|  |  |
| --- | --- |
|  | **MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA**  **SERVICIUL VAMAL** |

**O R D I N**

**Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_** *PROIECT*

**„ \_ ” \_\_\_\_\_\_2023 mun. Chişinău**

„**ÎNREGISTRAT:**

Ministerul Justiției

al Republicii Moldova

nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

Ministru \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Veronica MIHAILOV-MORARU”

*„Cu privire la aprobarea declarației vamale a călătorului și a foii complementare, cerințelor pentru formularul declarației vamale a călătorului și instrucțiunea de completare, depunere și validare a declarației vamale a călătorului”*

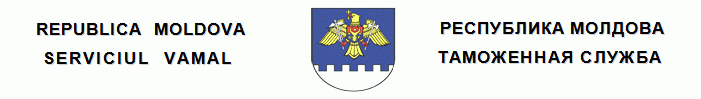
În temeiul art. 6 alin. (9) lit. (g) din Legea cu privire la Serviciul Vamal nr. 302/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 68-76, art. 143), cu modificările ulterioare, precum și pct. 295 din Regulamentul cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal, aprobat prin Hotârârea Guvernului nr. 92/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 93-96, art. 193), -

**ORDON:**

1. Se aprobă declarația vamală a călătorului, instrucțiunea de completare pe verso și foaia complementară conform anexei nr. 1.
2. Se aprobă cerințele pentru formularul declarației vamale a călătorului conform anexei nr. 2.
3. Se aprobă instrucțiunea de completare, depunere și validare a declarației vamale și a foii complementare conform anexei nr. 3.
4. Se stabilește că declarația vamală a călătorului și foaia complementară vor fi folosite pentru declararea bunurilor aflate în bagajele personale ale călătorului, cu excepția declarării obligatorie a numerarului.
5. Serviciul Vamal va asigura subdiviziunile teritoriale cu seturi de formulare de declarații vamale a călătorului pe suport de hârtie.
6. Se pune în sarcina Direcției dezvoltare și securitate informațională dezvoltarea în modul electronic a declarației vamale a călătorului și a foii complementare prin tehnicile de prelucrare electronică.
7. Se pune în sarcina Direcției suport managerial inițierea procedurii de achiziție a seturilor de formulare de declarații vamale a călătorului necesare pentru asigurarea subdiviziunilor teritoriale.
8. Se pune în sarcina Direcției finanțe și evidență contabilă identificarea și alocarea mijloacelor financiare necesare pentru achiziționarea seturilor de formulare de declarații vamale a călătorului necesare a fi achiziționate.
9. Prezentul ordin se pune în executare subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Vamal.
10. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 01.01.2024.

**Director Igor TALMAZAN**

**Anexa nr. 1**

  la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.

**DECLARAȚIA VAMALĂ A CĂLĂTORULUI NR. AA XXXXXX**

* **CĂLĂTORUL CARE A ATINS VÂRSTA DE 16 ANI SAU MEMBRUL DE FAMILIE RESPONSABIL** (FAMILIA ESTE CONSIDERATĂ DIN SOȚ, SOȚIE ȘI COPII SUB VÂRSTA DE 16 ANI, INCLUSIV COPII ADOPTAȚI) **COMPLETEAZĂ DECLARAȚIA VAMALĂ, LA INTRARE/IEȘIRE/TRANZIT, PENTRU BUNURILE AFLATE ÎN BAGAJELE PERSOANLE.**
* **ÎNAINTE DE COMPLETARE, CĂLĂTORUL CITEȘTE PE VERSO ORDINEA DE COMPLETARE, IAR ÎN CAZUL UNOR NECLARITĂȚI ESTE ÎN DREPT SĂ ÎNTREBE FUNCȚIONARUL VAMAL.**
* **COMPLETAREA RUBRICILOR ESTE OBLIGATORIE, CU EXCEPȚIA RUBRICII „MENȚIUNI VAMALE”.**
* **CASETELE SE MARCHEAZĂ CU SIMBOLUL**

**INTRARE**  **IEȘIRE**  **TRANZIT** 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **Nume, prenume** | | | | | | | | | | | | | | | **2** | **Cetățenia** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **Cod personal (IDNP)** | | | **4** | | **Act de identitate** | | | | | | | | | | **5** | **Țara de plecare / de destinație** | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
| **6** | | **Adresa permanentă a domiciliului** | | | | | | | | | | | | | | | **7** | **Tipul transportului** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Aerian | | Rutier | | Feroviar | | | Maritim | Altele  (pieton, bicicletă etc) | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |
| **Nr. transport** | | | |  | | | | | | |
| **8** | | **Informația privind numerarul\***  *\* În conformitate cu art. 33 alin. (2) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, aveți* ***dreptul să declarați în scris****: a) numerarul în monedă națională; b) numerarul și cecurile de călătorie în valută străină; c) valori mobiliare; d) instrumente de plată (altele decât cecurile de călătorie în valută străină), dacă suma totală* ***nu depășește*** *10.000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.*  Transportați numerar / instrumente de plată a căror  **sumă totală nu depășește 10.000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie :**  **DA NU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tipul și denumirea numerarului** | | | **Tipul și denumirea instrumentului de plată** | | | | | | | | | | **Cantitatea, valoarea exprimată în euro** | | | | | | | | | | | **Proveniența** | | | |
|  | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| **9** | | **Bunuri, al căror transport peste frontiera vamală se autorizează de către alte autorități de control** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1** | | **Bunuri supuse autorizării** | | | | | | | | | | | **DA** | **NU** | | | **Bunuri supuse autorizării** | | | | | | | | | **DA** | **NU** |
| **Arme, muniții, mat. explozive, subs. radioactive** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **Medicamente, produse farmaceutice** | | | | | | | | |  |  |
| **Animale vii** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **Produse alimentare** | | | | | | | | |  |  |
| **Specii ale florei/faunei, componente ale lor sau produse obţinute din ele/specii sălbatice** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **Bunuri pentru utilitate casnică**  **(tehnică, aparate etc)** | | | | | | | | |  |  |
| **Bunuri culturale mobile** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **Altele (specificați)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | |  |  |
| **9.2** | | ***Lista detaliată a bunurilor specificate la p. 9.1*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denumirea, descrierea succintă a**  **bunurilor** | | | | | | | | | | **Cantitatea,**  **unitatea de măsură** | | | | | | | **Autoritatea care a emis actul** | | | | | | **Numărul și data emiterii actului** | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **10** | | **Alte bunuri ce necesită a fi declarate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea bunurilor** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Cantitatea, un. de măsură** | | | | | | | **Valoarea** | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **11** | | **Bagaj neînsoțit** | | | | | | **NU** | | |  | **DA** | | | |  | **Numărul de locuri** | | | | | | |  | | | |
| **Descrierea bunurilor** | | | | | | | | | | | **Cantitatea, un. de măsură** | | | | | | | | | | | | | **Valoarea** | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| *Declar, că toate datele înscrise în declarația vamală sunt corecte.*  *Sunt conștient că, în cazul în care furnizez date incorecte sau incomplete, sunt pasibil de a fi cercetat și tras la răspundere conform legislației Republicii Moldova.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14** | **Mențiuni vamale** | | | | | | | | |
| **L.Ș.** | | | | | | | | | |
| **12** | **Semnătura călătorului**  (data.luna.anul) | | | **13** | | **Numărul de foi complementare** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S:\Datalex\Legi_Rom\DE\A08\gsvama.gif | | | | | **FOAIE COMPLEMENTARĂ NR. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LA DECLARAȚIA VAMALĂ A CĂLĂTORULUI** | | | | | | | | | | **NR. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  nr. declarației călătorului | | |
| **9.2** | ***Complementar la rub. 9.1 din declarația vamală (Bunuri supuse autorizării)*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denumirea, descrierea succintă a**  **bunurilor** | | | | | | | **Cantitatea,**  **un. de măsură** | | **Autoritatea care a emis actul de autorizare** | | | | | | **Numărul și data emiterii actului de autorizare** | | |
|  | |  | | | | |  |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  |  |  | | | | | |  | | |
| **10** | | ***Complementar la rub. 10 din declarația vamală (Alte bunuri ce necesită a fi declarate)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea bunurilor** | | | | | | | | | | | | **Cantitatea, un. de măsură** | | | | **Valoarea** | |
|  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | |
| **11** | | | ***Complementar la rub. 11 din declarația vamală (Bagaj neînsoțit)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea bunurilor** | | | | | | | | | | | **Cantitatea, un. de măsură** | | | | | | **Valoarea** |
|  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  |
| *Declar, că toate datele înscrise în foaia complementară sunt corecte.*  *Sunt conștient că, în cazul în care furnizez date incorecte sau incomplete, sunt pasibil de a fi cercetat și tras la răspundere conform legislației Republicii Moldova.* | | | | | | | | | | **13** | **Mențiuni vamale** | | | | | | |
|  |
| **12** | | | | **Semnătura călătorului**  (data.luna.anul) | |  | | | | **L.Ș.** | | | | | | | |
|  | | | | | |

**INSTRUCȚIUNEA DE COMPLETARE A DECLARAȚIEI VAMALE A CĂLĂTORULUI**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DISPOZIȚII GENERALE 2. Declarația vamală a călătorului (în continuare – declarația vamală) este documentul stabilit prin ordinul directorului Serviciului Vamal, în care se înscriu date despre călător și bunurile aflate în bagajele personale. 3. Declarația vamală se utilizează la controlul vamal al bunurilor ce aparţin călătorului. 4. Declarația vamală este compusă din formularul principal cu instrucțiunea de completare pe verso și foaia complementară, ce conțin rubrici (tabele, coloane, casete). 5. Declarația vamală se completează în română, sau în engleză, sau în rusă folosind setul formularului declarației, tipărit în aceeași limbă. Declarația vamală se completează manual cu majuscule cu un pix de culoare închisă, iar casetele se marchează cu simbolul „X”. Declarația vamală se completează clar și lizibil. 6. Călătorul completează rubricile 1-13 din declarația vamală. Dacă, din lipsă de spațiu, nu pot fi înscrise datele privind bunurile aflate în bagajele personale, călătorul solicită foaia complementară (sau mai multe) la declarația vamală. 7. Completarea rubricilor foii complementare se efectuează în conformitate cu instrucțiunea de completare a declarației vamale.   Rubricile care nu sunt pasibile de completat se vor trasa în diagonală.   1. În declarația vamală rectificările se efectuează de călător prin tăierea cu o linie a datelor greşite şi înscrierea datelor corecte. Completările se efectuează de călător prin adăugirea informaţiilor necesare. Orice rectificări, completări sau alte modificări este confirmată prin semnătură de călător și validată de funcţionarul vamal prin aplicarea ştampilei personale în locul efectuării acțiunii. Datele din rubrici pot fi corectate o singură dată și se fac în același mod pe ambele exemplare. La corectarea datelor nu pot fi acoperite alte date necorectabile.   Rectificările şi completările datelor ce se conţine în declaraţia vamală pot fi efectuate numai până la:  1) acceptarea declaraţiei vamale;  2) începutul controlului al bunurilor aflate în bagajele personale;  3) stabilirea unei încălcări ale regulilor vamale.  În cazul în care datele sunt corectate fără a respecta pct. 7, funcționarul vamal nu va accepta declarația vamală și va cere călătorului depunerea unei declarații vamale nou completată.   1. COMPLETAREA DECLARAȚIEI VAMALE 2. Rubricile din declarația vamală se completează în următoarea ordine:    1. în casetele „INTRARE/IEȘIRE/TRANZIT” se marchează cu „X” în dreptul direcției avute;    2. în rubrica 1 „Nume, prenume" se înscrie numele și prenumele călătorului;    3. în rubrica 2 „Cetățenia” se înscrie cetățenia călătorul;    4. în rubrica 3 „Cod personal (IDNP)" se înscrie codul IDNP conform actului de identitate. Dacă călătorul nu are un astfel de cod personal, rubrica nu se completează;    5. în rubrica 4 „ Act de identitate“ se înscrie tipul (pașaport, carte de identitate etc.), seria și numărul actului prezentat postului vamal;    6. în rubrica 5 „Țara de pleacare / de destinație” se indică denumirea țării din care sosește sau spre care pleacă călătorul. Când un călător este în tranzit, în această rubrică se înscriu două țări: țara de plecare, prin liniuță, țara de destinație a călătorului;    7. în rubrica 6 „Adresa permanentă a domiciliului" se înscrie adresa exactă a reședinței permanente a călătorului (țara, orașul/zona unde își are reședința principală călătorul, strada, numărul casei/apartamentului);    8. rubrica 7 „Tipul transportului” conține date despre tipul transportului cu care călătorul se deplasează în/din țară: 3. „Aerian” se marchează cu „X" dacă călătorul intră/iese pe cale aeriană, 4. „Rutier” se marchează cu „X" dacă călătorul intră/iese pe cale rutieră (autoturism, autobuz, camion, motocicletă, etc.), 5. „Feroviar” se marchează cu „X" dacă călătorul intră/iese pe cale feroviară, 6. „Maritim” se marchează cu „X" dacă călătorul intră/iese pe cale maritimă/fluvială, 7. „Altele” se marchează cu „X" dacă călătorul intră/iese fără a folosi niciunul din modurile de transport enumerate supra (bicicletă, pieton etc.).    1. în rubrica „Nr. transport " se înscrie numărul de înmatriculare / înregistrare al transportului (datele liniei de transport maritim/fluvial, numărul tren, numărul de înregistrare al zborului sau de înmatriculare al aeronavei, codul țării și numărul de înmatriculare al mijlocului de transport rutier etc.). | * 1. în tabelul 8 „Informația privind numrarul” se înscriu date privind numerarul / instrumentele de plată:   -caseta „DA” se marchează cu „X” dacă călătorul dorește să declare numerarul suma totală ce nu depășește 10.000 de euro (sau echivalentul lor în monedă națională la cursul oficial stabilit de Banca Națională) de persoană/călătorie, conform art.33 alin.(2) din Legea nr. 62/2008;  -caseta „NU” se marchează cu „X” dacă călătorul nu dorește să declare numerarul suma totală ce nu depășește 10.000 de euro (sau echivalentul lor în monedă națională la cursul oficial stabilit de Banca Națională) de persoană/călătorie, conform art.33 alin.(2) din Legea nr. 62/2008.  1) în coloana „Tipul și denumirea numerarului” se încrie tipul (USD, EURO etc) și denumirea numerarului în bancnote și monede (dolar american, euro, lire sterline etc), care se află în circulație ca mijloc de schimb și pot fi încă schimbate, prin intermediul unor instituții financiare sau bănci centrale, cu bancnote sau monede aflate în circulație ca mijloc de schimb;  2) în coloana „Tipul și denumirea instrumentului de plată” se înscrie tipul și denumirea instrumentului de plată care urmează a fi declarat (de exemplu, cec, bilet la ordin etc.);  3) în coloana „Cantitatea, valoarea exprimată în euro” se înscrie cantitatea numerică de numerar pentru fiecare valută separat și valoarea exprimată în euro (sau echivalentul lor în monedă națională la cursul oficial stabilit de Banca Națională) / numărul de unitate și valoarea nominală a instrumentului de plată în moneda specificată în acestea;  4) în coloana „Proveniența” se înscriu informațiile despre proveniența numerarului (de exemplu, economii personale, împrumut, venituri salariale sau de altă natură, donație, dividente etc.).   * 1. în tabelul 9 „Bunuri, al căror transport peste frontiera vamală se autorizează de către alte autorități de control” se înscriu bunurile pentru care sunt necesare autorizații/permise pentru intrare/ieșire/tranzit în conformitate cu procedura stabilită prin acte normative:  1. în coloana 9.1. „Bunuri supuse autorizării” se marchează cu „X" „DA” dacă transportă sau „NU” dacă nu transportă bunuri ce necesită a fi autorizate de către alte autorități de control pentru intrare/ieșire/tranzit; 2. în tabelul 9.2. „Lista detaliată a mărfurilor specificate la p.9.1” se înscrie:    * 1. în coloana „Denumirea, descrierea succintă a bunurilor” se înscrie denumirea și descrierea succintă pentru fiecare bun în parte (de ex: la declararea armei se înscrie categoria, tipul, modelul, tipul de muniție (calibrul) și numărul de serie a armei). Dacă pentru bunul declarat urmează să fie încasate drepturi de import, în casetă se indică și valoarea bunului;      2. în coloana „Cantitatea, unitatea de măsură” se înscrie cantitatea exactă și unitatea de măsură ale acestor bunuri;      3. în coloana „Autoritatea care a emis actul” se înscrie denumirea autorității care a emis actul de autorizare;      4. în coloana „Numărul și data emiterii actului” se înscrie numărul și data emiterii actului de autorizare.    1. în tabelul 10 „Alte bunuri ce necesită a fi declarate” se încriu date despre alte bunuri decît cele prevăzute la tabelele 8 și 9: 3. în coloana „Descrierea bunurilor” se înscrie denumirea și descrierea succintă pentru fiecare bun în parte. În această coloană pot fi înscrise date despre alte bunuri care nu au fost declarate în tabele (de ex: metale și pietre prețioase și articolele acestora ce necesită a fi declarate); 4. în coloana „Cantitatea, unitatea de măsură” se înscrie cantitatea exactă și unitatea de măsură pentru fiecare bun; 5. în coloana „Valoarea” se înscrie valoarea pentru fiecare bun, în monedă națională sau în valută străină.    1. în tabelul 11 „Bagaj neînsoțit” se înscrie: 6. caseta „DA” se marchează cu „X” dacă călătorul are de declarat bagaj neînsoțit, sau 7. caseta „NU” se marchează cu „X” dacă călătorul nu are de declarat bagaj neînsoțit; 8. în caseta „Numărul de locuri” se înscrie numărul de locuri de bagaje neînsoțite ce-i aparțin călătorului (saci, cutii etc.). 9. în coloana „Descrierea bunurilor” se înscrie denumirea și descrierea succintă a bunurilor aflate în bagajul neînsoțit; 10. în coloana „Cantitatea, unitatea de măsură” se înscrie cantitatea exactă și unitatea de măsură pentru fiecare bun; 11. în coloana „Valoarea” se înscrie valoarea pentru fiecare bun, în monedă națională sau în valută străină.     1. în rubrica 12 „Semnătura călătorului” călătorul declară, că toate datele înscrise în declarația vamală sunt corecte. Este conștient că, în cazul în care furnizează date incorecte sau incomplete, este pasibil de a fi cercetat și tras la răspundere conform legislației Republicii Moldova. Astfel, confirmă autenticitatea datelor înscrise în declarația vamală, prin semnătură, cu înscrierea data.luna.anul.     2. în rubrica 13 „Numărul de foii complementare” călătorul înscrie cu cifre și litere numărul de foi complementare pe care le-a completat la declaraţia vamală. |

**Anexa nr. 2**

  la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.

**CERINȚE PENTRU FORMULARUL DECLARAȚIEI VAMALE A CĂLĂTORULUI**

1. Cerințele pentru formularul declarației vamale a călătorului (în continuare – formularul declarației) determină dimensiunile formularului declarației, numărul de exemplare și alte cerințe pentru tipărire.
2. Setul formularului declarației este compus din formularul principal cu instrucțiunea de completare pe verso și foaia complementară:
   1. un set de formular de declarație în limba română;
   2. un set de formular de declarație în limba engleză;
   3. un set de formular de declarație în limba rusă.
3. Formularul declarației este format din 2 exemplare, primul este originalul (pe față) cu instrucțiunea de completare pe verso și foaia complementară, iar al doilea este o copie a primului (față-verso).
4. Formularul declarației se tipărește în română, engleză și rusă.
5. Formularul de declarație se tipărește pe hârtie autocopieră cu o greutate de cel puțin 40 de grame pe metru pătrat. Hârtia să fie suficient de opacă pentru ca datele de pe cealaltă parte a foii să fie lipsite de transparență. Rezistența sa să fie astfel încât să nu se rupă sau să se șifoneze cu ușurință în timpul folosirii normale.
6. Stema Serviciului Vamal al Republicii Moldova să fie în colțul din stânga sus.
7. În rândul „Tipul transportului”, în partea dreaptă a casetelor „Aerian”, „Rutier”, „Feroviar” și „Maritim” sunt pictograme care ilustrează tipurile specificate de transport.
8. Exemplarele formularului declarației se tipăresc cu verde pe hârtie de următoarea culoare: prima - albă, a doua - gălbui. Intensitatea culorii verzi a liniilor este de 100%.
9. Fundalul rubricilor, coloanelor și a casetelor din setul formularului declarației să fie de culoare albastră, accentul 5, deschis 80%, cu excepția rubricii 14 „Mențiuni vamale” care are fundalul de culoare verde, accent 6, deschis 60%.
10. Denumirile rubricilor, coloanelor să fie de culoarea gri, accentul 3, închis 50%, cu excepția textului din rubrica neenumerată și textul de la instrucțiunea de completare pe verso de culoarea verde, accentul 6, închis 60%.
11. Formularul declarației se marchează cu un număr unic în tipografie. Acest număr se tiprește în rândul „NR. AA XXXXXX” din colțul din dreapta sus, în dreapta inscripției „DECLARAȚIA VAMALĂ A CĂLĂTORULUI NR. AA XXXXXX". Camera este formată din:
    1. un număr de serie din două litere tipărit în offset verde;
    2. un număr de secvență din șase cifre care variază de la „000001” la „999999” în fiecare serie. Acest număr se tipărește cu numărător pe primul exemplar al formularului declarației cu cerneală verde, pe al doilea exemplar – prin autocopie.
12. Formatul foilor formularului declarației este de 210x297 mm. Abaterea maximă admisă este cu 5 mm mai mică decât dimensiunile specificate și cu 8 mm mai mult decât dimensiunile specificate.
13. Dimensiunile orizontale ale liniilor formularului declarației să fie divizibile cu 0,25 cm fără rest, dimensiunile verticale – cu 0,42 cm.
14. În colțul din stânga jos – denumirea și adresa tipografiei sau marca de identificare a acesteia și numărul autorizației de tipărire a formularului de declarație.

**Anexa nr. 3**

  la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.

**INSTRUCȚIUNEA DE COMPLETARE, DEPUNERE ȘI VALIDARE A DECLARAȚIEI VAMALE**

**I. Dispoziții generale**

1. Declarația vamală este formată din 2 exemplare, dintre care primul este pentru postul vamal, iar al doilea este pentru călător.
2. Declarația vamală poate fi completată în limba română, sau engleză, sau rusă folosind formularul declarației tipărit în aceeași limbă. Declarația vamală se completează manual cu majuscule cu un pix de culoare închisă, iar casetele se marchează cu simbolul „X”. Declarația vamală se completează clar și lizibil.

Declarația vamală va putea fi completată folosind modulul electronic a declarației de numerar prin tehnici de prelucrare electronică, odată dezvoltării în modul electronic a declarației vamale prin tehnicile de prelucrare electronică. Aceasta va putea fi depusă în prealabil înainte de prezentarea bunurilor de către călător la postul vamal. Declarația vamală, depusă în acest mod, va fi stocată în modulul electronic pe un termen de 20 de zile, fără înregistrarea declarației vamale în sistemul informațional al Serviciului Vamal.

1. Călătorul completează rubricile 1-13 (cu excepția rubricii 14) din declarația vamală și rubricile 9.2.-12 din foaia complementară (cu excepția rubricii 13). Dacă datele despre bunurile declarate de călător nu se încadrează în declarația vamală, acestea sunt înscrise în rubricile corespunzătoare ale foii complementare la declarația vamală a călătorului. Foaia complementară va avea număr de ordine în rubrica „FOAIE COMPLEMENTARĂ NR. \_\_\_”, iar în partea dreaptă de sus se indică numărul de referință a declarației vamale completate. În cazul în care datele din rubricile 9-11 din declarația vamală sunt furnizate în mai multe foii complementare, în rubrica 13 „Numărul de foi complementare” din declarația vamală se înscrie numărul de foi complementare completate.

Rubricile care nu sunt pasibile de completat se vor trasa în diagonală.

1. În declarația vamală rectificările se efectuează de călător prin tăierea cu o linie a datelor greşite şi înscrierea datelor corecte. Completările se efectuează de călător prin adăugirea informaţiilor necesare. Orice rectificări, completări sau alte modificări se confirmă prin semnătură de călător și validată de funcţionarul vamal prin aplicarea ştampilei personale în locul efectuării acțiunii. Datele din rubrici pot fi corectate o singură dată și se fac în același mod pe ambele exemplare. La corectarea datelor nu pot fi acoperite alte date necorectabile.

Rectificările şi completările datelor ce se conţine în declaraţia vamală pot fi efectuate numai până la:

1) acceptarea declaraţiei vamale;

2) începutul controlului al bunurilor aflate în bagajele personale;

3) stabilirea unei încălcări ale regulilor vamale.

În cazul în care datele sunt corectate fără a respecta pct. 18, funcționarul vamal nu acceptă declarația vamală și cere călătorului depunerea unei declarații vamale nou completată.

1. Declarația vamală pe suport de hârtie şi documentele confirmative aferente se vor păstra timp de 1 (unu) an la subdiviziunea teritorială unde a fost validată declarația vamală.

**II. Completarea declarației vamale**

1. Rubricile din declarația vamală se completează în următoarea ordine:
   1. casetele **„INTRARE/IEȘIRE/TRANZIT”** se marchează cu „X” în dreptul direcției avute;
   2. în rubrica **1 „Nume, prenume”** se înscrie numele și prenumele călătorului;
   3. în rubrica **2 „Cetățenia”** se înscrie cetățenia călătorului (cetățean al Republicii Moldova sau cetățean al altei țări și denumirea țării;
   4. în rubrica **3 „Cod personal (IDNP)”** se înscrie codul personal de identificare al călătorului. Dacă călătorul nu are un astfel de cod personal, rubrica nu se completează;
   5. în rubrica **4 „Act de identitate”** se înscrie tipul (pașaport, carte de identitate etc.), seria și numărul actului sau al documentului de călătorie corespunzător, cu care călătorul s-a prezentat la postul vamal;
   6. în rubrica **5 „Țara de plecare / de destinație”** se indică denumirea țării din care sosește sau spre care pleacă călătorul. Când un călător este în tranzit, în această rubrică se înscriu două țări: țara de plecare, prin liniuță, țara de destinație a călătorului.
   7. în rubrica **6 „Adresa permanentă a domiciliului”** se înscrie adresa exactă a reședinței permanente a călătorului (denumirea țării, denumirea orașului sau al zonei unde își are reședința principală călătorul, denumirea străzii și numărul casei/apartamentului în care se află domiciliul principal al persoanei).
   8. în rubrica **7 „Tipul transportului”** se înscriu date despre tipul transportului cu care călătorul se deplasează în/din țară:
2. „Aerian” se marchează cu „X" dacă călătorul intră / iese pe cale aeriană,
3. „Rutier” se marchează cu „X" dacă călătorul intră / iese pe cale rutieră (autoturism, autobuz, camion, motocicletă, etc.),
4. „Feroviar” se marchează cu „X" dacă călătorul intră / iese pe cale feroviară,
5. „Maritim” se marchează cu „X" dacă călătorul intră / iese pe cale maritimă/fluvială,
6. „Altele” se marchează cu „X" dacă călătorul intră / iese fără a folosi niciunul din modurile de transport enumerate supra (bicicletă, pieton etc.).
   1. în rubrica **„Nr. transport”** se înscrie numărul de înmatriculare al transportului (numărul de înregistrare al zborului sau de înmatriculare al aeronavei, datele liniei de transport maritim, numărul trenului, codul țării și numărul de înmatriculare al mijlocului de transport rutier, (de exemplu: autoturism, autobuz, camion, motocicletă etc.).
   2. în tabelul **8 „Informații privind numerarul”** se înscriu date privind numerarul / instrumente de plată transportat de către călător.
7. caseta „DA” se marchează cu „X” dacă călătorul dorește să declare numerarul suma totală ce nu depășește 10.000 de euro (sau echivalentul lor în monedă națională la cursul oficial stabilit de Banca Națională) de persoană/călătorie, conform art. 33 alin. (2) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
8. caseta „NU” se marchează cu „X” dacă călătorul nu dorește să declare numerarul suma totală ce nu depășește 10.000 de euro (sau echivalentul lor în monedă națională la cursul oficial stabilit de Banca Națională) de persoană/călătorie, conform art. 33 alin. (2) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.
9. în coloana **„Tipul și denumirea numerarului”** se încrie tipul (USD, EURO etc) și denumirea numerarului în bancnote și monede (dolar american, euro, lire sterline etc), care se află în circulație ca mijloc de schimb și pot fi încă schimbate, prin intermediul unor instituții financiare sau bănci centrale, cu bancnote sau monede aflate în circulație ca mijloc de schimb;
10. în coloana **„Tipul și denumirea instrumentului de plată”** se înscrie tipul și denumirea instrumentului de plată care urmează a fi declarat (de exemplu, cec, bilet la ordin etc.);
11. în coloana **„Cantitatea, valoarea exprimată în euro”** se înscrie cantitatea numerică de numerar pentru fiecare valută separat și valoarea exprimată în euro (sau echivalentul lor în monedă națională la cursul oficial stabilit de Banca Națională) / numărul de unitate și valoarea nominală a instrumentului de plată în moneda specificată în acestea;
12. în coloana **„Proveniența”** se înscrie informația despre proveniența numerarului (de exemplu, economii personale, împrumut, venituri salariale sau de altă natură, donație, dividente etc.).
    1. în tabelul **9 „Bunuri, al căror transport peste frontiera vamală se autorizează de către alte autorități de control”** se înscriu bunurile pentru care sunt necesare autorizații/permise pentru intrare/ieșire/tranzit în conformitate cu procedura stabilită prin acte normative:
13. în coloana 9.1. **„Bunuri supuse autorizării”** se marchează cu „X" „DA” dacă călătorul transportă sau „NU” dacă călătorul nu transportă bunuri ce necesită a fi autorizate de către alte autorități de control pentru intrare/ieșire/tranzit;
14. în tabelul 9.2. **„Lista detaliată a mărfurilor specificate la p.9.1”** se înscrie:
15. în coloana **„Denumirea, descrierea succintă a bunurilor”** se înscrie denumirea și descrierea succintă pentru fiecare bun în parte (de exemplu: la declararea armei se înscrie categoria, tipul, modelul, tipul de muniție (calibrul) și numărul de serie a armei). Dacă pentru bunul declarat urmează să fie încasate drepturi de import, în caseta descrierii succinte se indică și valoarea bunului;
16. în coloana **„Cantitatea, unitatea de măsură”** se înscrie cantitatea exactă și unitatea de măsură ale acestor bunuri;
17. în coloana **„Autoritatea care a emis actul”** se înscrie denumirea autorității care a emis actul de autorizare;
18. în coloana **„Numărul și data emiterii actului”** se înscrie numărul și data emiterii actului de autorizare pentru intrare/ieșire de bunuri sau transport de bunuri în tranzit.
    1. în tabelul 10 **„Alte bunuri ce necesită a fi declarate”** se încriu date despre alte bunuri decît cele prevăzute la tabelele 8 și 9:
19. în coloana **„Descrierea bunurilor”** se înscrie denumirea și descrierea succintă pentru fiecare bun în parte. În această coloană pot fi înscrise date despre alte bunuri care nu au fost declarate în tabelele de mai sus (de exemplu: metale și pietre prețioase și articolele acestora ce necesită a fi declarate);
20. în coloana **„Cantitatea, unitatea de măsură”** se înscrie cantitatea exactă și unitatea de măsură pentru fiecare bun;
21. în coloana **„Valoarea”** se înscrie valoarea pentru fiecare bun, în monedă națională sau în valută străină.
    1. în tabelul 11 **„Bagaj neînsoțit”** se înscrie:
22. caseta „DA” se marchează cu „X” dacă călătorul are de declarat bagaj neînsoțit, sau
23. caseta „NU” se marchează cu „X” dacă călătorul nu are de declarat bagaj neînsoțit,
24. în caseta „Numărul de locuri” se înscrie numărul de locuri de bagaje neînsoțite ce-i aparțin călătorului (saci, cutii etc.).
25. în coloana **„Descrierea bunurilor”** se înscrie denumirea și descrierea succintă a bunurilor aflate în bagajul neînsoțit;
26. în coloana **„Cantitatea, unitatea de măsură”** se înscrie cantitatea exactă și unitatea de măsură pentru fiecare bun;
27. în coloana **„Valoarea”** se înscrie valoarea pentru fiecare bun, în monedă națională sau în valută străină.
    1. în rubrica 12 **„Semnătura călătorului”** călătorul declară, că toate datele înscrise în declarația vamală sunt corecte. Este conștient că, în cazul în care furnizează date incorecte sau incomplete, este pasibil de a fi cercetat și tras la răspundere conform legislației Republicii Moldova. Astfel, confirmă autenticitatea datelor înscrise în declarația vamală, prin semnătură, cu înscrierea data.luna.anul.
    2. în rubrica 13 **„Numărul de foii complementare”** călătorul înscrie cu cifre și litere numărul de foi complementare pe care le-a completat la declaraţia vamală.
    3. La completarea declarației vamale în modulul electronic, în rubrica preconizată pentru locul depunerii se va indica postul vamal unde va fi depusă declarația vamală. Completarea declarației vamale se efectuează în conformitate cu pct. 20 „Completarea declarației vamale”, Cap. II, din Anexa nr. 3 la ordin. Datele declarației vamale introduse în modulul electronic vor fi transmise după selectarea opțiunii de meniu „Trimite” către sistemul informațional al Serviciului Vamal. Călătorul va fi informat despre transmiterea cu succes a declarației vamale printr-un mesaj automat de sistem cu numărul de referință. Fiind prezent la postul vamal indicat, călătorul va informa funcționarul vamal care va efectua controlul vamal asupra declarației vamale, a bunurilor declarate și a documentelor confrmative prezentate, despre numărul de referință primit prin mesaj.

**III. Validarea declarației vamale**

1. Rubrica **„Mențiuni vamale”** este destinată pentru funcționarul vamal care a efectuat controlul asupra declarației vamale, foilor complementare și a bunurilor prezentate pentru control vamal. Se completează de către funcționarul vamal, prin aplicarea ștampilei personale, validând declarația vamală și foaia complementară.
2. La rubrica 14 din declarația vamală, în caseta **„Mențiuni vamale”**, funcționarul vamal va indica date suplimentare, după caz, cum ar fi:
3. denumirea documentului de cumpărare a bunului (dacă călătorul l-a prezentat), numărul de înregistrare al acestuia și data, sau
4. actul comercial, numărul de înregistrare și data emiterii, sau
5. în cazul în care pentru bunuri pasibile de drepturi de import/export a fost eliberată o chitanță de percepere a drepturilor, se înscrie seria/numărul/data emiterii chitanței și suma obligației vamale spre încasare, sau
6. alte documente anexate la declarația vamală.

Funcționarul vamal care a acceptat și verificat declarația vamală, în rubrica 14, și foaia complementară, în rubrica 13, semnează și aplică ștampila personală.

În cazul în care declarația vamală se depune la ridicarea bunurilor care constituie bagaj neînsoțit, în rubrică se indică numerele de înregistrare ale declarațiilor vamale depuse la ieșirea sau la intrarea călătorului și data primirii bunurilor (bagaj neînsoțit). Aceste date se vor confirma prin semnătura și ștampila personală a funcționarului vamal care a acceptat și verificat declarația vamală, foaia complementară, și a documentelor confirmative prezentate de către călător.

1. După ce funcționarul vamal care a acceptat și verificat declarația vamală și foaia complementară în conformitate cu instrucțiunea de completare, primul exemplar al declarației autentificate prin semnătura și ștampila personală a funcționarului vamal, cu documentele confirmative anexate, copii ale acestora, după caz, (de exemplu: autorizații/permise, facturi, contracte sau alte documente confirmative prezentate) se rețin la postul vamal care a efectuat controlul vamal, iar al doilea exemplar al declarației vamale se înmânează călătorului.
2. În cazul în care declarația vamală a fost completată prin tehnici de prelucrare electronciă, călătorul, la prezentarea bunurilor deținute la postul vamal indicat informează funcționarul vamal cu privire la numărul de referință primit prin mesajul automat generat de sistem. Funcționarul vamal urmare identificării acesteia în sistemul informațional al Serviciului Vamal, completează în rubrica 14 din declarația vamală și rubrica 13 din foaia complementară suplimentar cu date, după caz, și le imprimă în două exemplare, pe care călătorul le semnează. Primul exemplar împreună cu documentele confirmative anexate se rețin la postul vamal care a efectuat controlul vamal, al doilea exemplar se înmânează călătorului.