migrației ilegală, traficul de persoane, arme de foc, droguri, contrabanda cu produse accizate (țigări, alcool), mijloace de transport și a pieselor de rezervă (03.10.2024 – 15.12.2024). 8. „Pangea XIV”, privind protecția sănătății publice, sensibilizarea publicului/consumatorului la riscurile ce țin de medicamentele

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						ilegale în sistemul poștal cu identificarea persoanelor implicate, organizată sub egida OIPC INTERPOL (16.10.2024-16.05.2025).
	2.1.2. Proiect de lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)	Trimestrul I (februarie)	Hotărâre a Guvernului aprobată	DAR DCJES	AA – Art. 14 PgAA – 3.III RA – Cap. 24 HG 792/2022 ^{1.4.} RE 2023 - Cap 24 ⁷⁴	Realizat A fost adoptată Legea nr. 379/2023 ”privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)”.
	2.1.3. Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Registrul cu numele pasagerilor (PNR)” și a Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a acestuia	Trimestrul I (ianuarie)	Hotărâre a Guvernului aprobată	DAR DCJES	AA – Art. 14 RA – Cap. 24 RE 2023 - Cap 24 HG 792/2022 ^{1.4.} HG 829/2023,cap.24 ⁷⁶	Realizat A fost adoptată Legea nr. 379/2023 ”privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)”. Liderul proiectului API/PNR este Inspectoratul General al Poliției de frontier. Sistemul Informațional utilizat în acest context va fi ”GO TRAVEL”. Serviciul Vamal va acorda asistență/support pentru realizarea acestui obiectiv, ca autoritate conexă la acest proiect.
2.2.Intensificarea acțiunilor pe palierul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cît 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.	DAC DDSI	HP nr.239/2020 ^{2.2.2} PA MF	Realizat Nu au fost inițiate cauze penale pe domeniul spălării banilor și finanțării terorismului
	2.2.2.Evaluarea și perfecționarea sistemelor și procedurilor interne ale entităților raportoare pentru identificarea și argumentarea	Trimestrul IV (decembrie)	Sisteme și proceduri interne ale entităților raportoare, evaluate; sisteme și procese interne actualizate și eficientizate	DUP DDSI	HP nr. 239/2020 ^{3.1.3.} PA MF	Realizat Procesele interne au fost actualizate, descrise și cartografiate.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	suspiciunilor de spălarea banilor și finanțare a terorismului		conform standardelor în domeniu.			
	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 În perioada de raport au fost dispuse investigații paralele pe marginea a 2 cauze penale , în privința mai multor persoane.
	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	În curs de realizare În acest domeniu careva progrese nu au fost înregistrate.Nu au fost recepționate recomandări din cadrul SPCSB, referitor la proceduri noi de analiză a tranzacțiilor în numerar.
	2.2.5.Dezvoltarea sistemului IT în vederea eficientizării mecanismului de prioritizare 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/Se transferă Sisteme noi IT nu au fost dezvoltate
	2.2.6. Investigarea și urmărirea penală a spălării banilor proveniți din venituri ilicite obținute din infracțiuni	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de investigații efectuate.	DIFV DUP	HP nr. 239/2020 3.2.2. PA MF	Realizat Au fost efectuate 4 investigații privind spălarea banilor proveniți din venituri

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	grave, în conformitate cu profilul de risc al Republicii Moldova					ilicite obținute din infracțiuni grave, 81 de percheziții, inițiate 25 de cauze penale Pe marginea tuturor cauzelor penale se întreprind toate măsurile prevăzute de lege pentru identificarea veniturilor provenite din activitățile infracționale Au fost efectuate.
	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 IV (decembrie)	Propuneri de modificare a cadrului normativ; avize elaborate; proiect de modificare a cadrului normativ, adoptat de Parlament	DUP	HP nr.342 /2022 1.1.1	Realizat Codul de procedură penală a fost completat cu alin. (5) a art. 255 care prevede extrasul din ordonanța organului de urmărire penală.
	2.2.8.Modificarea Codului de procedură penală privind instituirea mecanismului de înlocuire a bunurilor sechestrate cu bunuri cu valoare similară	Trimestrul IV (iunie)	Propuneri de modificare a cadrului normativ; proiect de modificare a cadrului normativ, adoptat de Parlament	DUP	HP nr.342 /2022 1.1.2.	Realizat Au fost operate modificări la legislația procesual penală, fiind introdus art. 210 ¹ care prevede procedura de înlocuire a bunurilor puse sub sechestru.
	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 Pe parcursul perioadei de raport pe marginea cauzelor penale aflate în gestiunea DUP au fost autorizate 16 sechestre , fiind puse sub sechestru bunuri în valoare de 2819160 lei și 856114 dolari SUA și un automobil Mercedes Sprinter cu valoarea de 401077 lei.
	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.	Realizat Au fost operate modificări la art. 209 Cod de procedură penală care permit examinarea contestării în ordine penală, de către persoanele terțe, a sechestrului aplicate
	2.2.11. Consolidarea cooperării internaționale în	Trimestrul IV (decembrie)	Relații de cooperare stabilite;	DUP	HP nr.342 /2022 1.4.2	Realizat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	domeniul recuperării bunurilor infracționale		numărul de reuniuni cu partenerii de cooperare organizate; cel puțin 5 vizite de studiu în domeniul recuperării			În cadrul efectuării urmăririi penale organul de urmărire penală poate solicita suportul autorităților altor state în materie penală în dependență de necesitățile acumulării anumitor probe, precum și de posibilitatea acumulării acestora de către aceste autorități.
	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.	Realizat A fost semnat memorandumul de cooperare între BNM, PG, PA, PCCOCS, CNA, ARBI, SPCSB, CNPF, ANI, MAI, MJ, MAE, MF, SF, SV, APP, CUNEJ, CUAA, INJ pentru implementarea programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027.
	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 tipul de informații și formatul de transmitere a informațiilor de către fiecare autoritate/instituție responsabilă, elaborat	DUP	HP nr.342 /2022 2.1.2	Realizat Pe marginea cauzelor penale DUP conlucrează cu ARBI pe domeniul dat, respectiv informațiile necesare se furnizează către ARBI, care la rândul său le generalizează și duce o evidență unică
	2.2.14. Realizarea, de către instituțiile publice, conform ariilor de competență, a activităților de comunicare privind domeniul recuperării bunurilor infracționale,	Trimestrul II (iunie)	Cel puțin o campanie informațională realizată anual; numărul lunar de comunicate de presă; materiale informative	DUP SRP	HP nr.342 /2022 2.3.1.	Realizat A fost publicat un comunicat și transmis în media cu preluări: Serviciul Vamal a indisponibilizat bunuri infracționale în valoare de peste 1,5 milioane USD într-un an

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	orientate spre factorii de decizie, mass-media și societate		privind procesul de recuperare, elaborate și diseminate			
	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.	DUP CI	HP nr. 239/2020 3.2.4.	Realizat Pentru perioada raportată au fost desfășurate 8 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 5 (nominal) 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.	DUP CI	HP nr. 239/2020 3.3.4.	Realizat Pentru perioada de raportare anul 2024 au fost desfășurate 10 activități de instruire în domeniul urmăririi penale . Au participat 11 (8 nominal) de funcționari vamali din AC.
	2.2.17. Sporirea eficienței mecanismelor de aplicare a sechestrului și confiscării	Trimestrul IV (decembrie)	Ponderea demersurilor înaintate și a sechestrului și confiscărilor aplicate.	DUP	HP nr. 239/2020 3.3.1. PA MF 5.8.6	Realizat Pe marginea cauzelor penale aflate în gestiunea DUP au fost înaintate 16 demersuri de aplicare a sechestrului asupra bunurilor. Demersurile se argumeantează cu probe care indică asupra necesității aplicării acestora. Astfel, în baza acestor demersuri au fost adoptate decizii de acceptare și a fost autorizată aplicarea sechestrului
2.3. Asigurarea punerii în aplicare efective a legislației Republicii Moldova privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală, precum și asigurarea instruirii adecvate a	2.3.1. Asigurarea protecției vamale 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	DIFV BV	Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33;	Realizat Au fost înregistrate 135 cazuri de reținere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
funcționarilor vamali în acest sens			obiectelor de proprietate intelectuală”; Numărul de cereri de intervenție depuse la aparatul central al SV		AA – Art.197 RA – Cap.29 HG 829/2023 cap.29 ₂₉	Au fost introduse în „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală” 852 obiecte de proprietate intelectuală S-au depus la aparatul central al Serviciului Vamal 154 cereri de intervenție
	2.3.2. Participarea la activități de instruire îndrepturilor de proprietate intelectuală	Trimestrul IV 2.8.3. (decembrie)	Număr de funcționari vamali instruiți; Nr. de activități desfășurate.	DIFV CI BV		Realizat Pentru perioada de raportare anul 2024 au fost desfășurate 16 activități de instruire în domeniul protecției vamale a proprietății intelectuale . Au participat 275 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 A fost depistat 1 caz , fiind înaintate 11 rapoarte cu propunerea de creare a 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 Au fost organizate și desfășurate 9 ședințe de lucru cu angajații Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, titularii de drept asupra obiectelor de proprietate intelectuală și directorul ONG „Status-SUPPORT pe aspecte de interes comun
2.4. Realizarea măsurilor de contracarare a introducerii ilegale pe teritoriul țării a produselor (prin contrabandă), precum și a comerțului ilicit	2.4.1. Asigurarea supravegherii vamale a articolelor din tutun aflate în regim vamal de tranzit și contracararea traficului ilicit de tutun	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea SV; Număr de capturi produse de tutungerie	DIFV BV	HG nr. 1015/2017, ^{39,44, 43} PAMF	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare au fost: -Efectuate 7 percheziții și reținute 2 persoane în cadrul unei cauze penale pornită în baza art.art. 27, 248 ^l alin. (4) lit. a) Cod penal, pe faptul tentativei de

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
			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.			<i>contrabandă cu țigări în cantitate de 78.600 buc.;</i> - Efectuate 12 percheziții și reținute 3 persoane în cadrul unei cauze penale pornită în baza art. 248¹ alin. (4) lit. a) Cod penal, pe faptul contrabandei cu țigări în cantitate de 24.280 buc. și tutun pentru narghilea în cantitate de 118 kg.; -Efectuate 2 percheziții în cadrul unei cauze penale pornită în baza art. 248¹ alin. (4) lit. a), c) Cod penal, fiind depistată și ridicată cantitatea de 276.200 țigarete și 290 litri alcool etilic. -Efectuate 5 percheziții și reținute 2 persoane în cadrul unei cauze penale pornită în baza art. 27, 248¹ alin. (4) lit. a) Cod penal, pe faptul tentativei de contrabandă cu țigări în cantitate de 85.600 buc. -Reținute 2 persoane în cadrul unei cauze penale pornită în baza art. 248¹ alin. (4) lit. a) și c) Cod penal, fiind depistată și ridicată o cantitate de 1.618.400 țigarete. - Efectuate 12 percheziții și reținute 5 persoane în cadrul unei cauze penale pornită în baza art. 248¹ alin. (4) lit. a) și c) Cod penal, fiind depistată și ridicată una linie tehnologică clandestină de producere a țigaretelor fără filtru; una linie tehnologică de fermentare a tutunului; 191.720 țigarete fără timbru de acciz; 1.011 kg tutun fermentat; 1.340.000 ambalaje pentru țigarete, 192 benzi cu hârtie pentru fabricarea țigaretelor; 21 baloți cu tutun brut.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						-Efectuate 7 percheziții în cadrul unei cauze penale pornită în baza art. 248¹ alin. (4) lit. a) și c) Cod penal, fiind depistată și ridicată o cantitate de 200.000 țigarete. - înregistrate 473 operațiuni de import, dintre care: a) 51 operațiuni de import de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2401 (Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun), în cantitate totală de 759.463,4 kg; b) 234 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 1.571.975.120 buc.; c) 66 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 207.749,67 kg; d) 122 operațiuni de import de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2404, (dintre care 77 operațiuni - Cartușe și rezerve pentru țigarete electronice; preparate destinate utilizării în cartușe și rezerve pentru țigarete electronice, în cantitate totală de 16.404,87 litri) și (45 operațiuni - produse de tutun destinate încălzirii electrice ”IQOS”, în cantitate totală de 322.415.600 buc.);

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						- înregistrate 57 operațiuni de export de mărfuri: a) 6 operațiuni de export de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2401 (Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun), în cantitate totală de 66.175,34 kg; b) 32 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 4.032.375 buc; c) 17 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, tutun pentru pipă cu apă, tutun pentru narghilea), în cantitate totală de 2.076,84 kg; d) 2 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 1.210 litri - înregistrate una operațiuni de tranzit de mărfuri: - înregistrate 2 operațiuni de tranzit de mărfuri: a) 0 operațiuni de export de mărfuri clasificate la grupa tarifară

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						2401 (Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun); b) 2 operațiuni de tranzit 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 2.300.060 buc; c) 0 operațiuni de tranzit de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2403 (Alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri “omogenizate” sau „reconstituite”; extracte și esențe de tutun, tutun pentru pipă cu apă, tutun pentru narghilea); d) 0 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).
	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; Număr de activități comune desfășurate.	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	Realizat 1) Vizita de lucru pentru evaluarea „Operațiunii comune HOTSPOT Moldova” – și trainingul referitor la „Datele biometrice și schimbul internațional de date”, desfășurat în cadrul INTERPOL or. Lyon, Franța; 2) Cursul de instruire „Elaborarea profilurilor predictive și analiza riscurilor pentru contracararea călătoriilor teroristilor”, organizat la inițiativa INTERPOL în cadrul Direcției cooperare polițienească internațională a MAI;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
					application for membership of the European Union, pag.33;	3) Webinarul tematic referitor la „Crimele de mediu. Traficul cu deșeuri”, organizat de către CEPOL; 4) Webinarul referitor la „Evaluarea UE a amenințărilor legate de criminalitatea gravă și organizată (EU SOCTA) 2025”; 5) Curs de instruire „Utilizarea și gestionarea canalului securizat SIENA”, organizat de EUROPOL în cadrul Direcției cooperare polițienească internațională a MAI; 6) Participarea la Conferința internațională „Cooperare internațională și interinstituțională pentru combaterea traficului ilicit de mărfuri”, organizată la București, 21-23 aprilie 2024, de către Asociația ACTIV, Poliția Română de Frontieră și Autoritatea Vamală Română; 7) Participarea la a X-a reuniuni a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-Uniunea Europeană, 06-08 noiembrie, Brusselle Belgia; 8) Participarea la faza de implementare a activității operaționale Finestra 4 Joint Action Day în cadrul Centrului de coordonare, 04-15 noiembrie, Varșovia, Polonia; 9) Organizare și participarea la cea de a 27- ea Întrunire a Punctelor Naționale de Contact al Oficiului Regional al schimbului de Informații pentru Europa de Est și Centrală (RILO ECE), la data de 16.-17.10.2024, la Chișinău; 10) Participarea la cea de a 21-a ședință a Grupului de Lucru Antifraudă și

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Combaterea Contrabandei, la data de 11-14 noiembrie 2024, SELEc, Bucuresti; 11) Întâlnire operațională privind investigarea unui caz transfrontalier în comun cu reprezentantul OLAF, RO, la data de 03-04 decembrie 2024, București, România; Pe parcursul perioadei de raportare: au fost efectuate 21 cereri de asistență administrativă prin intermediul Secției asistență administrativă a DIFV a SV, în adresa SELEC. Pe parcursul perioadei de raportare: au fost efectuate 21 cereri de asistență administrativă prin intermediul Secției asistență administrativă a DIFV a SV, în adresa SELEC și DCPI a IGP al MAI
	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 În perioada de raportare a fost organizată o ședință operațională privind investigarea unui caz transfrontalier în comun cu reprezentantul Oficiului European Antifraudă (OLAF) și Parchetul European în lupta împotriva infracționalității transfrontaliere din domeniul vamal, la data de 03-04 decembrie 2024, București, România.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	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	Realizat Elaborat și aprobat Ordinul Directorului SV nr.120 din 01.04.2024 cu privire la crearea Grupului de lucru privind implementarea sistemului de trasabilitate a produselor din tutun. La 16 iulie în cadrul Ministerului Finanțelor s-a desfășurat ședința de lucru convocată de Secretar de Stat, referitor la implementarea Sistemul de trasabilitate a produselor din tutun. La data de 01 august Conducerea Serviciului Vamal a întreprins o vizită de lucru la sediul Japan Tobacco International (JTI), București. La data de 23 iulie și respectiv 20 august în cadrul Serviciului Vamal, a avut loc o ședința Grupului de Lucru, referitor la implementarea Sistemul de trasabilitate a produselor din tutun, cu reprezentanții Ministerul Finanțelor, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) și Japan Tobacco International (JTI). Serviciul Vamal a remis în adresa Ministerului Finanțelor prin scrisoarea nr. 28/15-11001 din 30.08.2024 a fost remis pentru promovare proiectul Regulamentului tehnic privind funcționarea sistemului de localizare și urmărire a produselor din tutun și cele conexe. Suplimentar prin scrisoarea Serviciului Vamal nr. 28/12-12146 din 30.09.2024 a fost prezentat în adresa MF avizul pe marginea proiectului de Regulament

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						tehnic privind funcționarea sistemului de localizare și urmărire a produselor din tutun și cele conexe
	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 Pe parcursul anului funcționarii echipelor mobile au înregistrat 186 de cazuri de rețineri de mărfuri în valoare de circa 19,5 mln lei. , dintre care 9 rețineri de mărfuri înregistrate urmare traversării posturilor vamale interne de control situate pe perimetrul transnistrean sau pe drumurile de ocolire a acestora în valoare de circa 480 000 lei
	2.4.7. Investigarea și combaterea schemelor ilegale și a comerțului ilicit pe perimetru transnistrean	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri depistate.	DIFV	PAMF	În curs de realizare/Se transferă Se desfășoară măsuri speciale de investigație în cadrul unei cauze penale în derulare de contrabandă cu mărfuri
	2.4.8. Organizarea activităților comune în scopul prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri depistate.	DIFV	Agenda de Asociere 2021-2027 HG 792/2022 ^{5,10} . HG 829/2023 ³²	În curs de realizare/Se transferă 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,	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri depistate	DIFV BV	PAMF	Realizat În 12 luni ale anului au fost depistate și stopate 18 tentative de trecere peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu arme care eventual pot fi folosite pentru

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	radioactive și a altor obiecte care pot fi folosite pentru săvârșirea infracțiunilor cu caracter terorist					săvârșirea infracțiunilor cu caracter terorist
	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 La moment în total în dotarea Serviciului Vamal sunt 18 patrupezi
	2.4.11. Valorificarea mecanismului de schimb de informații prin intermediul ofițerilor de legătură	Trimestrul IV (decembrie)	Schimb de informații valorificat.	DIFV	HG nr.740/2006	Realizat În 12 luni ale anului 2024 s-a făcut schimb de informații după cum urmează: SELEC- 136 solicitări/răspunsuri CCCG-188 solicitări/răspunsuri
	2.4.12 Aprobarea Regulamentului tehnic privind funcționarea sistemului de localizare și urmărire a produselor din tutun și cele conexe (în baza Legii nr.61/2022 privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun)	Trimestrul III (septembrie)	Hotărâre a Guvernului aprobată	SV DIFV DOCVFC	Legea nr.61/2022 HG nr.71/2023 Acordul de Asociere RM-UE; Cluster nr.2 Piața internă, cap.28 Protecția consumatorilor și sănătății, p.5 HG nr.887/22.11.2023 475 Transpune: - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574	Realizat Elaborat și aprobat Ordinul Directorului SV nr.120 din 01.04.2024 cu privire la crearea Grupului de lucru privind implementarea sistemului de trasabilitate a produselor din tutun. La 16 iulie în cadrul Ministerul Finanțelor s-a desfășurat ședința de lucru convocată de Secretar de Stat, referitor la implementarea Sistemul de trasabilitate a produselor din tutun. La data de 01 august Conducerea Serviciului Vamal a întreprins o vizită de lucru la sediul Japan Tobacco International (JTI), București. La data de 23 iulie și respectiv 20 august în cadrul Serviciului Vamal, a avut loc o ședința Grupului de Lucru, referitor la implementarea Sistemul de trasabilitate a produselor din tutun, cu reprezentanții Ministerul Finanțelor, Centrul de

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) și Japan Tobacco International Serviciul Vamal a remis în adresa Ministerului Finanțelor prin scrisoarea nr. 28/15-11001 din 30.08.2024 a fost remis pentru promovare proiectul Regulamentului tehnic privind funcționarea sistemului de localizare și urmărire a produselor din tutun și cele conexe. Suplimentar prin scrisoarea Serviciului Vamal nr. 28/12-12146 din 30.09.2024 a fost prezentat în adresa MF avizul pe marginea proiectului de Regulament tehnic privind funcționarea sistemului de localizare și urmărire a produselor din tutun și cele conexe.
	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 inițiate 13 cauze penale privind trecerea peste frontiera vamală a armelor, substanțelor explozive, toxice, radioactive și a altor obiecte care pot fi folosite pentru săvârșirea infracțiunilor cu caracter terorist.
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		Realizat Pe parcursul urmăririi penale organul de urmărire penală ia toate măsurile prevăzute de lege pentru identificarea bunurilor rezultate din activitatea infracțională și ia măsurile necesare pentru aplicarea sechestrelor.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel 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 Pe parcursul perioadei 01.01.2024-31.12.2024 au fost în prelucrare 27 membri a 4 grupări criminale
	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 Pe parcursul perioadei 01.01.2024-31.12.2024 au fost înregistrate 27 de cauze penale privind traficul ilicit de droguri
	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 S-a participat la reuniunea „INTERPOL Searching capabilities for databases”, desfășurată la 28 – 29 mai 2024; Participare la ședința de lucru privind formarea unei entități separate pe domeniul antidrug, iunie MAI;
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 2024	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 propunere de finisare a cauzei penale; Nr. de cauze penale remise procurorului cu propunere de transmitere a cauzei	DUP		Realizat În procesul activității de serviciu de către conducerea DUP se iau toate măsurile în vederea neadmiterii cărorva abateri de la prevederile legale, astfel în perioada de raport astfel de abateri nu au fost admise;au fost remise procurorului pentru finisarea urmăririi penale – 79 , nici o cauză penală nu a fost restituită pentru completarea urmăririi penale. În această perioadă au fost aplicate 16 sechestre .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
			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.			
2.7. Sporirea eficienței misiunilor de control ulterior	2.7.1. Eficiența misiunilor de control ulterior.	Trimestrul IV (decembrie)	Asigurarea ponderii rezultativității misiunilor de control ulterior prin audit post vămuire – 60 %; Ponderea controalelor, atât planificate, cât și inopinate, asupra persoanelor supuse controlului, care au un grad maxim de risc din totalul controalelor efectuate – 60 %	DCU BV	HG nr. 355/2020 anexa 1 (A.2.1.) și anexa 2 (B.6.2)	Realizat Pe parcursul anului 2024 au fost efectuate 48 audite post-vămuire , dintre care 45 rezultative , iar ponderea rezultativității acestora fiind de 90 %. Ponderea controalelor, atât planificate, cât și inopinate, asupra persoanelor supuse controlului, care au un grad maxim de risc din totalul controalelor efectuate - 96 % .
	2.7.2. Ponderea controalelor ulterioare prin audit post vămuire, în cadrul cărora s-a confirmat respectarea cerințelor legale din numărul total de controale ulterioare prin audit post vămuire efectuate.	Trimestrul IV (decembrie)	Asigurarea ponderii de 15 % a controalelor ulterioare prin audit post vămuire, în cadrul cărora s-a confirmat respectarea cerințelor legale din numărul total de controale ulterioare prin audit post vămuire efectuate.	DCU BV	HG nr.355/2020 anexa 2 (B.6.3)	Realizat Din 48 controale ulterioare efectuate prin audit postvămuire, 8 au fost cu tematica confirmarea conformității a agenților economici, ceea ce constituie 16,67 % , iar 4 sunt în derulare.
	2.7.3. Ponderea controalelor comune la persoanele supuse controlului, care au un grad de risc ridicat din totalul controalelor efectuate.	Trimestrul IV (decembrie)	Asigurarea efectuării 100% a controalelor comune la persoanele identificate în planurile de control	DCU BV	HG nr.355/2020 anexa 1 (A.2.2.)	Realizat Conform graficului aprobat, în anul 2024 au fost inițiate 3 controale comune cu SFS, dintre care 2 au fost finalizate.
	2.7.4. Ponderea controalelor care nu se soldează cu	Trimestrul IV (decembrie)	Asigurarea ponderii de 5 % a controalelor care nu se	DCU BV	HG nr.355/2020 anexa 1 (A.6.1.)	Realizat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	aplicarea măsurilor restrictive și/sau sancțiunilor contravenționale pentru încălcările depistate în cadrul controlului în raport cu numărul total de controale.		soldează cu aplicarea măsurilor restrictive și/sau sancțiunilor contravenționale pentru încălcările depistate în cadrul controlului în raport cu numărul total de controale.			Specificăm, că urmare a 323 controale finalizate pe perioada anului 2024, în 3 cazuri au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru încălcările depistate în cadrul controlului, iar în restul cazurilor termenul de prescripție de aplicare a sancțiunilor fiind expirat. Astfel ponderea propusă de 5 % pentru anul curent a fost realizată.
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 Pe parcursul anului, pentru gestionarea eficientă a proceselor din cadrul Laboratorului Vamal, a fost elaborată o variantă draft a unui program destinat optimizării comunicării între Laboratorul Vamal și Birourile Vamale. Principalele obiective și funcționalități ale acestui software includ: 1. Automatizarea procesului de depunere a cererilor, proceselor-verbale și etichetelor, în conformitate cu prevederile Ordinului Serviciului Vamal nr. 535-O din 22.12.2023, anexele 1, 2 și 3. 2. Crearea unei platforme centralizate pentru facilitarea schimbului rapid și eficient de informații între părțile implicate. În prezent, software-ul este găzduit pe un host și domeniu gratuit (https://laborator.rf.gd) și se află în faza de testare, pentru identificarea eventualelor lacune, având ca scop asigurarea funcționării optime a sistemului.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Urmărind același scop, a fost reactualizată ediția a treia a programului Raport EDXRF, ce permite prelucrarea în limbajul de programate JAVA, a rezultatelor încercărilor de laborator, obținute la ED-XRF și generarea raportului de încercări, fapt ce a permis accelerarea emiterii rapoartelor de încercări. Pentru asigurarea autenticității datelor obținute, s-a participat la 8 teste internaționale și naționale: - Două teste privind compararea inter-laborator la nivel internațional de analiză a substanțelor narcotice, obținând rezultate pozitive, confirmând identificarea corectă a tuturor substanțelor; - Test privind compararea inter-laborator la nivel național a produselor petroliere, obținând rezultate foarte bune; - Test privind compararea inter-laborator la nivel național a produselor textile, organizat de Laboratorul Vamal și laboratorul din cadrul întreprinderii S.R.L. „LABTEST-AIRIN”, pe două metode specifice, obținând rezultate foarte bune. - Trei teste privind compararea inter-laborator la nivel internațional a produselor textile, organizate de biroul german de referință pentru teste de competență și materiale de referință (DRRR), pe trei metode specifice, obținând rezultate excelente.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						- Un test de comparare inter-laborator a produselor textile realizat împreună cu Laboratoarele Vamale din Olanda și Spania, pe două metode specifice, obținând rezultate foarte bune. În luna martie, cu susținerea OMV, a fost organizat un schimb de experiență în cadrul atelierului de lucru CLEN (Rețeaua Europeană de Laboratoare Vamale) în domeniul produselor textile. Ca rezultat, a fost organizat și realizat efectuarea unui test de comparare inter-laborator a produselor textile cu Laboratorul Vamal din Olanda și Spania.
	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 reînnoire a acreditării Laboratorului vamal realizată 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 2024. Au fost elaborate și prezentate Centrului Național de Acreditare MOLDAC documentele necesare inițierii misiunii de reînnoire a acreditării Laboratorului Vamal. În perioada 20-21 martie 2024, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a desfășurat o misiune de reacreditare a Laboratorului Vamal. Ca rezultat, a fost emisă Decizia nr. 97 din 05.06.2024 a Centrului Național de Acreditare MOLDAC, privind reînnoirea acreditării Laboratorului Vamal pentru un nou ciclu (06.06.2024-05.06.2028), conform cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2017.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						Au fost revalidate 5 metode și dezvoltate 4 noi metode de încercări.
	2.8.3. Instruirea funcționarilor vamali în domeniul prelevării probelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator.	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul funcționarilor vamali instruiți; 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.	LV CI		Realizat Au fost desfășurate 22 activități de instruire în domeniul prelevării probelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator. Au participat 185 de funcționari vamali din AC/BV și din cadrul Laboratorului vamal În vederea acordării asistenței la efectuarea controlului vamal, au fost organizate 92 ieșiri în teritoriu, fiind efectuate încercări asupra a 105 probe , examinate 24 mijloace de transport și 104 loturi de marfă , precum și acordată asistență la prelevarea a 136 probe din loturile de marfă.
2.9 Sporirea capacității de schimb de informații cu instituțiile statului în conformitate cu Acordurile la care Serviciul Vamal este parte.	2.9.1 Perfecționarea sistemelor informaționale cu posibilitatea acordării accesului instituțiilor cointeresate prin intermediul MCONNECT	Trimestrul IV	Numărul de instituții conectate prin intermediul MCONNECT	DDSI		Realizat Conform Acordului de colaborare încheiat între SV UNEJ au fost prelucrate 10736 de încheieri a executorilor judecătorești.
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 față de evenimente, știri, comunicate aferente instituției Risc intern						

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
- Necesitatea promovării unor acte normative în regim de urgență; - Insuficiența resurselor instituționale; - Managementul inefficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor funcționari 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 Informațiile au fost actualizate cu informațiile primite de la subdiviziunile responsabile de furnizarea serviciilor.
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 Serviciul Vamal are plasate 9 servicii dintre care 4 sunt electronice. https://servicii.gov.md/ro/organization/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 2024	Trimestrul I (februarie)	Planul elaborat și aprobat.	CI BV	HG nr. 201/2009 PA MF	Realizat Planul de instruire a funcționarilor vamali pentru anul 2024 elaborat și aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal cu nr. 564-O din 29.12.2023 . Conform Planului de instruire a funcționarilor vamali pentru 2024 au fost planificate 70 activități: 45 activități tematice de instruire <u>interne</u> și 25 activități tematice de instruire <u>externe</u> .
	3.3.2. Asigurarea implementării Planului anual	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de instruirii organizate;	CI BV	HG nr. 201/2009 HG 355/2020 ANEXA1	Realizat Pentru perioada raportată 2024 au fost realizate – 243 activități tematice/639 de

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	de dezvoltare profesională a funcționarilor vamali		Numărul de persoane instruite. Creșterea numărului mediu de ore de activități de dezvoltare profesională per inspector comparativ cu anul precedent sau menținerea duratei de cel puțin 40 de ore anual per inspector		PA MF	activități de instruire – 13234 (AC-2023/ BV-11202) de funcționari vamali instruiți. Total ore: - 10920 Activități interne: 127 activități tematiche/305 activități de instruire – 11825 (AC-1272/BV-10553) persoane instruite – 3015 ore Activități externe: (națională și internațională (în regim real/la distanță/autoinstruire/e-learning al CLIK/IAP): – 116 activități tematiche/ 334 activități de instruire în cadrul cărora au participat – 1409 (AC-770/BV-649) de funcționari vamali. Au fost promovate – 7905 ore Nominal instruiți – 1543 (105,32%), (AC-310/ BV-1233) de funcționari vamali instruiți din 1465. Evaluări: 157 activități (383 persoane) (AC-62/BV-182), Nominal – 160 funcționari vamali evaluați (AC-121 /BV-262) - 100% de persoane au obținut un calificativ pozitiv (satisfăcător, bine și foarte bine, admis).
	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		Realizat Activități realizate în anul 2024: 27 suporturi de curs actualizate 3 test elaborat 3 activitate de instruire realizată/38 funcționari instruiți Total: 1587 utilizatori ai sistemului 405 utilizatori activi 300 suporturi de curs, ghiduri, etc. (în diferite domenii)

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
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)	Număr de bunuri noi identificate neînregistrate în Registrul bunurilor imobile.	Comisia de inventariere	HG nr.1351/2016 ^{III, 35}	Realizat Nu au fost identificate bunuri noi identificate neînregistrate în Registrul bunurilor imobile
	3.4.2. Înregistrarea dreptului de proprietate	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de bunuri noi înregistrate în Registrul bunurilor imobile.	DSM		Realizat Au fost înregistrate 12 bunuri imobile (construcții) noi după finalizarea lucrărilor de Reabilitare și modernizarea Postului Vamal Sculeni
	3.4.3. Asigurarea corespunderii cuantumului chiriei anuale pentru folosirea încăperilor, suprafețelor amenajate și terenurilor conform cadrului normativ în vigoare	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de contracte corespunzătoare cadrului normativ în vigoare	DFEC DSM		Realizat Numărul de contracte corespunzătoare cadrului normativ în vigoare privind darea în locațiune a încăperilor, suprafețelor și terenurilor constituie 120 , dintre care 7 contracte prin comodat.
	3.4.4. Publicarea pe pagina oficială a informației privind planificarea și executarea bugetelor și a Planului de achiziții pentru anul 2023/2024	Trimestrul IV (decembrie)	Informații publicate.	DSM DFEC SRP	HG 188 /2012 HG 1419/2016 PA MF	Realizat A fost publicat pe pagina web a Serviciului Vamal: - Planul provizoriu de achiziții a mărfurilor, lucrărilor și serviciilor pentru anul 2024. - Planul de achiziții a mărfurilor, lucrărilor și serviciilor pentru anul 2024. - Planul de achiziții a serviciilor, bunurilor și lucrărilor pentru anul 2024, în cadrul proiectelor „Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere Ungheni, Leușeni și Giurgiuilești”, cu finanțare din surse externe oferite de CEF și Banca Mondială. - Planul actualizat de achiziții a mărfurilor, lucrărilor și serviciilor pe anul 2024.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						https://customs.gov.md/ro/articles/achiziti-publice
	3.4.5. Asigurarea executării bugetului anului de gestiune	Trimestrul IV (decembrie)	Procentul executării alocațiilor bugatare aprobate în anul de gestiune	DFEC DSM		Realizat La situația din 23.12.2024 bugetul Serviciului Vamal a fost executat la nivel de 95,5 % .
3.5. Alocarea resurselor aferente activității Serviciului Vamal	3.5.1. Alocarea de resurse pentru activitățile de control	Trimestrul IV (decembrie)	Scădere treptată a ponderii resurselor financiare pentru activitățile de control și creșterea treptată a ponderii cheltuielilor pentru analiza și planificarea controalelor, precum și pentru promovarea conformării cerințelor legale	DFEC BV	HG. Nr.355/2020 anexa 1	Realizat Suma salariilor angajaților în activitatea cărora intră activități de control pentru 11 luni 2024 (luna decembrie urmează a fi calculată): 8511837,48/462378293,05=1,84
	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 BV	HG. Nr.355/2020 anexa 1	Realizat Suma salariilor angajaților în activitatea cărora intră activități de analiză și planificare pentru 11 luni 2024 (luna decembrie urmează a fi calculată): 16065102,8/462378293,05=3,48
	3.5.3. Alocarea de resurse pentru creșterea gradului de conștientizare, consiliere și alte activități de promovare a conformării cerințelor legale	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea treptată a ponderii resurselor pentru promovarea conformării cerințelor legale și diminuarea ponderii cheltuielilor pentru activitățile de control	DFEC BV	HG. Nr.355/2020 anexa 1	Realizat Suma salariilor angajaților în activitatea cărora intră promovarea conformării cerințelor legale pentru 11 luni 2024 (luna decembrie urmează a fi calculată): 2232436,4/462378293,05=0,48
3.6. Implementarea Standardelor Naționale de Control Intern și Standardelor de calitate pentru Serviciul Vamal	3.6.1. 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 2023 și completat online , Raportul anual de autoevaluare a

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						sistemului de Control Intern Managerial (CIM). Emisă și publicată pe pagina web a instituției, Declarației de răspundere managerială. (https://customs.gov.md/api/media/30/01/2024/Declaratia_de_raspundere_manageriala_2023.pdf).
	3.6.2. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor SV și BV pentru anul 2024	Trimestrul I (martie)	Registru elaborat.	DMSCV Subdiviziunile AC BV	Ordinul nr. 189/2015 PA MF	Realizat A fost elaborat, aprobat și publicat în data de 01.04.2024, pe pagina web a instituției, Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor SV pentru anul 2024
	3.6.3 Efectuarea misiunilor de audit intern prin furnizare de asigurări obiective și consiliere privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității entității	Pe parcursul anului, cu raportare semestrială	Nivelul general de satisfacție al entităților auditate față de serviciile de audit oferite de cel puțin 80 % Prezentarea rapoartelor de audit intern conducerii entității pentru 100 % misiuni de audit intern realizate. > 80 % misiuni de audit intern realizate în termenele stabilite; > 90% recomandări aprobate din totalul recomandărilor oferite; > 75 % recomandări de audit implementate din numărul celor aprobate; 75 % din resursele utilizate direcționate pentru activitatea directă de audit.	DAI Subdiviziunile AC (auditate) BV (auditate)	Legea nr.229/2010 HG nr.617/2019 HG nr.71/2023	Realizat Misiuni de audit intern: 1. Evaluarea controlului circulației mărfurilor strategice și altor mărfuri restricționate. 2. Evaluarea procesului de gestionare a procedurii contravenționale aplicate de către organele vamale. 3. Evaluarea conformității vămuirii mijloacelor de transport cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2023-2024. 4. Evaluarea nivelului de raportare a rezultatelor depasărilor de serviciu. 5. Evaluarea activității comisiilor specializate de experți a birourilor vamale. 6. Evaluarea procesului de vămuire a mijloacelor de transport auto cu achitarea accizei suplimentare aferent automobilelor de lux.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						7. Evaluarea activității posturilor vamale interne de control (realizat la 75 %) 8. Evaluarea activității secției/serviciului analiza riscurilor din cadrul birourilor vamale.(realizat la 75 %) 6 rapoarte de audit intern prezentate ; 63 de recomandări de audit intern formulate:
	3.6.4. Asigurarea monitorizării implementării recomandărilor din rapoartele de audit ale Curții de Conturi și raportarea în adresa Ministerului Finanțelor	Pe parcursul anului, cu raportare semestrială	> 90% din hotărâri a CCRM în care este vizat SV de raportat către MF și CCRM; >70 % recomandări a CCRM implementate din numărul total de recomandări înaintate SV	DAI Subdiviziunile AC (auditate) BV (auditate)	Legea nr.229/2010 HG nr.617/2019 HCCRM nr.50/2017	Realizat - prin scrisoarea SV 28/02-1545 din 06.02.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-3447 din 21.03.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-5737 din 26.04.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-7772 din 14.06.2024; - prin Raportul DAI 28/02-11003 din 30.08.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-12584 din 11.10.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-15192 din 10.12.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-15363 din 13.12.2024.
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	DCJES De comun cu subdiviziunile AC		Realizat 14 acte a Serviciului Vamal au fost supuse consultării conform cerințelor transparenței în procesul decizional. Nu au fost acte normative ale Serviciului Vamal examinate de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
			transparenței în procesul decizional.			
	3.7.2. Asigurarea activității Comitetului consultativ al Serviciului Vamal și participarea activă în activitatea Consiliului Economic pe lângă Prim ministru	Trimestrul IV (decembrie)	3 ședințe desfășurate anual; Nr. de ședințe cu participarea SV.	DMSCV De comun cu subdiviziuni le AC BV	PA MF	Realizat Coordonată organizarea a 11 ședințe a Comitetului Consultativ, AC-2, BV Nord-4, BV Centru-2, BV Sud-3.
	3.7.3. Implimentarea strategiei de comunicare a SV	Trimestrul IV (decembrie)	Nivel de implementare a Strategiei	SRP DMSCV	Ordin nr.325-O/2022	Realizat A fost elaborat și aprobat brand bookul/ Ordinul SV nr. 251-O din 10.07.2024; A fost elaborată Strategia de Comunicare de criză; A fost desfășurată campania de comunicare despre noul Cod vamal. A fost desfășurată Campania Oamenii vămii; Au fost desfășurate 8 instruirii pentru funcționarii vamali din prima linie și pentru manageri pe componenta de comunicare. Ședințe pe platforma Consiliului consultativ și Consiliului Consultativ pe lângă Prim –Ministru. Participarea la evenimentul organizat de MF în parteneriat cu EUHLAM și Monitorul Fiscal, promovarea și explicarea modificărilor în Politica fiscală și vamală.
	3.7.4. Asigurarea transparenței în domeniul administrării vamale prin furnizarea de informații relevante, cuprinzătoare și actuale	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de ședințe ale Comitetului Consultativ organizate; 100% proiecte de acte normative care afectează activitatea agenților	DMSCV DCJES SRP	PA MF	Realizat Coordonată organizarea a 11 ședințe a Comitetului Consultativ, AC-2, BV Nord-4, BV Centru-2, BV Sud-3.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	publicului-țintă și societății per ansamblu		economici consultate cu AIR; 100% acte normative publicate în Monitorul Oficial”; Numărul și tipul de informații plasate pe pagina web.			14 acte au fost supuse consultării publice; 76 comunicate destinate businessului ; Materiale video explicative și informative despre toate procedurile vamale. Au fost publicate 4 filmulețe de promovare cu suportul Delegației UE; 2 filmulețe pentru TV și rularea pe parcursul a două săptămâni la Moldova 1 și la ProTV; 565 comunicate . Materiale video explicative și informative despre toate procedurile vamale 12 materiale video explainere; 13 materiale video-grafice; 16 postări sponsorizate pe social media; 2 modele de pliante informative (8000 pentru persoane fizice și 2000 pentru persoane juridice www.customs.gov.md Urmăritori unici: 3,6 milioane Vizualizări: 5.647.603
	3.7.5. Accesibilitatea informațiilor publice și bazelor de date	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de informații/rapoarte plasate. Creșterea numărului de vizualizări a postărilor, anunțurilor, comunicatelor etc. pe site-ul web oficial al entității și în rețelele de socializare .	De comun cu subdiviziunile AC SPR DDSI	Legea nr.239/2008 HG nr.355/2020 anexa1 PA MF	Realizat 76 comunicate destinate businessului ; Materiale video explicative și informative despre toate procedurile vamale. Au fost publicate 4 filmulețe de promovare cu suportul Delegației UE; 2 filmulețe pentru TV și rularea pe parcursul a două săptămâni la Moldova 1 și la ProTV; 565 comunicate . Materiale video explicative și informative despre toate procedurile vamale 12 materiale video explainere; 13 materiale video-grafice; 16 postări sponsorizate pe social media; 2 modele

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
						de pliante informative (8000 pentru persoane fizice și 2000 pentru persoane juridice www.customs.gov.md Urmăritori unici: 3.600.000 Vizualizări: 5.647.603
	3.7.6. 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 Desfășurată 3 ședințe a Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul SV pe marginea contestației depuse, fiind emise 2 decizie .
	3.7.7. Participarea SV la activități de instruire/informare/consultarea agenților economici, mediului de afaceri în domeniul activității vamale	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea numărului de consultații și instruiți oferite de către SV pentru mediul de afaceri: -în scris pe suport de hârtie sau în format electronic; -în cadrul activităților de informare și/sau a evenimentelor publice, organizate de către organul de control materializat prin numărul persoanelor supuse controlului care au participat la activitățile de informare; -în cadrul activităților de instruire desfășurate de către organul de control materializat prin numărul persoanelor supuse controlului instruite în domeniile sale de competență	DMSCV de comun cu Subdiviziunile AC BV	HG nr. 355/2020 anexa 1	Realizat Pe perioada raportată 241 activități de instruire , cu implicarea 7696 de funcționari vamali , privind prevederile noului Cod Vamal, 540 brokeri vamali . În cadrul acestor activități au fost promovate următoarele subiecte: Formarea profesională continuă; Originea mărfurilor; Clasificarea mărfurilor; Regimul de tranzit comun (NCTS); Regimuri vamale speciale; Destinații vamale; Control vamal; Valoarea în vamă; Persoane fizice; Contravenții vamale; Dreptul proprietății intelectuale, etc..
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	Trimestrul IV (decembrie)	Subdiviziuni reorganizate și structură arprobata si functionala	Grup de lucru	AA – Art.199 PgAA – 3.V RA – Cap.29	În curs de realizare/Se transferă Prin Ordinul Serviciului Vamal nr.338-O din 18.09.2024 a fost instituționalizat Grupul de lucru privind optimizarea si

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
	activitate întru eficientizarea administrării vamale.				Raport progres Comisia Europeană din 08.11.2023, pag.97 Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33. HG 829/2023 ³¹	reforma structurii Serviciului Vamal. Care își propune finalizarea procedurii de reorganizare a subdiviziunilor vamale cu scopul de a spori capacitatea, performanța și integritatea acestuia, precum și să optimizeze procesele de vămuire și de trecere a frontierei de stat
	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 87% gradul de asigurare cu personal; În perioada raportată n-au fost organizate concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante. În perioada raportată au fost angajate 36 persoane, după cum urmează: - 2 persoane numite de către MF; - 31 persoane transferate din alte autorități publice; - 3 persoane angajate conform CM
	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)	Registrul electronic al angajaților completate.	DMP DDSI	HG nr. 681/2020 PA MF	În curs de realizare/Se transferă Cerințele stabilite în p.7 din HG nr. 681/2020 nu au fost realizate, în Serviciul Vamal activînd funcționari publici cu statut special.
3.9. Implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind	3.9.1. Desfășurarea de seminare, reuniuni, ședințe și instruirii	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. de informări, ședințe de instruire, participări la	CI	HG nr.152/2023	Realizat În perioada raportată au fost organizate 51 activități de instruire/ședințe ce

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
femeile, pacea și securitatea pentru anii 2022-2028			evenimente cu caracter național și internațional. Nr. de participanți (femei/bărbați)			vizează aceste subiecte în cadrul cărora au participat 181 funcționarii vamali (F-137/B-44)
	3.9.2 Încheierea parteneriatelor și angajamentelor în vederea promovării Agendei “Femeia, pacea și securitatea”	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de acorduri de cooperare încheiate	DMSCV		Realizat La data de 24 iulie Serviciul Vamal și A.O. „Institutul pentru Democrație și Dezvoltare” au semnat un Acord de cooperare. Documentul stabilește un parteneriat de cooperare între Părți, în vederea îmbunătățirii cadrului legal și instituțional prin acordarea expertizei externe, dezvoltarea inițiativelor comune prin accesarea și implementarea proiectelor de asistență în domeniile de competență.
	3.9.3. Aplicarea principiului “Toleranța zero” față de fenomenul violenței și hărțuirii sexuale și psihologice la locul de muncă	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul cazurilor identificate și raportate	DIS		Realizat Nu au fost înregistrate cazuri de violență și hărțuire sexuală și psihologice la locul de muncă
	3.9.4. Îmbunătățirea procedurilor de recrutare și promovare din perspectiva nondiscriminării	Trimestrul IV (decembrie)	Proceduri de recrutare și promovare îmbunătățite	DMP		Realizat Toate procesele operaționale, ce țin de domeniul resurselor umane au fost revizuite.

Elaborat Șef SPSMC

Sergiu SCRIPCA

Coordonat Șef DMSCV

Victoria CUBEI

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. Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare.
12. Protocolul adițional nr.5 la Acordul de Liber Schimb Central-European (CEFTA).
13. 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”;
14. Hotărârile Guvernului 71/22.02.2023 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030;
15. Hotărârea Guvernului nr. 442 din 17.07.2015 „Pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale”;
16. Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”;
17. Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice”;
18. Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”;
19. Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 „Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet” ;
20. Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”;
21. Ordinul ministrului finanțelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public”;
22. 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”
23. 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;
24. 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.
25. 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.
26. Concluzii operationale 9-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE, Bruxelles, 21 noiembrie 2023.
27. Agenda de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova pentru anii 2021-2027.
28. Opinia privind cererea Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană (februarie 2023).
29. Raport progres Comisia Europeană din 08.11.2023, pag.97
30. Măsurile de accelerare setate pentru a răspunde recomandărilor Pachetului de Extindere al Comisiei Europene.
31. Acord între Republica Moldova si UE privind participarea Republicii Moldova la programul „VAMA” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal.
32. Concluzii operationale 9-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE.

33. 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)
34. Hotărârea Guvernului nr.948/2022 cu privire la aprobarea Programului de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2022-2025.
35. Ordinul Serviciului Vamal nr.325-O/2022 cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare a Serviciului Vamal pentru anii 2022-2025.
36. Hotărâre Guvernului 887/22.11.2023 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024.
37. Hotărâre Guvernului 152/22.03.2023 Hotărâre pentru aprobarea Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2023-2027
38. Hotărâre Guvernului 829 din 27-10-2023 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027.
39. Hotărâre Guvernului 1031/21.12.2023 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului național de dezvoltare pentru anii 2024-2026.
40. Hotărâre Guvernului 792/16.11.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2022-2025 .
41. Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028.