



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 173 (XVII) — Nr. 356 bis

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 27 aprilie 2005

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 629/2005 privind aplicarea
sistemului de tranzit comun pe teritoriul României 2–80

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Autoritatea Națională a Vămilelor

ORDIN

privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României*)

Având în vedere prevederile art. 94 paragraful 2 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, privind interconectarea dintre sistemele de tranzit ale României și cele ale Comunității Europene, potrivit prevederilor art. 48 alin. (2) și (3), ale art. 160 alin. (3) și ale art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, pe baza Protocolului nr. 51.373/2000 dintre Direcția Generală a Vămilelor și Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A. privind aplicarea procedurii simplificate de tranzit pentru mărfurile transportate pe calea ferată,

vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Sistemul de tranzit comun se aplică pe teritoriul României, în toate birourile vamale cu activitate rutieră și feroviară, în baza normelor metodologice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) sunt elaborate pe baza prevederilor comunitare în domeniul vamal.

Art. 2. — (1) Autorizațiile emise în baza Deciziei directorului general al Direcției Generale a Vămilelor nr. 471/2002 privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României, cu modificările ulterioare, își păstrează valabilitatea.

(2) Dosarele de autorizare aflate în curs de soluționare la Autoritatea Națională a Vămilelor, precum și modificarea și completarea autorizațiilor emise potrivit alin. (1) vor urma procedura prevăzută de normele metodologice menționate la art. 1.

Art. 3. — (1) Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. La aceeași dată se abrogă Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămilelor nr. 471/2002 privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 14 august 2002, și Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale a Vămilelor nr. 1.242/2004 pentru modificarea Deciziei directorului general al Direcției Generale a Vămilelor nr. 471/2002 privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 18 octombrie 2004.

(2) Dispozițiile înscrise la cap. III secțiunea a 4-a din normele metodologice prevăzute la art. 1, referitoare la aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), vor intra în vigoare la data de 1 septembrie 2005.

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu Ștefan Diaconu

București, 12 aprilie 2005.
Nr. 629.

*) Ordinul nr. 629/2005 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 27 aprilie 2005 și este reprodus și în acest număr bis.

NORME METODOLOGICE

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentele norme metodologice cuprind dispoziții în aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României, pentru transportul mărfurilor în tranzit între două birouri vamale, inclusiv după caz, pentru mărfurile transbordate, reexpediate sau antrepozitate și introduc în acest scop procedura T1, oricare ar fi natura și originea mărfurilor.

2. Dispozițiile cuprinse în aceste norme metodologice se aplică mărfurilor care se transportă în tranzit, cu următoarele excepții:

a) mărfurilor destinate comercializării în regim duty-free încărcate pe mijloace de transport rutiere, a bunurilor transportate de persoanele fizice cu excepția vehiculelor terestre cuprinse la cap. 87 din Tariful vamal de import, a bunurilor care fac obiectul operațiunilor de curierat rapid având ca destinatari persoane fizice și a mărfurilor transportate prin poștă;

b) mărfurilor sosite pe cale maritimă sau fluvială la frontiera României, încărcate în containere sau în vagoane de cale ferată, care nu circulă însoțite de scrisoare de trăsură CIM sau, după caz, de buletin de expediere TR și care sunt tranzitate numai către birouri vamale de interior în baza declarației vamale de tranzit, conform prevederilor Codului vamal al României și ale Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României;

c) mărfurilor aflate în zonele libere, încărcate în containere sau vagoane de cale ferată, care nu circulă însoțite de scrisoare de trăsură CIM sau, după caz, de buletin de expediere TR și care sunt tranzitate către birouri vamale de interior sau către alte zone libere în baza declarației vamale de tranzit, conform prevederilor Codului vamal al României și ale Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României;

d) mărfurilor vămuite la export la un birou vamal de interior, încărcate în containere sau în vagoane de cale ferată, care circulă în tranzit vamal până la un birou vamal de frontieră cu activitate fluvială sau maritimă fără scrisoare de trăsură CIM, sau după caz, buletin de expediere TR, dar în baza unui document de transport intern și sub acoperirea declarației vamale de tranzit, conform prevederilor Codului vamal al României și ale Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României;

3. Procedura T1 se aplică tuturor mărfurilor aflate în tranzit, conform dispozițiilor pct. 1, transportate pe mijloace de transport rutiere sau pe calea ferată, respectiv mărfurilor nevămuite la intrarea în țară și mărfurilor vămuite la export în interiorul țării.

4. În aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, prin termenii de mai jos se înțelege:

a) *birou de plecare* - biroul vamal unde începe operațiunea de tranzit prin plasarea mărfurilor în regim de tranzit comun;

b) *birou de destinație* - biroul vamal unde mărfurile plasate în regim de tranzit comun trebuie prezentate în vederea încheierii regimului;

c) *birou de garanție* - biroul autorității vamale unde este constituită o garanție printr-un angajament de cautiune;

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

- d) *birou centralizator* - biroul autorității vamale cu următoarele funcții principale: managementul procedurii de cercetare, acordarea asistenței pentru recuperarea creanțelor, implementarea NCTS (Noul Sistem Computerizat de Tranzit), asigurarea tuturor funcțiilor specifice serviciilor centrale;
- e) *principal obligat* - persoana juridică care își exprimă voința de a efectua o operațiune de tranzit comun prin depunerea declarației de tranzit prevăzute în acest scop sau persoana fizică ce depune în nume propriu declarații de tranzit pentru vehiculele terestre;
- f) *declarație de tranzit* - actul prin care principalul obligat manifestă, în forma și potrivit modalităților prevăzute de reglementările vamale, voința de a plasa mărfurile sub regimul de tranzit, procedura T1;
- g) *mijloc de transport* - vehicule rutiere cu motor, remorci sau semiremorci atașate acestora, ansamblu de vehicule, vehicule cuplate care participă la circulația rutieră ca o unitate, pentru tranzitul comun pe calea rutieră, precum și vagoane, containere sau alte unități internaționale de transport intermodal (containere de mare capacitate, cutii mobile, semiremorci), pentru tranzitul comun pe calea ferată;
- h) *garant* - orice persoană juridică, alta decât principalul obligat, care se angajează în scris să plătească solidar cu principalul obligat și în limitele sumei garantate valoarea datoriei vamale care se poate naște;
- i) *EDI (Electronic Data Interchange)* - transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreeate ale mesajelor, între două sisteme informatice;
- j) *tehnică de procesare a datelor* - schimbul de mesaje standard EDI cu autoritățile competente sau introducerea informațiilor cerute pentru completarea formalităților privind sistemele de procesare a datelor ale autorității vamale;
- k) *mesaj standard* - o structură predefinită, recunoscută pentru transmiterea electronică a datelor;
- l) *date cu caracter personal* - toate informațiile privind o persoană fizică sau juridică identificată sau identificabilă.
- m) *NCTS (New Computerised Transit System)* - Noul Sistem Computerizat de Tranzit, compatibil cu sistemul Comunității Europene.

5. (1) Ca regulă generală, mărfurile care vor fi plasate în procedura T1 se pun sub sigilii.

(2) Se sigilează următoarele:

- (a) spațiul în care se află mărfurile, în cazul în care mijlocul de transport este agreeat pe baza altor reglementări sau recunoscut de către biroul de plecare ca fiind adecvat pentru sigilare;
- (b) fiecare colet, în celelalte cazuri.

(3) Pot fi recunoscute ca adecvate pentru sigilare mijloacele de transport care:

- (a) pot fi sigilate în mod simplu și eficient;
- (b) sunt construite astfel încât mărfurile să nu poată fi extrase sau introduse fără a lăsa urme vizibile de intervenție sau fără violarea sigiliilor;
- (c) nu au spații care să permită ascunderea mărfurilor;
- (d) spațiile rezervate pentru încărcătură sunt ușor accesibile pentru verificare de către autoritățile vamale.

(4) Biroul de plecare poate să nu aplice sigilii, atunci când, având în vedere alte măsuri eventuale de identificare, descrierea mărfurilor din declarația de tranzit sau din celelalte documente anexate permite identificarea acestora cu ușurință.

6. (1) Biroul centralizator funcționează în cadrul Autorității Naționale a Vămirilor.

(2) Biroul de garanție funcționează în cadrul Autorității Naționale a Vămirilor pentru garanția globală, dispensa de garanție și garanția izolată pe titluri, iar în cazul utilizării celorlalte tipuri de garanții birourile de plecare devin și birouri de garanție.

7. Birourile vamale sunt obligate să își comunice reciproc toate informațiile de care dispun în legătură cu punerea în aplicare a sistemului de tranzit comun și să transmită Biroului centralizator și Biroului de garanție datele solicitate de acestea.

8. (1) Dispozițiile referitoare la sistemul de tranzit comun nu exclud aplicarea prevederilor legislației vamale în vigoare și nici a acordurilor internaționale referitoare la tranzitul vamal, la care România este parte semnatară.

(2) Aplicarea prezentelor norme metodologice se face cu respectarea interdicțiilor sau restricțiilor de import, export ori tranzit al mărfurilor, stabilite de autoritățile competente și justificate din rațiuni de securitate și de moralitate publică, de protecție a sănătății și a vieții persoanei, a animalelor și plantelor, de protecție a bunurilor naționale care au valoare artistică, istorică sau arheologică, ori de protejare a proprietății industriale sau comerciale.

(3) Pentru mărfurile prohibite sau restricționate, a căror introducere în vederea tranzitului prin România este condiționată prin reglementări specifice de prezentarea unor documente suplimentare (avize, licențe) se verifică dacă acestea au fost anexate la documentul de transport. În caz contrar operațiunea de tranzit nu va fi acceptată până la prezentarea documentelor în cauză.

9. (1) Pentru operațiunile de tranzit comun principalul obligat are următoarele obligații:

a) să depună la biroul de plecare, direct sau prin reprezentant, o declarație de tranzit însoțită de documentele necesare acordării regimului;

b) să prezinte mărfurile intacte, împreună cu declarația de tranzit și documentele însoțitoare la biroul de destinație, în termenul acordat și să respecte măsurile de identificare dispuse de autoritatea vamală, inclusiv cele legate de sigiliile aplicate;

c) să respecte dispozițiile referitoare la tranzitul comun;

d) să achite taxele vamale și alte drepturi de import în cazul în care mărfurile nu sunt prezentate la biroul de destinație sau sunt prezentate cu lipsuri ori substituirii;

e) să furnizeze autorității vamale, la cererea acesteia și în termenele fixate, orice documente și informații în legătură cu operațiunile de tranzit comun.

(2) Fără a afecta obligațiile principalului obligat, menționate la alin. (1), transportatorul sau destinatarul mărfurilor care acceptă mărfurile, știind că ele sunt plasate în procedura T1 este de asemenea obligat să prezinte mărfurile intacte împreună cu declarația de tranzit și documentele însoțitoare la biroul de destinație, în termenul acordat și să respecte măsurile de identificare dispuse de autoritatea vamală, inclusiv cele legate de sigiliile aplicate.

10. (1) Pot efectua operațiuni de tranzit în procedură T1, în calitate de principal obligat, societățile comerciale autorizate în calitate de comisionar în vamă, societățile comerciale autorizate să declare mărfuri în procedura simplificată de vămuire la domiciliu, societăți comerciale care își declară mărfurile în nume propriu sau societățile de transport de mărfuri în trafic rutier.

(2) În vederea depunerii declarațiilor de tranzit în procedură T1 și a urmăririi operațiunilor de tranzit în sistem informatic, societatea prezintă la biroul de plecare documente din care să rezulte că se încadrează în una din situațiile înscrise la alin.(1). După obținerea avizului biroului vamal, societatea transmite Autorității

Naționale a Vămileor, formularul de înregistrare a numărului de identificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, în vederea atribuirii numărului de identificare și înregistrării în sistemul informatic.

(3) După atribuirea numărului de identificare, o copie a formularului va fi transmisă societății.

11. (1) Se va întocmi o singură declarație de tranzit pentru mărfurile încărcate sau care urmează a fi încărcate pe un singur mijloc de transport și destinate a fi transportate de la același birou de plecare la același birou de destinație, se va întocmi o declarație de tranzit.

(2) În aplicarea prezentului punct, se consideră ca fiind un singur mijloc de transport:

a) un vehicul rutier însoțit de remorca (remorcile) sau semiremorca (semiremorcile) sa (sale);

b) un vagon sau o garnitură de cale ferată;

c) containerele încărcate pe un singur mijloc de transport în sensul prezentului articol.

(3) Un singur mijloc de transport poate fi utilizat pentru încărcarea sau descărcarea la mai multe birouri de plecare sau de destinație.

CAPITOLUL II GARANȚII

Secțiunea 1 Prevederi generale

12. Bunurile aflate în tranzit comun, transportate pe calea ferată, sunt exceptate de la garantarea datoriei vamale.

13. (1) Pentru mărfurile transportate pe mijloace de transport rutiere principalul obligat furnizează autorității vamale o garanție care trebuie să asigure încasarea taxelor vamale și a altor drepturi de import, în cazurile în care operațiunea de tranzit comun nu se încheie.

(2) Garanția care poate fi furnizată de principalul obligat este:

- a) garanție izolată, care acoperă una sau mai multe operațiuni de tranzit comun;
- b) garanție globală, care acoperă mai multe operațiuni de tranzit comun, acordată în baza măsurilor de simplificare menționate la pct. 124.

(3) Garanția poate fi constituită astfel:

- a) prin depunerea unei sume în numerar sau prin virament la biroul de plecare;
- b) prin depunerea la biroul de garanții a unui angajament de cauțiune emis de către o bancă agreată de autoritatea vamală, cu sediul social în România.

(4) Pentru tranzitarea vehiculelor terestre de către persoanele fizice în calitate de principal obligat va fi utilizată garanția izolată, constituită astfel:

- a) prin depunerea unei sume în numerar sau prin virament la biroul de plecare;
- b) prin depunerea la biroul de plecare a unui angajament de cauțiune pentru o singură operațiune, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

14. Biroul de garanție poate refuza angajamentul de cauțiune emis de o bancă atunci când consideră că aceasta nu își poate respecta obligațiile asumate prin acest document.

15. (1) Sub rezerva dispozițiilor înscrise la alin. (3), responsabilitatea băncii este angajată atâta timp cât datoria vamală poate deveni exigibilă.

(2) Atunci când regimul nu este încheiat, autoritatea vamală:

- a) într-un termen de 12 luni de la data acceptării declarației de tranzit, trebuie să informeze banca despre neîncheierea regimului;
- b) într-un termen de 3 ani de la data acceptării declarației de tranzit, trebuie să informeze banca despre faptul că este sau ar putea fi obligată la plata sumelor de care răspunde, pentru operațiunea de tranzit în cauză. Această informare trebuie să precizeze numărul și data declarației de tranzit, numele biroului de plecare, numele principalului obligat și valoarea sumelor ce ar putea fi datorate.

(3) Banca este eliberată de angajamentele sale, atunci când una sau alta din informările menționate la alin. 2 nu a fost efectuată în termenele prevăzute.

(4) Atunci când una din cele două informări a fost trimisă, banca trebuie înștiințată în legătură cu recuperarea datoriei sau cu încheierea regimului.

Secțiunea a 2-a Garanția izolată

16. Garanția izolată, furnizată conform pct. 13, trebuie să acopere în totalitate taxele vamale și alte drepturi de import aferente mărfurilor supuse operațiunii de tranzit comun.

17. Garanția izolată poate fi constituită astfel:

- a) garanția izolată prin cauțiune pentru o singură operațiune constituită prin depunerea unui angajament de cauțiune izolată pentru o singură operațiune, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la prezentele norme metodologice;

b) garanția izolată prin cauțiune pentru mai multe operațiuni, constituită prin depunerea unui angajament de cauțiune izolată pentru mai multe operațiuni, conform modelului prevăzut în anexa nr.3 la prezentele norme metodologice;

c) garanția izolată pe titluri constituită prin depunerea unui angajament de cauțiune izolată pe titluri, conform modelului prevăzut în anexa nr.4 la prezentele norme metodologice;

d) prin depunerea unei sume în numerar sau prin virament la biroul de plecare.

18. Garanția izolată menționată la pct. 17 lit. a), b) și d) se constituie la biroul de garanție din cadrul biroului de plecare.

19. Atunci când garanția izolată a fost constituită pentru mai multe operațiuni de tranzit comun, biroul de garanție din cadrul biroului de plecare va evidenția soldul acesteia după fiecare operațiune, conform modelului de utilizare a garanției izolate pentru mai multe operațiuni de tranzit comun prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice (soldul va fi diminuat după acceptarea operațiunii și reîntregit la confirmarea fiecărei operațiuni).

20. (1) Originalul angajamentului de cauțiune izolată se păstrează la biroul de garanție din cadrul biroului de plecare.

(2) Dacă principalul obligat nu poate prezenta originalul angajamentului de cauțiune izolată la biroul de garanție din cadrul biroului de plecare, operațiunea de tranzit comun va fi acceptată numai în baza unei copii a acestui document, certificată de Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vămilor, la care principalul obligat a prezentat originalul. Ulterior, documentul original va fi transmis prin poștă biroului de garanție din cadrul biroului de plecare.

21. După primirea exemplarului nr. 5 de confirmare a operațiunii de tranzit comun biroul de garanție din cadrul biroului de plecare transmite angajamentul de cauțiune izolată, constituit pentru o singură operațiune de tranzit, băncii emitente, împreună cu o adresă din care să rezulte că garanția este eliberată.

22. Garanția izolată pe titluri se constituie la Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vămilor de către orice societate comercială agreată de autoritatea vamală în calitate de societate garantă, pe baza angajamentului de cauțiune pe titluri.

23. (1) Societatea garantă eliberează principalilor obligați titluri de garanție izolată, în valoare de 7.000 euro/titlu. Echivalentul în lei al sumei de 7.000 euro se calculează utilizându-se cursul de schimb stabilit conform prevederilor Codului vamal al României.

(2) Societatea garantă indică pe titlul de garanție izolată data limită de utilizare, care nu poate depăși termenul de un an de la data emiterii titlului.

24. (1) Modelul formularului utilizat pentru întocmirea titlului de garanție izolată este prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.

(2) Hârtia utilizată pentru formularul titlului de garanție izolată este de culoare albă, fără paste mecanice, în set, cântărește cel puțin 55 g/m² și este tipărită pe un fond ghiloșat de culoare roșie, care să facă vizibilă orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice.

(3) Formatul titlului de garanție izolată este de 148/105 mm.

(4) Formularul titlului de garanție izolată trebuie să conțină o mențiune care să indice numele și adresa tipografiei sau o siglă care să permită identificarea acestuia și să aibă, totodată, un număr de serie pentru individualizare.

(5) Titlurile de garanție izolată se emit astfel:

a) valabile pentru orice mărfuri, cu excepția mărfurilor sensibile care figurează în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, pe care societatea garantă înscrie în diagonală mențiunea "VALIDITATE LIMITATĂ";

b) valabile pentru toate categoriile de mărfuri, pe care mențiunea prevăzută la lit. a) nu figurează.

25. (1) Pentru acoperirea în totalitate a taxelor vamale și a altor drepturi de import aferente mărfurilor care urmează să fie tranzitate, principalul obligat depune la biroul de plecare un titlu de garanție izolată sau mai multe titluri ce corespund multiplului de 7.000 euro.

(2) Aceste titluri sunt păstrate de biroul de plecare.

26. (1) Biroul de garanție poate revoca decizia prin care a acceptat angajamentul de cauțiune, atunci când condițiile emiterii acestuia nu mai sunt întrunite, notificând acest lucru atât principalului obligat, cât și băncii.

(2) Banca poate rezilia, de asemenea angajamentul de cauțiune emis, notificând acest lucru atât principalului obligat, cât și biroului de garanție.

27. (1) Revocarea sau rezilierea se execută începând cu a 16-a zi de la notificarea băncii sau a biroului de garanție, după caz.

(2) În cazul angajamentului de cauțiune izolată pe titluri revocarea sau rezilierea și data sa de executare sunt transmise imediat tuturor birourilor vamale cu activitate rutieră de către Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vămilelor

(3) Titlurile de garanție izolată emise anterior datei revocării sau rezilierii nu mai pot fi utilizate pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit, procedura T1.

Secțiunea a 3-a *Garanția globală și dispensa de garanție*

28. (1) Garanția globală și dispensa de garanție reprezintă forme simplificate de garanție, supuse procedurii de autorizare.

(2) Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vămilelor poate autoriza, la cererea principalului obligat, utilizarea unei garanții globale sau a unei dispense de garanție.

29. (1) Autorizația menționată la pct. 28 se acordă principalilor obligați, care îndeplinesc următoarele condiții:

a) folosesc în mod regulat regimul de tranzit, procedura T1 sau despre care autoritatea vamală știe că sunt în măsură să îndeplinească obligațiile legate de acest regim;

b) nu au comis abateri grave sau repetate de la legislația vamală;

c) nu înregistrează debite față de autoritatea vamală

d) dețin evidențe care permit autorității vamale efectuarea unui control eficace;

e) au o situație financiară sănătoasă, care să le permită respectarea angajamentelor asumate.

(2) Se consideră că o persoană „folosește în mod regulat” regimul de tranzit, în situația în care această persoană efectuează cel puțin 100 de operațiuni de tranzit într-un an calendaristic.

30. (1) Cererea de autorizare, datată și semnată, se depune la Autoritatea Națională a Vămilelor și trebuie să conțină elemente care să permită autorității vamale să se asigure asupra respectării condițiilor de acordare a simplificării solicitate.

(2) La cerere se anexează:

a) documentația contabilă (de exemplu: ultimul bilanț contabil), din care să rezulte situația financiară a acestuia;

b) documentația comercială, respectiv situația privind toate operațiunile de tranzit derulate pe parcursul a 12 luni anterioare depunerii cererii: valoarea totală a mărfurilor tranzitate, exprimată într-o singură valută, poziția tarifară a mărfurilor cu cea mai mare pondere în transporturi și nivelul taxei vamale (în procente) aferente mărfurilor tranzitate sau o estimare a volumului operațiunilor de tranzit care urmează să fie efectuate;

c) orice alt document care să permită autorității vamale acordarea autorizației de utilizare a garanției globale.

31. (1) Dacă sunt îndeplinite condițiile sus-menționate, autoritatea vamală eliberează autorizația, originalul acesteia fiind remis titularului.

(2) Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții, respingerea cererii, justificată de autoritatea vamală, este transmisă solicitantului.

32. (1) Principalul obligat utilizează garanția globală sau dispensa de garanție în limita valorii de referință.

(2) Valoarea de referință reprezintă suma taxelor vamale și a altor drepturi de import aferente mărfurilor plasate de către un principal obligat sub regimul de tranzit, procedura T1 pe o perioadă de cel puțin o săptămână.

(3) Valoarea de referință este stabilită de Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vămirilor în baza datelor conținute în documentele menționate la pct. 30 lit. b). Elementele de raportat sunt:

a) referitoare la operațiunile de tranzit derulate pe parcursul a maximum 12 luni anterioare depunerii cererii, precum și a unei estimări a volumului operațiunilor de tranzit comun ce vor fi efectuate și,

b) referitoare la nivelul cel mai ridicat al taxelor vamale aferente mărfurilor tranzitate de către principalul obligat.

(4) Valoarea de referință nu poate fi stabilită sub limita echivalentului în lei al sumei de 7.000 euro.

33. Principalul obligat care demonstrează autorității vamale faptul că se bucură de o situație financiară sănătoasă și care îndeplinește criteriile descrise la pct. 34 și 35 poate fi autorizat să furnizeze o garanție globală de o valoare redusă sau să beneficieze de o dispensă de garanție.

34. Valoarea garanției globale poate fi redusă :

a) la 50% din valoarea de referință, atunci când principalul obligat demonstrează că deține experiență suficientă de utilizare a regimului de tranzit, procedura T1;

b) la 30% din valoarea de referință, atunci când principalul obligat demonstrează că deține experiență suficientă de utilizare a regimului de tranzit, procedura T1 și are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală.

35. Dispensa de garanție poate fi acordată principalului obligat care demonstrează că are experiență suficientă de utilizare a regimului de tranzit, procedura T1, că atinge un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală, își gestionează transporturile și se bucură de o bună capacitate financiară, suficientă pentru a-și îndeplini angajamentele.

36. Pentru aplicarea punctelor 34 și 35 se va ține cont de criteriile prevăzute în anexa nr.7 la prezentele norme metodologice.

37. În cazul mărfurilor sensibile menționate în anexa nr.7, principalul obligat pentru a fi autorizat să utilizeze o garanție globală, trebuie să demonstreze în afara de faptul că îndeplinește condițiile înscrise la pct. 29, că are o situație financiară sănătoasă, o experiență suficientă de utilizare a regimului de tranzit, procedura T1 și, fie că atinge un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală, fie că își poate gestiona transporturile.

38. Pentru aceste mărfuri, valoarea garanției globale poate fi redusă:

a) la 50% din valoarea de referință, atunci când principalul obligat demonstrează că deține o experiență suficientă de utilizare a regimului de tranzit, procedura T1 și că își gestionează transporturile;

b) la 30% din valoarea de referință, atunci când principalul obligat demonstrează că are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală, că își gestionează transporturile și că se bucură de o bună capacitate financiară, suficientă pentru a-și îndeplini obligațiile.

39. Pentru aplicarea punctelor 37 și 38 se va ține cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

40. Dispensa de garanție nu se acordă pentru mărfurile sensibile cuprinse în anexa nr.6, plasate în procedura T1.

41. Garanția globală se constituie la Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vămirilor, în baza angajamentului de cauțiune globală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

Secțiunea a 4-a
CertIFICATE DE GARANȚIE

42. (1) După acceptarea angajamentului de cauțiune globală Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vănilor eliberează principalului obligat unul sau mai multe certificate de garanție globală, în funcție de numărul birourilor de plecare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.

(2) Certificatele de garanție globală sunt completate conform dispozițiilor înscrise în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, în care sunt prevăzute și caracteristicile acestor formulare.

(3) Certificatele de garanție globală se emit pentru:

a) toate categoriile de mărfuri;

b) orice mărfuri, cu excepția mărfurilor sensibile care figurează în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice. În acest caz biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vănilor înscrie în rubrica 8 a certificatului, mențiunea "VALIDITATE LIMITATĂ".

43. În baza autorizației, biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vănilor eliberează principalului obligat unul sau mai multe certificate de dispensă de garanție, în funcție de numărul birourilor de plecare, conform modelului prevăzut în anexa nr.9 la prezentele norme metodologice.

44. (1) Certificatul de garanție globală sau de dispensă de garanție se păstrează de către principalul obligat și trebuie prezentat, în original, la biroul de plecare.

(2) Declarația de tranzit trebuie să facă referire la aceste certificate.

(3) Biroul de plecare acceptă numai declarațiile de tranzit pe care sunt aplicate semnături identice cu speciemenele înscrise pe verso-urile certificatelor de garanție globală sau de dispensă de garanție.

45. Perioada de valabilitate a unui certificat este limitată la maximum 2 ani, putând fi prelungită de către Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vănilor o singură dată, pentru maximum 2 ani.

46. (1) Prevederile înscrise la pct. 26 și 27 se aplică și în cazul utilizării unei garanții globale, prin angajamentul de cauțiune globală.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a anulării autorizației de garanție globală sau de dispensă de garanție de către Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vănilor sau a revocării deciziei prin care acesta a acceptat angajamentul de cauțiune globală ori a rezilierii angajamentului de către bancă, certificatele de garanție globală sau de dispensă de garanție emise anterior nu mai pot fi utilizate pentru plasarea mărfurilor în procedura T1. Acestea trebuie să fie restituite imediat Biroului de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vănilor de către principalul obligat.

(3) Exemplarul original al angajamentului de cauțiune globală se păstrează în evidența Biroului de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vănilor timp de un an de la data rezilierii sau revocării. În această perioadă pot fi făcute notificări de plată principalului obligat sau băncii emitente pentru operațiunile de tranzit acceptate până la data rezilierii și neîncheiate.

(4) Principalul obligat trebuie să informeze imediat Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vănilor despre certificatele furate sau pierdute. Biroul de garanție va înștiința toate birourile de plecare implicate.

47. (1) Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vănilor examinează anual valoarea de referință, în baza documentelor puse la dispoziție de principalul obligat și în funcție de volumul operațiunilor de tranzit în procedură T1 derulate de acesta în anul precedent procedează la reajustarea acestei valori.

(2) Principalul obligat trebuie să se asigure că sumele angajate, ținând cont de operațiunile pentru care regimul nu s-a încheiat, nu depășesc valoarea de referință. În acest sens principalul obligat trebuie să urmărească valoarea de referință a garanției globale deducând din aceasta garanția angajată pentru fiecare operațiune, din momentul plasării mărfurilor în tranzit comun și reîntregind valoarea atunci când este informat cu privire la încheierea operațiunii. Dacă această valoare se dovedește a fi insuficientă pentru a acoperi operațiunile sale de tranzit comun, principalul obligat trebuie să informeze Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vănilor care va dispune măsurile corespunzătoare.

48. Atunci când pentru o singură operațiune de tranzit comun, cuantumul drepturilor vamale care trebuie garantate depășește nivelul înscris în certificatul de garanție globală, biroul de plecare solicită o garanție acoperitoare. Declarația de tranzit va fi acceptată numai dacă drepturile vamale sunt garantate cu un alt certificat de garanție globală acoperitor sau prin utilizarea unei garanții izolate. (caz în care rubricile declarației de tranzit vor fi completate corespunzător).

49. Prin ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, autoritatea vamală poate interzice temporar utilizarea garanției globale și recurgerea la garanția globală de valoare redusă pentru anumite mărfuri sensibile care au făcut obiectul unor fraude dovedite în cantitate mare.

CAPITOLUL III. PROCEDURA DE TRANZIT COMUN PENTRU MĂRFURI TRANSPORTATE PE MIJLOACE DE TRANSPORT RUTIERE (PROCEDURA T1)

Secțiunea 1 Formalități la biroul de plecare

50. (1) Declarația de tranzit utilizată pentru sistemul de tranzit comun este declarația vamală în detaliu, al cărei model este prevăzut în anexă la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României.

(2) Declarația de tranzit poate fi însoțită de unul sau de mai multe formulare complementare, conform modelului prezentat în anexă la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României. Acestea fac parte integrantă din declarația de tranzit la care sunt anexate.

(3) Pentru exportul cu tranzit declarația vamală în detaliu (setul complet) se depune în procedură informatică. Cele două exemplare 4/5 care însoțesc mărfurile aflate în tranzit până la biroul de frontieră au următoarea destinație:

- exemplarul 4/* este reținut de biroul de destinație;

- exemplarul */5 este transmis de biroul de destinație la biroul de plecare, pentru confirmarea operațiunii de tranzit¹.

(4) Orice referire, în textul prezentelor norme metodologice, la exemplarele nr. 4 și nr. 5 este valabilă și pentru exemplarul nr. 4/* respectiv nr. */5.

51. (1) Declarația de tranzit este semnată de principalul obligat care se angajează astfel, în ceea ce privește:

a) exactitatea informațiilor care apar în declarația de tranzit,

b) autenticitatea documentelor însoțitoare și,

c) respectarea tuturor obligațiilor legate de plasarea mărfurilor aferente în procedura T1.

(2) Declarația de tranzit și documentele anexate acesteia trebuie depuse de către principalul obligat, direct sau prin reprezentant, la biroul de plecare.

(3) Pentru vehiculele terestre tranzitate de persoanele fizice, declarația de tranzit poate fi depusă și de către acestea, în nume propriu, în calitate de principal obligat.

52. În locul formularelor complementare pot fi utilizate liste de încărcătură, al căror model este prezentat în anexa nr.11 la prezentele norme metodologice. Acestea se anexează la declarația de tranzit și se utilizează pentru toate tipurile de operațiuni de tranzit, cu excepția operațiunilor de export cu tranzit.

53. Listele de încărcătură, completate și utilizate conform dispozițiilor înscrise în anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice, fac parte integrantă din declarația de tranzit.

54. Declarația de tranzit se completează conform Normelor tehnice de completare, utilizare și tipărire a declarației vamale în detaliu, excepție făcând rubricile specifice tranzitului comun, care se completează astfel:

¹ Exemplarele 4/* și */5 reprezintă notificările simplificate ale exemplarului declarației vamale în detaliu nr 4/5 în care unul din formulare (4 sau 5) a fost anulat.

Rubrica 1- Declarație: Principalul obligat înscrie sigla "T1" în a 3-a casetă din exemplarele primare. În cazul utilizării formularelor complementare, principalul obligat înscrie sigla "T1 bis" în a 3-a casetă a formularului sau formularelor complementare folosite.

Rubrica 31 - Colete și descrierea mărfurilor: Pentru operațiunile de tranzit a mărfurilor sensibile cuprinse în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice se va înscrie și mențiunea "MĂRFURI SENSIBILE".

Rubrica 33 - Codul mărfurilor: Această rubrică trebuie să fie completată atunci când:

- declarația de tranzit este întocmită, de același declarant, simultan sau ca urmare a unei declarații vamale conținând codul mărfurilor, sau
- atunci când declarația de tranzit se face pentru mărfurile din anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

Se indică codul corespunzător mărfurilor în cauză.

În celelalte cazuri, această rubrică este opțională.

Rubrica 50 - Principal obligat: Se completează cu datele de referință ale principalului obligat: denumirea, sediul, numărul de autorizație/identificare atribuit de autoritatea vamală, numele și prenumele reprezentantului acestuia.

Pentru vehiculele rutiere tranzitate de persoanele fizice în calitate de principal obligat, rubrica se completează cu datele de referință ale acestora.

Pe exemplarul nr.1 al declarației de tranzit, care va fi reținut de biroul de plecare, trebuie să figureze originalul semnăturii principalului obligat sau, după caz a reprezentantului acestuia. Semnătura angajează principalul obligat pentru toate elementele care se referă la operațiunea de tranzit comun, conform datelor înscrise în declarația de tranzit.

Rubrica 52 - Garanție: Prima casetă se completează cu numărul și data certificatului de garanție sau ale titlului de garanție, după caz, precum și cu denumirea biroului de garanție la care aceasta este constituită.

A doua casetă se completează cu codul tipului de garanție utilizat pentru operațiunea de tranzit comun.

Codurile utilizate pentru tipurile de garanții sunt:

Garanția	Codul	Alte mențiuni necesare
- dispensa de garanție	0	Numărul certificatului de dispensă
- garanția globală	1	Numărul certificatului de garanție
- garanția izolată prin cauțiune	2	Numărul angajamentului de cauțiune/data
- garanția izolată prin virament sau în numerar	3	Numărul documentului de plată/data
- garanția izolată prin titluri	4	Numărul titlului de garanție izolată
- scutire de la garantarea datoriei vamale în baza reglementărilor specifice	5	Baza legală conform căreia operațiunea de tranzit comun în cauză este scutită de la garantarea datoriei vamale.
- garanția izolată în cazul interzicerii temporare a utilizării garanției globale	9	Numărul angajamentului de cauțiune izolată/data

55. Declarația de tranzit este acceptată și înregistrată de biroul de plecare dacă sunt îndeplinite cumulativ, următoarele condiții:

- a) conține toate informațiile necesare în aplicarea prezentelor norme metodologice;
- b) este însoțită de toate documentele necesare;
- c) mărfurile la care se raportează sunt prezentate la biroul vamal.

56. După efectuarea controlului, biroul de plecare înscrie în rubrica D a declarației de tranzit rezultatul acestuia, precum și termenul în care mărfurile trebuie să fie prezentate la biroul de destinație, în funcție de circumstanțele transportului respectiv. Termenul de tranzit va fi de maximum 8 zile.

57. (1) Biroul de plecare ia măsurile de identificare pe care le consideră necesare.

(2) Fără a prejudicia prevederile înscrise la pct. 5 alin.4, liberul de vamă pentru mărfurile care urmează a fi plasate în procedura T1, va fi refuzat atunci când sigilarea nu poate fi efectuată conform dispozițiilor alin. 2 sau 3 ale pct. 5.

(3) Atunci când sigilarea se efectuează pe spațiul care conține mărfurile, autoritatea vamală verifică agrearea sau, în lipsa acesteia, posibilitatea mijloacelor

de transport de a fi sigilate. Orice vehicul rutier, remorcă, semi-remorcă sau container agreat pentru transportul mărfurilor sub sigiliu vamal, în conformitate cu dispozițiile unui acord internațional la care România este parte semnatară este considerat corespunzător pentru sigilare.

(4) Sigiliile trebuie să corespundă caracteristicilor din anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice.

(5) În aplicarea pct. 5 alin. 4, se va considera că descrierea mărfurilor permite identificarea acestora, atunci când este suficient de detaliată pentru a permite o recunoaștere ușoară a cantității și naturii mărfurilor.

(6) Atunci când biroul de plecare acordă o scutire de la aplicarea sigiliilor, va înscrie în rubrica „D. Controlat la biroul de plecare” a declarației de tranzit, cu privire la „Sigilii aplicate”, mențiunea: „Dispensă”.

58. După sigilarea mijlocului de transport și înscrierea sigiliilor aplicate în rubrica D, biroul de plecare acordă liberul de vamă pentru tranzit prin aplicarea semnăturii și a ștampilei personale a agentului vamal pe declarația de tranzit, păstrează exemplarul destinat acestuia și remite principalului obligat sau reprezentantului acestuia, exemplarele nr. 4 și 5, care însoțesc transportul.

59. (1) Atunci când un mijloc de transport este utilizat pentru încărcarea succesivă cu mărfuri destinate exportului la mai multe birouri de plecare se va proceda astfel:

a) fiecare birou de plecare, inclusiv cele intermediare, va întocmi o declarație de tranzit numai pentru partida de marfă încărcată în zona de competență a acestuia, iar biroul de destinație va fi biroul de frontieră pe unde mărfurile urmează să părăsească teritoriul României. Pe toate declarațiile de tranzit care însoțesc transportul se înscrie același birou de destinație, care confirmă operațiunile de tranzit comun prin transmiterea tuturor exemplarelor 5 la birourile de plecare;

b) termenul de tranzit acordat de primul birou de plecare va fi în mod obligatoriu de 8 zile;

c) la birourile de plecare intermediare se înlătură sigiliile aplicate anterior în vederea încărcării partidelor de mărfuri și se aplică alte sigilii care se vor menționa în caseta F pe toate exemplarele 4 și 5 ale declarațiilor de tranzit care însoțesc transportul;

d) birourile de plecare intermediare sunt obligate să menționeze pe exemplarele 4 și 5 ale declarațiilor de tranzit emise de acestea, în spațiul liber aflat sub căsuțele 15 și 17, numărul și data celorlalte declarații de tranzit care însoțesc transportul.

(2) Atunci când la biroul de plecare se întocmesc mai multe declarații de tranzit pentru mărfuri încărcate în același mijloc de transport, pe toate exemplarele 4 și 5 se menționează în spațiul liber aflat sub căsuțele 15 și 17, numărul și data celorlalte declarații de tranzit.

60. (1) Dacă la unul dintre birourile de plecare intermediare operațiunea de tranzit comun este continuată sub acoperirea unui carnet TIR, acesta va fi luat în evidență, iar pe manifestul carnetului în căsuța nr.10 se preia întreaga cantitate de marfă, înscriindu-se, totodată, numărul și data declarațiilor de tranzit precedente.

(2) Declarațiile de tranzit precedente vor fi înregistrate de biroul vamal intermediar care devine, pentru aceste operațiuni, birou de destinație și efectuează formalitățile corespunzătoare. Astfel, în rubrica „I. Controlat la biroul de destinație” a exemplarelor 4 și 5, pe lângă celelalte mențiuni se va înscrie obligatoriu numărul și data carnetului TIR pe care au fost preluate mărfurile.

61. (1) Mărfurile vămuite la export la diferite birouri vamale de interior, aflate în tranzit până la frontieră, vor putea fi prezentate la un alt birou vamal de interior numai cu condiția ca la acest birou mărfurile să fie grupate în vederea încărcării ulterioare pe un alt mijloc de transport care circulă în trafic internațional. În această situație la fiecare birou de plecare va fi depusă câte o declarație vamală de export cu tranzit. Pe declarațiile de tranzit, la rubrica 53 – *Birou de destinație*, se va înscrie biroul vamal de frontieră, iar termenul de tranzit va fi de 8 zile.

(2) În vederea depozitării temporare pentru realizarea grupajului și a reîncărcării pe noul mijloc de transport transportatorul solicită biroului vamal transbordarea mărfurilor în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României.

(3) În acordarea termenului de transbordare se va ține seama de respectarea termenului de 8 zile stabilit pentru tranzitarea mărfurilor sub acoperirea declarației de tranzit până la biroul vamal de frontieră.

(4) La încărcarea partidelor de marfă pe mijlocul de transport care circulă în trafic internațional, biroul vamal va face mențiunile cu privire la transbordare în rubrica 55, pe exemplarele 4/5 ale tuturor declarațiilor de tranzit care însoțesc transportul până la biroul vamal de frontieră. Totodată, în spațiul liber aflat sub căsuțele 15 și 17 ale tuturor declarațiilor de tranzit, biroul vamal va înscrie numărul și data fiecărei declarații de tranzit care însoțește acel transport.

62. Operațiunile de tranzit comun se prelucrează informatic utilizând modulul de urmărire a tranzitelor, cu respectarea codificărilor gestionate de sistemul informatic, după cum urmează:

a) operațiunile de tranzit comun se realizează astfel:

- de la un birou vamal de interior la un birou vamal de frontieră;
- de la un birou vamal de frontieră la un birou vamal de interior;
- de la un birou vamal de frontieră la un birou vamal de frontieră;
- de la un birou vamal de interior la un birou vamal de interior.

b) codurile utilizate pentru completarea automată a datelor de identificare a principalului obligat sunt cele atribuite pe baza numărului de autorizație/identificare atribuit de autoritatea vamală, conform procedurii descrise la pct. 10.

63. (1) Declarația de tranzit se depune în procedură manuală.

(2) După introducerea și stocarea datelor în modulul de urmărire a tranzitelor declarația de tranzit primește automat număr și dată, care se completează manual, în mod obligatoriu pe toate exemplarele.

64. (1) La birourile vamale informatizate, pentru operațiunile de export cu tranzit, declarația de tranzit se depune în procedură informatică.

(2) Numărul și data declarației de tranzit sunt identice cu cele ale declarației vamale de export.

(3) Rubricile specifice tranzitului comun se completează ulterior pe declarația de tranzit prin dactilografiere sau prin alte mijloace mecanografice.

65. Dacă procedura T1 urmează unui alt regim vamal, în rubricile specifice ale declarației de tranzit se menționează regimul precedent sau documentele vamale corespunzătoare acestuia.

66. (1) Atunci când pentru mărfurile aflate în tranzit comun este utilizat un mijloc de transport pentru descărcarea succesivă la mai multe birouri de destinație, birourile de destinație intermediare care au procedat la îndepărtarea sigiliilor pentru a permite descărcarea parțială a mărfurilor trebuie să aplice alte sigilii vamale și să facă mențiunea privind noile sigilii aplicate în caseta F, pe toate exemplarele 4 și 5 ale declarațiilor de tranzit care însoțesc transportul.

(2) Termenul de tranzit va fi de 8 zile pentru declarația de tranzit care se va încheia la ultimul birou de destinație.

Secțiunea a 2-a **Evenimente și nereguli în cursul transportului**

67. În timpul transportului pot apărea evenimente, cum ar fi:

- a) forță majoră sau caz fortuit;
- b) accident care necesită transbordarea pe un alt mijloc de transport;
- c) pericol iminent, care necesită descărcarea imediată, parțială sau totală a mărfurilor;
- d) ruperea sigiliului dintr-o cauză independentă de voința transportatorului;
- e) alte evenimente, incidente sau accidente care pot avea influență asupra respectării obligațiilor de către principalul obligat sau transportator.

68. (1) În cazul evenimentelor menționate la punctul precedent, care necesită transbordare, mărfurile care figurează pe o declarație de tranzit, pot fi transbordate pe un alt mijloc de transport sub supravegherea autorităților vamale, în conformitate

cu prevederile Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României. În aceste situații rubrica 55 – “Transbordare” din declarația de tranzit se completează corespunzător, în conformitate cu Normele privind completarea declarației vamale în detaliu.

(2) Pentru evenimentele menționate la pct. 67 transportatorul poate solicita întocmirea de către autoritățile competente (poliție, vamă etc) a unui proces verbal de constatare, care va fi prezentat biroului de destinație.

69. Pentru evenimentele menționate la pct. 67 se înscriu mențiuni referitoare la acestea în rubrica 56 – “ Alte incidente în cursul transportului” din declarația de tranzit (exemplarele nr. 4 și 5), iar agentul vamal semnează și aplică ștampila personală în rubrica G .

70. În cazul evenimentelor care duc la încasarea taxelor vamale și a altor drepturi de import biroul de destinație va aplica prevederile înscrise în Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României și va anunța Biroul centralizator în legătură cu măsura luată.

Secțiunea a 3-a **Formalități la biroul de destinație**

71. Mărfurile și exemplarele 4 și 5 ale declarației de tranzit sunt prezentate la biroul de destinație, care le înregistrează imediat în evidențele proprii.

72. (1) Biroul de destinație efectuează controlul și înscrie la rubrica I – “Controlat la biroul de destinație”, a exemplarelor 4 și 5 ale declarației de tranzit data sosirii, mențiuni legate de sigilii și rezultatul controlului.

(2) Mențiunile înscrise de biroul de destinație, în rubrica “Observații”, vor fi următoarele:

- a) “conform” - când totul este în regulă;
- b) “neregulă minoră” – când neregula constatată nu are urmări în ceea ce privește încasarea drepturilor de import, amenzilor, dobânzilor și penalităților;
- c) “sanctiune contravențională” – când în urma constatării unei nereguli se aplică prevederile reglementărilor vamale în vigoare;
- d) după caz: “excedent, lipsă, natura mărfurilor, încadrarea tarifară și altele” - când au fost constatate diferențe;
- e) “taxele vamale și alte drepturi de import, devenite exigibile vor fi încasate” - în cazul în care neregula a dat naștere la perceperea de taxe vamale și alte drepturi de import devenite exigibile. Biroul de destinație transmite biroului de plecare exemplarul nr. 5 al declarației de tranzit, cu mențiunile corespunzătoare și o copie a procesului verbal de constatare.

(3) După primirea exemplarului nr.5 biroul de plecare va proceda conform prevederilor Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României și va înștiința în scris Biroul centralizator dacă drepturile vamale au fost sau nu încasate.

(4) Dacă la biroul de destinație s-a constatat o neregulă, fără a se adăuga una dintre mențiunile precedente privind decizia luată, prin Biroul centralizator se va declanșa procedura de cercetare.

73. Atunci când mărfurile sunt prezentate la biroul de destinație după expirarea termenului acordat de biroul de plecare și când nerespectarea acestui termen se datorează unor situații bine justificate prin prezentarea unor documente justificative întocmite de autoritățile competente (poliție, vamă, etc.), situații acceptate de biroul de destinație și neimputabile principalului obligat sau transportatorului, se consideră că acesta din urmă s-a încadrat în termenul acordat.

74. (1) Originalul exemplarului nr. 5, de confirmare a operațiunii de tranzit comun, se expediază de către biroul de destinație, în maximum 3 zile de la data înregistrării în evidențele proprii, prin poștă, la biroul de plecare. Atunci când operațiunea de tranzit comun s-a derulat sub acoperirea unei garanții izolate exemplarul nr. 5 va fi transmis de către biroul de destinație, prin poștă, la biroul de plecare, a doua zi de la data înregistrării operațiunii în evidențe.

(2) Când se constată nereguli, care au fost menționate în declarația de tranzit, exemplarul nr. 5 va fi transmis prin poștă imediat la biroul de plecare.

(3) În toate situațiile, pe plic va fi aplicată ștampila **TRANZIT COMUN**.

(4) În situația prevăzută la pct.72 alin.2 lit.e), biroul de plecare consideră încheiată procedura T1 numai după ce principalul obligat a achitat drepturile vamale devenite exigibile.

(5) La confirmarea informatică a operațiunii de tranzit, biroul de destinație va înscrie în mod obligatoriu, în câmpul "Observații" numărul și data înregistrării declarației de tranzit în evidențele proprii și, acolo unde este cazul, neregulile constatate cu privire la controlul efectuat.

75. (1) Procedura T1 se încheie atunci când mărfurile și declarația de tranzit sunt prezentate la biroul de destinație, conform dispozițiilor regimului și înregistrate în evidența acestuia, iar rezultatul controlului este "conform", fiind înscris pe declarația de tranzit.

(2) Garanția constituită de principalul obligat pentru operațiunea de tranzit comun nu poate fi utilizată pentru plasarea mărfurilor sub supraveghere vamală, în depozit necesar cu caracter temporar.

76. Operațiunea de tranzit comun este considerată confirmată atunci când biroul de plecare intră în posesia exemplarului nr. 5, iar datele înscrise pe declarația de tranzit (exemplarele nr. 1 și 5) corespund.

77. (1) În cazuri temeinic justificate biroul de destinație înscris în declarația de tranzit poate fi substituit cu un alt birou vamal, care devine automat birou de destinație. Noul birou de destinație preia toate obligațiile ce îi revin în această calitate și înscrie în rubrica 56 a declarației de tranzit mențiunea "mărfuri prezentate la biroul vamal...".

(2) Noul birou de destinație va transmite biroului de plecare exemplarul nr. 5, conform celor menționate la pct. 74, în vederea confirmării operațiunii de tranzit.

78. (1) La prezentarea mărfurilor și a declarației de tranzit la biroul de destinație principalul obligat sau transportatorul poate solicita biroului de destinație o copie de pe exemplarul nr.5, care să conțină la rubrica I – "Controlat la biroul de destinație", mențiunile cu privire la rezultatul controlului, semnătura și ștampila personală a agentului vamal.

(2) Biroul de destinație este obligat să certifice această copie ca fiind "conformă cu originalul", prin aplicarea ștampilei și prin înscrierea mențiunii "PROBĂ ALTERNATIVĂ".

(3) Această copie poate fi prezentată la biroul de plecare, în cadrul procedurii de cercetare și servește ca probă alternativă de încheiere a procedurii T1.

79. (1) În afara copiei de pe exemplarul nr.5 principalul obligat sau transportatorul poate solicita eliberarea unei recipise, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice, care poate fi completată în prealabil de către aceștia.

(2) Biroul de destinație are obligația să elibereze recipisa semnată și ștampilată de agentul vamal și să înscrie în colțul din stânga sus numărul și data înregistrării operațiunii de tranzit comun în evidențele proprii.

(3) Recipisa utilizată atunci când s-a declanșat procedura de cercetare, nu reprezintă confirmarea legală a operațiunii de tranzit comun și nu poate servi ca probă alternativă pentru încheierea regimului de tranzit.

Secțiunea a 4-a

Dispoziții suplimentare aplicabile în cazul schimbului de informații privind tranzitul, prin intermediul tehnologiei informației și al rețelelor de calculatoare (Aplicarea NCTS)

80. (1) Fără a prejudicia circumstanțele particulare și dispozițiile referitoare la regimul de tranzit, procedura T1, care sunt aplicabile în mod corespunzător, schimburile de informații descrise în prezenta secțiune se efectuează prin intermediul tehnologiei informației și al rețelelor de calculatoare.

(2) Pentru schimbul de informații descris în prezenta secțiune este utilizată „Rețeaua Comună de Comunicații / Interfața Comună a Sistemelor” (CCN/CSI) a Comunității Europene.

(3) Dispozițiile prezentei secțiuni nu sunt aplicabile procedurilor simplificate specifice anumitor moduri de transport, vizate la pct.124, litera f).

81. (1) Condițiile stabilite pentru îndeplinirea formalităților prin procedee informatice trebuie să conțină în special măsuri de control al surselor de date și de protecție a datelor contra distrugerii sau pierderii accidentale, a alterării sau a accesului neautorizat.

(2) În afară de necesitățile de securitate prezentate la alin. 1, autoritatea vamală va defini și stabili modalități corespunzătoare de securitate pentru funcționarea eficientă, fiabilă și sigură a NCTS.

(3) Pentru a garanta nivelul de securitate sus menționat, va fi înregistrată în sistem fiecare adăugare, modificare și ștergere de date indicând scopul acestei operațiuni, data acesteia și persoana care efectuează această operațiune. În același timp, datele originale sau orice alte date care sunt procesate informatic vor fi păstrate cel puțin trei ani calendaristici începând cu sfârșitul anului la care aceste date fac referire sau pe o perioadă mai lungă, dacă acest lucru este prevăzut de alte dispoziții.

(4) Autoritatea vamală controlează periodic securitatea datelor.

(5) Structurile autorității vamale se informează reciproc despre orice suspiciune de violare a securității datelor.

82. (1) Autoritatea vamală schimbă și folosește datele cu caracter personal pentru aplicarea prezentelor norme metodologice doar în scopurile prevăzute de aceste norme și pentru alte regimuri vamale care urmează regimului de tranzit. Această restricție nu împiedică totodată utilizarea acestor date în scopul investigării și urmăririi judiciare ca urmare a operațiunii de tranzit comun. În acest caz, autoritatea care a furnizat informațiile respective va fi anunțată imediat despre utilizarea acestora.

(2) Fiecare structură organizatorică a autorității vamale ia măsurile necesare pentru a garanta respectarea prezentului articol prin intermediul unor controale eficiente.

83. (1) Declarația de tranzit depusă prin schimb de mesaje standard EDI este conformă cu structura și indicațiile din anexa nr.15 la prezentele norme metodologice, utilizându-se pentru completare și codurile prevăzute în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice.

(2) Atunci când declarația de tranzit este depusă prin introducerea informațiilor cerute pentru îndeplinirea formalităților în sistemul informatic al autorității vamale, indicațiile declarației scrise, sunt înlocuite prin transmiterea la autoritatea vamală, prin mijloace electronice, de date codate sau stabilite sub orice altă formă determinată de aceasta și care corespund cu indicațiile cerute pentru declarațiile scrise.

(3) Potrivit modalităților pe care le stabilește și respectând principiile stabilite de Regulamentul de aplicare a Codului vamal, autoritatea vamală poate accepta ca declarația de tranzit sau anumite elemente ale sale să fie depuse pe dischetă, pe bandă magnetică sau alte medii magnetice similare, după caz, sub o formă codată.

84. (1) Atunci când declarația de tranzit este transmisă la biroul de plecare prin mijloace electronice, exemplarele 4 și 5 ale declarației de tranzit sunt înlocuite de documentul de însoțire a tranzitului.

(2) Documentul de însoțire a tranzitului este conform cu modelul și indicațiile din anexa nr.17 la prezentele norme metodologice. El este întocmit și utilizat conform notelor explicative din anexa nr. 18 la prezentele norme metodologice.

(3) Documentul de însoțire a tranzitului este, după caz, însoțit de lista articolelor care face parte integrantă din documentul de însoțire a tranzitului. Lista articolelor este conformă cu modelul și indicațiile din anexa nr. 19 la prezentele norme metodologice. Ea este întocmită și utilizată conform notelor explicative din anexa nr.20 la prezentele norme metodologice.

85. (1) În cazul vizat la pct. precedent alin. (1) biroul de plecare reține declarația de tranzit și acordă liberul de vamă, eliberând principalului obligat documentul de însoțire a tranzitului.

(2) Autoritatea vamală poate cere ca documentul de însoțire a tranzitului să fie tipărit de principalul obligat din sistemul informatic propriu.

(3) Atunci când dispozițiile prezentelor norme metodologice fac referire la exemplarele 4 și 5 ale declarației de tranzit, care însoțesc transportul, aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător, documentului de însoțire a tranzitului.

86. Biroul de plecare informează biroul de destinație declarat despre operațiunea de tranzit comun, la acordarea liberului de vamă utilizând mesajul „Înregistrare anticipată de sosire”. Acest mesaj are la bază datele din declarația de tranzit, după caz rectificate și completate corespunzător. Acest mesaj este conform cu structura și caracteristicile definite în prezentele norme metodologice.

87. (1) Biroul de destinație reține documentul de însoțire a tranzitului și utilizează mesajul „Înregistrare sosire” pentru a informa biroul de plecare despre sosirea mărfurilor. Mesajul va fi transmis în ziua prezentării mărfurilor la biroul de destinație. Acest mesaj nu poate fi utilizat ca dovadă a încheierii regimului în sensul pct.75.

(2) Cu excepția situațiilor temeinic justificate, biroul de destinație transmite biroului de plecare mesajul „Rezultatul controlului” cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, după ziua în care mărfurile au fost prezentate la biroul de destinație.

(3) Mesajele utilizate sunt conform structurilor și caracteristicilor stabilite în prezentele norme metodologice.

88. Examinarea mărfurilor va fi efectuată în special în baza mesajului „Înregistrare anticipată de sosire” primit de la biroul de plecare.

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII APLICABILE LA TRANSPORTURILE PE CALEA FERATA

Secțiunea 1 DISPOZIȚII GENERALE

89. Conform dispozițiilor prezentului capitol formalitățile aferente procedurii T1 sunt simplificate pentru mărfurile transportate pe calea ferată, sub acoperirea unei scrisori de trăsură CIM sau, după caz, a unui buletin de expediere TR, de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR-Marfă” S.A., denumită în continuare “CFR Marfă”-S.A.

90. În aplicarea prevederilor prezentului capitol, prin termenii de mai jos se înțelege:

a) *document de transport* - scrisoarea de trăsură internațională CIM utilizată pentru mărfurile transportate pe cale ferată sau, după caz, buletinul de expediere TR utilizat în traficul Intercontainer pentru transportul mărfurilor încărcate în unități de transport intermodal (denumite în continuare *UTI*);

b) *buletin de expediere TR* - documentul care materializează contractul de transport prin care întreprinderea de transport realizează transportul, de la un expeditor la un destinatar, al unuia sau mai multor containere mari în trafic internațional. Buletinul de expediere TR este prevăzut, în colțul superior dreapta, cu un număr de serie care permite identificarea lui. Acest număr este compus din opt cifre precedate de literele TR. Buletinul de expediere TR este compus din exemplarele următoare, prezentate în ordinea numerotării lor:

Nr. 1: exemplar pentru direcția generală a întreprinderii de transport;

Nr.2: exemplar pentru reprezentantul național al întreprinderii de transport în stația de destinație;

Nr.3A: exemplar pentru vamă;

Nr.3B: exemplar pentru destinatar;

Nr. 4: exemplar pentru direcția generală a întreprinderii de transport;

Nr.5: exemplar pentru reprezentantul național al întreprinderii de transport în stația de plecare;

Nr.6: exemplar pentru expeditor.

Fiecare exemplar al buletinului de expediere TR, cu excepția exemplarului Nr.3A prezintă pe marginea din dreapta o bandă verde cu lățimea de aproximativ patru centimetri.

c) *societate de transport* - o întreprindere pe care societățile de cale ferată au constituit-o sub forma unei societăți și la care ele sunt asociate, cu scopul de a efectua transporturi de mărfuri pe containere mari, sub acoperirea buletinelor de expediere;

d) *container mare* - un mijloc de transport care este:

- cu caracter permanent;

- conceput special pentru a facilita transportul mărfurilor printr-una sau mai multe modalități de transport fără a rupe încărcătura;

- conceput pentru a fi fixat și/sau manipulat cu ușurință;

- amenajat astfel încât să potă fi sigilat eficient, atunci când sigilarea este necesară, prin aplicarea pct. 100;

- cu dimensiuni astfel încât suprafața delimitată de cele patru unghiuri exterioare să fie de cel puțin 7 metri pătrați

e) *lista containerelor mari* - denumită mai jos „listă”, documentul anexat la un document de expediere TR din care face parte integrantă și care este destinat să

acopere expedierea mai multor containere de la aceeași stație de plecare spre o aceeași stație de destinație, formalitățile vamale trebuind să fie îndeplinite în aceste stații.

Lista este prezentată în același număr de exemplare ca și buletinul de expediere TR la care se raportează.

Numărul de liste este indicat în rubrica rezervată indicării numărului de liste, care figurează în colțul din dreapta sus al buletinului de expediere TR. În plus, numărul de serie al buletinului de expediere TR corespunzător trebuie să fie indicat în colțul din dreapta sus al fiecărei liste.

f) *centrul contabil* - biroul din cadrul CFR Marfă-SA care are ca funcție principală urmărirea derulării și încheierii operațiunilor de tranzit;

91. (1) Pentru mărfurile transportate pe calea ferată, încărcate în vagoane care circulă în tranzit comun scrisoarea de trăsură CIM capătă valoare de declarație de tranzit numai după înregistrarea în evidențele biroului vamal și după aplicarea ștampilei "Tranzit vamal".

(2) Pentru mărfurile încărcate în UTI, care circulă pe calea ferată în trafic Intercontainer, în tranzit comun, buletinul de expediere TR capătă valoare de declarație de tranzit numai după înregistrarea în evidențele biroului vamal și după aplicarea ștampilei "Tranzit vamal".

(3) Ștampila "Tranzit vamal" este pusă la dispoziția birourilor vamale de către Autoritatea Natională a Vămilelor. Forma, dimensiunile și amprenta ștampilei "Tranzit vamal" sunt prezentate în anexa nr. 21 la prezentele norme metodologice.

92. Când o operațiune de tranzit comun este efectuată sub acoperirea unui buletin de expediere TR, conform dispozițiilor prezentului capitol, scrisoarea de trăsură CIM utilizată în cadrul acestei operațiuni este exclusă din domeniul de aplicare al procedurii simplificate de tranzit. Scrisoarea de trăsură CIM trebuie să aibă înscrisă în rubrica rezervată descrierii anexelor, de o manieră vizibilă, o referință la buletinul de expediere TR. Această referință trebuie să conțină mențiunea „Buletin de expediere TR” urmată de numărul de serie.

93. (1) CFR Marfă SA care acceptă la transport marfa însoțită de o scrisoare de trăsură CIM ce valorează declarație de tranzit comun devine, pentru această operațiune, principal obligat.

(2) Pentru aceste operațiuni, principalul obligat, pe lângă obligațiile menționate la pct.9, alin1, este obligat să pună la dispoziția autorității vamale, xerocopiile sau originalele documentelor de transport precum și alte documente din care să rezulte că operațiunile au fost încheiate, într-un termen de maxim 7 zile de la solicitarea acesteia sau ori de câte ori este nevoie.

94. Documentele de transport, pentru care agentul vamal desemnat a acordat liber de vamă prin aplicarea ștampilei personale și a semnăturii, constituie titlu executoriu pentru urmărirea și încasarea taxelor vamale și a altor drepturi de import, atunci când acestea devin exigibile.

95. (1) "CFR Marfă"-S.A. va desemna persoanele responsabile cu activitatea de tranzit, pe lângă fiecare birou vamal cu activitate feroviară și va transmite lista cuprinzând aceste persoane la Autoritatea Națională a Vămilelor care va informa birourile vamale.

(2) "CFR Marfă"-S.A. va asigura pregătirea și examinarea persoanelor desemnate în ceea ce privește normele legale care reglementează derularea procedurii de tranzit comun.

96. Predarea și primirea tuturor documentelor referitoare la operațiunile de tranzit comun între persoanele responsabile cu activitatea de tranzit comun, desemnate de "CFR Marfă"-S.A. și agenții vamali se vor efectua în baza prevederilor ordinului comun semnat de Autoritatea Natională a Vămilelor și "CFR Marfă" S.A.

97. (1) Pentru transporturile efectuate în procedura T1, "CFR Marfă"-S.A. va utiliza etichete prevăzute cu o pictogramă al cărei model figurează în anexa nr.22 la prezentele norme metodologice.

(2) Etichetele sunt aplicate pe scrisoarea de trăsură CIM și pe vagon, dacă este vorba de o încărcătură completă, sau pe colet sau colete în alte cazuri. Acestea se aplică în stația de plecare atunci când se formează garnitura de tren.

(3) Eticheta menționată la alin. (1) poate fi înlocuită prin aplicarea unei ștampile în cerneală verde care să reproducă pictograma din anexa nr. 22 la prezentele norme metodologice.

98. CFR Marfa SA va ține la dispoziția autorității vamale în centrul contabil, evidențele documentelor sale, pentru ca aceasta să poată efectua controlul.

99. Pentru mărfurile transportate pe calea ferată de către "CFR Marfă- SA", termenul de tranzit este unic, respectiv de 20 zile. Acesta curge de la data acceptării operațiunii de tranzit comun de către biroul de plecare și nu se menționează pe documentul de transport.

Secțiunea a 2-a Formalități la biroul de plecare

2.1 Tranzit comun de la interior la frontieră

100. (1) În vederea înregistrării operațiunii "CFR Marfă"-S.A. prin reprezentanții proprii sau prin împuterniciții legali ai acestuia prezintă la biroul de plecare:

- a) mărfurile și mijloacele de transport;
- b) declarația vamală de export și documentele însoțitoare, anexate;
- c) documentul de transport (setul complet) împreună cu documentele specificate în rubrica 36 a scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, în rubrica 13 a buletinului de expediere TR;
- d) xerocopia exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, xerocopia exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR, care a fost pusă la dispoziție stației de cale ferată de către predător, în vederea ștampilării.

(2) Documentul de transport capătă valoare de declarație de tranzit numai după înregistrarea acestuia în evidența biroului de plecare. În acest caz documentul de transport poartă același număr și dată de înregistrare cu cele ale declarației vamale de export. În rubrica 44 a declarației vamale de export va fi înscrisă mențiunea "CIM" sau, după caz, "TR".

(3) După verificarea documentelor menționate la alin. 1 biroul de plecare verifică dacă în rubrica 92 a xerocopiei exemplarului nr.3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, în rubrica 44 a xerocopiei exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR a fost aplicată ștampila stației de plecare, cu codul Sirues.

(4) După efectuarea controlului fizic al mijlocului de transport și al mărfurilor (conform prevederilor Codului vamal al României și ale Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României) biroul de plecare asistă la aplicarea sigiliilor de către predător, calea ferată sau, după caz, aplică sigiliile vamale.

101. (1) Aplicarea ștampilei personale și a semnăturii agentului vamal pe toate exemplarele scrisorii de trăsură CIM, la rubrica 35, sau, după caz, pe exemplarele buletinului de expediere TR, la rubrica 15, certifică acordarea regimului vamal de tranzit al mărfurilor vămuite la export.

(2) Biroul de plecare acordă regimul de tranzit prin aplicarea ștampilei "Tranzit vamal" și a ștampilei personale a agentului vamal astfel: pe scrisoarea de trăsură CIM sub rubrica G (pe verso exemplarului nr. 3 și al xerocopiei acestuia) sau, după caz, pe buletinul TR (pe verso exemplarului nr. 3A și al xerocopiei acestuia).

(3) Toate exemplarele documentelor de transport se restituie reprezentantului legal desemnat de "CFR Marfă"-S.A., la biroul de plecare fiind reținută xerocopia exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, xerocopia exemplarului 3A al buletinului de expediere TR, pe care au fost aplicate ștampila "Tranzit vamal" și ștampila personală a agentului vamal.

(4) Aceste xerocopii vor fi păstrate de către biroul de plecare și constituie documente de urmărire a derulării operațiunii de tranzit comun.

102. (1) Formalitățile înscrise la pct. 100 și 101 se aplică și mărfurilor destinate exportului, încărcate în containere, în cazurile în care transportul acestora se efectuează cu vehicule rutiere de către "CFR Marfă"-S.A. de la birourile de plecare până la stația de cale ferată unde sunt încărcate pe vagoane.

(2) În aceste cazuri birourile de plecare sunt birourile vamale unde au fost efectuate formalitățile de vămuire la export și au fost acceptate operațiunile de tranzit în baza buletinelor de expediere TR sau a scrisorilor de trăsură CIM depuse.

(3) Pe tot parcursul transportului principalul obligat este CFR Marfa SA .

2.2 Tranzit comun de la frontieră la interior

103. După prezentarea actului de transmitere a garniturii de tren și efectuarea controlului mijlocului de transport reprezentantul din stația de frontieră, legal desemnat de "CFR Marfă"-S.A., prezintă biroului de plecare documentul de transport (exemplarele 1, 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, exemplarele 1, 2, 3A și 3B ale buletinului de expediere TR), împreună cu documentele specificate la rubrica 36 a scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, la rubrica 13 a buletinului de expediere TR.

104. Biroul de plecare verifică documentele specificate la pct. 103, precum și existența ștampilei de tranzit a căii ferate pe verso exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, pe verso exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR.

105. Biroul de plecare acordă regimul de tranzit prin aplicarea ștampilei "Tranzit vamal" și a ștampilei personale a agentului vamal: pe scrisoarea de trăsură CIM sub rubrica G (pe verso exemplarului nr. 3) sau, după caz, pe buletinul TR (pe verso exemplarului nr. 3A).



106. (1) Exemplarele documentului de transport, pe care au fost aplicate ștampila "Tranzit vamal" și ștampila personală a agentului vamal, se restituie reprezentantului legal desemnat de "CFR Marfă"-S.A., care efectuează 2 xerocopii de pe exemplarul nr. 3 al scrisorii de trăsura CIM sau, după caz, de pe exemplarul nr. 3A al buletinului de expediere TR.

(2) O xerocopie va fi predată biroului de plecare și constituie document de urmărire a derulării operațiunii de tranzit comun, iar cea de-a doua xerocopie va fi anexată la setul de documente și va însoți transportul până la destinație, fiind arhivată de stația căii ferate de destinație.

2.3 Tranzit comun de la frontieră la frontieră

107. Pentru operațiunile de tranzit comun de la un birou de frontieră la un alt birou de frontieră, la biroul de plecare se efectuează formalitățile prevăzute la secțiunea a 2-a, pct. 103 - 105.

108. (1) Exemplarele documentului de transport se restituie reprezentantului legal desemnat de "CFR Marfă"- S.A. care efectuează o xerocopie de pe exemplarul nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, de pe exemplarul nr. 3A al buletinului de expediere TR.

(2) Xerocopia pe care au fost aplicate ștampila "Tranzit vamal" și ștampila personală a agentului vamal va fi predată biroului de plecare și constituie document de urmărire a derulării operațiunii de tranzit comun.

Secțiunea a 3-a Formalități la biroul de destinație

3.1 Tranzit comun de la interior la frontieră

109. Mărfurile și documentul de transport (exemplarele nr. 1, 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, exemplarele 1, 2, 3A și 3B ale buletinului de expediere TR, precum și o xerocopie a exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, a exemplarului nr. 3A a buletinului TR) se prezintă la biroul de destinație de către reprezentantul legal desemnat al "CFR Marfă"- S.A.

110. Biroul de destinație, înregistrează documentul de transport, efectuează controlul și înscrie, pe verso-ul xerocopiei exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM (sub rubrica G) sau, după caz, pe verso-ul xerocopiei exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR în dreapta ștampilei „Tranzit vamal”, mențiunile în funcție de rezultatul controlului efectuat, care pot fi:

- a) când totul este în regulă - "conform" -;
- b) atunci când au fost constatate diferențe, după caz: „excedent...”, „lipsă....” „natura mărfurilor...”, „încadrarea tarifară...” și altele.

111. Când biroul de destinație ia măsuri cu privire la neregula constatată, este obligat să înscrie, pe lângă cele menționate conform articolului de mai sus, următoarele:

a) „neregulă minoră” – când neregula constatată nu are urmări în ceea ce privește încasarea drepturilor vamale, amenzilor, dobânzilor și penalităților;

b) „taxele vamale și alte drepturi de import devenite exigibile vor fi încasate” - în cazul în care neregulile constatate au dat naștere la perceperea de taxe vamale și alte drepturi de import devenite exigibile. Biroul de destinație informează biroul de plecare prin transmiterea copiei de pe documentul de transport cu mențiunile corespunzătoare și a unei copii de pe procesul-verbal de constatare. Biroul de plecare va proceda conform prevederilor Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României.

c) „neregulă minoră” - atunci când mărfurile sunt prezentate la biroul de destinație după expirarea termenului acordat de biroul de plecare și când nerespectarea acestui termen se datorează unor situații bine justificate prin prezentarea unor documente vizate sau emise de „CFR Marfa SA”, întocmite conform reglementărilor feroviare internaționale, cum ar fi : dispoziții ulterioare ale predatorului sau destinatarului admise de Convenția COTIF, restricții de trafic internațional, alte documente justificative întocmite de autoritățile competente (poliție, vamă, etc.) ca urmare a unor evenimente în cursul transportului, de natura celor menționate la pct.67 din prezentele norme metodologice, situații acceptate de biroul vamal de destinație și neimputabile principalului obligat, se consideră că acesta s-a încadrat în termenul acordat.

d) „sanctiune contravențională” – când în urma constatării unei nereguli se aplică prevederile reglementărilor vamale în vigoare.

112. (1) Alături de mențiunile referitoare la rezultatul controlului, lucrătorul vamal înscrie data încheierii operațiunii de tranzit comun, semnează și aplică ștampila personală.

(2) Nici o mențiune nu va fi făcută de biroul de destinație pe originalul documentului de transport.

(3) Exemplarele originale ale documentului de transport, menționate la pct.109, împreună cu xerocopia ștampilată de biroul de destinație, se restituie reprezentantului legal desemnat de „CFR Marfă”- S.A.

(4) Xerocopiile vor fi arhivate de către stația de frontieră și vor putea fi transmise Centrului Contabil ca probă a corectitudinii derulării și încheierii operațiunii de tranzit.

(5) O dată la 15 zile biroul de destinație va confirma biroului de plecare încheierea operațiunilor de tranzit printr-o adresă în care vor fi menționate numerele și datele documentelor de transport cu valoare de declarații vamale de tranzit comun, prezentate și înregistrate la destinație.

3.2 Tranzit comun de la frontieră la interior

113. (1) Mărfurile și documentul de transport (exemplarele nr. 1, 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, exemplarele 1, 2, 3A și 3B ale buletinului de expediere TR, precum și xerocopia exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, a exemplarului nr. 3A a buletinului TR, puse la dispoziție de stația de cale ferată de frontieră, conform pct. 106) se prezintă biroului de destinație de către reprezentanții proprii sau de către împuterniciții legali ai „CFR Marfă”- S.A.

(2) Biroul de destinație verifică existența documentelor specificate în rubricile documentului de transport și îl înregistrează imediat în evidențele proprii, înscriind pe verso exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM și al xerocopiei acesteia (sub rubrica G) sau, după caz, pe verso exemplarului nr. 3A al buletinului TR și al xerocopiei acestuia numărul și data înregistrării operațiunii de tranzit comun în evidență (sub forma: R2 nr.../data...).

114. În vederea încheierii operațiunii de tranzit comun la biroul de destinație se va proceda, după caz, astfel:

a) după depunerea declarației sumare se aplică ștampila personală pe exemplarele nr. 1, 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM și pe xerocopia acesteia (în rubrica 35) sau, după caz, pe exemplarele 1, 2, 3A și 3B ale buletinului de expediere

TR și pe xerocopia acestuia (în rubrica 15) și se înscrie numărul și data declarației sumare (sub forma DS nr.../data...).

b) după depunerea declarației vamale prin care a fost solicitat un alt regim vamal, după verificarea sigiliilor și efectuarea controlului fizic al mărfurilor se aplică ștampila personală pe exemplarele 1, 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM și pe xerocopia acesteia (în rubrica 35) sau, după caz, pe exemplarele 1, 2, 3A și 3B ale buletinului de expediere TR și pe xerocopia acestuia (în rubrica 15) și se înscrie numărul și data declarației vamale (sub forma DV nr.../data...).

c) în situațiile prezentate la lit. a) și b), pe verso-ul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM și pe xerocopia acestuia sau, după caz, pe verso exemplarului 3A a buletinului TR și pe xerocopia acestuia biroul de destinație va înscrie, în funcție de rezultatul controlului, mențiunile prevăzute la pct.110 și 111.

115. (1) După înscrierea mențiunilor referitoare la rezultatul controlului agentul vamal va aplica ștampila personală pe verso exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM și pe xerocopia acestuia (sub rubrica G) sau, după caz, pe verso exemplarului 3A al buletinului de expediere TR, și pe xerocopia acestuia.

(2) Biroul de destinație reține originalul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, după caz, al exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR iar exemplarele 1 și 2 ale scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, ale buletinului TR și xerocopia prezentată se restituie reprezentantului desemnat de "CFR Marfă"- S.A.

(3) Xerocopiile vor fi arhivate de către stația de destinație și vor putea fi transmise Centrului Contabil în vederea efectuării controlului privind derularea și încheierea operațiunii de tranzit.

(4) O dată la 15 zile biroul de destinație va confirma biroului de plecare încheierea operațiunilor de tranzit printr-o adresă în care vor fi menționate numerele documentelor de transport cu valoare de declarație vamală de tranzit comun, prezentate la destinație.

116. (1) La solicitarea "CFR Marfă"-S.A., din motive temeinic justificate, ca operațiunea de vămuire să se efectueze în biroul vamal de frontieră unde mărfurile intră în țară, biroul în cauză va accepta operațiunea devenind noul birou de destinație.

(2) După îndeplinirea formalităților de vămuire mărfurile încărcate în același mijloc de transport vor fi transportate până la destinația finală înscrisă în documentul de transport.

(3) În această situație exemplarul nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, după caz, exemplarul nr. 3A al buletinului de expediere TR va fi păstrat de biroul vamal de frontieră, iar xerocopia documentului de transport va însoți transportul până la destinație și va fi arhivată în stația căii ferate de destinație.

117. (1) La solicitarea "CFR Marfă"- S.A., din motive temeinic justificate, ca operațiunea de vămuire să se efectueze într-un birou vamal de interior situat într-o stație de cale ferată din parcurs, biroul în cauză va accepta operațiunea devenind noul birou de destinație, fiind îndeplinite formalitățile prevăzute la pct. 113-115.

(2) În această situație mărfurile circulă în regim de tranzit comun între biroul de frontieră și biroul de interior, situat în stația de cale ferată din parcurs. De aici mărfurile vămuite, încărcate în același mijloc de transport, vor fi transportate până la destinația finală înscrisă în documentul de transport.

(3) Exemplarul nr. 3 al scrisorii de trasură CIM sau, după caz, exemplarul nr. 3A al buletinului de expediere TR va fi păstrat de biroul vamal care a încheiat operațiunea de tranzit, iar xerocopia documentului de transport va însoți transportul până la destinație și va fi arhivată în stația căii ferate de destinație.

118. (1) Formalitățile înscrise la pct. 113 - 115 se aplică și mărfurilor încărcate în containere destinate importului, tranzitate către stații de cale ferată deservite de birouri vamale de interior și transportate de "CFR Marfă"-S.A. cu mijloace auto la alte birouri de destinație la care vor fi efectuate formalitățile vamale.

(2) În astfel de situații în scrisorile de trăsură CIM sau, după caz, în buletinele de expediere TR vor fi înscrise ca birouri de destinație, birourile vamale unde vor fi efectuate formalitățile de vămuire a mărfurilor.

(3) Pe tot parcursul transportului principalul obligat este "CFR Marfă"- S.A.

3.3 Tranzit comun de la frontieră la frontieră

119. Pentru operațiunile de tranzit comun de la un birou de frontieră la un alt birou de frontieră, formalitățile care se efectuează la biroul de destinație sunt cele prevăzute la secțiunea a 3-a, pct. 109 - 112 din prezentul capitol.

3.4 Dispoziții finale aplicabile mărfurilor transportate pe calea ferată

120. (1) În cazuri temeinic justificate o operațiune de tranzit comun poate fi încheiată și la un alt birou de destinație decât cel menționat în documentul de transport, acesta devenind în mod automat birou vamal de destinație și preluând toate obligațiile care îi revin în această calitate.

(2) Schimbarea biroului de destinație se face la cererea "CFR Marfă"- S.A., noul birou de destinație acceptând operațiunea numai cu prezentarea documentelor justificative emise sau vizate de către aceasta, întocmite conform reglementărilor feroviare internaționale (dispoziții ulterioare ale predătorului sau destinatarului, restricții de trafic internațional etc), anexate la documentul de transport din care să rezulte motivele solicitării.

(3) Pe verso documentului de transport (originalul sau, după caz, xerocopia acestuia), alături de mențiunile înscrise în urma controlului, certificate prin semnătura, ștampila personală și data înregistrării operațiunii, agentul vamal va înscris: "mărfuri prezentate la biroul vamal....."

121. Procedura T1 se încheie atunci când mărfurile și documentele de transport corespunzătoare sunt prezentate la biroul de destinație și înregistrate în evidență de către acesta.

122. (1) Mărfurile care figurează pe un document de transport pot fi transbordate dintr-un mijloc de transport în altul, în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României.

(2) Pe noul mijloc de transport "CFR Marfă"- S.A. aplică o etichetă prevăzută cu o pictogramă, conform modelului prezentat în anexa nr. 22 la prezentele norme metodologice.

123. În cazul în care pe parcursul derulării unei operațiuni de tranzit comun apar evenimente (accidente, furturi, ruperea sigiliilor, cazuri de forță majoră etc) se aplică prevederile cuprinse în reglementările vamale în vigoare.

CAPITOLUL V.

SIMPLIFICĂRI ÎN CADRUL SISTEMULUI DE TRANZIT COMUN

Secțiunea 1

Dispoziții generale

124. (1) La cererea principalului obligat sau, după caz, a destinatarului bunurilor autoritatea vamală poate autoriza următoarele tipuri de simplificări:

- a) utilizarea garanției globale sau a dispensei de garanție;
- b) utilizarea listei speciale de încărcătură;
- c) utilizarea sigiliilor asimilate;
- d) acordarea statutului de expeditor agreeat;
- e) acordarea statutului de destinatar agreeat;
- f) aplicarea procedurilor simplificate proprii mărfurilor transportate pe calea ferată sau pe containerele mari;

(2) Procedurile simplificate proprii mărfurilor transportate pe calea ferată sau pe containerele mari se aplică conform prevederilor înscrise la Capitolul IV. din prezentele norme metodologice.

125. Autorizația menționată la pct. 124 se acordă principalilor obligați sau, după caz destinatarilor, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) folosesc în mod frecvent regimul de tranzit procedura T1 sau despre care autoritatea vamală știe că sunt în măsură să îndeplinească obligațiile legate de acest regim;
- b) nu au comis abateri grave sau repetate de la legislația vamală;
- c) dețin evidențe ale operațiunilor derulate într-o formă agreeată de autoritatea vamală care permit efectuarea unui control asupra acestor operațiuni;
- d) au o situație financiară sănătoasă, care să permită respectarea angajamentelor asumate.

126. Cererea de autorizare, datată și semnată, se depune la Autoritatea Națională a Vămirilor, pentru procedurile simplificate prevăzute la pct.124, literele a), b) și c) și la biroul vamal pentru procedurile simplificate prevăzute la pct.124 literele d) și e) și trebuie să conțină elemente care să permită autorității vamale să se asigure asupra respectării condițiilor de acordare a simplificării solicitate.

127. Titularul cererii de autorizare pentru utilizarea uneia dintre simplificările menționate la pct. 124 răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate și de autenticitatea documentelor anexate.

128. (1) Dacă sunt îndeplinite condițiile de autorizare, autoritatea vamală eliberează autorizația. Aceasta se emite în două exemplare, originalul fiind remis titularului care va depune o copie la birourile vamale stabilite, iar al 2-lea exemplar rămâne la autoritatea vamală.

(2) Autorizația precizează condițiile în care sunt utilizate tipurile de simplificări și stabilește modalitățile de funcționare și control.

(3) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de autorizare, cererea se respinge, iar autoritatea vamală comunică în scris solicitantului acest lucru, justificând totodată motivele respingerii.

129. Titularul autorizației este obligat să informeze autoritatea vamală despre orice eveniment ce apare după acordarea autorizației și care poate avea vreo implicație asupra conținutului și formei sale.

130. (1) Autoritatea Națională a Vămirilor poate suspenda autorizația de utilizare a unuia din tipurile de simplificări prevăzute la punctul 124 pe o perioadă de până la 6 luni, atunci când titularul acesteia nu își îndeplinește una din obligații sau dacă săvârșește o abatere de la reglementările vamale.

(2) Autorizația de utilizare a unuia dintre tipurile de simplificări prevăzute la pct. 124 poate fi anulată de Autoritatea Națională a Vămirilor, atunci când:

a) se constată săvârșirea repetată a unor abateri de la legislația vamală;

b) titularul autorizației își încetează activitatea;

c) una sau mai multe condiții fixate prin eliberarea sa nu mai sunt îndeplinite.

(3) Decizia de suspendare sau de anulare a autorizației produce efecte din momentul primirii comunicării de către titularul acesteia. Aceasta se transmite în scris birourilor vamale menționate în autorizație.

(4) În cazuri excepționale și în măsura în care interesul legitim al titularului autorizației o cer, autoritatea vamală poate să amâne intrarea în vigoare a deciziei pentru o dată ulterioară. Această dată se indică în decizie.

Secțiunea a 2-a

Utilizarea garanției globale sau a dispensei de garanție

131. Utilizarea unei garanții globale sau a dispensei de garanție ca tip de simplificare se acordă conform prevederilor înscrise la Capitolul II secțiunea a 3-a din prezentele norme metodologice.

Secțiunea a 3-a

Utilizarea listei speciale de încărcătură

132. Autoritatea vamală poate autoriza principalul obligat să utilizeze altă listă de încărcătură, denumită în continuare "listă specială de încărcătură", care să corespundă modelului prevăzut în anexa nr.11 la prezentele norme metodologice.

133. (1) Utilizarea acestei liste poate fi autorizată numai dacă:

a) este emisă doar de un principal obligat care utilizează, în vederea întocmirii acestui document, un sistem de prelucrare electronică sau automată a datelor;

b) este întocmită și completată astfel încât să poată fi ușor verificată de autoritatea vamală;

c) informațiile înscrise în acest document, pentru fiecare articol, corespund cerințelor din anexa nr.12 la prezentele norme metodologice.

(2) De asemenea, poate fi autorizată utilizarea ca listă de încărcătură, conform prevederilor alineatului 1, a listelor descriptive utilizate la îndeplinirea formalităților de export, chiar dacă aceste liste sunt emise de societăți comerciale ale căror documente sunt întocmite pe baza unui sistem de prelucrare electronică sau automată a datelor.

Secțiunea a 4-a
Utilizarea de sigilii asimilate

134. Autoritatea vamală poate autoriza ca principalul obligat să utilizeze în locul sigiliilor vamale sigilii asimilate acestora pentru sigilarea mijloacelor de transport sau pentru colete, cu condiția ca aceste sigilii să corespundă condițiilor prevăzute în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice.

135. Felul, numărul și seriile sigiliilor aplicate vor fi înscrise în caseta D "Controlat la biroul de plecare" a declarației de tranzit, la rubrica "sigilii aplicate". Principalul obligat va aplica sigiliile cel mai târziu în momentul acordării liberului de vamă al mărfii.

Secțiunea a 5-a
Acordarea statutului de expeditor agreeat

136. Expeditorii agreeți sunt societăți comerciale, persoane juridice române, autorizate de autoritatea vamală să efectueze operațiuni de tranzit comun fără a prezenta biroului de plecare mărfurile și declarația de tranzit.

137. (1) În vederea autorizării în calitate de expeditor agreeat societatea comercială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să efectueze în mod regulat operațiuni de tranzit comun și să îndeplinească obligațiile legate de acestea;

b) să fie principal obligat pentru mărfurile transportate pe mijloace de transport rutiere sau să aibă încheiat un acord scris cu "CFR Marfă"- S.A. privind mărfurile care urmează să fie tranzitate pe calea ferată;

c) să nu fi comis abateri grave sau repetate de la legislația vamală ori fiscală;

d) să pună la dispoziția autorității vamale o evidență clară, precum și documentele necesare pentru efectuarea unui control eficient asupra operațiunilor derulate;

e) să fie autorizate pentru procedura de vămuire la domiciliu pentru mărfurile care urmează a fi scoase din țară, formalitățile de tranzit urmând a fi efectuate la adresele menționate în autorizație.

(2) Autorizația de expeditor agreeat se acordă dacă supravegherea și controlul derulării operațiunilor de tranzit comun pot fi realizate de către autoritatea vamală fără personal suplimentar.

138. (1) Autorizația de expeditor agreeat se eliberează în baza unei cereri de autorizare conform prevederilor pct. 126, în care vor fi menționate următoarele: denumirea societății comerciale și sediul social al acesteia, adresele de la care sunt expediate mărfurile în vederea plasării în tranzit comun, birourile vamale pe lângă care solicită autorizarea, modalitatea de transport a mărfurilor (mijloace auto sau pe calea ferată).

(2) Cererea de autorizare va fi depusă împreună cu următoarele documente: o copie de pe autorizația de beneficiar al procedurii de vămuire la domiciliu pentru mărfurile exportate și o declarație angajament din care să rezulte că va respecta prevederile referitoare la procedura T1 și va îndeplini toate condițiile cerute conform pct. 136.

139. Autorizația de expeditor agreeat conține în special următoarele date:

a) biroul sau birourile de plecare unde se efectuează operațiunile de tranzit comun în cauză;

b) termenul și modalitățile în care expeditorul agreeat informează biroul de plecare despre operațiunile de tranzit comun care se vor efectua, pentru a-i permite acestuia să procedeze la un eventual control, înainte de plecarea mărfurilor;

c) măsurile de identificare ce se vor lua. În acest scop, autoritatea vamală poate prevedea ca mijloacele de transport să aibă sigilii de un model special admis, care să corespundă caracteristicilor din anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice și să fie aplicate de expeditorul agreeat;

d) categoriile sau transporturile de mărfuri excluse.

140. În vederea expedierii și plasării mărfurilor care urmează să fie transportate pe mijloace rutiere, în procedura T1, expeditorul agreeat are următoarele obligații:

a) să completeze declarația vamală preautenticată (inclusiv exemplarele 4/* și */5 destinate tranzitului), în funcție de regimul vamal sub care urmează să fie

plasate mărfurile, conform procedurii de vămuire la domiciliu și rubricile specifice tranzitului comun, conform pct. 53 din prezentele norme metodologice;

b) să informeze biroul vamal despre sosirea mijlocului de transport prin transmiterea prin fax a "informării de încărcare". Biroul vamal va decide cu privire la efectuarea controlului în cadrul termenului prevăzut în autorizație;

c) să încarce mărfurile, să sigileze mijlocul de transport și să înscrie în rubrica D – "Controlat la biroul de plecare" a declarației de tranzit, termenul de tranzit, măsurile de identificare aplicate și mențiunea „Expeditor agreeat”;

d) să predea biroului de plecare exemplarele declarației vamale preautentificate, în cadrul perioadei de justificare prevăzute în avizul biroului vamal;

e) să introducă datele referitoare la tranzit în sistemul informatic, în scopul urmăririi derulării operațiunilor de tranzit comun, utilizând în calitate de principal obligat codul atribuit pe baza numărului de autorizație/identificare;

f) să țină evidența declarațiilor vamale preautentificate și a sigiliilor vamale atribuite.

141. În vederea expedierii și plasării mărfurilor care urmează să fie transportate pe calea ferată în procedura T1, expeditorul agreeat trebuie:

a) să solicite simultan biroului de plecare preautentificarea declarațiilor vamale de export și a documentelor de transport. Documentele de transport vor fi preautentificate prin aplicarea ștampilei personale și a ștampilei "Tranzit vamal", pe scrisoarea de trăsură CIM sub rubrica G (pe verso exemplarului nr. 3 și al xerocopiei acestuia) sau, după caz, pe buletinul de expediere TR (pe verso exemplarului nr. 3A și al xerocopiei acestuia) și să le înscrie în registrul de evidență;

b) să completeze declarația vamală preautentificată în funcție de regimul vamal sub care urmează să fie plasate mărfurile, conform procedurii de vămuire la domiciliu, și să completeze documentul de transport preautentificat de biroul de plecare, înscriind mențiunea "EXPEDITOR AGREAT"

c) să informeze biroul vamal despre sosirea mijlocului de transport, prin transmiterea prin fax a "informării de încărcare", care va decide cu privire la efectuarea controlului în cadrul termenului prevăzut în autorizație;

d) să încarce mărfurile, să sigileze mijlocul de transport și să înscrie toate mențiunile în ștampila "Tranzit vamal", în situația în care biroul vamal nu intervine în termenul prevăzut în autorizație;

e) să predea biroului de plecare documentele de transport preautentificate (xerocopia exemplarului nr.3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, xerocopia exemplarului 3A al buletinului de expediere TR), în care figurează ștampila stației de plecare cu data începerii contractului de transport între expeditorul agreeat și "CFR Marfă"-S.A., precum și exemplarele declarației vamale preautentificate, în cadrul perioadei de justificare prevăzute în avizul biroului vamal;

f) să țină evidența declarațiilor vamale preautentificate, a documentelor de transport preautentificate și a sigiliilor vamale atribuite.

142. (1) Atunci când declarația de tranzit este depusă la un birou de plecare care aplică dispozițiile Capitolului III, secțiunea a 4-a, o persoană poate primi statutul de expeditor agreeat dacă îndeplinește nu numai condițiile enunțate în articolele 137-138, ci prezintă de asemenea declarația de tranzit și comunică cu autoritatea vamală folosind mijloace informatice.

(2) Expeditorul agreeat prezintă o declarație de tranzit la biroul de plecare, înainte de liberul de vamă al mărfurilor.

(3) Autorizația stabilește termenul în care expeditorul agreeat prezintă o declarație de tranzit pentru ca autoritatea vamală să poată face controlul, dacă consideră necesar, înainte de liberul de vamă acordat mărfurilor.

Secțiunea a 6-a ***Acordarea statutului de destinatar agreeat***

143. (1) Destinatarii agreeați sunt societăți comerciale, persoane juridice române, autorizați de autoritatea vamală să primească în spațiile proprii sau în alte locuri stabilite, mărfuri care au fost plasate în tranzit comun fără a prezenta biroului de destinație mărfurile și exemplarele 4 și 5 ale declarației de tranzit.

(2) Principalul obligat a îndeplinit obligațiile care îi revin, conform pct. 9, litera a) și regimul de tranzit comun s-a încheiat imediat după ce, în termenul prescris, exemplarele 4 și 5 ale declarației de tranzit care au însoțit transportul și mărfurile intacte sunt aduse destinatarului agreeat în spațiile sau în locurile precizate, cu respectarea măsurilor de identificare luate.

144. (1) În vederea autorizării în calitate de destinatar agreat, societățile comerciale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să primească în mod regulat, în calitate de destinatar, mărfuri plasate în tranzit comun și să fie autorizate în calitate de beneficiari ai procedurii de vămuire la domiciliu;

b) să nu fi comis abateri grave sau repetate de la legislația vamală ori fiscală;

c) să poată pune la dispoziție autorității vamale o evidență clară, precum și documentele necesare pentru efectuarea unui control eficient asupra operațiunilor derulate.

(2) Autorizația de destinatar agreat se acordă dacă supravegherea și controlul derulării operațiunilor de tranzit comun, pot fi realizate de către autoritatea vamală fără personal suplimentar.

145. (1) Autorizația de destinatar agreat se eliberează în baza unei cereri de autorizare, conform prevederilor pct. 126, în care vor fi menționate următoarele: denumirea societății comerciale și sediul social al acesteia, adresele la care sunt primite mărfurile plasate în tranzit comun în vederea încheierii regimului, birourile vamale pe lângă care solicită funcționarea în calitate de destinatar agreat, modalitatea de transport al mărfurilor (mijloace auto sau calea ferată).

(2) Cererea de autorizare va fi depusă împreună cu următoarele documente: o copie de pe autorizația pentru procedura de vămuire la domiciliu, avizul biroului vamal și o declarație angajament din care să rezulte că va respecta prevederile referitoare la tranzitul comun și va îndeplini toate condițiile cerute, conform pct. 144.

(3) Autorizația de destinatar agreat va conține :

a) birourile de destinație competente pentru mărfurile pe care le primește destinatarul agreat;

b) termenul și modalitățile în care destinatarul agreat informează biroul de destinație de sosirea mărfurilor pentru a-i permite acestuia să facă un eventual control la sosirea mărfurilor;

c) categoriile sau transporturile de marfă excluse.

146. În vederea încheierii regimului de tranzit, procedura T1, destinatarul agreat este obligat:

a) după prezentarea mărfurilor să elibereze transportatorului o recipisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice, completată astfel:

- la rubrica "Nr. de înregistrare" se va înscrie numărul avizului de sosire;
- la rubrica "Biroul vamal" se va înscrie biroul vamal competent pentru vămuirea la domiciliu;
- în partea dreaptă sus a formularului va fi înscrisă mențiunea "vămuire la domiciliu";
- ștampila societății și semnătura vor fi aplicate în partea dreaptă jos a formularului;

b) să informeze biroul vamal despre sosirea mijlocului de transport, prin întocmirea și transmiterea "avizului de sosire" la biroul de destinație, care va decide cu privire la efectuarea controlului în cadrul termenului prevăzut în autorizație;

c) să înregistreze avizul de sosire în "Registrul de evidență al avizelor";

d) dacă biroul vamal nu intervine în termenul prevăzut în autorizație, să verifice existența și integritatea sigliilor, să descarce mărfurile și să efectueze controlul acestora;

e) să anunțe imediat, biroul de destinație de eventualele lipsuri, excedente, substituirii sau alte nereguli precum sigilii neintacte;

f) să înscrie în rubrica I - "Controlat la biroul de destinație" a declarației de tranzit, mențiunea "**DESTINATAR AGREAT**", urmată de denumirea societății comerciale dacă mărfurile au fost transportate pe mijloace de transport rutiere, precum și numărul și data avizului de sosire, dacă agentul vamal desemnat nu intervine în cadrul termenului stabilit de biroul vamal pentru procedura de vămuire la domiciliu;

g) să înscrie pe verso exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, pe verso exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR mențiunea "**DESTINATAR AGREAT**", urmată de denumirea societății în situația în care mărfurile au fost transportate pe calea ferată, precum și numărul și data avizului de sosire, dacă agentul vamal desemnat nu intervine în cadrul termenului stabilit de biroul vamal pentru procedura de vămuire la domiciliu;

h) să trimită fără întârziere la biroul de destinație exemplarele 4 și 5 ale declarației de tranzit care au însoțit mărfurile indicând, în afara cazurilor când aceste informații sunt comunicate cu ajutorul procedeelelor informatice, data sosirii ca și starea eventualelor sigilii aplicate;

i) să predea biroului de destinație a doua zi exemplarul nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, exemplarul nr. 3A al buletinului de expediere TR, în situația în care mărfurile au fost transportate pe calea ferată, împreună cu un exemplar original al avizului de sosire.

147. (1) Obligațiile principalului obligat sunt îndeplinite dacă în urma controlului mărfurilor nu au fost constatate diferențe.

(2) Dacă în urma controlului mărfurilor au rezultat diferențe care dau naștere la încasarea de taxe vamale și alte drepturi de import devenite exigibile, atunci obligațiile principalului obligat se consideră că nu au fost îndeplinite.

148. (1) Atunci când biroul de destinație nu efectuează controlul mărfurilor la primirea exemplarelor 4 și 5 ale declarației de tranzit, acesta are obligația de a le înregistra în evidențele proprii și de a înscrie în rubrica I – “Controlat la biroul de destinație” data primirii, sub semnătura și ștampila personală a agentului vamal desemnat și mențiunile referitoare la rezultatul controlului.

(2) La confirmarea informatică a operațiunii de tranzit biroul de destinație va înscrie în mod obligatoriu, la rubrica “Observații” numărul și data înregistrării declarației de tranzit în evidențele proprii și, acolo unde este cazul, neregulile constatate cu ocazia controlului efectuat.

(3) Pentru mărfurile transportate pe calea ferată, după înregistrarea documentelor de transport în evidențele proprii, mențiunile de la alin. (1) vor fi înscrise de agentul vamal desemnat din cadrul biroului de destinație pe verso acestor documente.

149. (1) Atunci când biroul de destinație aplică dispozițiile Capitolului III, secțiunea a 4-a, o persoană poate primi statutul de destinatar agreat dacă îndeplinește condițiile enunțate la punctele 144-145 și comunică cu autoritatea vamală utilizând mijloace informatice.

(2) Destinatarul agreat informează biroul de destinație despre sosirea mărfurilor înaintea descărcării lor.

(3) Autorizația indică în special în ce fel și în ce termen destinatarul agreat primește de la biroul de destinație datele din mesajul „Înregistrare anticipată de sosire” pentru aplicarea în mod corespunzător, a pct. 88.

CAPITOLUL VI PROCEDURI DE CERCETARE ȘI CONTROL A POSTERIORI RECUPERAREA CREANȚELOR

Secțiunea 1 Transport rutier

150. (1) Controlul a posteriori poate fi efectuat de către Biroul centralizator asupra exemplarelor nr.5 ale declarațiilor de tranzit în scopul verificării autenticității sau corectitudinii mențiunilor și ștampilelor aplicate.

(2) Aceste controale sunt efectuate în cazul unor bănuieli sau indicii de fraudă. Ele pot fi efectuate de asemenea pe baza unei analize de risc sau prin sondaj.

(3) Se poate face de asemenea un control a posteriori asupra documentelor, formularelor, autorizațiilor sau datelor referitoare la procedura T1.

(4) Birourile vamale care primesc o cerere de control a posteriori răspund fără întârziere.

(5) Atunci când biroul de plecare solicită controlul a posteriori al exemplarului numărul 5 al unei declarații de tranzit, în caz de bănuială sau indicii de fraudă, condițiile pct. 75 -76, nu sunt considerate ca fiind îndeplinite, atâta timp cât nu a fost confirmată autenticitatea sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul a posteriori.

151. (1) Procedura de cercetare se aplică în situația în care regimul/operațiunea de tranzit comun nu a fost încheiat/confirmată, conform prevederilor menționate la pct. 75 și 76.

(2) Aceasta se declanșează fără întârziere dacă autoritatea vamală a fost informată că regimul de tranzit nu s-a încheiat sau, în termen de 120 zile de la data emiterii declarației de tranzit, dacă Biroul Centralizator nu a primit dovada încheierii regimului.

(3) Procedura de cercetare se declanșează de asemenea, atunci când ulterior se dovedește că încheierea regimului a fost falsificată.

(4) Atunci când se aplică dispozițiile Capitolului III, Secțiunea a 4-a autoritatea vamală declanșează de asemenea procedura de cercetare imediat după ce constată că nu au primit mesajul „aviz de sosire” în termenul stabilit pentru prezentarea mărfurilor la biroul de destinație sau imediat după ce constată că nu au primit mesajul „rezultatul controlului” în următoarele 6 zile de la primirea mesajului „aviz de sosire”.

152. (1) Dacă biroul de plecare nu a intrat în posesia exemplarului nr.5 al declarației de tranzit în maximum 60 zile de la data emiterii ei, imediat după expirarea termenului acesta are obligația de a solicita în scris principalului obligat informații cu privire la încheierea operațiunii de tranzit sau dovada că regimul de tranzit a fost încheiat.

(2) Atunci când se aplică dispozițiile Capitolului III, Secțiunea a 4-a și când biroul de plecare nu a primit mesajul „aviz de sosire” în termenul stabilit pentru prezentarea mărfurilor la biroul de destinație, el informează principalul obligat și îi cere să aducă dovada că regimul s-a încheiat.

153. (1) În urma solicitării, conform pct. 152, în termen de maximum 120 zile de la data emiterii declarației de tranzit, principalul obligat are obligația să prezinte biroului de plecare:

a) copia exemplarului nr. 5, certificată de către biroul de destinație, eliberată conform prevederilor pct. 78; sau

b) copia documentului vamal (declarație vamală sau declarație sumară) de plasare a mărfurilor sub un regim vamal sau sub supraveghere vamală, certificată de biroul de destinație din România ca fiind „conformă cu originalul”;

c) recipisa eliberată conform prevederilor pct. 79;

d) un document certificat „conform cu originalul” de autoritatea vamală a țării de destinație, care conține identificarea mărfurilor în cauză și care stabilește că ele au fost prezentate la destinație;

e) unui document vamal de plasare sub o alta destinație vamală într-o țară terță sau o copie sau fotocopie ce conține identificarea mărfurilor în cauză. Copia sau fotocopia trebuie să fie certificată „conform cu originalul” fie de către administrația vamală care a vizat documentul original, fie de serviciile oficiale ale țării terțe în cauză;

f) orice alte informații în legătură cu operațiunea de tranzit aflată în procedură de cercetare.

(2) În situațiile menționate la lit. a), b), d) și e) regimul de tranzit, procedura T1, se consideră încheiat. Biroul de plecare transmite copii ale documentelor primite Biroului centralizator care va efectua, dacă consideră necesar, controlul a posteriori asupra acestora.

(3) În situațiile menționate la lit. c) și f) biroul de plecare transmite recipisa sau informațiile primite, împreună cu o copie a exemplarului nr.1 al declarației de tranzit, la Biroul centralizator care declanșează procedura de cercetare.

154. În cazul neprezentării uneia dintre dovezile menționate la pct. 153, în termen de 120 zile de la data emiterii tranzitului, biroul de plecare comunică în scris Biroului centralizator neconfirmarea operațiunii de tranzit comun, anexând o copie a exemplarului nr.1 al declarației de tranzit, care va declanșa procedura de cercetare.

155. (1) Dacă Biroul centralizator nu este în posesia exemplarului nr. 5 al declarației de tranzit, acesta transmite biroului de destinație avizul de cercetare – Formularul TC 20, al cărui model este prezentat în anexa nr.23 la prezentele norme metodologice, împreună cu o copie a exemplarului nr. 1 al declarației de tranzit, și solicită informații în legătură cu încheierea procedurii T1.

(2) Avizul de cercetare – Formularul TC 20 se completează conform anexei nr.24 la prezentele norme metodologice și se referă la o singură declarație de tranzit.

(3) Biroul de destinație soluționează fără întârziere avizele de cercetare primite și trimite imediat Biroului centralizator datele solicitate.

156. (1) În funcție de răspunsul biroului de destinație, Biroul centralizator confirmă biroului de plecare că procedura T1 a fost încheiată, sau continuă procedura de cercetare și control împreună cu Direcția Supraveghere și Control Vamal.

(2) Procedura de cercetare poate fi finalizată prin încasarea taxelor vamale și altor drepturi de import devenite exigibile sau prin încheierea regimului de tranzit.

(3) Autoritatea vamală, informează principalul obligat în legătură cu modul de finalizare a procedurii de cercetare.

Secțiunea a 2-a **Transport pe calea ferată**

157. (1) Urmărirea derulării și încheierii operațiunilor de tranzit comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată, precum și procedura de cercetare se efectuează de către "CFR Marfă"- S.A.

(2) Controlul ulterior al operațiunilor de tranzit și recuperarea creanțelor devenite exigibile se efectuează de către autoritatea vamală.

158. Dacă în termen de 60 zile de la data emiterii tranzitului, Centrul contabil constată că nu a fost încheiată operațiunea de tranzit comun "CFR Marfă"- S.A. are obligația de a începe cercetarea cu privire la derularea și încheierea operațiunii de tranzit și de a anunța autorității vamale declanșarea acestei operațiuni.

159. În termen de 90 de zile de la data emiterii tranzitului "CFR Marfă" S.A. va comunica autorității vamale rezultatul definitiv al cercetării, prezentând totodată și documentele justificative. Autoritatea vamală va decide măsurile necesare privind finalizarea operațiunii.

160. (1) Periodic autoritatea vamală va verifica prin sondaj la Centrul contabil al "CFR Marfă"- S.A. modul în care se derulează și se încheie operațiunile de tranzit comun.

(2) Centrul contabil are obligația să pună la dispoziție autorității vamale documentele de transport (în original sau, după caz, xerocopii ale acestora), precum și alte documente care probează modul de derulare și încheiere a operațiunilor de tranzit comun.

(3) Documentele care nu sunt arhivate în Centrul contabil vor fi puse la dispoziție autorității vamale în termen de cel mult 7 zile de la data solicitării.

161. (1) Controlul derulării și încheierii operațiunilor de tranzit constă în existența documentelor de transport și verificarea acestora, respectiv: modalitatea de completare a rubricilor aferente tranzitului, existența ștampilelor în rubricile destinate acestora, respectarea termenului de tranzit, înscrierea mențiunilor referitoare la rezultatul controlului, măsurile dispuse și altele.

(2) Pentru operațiunile de tranzit derulate între birouri de frontieră și birouri de interior documentele de transport verificate sunt: exemplarul nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz exemplarul nr.3A al buletinului de expediere TR.

(3) Pentru operațiunile de tranzit derulate între birouri de frontieră sau între birouri de interior și birouri de frontieră documentele de transport verificate sunt: xerocopia exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz xerocopia exemplarului nr.3A al buletinului de expediere TR.

162. Activitatea de control în Centrul contabil va fi efectuată de către 2 reprezentanți ai Autorității Naționale a Vămilelor unul din cadrul Biroului centralizator și unul din cadrul Direcției Supraveghere Vamală și Control Vamal.


163. Rezultatele controlului vor fi consemnate într-un act de control care va fi prezentat conducerii Autorității Naționale a Vămilelor. În cazul constatării unor nereguli privind derularea activității de tranzit pe cale ferată organele de control propun măsurile legale prevăzute în legislația vamală în vigoare, dispunând totodată aplicarea, de către birourile vamale implicate în activitatea de tranzit, a sancțiunilor contravenționale.

CAPITOLUL VII DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

164. Dispensa de garanție și utilizarea garanției globale de valoare redusă vor intra în vigoare odata cu publicarea în Monitorul Oficial a modificării Codului vamal al României.

165. Operațiunile de tranzit în procedură T1 pentru care se depun declarații de tranzit până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice vor fi derulate și încheiate în conformitate cu reglementările cuprinse în această anexă.

ANEXA nr. 1
la normele metodologice

FORMULAR DE INREGISTRARE A NUMARULUI DE IDENTIFICARE	
Societății comerciale i se permite declararea mărfurilor în procedura de tranzit comun în calitate de principal obligat	
NR. IDENTIFICARE AGENT ECONOMIC: (1)	
COD UNIC DE INREGISTRARE:	
NUME:	
ADRESA:	
COD POSTAL:	
ORAS:	
TARA:	
TELEFON:	
FAX:	
E-MAIL:	
REPREZENTANT:	
TIP SOCIETATE	
COMISIONAR ÎN VAMĂ	<input type="checkbox"/>
DECLARANT BENEFICIAR AL PROCEDURII *****	<input type="checkbox"/>
TRANSPORTATOR	<input type="checkbox"/>
SOCIETATE:	AVIZAT BIROUL VAMAL
Semnătura: Ștampila:	
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR	APROBAT: Semnătura: Ștampila:

(1) = se completeaza de către Autoritatea Națională a Vănilor

ANEXA NR.2
la normele metodologice

Regim de tranzit, procedura T1

Garanția izolată

(Garanție furnizată pentru o singură operațiune de tranzit comun)

I. Angajarea cauțiunii

1. Subsemnatul/subsemnata¹⁾, domiciliat/domiciliată în²⁾, acceptă cauțiunea solidară la biroul vamal de plecare din, la concurența unei sume maxime delei față de România, pentru tot ceea ce³⁾..... este sau ar deveni obligat față de statul sus menționat atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile cu titlu de drepturi, taxe și alte impuneri rezultând din infracțiuni sau nereguli comise în cursul ori cu ocazia operațiunii de tranzit comun, efectuată de către principalul obligat, de la biroul vamal de plecare la biroul vamal de destinație, referitor la mărfurile indicate în continuare:.....

2. Subsemnatul/subsemnata se obligă să efectueze la prima cerere scrisă a autorității competente menționate la pct. 1 plata sumelor cerute, fără a o putea amâna dincolo de un termen de 30 zile începând cu data cererii de plată, în afară de cazul în care acesta/aceasta sau oricare altă persoană interesată nu stabilește înainte de expirarea termenului, cu acordul autorității competente, că operațiunea de tranzit s-a desfășurat fără nici o infracțiune sau neregulă, în sensul regimului de tranzit comun.

Autoritățile competente pot, la cererea subsemnatului/subsemnatei și pentru toate motivele recunoscute ca fiind valabile, să prelungească dincolo de termenul de 30 zile, socotit de la data cererii de plată, termenul în care subsemnatul/subsemnata este obligat să efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezultă din acordarea acestui termen suplimentar, în special dobânzile, trebuie să fie calculate astfel încât suma lor să fie echivalentul sumei care ar fi cerute în acest scop pe piața monetară și financiară națională.

3. Presentul angajament este valabil din ziua acceptării lui de către biroul vamal de plecare.

Întocmit la la data de.....

(Semnătura)⁴⁾

II. Acceptul biroului de plecare

Biroul de plecare.....

Angajarea cauțiunii acceptate în ziua de pentru acoperirea operațiunii de tranzit comun, efectuată de sub numărul.....din

(ștampila și semnătura)

¹⁾ Nume și prenume sau numele societății

²⁾ Adresa completă

³⁾ Nume și prenume sau numele firmei și adresa completă a principalului obligat

⁴⁾ Semnatarul trebuie ca înainte de a semna să scrie personal următoarea mențiune: "Valabil cu titlu (valoare) de cauțiune pentru suma de", indicând suma și în litere.

ANEXA NR.3
la normele metodologice

Regim de tranzit, procedura T1
Garanția izolată

(Garanție furnizată pentru mai multe operațiuni de tranzit comun)

I. Angajarea cauțiunii

1. Subsemnatul/subsemnata¹⁾, domiciliat/domiciliată în²⁾, acceptă cauțiunea solidară la biroul vamal de plecare din până la concurența unei sume maxime de lei față de România, pentru tot ceea ce³⁾

este sau ar deveni obligat față de statul sus-menționat atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile cu titlu de drepturi, taxe și alte impuneri rezultând din infracțiuni sau nereguli comise în cursul ori cu ocazia operațiunii de tranzit comun, efectuate de către principalul obligat și înscrise de biroul vamal de plecare în "Modelul de utilizare a garanției izolate pentru mai multe operațiuni de tranzit".

2. Subsemnatul/subsemnata se obligă să efectueze la prima cerere scrisă a autorității competente menționate la pct. 1, plata sumelor cerute, fără a o putea amâna dincolo de un termen de 30 zile începând cu data cererii de plată, în afară de cazul în care acesta/aceasta sau oricare altă persoană interesată nu stabilește înainte de expirarea termenului, cu acordul autorității competente, că operațiunea de tranzit s-a desfășurat fără nici o infracțiune sau neregulă, în sensul regimului de tranzit comun.

Autoritățile competente pot, la cererea subsemnatului/subsemnatei și pentru toate motivele recunoscute ca fiind valabile, să prelungească dincolo de termenul de 30 zile, socotit de la data cererii de plată, termenul în care subsemnatul/subsemnata este obligat să efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezultă din acordarea acestui termen suplimentar, în special dobânzile, trebuie să fie calculate astfel încât suma lor să fie echivalentul sumei care ar fi cerute în acest scop pe piața monetară și financiară națională.

3. Prezentul angajament este valabil din ziua acceptării lui de către biroul vamal de plecare.

Întocmit la la data de

.....

(Semnătura)⁴⁾

II. Acceptul biroului de plecare

Biroul de plecare.....

Angajarea cauțiunii acceptate în ziua de pentru operațiunile de tranzit comun înscrise în "Modelul de utilizare a garanției izolate pentru mai multe operațiuni de tranzit".

.....

(ștampila și semnătura)

¹⁾ Numele și prenumele sau denumirea societății bancare

²⁾ Adresa completă

³⁾ Numele și prenumele sau denumirea firmei și adresa completă a principalului obligat

⁴⁾ Semnatarul trebuie ca înainte de a semna să scrie personal următoarea mențiune: "Valabil cu titlu (valoare) de cautiune pentru suma de", indicând suma și în litere.

ANEXA NR.4
la normele metodologice

Regim de tranzit, procedura T1
Garanția izolată pe titluri

I. Angajarea cauțiunii


1. Subsemnatul/subsemnata¹⁾, domiciliat/domiciliată în²⁾, acceptă cauțiunea solidară la biroul de garanție din.....față de România pentru tot ceea ce un principal obligat este sau ar deveni obligat față de statul mai sus menționat atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile cu titlu de drepturi, taxe și alte impuneri aplicabile mărfurilor descrise mai jos, plasate sub regimul de tranzit comun, față de care subsemnatul/subsemnata a consimțit să angajeze responsabilitatea sa prin eliberarea de titluri de garanție izolată până la concurența unei sume maxime de 7.000 euro pe titlu.

2. Subsemnatul/subsemnata se obligă să efectueze la prima cerere scrisă a autorității competente menționate la pct. 1 plata sumelor cerute, până la concurența sumei de 7.000 euro pe titlu de garanție izolată și fără a o putea amâna dincolo de un termen de 30 zile începând cu data cererii de plată, în afară de cazul în care acesta/aceasta sau oricare altă persoană interesată nu stabilește înainte de expirarea acestui termen, cu acordul autorității competente, că operațiunea de tranzit comun în cauză s-a încheiat.

Autoritățile competente pot, la cererea subsemnatului/subsemnatei și pentru toate motivele recunoscute ca fiind valabile, să prelungească dincolo de termenul de 30 zile socotit de la data cererii de plată termenul în care subsemnatul/subsemnata este obligat să efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezultă din acordarea acestui termen suplimentar, în special dobânzile, trebuie să fie calculate astfel încât suma lor să fie echivalentă sumei care ar fi cerute în acest scop pe piața monetară și financiară națională.

3. Prezentul angajament este valabil din ziua acceptării lui de către biroul de garanție.

Subsemnatul/subsemnata rămâne responsabil/responsabilă cu plata datoriei apărute cu ocazia operațiunilor de tranzit comun, acoperite de prezentul angajament, începute înainte de data intrării în vigoare a unei revocări sau rezilierii a actului de cauțiune, chiar dacă plata este cerută ulterior.

Întocmit la la data de 

(Semnătura)³⁾

II. Acceptul biroului de garanție

Biroul de garanție.....

Angajarea cauțiunii acceptate în ziua de

(semnătura și ștampila)

¹⁾ Numele și prenumele sau denumirea societății

²⁾ Adresa completă

³⁾ Semnatarul trebuie ca înainte de a semna să menționeze următoarele: "Valabil ca titlu de cauțiune".

ANEXA NR.5
la normele metodologice

(Față)

TC 32 – TITLU DE GARANȚIE IZOLATĂ

A 000 000

Emitent.....

(denumirea societății comerciale)

(angajarea cauțiunii acceptată la data de
de către biroul de garanție.....)Prezentul titlu, emis la data de, este valabil până la concurența sumei de 7.000
euro pentru o operațiune de tranzit comun ce începe cel mai târziu la data de
..... și pentru care acționează în calitate de principal obligat

(denumirea societății comerciale și biroul vamal)

.....
(semnătura principalului obligat)¹⁾.....
(semnătura și ștampila emitentului)

1) –Semnătura este facultativă

(Verso)

Se completează de biroul de plecare

Operațiunea de tranzit efectuată sub acoperirea declarației T1

Înregistrată la data de sub numărul.....

De biroul vamal.....

.....
(ștampila).....
(semnătura)

ANEXA NR.6
la normele metodologice

LISTA MĂRFURILOR SENSIBILE

Poziția tarifară	Denumirea mărfii
0901 din care: 09 01 11 00 09 01 12 00 09 01 21 00 09 01 22 00 09 01 90 90	Cafea, chiar prăjită sau decofeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea conținând cafea în orice proporție
2101 din care: 21 01 11	Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de mate și preparate având la bază aceste produse sau având la bază cafea, ceai sau mate; cicoare prăjită și alți înlocuitori organici de cafea și extracte, esențe și concentrate din acestea
2203 din care: 22 03 00	Bere fabricată din malt
2204 din care: 22 04 10 22 04 21 22 04 29 22 04 30	Vin din struguri proaspeți, inclusiv vinuri îmbogățite cu alcool; must din struguri, altul decât cel de la poziția 20.09
2205	Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromate cu plante sau cu substanțe aromatizante
2206	Alte băuturi fermentate (de exemplu, obținute din suc de pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate, amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte
2207 din care: 22 07 10 00 22 07 20 00	Alcool etilic nedenaturat cu o concentrație de alcool, determinată în funcție de volum de 80% vol sau peste; alcool etilic și alte rachiuri, denaturate, de orice concentrație. Alcool etilic denaturat și alte distilate denaturate, de orice concentrație
2208 din care: 22 08 20 12 22 08 20 14 22 08 20 26 22 08 20 27 22 08 20 29 22 08 20 40 22 08 20 62 22 08 20 64 22 08 20 86 22 08 20 87 22 08 20 89 22 08 30 22 08 40 22 08 50, 22 08 60, 22 08 70 22 08 90	Alcool etilic nedenaturat cu o concentrație de alcool funcție de volum de până la 80% vol; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase
2400 din care:	Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

24 02 10 24 02 20 24 03 10 24 03 10 10 24 03 10 90 24 03 91 00	
2710 din care: 27 10 11 21 27 10 11 25 27 10 11 31 27 10 11 41 27 10 11 45 27 10 11 49 27 10 11 51 27 10 11 70 27 10 11 90 27 10 19 41 27 10 19 45 27 10 19 49 27 10 19 61 27 10 19 63 27 10 19 65 27 10 19 69 27 10 19 99 27 10 91 00 27 10 99 00	Uleiuri din petrol și din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; produse nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate cel puțin 70% uleiuri petroliere sau uleiuri obținute din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elemente de bază; deșeuri de uleiuri
4303 din care: 43 03 10 10 43 03 10 90	Articole de îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte și alte articole din blană
7113 din care: 71 13 19 00	Articole de bijuterie sau de giuvaergerie și părți ale acestora, din metale prețioase sau din metale placate sau suflate cu metale prețioase
8703	Autoturisme și alte autovehicule destinate în principal pentru transportul de persoane (altele decât cele de la poziția 8702), inclusiv cele de tip "breck" și mașinile de curse
3303	Parfumuri și ape de toaletă
8415 din care: 84 15 10 10 84 15 10 90	Mașini și aparate pentru aer condiționat.....
8516 din care: 85 16 50 00	Cuptoare cu microunde

ANEXA NR.7
la normele metodologice

Criteria menționate la punctele 34 , 35, 36 și 37

Criteria	Comentarii
1. Experiență suficientă	<p>O experiență suficientă este atestată prin utilizarea corectă a regimului de tranzit în calitate de principal obligat în cursul uneia din perioadele următoare anterioare cererii :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un an pentru aplicarea punctelor 34 a) și 37, - doi ani pentru aplicarea punctelor 34 b) și 38 a), - trei ani pentru aplicarea punctelor 35 și 38 b). <p>Aceste perioade sint reduse cu un an atunci cind declaratia de tranzit este depusa prin procedee informatice.</p>
2. Nivel ridicat de cooperare cu autoritățile vamale	<p>Principalul obligat atinge un nivel ridicat de cooperare cu autoritățile vamale atunci când introduce în gestionarea operațiunilor sale măsuri speciale care să ofere acestora posibilități crescute de control al datelor în cauză.</p> <p>Aceste măsuri speciale se pot referi la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizarea procedeeelor informatice pentru întocmirea declarației de tranzit; - înscrierea pe declarația de tranzit a unor date suplimentare, altele decât cele obligatorii (de exemplu: valoarea în vamă, poziția tarifară, cuantumul datoriei vamale); - depunerea declarației de tranzit numai la un singur birou vamal
3. Capacitatea de gestionare a transportului	<p>Principalul obligat demonstrează capacitatea de gestionare a transportului astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atunci când asigură el însuși transportul în conformitate cu norme specifice de securitate; sau - atunci când folosește un transportator cu care are un contract pe termen lung și care oferă servicii în conformitate cu norme de securitate ridicate; sau - atunci când folosește un intermediar care are un contract cu un transportator care oferă servicii în conformitate cu norme de securitate ridicată.
4. Capacitate financiară suficientă pentru a-și îndeplini angajamentele luate	<p>Principalul obligat demonstrează capacitatea financiară suficientă pentru a-și îndeplini angajamentele luate, prezentând autorităților vamale elemente care să ateste că dispune de mijloace ce îi permit să plătească valoarea datoriei ce poate apărea pentru mărfurile în cauză.</p>

ANEXA NR. 8
la normele metodologice

Regim de tranzit, procedura T1
Garanția globală

(Garanție furnizată global pentru mai multe operațiuni de tranzit comun)

I. Angajamentul cauțiunii

1. Subsemnatul/subsemnata¹⁾, domiciliat/domiciliată în²⁾, acceptă cauțiunea solidară la biroul de garanție din..... până la concurența unei sume maxime delei ce reprezintă 100/50/30%³⁾ din valoarea de referință față de România, pentru tot ceea ce⁴⁾ este sau ar deveni obligat față de statul mai sus menționat atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile cu titlu de drepturi taxe și alte impuneri rezultând din infracțiuni sau nereguli comise în cursul sau cu ocazia operațiunii de tranzit efectuate de către principalul obligat în cadrul sistemului de tranzit comun.

2. Subsemnatul/subsemnata se obligă să efectueze la prima cerere scrisă a autorității competente menționate la pct. 1 plata sumelor cerute, până la concurența sumei maxime mai sus menționate și fără a o putea amâna dincolo de un termen de 30 zile începând cu data cererii de plată, în afară de cazul în care acesta/aceasta sau oricare altă persoană interesată nu stabilește înainte de expirarea acestui termen, cu acordul autorității competente că operațiunea de tranzit s-a desfășurat fără nici o infracțiune sau neregulă în sensul regimului de tranzit, procedura T1.

Autoritățile competente pot, la cererea subsemnatului/subsemnatei și pentru toate motivele recunoscute ca fiind valabile să prelungească dincolo de termenul de 30 de zile socotit de la data cererii de plată termenul în care subsemnatul/subsemnata este obligat să efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezultă din acordarea acestui termen suplimentar, în special dobânzile, trebuie să fie calculate astfel încât suma lor să fie echivalentă celei care ar fi cerute în acest scop pe piața monetară și financiară națională.

Această sumă nu poate fi scăzută din sumele deja plătite în baza prezentului angajament decât dacă subsemnatul/subsemnata este cercetat/cercetată în urma unei operațiuni de tranzit comun care a început înainte de primirea cererii de plată precedente sau în cele 30 de zile care urmează acesteia.

3. Prezentul angajament este valabil din ziua acceptării lui de către biroul de garanție.

Contractul de cauțiune poate fi reziliat oricând de către subsemnatul/subsemnata, precum și de către biroul de garanție.

¹⁾ Numele și prenumele sau denumirea societății

²⁾ Adresa completă

³⁾ Se bifează mențiunile inutile

⁴⁾ Nume și prenume sau numele firmei și adresa completă a principalului obligat

Rezilierea devine efectivă din a 16-a zi după notificarea sa făcută celeilalte părți.

Subsemnatul/subsemnata rămâne răspunzător/răspunzătoare de plata sumelor care devin exigibile ca urmare a operațiunilor de tranzit comun, acoperite de prezentul angajament, care au început înainte de data la care rezilierea devine efectivă, chiar dacă plata lor este cerută ulterior.

Întocmit la la data de

.....
(Semnătura)¹⁾

II. Acceptul biroului de garanție

Biroul de garanție.....

Angajarea cauțiunii acceptată la data de

.....
(semnătura și ștampila)

¹⁾ Semnatarul trebuie ca înainte de a semna să scrie personal următoarea mențiune: "Valabil cu titlu (valoare) de cauțiune pentru suma de", indicând suma și în litere.

ANEXA NR.9
la normele metodologice

TC31 - CERTIFICAT DE GARANȚIE GLOBALA**(față)**

1. Ultima zi de valabilitate	ziua	luna	anul	2. Numărul
3. Principalul obligat (Nume, prenume sau statut social, adresa completă și țara)				
4. Garanție (nume, prenume sau statut social, adresa completă și țara)	România			
5. Biroul de garanție (denumire, adresa completă și țara)	Autoritatea Națională a Vămirilor		010144 București România	
6. Valoarea de referință (în monedă națională)	în cifre:		în litere:	
7. Biroul de garanție confirmă obținerea de către principalul obligat menționat anterior a unui acord prealabil pentru efectuarea de operațiuni T1 pe teritoriul vamal al: ROMÂNIEI				
8. Mențiuni speciale				
9. Termen de valabilitate prelungit până la: ziua.....luna.....an..... inclusiv de către.....în..... (locul) (data)		Eliberat de..... în..... (locul) (data)		
(Semnătura funcționarului și ștampila biroului de garanții)		Autoritatea Nationala a Vamilor (Semnătura funcționarului și ștampila biroului de garanții)		

(verso)

10. Persoane abilitate să semneze declarații T1 pentru principalul obligat

11. Numele, prenumele și specimenul de semnătură al persoanei abilitate	12. Semnătura principalului obligat ¹	11. Numele, prenumele și specimenul de semnătură al persoanei abilitate	12. Semnătura principalului obligat

¹ Atunci când principalul obligat este o persoană juridică, alături de semnătura persoanei din rubrica 12 trebuie să se înscrie numele și funcția persoanei

TC33 - CERTIFICAT DE DISPENSĂ DE GARANȚIE (față)

1. Ultima zi de valabilitate	ziua	luna	anul	2. Numărul
3. Principalul obligat (Nume, prenume sau statut social, adresa completă și țara)				
4. Garanție (nume, prenume sau statut social, adresa completă și țara)	România			
5. Biroul de garanție (denumire, adresa completă și țara)	Autoritatea Nationala a Vamilor 010144 București România			
6. Valoarea de referință (în monedă națională)	în cifre:		în litere:	
7. Biroul de garanție confirmă obținerea de către principalul obligat menționat anterior a unui acord prealabil pentru efectuarea de operațiuni T1 pe teritoriul ROMÂNIEI vamal al:				
8. Termen de valabilitate prelungit până la: ziua.....luna.....an..... inclusiv de către.....în..... (locul) (data)	Eliberat de..... în..... (locul) (data)			
(Semnătura funcționarului și ștampila biroului de garanții)	Autoritatea Nationala a Vamilor (Semnătura funcționarului și ștampila biroului de garanții)			

(verso)

9. Persoane abilitate să semneze declarații T1 pentru principalul obligat

10. Numele, prenumele și specimenul de semnătură al persoanei abilitate	11. Semnătura principalului obligat ¹	10. Numele, prenumele și specimenul de semnătură al persoanei abilitate	11. Semnătura principalului obligat

¹ Atunci când principalul obligat este o persoană juridică, alături de semnătura persoanei din rubrica 11 trebuie să se înscrie numele și funcția persoanei

ANEXA NR. 10
la normele metodologice

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
A CERTIFICATELOR DE GARANȚIE GLOBALĂ ȘI DE DISPENSĂ DE GARANTIE

1. Hârtia care se utilizează pentru formularul certificatului este o hârtie de culoare albă, fără paste mecanice și care cântărește cel puțin 100 g/m². Fața și verso acesteia au un fond ghiloșat, care face vizibilă orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice. Acest fond este : – de culoare verzuie pentru certificatele de garanție globală,
– de culoare albastru deschis pentru certificatele de dispensa de garanție.
2. Formatul este de 210 x 148 mm.
3. Certificatele de garanție globală și de dispensa de garanție sunt completate prin dactilografie sau printr-un procedeu mecanografic.
4. Certificatul de garanție globală și de dispensa de garanție nu trebuie să conțină ștersături sau adăugări, iar după eliberarea sa nu se poate face nici o modificare, adăugare sau înlocuire a mențiunilor înscrise în rubricile 1- 8.
5. La rubrica 8 "Mențiuni speciale" a certificatului de garanție globală, biroul de garanții înscrie cu majuscule mențiunea : "VALIDITATE LIMITATĂ", atunci când garanția globală nu se utilizează pentru mărfurile sensibile înscrise în anexa nr.8.
6. În cazul prelungirii termenului de valabilitate a certificatelor, biroul de garanție completează rubrica 9 a acestuia.
7. Fața certificatului de garanție globală și de dispensa de garanție se completează de către Biroul de garanție din cadrul Autorității Naționale a Vamilor
8. Principalul obligat înscrie pe verso certificatului de garanție globală sau de dispensa de garanție, sub responsabilitatea sa, numele și prenumele persoanelor abilitate să depună și să semneze declarațiile de tranzit, însoțite de speciamele de semnătură. Orice înscriere a unei persoane abilitate trebuie să fie autorizată de semnatura principalului obligat. Principalul obligat poate bara rubricile pe care nu dorește să le utilizeze.
9. Principalul obligat poate anula oricând numele unei persoane abilitate, înscrisă pe verso certificatului.
10. În situația în care numărul persoanelor abilitate depășește numărul maxim respectiv 8 alocat pe verso certificatului de garanție globală sau de dispensa de garanție, se va proceda astfel:
 - rubricile certificatului vor fi împărțite în două, fiind posibilă astfel înscrierea unui număr maxim de 16 persoane ;
 - se va întocmi un tabel "Anexa la Certificatul de garanție globală sau de dispensa de garanție nr.../data...", semnat și ștampilat de principalul obligat, identic cu versoul certificatului, în care vor fi înscrise și celelalte persoane, dacă numărul acestora depășește 16. Acesta va fi prezentat la solicitarea biroului vamal de plecare, împreună cu certificatul de garanție globală.

ANEXA NR. 11
la normele metodologice

LISTA DE INCĂRCĂTURĂ

Declarația de tranzit

Nr..../data.....

Nr. Crt.	Denumirea mărfii	Poziția tarifara	Cantitatea	Țara		U.M	Valoare
				Import	Export		

.....

Principalul obligat,
.....
(semnatura și ștampila)

Agentul vamal,
.....
(semnatura și ștampila)

ANEXA NR.12
la normele metodologice

LISTA DE ÎNCĂRCĂTURĂ

Instrucțiuni de utilizare și completare

1. Atunci când se folosesc liste de încărcătură pentru o trimitere care cuprinde mai multe feluri de mărfuri, rubricile 15, 33 și 41 din declarația de tranzit sunt barate, iar în rubrica 31 „Colete și descrierea mărfurilor„ se va face mențiunea: “ conform Listei de incarcatura anexate”.
2. Lista de încărcătură este întocmită în același număr de exemplare ca și declarația vamală de tranzit, exemplarele sale având aceeași destinație.
3. Când se înregistrează declarația lista de încărcătură primește același număr de înregistrare ca și declarația de tranzit. Acest număr trebuie să fie aplicat fie cu ajutorul unei ștampile ce conține denumirea biroului vamal de plecare, fie de mână.
4. Când sunt anexate mai multe liste de încărcătură la aceeași declarație, ele trebuie să poarte și un număr de ordine atribuit de principalul obligat; numărul de liste anexat este indicat în rubrica 4 “Liste de încărcătură” a declarației vamale.
5. În coloana ‘U.M.’ se va înscrie unitatea de măsură specifică și nu codul acesteia.
6. În coloana „Valoare” se va înscrie valoarea facturată pentru mărfurile declarate, în moneda din factură.

ANEXA NR.13
la normele metodologice

Caracteristici generale și specificații ale sigiliilor

Sigiliile trebuie să prezinte cel puțin următoarele caracteristici:

a) Caracteristici esențiale :

Sigiliile trebuie :

- 1) să fie rezistente la o utilizare normală,
- 2) să fie verificate și recunoscute cu ușurință,
- 3) să fie fabricate în așa fel încât orice spargere sau desfacere a acestora să lase urme ușor de observat,
- 4) să fie construite pentru o singură folosire sau, pentru sigiliile cu folosire multiplă, să fie construite în așa fel încât fiecare aplicare să se identifice în mod clar printr-o marcă unică,
- 5) să fie marcate cu semne de identificare.

b) Specificații tehnice :

- 1) forma și dimensiunile sigiliului pot varia în funcție de tipul sigiliului utilizat, dar dimensiunile trebuie să fie stabilite în așa fel încât semnele de identificare să fie ușor de citit,
- 2) semnele de identificare ale sigiliului trebuie să nu poată fi falsificate și să fie greu de reprodus,
- 3) materialul utilizat trebuie să permită în același timp evitarea spargerilor accidentale și împiedicarea falsificării sau reutilizării.

ANEXA NR.14
la normele metodologice

**TRANZIT COMUN
RECIPISĂ**

Nr. de înregistrare...../data.....

Biroul vamal.....

confirmă că declarația de tranzit înregistrată la data decu nr.....de către biroul vamal a fost predată și până în prezent nu s-a semnalat nici o neregulă în legătură cu trimiterea la care se referă documentul de însoțire.

Ștampila agentului vamal

Localitatea.....

Data.....

.....

(semnătura)

ANEXA nr. 15
la normele metodologice

NOTE EXPLICATIVE REFERITOARE LA UTILIZAREA DECLARAȚIILOR DE
TRANZIT CU AJUTORUL SCHIMBULUI DE MESAJE STANDARD EDI
(DECLARAȚIA DE TRANZIT EDI)

Cap. I
GENERALITĂȚI

Declarația de tranzit EDI conține elemente de informare din diferitele rubrici ale documentului administrativ unic (DAU), completate cu informațiile prevăzute în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea formularelor declarației vamale în detaliu, cărora după caz, li se asociază un cod sau sunt înlocuite printr-un cod.

Prezenta anexă conține doar cerințele speciale de bază care se aplică atunci când formalitățile sunt efectuate prin schimbul de mesaje standard EDI. În plus se aplică codurile adiționale prezentate în anexa nr.17. Cu excepția indicațiilor contrare din prezenta anexă sau din anexa nr.17, declarația de tranzit EDI se completează conform Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea formularelor declarației vamale în detaliu.

Structura și conținutul detaliat al declarației de tranzit EDI urmează specificațiile tehnice pe care autoritatea vamală le comunică principalului obligat pentru a garanta funcționarea corectă a sistemului. Aceste specificații au la bază cerințele expuse în prezenta anexă.

Această anexă descrie structura schimbului de informații. Declarația de tranzit este organizată în grupe de date, care conțin atribute de date. Atributele sunt regrupate astfel încât formează câmpuri logice coerente în cadrul mesajului. O evidențiere a grupei de date semnalează faptul că aceasta face parte la rândul ei, dintr-o grupă de date de nivel superior.

Atunci când este posibil, se indică numărul rubricii corespunzătoare din DAU.

Termenul "număr" în explicația privind o grupă de date, indică de câte ori poate fi repetată această grupă în declarația de tranzit.

Termenul "tip/lungime" în explicația unui atribut precizează cerințele privind tipul și lungimea datelor. Codurile referitoare la tipurile de date sunt următoarele:

- a alfabetic
- n numeric
- an alfanumeric

Numărul care urmează după cod indică lungimea admisă a datelor. Se aplică următoarea interpretare:

Cele două puncte eventuale care se află înaintea indicatorului de lungime, indică faptul că lungimea datelor nu este fixă, dar poate să aibă până la numărul maxim de caractere indicat de această lungime. O virgulă în lungimea câmpului indică faptul că atributul poate conține zecimale; în acest caz cifra dinaintea virgulei indică lungimea totală a atributului, iar cifra care urmează după virgulă indică numărul maxim de zecimale.

CAPITOLUL II STRUCTURA DECLARAȚIEI DE TRANZIT EDI

Secțiunea 1 Lista grupelor de date

OPERAȚIUNE DE TRANZIT
 OPERATOR expeditor
 OPERATOR destinatar
 ARTICOLUL MĂRFURILOR
 - OPERATOR expeditor
 - OPERATOR destinatar
 - CONTAINERE
 - CODURI PRODUSE SENSIBILE
 - COLETE
 - REFERINȚE ADMINISTRATIVE ANTERIOARE
 - DOCUMENTE / CERTIFICATE PREZENTATE
 - MENȚIUNI SPECIALE
 BIROU VAMAL de plecare
 OPERATOR principal obligat
 REPREZENTANT
 BIROU VAMAL de destinație
 OPERATOR destinatar agreat
 REZULTATUL CONTROLULUI
 SIGILII APLICATE
 - MĂRCILE SIGILIILOR
 GARANȚIE
 - REFERINȚA GARANȚIEI

Secțiunea a 2-a Detalii care figurează pe declarația de tranzit

Pct.1 OPERAȚIUNE DE TRANZIT

Număr: 1

Acest grup de date trebuie să fie utilizat.

LRN

Tip/lungime: an ..22

Numărul de referință local (LRN) trebuie să fie utilizat. El este atribuit de către utilizator și folosit de autoritatea vamală, pentru identificarea fiecărei declarații.

Tipul declarației

(rubrica 1)

Tip/lungime: an ..5

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Număr total de articole

(rubrica 5)

Tip/lungime: n ..5

Acest atribut trebuie să fie utilizat

Număr total de colete

(rubrica 6)

Tip/lungime: n ..7

Utilizarea acestui atribut este opțională. Numărul total de colete este egal cu suma între „Număr colete”, „Număr de unități” și valoarea „1” pentru fiecare marfă declarată vrac.

Țară de expediție**(rubrica 15a)**

Tip/lungime: a2

Acest atribut este utilizat dacă se declară o singură țară de expediție. Se va utiliza codul țării din anexa nr.17. În acest caz atributul „Țară de expediție” al grupei de date „ARTICOLUL MĂRFURILOR” nu poate fi utilizat. Dacă sunt declarate mai multe țări de expediție, atributul corespunzător grupei de date „OPERAȚIUNE DE TRANZIT” nu poate fi utilizat. În acest caz se utilizează atributul „Țară de expediție” al grupei de date „ARTICOLUL MĂRFURILOR”.

Țară de destinație**(rubrica 17a)**

Tip/lungime: a2

Acest atribut este utilizat dacă se declară o singură țară de destinație. Se va utiliza codul țării din anexa nr.17. În acest caz atributul „Țară de destinație” al grupei de date „ARTICOLUL MĂRFURILOR” nu poate fi utilizat. Dacă sunt declarate mai multe țări de destinație, atributul corespunzător grupei de date „OPERAȚIUNE DE TRANZIT” nu poate fi utilizat. În acest caz se utilizează atributul „Țară de destinație” al grupei de date „ARTICOLUL MĂRFURILOR”.

Identitate la plecare**(rubrica 18)**

Tip/lungime: an ..27

Acest atribut trebuie să fie utilizat conform Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea formularelor declarației vamale în detaliu.

Identitate la plecare LNG

Tip/lungime: a2

Codul de limbă din anexa NR.17 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) atunci când este utilizat câmpul liber corespunzător.

Naționalitate la plecare**(rubrica 18)**

Tip/lungime: a2

Codul țării din anexa NR.17 este utilizat conform Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea formularelor declarației vamale în detaliu.

Containere**(rubrica 19)**

Tip/lungime: n1

Se utilizează următoarele coduri:

0: mărfuri netransportate în containere

1: mărfuri transportate în containere

Naționalitate la trecerea frontierei**(rubrica 21)**

Tip /lungime: a2

Codul țării din anexa NR.17 este utilizat conform Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea formularelor declarației vamale în detaliu.

Identitatea la trecerea frontierei**(rubrica 21)**

Tip / lungime: an ..27

Utilizarea acestui atribut este opțională. Se înscriu datele prevăzute în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea formularelor declarației vamale în detaliu.

Identitatea la trecerea frontierei LNG

Tip / lungime: a2

Codul de limbă din anexa NR.17 este utilizat pentru definirea limbii, atunci când se utilizează câmpul liber corespunzător.

Tipul de transport la trecerea frontierei (rubrica 21)

Tip / lungime: n ..2

Utilizarea acestui atribut este opțională. Se înscriu datele prevăzute în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea formularelor declarației vamale în detaliu.

Mod de transport la frontieră (rubrica 25)

Tip / lungime: n ..2

Utilizarea acestui atribut este opțională. Se înscriu datele prevăzute în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea formularelor declarației vamale în detaliu.

Mod de transport la interior (rubrica 26)

Tip / lungime: n ..2

Utilizarea acestui atribut este opțională. Se înscriu datele prevăzute în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea formularelor declarației vamale în detaliu.

Locul de încălzire (rubrica 27)

Tip / lungime: an ..17

Utilizarea acestui atribut este opțională. Se înscriu datele prevăzute în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea formularelor declarației vamale în detaliu.

Cod localizare agreată (rubrica 30)

Tip / lungime: an .. 17

Acest atribut nu poate fi utilizat dacă este utilizată grupa de date "REZULTATUL CONTROLULUI". În caz contrar utilizarea atributului este facultativă. Dacă atributul este utilizat, se indică cu precizie, sub formă codată, locul în care mărfurile pot fi examinate. Atributele " Localizare agreată a mărfurilor" / " Cod de localizare agreată", " Localizare autorizată a mărfurilor" și "Punct vamal" nu pot fi utilizate în același timp.

Localizare agreată a mărfurilor (rubrica 30)

Tip / lungime: an .. 35

Acest atribut nu poate fi utilizat dacă este utilizată grupa de date "REZULTATUL CONTROLULUI". În caz contrar utilizarea atributului este opțională. Dacă atributul este utilizat, se indică cu precizie, sub formă codată, locul în care mărfurile pot fi examinate. Atributele " Localizare agreată a mărfurilor" / " Cod de localizare agreată", " Localizare autorizată a mărfurilor" și "Punct vamal" nu pot fi utilizate în același timp.



Localizare agreată a mărfurilor LNG

Tip / lungime: a2

Este utilizat codul de limbă din anexa NR.17 pentru definirea limbii (LNG) atunci când se utilizează câmpul liber corespunzător.

Localizare autorizată a mărfurilor**(rubrica 30)**

Tip / lungime: an .. 17

Acest atribut este opțional, dacă este utilizată grupa de date "REZULTATUL CONTROLULUI". Dacă atributul este utilizat, se indică cu precizie, sub formă codată, locul în care mărfurile pot fi examinate. Dacă grupa de date "REZULTATUL CONTROLULUI" nu este utilizată, atributul nu poate fi utilizat. Atributele "Localizare agreată a mărfurilor" / "Cod de localizare agreată", "Localizare autorizată a mărfurilor" și "Punct vamal" nu pot fi utilizate în același timp.

Punct vamal**(rubrica 30)**

Tip / lungime: an .. 17

Acest atribut nu poate fi utilizat dacă este utilizată grupa de date "REZULTATUL CONTROLULUI". În caz contrar utilizarea atributului este facultativă. Dacă atributul este utilizat, se indică cu precizie, sub formă codată, locul în care mărfurile pot fi examinate. Atributele "Localizare agreată a mărfurilor" / "Cod de localizare agreată", "Localizare autorizată a mărfurilor" și "Punct vamal" nu pot fi utilizate în același timp.

Masa brută totală**(rubrica 35)**

Tip / lungime : n ..11,3

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Codul de limbă al documentului de însoțire NCTS

Tip / lungime: a2

Codul de limbă din anexa NR.17 este utilizat pentru a defini limba documentului de însoțire a tranzitului (document de însoțire NCTS).

Indicatorul limbă de dialog la plecare

Tip / lungime: a2

Utilizarea codului de limbă din anexa NR.17 este opțională. Dacă acest atribut nu este utilizat sistemul va utiliza limba definită explicit, a biroului de plecare.

Data declarației**(rubrica 50)**

Tip / lungime: n8

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Locul declarației**(rubrica 50)**

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Locul declarație LNG

Tip / lungime : a2

Codul de limbă din anexa NR.17 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) a câmpului liber corespunzător.

Pct.2 OPERATOR expeditor**(rubrica 2)**

Număr: 1

Această grupă de date se utilizează când este declarat un singur expeditor. În acest caz, grupa de date "OPERATOR expeditor" a grupei de date "ARTICOLUL MĂRFURILOR" nu poate fi utilizată.

Nume (rubrica 2)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Stradă și număr (rubrica 2)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Țară (rubrica 2)

Tip / lungime: a2

Trebuie să fie utilizat codul țării din anexa NR.17.

Cod poștal (rubrica 2)

Tip / lungime: an ..9

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Oraș (rubrica 2)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

NAD LNG

Tip / lungime: a2

Codul de limbă din anexa NR.17 este utilizat pentru a defini limba numelui și adresei (NAD LNG).

Număr de identificare (TIN) (rubrica 2)

Tip / lungime: an ..17

Utilizarea acestui atribut este opțională.

Pct.3 OPERATOR destinatar (rubrica 8)

Număr: 1

Această grupă de date se utilizează când este declarat un singur destinatar și când atributul "Țară de destinație" a grupei de date "Operațiune de tranzit" indică o singură țară. În acest caz, grupa de date "OPERATOR destinatar" a grupei de date "ARTICOLUL MĂRFURILOR" nu poate fi utilizată.

Nume (rubrica 8)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Stradă și număr (rubrica 8)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Țară (rubrica 8)

Tip / lungime: a2

Trebuie să fie utilizat codul țării din anexa NR.17.

Cod poștal (rubrica 8)

Tip / lungime: an ..9

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Oraș (rubrica 8)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

NAD LNG

Tip / lungime: a2

Codul de limbă din anexa NR.17 este utilizat pentru a defini limba numelui și adresei (NAD LNG).

Număr de identificare (TIN) (rubrica 8)

Tip / lungime: an ..17

Utilizarea acestui atribut este opțională.

Pct.4 ARTICOLUL MĂRFURILOR

Număr: 999

Acestă grupă de date trebuie să fie utilizată.

Tipul declarației (ex rubrica 1)

Tip/lungime: an ..5

Acest atribut este utilizat atunci când a fost utilizat codul " T-" pentru atributul "Tipul declarației" al grupei de date " OPERAȚIUNE DE TRANZIT" . În caz contrar acest atribut nu poate fi utilizat.

Țară de expediție (ex rubrica 15a)

Tip/lungime: a2

Dacă sunt declarate mai multe țări de expediție este utilizat acest atribut. Trebuie să fie utilizate codurile de țări din anexa NR.17. În acest caz atributul "Țară de expediție" al grupei de date " OPERAȚIUNE DE TRANZIT" nu poate fi utilizat. Dacă se declară o singură țară de expediție trebuie să fie utilizat atributul corespunzător grupei de date "OPERAȚIUNE DE TRANZIT".

Țară de destinație (ex rubrica 17a)

Tip/lungime: a2

Dacă sunt declarate mai multe țări de expediție este utilizat acest atribut. Trebuie să fie utilizate codurile de țări din anexa NR.17. În acest caz, atributul "Țară de destinație" al grupei de date "OPERAȚIUNE DE TRANZIT" nu poate fi utilizat. Dacă se declară o singură țară de destinație trebuie să fie utilizat atributul corespunzător grupei de date "OPERAȚIUNE DE TRANZIT".

Denumire textuală (rubrica 31)

Tip / lungime: an ..140

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Denumire textuală LNG

Tip / lungime: a2

Codul de limbă din anexa NR.17 este utilizat pentru a defini limba (LNG) câmpului liber corespunzător.

Articol nr. (rubrica 32)

Tip / lungime: n ..5

Acest atribut este utilizat chiar dacă a fost utilizată valoarea (1) pentru atributul "Număr total de articole" al grupei de date "Operațiune de tranzit". În acest caz, pentru acest atribut se utilizează tot valoarea (1). Fiecare număr de articol este unic pentru întreaga declarație.

Codul mărfurilor (rubrica 33)

Tip / lungime: n ..8

Acest atribut trebuie să conțină minim 4 cifre și maxim 8 cifre și se completează conform instrucțiunilor înscrise la pct. 53 din Normele metodologice.

Masa brută (rubrica 35)

Tip / lungime : n ..11,3

Acest atribut este opțional, atunci când mărfurile de natură diferită cuprinse pe aceeași declarație sunt considerate un ansamblu, în așa fel încât este imposibil să se atribuie o masă brută fiecărei specii de marfă.

Masa netă (rubrica 38)

Tip / lungime: n ..11,3

Utilizarea acestui atribut este opțională.

a) OPERATOR expeditor (ex rubrica 2)

Număr: 1

Această grupă de date nu se utilizează când este declarat un singur expeditor. În acest caz se utilizează grupa de date "OPERATOR expeditor" din cadrul grupei de date "Operațiune de tranzit".

Nume (ex rubrica 2)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Stradă și număr (ex rubrica 2)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Țară (ex rubrica 2)

Tip / lungime: a2

Trebuie să fie utilizat codul țării din anexa NR.17.

Cod poștal (ex rubrica 2)

Tip / lungime: an ..9

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Oraș (ex rubrica 2)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

NAD LNG

Tip / lungime: a2

Codul de limbă din anexa NR.17 este utilizat pentru a defini limba numelui și adresei (NAD LNG).

Număr de identificare (TIN) (ex rubrica 2)

Tip / lungime: an ..17

Utilizarea acestui atribut este opțională.

b) OPERATOR destinatar (ex rubrica 8)

Număr: 1

Această grupă de date se utilizează când sunt declarați mai mulți destinatari și când atributul "Țară de destinație" al grupei "ARTICOLUL MĂRFURILOR" indică o singură țară. Când este declarat un singur destinatar, grupa de date "OPERATOR destinatar" din grupa "ARTICOLUL MĂRFURILOR" nu poate fi utilizată.

Nume (ex rubrica 8)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Stradă și număr (ex rubrica 8)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Țară (ex rubrica 8)

Tip / lungime: a2

Trebuie să fie utilizat codul țării din anexa NR.17.

Cod poștal (ex rubrica 8)

Tip / lungime: an ..9

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Oraș (ex rubrica 8)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

NAD LNG

Tip / lungime: a2

Codul de limbă din anexa NR.17 este utilizat pentru a defini limba numelui și adresei (NAD LNG).

Număr de identificare (TIN) (ex rubrica 8)

Tip / lungime: an ..17

Utilizarea acestui atribut este opțională.

c) CONTAINERE (rubrica 31)

Număr : 99

Această grupă de date este utilizată dacă atributul "Containere" al grupei de date "OPERAȚIUNE DE TRANZIT" conține codul "1".

Număr de containere (rubrica 31)

Tip/lungime: an ..11

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

d) CODURI PRODUSE SENSIBILE (rubrica 31)

Număr : 9

Această grupă de date este utilizată pentru identificarea produselor sensibile, atunci când declarația de tranzit privește mărfurile enumerate în Anexa nr.7.

COD PRODUSE SENSIBILE (rubrica 31)

Tip/lungime: n ..2

Va fi utilizat codul din anexa NR.17 atunci când codul mărfurilor nu este suficient pentru a identifica de o manieră sigură o marfă care se regăsește în Anexa nr.7.

Cantitate sensibilă (rubrica 31)

Tip/lungime: n ..11,3

Acest atribut este utilizat atunci când declarația de tranzit se referă la mărfurile enumerate în Anexa nr.7.

e) COLETE (rubrica 31)

Număr: 99

Acest grup de date trebuie să fie utilizat.

Mărci și numere de colete (rubrica 31)

Tip/lungime: an ..42

Acest atribut este utilizat atunci când atributul "Felul coletelor" conține alte coduri din anexa NR.17 decât cele utilizate pentru "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR sau VO) sau "Mărfuri neambalate" (NE). Utilizarea sa este opțională dacă atributul "Felul coletelor" conține unul din codurile susmenționate.

Mărci și numere de colete LNG

Tip/lungime: a2

Codul de limbă din anexa NR.17 este utilizat pentru a defini limba (LNG) atunci când se utilizează câmpul liber corespunzător.

Felul coletelor (rubrica 31)

Tip / lungime: a2

Se utilizează codul coletelor conform anexei NR.17.

Numărul coletelor (rubrica 31)

Tip/lungime: n ..5

Acest atribut este utilizat atunci când atributul "Felul coletelor" conține alte coduri din anexa NR.17 decât cele utilizate pentru "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR sau VO) sau "Mărfuri neambalate" (NE). Nu poate fi utilizat dacă atributul "Felul coletelor" conține unul din codurile susmenționate.

Număr de unități (rubrica 31)

Tip / lungime: n ..5

Acest atribut este utilizat atunci când atributul "Felul coletelor" conține un cod din anexa NR.17 cu semnificația "Mărfuri neambalate" (NE). În caz contrar acest atribut nu poate fi utilizat.

f) REFERINȚE ADMINISTRATIVE ANTERIOARE (rubrica 40)

Număr: 9

Se va înscrie documentul precedent declarației de tranzit.

Felul documentului precedent (rubrica 40)

Tip / lungime: an ..6

Atunci când se utilizează acest atribut, să fie folosit cel puțin un cod al documentului precedent, cod care se regăsește în anexa NR.17.

Referința documentului precedent (rubrica 40)

Tip / lungime: an ..20

Acest atribut trebuie să fie utilizat.

Referința documentului precedent LNG

Tip / lungime: a2

Codul limbii, care figurează în anexa NR.17, este utilizat pentru definirea limbii (LNG) câmpului liber corespunzător.

Informații complementare (rubrica 40)

Tip / lungime: an ..26

Utilizarea acestui atribut este opțională.

Informații complementare LNG

Tip / lungime: a2

Codul limbii, care figurează în anexa NR.17 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) câmpului liber corespunzător.

g) DOCUMENTE / CERTIFICATE PREZENTATE (rubrica 44)

Număr: 99

Utilizarea acestei grupe de date este opțională. Dacă se utilizează această grupă ea conține cel puțin unul din următoarele atribute:

Felul documentului (rubrica 44)

Tip / lungime: an ..3

Se utilizează codul din anexa NR.17.

Referința documentului (rubrica 44)

Tip / lungime: an ..20

Referința documentului LNG

Tip / lungime: a2

Codul limbii, care figurează în anexa NR.17, este utilizat pentru definirea limbii (LNG) câmpului liber corespunzător.

Informații complementare (rubrica 44)

Tip / lungime: an ..26

Informații complementare LNG

Tip / lungime: a2

Codul limbii, care figurează în anexa NR.17 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) câmpului liber corespunzător.

h) MENȚIUNI SPECIALE (rubrica 44)

Număr: 99

Utilizarea acestei grupe de date este opțională. Dacă se utilizează această grupă, ea conține fie atributul "**Cod mențiuni speciale**" fie atributul "**Text**".

Cod mențiuni speciale (rubrica 44)

Tip / lungime: an ..3

Se utilizează codul din anexa NR.17.

Export din UE (rubrica 44)

Tip / lungime: n1

Dacă atributul "**Cod mențiuni speciale**" conține codurile "**DG0**" sau "**DG1**", atributelor "**Export din UE**" sau "**Export din țara**" trebuie să fie utilizate (ele nu pot fi utilizate în același timp). În caz contrar atributul nu poate fi utilizat. Se vor utiliza următoarele coduri:

0 = nu

1 = da

Export din țara (rubrica 44)

Tip / lungime: a2

Dacă atributul "**Cod mențiuni speciale**" conține codurile "**DG0**" sau "**DG1**", atributelor "**Export din UE**" sau "**Export din țara**" trebuie să fie utilizate (ele nu pot fi utilizate în același timp). În caz contrar atributul nu poate fi utilizat. Atunci când se utilizează acest atribut, se va înscrie unul din codurile prevăzute în anexa NR.17.

Text (rubrica 44)

Tip / lungime: an ..70

Text LNG

Tip / lungime: a2

Codul limbii, care figurează în anexa NR.17, este utilizat pentru definirea limbii (LNG) câmpului liber corespunzător.

Pct.5 BIROU VAMAL de plecare (rubrica C)

Număr: 1

Se va utiliza această grupă de date.

Număr de referință (rubrica C)

Tip / lungime: an8

Se va utiliza codul din anexa NR.17.

Pct.6 OPERATOR principal obligat (rubrica 50)

Număr: 1

Se va utiliza această grupă de date.

Număr de identificare (TIN) (rubrica 50)

Tip / lungime: an ..17

Acest atribut este utilizat pentru a înscrie numărul de identificare, atunci când grupa de date "**REZULTATUL CONTROLULUI**" conține codul A3.

Nume (rubrica 50)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut este utilizat atunci când se folosește atributul "**Număr de identificare**" și când alte atribute ale acestei grupe de date nu sunt deja cunoscute de sistem.

Strada și numărul**(rubrica 50)**

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut este utilizat atunci când se folosește atributul "**Număr de identificare**" și când alte atribute ale acestei grupe de date nu sunt deja cunoscute de sistem.

Țara**(rubrica 50)**

Tip / lungime: a2

Codul de țară din anexa NR.17 este utilizat atunci când se folosește atributul "**Număr de identificare**" și când alte atribute ale acestei grupe de date nu sunt deja cunoscute de sistem.

Cod poștal**(rubrica 50)**

Tip / lungime: an ..9

Acest atribut este utilizat atunci când se folosește atributul "**Număr de identificare**" și când alte atribute ale acestei grupe de date nu sunt deja cunoscute de sistem.

Oraș**(rubrica 50)**

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut este utilizat atunci când se folosește atributul "**Număr de identificare**" și când alte atribute ale acestei grupe de date nu sunt deja cunoscute de sistem.

NAD LNG

Tip / lungime: a2

Codul limbii, din anexa NR.17, este utilizat pentru a defini limba numelui și adresei (NAD LNG) atunci când sunt utilizate câmpurile libere corespunzătoare.

Pct.7 REPRESENTANT**(rubrica 50)**

Număr: 1

Acest grup de date este utilizat atunci când principalul obligat apelează la un reprezentant abilitat.

Nume**(rubrica 50)**

Tip / lungime : an .. 35

Acest atribut se va utiliza.

Împuternicire**(rubrica 50)**

Tip / lungime : a .. 35

Utilizarea acestui atribut este opțională.

Împuternicire LNG

Tip / lungime : a2

Codul limbii din anexa NR.17 este utilizat pentru a defini limba (LNG) atunci când este utilizat câmpul liber corespunzător.

Pct.8 BIROU VAMAL de destinație (rubrica 53)

Număr: 1

Această grupă de date se va utiliza.

Număr de referință (rubrica 53)

Tip / lungime: an8

Se va utiliza codul din anexa NR.17.

Pct.9 OPERATOR destinatar agreeat (rubrica 53)

Număr: 1

Această grupă de date se utilizează pentru a indica faptul că mărfurile vor fi livrate la un destinatar agreeat.

Număr de identificare destinatar agreeat (TIN) (rubrica 53)

Tip / lungime: an ..17

Acest atribut se va utiliza pentru a introduce TIN-ul destinatarului agreeat.

Pct.10 REZULTATUL CONTROLULUI (rubrica D)

Număr: 1

Această grupă de date se utilizează numai atunci când declarația este depusă de un expeditor agreeat.

Codul rezultatului controlului (rubrica D)

Tip / lungime: an 2

Se va utiliza codul A3.

Data limită (rubrica D)

Tip / lungime: n8

Acest atribut se va utiliza.

Pct.11 SIGILII APLICATE (rubrica D)

Număr: 1

Această grupă de date se utilizează atunci când depune declarația un expeditor agreeat a cărui autorizație prevede utilizarea de sigilii, sau când un principal obligat este autorizat să utilizeze sigilii cu model special.

Număr de sigilii (rubrica D)

Tip / lungime: n ..4

Se va utiliza acest atribut.

a) MĂRCILE SIGILIILOR (rubrica D)

Număr: 99

Se va utiliza această grupă de date, pentru a înscrie identitatea sigiliilor aplicate.

Marcile sigiliilor (rubrica D)

Tip / lungime: an ..20

Se va utiliza acest atribut.

Marcile sigiliilor LNG

Tip / lungime: a2

Se va utiliza codul limbii (LNG) din anexa NR.17.

Pct.12. GARANȚIE

Număr: 9

Se va utiliza această grupă de date

Tipul garanției (rubrica 52)

Tip / lungime: n1

Se va utiliza codul menționat la pct. 53 din Normele metodologice.

a) REFERINȚA GARANȚIEI

Număr : 99

Această grupă de date este utilizată atunci când atributul "Tipul garanției" conține codurile "0", "1", "2", "4" sau "9".

Numărul de referință al garanției (GRN) (rubrica 52)

Tip / lungime: an 24

Acest atribut este utilizat pentru a indica numărul de referință al garanției (GRN) atunci când atributul "Tipul garanției" conține codurile "0", "1", "2", "4" sau "9". În acest caz atributul "Altă referință a garanției" nu se utilizează.

Numărul de referință al garanției (GRN) este atribuit de biroul de garanții pentru a identifica fiecare garanție și este structurat după cum urmează:

Câmp	Conținut	Tipul câmpului	Exemplu
1	Ultimele două cifre ale anului în care a fost acceptată garanți (AA)	Numeric 2	05
2	Nr. de identificare al țării în care este constituită garanția (cod țară ISO alfa 2)	Alfabetic 2	RO
3	Nr. de identificare unic, pe an și pe țară, pentru acceptarea dată de biroul de garanție	Alfanumeric 12	1234AB788966
4	Cifra de control	Alfanumeric 1	8
5	Nr. de identificare al titlului de garanție izolată (1 literă și 6 digiți) sau NUL pentru alte tipuri de garanție	Alfanumeric 7	A001017

Câmpurile 1 și 2 sunt completate după cum s-a indicat mai sus.

Câmpul 3 trebuie să fie completat cu un identificator unic pe an și pe țara de acceptare a garanției, atribuit de biroul de garanție. Atunci când autoritatea vamală dorește să includă numărul de referință al biroului de garanție în GRN poate să utilizeze până la primele 6 caractere ale codului pentru a introduce codul național al biroului de garanție.

Câmpul 4 trebuie să fie completat cu o valoare ce servește drept cifră de control pentru câmpurile 1-3 ale GRN. El permite identificarea unei erori în timpul introducerii primelor patru câmpuri ale GRN.

Câmpul 5 nu va fi completat decât atunci când GRN se referă la o garanție izolată pe titluri înregistrată în sistemul de tranzit informatizat. În acest caz, acest câmp trebuie să fie completat cu numărul de identificare al fiecărui titlu.

Altă referință a garanției (rubrica 52)

Tip / lungime: an ..35

Acest atribut este utilizat atunci când atributul "Tipul garanției" conține un alt cod decât "0", "1", "2", "4" sau "9". În acest caz atributul "GRN" nu se utilizează.

Cod de acces

Tip / lungime: an 4

Acest atribut este utilizat atunci când se utilizează atributul GRN. În celelalte cazuri atributul este opțional. În funcție de tipul garanției, este eliberat de biroul de garanție, garantor sau principalul obligat și este utilizat pentru a securiza utilizarea garanției.

ANEXA nr.16
la normele metodologice

CODURI ADIȚIONALE PENTRU SISTEMUL DE TRANZIT INFORMATIZAT

1. CODURI DE ȚARĂ (CNT)

Câmp	Conținut	Tip de câmp	Exemplu
1	Cod de țară ISO alfa-2	Alfabetic 2	RO

Se utilizează codul de țară ISO alfa-2, așa cum este specificat în ISO-3166 din 1 ianuarie 1996.

Aceste coduri sunt prevăzute și în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea formularelor declarației vamale în detaliu.

2. CODUL DE LIMBĂ

Codificarea aplicată este codificarea ISO alfa-2 definită în norme ISO-639 : 1998. Pentru România se utilizează codul RO.

3. CODUL MĂRFURILOR (COM)

Câmp	Conținut	Tip de câmp	Exemplu
1	Codul sistemului armonizat din 6 cifre (SH 6)	Numeric 6 (aliniat la stînga)	010290

Cele 6 cifre ale sistemului armonizat (SH6) trebuie să fie utilizate. Codul mărfurilor poate fi extins la 8 cifre pentru o utilizarea națională.

4. COD PRODUSE SENSIBILE

Câmp	Conținut	Tip de câmp	Exemplu
1	Identificare suplimentară pentru produse sensibile	Numeric ..2	2

Acest cod este utilizat în extenisa codului SH6, cum se indică în anexa I a apendicelui I, atunci cînd o marfă sensibilă nu este suficient identificată prin acesta.

5. CODURI AMBALAJE (Recomandare UN/ECE nr.21/rev.1 – August 1994)

Aerosoli	AE
Ambalaj termoretractabil	SW
Ambalaj vidat	VP
Anvelope	EN
Atomizor	AT
Bac	BI
Baghetă	RG
Balon ambalat	BF
Balon neambalat	BP
Balot	BE
Bară	BR
Bare în baloți, snopi, fascicule	BZ
Baric	BU

Baril	BA
Bec neprotejat	AM
Bec protejat	AP
Bidon	CI
Bidon cilindric	CX
Bidon de lapte	CC
Bidon rectangular	CA
Bobină	BB
Bocal	PT
Bomboane ambalate	CP
Bomboane clisse	WB
Bomboane vrac	CO
Buchet	BH
Bușteni	LG
Bușteni în baloți, fascicole, mănunchi	LZ
Butelie cu gaz	GB
Butelie neamablă, cilindrică	BO
Butelie neambalată, nodulară	BS
Butoi	CK
Butoi	KG
Butoiaș	FI
Cadru	CR
Carton	CT
Cilindru	CY
Cisternă cilindrică	TY
Cisternă rectangulară	TK
Cofraj	CH
Cofraj marin	SE
Colac	CL
Colete (« package »)	PK
Colete (« parcel »)	PC
Colivie	FC
Colivie mică (« shallow crate »)	SC
Colivie mică "tray pack"	PU
Coș	CE
Coș	PA
Creuzet	PT
Cușca	CG
Cutie ("box")	BX
Cutie ("casetă »)	CS
<i>Cutie cofret</i>	FO
Cutie cu deschidere	SK
Cutie de bere	CB
Cutie de ceai	TC
Cutie de chibrituri	MX
Cutie din tablă albă	TN
Cutii compuse	NS
Cutii de lapte	MC
Cutii sticle	BC
Cuvă	VA

Damigeană ambalată	DP
Damigeană ne ambalată	DJ
Disc	PG
Discuri în baloți, fascicole	PY
Etui (casetă)	CV
Falcon	FL
Fascicol	TS
Filmpack	FP
Fiole	VI
Folie	ST
Folie-paletă	SL
Glonț comprimat	BL
Glonț necomprimat	BN
Grinzi	GI
Grinzi în baloți, fascicole	GZ
Jarre	JR
Jerricane cilindrică	JY
Jerricane rectangulară	JC
Ladă	CF
Ladă cu schelet	FD
Ladă de bagaje	TR
Lingouri	IN
Lingouri în baloți, fascicole, mănunchi	IZ
Locaș de supapă	BK
Mărfuri neambalate	NE
Pachet	PH
<i>pichet</i>	BT
Planșee ("boards") în baloți, fascicole	BY
Planșee ("planks") în baloți, fascicole	PZ
Planșeu (« board »)	BD
Planșeu (« plank »)	PN
Plasă	NT
Plasă de fructe	RT
Platou	PU
Prelată	CZ
Pungă (« pouch »)	MB
Pungă (« sachet »)	PO
Rezervor	HG
Rogojină	MT
Role	RL
Rulou	RO
Sac (« bag »)	
Sac (« sack »)	BG
Sac de iută	SA
Sac multi pliat	MS
Sac multicoarde	JT
Sasiu	FR
Scaun ("bucket")	BJ
Scaun ("tub")	TB
Seau	SH

Secțiune	CU
Sicriu	CJ
Sticlă ambalată, cilindrică	BQ
Sticlă ambalată, nodulară	BV
Tablă	RZ
Tablă în baloți, fascicole	SM
Tambur <i>devidoar</i>	SD
Tevuri	PI
Tevuri în baloți, fascicole	PZ
Tije	
Tije în baloți, fascicole	RD
Tobă	DR
Tonă	TO
Tub	TU
Tub deformabil, („collapsible tube“)	TD
Tuburi în baloți, fascicole	TZ
Ulcior	JG
Valiză	SU
Vrac, gaz (la 1031 mbar și 15 grade C)	VG
Vrac, gaz lichefiat (la temperatură și presiune anormale)	VQ
Vrac, lichid	VL
Vrac, solid, particule fine (« pudre »)	VY
Vrac, solid, particule mari (noduli)	VO
Vrac, solide, particule granuloase (« grâne »)	VR
	HR
	PL
	SZ

6. CODURI DOCUMENTE/CERTIFICATE ÎNTOCMITE

(coduri numerice extase din repertoarul UN pentru schimb electronic de date pentru administrație, comerț și transport 1997b : lista codurilor pentru elementul dată 1001, « Numele documentului/mesaj, cod »).

Certificat de conformitate	2
Certificat de calitate	3
Certificat de circulație a mărfurilor A.TR.1	18
Lista containerelor	235
Lista coletelor	271
Factura pro forma	325
Factura comercială	380
Foaie de parcurs emisă de tranzitar	703
Conosament principal	704
Conosament	705
Conosament emis de un tranzitar	714
Listă de însoțire-SMGS	722
Scrisoare de trăsură pe transport rutier	730
Scrisoare de transport aerian	740
Scrisoare de transport aerian principal	741
Buletin de expediție (colete poștale)	750

Document de transport multimodal/combinat (termen generic)	760
Manifestul înărcăturii	785
Borderou	787
Declarație de expediție formular T	820
Declarație de expediție formular T1	821
Declarație de mărfuri pentru export	830
Certificat fitosanitar	851
Certificat de salubritate	852
Certificat veterinar	853
Certificat de origine (termen generic)	861
Declarație de origine	862
Certificat de origine preferențial	864
Certificat de origine SPG	865
Licență de import	911
Declarație de încărcătură (la sosire)	933
Permis de embargo	941
Formular TIF	951
Carnet TIR	952
Certificat de origine EUR 1	954
Carnet ATA	955
Altele	zzz

CODURI MENȚIUNI SPECIALE

Codurile care se aplică sunt următoarele :

- DG0 = export supus restricțiilor
 DG1 = export supus drepturilor vamale.
 DG2 = export

Codurile de mențiuni speciale adiționale pot să fie definite și la nivelul domeniului național.

7. NUMĂR DE REFERINȚĂ AL BIROULUI VAMAL

Cîmp	Conținut	Tip de cîmp	Exemplu
1	Identificator al țării de care aparține biroul vamal	Alfabetice 2	RO
2	Număr național al biroului vamal	Alphanumeric 6	AR0200

Câmpul 1 este completat după cum se indică mai sus.

Cîmpul 2 trebuie să fie completat în mod liber cu un cod alfanumeric compus din 6 caractere, a cărui structură o stabilește autoritatea vamală. Primele 2 caractere reprezintă codul direcției regionale vamale în subordinea căreia este biroul vamal. Următoarele 3 caractere reprezintă codul biroului vamal, preluat din tabela de referință a sistemului de procesare automată a declarațiilor vamale în detaliu. Ultimul caracter va avea valoarea „0”.

ANEXA nr.17
la normele metodologice

DOCUMENTUL DE ÎNSOȚIRE A TRANZITULUI
Specimen de document de însoțire a tranzitului

TRANZIT - DOCUMENT DE ÎNSOȚIRE	A	2 Expeditor/Exportator Nr.	1 REGIM	MRN
			3 Formulare	
			5 Articole	6 Total colete
		8 Destinatari Nr.	Exemplarul de retur se remite Biroului:	
			15 Țara de expediție/de export	17 Țara de destinație
		18 Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport la plecare	56 Alte incidente în cursul transportului Relatarea faptelor și măsurilor luate	
	A		G VIZA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE	
31 Colete și descrierea mărfurilor	Mărci și numere - Nr. containerelor- Numărul și natura		32 Art. Nr.	33 Codul mărfurilor
				35 Greutate brută (kg)
				38 Greutate netă (kg)
			40 Declarație sumară/ Document precedent	
44 Mențiuni speciale/ Documente anexate/ Certificate și autorizații				
55 Transbordare	Locul și țara:		Locul și țara:	
	Identitatea și naționalitatea noului mijloc de transport:		Identitatea și naționalitatea noului mijloc de transport:	
	Ctr. <input type="checkbox"/>	(1) Identitatea noului container:	Ctr. <input type="checkbox"/>	(1) Identitatea noului container:
F VIZA AUTO-RITĂȚILOR COMPETENTE	(1) Completați 1 pentru DA și 0 pentru NU		(1) Completați 1 pentru DA și 0 pentru NU	
	Noile sigilii: Număr:	mărci:	Noile sigilii: Număr:	mărci:
	Semnătura:	Ștampila:	Semnătura:	Ștampila:
	<input type="checkbox"/> Date deja înregistrate în sistem:		<input type="checkbox"/> Date deja înregistrate în sistem:	
51 Birouri de trecere prevăzute (și țări)	50 Principal obligat Nr.		C BIROU DE PLECARE	
52 Garanție nevalabilă pentru			Cod	53 Birou de destinație (și țara)
D CONTROLAT LA BIROUL DE PLECARE		I CONTROLAT LA BIROUL DE DESTINAȚIE		
Rezultat:		Data sosirii:		
Sigilii aplicate: Număr:		Controlul sigiliilor:		
mărci:		Observații:		
Termen (data limită):		Exemplarul de retur trimis la data de după înregistrarea sub nr.		
		Semnătura: Ștampila:		

B TRANZIT - EXEMPLAR DE RETUR	2 Expeditor/Exportator Nr.	1 REGIM		MRN
		3 Formulare		
		5 Articole	6 Total colete	
	8 Destinatar Nr.	Exemplarul de retur se remite Biroului:		
		15 Țara de expediție/de export	17 Țara de destinație	
	18 Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport la plecare	56 Alte incidente în cursul transportului Relatarea faptelor și măsurilor luate		G VIZA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE
B				
31 Colete și descrierea mărfurilor	Mărci și numere – Nr. containerelor– Numărul și natura	32 Art. Nr.	33 Codul mărfurilor	35 Greutate brută (kg) 38 Greutate netă (kg)
				40 Declarație sumară/ Document precedent
44 Mențiuni speciale/ Documente anexate/ Certificate și autorizații				
55 Transbordare	Locul și țara: Identitatea și naționalitatea noului mijloc de transport: Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identitatea noului container: (1) Completați 1 pentru DA și 0 pentru NU	Locul și țara: Identitatea și naționalitatea noului mijloc de transport: Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identitatea noului container: (1) Completați 1 pentru DA și 0 pentru NU		
F VIZA AUTO-RITĂȚILOR COMPETENTE	Noile sigilii: Număr: mărci: Semnătura: Ștampila: <input type="checkbox"/> Date deja înregistrate în sistem:	Noile sigilii: Număr: mărci: Semnătura: Ștampila: <input type="checkbox"/> Date deja înregistrate în sistem:		
	50 Principal obligat Nr.	C BIROU DE PLECARE		
51 Birouri de trecere prevăzute (și țări)				
52 Garanție nevalabilă pentru		Cod	53 Birou de destinație (și țara)	
D CONTROLAT LA BIROUL DE PLECARE		I CONTROLAT LA BIROUL DE DESTINAȚIE		
Rezultat: Sigilii aplicate: Număr: mărci: Termen (data limită):		Data sosirii: Controlul sigiliilor: Observații:		Exemplarul de retur trimis la data de după înregistrarea sub nr. Semnătura: Ștampila:

ANEXA nr.18
la normele metodologice

**NOTE EXPLICATIVE REFERITOARE LA COMPLETAREA
DOCUMENTULUI DE ÎNSOȚIRE A TRANZITULUI**

A. NOTE EXPLICATIVE PENTRU COMPLETAREA DOCUMENTULUI DE ÎNSOȚIRE

Documentul de însoțire a tranzitului este tipărit pe baza datelor furnizate de declarația de tranzit, rectificată eventual de principalul obligat sau verificată de biroul de plecare, completată cu :

1. MRN (numărul de referință al transportului)

Informația este prezentată sub o formă alfanumerică de 18 caractere după modelul următor :

Cîmp	Conținut	Tip de cîmp	Exemplu
1	Ultimele două cifre ale anului de acceptare oficială a tranzitului (AA)	Numeric 2	05
2	Identificator al țării de plecare a transportului (cod țară ISO alfa 2)	Alphabetic 2	RO
3	Identificator unic pentru mișcarea mărfurilor în tranzit pe an și pe țară	Alfanumeric 13	AR02001234567
4	Cifra de control	Alfanumeric 1	5

Câmpurile 1 și 2 sunt completate după modelul de mai sus.

Câmpul 3 trebuie să fie completat cu un cod identificator al operațiunii de tranzit. Modul de completare a acestui câmp este stabilit de autoritatea vamală, dar fiecare operațiune de tranzit întocmită pe an și țară trebuie să fie identificată de un număr unic. Primele 6 caractere din acest câmp reprezintă numărul de referință al biroului vamal. Ultimele 7 caractere reprezintă un număr secvențial alocat mișcării mărfurilor în tranzit, cu valori cuprinse între 0000001 – 9999999 pe fiecare an și fiecare număr de referință al biroului vamal.

Câmpul 4 trebuie să primească o valoare care servește de cifră de control pentru MRN. Acesta permite identificarea unei erori în timpul introducerii numărului complet. Este calculat automat de sistem după algoritmul ISI 6346.

MRN-ul este de asemenea imprimat sub formă de cod de bare cu ajutorul standardului «cod 128 ».

2. rubrica nr.3 :

- prima subdiviziune : număr de serie al exemplarului tipărit

- a doua subdiviziune : număr total de exemplare tipărite (inclusiv lista articolelor),
 - nu trebuie să fie utilizată când e vorba de un singur articol,
3. în spațiul din dreapta rubricii nr.8:
numele și adresa biroului vamal la care trebuie să fie returnat exemplarul de confirmare a documentului de însoțire a tranzitului,
4. rubrica C :
- numele biroului de plecare,
- numărul de referință al biroului de plecare,
- data acceptării declarației de tranzit,
- numele și numărul de agreere al expeditorului agreat (dacă este cazul),
5. rubrica D :
- rezultatul controlului,

Documentul de însoțire a tranzitului nu face obiectul nici unei modificări, adăugări sau rescrieri, cu excepția indicațiilor contrare din prezentele norme metodologice.

B. NOTE REFERITOARE PENTRU TIPĂRIRE

Pentru tipărirea documentului de însoțire a tranzitului, sunt posibile următoarele opțiuni :

1. Biroul de destinație declarat este conectat la NCTS și nu se utilizează nici o listă de încărcătură, nu se tipărește decât exemplarul A (document de însoțire).
2. Biroul de destinație declarat nu este conectat la NCTS :
 - se tipărește exemplarul A (document de însoțire) și
 - se tipărește exemplarul B (exemplar de confirmare)

C. NOTE EXPLICATIVE PENTRU TRIMITEREA REZULTATULUI CONTROLULUI DE CĂTRE BIROUL DE DESTINAȚIE

Pentru trimiterea rezultatului controlului, biroul de destinație are următoarele opțiuni :

1. Biroul de destinație real este cel care a fost declarat și este conectat la NCTS rezultatele controlului sunt trimise la biroul de plecare prin legătură electronică;
2. Biroul de destinație real este cel care a fost declarat și nu este racordat la sistemul de tranzit informatizat rezultatele controlului sunt trimise la biroul de plecare cu ajutorul exemplarului de remitere B, al documentului de însoțire a tranzitului
3. Biroul de destinație declarat este conectat la NCTS, dar biroul de destinație real nu este (în caz de schimbare a biroului de destinație) rezultatele controlului sunt trimise la biroul de plecare cu ajutorul unei fotocopii a documentului de însoțire a tranzitului, exemplarul A -
4. Biroul de destinație declarat nu este racordat la NCTS dar biroul de destinație real este conectat (în caz de schimbare a biroului de destinație) rezultatele controlului sunt trimise la biroul de plecare prin legătură electronică.

ANEXA Nr.20la normele metodologice**Note explicative și elemente de informare privind
Lista articolelor**

Atunci când un transport are mai multe articole, exemplarul A al listei articolelor este întotdeauna tipărit de sistemul informatic și este anexat la exemplarul A al documentului de însoțire a tranzitului.

Atunci când cele două exemplare, A și B, ale documentului de însoțire a tranzitului sunt tipărite, exemplarul B al listei articolelor este tipărit și anexat la exemplarul B al documentului de însoțire a tranzitului.

Rubricile listei articolelor pot să crească și pe verticală.

Trebuie să fie tipărite următoarele elemente de informare :

1. în rubrica de identificare (colțul din stînga sus) :
 - a) lista de articole
 - b) exemplarul A/B
 - c) numărul de serie al exemplarului și numărul total de exemplare (document de însoțire a tranzitului inclus),
2. B.Plecare – numele biroului de plecare
3. data - data de acceptare a declarației de tranzit,
4. MRN – număr de referință al transportului, definit în anexa nr.18 la prezentele norme metodologice.

În diferitele rubrici ale părții „articolul mărfurilor”, trebuie să fie tipărite următoarele elemente de informare :

- a) articol nr. – număr de serie al articolului în cauză,
- b) regim – dacă statutul mărfurilor este uniform în toată declarația, această rubrică nu este utilizată,
- c) rubricile restante sunt completate conform dispozițiilor înscrise în anexa 15 la prezentele norme metodologice, sub formă codată dacă este cazul.

ANEXA NR.21
la normele metodologice

Ștampila “TRANZIT VAMAL”

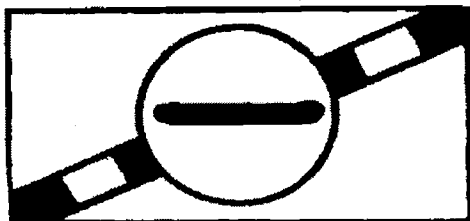
ROMÂNIA AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR BIROUL VAMAL..... TRANZIT VAMAL Nr.....din..... Birou de destinație..... Nr. sigilii aplicate..... Lucrător vamal.....
--

Caracteristici:

Forma – dreptunghiulară
Dimensiuni – 65mm x 30mm
Material – metal.

ANEXA nr. 22
la normele metodologice

PICTOGRAMA



Culori: negru pe verde

ANEXA NR.23
la normele metodologice

TC 20 –Aviz de cercetare

I. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL CENTRALIZATOR

- A. Document T1 nr _____ anexat copie de pe exemplarul 1
- B. Biroul de destinație (denumirea și țara)
Biroul vamal
- C. Biroul de plecare (denumirea si adresa completa)
Biroul vamal
- D. Biroul de tranzit (denumirea si tara)
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
- E. Numărul de înmatriculare a vehiculului (daca este cunoscut):
- F. Destinatar (numele si adresa completa):
- G. Conform informațiilor furnizate de titularul tranzitului, trimiterea a fost
1. prezentata la biroul dvs. in | z | | a | 2. emisa destinatarului in | z | | |
3. confirmata informatic in data de : _____
(numele si adresa persoanei sau denumirea si sediul societatii comerciale)
- H O recipisa referitoare la document si eliberata de biroul dvs. în data de..... a fost prezentata
- I Titularul tranzitului nu a putut da informații privind trimiterea.

Locul si data:

Semnătura:

Stampila:

II. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE DESTINAȚIE: CERERE DE INFORMAȚII COMPLEMENTARE

Pentru continuarea cercetărilor rog biroul de plecare sa îmi trimită:

1. natura exacta a mărfurilor 2. copie de pe factura
3. o copie de pe manifest, de pe conosament sau de pe scrisoarea de transport aerian 4. numele persoanei însărcinate cu completarea formalitatilor la biroul de destinație
5. dovezile si informațiile următoare (de precizat):

Locul si data:

Semnătura:

Stampila:

III. SE COMPLETEAZA DE CATRE BIROUL DE PLECARE: RASPUNS LA CEREREA DE INFORMATII COMPLEMENTARE

1. Aveți anexate informațiile, copiile si dovezile cerute
2. Informațiile, copiile sau dovezile marcate la cifrele 1 2 3 4 5 din cererea dvs. nu sunt disponibile.

Locul si data:

Semnătura:

Stampila:

**IV. SE COMPLETEAZĂ DE CATRE BIROUL DE DESTINATIE:
INFORMATII PENTRU BIROUL DE PLECARE**

1. Exemplarul de înapoiat (exemplarul 5) a fost trimis în | | | | ; (ziua, luna, an)
-alaturat copia de pe exemplarul 1, vizată corespunzător
2. Exemplarul de înapoiat (exemplarul 5), vizat corespunzător, este anexat la prezentul aviz de cercetare.
3. Cercetările sunt în curs și exemplarul de înapoiat (exemplarul 5) sau copia de pe exemplarul 1 va fi trimis în cel mai scurt timp.
4. Trimiterea a fost prezentată aici fără documentul aferent.
5. Nici trimiterea și nici documentul aferent nu au fost prezentate aici și nici o informație cu privire la acestea nu a putut fi obținută.

Locul și data:

Semnatura:

Ștampila:

ANEXA NR.24
la normele metodologice

AVIZ DE CERCETARE (TC20)

Instrucțiuni de completare

1. Caseta I se va completa de către Biroul Centralizator, mai puțin rubrica D (Birou de tranzit).
2. Biroul de destinație va răspunde prin bifarea căsuțelor corespunzătoare din Caseta IV, urmate de semnătură și ștampilă.
3. În situația în care biroul de destinație solicită informații suplimentare se va completa Caseta II.
4. La cererea de informații suplimentare Biroul Centralizator va răspunde prin completarea Casetei III.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 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. 224.09.71/150, fax 225.00.43, 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. 411.58.33 și 410.47.30, tel./fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”



5 948368 028920