



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XXI) — Nr. 892

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 21 decembrie 2009

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
1.515.		3.000.	
— Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la București la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 și 15 iulie 2009 și la Washington la 6 aprilie 2009 și 22 iulie 2009, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004	2–8	— Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun	9–29
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE			
764.		3.001.	
— Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Națională „Îmbunătățiri Funciare” — S.A. București	8	— Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizării garanției globale și a dispensei de garanție în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun	30–35
ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI			
		3.002.	
		— Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun	35–38
		3.003.	
		— Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun	39–45
		3.004.	
		— Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun	45–47
		27.	
		— Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului	48

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la București la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 și 15 iulie 2009 și la Washington la 6 aprilie 2009 și 22 iulie 2009, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 și 15 iulie 2009 și la Washington la 6 aprilie 2009 și 22 iulie 2009, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale

și pregătirea pentru situații de urgență și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004, ratificate prin Legea nr. 389/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
interimar

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale și locuinței,

Vasile Blaga

p. Ministrul mediului, interimar,

Dan Cărlan,

secretar de stat

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruți

Reprezentanța Băncii Mondiale
în România
Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Asociația de Dezvoltare Internațională

Str. Armand Călinescu nr. 2—4,
București, sectorul 2

Tel.: (4021)201—0311
Fax: (4021)318—2807

16 martie 2009

Excelenței Sale
Gheorghe Pogea
ministrul finanțelor publice
București, România

Stimate domnule ministru,

Referitor la: **Proiectul de diminuare a riscurilor și pregătirea pentru situații de urgență (DRPSU) (Împrumutul nr. 4736 RO și asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO – Stadiul implementării)***

Echipa Băncii a realizat o analiză privind stadiul de implementare a acestui proiect, concluziile acesteia fiind reflectate în nota de portofoliu pe care v-am transmis-o recent. Prin această scrisoare doresc să supun atenției dumneavoastră două recomandări-cheie, spre a fi analizate de dumneavoastră și de agențiile de implementare.

Permiteți-mi în primul rând să evidențiez evoluțiile pozitive. Proiectul continuă să avanseze bine, la acest moment fiind angajate 72% din fondurile proiectului, tragerile sumelor din împrumut și din asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM ajungând la 37% și, respectiv, 40%. Implementarea noului sistem de management al datoriei publice, inclusiv închiderea la timp a conturilor speciale, se derulează bine până în prezent. Ne așteptăm ca implementarea să fie susținută și tragerile să se accelereze. Anticipăm, de asemenea, realizarea obiectivelor pentru două din cele 4 componente ale proiectului, și anume componentele A (răspuns management în situații de urgență) și D (contaminarea solului și a apei în cazul deversării accidentale de substanțe poluante rezultate din activitățile miniere) până la data-limită de tragere, 31 decembrie 2009.

Se impune însă adoptarea unei ordonanțe de urgență care să rezolve deficitul de finanțare cu care se confruntă două dintre celelalte componente — reducerea riscului seismic (componenta B) și reducerea riscului de inundații (componenta C). Pentru a fi îndeplinite obiectivele inițiale de reducere a vulnerabilităților prevăzute în acest proiect ar trebui acoperit acest deficit de finanțare, estimat în prezent la aproximativ 90 de milioane de dolari SUA. În lipsa acestor fonduri suplimentare, care să fie trase în 2010 și 2011, se vor menține vulnerabilități economice și sociale semnificative la riscuri seismice sau de inundații. Concret, 25 de clădiri publice continuă să fie supuse unui risc seismic ridicat, în jur de 24.600 de oameni fiind expuși în mod direct, iar peste 5 milioane de persoane fiind expuse riscului de întrerupere a activității. Totodată, 40.000 de persoane vor fi în continuare expuse riscului de inundații catastrofale în cazul prăbușirii a 7 baraje, în timp ce un număr estimat de 100.000 de persoane ar putea suferi de restricții în alimentarea cu apă potabilă, energie și apă pentru irigații. Guvernul va trebui să se decidă fie să finanțeze integral sau parțial deficitul de finanțare, fie să reducă scala și să restructureze obiectivele proiectului în concordanță cu resursele existente și cu data-limită de tragere curentă. Deoarece data-limită de tragere a împrumutului se apropie, decizia va trebui luată până la data de 31 martie 2009; în absența acestei decizii, va trebui inițiată în comun o restructurare a proiectului.

În final, aș dori să supun atenției dumneavoastră situația concretă a spitalului de neurochirurgie Bagdasar—Arseni, o situație critică în cazul unui dezastru natural. Lucrările de consolidare seismică au început în august 2007 și vor fi finalizate pe 30 noiembrie 2009. Achiziția unui spital mobil este vitală pentru finalizarea lucrărilor la timp din fondurile proiectului, pentru siguranța pacienților și personalului medical. Sprijinul dumneavoastră activ, precum și cel al Ministerului Sănătății în urgentarea noii proceduri de achiziții ar fi binevenit și extrem de important.

Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu guvernul dumneavoastră în implementarea pe viitor a acestui proiect important și adoptarea cât mai curând a unei decizii privind cele două aspecte menționate.

Cu stimă,

Benoît Blarel,
director de țară

Reprezentanța Băncii Mondiale în România

Cc: Excelenței Sale **Dan Nica,**
ministrul administrației și internelor
București, România
Excelenței Sale **Vasile Blaga,**
ministrul dezvoltării regionale și locuinței
București, România
Excelenței Sale **Nicolae Nemirschi,**
ministrul mediului
București, România
Excelenței Sale **Ion Bazac,**
ministrul sănătății
București, România

Dlui **Bogdan Drăgoi,**
secretar de stat
Ministerul Finanțelor Publice
București, România
Dlui **Gelu Agafiel Mărăcineanu,**
președinte,
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
București, România
Dlui **Ștefan Nanu,**
director general
Ministerul Finanțelor Publice
București, România

DI Ruud Treffers,
director executiv
Banca Mondială

*) Traducere.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Secretar de stat

Str. Apolodor nr. 17,
Sectorul 5, București
Tel.: +021 319 97 39
Fax: +021 312 20 11

31 martie 2009

Reprezentanța Băncii Mondiale în România
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Dlui Benoît Blarel, director de țară

Referitor la: **Împrumutul nr. 4736 RO și asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO „Proiectul de diminuare a riscurilor și pregătirea pentru situații de urgență (DRPSU)” — Prolungirea cu 2 ani a datei-limită de tragere***

Stimate domn,

Facem referire la Împrumutul nr. 4736 RO și FGM TF053472 RO „Proiectul de diminuare a riscurilor și pregătirea pentru situații de urgență (DRPSU)” în valoare de 150 de milioane dolari SUA și la asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM în valoare de 7 milioane dolari SUA.

Vă informăm că în datele de 10 și 11 martie 2009 Ministerul Finanțelor Publice a analizat stadiul implementării proiectului și agențiile de implementare au solicitat prelungirea cu până la 2 ani a datei-limită de tragere, în baza următoarelor aspecte:

1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței pentru componenta B (reducerea riscului seismic): din 68 de clădiri publice (59 de clădiri au fost listate inițial, iar 9 au fost adăugate ulterior) 8 au fost realizate în totalitate, iar 23 de clădiri sunt în curs de finalizare. Prolungirea datei-limită de tragere va conduce la finalizarea a 40 de obiective din totalul de 68 de obiective până la 31 decembrie 2011;

2. Ministerul Mediului pentru componenta C (reducerea riscului de inundații): este necesară o prelungire a datei-limită de tragere pentru finalizarea a 14 obiective din cele 23 de obiective inițiale (baraje) până la 31 decembrie 2011;

3. Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru componenta D (contaminarea solului și a apei în cazul deversării accidentale de substanțe poluante rezultate din activitățile miniere): agenția are nevoie de o prelungire a termenului pentru a finaliza două activități importante (reabilitarea a două iazuri de decantare în vederea prevenirii riscului de inundații); data estimată de finalizare a obiectivului este prognozată a fi 31 decembrie 2011.

În aceste circumstanțe, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, agențiile de implementare s-au angajat să utilizeze fondurile proiectului în scopul realizării, prin ierarhizare, a obiectivelor menționate ale proiectului, fără alte fonduri suplimentare.

Ținând seama de importanța tuturor componentelor proiectului și pe baza solicitării ferme din partea agențiilor, se consideră necesar ca sumele din împrumut și din asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM să fie în continuare disponibile pentru a se asigura finalizarea proiectului, pe baza scăderii numărului inițial de activități.

Prin urmare, vă solicităm prin prezenta să fiți de acord cu prelungirea datei-limită de tragere pentru Împrumutul nr. 4736 RO și asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO de la 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2011.

Așteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră.

Cu stimă,
Bogdan Drăgoi,
secretar de stat

Avizat: Ștefan Nanu, director general
Boni Cucu, director general adjunct
Ștefan Petrescu, șef serviciu
Camelia Răducanu, expert principal

*) Traducere.

Banca Mondială
Washington, D.C., 20433
S.U.A.

Orsalia Kalantzopoulos,
director
Direcția Europa Centrală și Țările Baltice
Regiunea Europa și Asia Centrală

6 aprilie 2009

DI **Bogdan Drăgoi,**
secretar de stat
Ministerul Finanțelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
București

Stimate domnule Drăgoi,

România: **Proiectul de diminuare a riscurilor și pregătirea pentru situații de urgență (DRPSU) (împrumutul nr. 4736 RO și asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472)***

Vă mulțumesc pentru scrisoarea dumneavoastră din data de 31 martie 2009, prin care ne informați despre concluziile analizei privind stadiul de implementare a Proiectului de diminuare a riscurilor și pregătirea pentru situații de urgență (DRPSU), și a solicitării corespunzătoare de prelungire cu 2 ani a datei-limită de tragere pentru împrumut și pentru asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM.

Totuși, suntem în continuare îngrijorați pentru faptul că proiectul ar putea să nu își atingă obiectivele — rezultatele legate de reducerea riscurilor seismice și de inundații — în absența unor fonduri suplimentare. De fapt, ne temem că o prelungire improprie finanțată ar putea ridica riscuri pentru reputația Guvernului României și a Băncii Mondiale.

Înțelegem restricțiile financiare severe în care trebuie să funcționeze Guvernul și restricțiile pe care acest lucru le impune în ceea ce privește angajarea de fonduri suplimentare. Cu toate acestea, serioasele riscuri sociale, de mediu și de reputație implicate continuă să rămână un subiect de îngrijorare pentru noi și ar trebui rezolvate. Recomandăm cu fermitate reierarhizarea și stabilirea costurilor aferente planului de investiții restante pentru a se asigura rezolvarea celor mai urgente și mai semnificative riscuri. Echipa noastră lucrează îndeaproape cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței și cu Ministerul Mediului la culegerea datelor necesare pentru efectuarea acestei analize.

Așadar, înainte de a lua o decizie finală, am dori să discutăm cu dumneavoastră și cu agențiile de implementare opțiuni alternative pentru a stabili dacă se poate identifica o soluție mai atractivă. Am putea atunci să ajungem împreună la o concluzie agreeată reciproc în ceea ce privește termenul corespunzător de prelungire, planul de investiții și necesitatea de a ajusta obiectivele și indicatorii de rezultate pentru acest proiect. Totodată, vom elabora un plan comun de acțiune în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor revizuiți, în perioada nouă și reciproc agreeată.

Cu stimă,
Orsalia Kalantzopoulos,
director
Direcția Europa Centrală și țările baltice
Regiunea Europa și Asia Centrală

Reprezentanța Băncii Mondiale
în România
Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Asociația de Dezvoltare Internațională

Str. Armand Călinescu nr. 2—4,
București, sectorul 2

Tel.: (4021)201—0311
Fax: (4021)318—2807

22 iunie 2009

Excelenței Sale
Gheorghe Pogea,
ministrul finanțelor publice
București, România

Stimate domnule ministru,

Referitor la: **Proiectul de diminuare a riscurilor și pregătirea pentru situații de urgență (DRPSU) (împrumutul nr. 4763 RO și asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO — Misiune de susținere a implementării)***

Aș dori să îmi exprim mulțumirea pentru amabila asistență oferită misiunii de supraveghere întreprinse între 5 și 15 mai 2009 de oficialii ministerului dumneavoastră și ai agențiilor de implementare. Concluziile și recomandările misiunii, prezentate la finalul misiunii Comitetului director al proiectului, sunt rezumate în aide-memoire-ul atașat, confirmat de conducerea Băncii Mondiale.

*) Traducere.

Implementarea proiectului se desfășoară bine, la acest moment fiind angajat un procent de 75% din proiect, tragerile din împrumut și din asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM ajungând la 36% și, respectiv, 52%. Continuăm însă să fim îngrijorați că până la data-limită de tragere (31 decembrie 2009) proiectul își va atinge mai puțin de 50% din obiectivele principale. În mod special în cadrul componentei B (reducerea riscului seismic) numai 26 de clădiri din cele 59 prevăzute în program ar fi consolidate, în timp ce în cadrul componentei C (reducerea riscurilor de inundații și alunecări de teren) numai 7 baraje din cele 13 prevăzute în program ar fi sigure după finalizarea proiectului. În concluzie, numai 48% din populația expusă riscului ar fi protejată împotriva pericolelor naturale până la data-limită de tragere actuală.

După cum poate vă amintiți, Banca Mondială ar analiza în sens pozitiv solicitarea Guvernului de prelungire cu 2 ani a datei-limită de tragere, în condițiile în care am primi un program de investiții revizuit care să trateze riscurile cele mai serioase și mai urgente. După cum cunoașteți, echipa Băncii Mondiale a lucrat îndeaproape cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței și cu Ministerul Mediului la elaborarea acestui program. În cazul în care până la data de 15 iulie 2009 nu primim programul revizuit, Banca va lua în considerare în vederea finanțării numai contractele ce vor fi finalizate până la data-limită de tragere actuală (31 decembrie 2009) și va recomanda anularea sumei din împrumut ce depășește costul estimat al acestor contracte. Așteptăm, de asemenea, ca Guvernul să confirme faptul că fondurile destinate cofinanțării de către beneficiar sunt garantate, astfel încât toate clădirile să fie readuse în stare de funcționare până la finele proiectului.

Un aspect critic al proiectului rămâne Legea privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr. 260/2008 și normele de implementare a acesteia. Misiunea a consemnat că, în varianta actuală, legea nu poate fi implementată prin operatorii privați din domeniul asigurărilor. Date fiind actualele riscuri fiscale și constrângeri, Banca nu poate recomanda Guvernului înființarea Poolului de asigurări (PAID) ca societate de stat susținută de o garanție de stat de 2 milioane euro ce ar atrage o sumă suplimentară estimată la 5 milioane euro garanții colaterale. Deci, misiunea nu vede o altă alternativă viabilă în afara amendării Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr. 260/2008 cât se poate de curând, pentru a o face viabilă și acceptabilă pentru industria asigurărilor și pentru a limita garanțiile colaterale ale Guvernului. Neîndeplinirea acestei acțiuni până la 30 iunie 2009 (cât se poate de repede) va face improbabilă funcționarea programului românesc de asigurare împotriva catastrofelor din ianuarie 2010, iar Banca va înceta să mai susțină programul în lumina riscurilor de reputație implicate.

În final, aș dori să vă atrag atenția asupra achiziționării de teren în cadrul componentei C, necesară pentru executarea deversării la barajul Cătămărăști și pentru construirea noului baraj în amonte de barajul Buftea. Deoarece în cadrul proiectului nu a fost prevăzută achiziționarea de terenuri, în timpul pregătirii proiectului nu a fost convenită nicio procedură care să fie aplicată în astfel de cazuri. În acest sens, misiunea a solicitat Ministerului Mediului să colecteze și să transmită cu promptitudine Băncii toate informațiile privind procedurile aplicate în aceste două cazuri. Totodată, misiunea a solicitat tuturor agențiilor de implementare să revadă de urgență toate contractele de lucrări pentru a identifica necesitatea de a achiziționa terenuri și, în cazurile în care astfel de situații există, să informeze cu promptitudine Banca printr-o documentație justificativă completă a faptelor anterioare și a procedurii aplicate. În acest sens, solicităm, de asemenea, sprijinul dumneavoastră în direcția de a asigura respectarea acestei cerințe până la data de 15 iulie 2009.

Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu guvernul dumneavoastră în implementarea pe viitor a acestui proiect important și adoptarea cât mai curând a unei decizii privind cele două aspecte menționate.

Cu stimă,

Benoît Blarel,

director de țară

Reprezentanța Băncii Mondiale în România

Cc: Excelenței Sale **Dan Nica,**
ministrul administrației și internelor
București, România

Dlul **Bogdan Drăgoi,**
secretar de stat
Ministerul Finanțelor Publice
București, România

Excelenței Sale **Vasile Blaga,**
ministrul dezvoltării regionale și locuinței
București, România

Dlul **Gelu Agafiel Mărăcineanu,**
președinte
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
București, România

Excelenței Sale **Nicolae Nemirschi,**
ministrul mediului
București, România

Dlul **Ștefan Nanu,**
director general
Ministerul Finanțelor Publice
București, România

DI Ruud Treffers,
director executiv
Banca Mondială

Ministerul Finanțelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București

Banca Mondială

DI Theodor Ahler,
director
Direcția Europa Centrală și Țările Baltice
Regiunea Europa și Asia Centrală

7 iulie 2009

Referitor la: **Împrumutul nr. 4736 RO și asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO „Proiectul de diminuare a riscurilor și pregătirea pentru situații de urgență (DRPSU)”***)

Stimate domn,

Ca urmare a discuțiilor purtate cu reprezentanții Băncii Mondiale pe data de 19 mai 2009 la sediul Ministerului Finanțelor Publice în legătură cu stadiul implementării proiectului mai sus menționat, agențiile de implementare au subliniat necesitatea prelungirii cu 2 ani a împrumutului și a Fondului FMG, în baza următoarelor aspecte:

1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței pentru componenta B (reducerea riscului seismic): a analizat reierarhizarea și costurile aferente programului de investiții restante în cadrul subcomponentei B1: 27 de clădiri din cele 33 restante vor fi integral finalizate cu fondurile disponibile; restul de 6 clădiri vor fi scoase din program.

2. Ministerul Mediului pentru componenta C (reducerea riscului de inundații): a analizat reierarhizarea și costurile aferente programului de investiții restante, și două obiective vor fi finalizate cu sumele disponibile; restul de 9 obiective vor fi scoase din program și implementarea acestora va fi finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, conform propunerii Ministerului Mediului.

3. Agenția Națională a Resurselor Minerale pentru componenta D (contaminarea solului și a apei în cazul deversării accidentale de substanțe poluante rezultate din activitățile miniere): agenția are nevoie de o prelungire a termenului pentru a finaliza două activități importante (reabilitarea a două iazuri de decantare în vederea prevenirii riscului de inundații) și pentru achiziționarea echipamentului de monitorizare a mediului. Data estimată de finalizare a obiectivului este prognozată a fi 31 decembrie 2011.

Ținând seama de importanța tuturor componentelor proiectului și pe baza solicitării ferme din partea agențiilor, se consideră necesar ca sumele din împrumut și din asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM să fie în continuare disponibile pentru a se asigura finalizarea Proiectului, pe baza scăderii numărului inițial de obiective.

Prin urmare, vă solicităm prin prezenta să fiți de acord cu prelungirea datei-limită de tragere pentru Împrumutul nr. 4736 RO și asistența financiară nerambursabilă Fondul FGM TF053472 RO de la data de 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2011.

Cu stimă,
Bogdan Drăgoi,
secretar de stat

*) Traducere.

Ministerul Finanțelor Publice
secretar de stat

Str. Apolodor nr. 17,
sectorul 5, București
Tel.: +021 319 97 39
Fax: +021 312 20 11
15 iulie 2009

Reprezentanța Băncii Mondiale în România
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Dlui Benoît Blarel, director de țară

Referitor la: **Împrumutul nr. 4736 RO și asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM 053472 RO „Proiectul de diminuare a riscurilor și pregătirea pentru situații de urgență (DRPSU)”***)

Stimate domn,

În urma scrisorii noastre din data de 7 iulie 2009 prin care vă solicitam să fiți de acord cu prelungirea datei-limită de tragere pentru împrumutul și asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM mai sus menționate de la 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2011, vă transmitem atașat programul revizuit de investiții ce cuprinde lista obiectivelor pentru componentele: B (reducerea riscului seismic), C (reducerea riscurilor de inundații și de alunecări de teren) și D (contaminarea solului și a apei în cazul deversării accidentale de substanțe poluante rezultate din activitățile miniere), așa cum au fost acestea transmise de către agențiile ordonatoare.

Trebuie să subliniem faptul că pentru componenta B Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței va asigura fondurile necesare prin beneficiarii finali, astfel încât obiectivele din lista revizuită să fie integral implementate până la noua dată-limită a Proiectului.

Vă informăm, de asemenea, că am contactat deja Ministerul Mediului pentru componenta C, solicitând acestuia să prezinte situația la zi a achiziției de terenuri pentru barajul Cătămărăști. De îndată ce vom primi informații pertinente vi le vom transmite în timp util.

Cu stimă,
Bogdan Drăgoi,
secretar de stat

*) Traducere.

Banca Mondială
Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare
Asociația de Dezvoltare Internațională

Str. H -N.W., nr 1818
Washington, D.C., 20433
SUA

(202) 473—8438
Adresă cablu: INTBAFRAD
Adresă cablu: INDEVAS

22 iulie 2009

DI Bogdan Drăgoi,
secretar de stat
Ministerul Finanțelor Publice

Stimate domnule Drăgoi,

Referitor la: **România — Proiectul de diminuare a riscurilor și pregătirea pentru situații de urgență DRPSU (împrumutul nr. 4736 RO și asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM 053472)***

Ca urmare a scrisorilor dumneavoastră din 31 martie 2009, prin care solicitați Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (*Banca*) să prelungească data-limită de tragere pentru împrumut și pentru asistența financiară nerambursabilă din Fondul FGM, îmi face plăcere să vă informez că Banca a stabilit data de 20 decembrie 2011 ca dată ulterioară în sensul secțiunii 2.03 din Acordul de împrumut dintre România și Bancă, și al secțiunii 2.03 din Acordul de asistență financiară nerambursabilă din Fondul FGM din data de 26 mai 2004.

Cu stimă,
Theodore O. Ahlers,
director în exercițiu
Direcția Europa Centrală și țările baltice
Regiunea Europa și Asia Centrală

cc: Ruud Treffers, director executiv, Banca Mondială

*) Traducere.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Națională „Îmbunătățiri Funciare” — S.A. București

În baza Referatului de aprobare nr. 25.287/2009 al Agenției Domeniilor Statului, pentru finalizarea procesului de privatizare la Societatea Națională „Îmbunătățiri Funciare” — S.A. București, în conformitate cu prevederile art. 180 și următoarele din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Națională „Îmbunătățiri Funciare” — S.A. București, având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Națională „Îmbunătățiri Funciare” — S.A. București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 5 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, ultima liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:

„— urmărirea suspendării oricăror termene de prescripție a acțiunilor judiciare și extrajudiciare pornite împotriva S.N.I.F., pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii

financiare și până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010.”

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Procedura de administrare specială în perioada privatizării încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010.”

Art. II. — Agenția Domeniilor Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,
secretar de stat

București, 16 decembrie 2009.
Nr. 764.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, și ale Convenției privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea aplicării unitare a regimului de tranzit comunitar/comun,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilelor,

vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală nr. 9.327/2006 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 30 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

București, 9 decembrie 2009.

Nr. 3.000.

ANEXĂ

NORME TEHNICE pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

PARTEA I Prevederi generale

Art. 1. — Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de acordare, derulare și control al regimului de tranzit comunitar, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, și în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, și al regimului de tranzit comun, prevăzut în Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — În aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se înțelege:

a) *aplicație NCTS/T1/T2* — componentă a aplicației informatice NCTS-RO care asigură în cazul operațiunilor de tranzit comunitar/comun transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreeate ale mesajelor;

b) *principal obligat* — titularul regimului de tranzit: persoana care, printr-un reprezentant abilitat, dacă este cazul, plasează mărfurile sub regimul de tranzit comunitar/comun;

c) *NTD — New Transit Document* — declarație vamală de tranzit sub formă electronică, întocmită în aplicația NCTS/T1/T2 în aplicarea art. 344a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 21 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare;

d) *NTSD — New Transit Security Document* — declarație vamală de tranzit sub formă electronică, care conține elemente de securitate și siguranță, întocmită în aplicația NCTS/T1/T2 în aplicarea art. 344a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare;

e) *LRN — Local Reference Number* — număr de referință local: numărul de referință acordat de principalul obligat NTD/NTSD-ului în vederea identificării în aplicația NCTS/T1/T2;

f) *MRN — Movement Reference Number* — număr de referință: număr unic de înregistrare al NTD/NTSD alocat de aplicația NCTS/T1/T2;

g) *TAD — Transit Accompanying Document* — document de însoțire a tranzitului: document tipărit din aplicația NCTS/T1/T2 care însoțește mărfurile până la biroul de destinație, întocmit conform prevederilor art. 358 alin. (2) și modelului prevăzut în anexa 45a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 33 alin. (1) din apendicele I și anexei A3 a apendicelui III la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare;

h) *TSAD — Transit Security Accompanying Document* — document de însoțire tranzit/securitate: document tipărit din aplicația NCTS/T1/T2, care conține elemente de securitate și siguranță și care însoțește mărfurile până la biroul de destinație, întocmit conform prevederilor art. 358 alin. (2) și modelului prevăzut în anexa 45e din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare;

i) *LOI — List of Items* — listă de articole: document tipărit din aplicația NCTS/T1/T2, care însoțește mărfurile până la biroul de destinație, întocmit conform prevederilor art. 358 alin. (3) și modelului prevăzut în anexa 45b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 33 alin. (2) din apendicele I și anexei A5 a apendicelui III la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare;

j) *TSLOI — Transit Security List of Items* — listă de articole tranzit/securitate: document tipărit din aplicația NCTS/T1/T2, care conține elemente de securitate și siguranță și care însoțește mărfurile până la biroul de destinație, întocmit conform prevederilor art. 358 alin. (3) și modelului prevăzut în anexa 45f din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare;

k) *AAR — Anticipated Arrival Record* — aviz anticipat de sosire: mesaj electronic ce conține informații extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicația NCTS/T1/T2 la eliberarea în tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de destinație;

l) *ATR — Anticipated Transit Record* — aviz anticipat de tranzit: mesaj electronic ce conține informații extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicația NCTS/T1/T2 la eliberarea în tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de tranzit;

m) *birou centralizator* — structură organizatorică din cadrul Autorității Naționale a Vămirilor cu atribuții în confirmarea și efectuarea procedurii de cercetare a operațiunilor de tranzit comunitar/comun;

n) *birou de garanție* — structură organizatorică din cadrul Autorității Naționale a Vămirilor cu atribuții în autorizarea utilizării garanției globale, dispensei de garanție și garanției izolate pe titluri și în executarea garanției globale.

PARTEA a II-a Procedura informatică

CAPITOLUL I Formalități la biroul de plecare

A. Întocmirea declarației vamale de tranzit

Art. 3. — (1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit comunitar/comun se face prin completarea de către principalul obligat în aplicația NCTS/T1/T2 a NTD/NTSD, în conformitate cu prevederile art. 353 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 2 din apendicele III la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare; NTD/NTSD conține în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de principalul obligat.

(2) După completare, NTD/NTSD se transmite prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 către biroul de plecare competent. Transmiterea NTD/NTSD către biroul de plecare se face în condițiile prevăzute la art. 199 și art. 222 alin. (1) și (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 21 alin. (2) și art. 25 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — (1) După transmiterea NTD/NTSD, principalul obligat prezintă la biroul de plecare documentele însoțitoare ale transportului, mărfurile și mijlocul de transport în condițiile prevăzute la art. 219 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu

modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 21 alin. (5) și (6) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de un document tipărit după forma NTD/NTSD din aplicația NCTS/T1/T2 și de un document din care să reiasă cuantumul garanției aferente pentru operațiunea de tranzit, semnate și ștampilate de către principalul obligat. Calculul garanției trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: valoarea în vamă, încadrarea tarifară, cursul valutar, taxa vamală aplicabilă, cuantumul taxei vamale, TVA și accizei, după caz.

(3) Atunci când principalul obligat este autorizat să înlocuiască semnătura olografă cu o semnătură digitală, nu mai este necesară prezentarea NTD/NTSD, semnată și ștampilată, la biroul de plecare.

B. Acceptarea declarației vamale de tranzit

Art. 5. — Lucrătorul vamal identifică NTD/NTSD în aplicația NCTS/T1/T2, pe baza LRN-ului, și verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4.

Art. 6. — (1) În cazul în care respectă dispozițiile stabilite la art. 62 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 27 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, și condițiile prevăzute la art. 4 sunt îndeplinite, NTD/NTSD este acceptată, fiind înregistrată în evidența biroului de plecare prin atribuirea MRN-ului în mod automat de către aplicația NCTS/T1/T2. Acceptarea NTD/NTSD este comunicată principalului obligat, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Acceptat”.

(2) Dacă NTD/NTSD nu este acceptată, biroul de plecare comunică aceasta principalului obligat, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Respins”, informându-l totodată despre motivele neacceptării.

C. Rectificarea declarației vamale de tranzit

Art. 7. — (1) Principalul obligat poate solicita rectificarea uneia sau mai multor date din NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată de biroul de plecare, în condițiile prevăzute la art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 28 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea de rectificare se transmite prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 la biroul de plecare.

Art. 8. — (1) Dacă biroul de plecare acceptă cererea de rectificare, principalul obligat modifică corespunzător NTD/NTSD. NTD/NTSD rectificată păstrează MRN-ul și data acceptării NTD/NTSD inițiale.

(2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul NTD/NTSD rectificate.

Art. 9. — În cazul în care biroul de plecare respinge cererea de rectificare, acesta comunică principalului obligat motivele respingerii.

D. Invalidarea declarației vamale de tranzit

Art. 10. — (1) Principalul obligat poate solicita în scris biroului de plecare invalidarea NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată, în condițiile prevăzute de art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea de invalidare se depune la biroul de plecare.

Art. 11. — În cazul în care biroul de plecare respinge cererea, acesta comunică principalului obligat motivele respingerii.

E. Înregistrarea garanției

Art. 12. — (1) Lucrătorul vamal verifică modul de calcul al cuantumului garanției prezentat în documentul prevăzut la art. 4 alin. (2).

(2) În situația în care cuantumul garanției a fost corect calculat și înscris în mod corespunzător în NTD/NTSD, secțiunea „Garanție”, câmpul „Înregistrarea garanției”, lucrătorul vamal ia decizia de înregistrare a garanției. Dacă garanția

constituită este acoperitoare, înregistrarea garanției este comunicată principalului obligat prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Garanție înregistrată”. În cazul garanției constituite prin depozit în numerar sau prin virament, înregistrarea garanției este precedată de verificarea realității constituirii depozitului.

(3) Dacă garanția este respinsă, biroul de plecare comunică aceasta principalului obligat prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Garanție în modificare”, informându-l totodată despre motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 250 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situația în care principalul obligat modifică garanția, prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(5) În cazul în care principalul obligat nu modifică garanția, sunt aplicabile prevederile art. 250 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare.

F. Decizia de control

Art. 13. — În situația în care, în urma analizei de risc pe baza informațiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operațiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, această decizie este menționată în NTD/NTSD prin înscrierea în secțiunea „Controlul la plecare”, câmpul „Rezultatele controlului”, a codului A2 cu semnificația „Considerat satisfăcător”, mărfurile urmând să primească liber de vamă.

Art. 14. — Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, această decizie este comunicată principalului obligat prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „În control”. Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 68—72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 239—247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

G. Efectuarea controlului

Art. 15. — Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanțe între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în NTD/NTSD prin înscrierea în secțiunea „Controlul la plecare”, câmpul „Rezultatele controlului”, a codului A1 cu semnificația „Satisfăcător”.

Art. 16. — (1) În situația în care se constată discrepanțe minore între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare principalului obligat, stabilindu-i-se un termen de răspuns.

(2) Biroul vamal poate efectua modificări asupra datelor cuprinse în NTD/NTSD numai cu acceptul principalului obligat, în acest caz mărfurile urmând să primească liber de vamă. Aceste modificări se menționează în NTD/NTSD prin înscrierea de către lucrătorul vamal în secțiunea „Controlul la plecare”, câmpul „Rezultatul controlului”, a codului A1 cu semnificația „Satisfăcător”, mărfurile urmând să primească liber de vamă.

Art. 17. — Dacă modificările datelor din NTD/NTSD nu sunt acceptate de principalul obligat sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă. În această situație lucrătorul vamal menționează rezultatul controlului în NTD/NTSD prin înscrierea în secțiunea „Controlul la plecare”, câmpul „Rezultatul controlului”, a codului A1 cu semnificația „Satisfăcător”.

Art. 18. — Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate principalului obligat. Lucrătorul vamal înregistrează rezultatul

controlului în NTD/NTSD prin înscrierea în secțiunea „Controlul la plecare”, câmpul „Rezultatele controlului”, a codului B1 cu semnificația „Nesatisfăcător”, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă.

Art. 19. — Biroul de plecare decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoțitoare și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

H. Liberul de vamă

Art. 20. — Înainte de acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal înscrie în NTD/NTSD mențiunile referitoare la data-limită de prezentare la biroul de destinație, sigiliile aplicate și itinerarul, dacă este cazul.

Art. 21. — (1) Liberul de vamă se acordă conform prevederilor art. 73 și 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal tipărește TAD/TSAD și, după caz, LOI/TSLOI, pe care le înmânează principalului obligat, în vederea însoțirii mărfurilor până la biroul de destinație.

Art. 22. — În cazul în care un mijloc de transport este utilizat pentru încărcarea succesivă cu mărfuri care se plasează în regim de tranzit comunitar/comun la mai multe birouri de plecare, lucrătorul vamal de la biroul de plecare intermediar menționează noile sigilii aplicate și aplică ștampila personală în rubrica F a fiecărui TAD/TSAD emis de birourile de plecare precedente.

Art. 23. — Încărcarea în același mijloc de transport a mărfurilor plasate în regim de tranzit comunitar/comun și a mărfurilor care se află în liberă circulație se face cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 357 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 31 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Formalități în cazul expeditorilor agreați

A. Întocmirea și acceptarea declarației vamale de tranzit

Art. 24. — (1) Art. 3 se aplică în mod corespunzător.

(2) NTD/NTSD conține în mod obligatoriu în rubrica „Controlat la biroul de plecare” data-limită de prezentare la biroul de destinație, sigiliile care urmează a fi aplicate și itinerarul, dacă este cazul.

Art. 25. — Acceptarea NTD/NTSD se materializează prin alocarea de către aplicația NCTS/T1/T2 a MRN-lui și trecerea NTD/NTSD în starea „Acceptat”.

B. Rectificarea declarației vamale de tranzit

Art. 26. — (1) Expeditorul agreat poate rectifica una sau mai multe date din NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată de biroul de plecare, în condițiile prevăzute la art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 28 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Art. 8 și 9 se aplică în mod corespunzător.

C. Invalidarea declarației vamale de tranzit

Art. 27. — Art. 10 și 11 se aplică în mod corespunzător.

D. Înregistrarea garanției și notificarea de încărcare

Art. 28. — (1) După acceptarea NTD/NTSD, expeditorul agreat procedează la înregistrarea garanției. În situația în care cuantumul garanției a fost corect calculat și înscris în mod corespunzător în NTD/NTSD, secțiunea „Garanție”, câmpul „Înregistrarea garanției”, iar garanția constituită este acoperitoare, garanția este înregistrată, NTD/NTSD trecând în starea „Garanție înregistrată”.

(2) Prevederile art. 12 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) În situația în care expeditorul agreează modificarea garanției, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(4) În cazul în care expeditorul agreează nu modificarea garanției, prevederile art. 12 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 29. — (1) Sosirea mijlocului de transport pentru încărcare este anunțată de expeditorul agreeat biroului de plecare după înregistrarea garanției prin intermediul „notificării de încărcare”, cu scopul de a permite acestuia efectuarea, dacă se consideră necesar, a controlului mărfurilor și aplicării sigiliilor.

(2) Notificarea de încărcare conține informații despre:

- a) MRN-ul operațiunii de tranzit;
- b) regimul de tranzit solicitat;
- c) identitatea și naționalitatea mijlocului de transport la plecare;
- d) țara de destinație;
- e) data și ora expedierii mărfurilor;
- f) sigiliile care urmează a fi, eventual, aplicate;
- g) denumirea comercială a mărfurilor, inclusiv încadrarea lor tarifară, dacă este cazul;
- h) numărul licențelor și/sau al altor certificate necesare, dacă este cazul.

(3) Notificarea de încărcare se transmite biroului de plecare prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreeat de biroul vamal de comun acord cu expeditorul agreeat, imediat după încărcarea mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului de plecare. Expeditorul agreeat este obligat să verifice transmiterea corectă a faxului conținând notificarea de încărcare (menționată în mod automat pe șușa confirmării de transmitere de către aparat prin mențiunea „OK”), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronică sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.

(4) Modalitatea de transmitere a notificării de încărcare trebuie să asigure expeditorului agreeat obținerea sau eliberarea unei confirmări a transmiterii, în care să fie indicate data, ora și minutul primirii de către biroul vamal a acesteia.

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

Art. 30. — Lucrătorul vamal desemnat din cadrul biroului de plecare înregistrează în evidențe notificarea de încărcare, identifică NTD/NTSD în aplicația NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului și ia decizia privitoare la controlul mărfurilor, în termenul prevăzut în autorizația privind acordarea statutului de expeditor agreeat.

E. Liberul de vamă

Art. 31. — (1) La expirarea termenului prevăzute în autorizație, expeditorul agreeat sigilează mijlocul de transport, tipărește TAD/TSAD și, după caz, LOI/TSLOI din aplicația NCTS/T1/T2 și expediază mărfurile însoțite de TAD/TSAD și, după caz, LOI/TSLOI.

(2) În cadrul perioadei de justificare prevăzute în autorizație un document tipărit după forma NTD/NTSD se predă biroului de plecare.

Art. 32. — Dacă în urma analizei de risc pe baza informațiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operațiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile notificate, prevederile art. 14—21 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL III

Formalități de îndeplinit în cursul transportului

A. Formalități de îndeplinit la biroul de tranzit

Art. 33. — (1) Transportul și TAD/TSAD, după caz, LOI/TSLOI se prezintă la biroul de tranzit înscrise în rubrica 51 a TAD/TSAD.

(2) Lucrătorul vamal identifică ATR-ul aferent operațiunii de tranzit în aplicația NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului.

Art. 34. — În situația în care, în urma efectuării analizei de risc pe baza informațiilor gestionate automat de către sistemul informatic sau a unor alte elemente privind operațiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, acesta notifică biroului de plecare trecerea frontierei prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 și permite continuarea operațiunii de tranzit.

Art. 35. — Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată transportatorului. Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 68—72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 239—247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 35 alin. (3) din anexele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 36. — Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanțe între datele înscrise în ATR și mărfurile controlate sau se constată discrepanțe minore, lucrătorul vamal notifică biroului de plecare trecerea frontierei prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 și permite continuarea operațiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate după caz, se înscriu în ATR, în secțiunea „Incident”, și se menționează pe TAD/TSAD, în rubrica F vizată de lucrătorul vamal prin aplicarea ștampilei personale.

Art. 37. — (1) Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în ATR și mărfurile controlate, lucrătorul vamal întrerupe operațiunea de tranzit, notifică întreruperea operațiunii de tranzit biroului de plecare prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin efectuarea formalităților de rerutare și de încheiere a tranzitului corespunzătoare biroului de destinație, prevăzute în prezentele norme tehnice.

(2) Biroul de tranzit decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în ATR și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

B. Operațiunea de rerutare

Art. 38. — (1) Prin *rerutare în cursul transportului* se înțelege redirecționarea ATR-ului de la biroul de tranzit declarat către biroul de tranzit unde mărfurile sunt prezentate efectiv.

(2) Cererea de rerutare pentru operațiunea de tranzit identificată prin MRN-ul înscris în TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, de către biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv mărfurile către biroul de plecare.

(3) După realizarea rerutării, noul birou de tranzit efectuează formalitățile descrise în prezentul capitol.

(4) În situația în care cererea de rerutare este respinsă de biroul de plecare, biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv mărfurile este informat prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 despre motivele respingerii și ia măsurile corespunzătoare pentru întoarcerea transportului și informarea transportatorului.

C. Evenimente în timpul transportului

Art. 39. — (1) În cazurile prevăzute la art. 360 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 36 din anexele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, transportatorul efectuează mențiunile corespunzătoare în rubrica 56 a TAD/TSAD și prezintă, în cel mai scurt timp, transportul împreună cu TAD/TSAD biroului vamal competent.

(2) În aplicarea procedurii prevăzute la alin. (1), biroul vamal competent este biroul vamal/direcția județeană în a cărei/cărei rază de competență s-au produs respectivele evenimente. Acesta decide dacă operațiunea de tranzit poate continua sau nu.

(3) Dacă biroul vamal competent decide că operațiunea poate continua, mențiunile referitoare la evenimentul petrecut, înscrise de transportator în TAD/TSAD, vor fi vizate de lucrătorul vamal prin aplicarea ștampilei personale în rubrica G a TAD/TSAD.

Art. 40. — În situația în care sigiliile au fost rupte independent de voința transportatorului, lucrătorul vamal verifică mijlocul de transport și mărfurile și, dacă decide că operațiunea de tranzit comunitar/comun poate continua, aplică noi sigilii vamale, completează și vizează în mod corespunzător rubrica G a TAD/TSAD.

Art. 41. — (1) În cazul transbordării mărfurilor, transportatorul efectuează mențiunile corespunzătoare în rubrica 55 a TAD/TSAD.

(2) Dacă biroul vamal competent decide că operațiunea poate continua, mențiunile referitoare la transbordare, înscrise de transportator în TAD/TSAD, vor fi vizate de lucrătorul vamal prin aplicarea ștampilei personale în rubrica F a TAD/TSAD. Atunci când pe parcursul transportului s-au făcut mai mult de două transbordări și rubrica F a fost completată, noile mențiuni se vor înscrie în rubricile 56 și G ale TAD/TSAD.

(3) În situația în care transbordarea mărfurilor dintr-un mijloc de transport se face prin încărcarea acestora în două sau mai multe mijloace de transport, operațiunea de tranzit nu mai poate continua, biroul vamal competent devine birou de destinație și efectuează încheierea operațiunii de tranzit conform prevederilor prezentelor norme tehnice.

Art. 42. — (1) În cazul controalelor efectuate de către autoritatea vamală abilitată, în situația în care nu se constată discrepanțe între datele înscrise în TAD/TSAD și mărfurile controlate sau se constată discrepanțe minore, autoritatea vamală abilitată aplică noi sigilii și permite continuarea operațiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate după caz, se menționează pe TAD/TSAD, în rubrica F vizată de lucrătorul vamal, prin aplicarea ștampilei personale.

(2) Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în TAD/TSAD și mărfurile controlate, autoritatea vamală abilitată întrerupe operațiunea de tranzit și prezintă mărfurile și mijlocul de transport biroului vamal/direcției județene în a cărui/cărei rază de competență s-a efectuat acțiunea de control. Biroul vamal/direcția județeană notifică întreruperea operațiunii de tranzit biroului de plecare prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin rerutarea operațiunii de tranzit și efectuarea formalităților de încheiere a acesteia corespunzătoare biroului de destinație prevăzute în prezentele norme tehnice.

(3) Autoritatea vamală abilitată decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în TAD/TSAD și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

Art. 43. — Mențiunile înscrise pe TAD/TSAD cu privire la evenimente petrecute în timpul transportului, vizate de către biroul vamal competent sau autoritatea vamală abilitată, sunt menționate în aplicația NCTS/T1/T2 de către biroul de destinație în AAR sau primul birou de tranzit în ATR, prin înscrierea în secțiunea „Incident”.

CAPITOLUL IV

Formalități la biroul de destinație

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinație

Art. 44. — Principalul obligat prezintă la biroul de destinație mărfurile, mijlocul de transport, documentele însoțitoare, TAD/TSAD și, după caz, LOI/TSLOI.

Art. 45. — (1) Lucrătorul vamal identifică AAR în aplicația NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, înregistrează în evidențe operațiunea de tranzit și transmite mesajul „aviz de sosire” către biroul de plecare prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, conform prevederilor art. 363 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

B. Decizia de control

Art. 46. — (1) Dacă, în urma analizei de risc pe baza informațiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor

elemente privind operațiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, menționează această decizie în AAR prin înscrierea în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație”, a codului A2 cu semnificația „Considerat satisfăcător”, cu respectarea prevederilor art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, și încheie operațiunea de tranzit.

(2) Numărul de înregistrare a operațiunii de tranzit în evidențele biroului de destinație se menționează în AAR, în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație — Comentarii”.

Art. 47. — În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată transportatorului. Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 68—72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 239—247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 37 alin. (3) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

C. Efectuarea controlului și încheierea operațiunii de tranzit

Art. 48. — (1) Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR și mărfurile prezentate la biroul de destinație, lucrătorul vamal menționează acest rezultat în AAR prin înscrierea în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație”, a codului A1 cu semnificația „Satisfăcător”, cu respectarea prevederilor art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, și încheie operațiunea de tranzit.

(2) Prevederile art. 46 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 49. — (1) Prevederile art. 48 se aplică și în situația în care în urma controlului s-au constatat discrepanțe minore între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR și mărfurile prezentate la biroul de destinație. Discrepanțele constatate se menționează în AAR prin înscrierea în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație — Comentarii”.

(2) Prin *discrepanțe minore* se înțelege, în principal, orice eroare materială care nu afectează operațiunea de tranzit în cauză.

Art. 50. — (1) Când în urma controlului se constată discrepanțe majore, lucrătorul vamal menționează rezultatul controlului în AAR, prin înscrierea în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație”, a codului B1 cu semnificația „Nesatisfăcător”, cu respectarea prevederilor art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 46 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) Biroul de destinație decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în TAD/TSAD și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

Art. 51. — (1) În cazul în care, pentru încheierea operațiunii de tranzit, biroul de destinație consideră că este necesară rezolvarea discrepanțelor constatate, acesta menționează în AAR dacă rezolvarea discrepanțelor este solicitată biroului de plecare sau este efectuată de biroul de destinație.

(2) Atunci când este solicitat, biroul de plecare efectuează propriile verificări și comunică biroului de destinație, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, despre modalitatea de rezolvare a discrepanțelor, prin completarea în NTD/NTSD, în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatul discrepanțelor la biroul de plecare”, a:

a) codului „1”, atunci când discrepanțele sunt rezolvate;

b) codului „0”, atunci când discrepanțele nu sunt rezolvate.

(3) În cazul în care rezolvarea discrepanțelor constatate este efectuată de biroul de destinație, rezultatele verificărilor efectuate se comunică în scris biroului de plecare, într-un termen de maximum 3 luni de la data înregistrării în evidențe a operațiunii de tranzit.

(4) După rezolvarea discrepanțelor, lucrătorul vamal de la biroul de destinație ia măsurile necesare în vederea încheierii operațiunii de tranzit, dispunând, după caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepanțelor constatate.

Art. 52. — În cazul în care, pentru încheierea operațiunii de tranzit, biroul de destinație stabilește că nu este necesară rezolvarea discrepanțelor constatate și decide să perceapă datoria rezultată, acesta menționează rezultatul controlului în AAR, secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație”, prin înscrierea codului A5 cu semnificația „Taxe colectate”.

Art. 53. — (1) În situația în care într-un mijloc de transport se află mai multe partide de marfă însoțite de mai multe TAD/TSAD-uri, destinate a fi descărcate la birouri de destinație succesive, lucrătorul vamal de la biroul de destinație intermediar menționează noile sigilii aplicate după descărcarea partidei de marfă și aplică ștampila personală în rubrica F a fiecărui TAD/TSAD care însoțește în continuare mărfurile.

(2) Prevederile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

D. Operațiunea de rerutare

Art. 54. — Prin *rerutare* se înțelege redirectionarea AAR-ului de la biroul de destinație declarat către biroul de destinație unde mărfurile sunt prezentate efectiv.

Art. 55. — (1) Cererea de rerutare pentru operațiunea de tranzit identificată prin MRN-ul înscris în TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, de către biroul de destinație unde sunt prezentate efectiv mărfurile către biroul de plecare.

(2) După realizarea rerutării, noul birou de destinație efectuează formalitățile descrise în prezentul capitol.

(3) În situația în care biroul de destinație unde sunt prezentate efectiv mărfurile nu recepționează prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 mesajul care cuprinde informațiile referitoare la operațiune, acesta înregistrează operațiunea în evidențe, formalitățile descrise în prezentul capitol fiind efectuate în mod corespunzător, mențiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD la rubrica I „Controlat la biroul de destinație” și, ulterior, în aplicația NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.

(4) În situația în care biroul de destinație este în imposibilitatea de a înscrie mențiunile referitoare la rezultatul controlului în aplicația NCTS/T1/T2 în termenul prevăzut la art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 39 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, acesta transmite biroului centralizator o copie certificată a TAD/TSAD.

Art. 56. — Prevederile art. 55 se aplică în mod corespunzător și în situația în care AAR-ul nu este identificat în aplicația NCTS/T1/T2 de biroul de destinație înscris în TAD/TSAD.

CAPITOLUL V

Formalități în cazul destinatarilor agreeți

Art. 57. — (1) La sosirea mărfurilor și a mijlocului de transport împreună cu documentele însoțitoare, TAD/TSAD și, după caz, LOI/TSLOI, în spațiul autorizat, destinatarul agreeat identifică AAR în aplicația NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, efectuează, dacă este cazul, mențiunile prevăzute la art. 43, transmite mesajul „aviz de sosire” către biroul de plecare prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 și informează biroul de destinație despre sosirea mărfurilor prin intermediul „notificării de sosire”. Notificarea de sosire conține MRN-ul operațiunii de tranzit și informațiile prevăzute la art. 408 alin. (1) lit. a) din Regulamentul

(CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 65 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Notificarea de sosire conține informații despre:

a) regimul de tranzit acordat;

b) țara de expediție;

c) țara de origine;

d) data și ora sosirii mărfurilor;

e) starea sigiliilor aplicate;

f) denumirea comercială a mărfurilor, inclusiv încadrarea lor tarifară, dacă este cazul;

g) mențiunile înscrise pe declarația de tranzit cu privire la evenimentele petrecute în timpul transportului, dacă este cazul;

h) excedentele, deficiturile, substituirile, sigiliile rupte sau alte nereguli, dacă este cazul.

(3) Notificarea de sosire se transmite biroului vamal de destinație prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreeat de biroul vamal de comun acord cu destinatarul agreeat, imediat după sosirea efectivă a mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului vamal. Destinatarul agreeat este obligat să verifice transmiterea corectă a faxului conținând notificarea de sosire (menționată în mod automat pe șușa confirmării de transmitere de către aparat prin mențiunea „OK”), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronică sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.

(4) Modalitatea de transmitere a notificării de sosire trebuie să asigure destinatarului agreeat obținerea sau eliberarea unei confirmări a transmiției, în care să fie indicate data, ora și minutul primirii de către biroul vamal a acesteia.

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

Art. 58. — Lucrătorul vamal desemnat din cadrul biroului de destinație înregistrează în evidențe notificarea de sosire, identifică AAR în aplicația NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului și ia decizia privind controlul mărfurilor, în termenul prevăzut în autorizația privind acordarea statutului de destinatar agreeat.

Art. 59. — La expirarea termenului prevăzut în autorizație, destinatarul agreeat verifică existența și integritatea sigiliilor, descarcă și efectuează recepția mărfurilor, introduce imediat rezultatele descărcării în evidențele proprii și comunică acest rezultat biroului de destinație, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, cu respectarea termenului prevăzut la art. 408 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 65 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 60. — (1) Dacă la descărcare nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR și mărfurile descărcate, comunicarea prevăzută la art. 59 se face prin înscrierea în AAR, secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație”, a codului A2 cu semnificația „Considerat satisfăcător”.

(2) TAD/TSAD-ul și, după caz, LOI/TSLO-ul se prezintă fără întârziere biroului de destinație.

(3) Rezultatele controlului sunt comunicate biroului de plecare de către biroul de destinație prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 în termenul prevăzut la art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 39 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Biroul de destinație menționează în AAR numărul de înregistrare al notificării de sosire, în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație — Comentarii”.

Art. 61. — (1) Atunci când la descărcarea mărfurilor se constată discrepanțe, destinatarul agreează oprește imediat descărcarea și comunică biroului de destinație constatarea discrepanțelor prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin înscrierea în AAR în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație”, a codului B1 cu semnificația „Nesatisfăcător”. Discrepanțele constatate se menționează în AAR prin înscrierea în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație — Comentarii”.

(2) Biroul de destinație controlează mărfurile și menționează rezultatul controlului în AAR. Prevederile art. 49—52 și ale art. 60 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 62. — (1) Dacă în urma analizei de risc pe baza informațiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operațiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile notificate, această decizie este comunicată destinatarului agreează prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin înscrierea în AAR, secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație”, a codului B1 cu semnificația „Nesatisfăcător”, AAR-ul trecând în starea „În control”.

(2) Prevederile art. 48—52 și ale art. 60 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

PARTEA a III-a Procedura de rezervă

CAPITOLUL I Formalități la biroul de plecare

Art. 63. — Procedura de rezervă se aplică în condițiile și în conformitate cu prevederile art. 353 alin. (2) lit. b) și ale anexei 37d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 22 alin. (1) și anexei V ale apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 64. — (1) Utilizarea procedurii de rezervă se aprobă de biroul de plecare. La luarea deciziei de utilizare a procedurii de rezervă, biroul de plecare se asigură că orice NTD/NTSD introdus în aplicația NCTS/T1/T2 care nu a fost procesat de sistem se anulează.

(2) Principalul obligat trebuie să informeze biroul de plecare în legătură cu fiecare NTD/NTSD înregistrat în NCTS/T1/T2 și căruia nu i s-a acordat liber de vamă, pentru care în continuare s-a trecut la utilizarea procedurii de rezervă, și să solicite anularea acestuia.

Art. 65. — (1) După aprobarea procedurii de rezervă, principalul obligat prezintă la biroul de plecare declarația de tranzit, documentele însoțitoare ale transportului, mărfurile și mijlocul de transport în condițiile prevăzute la art. 199 și art. 353 alin. (2), (4) și (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 22 alin. (1), (4)—(7) și la art. 24 din apendicelele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul utilizării unui certificat de garanție globală sau de dispensă de garanție, aceste documente sunt prezentate biroului de plecare. Lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare verifică validitatea și valabilitatea certificatului de garanție globală sau de dispensă de garanție.

Art. 66. — (1) Prevederile art. 6—21 se aplică în mod corespunzător.

(2) În situația aprobării cererii de rectificare prevăzute la art. 7 sau a acceptării modificărilor prevăzute la art. 16, declarația de tranzit se rectifică de către principalul obligat.

(3) În cazurile prevăzute la art. 13 și 15—17 lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare menționează rezultatul controlului

pe declarația de tranzit prin înscrierea în caseta D a mențiunii „Conform” și aplicarea semnăturii și ștampilei personale.

Art. 67. — (1) În vederea aplicării procedurii de rezervă, lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare:

a) aplică ștampila „Procedură de rezervă” în caseta A a declarației de tranzit. Modelul ștampilei este prevăzut în anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa B7 a apendicelui III la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare;

b) înscrie în caseta C a declarației de tranzit numărul de înregistrare din evidențele biroului vamal;

c) aplică ștampila personală în caseta D a declarației de tranzit;

d) păstrează exemplarul corespunzător al declarației de tranzit și remite transportatorului celelalte exemplare.

(2) În cazul mărfurilor menționate în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa I a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, biroul de plecare transmite structurii antifraudă din cadrul Autorității Naționale a Vămirilor, în ziua plecării, o copie a declarației de tranzit.

CAPITOLUL II

Formalități în cazul expeditorilor agreeți

Art. 68. — Prevederile art. 63 și 64 se aplică în mod corespunzător.

Art. 69. — (1) După aprobarea procedurii de rezervă, expeditorul agreează:

a) completează declarația de tranzit;

b) înregistrează declarația de tranzit în evidențe;

c) aplică în caseta A a declarației de tranzit ștampila prevăzută la art. 67 lit. a);

d) aplică în caseta C a declarației de tranzit ștampila specială prevăzută la pct. 26.1 din anexa nr. 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la pct. 27.1 din anexa V a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care autorizația de expeditor agreează prevede această metodă de autentificare;

e) înscrie în caseta C numărul și data declarației de tranzit.

(2) Prevederile art. 26, 27, 29, 30, 32 și art. 66 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 70. — (1) La expirarea termenului prevăzut în autorizație, expeditorul agreează:

a) înscrie în caseta 44 a declarației de tranzit mențiunile referitoare la itinerariul obligatoriu, dacă este cazul;

b) înscrie în caseta 50 a declarației de tranzit mențiunea „Dispensă de semnătură”, dacă este cazul;

c) înscrie în caseta D a declarației de tranzit data-limită de prezentare la biroul de destinație, sigiliile aplicate sau mențiunea „Dispensă”, dacă este cazul, precum și mențiunea „Expeditor agreează”;

d) păstrează exemplarul corespunzător al declarației de tranzit și remite transportatorului celelalte exemplare;

e) predă biroului de plecare exemplarul nr. 1 al declarației de tranzit, în cadrul perioadei de justificare prevăzute în autorizație.

(2) În cazul mărfurilor menționate în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa I a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, expeditorul agreează transmite biroului de plecare, în ziua plecării, o copie a declarației de tranzit.

(3) Prevederile art. 67 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL III

Formalități de îndeplinit în cursul transportului**A. Formalități de îndeplinit la biroul de tranzit**

Art. 71. — Transportatorul prezintă la biroul de tranzit exemplarele nr. 4 și 5 ale declarației de tranzit, avizul de tranzit prevăzut la pct. 15.1 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la pct. 16.1 din anexa V a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, documentele însoțitoare ale transportului, mărfurile și mijlocul de transport.

Art. 72. — În situațiile prevăzute la art. 34—36, lucrătorul vamal din cadrul biroului de tranzit ștampilează exemplarele nr. 4 și 5 ale declarației de tranzit în caseta 51, ștampilează și reține avizul de tranzit. Noile sigilii aplicate se înscriu în caseta 55 a exemplarelor nr. 4 și 5 ale declarației de tranzit.

Art. 73. — Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în declarația de tranzit și mărfurile controlate, lucrătorul vamal întrerupe operațiunea de tranzit și efectuează formalitățile de încheiere a tranzitului corespunzătoare biroului de destinație prevăzute în prezentele norme tehnice.

Art. 74. — În cazul prezentării la un birou de tranzit care lucrează în procedură de rezervă a mărfurilor ce fac obiectul unei operațiuni de tranzit comunitar ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, biroul de tranzit înregistrează operațiunea în evidențe și notifică trecerea frontierei în aplicația NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.

B. Prezentarea la un alt birou de tranzit

Art. 75. — (1) Atunci când mărfurile se prezintă la un alt birou de tranzit decât cel menționat în declarația de tranzit, prevederile art. 71—74 se aplică în mod corespunzător.

(2) În situațiile prevăzute la art. 72, lucrătorul vamal înscrie codul noului birou de tranzit și aplică ștampila în caseta 51 a exemplarelor nr. 4 și 5 ale declarației de tranzit și transmite biroului de plecare avizul de tranzit vizat în mod corespunzător, păstrând o copie a acestuia în evidențele sale.

C. Evenimente în timpul transportului

Art. 76. — Prevederile art. 39—42 se aplică în mod corespunzător, mențiunile respective fiind făcute pe exemplarele nr. 4 și 5 ale declarației de tranzit.

CAPITOLUL IV

Formalități la biroul de destinație**A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinație**

Art. 77. — Principalul obligat prezintă la biroul de destinație declarația de tranzit, documentele însoțitoare ale transportului, mărfurile și mijlocul de transport.

Art. 78. — Lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație înregistrează în evidențe declarația de tranzit și menționează pe aceasta data sosirii, numărul de înregistrare în evidența biroului vamal și constatările verificărilor efectuate.

B. Decizia de control și efectuarea controlului

Art. 79. — (1) Prevederile art. 46—50 se aplică în mod corespunzător.

(2) În cazurile prevăzute la art. 46 și 48 lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație menționează rezultatul controlului pe declarația de tranzit, prin înscrierea în caseta I a mențiunii „Conform” și aplicarea semnăturii și ștampilei personale.

(3) În situația prevăzută la art. 49, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație menționează rezultatul controlului pe declarația de tranzit, prin înscrierea în caseta I a mențiunii „Nereguli”, urmată de precizarea acestora, și aplicarea semnăturii și ștampilei personale.

(4) În cazul prevăzut la art. 50 lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație menționează rezultatul controlului pe

declarația de tranzit prin înscrierea în caseta I a mențiunii „Diferențe”, urmată, după caz, de una dintre mențiunile: „Excedent”, „Lipsă”, „Natura mărfurilor” sau „Clasificare tarifară” și aplicarea semnăturii și ștampilei personale.

(5) Atunci când pentru încheierea operațiunii de tranzit lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație decide că este necesară rezolvarea discrepanțelor constatate, acesta înscrie pe declarația de tranzit, în caseta I, mențiunea „Anchetă în curs” și aplică semnătura și ștampila personală. Rezultatele anchetei se comunică în scris biroului de plecare într-un termen de maximum 3 luni de la înregistrării în evidențe a operațiunii de tranzit.

(6) În cazul în care pentru încheierea operațiunii de tranzit lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație stabilește că nu este necesară rezolvarea discrepanțelor constatate și decide să perceapă datoria rezultată, acesta înscrie pe declarația de tranzit, în caseta I, mențiunea „Taxe încasate” și aplică semnătura și ștampila personală.

C. Încheierea operațiunii de tranzit

Art. 80. — (1) În vederea încheierii operațiunii de tranzit biroul de destinație transmite biroului de plecare, prin poștă, exemplarul nr. 5 al declarației de tranzit sau TAD-ul, completat corespunzător, în maximum două zile de la data înregistrării operațiunii și cu respectarea termenului prevăzut la pct. 18 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la pct. 19 din anexa V a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Atunci când biroul de plecare este situat într-un alt stat membru sau o altă parte contractantă a Convenției privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, biroul de destinație transmite biroului centralizator, prin poștă, exemplarul nr. 5 al declarației de tranzit sau TAD-ul, completat corespunzător, în maximum două zile de la data înregistrării operațiunii. Biroul centralizator transmite către autoritatea vamală competentă a biroului de plecare exemplarul nr. 5 al declarației de tranzit sau TAD-ul, cu respectarea termenului prevăzut la pct. 18 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la pct. 19 din anexa VI a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 81. — (1) În cazul prezentării la un birou vamal de destinație care lucrează în procedură de rezervă a mărfurilor ce fac obiectul unei operațiuni de tranzit ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, biroul de destinație înregistrează operațiunea în evidențe, efectuează în mod corespunzător formalitățile descrise la art. 46—50, mențiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD, caseta I și ulterior în aplicația NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.

(2) Prevederile art. 55 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 82. — În cazul mărfurilor menționate în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa I a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 79 alin (3)—(6), biroul de destinație transmite structurii antifraudă din cadrul Autorității Naționale a Vămirilor, în ziua sosirii, o copie a declarației de tranzit sau a TAD/TSAD-ului pe care sunt înscrise rezultatele controlului.

D. Prezentarea la un alt birou de destinație

Art. 83. — (1) Atunci când mărfurile se prezintă la un alt birou de destinație decât cel menționat în declarația de tranzit, prevederile art. 77—82 se aplică în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor pct. 16.2 și 16.3 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale pct. 17.2 și 17.3 din anexa V a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația prevăzută la punctul 16.3 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la pct. 17.3 din anexa V a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, biroul de destinație unde sunt prezentate efectiv mărfurile informează imediat în scris biroul centralizator, care va solicita precizări de la biroul de plecare.

CAPITOLUL V

Formalități în cazul destinatarilor agreeți

Art. 84. — (1) La sosirea mărfurilor și mijlocului de transport împreună cu documentele însoțitoare și declarația de tranzit în spațiul autorizat, destinatarul agreeat informează biroul de destinație prin intermediul „notificării de sosire”.

(2) Pentru mărfurile menționate în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa I a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, destinatarul agreeat transmite biroului de destinație, în ziua sosirii mărfurilor, o copie a declarației de tranzit.

(3) Prevederile art. 57 alin. (2)—(5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 85. — Prevederile art. 58 și 59 se aplică în mod corespunzător.

Art. 86. — Dacă la descărcare nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în declarația de tranzit și mărfurile descărcate, comunicarea prevăzută la art. 59 se face prin înscrierea în caseta I a declarației de tranzit a mențiunilor referitoare la data sosirii și starea eventualelor sigilii aplicate și transmiterea acestora biroului de destinație.

Art. 87. — (1) Atunci când la descărcarea mărfurilor se constată discrepanțe, destinatarul agreeat oprește descărcarea și informează imediat biroul de destinație.

(2) Biroul de destinație controlează mărfurile și menționează rezultatul controlului pe declarația de tranzit.

(3) Prevederile art. 79 se aplică în mod corespunzător.

Art. 88. — Prevederile art. 80 se aplică în mod corespunzător.

Art. 89. — (1) Atunci când în spațiul autorizat al destinatarului agreeat sosesc mărfuri ce fac obiectul unei operațiuni de tranzit ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, iar aplicația NCTS/T1/T2 nu funcționează, prevederile art. 84—87 se aplică în mod corespunzător.

(2) Formalitățile prevăzute la art. 60—62 se aplică în mod corespunzător.

(3) Mențiunile referitoare la rezultatul descărcării sunt trecute de biroul de destinație în TAD/TSAD în caseta I.

(4) Prevederile art. 57 alin. (3)—(5) se aplică în mod corespunzător și în cazul comunicării deciziei de control și a rezultatului descărcării.

Art. 90. — (1) În momentul încetării motivelor care au determinat acordarea procedurii de rezervă, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație identifică AAR în aplicația NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, transmite mesajul „aviz de sosire” către biroul de plecare, menționează rezultatul controlului mărfurilor în AAR, secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație”, și încheie operațiunea în conformitate cu prevederile art. 363 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 39 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare. Discrepanțele constatate se menționează în AAR prin înscrierea în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație —Comentarii”.

(2) Prevederile art. 55 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 91. — Prevederile art. 82 se aplică în mod corespunzător.

PARTEA a IV-a

Proceduri simplificate de tranzit

TITLUL I

Procedura simplificată de tranzit pentru mărfurile transportate pe calea ferată

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 92. — (1) Dispozițiile cuprinse în prezentul titlu se aplică mărfurilor transportate în regim de tranzit comunitar/comun, pe calea ferată sub acoperirea unei scrisori de trăsură CIM, a unei scrisori de trăsură CIM pentru transport combinat sau a unei scrisori de trăsură combinate CIM/SMGS, denumite în continuare *scrisori de trăsură CIM*, în condițiile art. 372 alin. (1) lit. f), art. 413—418 și art. 419 alin. (4) și (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) și art. 67—72 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Procedura simplificată de tranzit se utilizează numai în situația în care pentru realizarea transportului mărfurilor cooperează două sau mai multe societăți de cale ferată din Comunitatea Europeană sau țările AELS, fiecare activând la nivel național, autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit.

(3) Lista societăților de cale ferată autorizate să utilizeze procedura simplificată de tranzit comunitar/comun în Comunitatea Europeană și în țările AELS se comunică de către biroul centralizator tuturor birourilor vamale cu activitate feroviară.

CAPITOLUL II

Formalități la biroul de plecare

A. Întocmirea declarației vamale de tranzit

Art. 93. — (1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit comunitar/comun pe calea ferată, în procedură simplificată, se face prin completarea de către persoana interesată a setului complet al scrisorii de trăsură CIM. Solicitarea pentru utilizarea procedurii simplificate se face prin înscrierea în caseta 58b a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 66b a scrisorii de trăsură CIM/SMGS, a codului societății de cale ferată care are calitatea de principal obligat și bifarea căsuței „DA”.

(2) Societățile de cale ferată care cooperează pentru realizarea transportului se menționează în caseta 57 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 65 a scrisorii de trăsură combinate CIM/SMGS.

(3) După completare, setul complet al scrisorii de trăsură CIM, semnat și stampilat, împreună cu mărfurile, mijlocul de transport și documentele însoțitoare se prezintă de către societatea de cale ferată la biroul de plecare.

B. Acceptarea declarației de tranzit

Art. 94. — Atunci când condițiile prevăzute la art. 93 sunt îndeplinite, lucrătorul vamal înregistrează operațiunea de tranzit în evidențele biroului de plecare și înscrie în caseta 99 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trăsură CIM/SMGS, numărul de înregistrare a operațiunii în evidențele biroului vamal.

C. Rectificarea și invalidarea declarației vamale de tranzit

Art. 95. — (1) Rectificarea uneia sau mai multor date din scrisoarea de trăsură CIM se face în conformitate cu prevederile art. 418 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 72 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la art. 65 din

Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 28 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care biroul de plecare respinge cererea de rectificare, acesta comunică societății de cale ferată motivele respingerii.

Art. 96. — Prevederile art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

D. Decizia de control

Art. 97. — În situația în care în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind operațiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.

Art. 98. — Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 68—72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 239—247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

E. Efectuarea controlului

Art. 99. — Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanțe între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.

Art. 100. — În situația în care se constată discrepanțe minore între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare societății de cale ferată, stabilindu-i-se un termen de răspuns.

Art. 101. — Dacă modificările datelor din scrisoarea de trăsură CIM nu sunt acceptate de societatea de cale ferată sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă.

Art. 102. — Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate societății de cale ferată, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Lucrătorul vamal returnează scrisoarea de trăsură CIM și păstrează o xerox copie a exemplarului nr. 3. Mențiunea neacordării liberului de vamă se înscrie în caseta 99 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trăsură CIM/SMGS.

Art. 103. — Biroul de plecare decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însoțitoare și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

F. Liberul de vamă

Art. 104. — (1) Liberul de vamă se acordă conform prevederilor art. 73 și 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare. Lucrătorul vamal înscrie în caseta 99 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trăsură CIM/SMGS, simbolul T1, T2 sau T2F, în conformitate cu prevederile art. 419 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 73 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, aplică sigiliile vamale, dacă este cazul, precum și semnătura și ștampila personală.

(2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal remite toate exemplarele scrisorii de trăsură CIM societății de cale ferată și păstrează în evidență o xerox copie a exemplarului nr. 3 și a documentelor însoțitoare.

CAPITOLUL III

Formalități la biroul de destinație

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinație

Art. 105. — (1) Societatea de cale ferată prezintă la biroul de destinație mărfurile, mijlocul de transport, documentele însoțitoare și exemplarele nr. 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM, cu respectarea prevederilor art. 419 alin. (5), art. 421 alin. (1) și art. 423 alin. (2) și (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 73 alin. (8), art. 75 alin. (1) și art. 77 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Lucrătorul vamal înregistrează în evidențele biroului de destinație scrisoarea de trăsură CIM.

B. Decizia de control

Art. 106. — Dacă în urma analizei de risc sau a unor elemente privind operațiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, încheie operațiunea de tranzit prin înscrierea pe exemplarele nr. 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM, în rubrica destinată autorității vamale, a numărului și datei înscrierii în evidența biroului vamal de destinație sau ale declarației vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal și aplică semnătura și ștampila personală. Exemplarul nr. 2 al scrisorii de trăsura CIM se restituie societății de cale ferată, iar exemplarul nr. 3 se reține în evidența biroului de destinație.

Art. 107. — În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată transportatorului. Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 68—72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 239—247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare.

C. Efectuarea controlului și încheierea operațiunii de tranzit

Art. 108. — (1) Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM și mărfurile controlate sau se constată discrepanțe minore, prevederile art. 106 se aplică în mod corespunzător. Rezultatele controlului se înscriu pe versoul exemplarelor scrisorii de trăsură CIM.

(2) Prevederile art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 109. — (1) Când în urma controlului lucrătorul vamal constată discrepanțe majore, încheie operațiunea de tranzit prin înscrierea rezultatului controlului pe versoul exemplarelor scrisorii de trăsură CIM utilizând una dintre mențiunile prevăzute la art. 79 alin. (4), dispune, după caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepanțelor constatate, înscrie pe exemplarele nr. 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM, în rubrica destinată autorității vamale, numărul și data înscrierii în evidența biroului vamal de destinație, ale declarației vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei și aplică semnătura și ștampila personală. Exemplarul nr. 2 al scrisorii de trăsură CIM se restituie societății de cale ferată, iar exemplarul nr. 3 se reține în evidența biroului de destinație.

(2) Biroul de destinație decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

Art. 110. — Prevederile art. 105—109 se aplică în mod corespunzător și în situația prevăzută la art. 423 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 77 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Formalități la biroul vamal de intrare/ieșire

Art. 111. — În situația prevăzută la art. 422 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 76 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Comunității se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 și 95—98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 112. — (1) Prevederile art. 92 alin. (2) și art. 94 se aplică în mod corespunzător și în situația prevăzută la art. 423 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 77 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 și 95—98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prevederile art. 98—104 se aplică în mod corespunzător în situațiile prevăzute la art. 98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 113. — Prevederile art. 111 și 112 se aplică în mod corespunzător și în situația prevăzută la art. 424 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 77 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

TITLUL II

Procedura simplificată de tranzit pentru mărfurile transportate în containere mari

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 114. — (1) Dispozițiile cuprinse în prezentul titlu se aplică mărfurilor transportate în containere mari, sub acoperirea unui buletin de expediție TR, în condițiile art. 372 alin. (1) lit. f), art. 426—433 și art. 434 alin. (6) și (9) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) și art. 80—87 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Procedura simplificată de tranzit pentru mărfurile transportate în containere mari poate fi utilizată de către întreprinderea de transport definită la art. 427 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 81 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, atunci când societatea de cale ferată respectivă este autorizată să utilizeze procedura simplificată de tranzit pentru transportul mărfurilor pe calea ferată. În situația în care pentru realizarea transportului cooperează două sau mai multe societăți de cale ferată din Comunitatea Europeană sau țările AELS, fiecare activând la nivel național, acestea trebuie să fie autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit pentru transportul mărfurilor pe calea ferată.

(3) Lista întreprinderilor de transport din Uniunea Europeană și țările AELS care respectă cerințele simplificării se comunică de către biroul centralizator tuturor birourilor vamale cu activitate feroviară.

CAPITOLUL II

Formalități la biroul de plecare**A. Întocmirea declarației vamale de tranzit**

Art. 115. — (1) Declarația mărfurilor transportate în containere mari în vederea acordării regimului de tranzit comunitar/comun pe calea ferată, în procedură simplificată, se face prin completarea de către persoana interesată a setului complet al buletinului de expediție TR.

(2) Solicitarea pentru utilizarea procedurii simplificate se face prin prezentarea scrisorii de trăsură CIM, completată în caseta 58b, sau a scrisorii de trăsură CIM/SMGS, completată în rubrica 66b, cu codul societății de cale ferată care are calitatea de principal obligat și bifarea căsuței „DA”. Prevederile art. 93 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) După completare, setul complet al buletinului de expediție TR, respectiv al scrisorii de trăsură CIM, semnat și ștampilat, împreună cu mărfurile, mijlocul de transport și documentele însoțitoare se prezintă de către societatea de cale ferată la biroul de plecare.

B. Acceptarea declarației de tranzit

Art. 116. — Atunci când condițiile prevăzute la art. 115 sunt îndeplinite, lucrătorul vamal înregistrează operațiunea de tranzit în evidențele biroului de plecare și înscrie acest număr în caseta 15 a buletinului de expediție TR.

C. Rectificarea și invalidarea declarației vamale de tranzit

Art. 117. — Prevederile art. 95 și 96 se aplică în mod corespunzător.

D. Decizia de control și efectuarea controlului

Art. 118. — Prevederile art. 97—103 se aplică în mod corespunzător.

E. Liberul de vamă

Art. 119. — (1) Liberul de vamă se acordă conform prevederilor art. 73 și 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare. Lucrătorul vamal înscrie în caseta 15 a buletinului de expediție TR, exemplarele nr. 1, 2, 3A, 3B, simbolul T1, T2 sau T2F, în conformitate cu prevederile art. 434 alin. (2)—(4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 88 alin. (2)—(7) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, și aplică semnătura și ștampila personală.

(2) În situația în care se aplică sigilii vamale, acestea sunt înscrise în caseta 15 a buletinului de expediție TR.

(3) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal remite toate exemplarele buletinului de expediție TR societății de cale ferată și păstrează în evidență o xerox copie a exemplarului nr. 3A și a documentelor însoțitoare.

CAPITOLUL III

Formalități la biroul de destinație**A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinație**

Art. 120. — (1) Societatea de cale ferată prezintă la biroul de destinație mărfurile, mijlocul de transport, documentele însoțitoare și exemplarele nr. 1, 2 și 3A ale buletinului de expediție TR, cu respectarea prevederilor art. 434 alin. (7), art. 436 alin. (1) și art. 438 alin. (2) și (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 88 alin. (10), art. 90 alin. (1) și art. 92 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Lucrătorul vamal înregistrează în evidențele biroului de destinație buletinul de expediție TR, înscriind pe versoul exemplarelor prezentate numărul și data înregistrării.

B. Decizia de control

Art. 121. — Dacă în urma analizei de risc sau a unor elemente privind operațiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, încheie operațiunea de tranzit, prin înscrierea pe versoul exemplarelor nr. 1, 2 și 3A ale buletinului de expediere TR, în rubrica destinată autorității vamale, a numărului și datei declarației sumare sau declarației vamale de plasare a mărfurilor sub un alt regim vamal și aplică semnătura și ștampila personală. Exemplarele nr. 1 și 2 ale buletinului de expediere TR se restituie societății de cale ferată, iar exemplarul nr. 3A se reține în evidența biroului de destinație.

Art. 122. — Prevederile art. 107 se aplică în mod corespunzător.

C. Efectuarea controlului și încheierea operațiunii

Art. 123. — (1) Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în buletinul de expediere TR și mărfurile controlate sau se constată discrepanțe minore, prevederile art. 121 se aplică în mod corespunzător. Rezultatele controlului se înscriu pe versoul exemplarelor buletinului de expediere TR.

(2) Prevederile art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 124. — (1) Când în urma controlului lucrătorul vamal constată discrepanțe majore, încheie operațiunea de tranzit prin înscrierea rezultatului controlului pe versoul exemplarelor buletinului de expediere TR utilizând una dintre mențiunile prevăzute la art. 79 alin. (4), dispune, după caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepanțelor constatate, înscrie pe versoul exemplarelor nr. 1, 2 și 3A ale buletinului de expediere TR, în rubrica destinată autorității vamale, numărul și data declarației sumare, declarației vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei și aplică semnătura și ștampila personală. Exemplarele nr. 1 și 2 se restituie societății de cale ferată, iar exemplarul nr. 3A se reține în evidența biroului de destinație.

(2) Prevederile art. 108 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 125. — Prevederile art. 120—124 se aplică în mod corespunzător și în situația prevăzută la art. 438 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Formalități la biroul vamal de intrare/ieșire

Art. 126. — În situația prevăzută la art. 437 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 91 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Comunității se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 și 95—98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 127. — (1) Prevederile art. 114 alin. (2) și art. 116 se aplică în mod corespunzător și în situația prevăzută la art. 438 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 92 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 112 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) Prevederile art. 118 și 119 se aplică în mod corespunzător în situațiile prevăzute la art. 98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 128. — Prevederile art. 126 și 127 se aplică în mod corespunzător și în situația prevăzută la art. 439 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 93 din apendicele I la Convenția

privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

TITLUL III

Procedura simplificată pentru mărfurile transportate pe calea aerului

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 129. — Dispozițiile cuprinse în prezentul titlu se aplică mărfurilor transportate în regim de tranzit comunitar/comun, pe calea aerului sub acoperirea manifestului aerian, în condițiile art. 340e alin. (1), art. 372 alin. (1) lit. f), art. 444 alin. (1), precum și ale art. 445 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 111 alin. (1) și art. 112 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Procedura simplificată — nivelul 1

SECȚIUNEA 1

Formalități la biroul de plecare**A. Întocmirea declarației vamale de tranzit**

Art. 130. — (1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit comunitar/comun pe calea aerului, în procedură simplificată — nivelul 1, se face prin întocmirea de către compania aeriană a manifestului aerian, în conformitate cu prevederile art. 444 alin. (2)—(5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 111 alin. (2)—(5) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) După completare, manifestul aerian împreună cu mărfurile, scrisorile de transport și documentele însoțitoare se prezintă de către compania aeriană la biroul de plecare.

B. Acceptarea declarației de tranzit

Art. 131. — Atunci când condițiile prevăzute la art. 130 sunt îndeplinite, lucrătorul vamal înregistrează operațiunea de tranzit în evidențele biroului de plecare.

C. Rectificarea și invalidarea declarației vamale de tranzit

Art. 132. — Prevederile art. 65 și 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 28 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

D. Decizia de control

Art. 133. — În situația în care în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifest biroul de plecare ia decizia de a nu controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.

Art. 134. — Dacă biroul de plecare ia decizia de a controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 68—72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 239—247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

E. Efectuarea controlului

Art. 135. — Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanțe între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.

Art. 136. — În situația în care se constată discrepanțe minore între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate companiei aeriene, stabilindu-i-se un termen de răspuns.

Art. 137. — Modificarea datelor din manifestul aerian ca urmare a constatărilor controlului se face de către compania aeriană cu acceptul biroului de plecare.

Art. 138. — Dacă modificările datelor din manifestul aerian nu sunt acceptate de compania aeriană sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă, cu respectarea prevederilor art. 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 139. — Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate companiei aeriene, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Lucrătorul vamal menționează rezultatul controlului „nesatisfăcător” pe toate exemplarele manifestului aerian și returnează manifestul aerian companiei aeriene, păstrând un exemplar al acestuia.

Art. 140. — Biroul de plecare decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoțitoare și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

F. Liberul de vamă

Art. 141. — (1) Liberul de vamă se acordă conform dispozițiilor stabilite la art. 73 și 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 32 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, lucrătorul vamal aplicând semnătura și ștampila personală pe toate exemplarele manifestului aerian.

(2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal remite companiei aeriene manifestul aerian, păstrând un exemplar al acestuia în evidențele biroului vamal de plecare.

SECȚIUNEA a 2-a

Formalități la biroul de destinație

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinație

Art. 142. — (1) Compania aeriană prezintă la biroul de destinație mărfurile, manifestul aerian, scrisorile de transport aerian și documentele însoțitoare.

(2) Lucrătorul vamal înregistrează în evidențele biroului de destinație manifestul aerian.

B. Decizia de control

Art. 143. — Dacă în urma analizei de risc sau a unor elemente privind datele înscrise în manifest lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, încheie operațiunea de tranzit prin înscrierea în evidențe a numărului declarației sumare sau al declarației vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal, aplicând ștampila și semnătura pe manifestul aerian, restituie companiei aeriene manifestul și reține o copie a acestuia.

Art. 144. — În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată companiei aeriene. Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 68—72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 239—247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare.

C. Efectuarea controlului și încheierea operațiunii de tranzit

Art. 145. — Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în manifestul aerian și mărfurile controlate sau se constată discrepanțe minore, prevederile art. 139 se aplică în mod corespunzător. Rezultatele controlului se înscriu pe manifestul aerian în rubrica destinată autorității vamale.

Art. 146. — (1) Când în urma controlului lucrătorul vamal constată discrepanțe majore, încheie operațiunea de tranzit prin înscrierea rezultatului controlului pe manifestul aerian, în rubrica destinată autorității vamale, utilizând una dintre mențiunile prevăzute la art. 79 alin. (4), dispune, după caz, perceperea datoriei ca urmare a discrepanțelor constatate, înscrie numărul și data declarației sumare, ale declarației de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei și aplică semnătura și ștampila personală. Exemplarul manifestului aerian se restituie companiei aeriene și o copie se reține în evidența biroului de destinație.

(2) Biroul de destinație decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în manifestul aerian și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

Art. 147. — (1) În aplicarea art. 444 alin. (7) paragraful 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 111 alin. (7) paragraful 1 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, în primele 5 zile ale lunii, companiile aeriene întocmesc pentru fiecare aeroport de plecare o listă a manifestelor care le-au fost prezentate în cursul lunii precedente și o prezintă biroului de destinație.

(2) Lucrătorul vamal verifică informațiile cuprinse în listă cu datele înregistrate în evidențele biroului de destinație și aplică semnătura și ștampila personală. Lista împreună cu neregulile constatate în legătură cu informațiile conținute în manifestele de pe listă, dacă este cazul, se transmit biroului centralizator, până cel târziu la data de 10 a lunii respective. O copie a listei se păstrează în evidența biroului de destinație.

(3) Biroul centralizator transmite birourilor de plecare corespunzătoare listele și neregulile constatate în legătură cu informațiile conținute în manifestele de pe listă, prevăzute la alin. (2), până cel târziu la data de 15 a lunii respective.

Art. 148. — În situația prevăzută la art. 444 alin. (7) paragraful 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 111 alin. (7) paragraful 4 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, informarea biroului de plecare și a autorităților care au eliberat autorizația se face prin intermediul biroului centralizator.

CAPITOLUL III

Procedura simplificată — nivelul 2

SECȚIUNEA 1

Formalități la biroul de plecare

A. Întocmirea declarației vamale de tranzit

Art. 149. — (1) Declarația mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit comunitar/comun pe calea aerului, în procedură simplificată — nivelul 2, se face prin întocmirea de către compania aeriană a manifestului aerian, în format electronic, în conformitate cu prevederile art. 445 alin. (2) paragraful 3 și alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 112 alin. (2) paragraful 3 și alin. (3) lit. a) și b) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) O copie a manifestului aerian este prezentată, la cerere, biroului de plecare.

B. Rectificarea și invalidarea declarației vamale de tranzit

Art. 150. — Prevederile art. 132 se aplică în mod corespunzător.

C. Decizia de control și efectuarea controlului

Art. 151. — (1) În situația în care în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifestul aerian biroul de plecare ia decizia de a controla mărfurile declarate și/sau documentele însoțitoare, controlul se

desfășoară cu respectarea prevederilor art. 68—72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 239—247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Lucrătorul vamal menționează rezultatul controlului pe copia manifestului aerian prevăzută la art. 149 alin. (2), luând măsurile corespunzătoare.

Art. 152. — Biroul de plecare efectuează periodic, pe baza unei analize de risc, controlul ulterior al operațiunilor de tranzit efectuate în procedură simplificată — nivelul 2.

SECȚIUNEA a 2-a

Formalități la biroul de destinație

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinație

Art. 153. — (1) Prevederile art. 142 se aplică în mod corespunzător.

(2) O copie a manifestului aerian este prezentată, la cerere, biroului de destinație.

B. Decizia de control, efectuarea controlului și încheierea operațiunii de tranzit

Art. 154. — (1) În situația în care în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifestul aerian biroul de destinație ia decizia de a controla mărfurile prezentate și/sau documentele însoțitoare, controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 68—72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 239—247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 30 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Lucrătorul vamal menționează rezultatul controlului pe copia manifestului aerian prevăzută la art. 153 alin. (2), luând măsurile corespunzătoare.

Art. 155. — Notificarea prevăzută la art. 445 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 112 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, se transmite de către biroul de destinație către biroul de plecare și autoritățile care au eliberat autorizația, prin intermediul biroului centralizator.

Art. 156. — Biroul de destinație efectuează periodic, pe baza unei analize de risc, controlul ulterior al operațiunilor de tranzit prezentate în procedură simplificată — nivelul 2 și, dacă este necesar, transmite detalii ale manifestelor primite prin sistemul electronic de schimb de date biroului de plecare, pentru verificare prin intermediul biroului centralizator.

PARTEA a V-a

Procedura de cercetare și controlul încheierii regimului de tranzit

CAPITOLUL I

Procedura de cercetare și controlul încheierii operațiunilor de tranzit emise în procedură informatică

A. Declanșarea procedurii de cercetare

Art. 157. — (1) La împlinirea termenelor și în condițiile prevăzute la art. 365 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, biroul de plecare comunică biroului centralizator operațiunile de tranzit pentru care sunt îndeplinite condițiile declanșării procedurii de cercetare.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face cel târziu a doua zi de la împlinirea termenelor respective.

Art. 158. — (1) Biroul centralizator declanșează procedura de cercetare la biroul de destinație și la principalul obligat, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute la art. 365 alin. (2)—(4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (2)—(4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Modelul scrisorii de informare a principalului obligat este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) În situația prevăzută la art. 365 alin. (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (6) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, cererea adresată biroului de destinație se face cel târziu a doua zi de la primirea informațiilor de la principalul obligat.

Art. 159. — (1) Atunci când este solicitat, biroul de destinație efectuează investigațiile necesare, procedează la verificarea evidențelor proprii sau, după caz, ale destinatarului agreeat și în termen de maximum 10 zile de la primirea solicitării comunică în scris biroului centralizator rezultatele verificărilor efectuate.

(2) În situația în care se constată că mărfurile în cauză au fost prezentate biroului de destinație sau destinatarului agreeat, dar dovada încheierii regimului nu a fost transmisă în termen, biroul de destinație procedează la confirmarea încheierii regimului de tranzit prin transmiterea mesajelor de confirmare în aplicația NCTS/T1/T2 sau, după caz, trimiterea la biroul centralizator a documentelor corespunzătoare.

Art. 160. — (1) Dacă biroul centralizator are suspiciuni în ceea ce privește autenticitatea dovezilor prezentate de principalul obligat sau corectitudinea datelor înscrise în acestea, inițiază controlul ulterior al acestora.

(2) Cererea de control ulterior adresată biroului de destinație se întocmește utilizând formularul TC 21 prevăzută în anexa nr. 2.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), condițiile privind încheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind îndeplinite atât timp cât nu a fost confirmată autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.

Art. 161. — În cazul în care biroul de destinație nu confirmă încheierea regimului de tranzit și destinatarul mărfurilor este stabilit în România, biroul centralizator solicită structurii antifraudă din cadrul Autorității Naționale a Vămilelor efectuarea unui control la sediul destinatarului mărfurilor pentru a stabili dacă acesta a primit mărfurile respective.

B. Finalizarea procedurii de cercetare

Art. 162. — În funcție de răspunsul biroului de destinație, de dovezile prezentate de principalul obligat, precum și, dacă este cazul, de rezultatele verificărilor efectuate de structura antifraudă din cadrul Autorității Naționale a Vămilelor, biroul centralizator stabilește dacă operațiunea de tranzit s-a încheiat și finalizează procedura de cercetare.

Art. 163. — În situația prevăzută la art. 365 alin. (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (7) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, biroul centralizator comunică biroului de plecare și principalului obligat încheierea regimului de tranzit prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Confirmat”.

Art. 164. — (1) Atunci când în cadrul procedurii de cercetare se stabilește că operațiunea de tranzit nu s-a încheiat și înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 450a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 116 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, biroul centralizator stabilește autoritatea competentă pentru recuperare.

(2) Prevederile art. 365a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 41a din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 165. — (1) Dacă autoritatea vamală română este competentă pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, biroul centralizator comunică biroului de plecare rezultatul procedurii de cercetare.

(2) Biroul de plecare încheie din oficiu operațiunea de tranzit și ia măsuri pentru recuperarea datoriei vamale și a altor taxe, după caz, cu respectarea termenului prevăzut la art. 218 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În documentul pentru regularizarea situației întocmit de către biroul de plecare se înscriu numele și datele de identificare ale tuturor debitorilor stabiliți în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (3) și art. 204 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 115 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile art. 579 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(4) Biroul de plecare comunică câte un exemplar al documentului pentru regularizarea situației tuturor debitorilor și transmite o copie la biroul centralizator.

Art. 166. — (1) Dacă sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import și alte taxe stabilite prevăzut la art. 222 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, biroul de plecare efectuează demersurile legale în vederea executării garanției sau a executării silite, după caz.

(2) Garanțiile izolate constituite prin depunerea unei sume în numerar sau prin virament, în contul biroului vamal de plecare, se încasează de biroul de plecare.

(3) În cazul garanțiilor izolate constituite prin act de garanție izolată, biroul de plecare solicită garantului executarea garanției, comunicându-i toate informațiile financiare privind încasarea sumelor aferente. Solicitarea de executare a garanției va fi însoțită de un exemplar al documentului pentru regularizarea situației.

(4) În cazul utilizării unei garanții globale, biroul de plecare comunică biroului de garanții din cadrul Autorității Naționale a Vămile informațiile financiare privind încasarea sumelor aferente, transmițându-i un exemplar al documentului pentru regularizarea situației. Biroul de garanție transmite garantului cererea de executare a garanției însoțită de documentul pentru regularizarea situației, a doua zi de la data primirii acestuia.

(5) În cazul utilizării dispensei de garanție biroul de plecare informează biroul de garanție în vederea revocării autorizației pentru utilizarea dispensei de garanție.

Art. 167. — După încasarea sumelor devenite exigibile, biroul de plecare informează imediat biroul centralizator, care finalizează procedura de cercetare în evidențele sale și în aplicația NCTS/T1/T2.

Art. 168. — (1) Pentru operațiunile de tranzit emise de un alt stat membru sau de o altă parte contractantă a Convenției privind regimul de tranzit comun pentru care autoritatea vamală română este stabilită ca autoritate competentă pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, prevederile art. 165 alin. (2), (3) și (4) se aplică în mod corespunzător de către biroul de destinație sau, după caz, de către structura antifraudă competentă.

(2) În situația prevăzută la art. 166 alin. (1), biroul de destinație sau, după caz, structura antifraudă competentă efectuează demersurile legale în vederea executării garanției, prin intermediul biroului centralizator.

(3) Biroul centralizator finalizează procedura de cercetare atunci când sumele devenite exigibile au fost încasate de autoritatea competentă pentru recuperare.

CAPITOLUL II

Procedura de cercetare și controlul încheierii operațiunilor de tranzit emise în procedură de rezervă

A. Declanșarea procedurii de cercetare

Art. 169. — (1) La împlinirea termenului și în condițiile prevăzute la pct. 19 din anexa 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la pct. 20 din anexa V a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, biroul de plecare comunică principalului obligat operațiunile de tranzit pentru care sunt îndeplinite condițiile declanșării procedurii de cercetare, solicitându-i să prezinte dovezi cu privire la încheierea operațiunilor de tranzit.

(2) Prevederile art. 158 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 170. — (1) Atunci când principalul obligat nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în condițiile prevăzute la art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 42 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, la împlinirea termenului prevăzut la pct. 20.1 din anexa nr. 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la pct. 21.1 din anexa V a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, biroul de plecare declanșează procedura de cercetare, transmițând biroului de destinație avizul de cercetare TC20, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, copia exemplarului nr. 1 al declarației de tranzit și, după caz, informațiile furnizate de principalul obligat.

(2) În cazul operațiunilor de tranzit pentru care biroul de destinație nu este situat pe teritoriul României, în situația prevăzută la alin. (1), biroul de plecare transmite biroului centralizator copia exemplarului nr. 1 al declarației vamale de tranzit, a adresei de informare a principalului obligat și, după caz, răspunsul acestuia. Biroul centralizator transmite biroului de destinație avizul de cercetare TC20, copia exemplarului nr. 1 al declarației de tranzit și, după caz, informațiile furnizate de principalul obligat.

(3) Prevederile art. 160 se aplică în mod corespunzător de către biroul de plecare.

Art. 171. — (1) Prevederile art. 159 se aplică în mod corespunzător.

(2) Prevederile art. 161 se aplică în mod corespunzător de către biroul de plecare sau biroul centralizator, după caz.

(3) Comunicarea rezultatelor verificărilor efectuate se face prin returnarea avizului de cercetare TC20 completat corespunzător.

B. Finalizarea procedurii de cercetare

Art. 172. — Prevederile art. 162 și 164—168 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL III

Procedura de cercetare și controlul încheierii operațiunilor de tranzit emise în procedură simplificată, pentru mărfurile transportate pe calea ferată sau în containere mari

A. Declanșarea procedurii de cercetare

Art. 173. — (1) În aplicarea prevederilor art. 415 și art. 429 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și

completările ulterioare, respectiv ale art. 69 și art. 82 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea vamală verifică periodic evidențele deținute de societățile de cale ferată și de întreprinderile de transport autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate.

(2) Echipa de control din cadrul Autorității Naționale a Vămirilor care efectuează controlul în centrele contabile ale societăților de cale ferată se stabilește prin ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Națională a Vămirilor.

Art. 174. — (1) Atunci când în urma controlului ulterior al scrisorilor de trăsură CIM și al buletinelor de expediere TR, emise și primite în procedură simplificată de tranzit, echipa de control constată că regimul de tranzit nu a fost încheiat, aceasta informează societatea de cale ferată în termen de 7 zile de la data efectuării controlului, solicitându-i să prezinte dovezi cu privire la încheierea operațiunii de tranzit.

(2) Atunci când societatea de cale ferată nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în termenul și condițiile prevăzute la art. 365 alin (5) și art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (5) și art. 42 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, biroul centralizator declanșează procedura de cercetare la biroul de destinație.

(3) Prevederile art. 161 se aplică în mod corespunzător.

B. Finalizarea procedurii de cercetare

Art. 175. — (1) Dacă sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import și alte taxe stabilite prevăzute la art. 222 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, biroul de plecare efectuează demersurile legale în vederea executării silită și informează biroul centralizator în vederea revocării autorizației pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit.

(2) Prevederile art. 162, 164, 165, 167 și 168 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV

Procedura de cercetare a operațiunilor de tranzit emise în procedură simplificată, pentru mărfurile transportate pe calea aerului

A. Declanșarea procedurii de cercetare

Art. 176. — (1) Atunci când regimul de tranzit nu a fost încheiat în conformitate cu prevederile art. 147, biroul de plecare inițiază procedura de cercetare în termen de două luni de la sfârșitul lunii în cursul căreia manifestele au fost prezentate biroului de plecare, informând în scris compania aeriană și anexând o copie a manifestului aerian.

(2) Prevederile art. 158 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 177. — (1) Atunci când compania aeriană nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în termenul și condițiile prevăzute la art. 365 alin (5) și art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 41 alin. (5) și art. 42 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, biroul de plecare solicită în scris biroului centralizator declanșarea procedurii de cercetare, anexând o copie a manifestului aerian și a documentelor însoțitoare, a adresei de informare a companiei aeriene și, după caz, răspunsul acesteia.

(2) Dacă biroul de plecare are suspiciuni în ceea ce privește autenticitatea dovezilor prezentate sau corectitudinea datelor, solicită biroului centralizator controlul ulterior al acestora.

(3) Cererea de control ulterior adresată biroului de destinație se întocmește utilizând formularul TC 21A prevăzut în anexa nr. 4.

(4) În situația prevăzută la alin. (2), condițiile privind încheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind îndeplinite atât timp cât nu a fost confirmată autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.

Art. 178. — Biroul centralizator declanșează procedura de cercetare la biroul de destinație, în termen de 7 zile de la data primirii solicitării biroului de plecare, printr-o adresă scrisă la care este anexată copia manifestului aerian și a documentelor însoțitoare, pentru care regimul de tranzit nu a fost încheiat.

Art. 179. — Atunci când este solicitat, biroul de destinație efectuează investigațiile corespunzătoare, procedează la verificarea evidențelor proprii sau ale companiei aeriene și în termen de maximum 10 zile comunică în scris biroului centralizator rezultatele verificărilor efectuate, anexând dovezi ale încheierii regimului de tranzit.

B. Finalizarea procedurii de cercetare

Art. 180. — În funcție de răspunsul biroului de destinație, de dovezile prezentate de compania aeriană, biroul centralizator stabilește dacă operațiunea de tranzit s-a încheiat în mod corect și finalizează procedura de cercetare.

Art. 181. — Atunci când se stabilește că regimul de tranzit s-a încheiat în mod corect, biroul centralizator informează în scris biroul de plecare și compania aeriană despre descărcarea regimului de tranzit.

Art. 182. — Prevederile art. 164, 165, 167 și art. 168 alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 183. — În situația în care biroul centralizator este informat despre neîncasarea sumelor devenite exigibile, acesta ia măsurile corespunzătoare în vederea suspendării sau revocării autorizației de utilizare a procedurii simplificate.

C. Controlul ulterior al operațiunilor de tranzit

Art. 184. — (1) În situația prevăzută la art. 156, dacă există suspiciuni cu privire la datele înscrise în manifestul electronic, biroul de destinație întocmește în termen de 10 zile de la efectuarea controlului cererea de control ulterior prevăzută la art. 177 alin. (3) și o transmite biroului centralizator.

(2) Biroul centralizator transmite cererea de control ulterior autorităților vamale competente, în termen de 7 zile de la primirea acesteia.

(3) Prevederile art. 177 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 185. — Dacă în cadrul controlului ulterior autoritatea vamală solicitată informează că datele înscrise în manifestul aerian nu sunt corecte, biroul centralizator declanșează procedura de cercetare și stabilește autoritatea competentă pentru recuperare. În acest caz prevederile art. 164, 167 și art. 168 alin (3) se aplică în mod corespunzător.

PARTEA a VI-a

Dispoziții finale

Art. 186. — Dispozițiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, și ale Convenției privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 187. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

Model de scrisoare de informare a principalului obligat

[Număr de înregistrare]

[Numele principalului obligat]

[Adresa principalului obligat]

Obiect: **Tranzit comunitar/comun****Absența dovezii încheierii regimului de tranzit**

Sunteți principalul obligat pentru următoarea declarație vamală (următoarele declarații vamale) de tranzit comunitar/comun:

[numărul de referință și data declarației/declarațiilor de tranzit]

depusă/depuse la biroul de plecare [denumirea biroului de plecare].....

În conformitate cu prevederile art. 365 alin. (4)/pct. 19 al anexei 37d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 41/pct. 20 al anexei V a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că nu am primit dovada încheierii regimului de tranzit pentru declarația (declarațiile) vamală(e) sus-menționată(e).

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

Pot fi aduse ca probe următoarele:

1. un document certificat de autoritățile vamale ale statului membru de destinație, prin care se identifică mărfurile în cauză și se arată că acestea au fost prezentate la biroul de destinație sau, în cazul în care se aplică art. 406 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 64 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, unui destinatar agreeat;

2. un document vamal de plasare a mărfurilor în cauză sub o destinație vamală, emis într-o țară terță;

3. un document emis într-o țară terță, vizat de autoritățile vamale din această țară, care atestă faptul că mărfurile sunt considerate a fi în liberă circulație în țara terță în cauză.

Probele aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispozițiile art. 366 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 42 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care nu furnizați informații sau dacă informațiile furnizate nu ne permit să efectuăm cercetări la biroul de destinație, datoria vamală se stabilește după o lună de la expirarea termenului de 28 de zile.

În conformitate cu prevederile art. 203 sau 204 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 114 și 115 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu se poate stabili că regimul s-a încheiat pentru declarația (declarațiile) în cauză, veți fi obligat la plata datoriei pentru mărfurile care fac obiectul declarației (declarațiilor) respective (taxe de import sau export și alte impozite).

Dacă vă aflați în imposibilitatea de a dovedi că regimul de tranzit s-a încheiat, vă rugăm să ne puneți la dispoziție orice informații disponibile, împreună cu documentele justificative aferente, cu privire în special la locul (țara) în care considerați că au avut loc evenimentele care au dat naștere datoriei, în conformitate cu prevederile art. 215 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 116 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Numele și prenumele

Calitatea

Semnătura și ștampila

TC 21 — CERERE DE CONTROL ULTERIOR

I. Autoritatea solicitantă

(numele, adresa)

II. Autoritatea solicitată

(numele, adresa)

III. Cerere de control ulterior

- prin sondaj
 verificare din motivul indicat în căsuța C sau D

Vă rugăm să verificați

A. Autenticitatea ștampilei și a semnăturii

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

B. Exactitatea mențiunilor din

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

C. Autenticitatea și exactitatea probei alternative anexate**D. Controlul este solicitat deoarece**

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

Locul Data

Semnătura (Ștampila)

1) Se indică numărul casetelor care corespund verificărilor solicitate.

IV. Rezultatul controlului

- A. Ștampila și semnătura sunt autentice.
- B. Formularul nu a fost prezentat autorităților competente și
1. există suspiciuni de falsificare a ștampilei
 2. ștampila pare să fi fost aplicată neregular
 3. semnătura nu aparține oficialului responsabil de pe lângă autoritățile competente
- C. Mențiunile sunt corecte.
- D. Mențiunile nu sunt corecte: acestea ar trebui să conțină următoarele:
- E. Observații:
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1. ștampila a fost aplicată lizibil | <input type="checkbox"/> 2. semnătura fost introdusă |
| <input type="checkbox"/> 3. caseta a fost completată | <input type="checkbox"/> 4. corecturile au fost certificate și autentificate |
| <input type="checkbox"/> 5. ștersăturile și/sau modificările s-au datorat: | <input type="checkbox"/> 6. ștampila este autentică și poate fi acceptată |
| <input type="checkbox"/> 7. data a fost introdusă | <input type="checkbox"/> 8. proba alternativă este conformă și poate fi acceptată |
| <input type="checkbox"/> 9. alte motive (se specifică) | |

Locul Data

Semnătura (Ștampila)

NOTE:

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

TC 20 — AVIZ DE CERCETARE*)

I. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ LA PLECARE

A. Numărul declarației de tranzit
(...) exemplare anexate.

B. Birou vamal de destinație (denumire și țară)

C. Autoritatea competentă la plecare (nume și adresă)

D. Birouri de tranzit prevăzute (denumire și țară)

1.
2.
3.
4.

E. Identificarea mijlocului de transport:

F. Destinatar (nume și adresă completă)

G. Conform informațiilor furnizate de principalul obligat, transportul a fost:

1. prezentat la biroul dumneavoastră la |__|__|__|
Z L A

2. livrat destinatarului la |__|__|__|
Z L A

3. livrat la.....la |__|__|__|
(numele și adresa persoanei sau a firmei) Z L A

H. Mi-a fost prezentată o recipisă referitoare la documentul de tranzit, eliberată de biroul dvs. la |__|__|__|
Z L A

I. Principalul obligat nu poate furniza informații privind locația transportului.

Locul și data: Semnătura: Ștampila:

II. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ȚARA DE DESTINAȚIE: CERERE

În scopul efectuării de cercetări, biroul de plecare trebuie să transmită sau să comunice:

1. o descriere exactă a mărfurilor 2. o copie a facturii

3. o copie a manifestului, a conosamentului 4. numele persoanei responsabile pentru
sau a scrisorii de transport aerian desfășurarea formalităților la biroul de destinație

5. următoarele documente sau informații (vă rugăm să specificați):

Locul și data: Semnătura: Ștampila:

III. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE PLECARE: RĂSPUNS LA CERERE

1. Se anexează informațiile, copiile sau documentele

1 2 3 4 5

2. Informațiile, copiile sau documentele indicate la din cererea dumneavoastră nu sunt disponibile.

Locul și data: Semnătura: Ștampila:

*) Formularul avizului de cercetare este reprodus în facsimil.

IV. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ȚARA DE DESTINAȚIE:

1. Proba încheierii regimului a fost transmisă la |__|__|__| o copie certificată a
Z L A

(a) documentului primit (b) documentului returnat
este anexată în scop de confirmare

2. Proba certificată a încheierii regimului este anexată la prezentul aviz de cercetare

3. Taxele au fost colectate

4. Cercetările sunt în desfășurare, iar proba încheierii regimului va fi returnată în cel mai scurt timp.

5. Transportul a fost prezentat aici fără documentele corespunzătoare

6. Documentele au fost prezentate aici fără transport

7. Transportul și documentele corespunzătoare nu au fost prezentate aici și

(a) nu pot fi obținute informații despre sosirea acestora.

(b) TC20 este transmis la biroul de destinație real..... (nume și țară)

(c) TC20 este transmis ultimului birou prevăzut în declarația de tranzit, conform mențiunii din caseta I., poziția D.

Locul și data:

Semnătura:

Ștampila:

V. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ULTIMUL BIROU DE TRANZIT PREVĂZUT ÎN DECLARAȚIA DE TRANZIT

1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la |__|__|__|
Z L A

2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de tranzit.....(denumirea)
înregistrat la |__|__|__|
Z L A

3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent.

Locul și data:

Semnătura:

Ștampila:

VI. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAȚIA DE TRANZIT

1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la |__|__|__|
Z L A

2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de tranzit.....(denumirea)
înregistrat la |__|__|__|
Z L A

3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent.

Locul și data:

Semnătura:

Ștampila:

VII. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAȚIA DE TRANZIT

1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la |__|__|__|
Z L A

2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de tranzit.....(denumirea)
înregistrat la |__|__|__|
Z L A

3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent.

Locul și data:

Semnătura:

Ștampila:

VIII. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAȚIA DE TRANZIT

1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la |__|__|__|
Z L A

2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de tranzit.....(denumirea)
înregistrat la |__|__|__|
Z L A

3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent.

Locul și data:

Semnătura:

Ștampila:

TC20 — Aviz de cercetare — Note explicative

1. Informațiile și răspunsurile se indică prin marcarea cu o cruce a casetei prevăzute în acest scop.

2. Avizul de cercetare este utilizat pentru orice regim de tranzit, simplificat sau nu, în baza căruia trebuie furnizate autorității competente din țara de plecare probe cu privire la încheierea regimului.

3. În caseta I, poziția A, autoritatea competentă solicitantă indică referința declarației de tranzit (DAU sau documentul de transport cu rol de declarație) în legătură cu care nu dispune de dovezi privind încheierea regimului. Se va anexa o copie a declarației.

4. În caseta I, poziția E, se indică mijlocul de transport, dacă în declarație au fost solicitate informații cu privire la acesta sau, în caz contrar, dacă este cunoscut de către autoritatea competentă (în special prin intermediul principalului obligat).

5. În caseta I, poziția F, în funcție de informațiile deținute, autoritatea competentă solicitantă indică destinarii, agreați sau nu, care au fost eventual declarați la completarea declarației sau, în alte cazuri, destinarii presupuși care ar fi putut să primească mărfurile.

6. În caseta I, poziția G-3, se indică destinarii reali, astfel cum au fost identificați de către principalul obligat.

7. În caseta II, poziția 3, autoritatea competentă solicitată cere transmiterea documentelor de transport când acestea nu au rol de declarație de tranzit (în caz contrar, acestea sunt indicate în caseta I, poziția A).

8. În caseta IV, autoritatea competentă solicitată informează autoritatea competentă din țara de plecare în privința rezultatului cercetărilor a căror responsabilitate nu revine acestui birou.

9. În caseta IV, poziția 1, autoritatea competentă solicitată bifează căsuța (a) dacă returnează o copie vizată și ștampilată a exemplarului nr. 1, astfel cum a fost primită de la autoritatea competentă solicitantă. În alte cazuri (copie a exemplarului nr. 4 sau copie a unui alt document – de exemplu, lista lunară a procedurii aeriene/maritime nivelul 1 – care confirmă încheierea procedurii), se bifează căsuța (b). Dacă autoritatea solicitată urmează să transmită TC20, aceasta bifează căsuța corespunzătoare de la poziția 7 și introduce detaliile, dacă este necesar. Aceasta informează autoritatea competentă din țara de plecare prin intermediul unei copii a avizului de cercetare. În cazul în care nu găsește un aviz de tranzit, fiecare birou de tranzit urmează aceeași procedură.

Pentru fiecare declarație de tranzit se folosește câte un singur formular TC20.

*ANEXA Nr.4
la normele tehnice*

TC21A – CERERE DE CONTROL ULTERIOR

1. Autoritatea care emite cererea (Numele și adresa completă)				2. Autoritatea competentă, destinatarul cererii (Numele și adresa completă)		
3. Controlul statutului dorit pentru transporturile următoare, ale căror extrase de manifeste aeriene/maritime* sunt reproduse mai jos/atașate*:						
Numele și adresa titularului autorizației				Aeronavă/navă* și data plecării		
				Port/aerport* de plecare		
Numărul de ordine	Numărul manifestului aerian/maritim*	Numerale (sau mărcile) și numerele containerelor	Descrierea încărcăturii	Numărul de colete	Greutatea (kg) sau volumul	Statutul declarat (T1, T2, TF, TD, C, F, X)
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						
(5)						
4. Rezultatul controlului						
Controlul diferitelor transporturi este satisfăcător doar pentru următoarele numere de ordine: (Documentele justificative anexate)						
5. Autoritatea care a efectuat controlul						
Numele Data				Semnătura Ștampila		

* Bifați mențiunile inutile.

Prezenta cerere nu poate fi utilizată decât pentru o singură societate, o singură aeronavă sau o singură navă.
După completare se va trimite la biroul menționat în rubrica 1.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizării garanției globale și a dispensei de garanție în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

Având în vedere dispozițiile art. 195 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 345 alin. (3) și ale art. 372 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 10b, art. 16 alin. (3) și art. 44 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea aplicării unitare a simplificărilor în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilelor,

vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizării garanției globale și a dispensei de garanție în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Radu Traian Mărginean

București, 9 decembrie 2009.
Nr. 3.001.

ANEXĂ

NORME TEHNICE privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizării garanției globale și a dispensei de garanție în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către autoritatea vamală a emiterii de titluri de garanție izolată, a utilizării garanției globale și a dispensei de garanție în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.

CAPITOLUL II

Autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată

Art. 2. — (1) Autorizația pentru emiterea titlurilor de garanție izolată se acordă, la cerere, garanților, în situația și condițiile prevăzute la art. 342 alin. (2) și art. 345 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 10b alin. (1) și art. 16 alin. (3) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 195 paragraful 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 10b alin. (3) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, autorizația nu se acordă operatorilor economici care:

a) au obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eşalonate și/sau reeşalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii;

b) înregistrează debite față de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolvență, se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau figurează în evidența specială și/sau în lista contribuabililor inactivi;

d) au comis abateri grave sau repetate împotriva legislației vamale ori fiscale.

Art. 3. — (1) Cererea de autorizare pentru emiterea titlurilor de garanție izolată se întocmește în scris de către operatorul economic și conține următoarele date:

a) denumirea operatorului economic și sediul social al acestuia, numărul de telefon și fax, precum și alte date considerate necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal operatorul economic: numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul;

e) numărul titlurilor de garanție izolată pe care intenționează să le emită;

f) categoriile de mărfuri pentru care intenționează să emită titluri de garanție izolată.

(2) Cererea se depune la biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vămilelor împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) actul de garanție întocmit conform modelului din anexa 50 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv anexa C2 la apendicele III la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, în original;

f) specimenul unui titlu de garanție izolată, întocmit conform modelului din anexa 54 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv anexa C3 la apendicele III la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, în original.

Art. 4. — (1) După verificarea condițiilor de autorizare și a documentelor depuse de operatorul economic, biroul de garanție stabilește cuantumul garanției aferente numărului maxim de titluri de garanție izolată pe care intenționează să le emită garantul.

(2) Cuantumul garanției stabilite și modalitățile de constituire a acesteia se comunică, în scris, operatorului economic de către biroul de garanție.

Art. 5. — (1) Autorizația prevăzută la art. 2 se eliberează de către Autoritatea Națională a Vămilelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, numai după constituirea garanției de către operatorul economic.

(2) În autorizație se menționează:

a) numărul de referință al garanției;

b) codul de acces asociat numărului de referință al garanției;

c) categoriile de mărfuri excluse;

d) numărul de titluri de garanție izolată ce pot fi emise.

Art. 6. — (1) Autorizația pentru emiterea titlurilor de garanție izolată se întocmește în două exemplare și se semnează de către conducătorul Autorității Naționale a Vămilelor.

(2) Un exemplar al autorizației se remite titularului și un exemplar se reține de biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vămilelor.

Art. 7. — (1) În aplicarea art. 347 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 18 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, garantul comunică biroului de garanție numărul și seria titlurilor de garanție izolată emise.

(2) Emiterea altor titluri de garanție izolată, în limita garanției constituite, se aprobă de către biroul de garanție, numai pentru titlurile de garanție izolată utilizate pentru operațiuni de tranzit care au fost încheiate.

Art. 8. — Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 4—7 se aplică în mod corespunzător în situația în care garantul dorește să majoreze numărul titlurilor de garanție izolată pe care intenționează să le emită.

Art. 9. — (1) Autoritatea Națională a Vămilelor poate anula, revoca sau modifica autorizația pentru emiterea titlurilor de garanție izolată în condițiile prevăzute la art. 8—10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, art. 348 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 19 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Autorizarea pentru utilizarea garanției globale și a dispensei de garanție

Art. 10. — (1) Autorizația pentru utilizarea garanției globale/dispensei de garanție se acordă operatorilor economici, la cerere, în condițiile prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În aplicarea art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, se consideră că un principal obligat recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun, în situația în care efectuează/va efectua cel puțin 50 de operațiuni de tranzit într-un an calendaristic.

(3) Prevederile art. 2 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 11. — (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea garanției globale/dispensei de garanție se întocmește în scris de către operatorul economic și conține următoarele date:

a) denumirea operatorului economic și sediul social al acestuia, numărul de telefon și fax, precum și alte date considerate necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal operatorul economic: numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul;

e) biroul/birourile de plecare unde depun declarații de tranzit;

f) categoriile de mărfuri pentru care se depun declarații de tranzit;

g) procentul cu care se solicită reducerea valorii garanției globale stabilit în conformitate cu prevederile art. 380 alin. (2) și art. 381 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 53 alin. (3) și art. 54 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea se depune la Autoritatea Națională a Vănilor împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) copia ultimului bilanț contabil;

f) situația operațiunilor de tranzit comunitar/comun efectuate în anul precedent, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

g) documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 380 și 381 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 53 și 54 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, în cazul solicitării garanției globale de valoare redusă/dispensă de garanție. Lista documentelor doveditoare este prevăzută în anexa nr. 3.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) nu se aplică în situația prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. — (1) După verificarea condițiilor de autorizare și a documentelor depuse de operatorul economic, biroul de garanție stabilește valoarea de referință și cuantumul garanției globale în conformitate cu prevederile art. 379 alin. (1) și (2), art. 380 alin. (2) și art. 381 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 52 alin. (1)—(3), art. 53 alin. (3) și art. 54 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Valoare de referință, cuantumul garanției globale stabilite și modalitățile de constituire a acesteia se comunică, în scris, operatorului economic de către biroul de garanție.

Art. 13. — (1) Autorizația prevăzută la art. 10 se eliberează de către Autoritatea Națională a Vănilor cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2) și art. 376 alin. (1) și (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) și (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare. Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Autorizația de utilizare a garanției globale se eliberează numai după depunerea de către operatorul economic, în original, a unui act de garanție în conformitate cu modelul prevăzut în anexa 48 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa C4 la apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În autorizație se menționează:

a) numărul de referință al garanției;

b) codul de acces asociat numărului de referință al garanției;

c) categoriile de mărfuri excluse;

d) biroul/birourile de plecare;

e) procentul de reducere al valorii garanției globale.

Art. 14. — (1) Autorizația de utilizare a garanției globale/dispensă de garanție se întocmește în două exemplare și se semnează de conducătorul Autorității Naționale a Vănilor.

(2) Un exemplar al autorizației se remite titularului și un exemplar se reține de biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vănilor.

Art. 15. — În baza autorizației, biroul de garanție eliberează certificate de garanție globală/dispensă de garanție în condițiile prevăzute la art. 383 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 56 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. — Prevederile art. 10—15 se aplică în mod corespunzător în situația în care operatorul economic solicită autorizarea pe lângă alte birouri de plecare.

Art. 17. — (1) Prelungirea termenului de valabilitate al certificatelor de garanție/dispensă de garanție se acordă de biroul de garanție, la cerere, în condițiile prevăzute la art. 383 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 56 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cererea de prelungire a termenului de valabilitate al certificatelor de garanție globală/dispensă se întocmește în scris și se depune la Autoritatea Națională a Vănilor, împreună cu documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3).

Art. 18. — (1) Autoritatea Națională a Vănilor poate anula, revoca sau modifica autorizația de utilizare a garanției globale/dispensă de garanție în tranzitul comunitar/comun în condițiile prevăzute la art. 8—10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 377 și 384 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 50 și art. 57 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 19. — Autorizațiile pentru emiterea de titluri de garanție izolată, utilizarea garanției globale și a dispensei de garanție în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, emise înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, rămân valabile.

Art. 20. — Dispozițiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, și ale Convenției privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

ROMÂNIA
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

— Model —

A U T O R I Z A Ț I E
pentru emiterea titlurilor de garanție izolată nr.

În baza prevederilor art. 195 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 10b alin. 1 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Societatea Comercială, CUI, cu sediul în, este autorizată să emită titluri de garanție izolată potrivit art. 195 paragraful 2 din Regulamentul(CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 10b alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Titlurile de garanție izolată sunt/nu sunt valabile pentru operațiuni de tranzit comunitar/comun pentru toate categoriile de mărfuri.

Categoriile de mărfuri excluse: mărfuri care figurează în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa I la apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Numărul de referință al garanției alocat de NCTS-RO este:

Codul dvs. de acces este

Numărul de titluri de garanție izolată ce pot fi emise

Aveți obligația să informați biroul de garanție despre toate modificările care pot influența această autorizație și utilizarea titlurilor de garanție izolată.

.....
(funcția, numele, semnătura conducătorului și ștampila Autorității Naționale a Vămirilor)

**Situația operațiunilor de tranzit comunitar/comun efectuate în anul precedent,
prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. f)**

Luna	Numărul de operațiuni	Valoarea mărfurilor tranzitate în euro	Nivelul taxei vamale cel mai ridicat (%)	Garanția aferentă mărfurilor tranzitate în lei	Suma taxelor vamale, TVA și accize pentru săptămâna cea mai reprezentativă (lei)
Ianuarie					
Februarie					
Martie					
Aprilie					
Mai					
Iunie					
Iulie					
August					
Septembrie					
Octombrie					
Noiembrie					
Decembrie					
TOTAL:					

Valoarea de referință propusă:

Lista documentelor doveditoare, prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. g), privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 380 și 381 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 53 și 54 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare

Condiție	Document doveditor
1. Experiență suficientă în utilizarea regimului de tranzit comunitar/comun	<ul style="list-style-type: none"> • Copie de pe autorizația de principal obligat sau de pe formularul de înregistrare a numărului de identificare sau de pe autorizația de acces la NCTS/T1/T2 • Aviz(e) de la biroul/birourile de plecare că nu figurează cu operațiuni de tranzit neconfirmate cu 30 de zile înainte de data depunerii cererii de autorizare
2. Nivel ridicat de cooperare cu autoritățile vamale	<ul style="list-style-type: none"> • Copie de pe autorizația de acces la NCTS/T1/T2 • Declarație-angajament din care să rezulte că va înscrie în declarația de tranzit comunitar/comun date suplimentare, altele decât cele obligatorii (valoarea mărfurilor, încadrarea tarifară)
3. Controlul operațiunilor de transport	<ul style="list-style-type: none"> • Copie de pe licența pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic internațional sau • Copie de pe contractele pe termen lung cu transportatorii
4. Capacitate financiară bună, suficientă pentru a-și îndeplini obligațiile	<ul style="list-style-type: none"> • Scrisoare de bonitate eliberată de o bancă comercială, în original

ROMÂNIA
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

— Model —

A U T O R I Z A Ț I E
pentru utilizarea garanției globale/dispenselor de garanție în tranzitul comunitar/comun

Nr.

În baza prevederilor art. 372 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Societatea Comercială, cu sediul în, este autorizată să utilizeze garanția globală la nivelul a 100%/50%/30% din valoarea de referință în tranzitul comunitar/comun, la direcția(țiile) județeană(e)/biroul(rile) vamal(e) menționat(e) în anexa nr. 1 la prezenta autorizație.

Garanția globală/Dispensa de garanție este/nu este valabilă pentru operațiuni de tranzit comunitar/comun pentru toate categoriile de mărfuri.

Categoriile de mărfuri excluse: mărfuri care figurează în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa I la apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Aveți obligația să informați biroul de garanție despre toate modificările care pot influența această autorizație și utilizarea garanției globale/dispenselor de garanție.

.....
(funcția, numele, semnătura conducătorului și ștampila Autorității Naționale a Vănilor)

ANEXA Nr. 1
la autorizație

AUTORIZARE				MODIFICARE		
Nr. crt.	Biroul vamal	Data emiterii autorizației	Semnătura conducătorului și ștampila Autorității Naționale a Vămilelor	Data modificării autorizației	Tipul modificării	Semnătura conducătorului și ștampila Autorității Naționale a Vămilelor

ANEXA Nr. 2
la autorizație

Numărul de referință al garanției alocat de NCTS-RO este:
Codul dvs. de acces este

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

Având în vedere dispozițiile 372 alin. (1) lit. d) și e) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. d) și e) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea aplicării unitare a simplificărilor în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilelor,

vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

- Art. 1. — Se aprobă Normele tehnice privind acordarea statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
- Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Radu Traian Mărginean

București, 9 decembrie 2009.
Nr. 3.002.

NORME TEHNICE

privind acordarea statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de acordare a statutului de expeditor agreat și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.

CAPITOLUL II

Expeditorul agreat

Art. 2. — (1) Autorizația privind acordarea statutului de expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se acordă operatorilor economici, la cerere, în condițiile prevăzute la art. 373 și 398 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 45 și 60 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În aplicarea art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, se consideră că o persoană recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun în situația în care efectuează/va efectua cel puțin 50 de operațiuni de tranzit într-un an calendaristic.

(3) În aplicarea art. 373 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, autorizația nu se acordă operatorilor economici care:

a) au obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii;

b) înregistrează debite față de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolvență, se află în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară sau figurează în evidența specială și/sau în lista contribuabililor inactivi.

(4) În aplicarea art. 373 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 344a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 4 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, autorizația se acordă operatorilor economici care fac dovada că sunt conectați la aplicația NCTS/T1/T2.

(5) Obligația prevăzută la alin. (4) poate fi îndeplinită și de un comisionar în vamă care are contract încheiat cu titularul autorizației.

Art. 3. — (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de expeditor agreat se întocmește în scris și conține următoarele date:

a) denumirea operatorului economic și sediul social al acestuia, numărul de telefon și fax, precum și alte date considerate necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal operatorul economic: numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul;

e) adresa spațiului de la care sunt expediate mărfurile în vederea transportului în regim de tranzit comunitar/comun;

f) modalitatea de transport al mărfurilor.

(2) Cererea se depune la direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal în a cărei/cărui rază de activitate se află spațiul din care urmează să expedieze mărfurile transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintă legal operatorul economic;

f) copia autorizației pentru utilizarea garanției globale/dispensei de garanție;

g) declarație-angajament din care să rezulte că va respecta reglementările vamale referitoare la procedura de tranzit comunitar/comun;

h) documente din care să rezulte că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare;

i) copia autorizației pentru accesul la aplicația NCTS/T1/T2 a operatorului economic sau, în situația prevăzută la art. 2 alin. (5), a comisionarului vamal.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) și e) nu se aplică în situația prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — (1) Autorizația se eliberează de către direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2), art. 376 alin. (1) și (2) și art. 399 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) și (2) și art. 61 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare. Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) În autorizație se menționează:

a) direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul de plecare competent pentru controlul vamal al mărfurilor care urmează a fi plasate sub regimul de tranzit comunitar/comun;

b) adresa spațiului de la care sunt expediate mărfurile în vederea transportului sub regimul de tranzit comunitar/comun;

c) modalitatea în care operatorul economic informează direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal în legătură cu plecarea mărfurilor;

d) termenul de intervenție, în cadrul căruia direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mărfurilor;

e) perioada de justificare a utilizării declarațiilor vamale preautentificate și a sigiliilor vamale;

f) categoriile de mărfuri excluse de la această procedură;

g) modul de autentificare a declarațiilor vamale utilizate în cadrul procedurii de rezervă, în condițiile și în conformitate cu prevederile pct. 26.1 din anexa nr. 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale pct. 27.1 din anexa V la apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare;

h) tipul sigiliilor utilizate și, după caz, categoriile de mărfuri pentru care se acordă dispensă de la utilizarea sigiliilor;

i) modalitatea de transport al mărfurilor.

Art. 5. — (1) Autorizația se întocmește în două exemplare și se semnează de conducătorul direcției județene pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal. Numărul autorizației se acordă în ordine cronologică și crescătoare.

(2) Un exemplar al autorizației se remite titularului și un exemplar se reține de direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal. O copie a autorizației se transmite la biroul centralizator din cadrul Autorității Naționale a Vămilelor.

Art. 6. — (1) Prevederile art. 2—5 se aplică în mod corespunzător în situația în care operatorul economic solicită autorizarea pe lângă alte direcții județene pentru accize și operațiuni vamale/birouri vamale.

(2) Condiția prevăzută la art. 2 alin. (2) se aplică pentru fiecare direcție județeană pentru accize și operațiuni vamale/birou vamal în parte.

Art. 7. — (1) Direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal poate anula, revoca sau modifica autorizația de acordare a statutului de expeditor agreeat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun în condițiile prevăzute la art. 8—10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 377 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 50 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Destinatarul agreeat

Art. 8. — (1) Autorizația de acordare a statutului de destinatar agreeat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se acordă operatorilor economici, la cerere, în condițiile prevăzute la art. 373 și art. 406 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 45 și 64 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 2 alin. (2)—(5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 9. — (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de destinatar agreeat se întocmește în scris și conține următoarele date:

a) denumirea operatorului economic și sediul social al acestuia, numărul de telefon și fax, precum și alte date considerate necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal operatorul economic: numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul;

e) adresa spațiului în care sunt permise mărfurile transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun;

f) modalitatea de transport al mărfurilor.

(2) Prevederile art. 3 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător

Art. 10. — (1) Autorizația se eliberează de către direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2), art. 376 alin. (1) și (2) și art. 407 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) și (2) și art. 66 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare. Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) În autorizație se menționează:

a) direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul de plecare competent pentru controlul vamal al mărfurilor transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun;

b) adresa spațiului unde sunt permise mărfurile transportate sub regimul de tranzit comunitar/comun;

c) modalitatea în care destinatarul agreeat informează direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal în legătură cu sosirea mărfurilor;

d) termenul de intervenție, în cadrul căruia direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mărfurilor;

e) categoriile de mărfuri excluse de la această procedură;

f) modalitatea de transport al mărfurilor.

Art. 11. — Prevederile art. 5—7 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 12. — Direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul de destinație efectuează periodic controlul ulterior al operațiunilor de tranzit comunitar/comun efectuate de expeditorii agreeți și de destinatarii agreeți, pentru a se asigura de îndeplinirea obligațiilor pe care operatorul economic și le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.

Art. 13. — Autorizațiile de expeditor agreeat și/sau destinatar agreeat, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, își mențin valabilitatea.

Art. 14. — Dispozițiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, și ale Convenției privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

ROMÂNIA

AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

DJAOV/Biroul vamal

— Model —

AUTORIZAȚIE

pentru acordarea statutului de expeditor agreeat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

nr. din

În baza prevederilor art. 398 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 60 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Comercială, CUI, EORI, cu sediul în, este autorizată în calitate de:

expeditor agreeat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, beneficiind în acest sens de formalități vamale simplificate la direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul de plecare, pentru mărfurile pe care le plasează sub regimul de tranzit comunitar/comun.

1. Prezența autorizație este valabilă pentru direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal
2. Spațiul autorizat pentru efectuarea formalităților simplificate de tranzit este situat la adresa:
3. Modalitatea în care societatea informează direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal în legătură cu plecarea mijlocului de transport și termenul prevăzut pentru intervenția autorității vamale:

4. Categoriile de mărfuri excluse de la procedura simplificată

5. În cazul procedurii de rezervă se utilizează declarații vamale:

ștampilate în prealabil cu ștampila biroului de plecare și semnate de lucrătorul vamal responsabil;

ștampilate de expeditorul agreeat cu ștampila specială din metal, conformă cu modelul prevăzut în anexa 62 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa B9 la apendicele III la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

6. Măsurile de identificare:

sigilii vamale

sigilii speciale conform modelului prevăzut în anexa 46a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa II la apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare

dispensă de la sigilare pentru următoarele categorii de mărfuri:

7. Perioada de justificare a utilizării declarațiilor vamale preautentificate și a sigiliilor vamale

8. Mărfurile care beneficiază de formalități simplificate sunt transportate pe mijloace de transport

.....
(funcția, numele, semnătura conducătorului și ștampila direcției județene pentru accize și operațiuni vamale/biroului vamal)

ROMÂNIA

AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

DJAOV/Biroul vamal

— Model —

AUTORIZAȚIE

pentru acordarea statutului de destinatar agreeat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

nr. din

În baza prevederilor art. 406 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 64 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Comercială, CUI, EORI, cu sediul în, este autorizată în calitate de:

destinatar agreeat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, beneficiind în acest sens de formalități vamale simplificate la direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul de plecare, pentru mărfurile pe care le primește și care au circulat sub regimul de tranzit comunitar/comun.

1. Prezența autorizație este valabilă pentru direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal
2. Spațiul autorizat pentru efectuarea formalităților simplificate de tranzit este situat la adresa:
3. Modalitatea în care societatea informează direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal în legătură cu sosirea mijlocului de transport și termenul prevăzut pentru intervenția autorității vamale:

4. Categoriile de mărfuri excluse de la procedura simplificată

5. Mărfurile care beneficiază de formalități simplificate sunt transportate pe mijloace de transport

.....
(funcția, numele, semnătura conducătorului și ștampila direcției județene pentru accize și operațiuni vamale/biroului vamal)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

O R D I N

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

Având în vedere dispozițiile art. 372 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare.

în vederea aplicării unitare a procedurilor simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun,
 în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilelor,

vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele tehnice privind autorizarea utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Radu Traian Mărginean

București, 9 decembrie 2009.
 Nr. 3.003.

ANEXĂ

N O R M E T E H N I C E

privind autorizarea utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către autoritatea vamală a utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată, în containere mari și pe calea aerului.

CAPITOLUL II

Autorizarea pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată

Art. 2. — (1) Autorizația pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată se acordă, la cerere, societăților de cale ferată, în condițiile prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare,

(2) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la

Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, se consideră că o societate de cale ferată recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun, în situația în care efectuează/va efectua cel puțin 50 de operațiuni de tranzit într-un an calendaristic.

(3) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 45 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit, cu modificările și completările ulterioare, autorizația nu se acordă societăților de cale ferată care:

a) au obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii;

b) înregistrează debite față de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolvență, se află în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară ori figurează în evidența specială și/sau în lista contribuabililor inactivi.

Art. 3. — (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată se întocmește în scris de către societatea de cale ferată și conține următoarele date:

a) denumirea societății de cale ferată și sediul social al acesteia, numărul de telefon și fax, precum și alte date considerate necesare în vederea contactării;

- b) codul unic de înregistrare;
- c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;
- d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal societatea de cale ferată: numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul;
- e) biroul/birourile de plecare unde mărfurile se plasează sub regim de tranzit comunitar/comun.

(2) Cererea se depune la Autoritatea Națională a Vămirilor împreună cu următoarele documente:

- a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;
- b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
- c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;
- d) cazierul fiscal;
- e) copia licenței de transport feroviar;
- f) copia certificatului de siguranță pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public;
- g) document conținând datele privind centrul sau centrele contabil/contabile (adresă, număr de telefon/fax persoane de contact);
- h) document care atestă că societatea este membru al Uniunii Internaționale a Căilor Ferate;
- i) declarație-angajament conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
- j) specimene ale scrisorilor de trăsură CIM, CIM/SMGS și pentru transport combinat.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) nu se aplică în situația prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — (1) Autorizația se eliberează de către Autoritatea Națională a Vămirilor, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2) și art. 376 alin. (1) și (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) și (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare. Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Autorizația se întocmește în două exemplare și se semnează de către conducătorul Autorității Naționale a Vămirilor. Numărul autorizației se acordă în ordine cronologică și crescătoare.

(3) Un exemplar al autorizației se remite titularului și un exemplar se reține de Autoritatea Națională a Vămirilor.

Art. 5. — (1) Autoritatea Națională a Vămirilor poate anula, revoca sau modifica autorizația de acordare a statutului pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată în condițiile prevăzute la art. 8—10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, și art. 377 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 50 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Autorizarea pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate în containere mari

Art. 6. — (1) Autorizația pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate în containere mari se acordă, la

cerere, întreprinderii de transport, în condițiile prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 2 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. — (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate în containere mari se întocmește în scris de către întreprinderea de transport și conține următoarele date:

- a) denumirea întreprinderii de transport și sediul social al acesteia, numărul de telefon și fax, precum și alte date considerate necesare în vederea contactării;
- b) codul unic de înregistrare;
- c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;
- d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal întreprinderea de transport: numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul;
- e) biroul/birourile de plecare unde mărfurile se plasează sub regim de tranzit comunitar/comun.

(2) Cererea se depune la Autoritatea Națională a Vămirilor împreună cu următoarele documente:

- a) certificatul de înregistrare a întreprinderii de transport, în copie;
- b) copia actului constitutiv al întreprinderii de transport, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
- c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;
- d) cazierul fiscal;
- e) copia contractului de asociere încheiat cu societățile de cale ferată;
- f) document conținând datele privind centrul sau centrele contabil/contabile (adresă, număr de telefon/fax persoane de contact);
- g) declarație-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
- h) specimen al buletinului de expediere TR.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) nu se aplică în situația prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. — (1) Prevederile art. 4 și 5 se aplică în mod corespunzător.

(2) Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 4.

CAPITOLUL IV

Autorizarea pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea aerului (nivelurile 1 și 2)

Art. 9. — (1) Autorizația pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea aerului se acordă, la cerere, companiei aeriene, în condițiile prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 2 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 10. — (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe cale aeriană se întocmește în scris de către compania aeriană și conține următoarele date:

- a) denumirea companiei aeriene și sediul social al acesteia, numărul de telefon și fax, precum și alte date considerate necesare în vederea contactării;

- b) codul unic de înregistrare;
- c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;
- d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal compania aeriană: numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul;

e) aeroporturile și birourile de plecare și de destinație unde mărfurile se plasează/sosesc sub regim de tranzit comunitar/comun.

(2) Cererea se depune la Autoritatea Națională a Vămirilor împreună cu următoarele documente:

- a) certificatul de înregistrare a companiei aeriene, în copie;
- b) copia actului constitutiv al companiei aeriene, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
- c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;
- d) cazierul fiscal;
- e) copia licenței de transport aerian;
- f) modelul manifestului aerian pe suport hârtie (pentru procedura simplificată — nivelul 1) sau în format electronic (pentru procedura simplificată — nivelul 2);
- g) document conținând datele privind locațiile unde compania aeriană păstrează evidențele privind operațiunile de tranzit efectuate în procedură simplificată (adresă, număr de telefon/fax sau alte date de contact);
- h) declarație-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
- i) documente doveditoare din care să rezulte îndeplinirea condiției prevăzute la art. 445 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 112 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul

de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare (numai pentru procedura simplificată — nivelul 2).

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) nu se aplică în situația prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. — (1) Prevederile art. 4 și 5 se aplică în mod corespunzător.

(2) În aplicarea art. 444 alin. (1) paragraful 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 111 alin. (1) paragraful 3 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, o copie certificată de pe autorizație este eliberată titularului pentru fiecare birou vamal din aeroporturile menționate în autorizație.

(3) Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 6.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 12. — Autorizațiile pentru utilizarea de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun eliberate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice își mențin valabilitatea.

Art. 13. — Dispozițiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, și ale Convenției privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

*ANEXA Nr. 1
la normele tehnice*

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT

Societatea Comercială, CUI, cu sediul în, reprezentată de în calitate de, membră a Uniunii Internaționale a Căilor Ferate, având codul, deținătoare a licenței de transport pe calea ferată nr. pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit comunitar/comun prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. f) pct. i) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 44 alin. (1) lit. f) pct. i) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare, depune următorul angajament în fața autorității vamale:

— își asumă toate responsabilitățile în calitate de principal obligat pentru mărfurile pe care le acceptă la transport însoțite de o scrisoare de trăsură CIM, o scrisoare de trăsură CIM pentru transport combinat sau o scrisoare de trăsură combinată CIM/SMGS;

— se angajează să nu utilizeze alte scrisori de trăsură CIM, scrisori de trăsură CIM pentru transport combinat sau scrisori de trăsură combinată CIM/SMGS decât cele conforme reglementărilor internaționale feroviare și să informeze autoritatea vamală despre proiectul de modificare a acestor scrisori de trăsură;

— să informeze autoritatea vamală în legătură cu orice infracțiune sau neregulă constatată cu privire la derularea operațiunilor de tranzit comunitar/comun;

— să pună la dispoziția autorității vamale toate documentele în vederea efectuării controalelor periodice în centrul contabil;

— să achite, la cererea autorității vamale, suma drepturilor vamale și altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totală sau parțială a angajamentelor luate în calitate de titular al operațiunilor de tranzit și de beneficiar al procedurii simplificate.

Întocmit la

(semnătura și ștampila persoanei care angajează legal societatea)

ROMÂNIA
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

— Model —

A U T O R I Z A Ț I E
pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun
pentru mărfurile transportate pe calea ferată

nr.

În baza prevederilor art. 372 alin. (1) lit. f) pct. i) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) pct. i) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Societatea Comercială, CUI, cu sediul în, este autorizată să utilizeze procedura simplificată în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată.

Prezenta autorizație este valabilă în toate birourile vamale/direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale cu activitate feroviară.

.....
 (funcția, numele, semnătura conducătorului și ștampila Autorității Naționale a Vănilor)

D E C L A R A Ț I E - A N G A J A M E N T

Societatea Comercială, CUI, cu sediul în, reprezentată de în calitate de, având Contractul de asociere nr. încheiat cu societățile de cale ferată pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit comunitar/comun prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. f) pct. i) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 44 alin. (1) lit. f) pct. i) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare, depune următorul angajament în fața autorității vamale:

— își asumă toate responsabilitățile în calitate de principal obligat pentru mărfurile pe care le acceptă la transport însoțite de un buletin de expediere TR;

— se angajează să nu utilizeze alte buletine de expediere TR decât cele conforme reglementărilor internaționale feroviare și să informeze autoritatea vamală despre proiectul de modificare a acestuia;

— se angajează să informeze autoritatea vamală în legătură cu orice infracțiune sau neregulă constatată cu privire la derularea operațiunilor de tranzit comunitar/comun;

— să pună la dispoziția autorității vamale toate documentele în vederea efectuării controalelor periodice în centrul contabil;

— să achite la cererea autorității vamale suma drepturilor vamale și altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totală sau parțială a angajamentelor luate în calitate de titular al operațiunilor de tranzit și de beneficiar al procedurii simplificate.

Întocmit la

(semnătura și ștampila persoanei care angajează legal societatea)

ROMÂNIA
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

— Model —

A U T O R I Z A Ț I E
pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun
pentru mărfurile transportate în containere mari

nr.

În baza prevederilor art. 372 alin. (1) lit. f) pct. i) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. f) pct. i) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Comercială, CUI, cu sediul în, este autorizată să utilizeze procedura simplificată în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate în containere mari. Prezenta autorizație este valabilă în toate birourile vamale/direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale cu activitate feroviară.

.....
 (funcția, numele, semnătura conducătorului și ștampila Autorității Naționale a Vămile)

D E C L A R A Ț I E - A N G A J A M E N T

Societatea Comercială, CUI, cu sediul în, reprezentată de în calitate de, deținătoare a Licenței de transport pe cale aeriană nr. pentru utilizarea procedurii simplificate de tranzit comunitar/comun prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 44 alin. (1) lit. f) pct. ii) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare, depune următorul angajament în fața autorității vamale:

— își asumă toate responsabilitățile în calitate de principal obligat pentru mărfurile pe care le acceptă la transport însoțite de manifestul aerian;

— să informeze autoritatea vamală în legătură cu orice infracțiune sau neregulă constatată cu privire la derularea operațiunilor de tranzit comunitar/comun;

— să pună la dispoziția autorității vamale toate evidențele deținute în vederea efectuării controalelor ulterioare;

— să achite la cererea autorității vamale suma drepturilor vamale și altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totală sau parțială a angajamentelor luate în calitate de titular al operațiunilor de tranzit și de beneficiar al procedurii simplificate.

Întocmit la

(semnătura și ștampila persoanei care angajează legal societatea)

ROMÂNIA
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

— Model —

A U T O R I Z A Ț I E
pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun
pentru mărfurile transportate pe calea aerului
(Nivel 1/Nivel 2)

nr.

Obiectul autorizației

(1) Compania aeriană, cu sediul în, este prin prezenta autorizată, sub rezerva unei posibile revocări în orice moment, să recurgă la procedura simplificată de tranzit — nivel 1/nivel 2 conform art. 444/445 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, și art. 111/112 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Domeniu

(2) Procedura simplificată de tranzit acoperă transportul tuturor mărfurilor efectuat pe cale aeriană, de către Compania....., între aeroporturile din statele membre ale Comunității Europene și țările AELS, prevăzute în anexă, conform art. 444/445 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993, cu modificările și completările ulterioare, și art. 111/112 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare. Regimul de tranzit comunitar este obligatoriu în conformitate cu și sub condițiile prevăzute la art. 340e alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul în care este utilizat regimul de tranzit comunitar/comun, manifestul care conține informațiile prevăzute în apendicele 3 din anexa 9 la Convenția privind aviația civilă internațională ține loc de declarație de tranzit comunitar/comun, cu condiția să conțină mențiunile indicate în art. 444 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în art. 111 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Procedura la aeroportul de încărcare (birou de plecare):

Compania aeriană consemnează statutul T1, T2*, TF, C (echivalentul documentului T2L) sau X tuturor transporturilor în evidențele sale comerciale și indică pe manifest statutul fiecărui transport, cu excepția cazului când acesta poartă mențiunea „consolidare” (eventual sub o formă prescurtată) pentru transporturile în grupaj.

În cazul în care un transport a fost deja plasat sub un regim de tranzit, compania aeriană înscrie codul TD (semnificând document de tranzit) pe manifest. În acest caz, tipul, numărul, data și biroul de plecare din declarația de tranzit utilizată trebuie să figureze pe scrisoarea de transport aerian corespondentă.

Compania aeriană care transportă mărfurile înscrise în manifest devine principala obligată pentru aceste operațiuni de transport.

(5) Procedura la biroul de descărcare (birou de destinație):

Un exemplar din manifest trebuie prezentat autorităților vamale de pe aeroportul de destinație.

Autoritățile vamale de pe fiecare aeroport de destinație transmit lunar către autoritățile vamale ale fiecărui aeroport de plecare, după autentificare, lista întocmită de companiile aeriene cu manifestele care le-au fost prezentate în cursul lunii precedente.

Descrierea fiecărui manifest din această listă cuprinde următoarele informații:

a) numărul de referință al manifestului;

b) sigla de identificare ca declarație de tranzit în conformitate cu art. 444 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993, cu modificările și completările ulterioare, art. 111 alin. (3) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare;

c) numele (eventual abreviat) companiei aeriene care a transportat mărfurile;

d) numărul zborului;

e) data zborului.

(6) Nereguli/Discrepanțe:

Compania aeriană notifică autorităților vamale orice neregulă sau discrepanță constatată. Ea este de asemenea obligată să contribuie la înlăturarea neregulilor sau discrepanțelor constatate de autoritățile competente ale aeroporturilor de încărcare și de descărcare.

Autoritățile vamale din aeroportul de destinație notifică îndată ce este posibil orice neregulă sau discrepanță autorităților vamale din aeroportul de plecare, precum și autorității emitente a autorizației.

Responsabilitățile companiei aeriene

Compania aeriană este obligată să informeze înainte birourile vamale din incinta aeroporturilor internaționale de intenția sa de a recurge la procedura simplificată de tranzit.

Compania aeriană trebuie de asemenea:

- să prezinte o copie certificată conformă a autorizației autorităților vamale din fiecare aeroport unde își desfășoară activitatea;
- să păstreze arhivele care permit autorităților competente să verifice operațiunile la plecare și la destinație;
- să pună toate evidențele la dispoziția autorităților vamale și să se angajeze în fața autorităților vamale că va îndeplini obligațiile ce îi revin și că va contribui la înlăturarea oricărei nereguli sau discrepanțe.

Dispoziții finale

Prezenta autorizație este valabilă fără a prejudicia efectuarea formalităților, la plecare și la sosire, care îi revin companiei aeriene în țările de plecare și de destinație.

Autorizația intră în vigoare la data emiterii.

În caz de nerespectare flagrantă sau repetată a dispozițiilor privind procedura simplificată de tranzit sau modul de acordare a autorizației, aceasta este suspendată sau revocată.

Modelul manifestului este anexă la prezenta autorizație.

.....
(funcția, numele, semnătura conducătorului și ștampila Autorității Naționale a Vămile)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

ORDIN **pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea** **utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul** **regimului de tranzit comunitar/comun**

Având în vedere dispozițiile art. 372 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea aplicării unitare a simplificărilor în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămile,

vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Radu Traian Mărginean

București, 9 decembrie 2009.
Nr. 3.004.

NORME TEHNICE

privind autorizarea utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

Art. 1. — Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către autoritatea vamală a utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.

Art. 2. — Sigiliile cu un model special utilizate pentru sigilarea mijloacelor de transport sau a coletelor trebuie atestate printr-un certificat de calitate eliberat în conformitate cu sistemul de clasificare al Organizației Internaționale pentru Standardizare (ISO).

Art. 3. — (1) Autorizația pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se acordă principalilor obligați, la cerere, în condițiile prevăzute la art. 373 și 386 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 45 și art. 58 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, se consideră că un principal obligat recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun în situația în care efectuează/va efectua cel puțin 50 de operațiuni de tranzit într-un an calendaristic.

(3) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 45 alin. (1) lit. c) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare, autorizația nu se acordă principalilor obligați care:

a) au obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii;

b) înregistrează debite față de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolvență, se află în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară ori figurează în evidența specială și/sau în lista contribuabililor inactivi.

Art. 4. — (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun se întocmește în scris de către principalul obligat și conține următoarele date:

a) denumirea principalului obligat și sediul social al acestuia, numărul de telefon și fax, precum și alte date considerate necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal principalul obligat: numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul;

e) direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul de plecare competent pentru controlul vamal al mărfurilor care urmează a fi plasate sub regimul de tranzit comunitar/comun;

f) numărul certificatului ISO eliberat pentru tipul de sigilii care fac obiectul cererii de autorizare.

(2) Cererea se depune la Autoritatea Națională a Vămilelor împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a principalului obligat, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintă legal operatorul economic;

f) un model al sigiliului supus autorizării și o anexă cu amprenta și caracteristicile acestuia;

g) copia certificatului de calitate ISO care atestă respectarea caracteristicilor prevăzute în anexa 46a la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în anexa II la apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare;

h) declarația principalului obligat prin care se angajează că va înregistra toate sigiliile într-un registru identic cu Registrul de evidență a sigiliilor vamale din cadrul direcției județene pentru accize și operațiuni vamale/biroului vamal și va ține evidența utilizării acestora;

i) documente din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) și e) nu se aplică în situația prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. — (1) Autorizația se eliberează de către Autoritatea Națională a Vămilelor, cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2) și art. 376 alin. (1) și (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) și (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare. Modelul autorizației este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.

(2) Amprenta și caracteristicile sigiliilor cu un model special sunt prevăzute în anexa la autorizație.

(3) Autorizația se întocmește în două exemplare și se semnează de către conducătorul Autorității Naționale a Vănilor. Numărul autorizației se acordă în ordine cronologică și crescătoare.

(4) Un exemplar al autorizației se remite titularului și un exemplar se reține de către Autoritatea Națională a Vănilor.

Art. 6. — (1) Autoritatea Națională a Vănilor poate anula, revoca sau modifica autorizația pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, în condițiile prevăzute la art. 8—10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar și la art. 377 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 50 din apendicele I la Convenția

privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. — Biroul de plecare efectuează periodic controlul ulterior al utilizării sigiliilor cu model special, pentru a se asigura de îndeplinirea obligațiilor pe care operatorul economic și le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.

Art. 8. — Dispozițiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările și completările ulterioare, și ale Convenției privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

*ANEXĂ
la normele tehnice*

ROMÂNIA
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂNILOR

— Model —

A U T O R I Z A Ț I E
pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

nr. din

În baza prevederilor art. 386 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, respectiv ale art. 58 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Societatea Comercială, CUI EORI,
cu sediul în, în calitate de principal obligat,
este autorizată să utilizeze, în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, pentru mijloace de transport sau colete, sigilii cu un model special, conform amprenteii și caracteristicilor prevăzute în anexa la prezenta autorizație.

.....
(funcția, numele, semnătura conducătorului
și ștampila Autorității Naționale a Vănilor)

*ANEXĂ
la Autorizația nr.*

Amprenta și caracteristicile sigiliilor cu un model special sunt următoarele:¹⁾

¹⁾ Se completează de către Autoritatea Națională a Vănilor cu informațiile din documentul prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. f) din Normele tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.004/2009.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

REGULAMENT**pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului**

Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) și b), ale art. 81, 91, art. 17 alin. (1) lit. a) și art. 22 alin. (4¹) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, precum și recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,

în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. — Alineatele (1) și (2) ale articolului 1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 1. — (1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, instituțiilor de plată, persoane juridice române, și instituțiilor financiare nebankare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României, și reglementează standardele minime

pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaștere a clientelei ca parte esențială a administrării riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și aspecte legate de implementarea acestora.

(2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în scopul prevăzut la alin. (1), și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine, sucursalelor din România ale instituțiilor de plată, persoane juridice străine, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României.”

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

București, 15 decembrie 2009.

Nr. 27.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 436145