



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul XIV — Nr. 600

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 14 august 2002

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
471.	— Decizie a directorului general al Direcției Generale a Vămirilor privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României..... 1-31

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR

DECIZIE

privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României

Directorul general al Direcției Generale a Vămirilor,
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, 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, art. 160 alin. 3 și 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,

pe baza Protocolului nr. 51.373/2000 dintre Direcția Generală a Vămirilor și Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” — S.A. privind aplicarea procedurii simplificate de tranzit pentru mărfurile transportate pe cale ferată,

emite următoarea decizie:

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

Art. 2. — Operațiunile pentru care vor fi depuse documente de tranzit T1 până la data de 1 septembrie 2002, conform deciziilor emise de directorul general al Direcției Generale a Vămirilor, menționate la art. 3 din prezenta decizie, vor fi derulate și încheiate în conformitate cu aceste reglementări.

Art. 3. — Prevederile prezentei decizii vor fi aplicate începând cu data de 1 septembrie 2002. La aceeași dată se abrogă următoarele decizii emise de directorul general al Direcției Generale a Vămirilor: Decizia nr. 2.397/2000 privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 noiembrie 2000, Decizia nr. 1.494/2001 privind aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun pentru mărfurile transportate pe cale ferată, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 480 din 21 august 2001 și Decizia nr. 1.599/2001 pentru modificarea Deciziei nr. 1.494/2001 privind aplicarea pe teritoriul României a sistemului de

tranzit comun pentru mărfurile transportate pe cale ferată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 septembrie 2001.

Director general al Direcției Generale a Vămirilor,
Dinu Mihail Gheorghe

București, 13 mai 2002.
Nr. 471.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. Prezentele norme metodologice cuprind dispoziții în aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României, în procedură T1, pentru mărfurile aflate în tranzit, transportate pe cale ferată sau rutieră.

Conform dispozițiilor prezentelor norme metodologice formalitățile aferente procedurii de tranzit comun sunt simplificate pentru mărfurile transportate pe calea ferată de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR-Marfă” — S.A., denumită în continuare „CFR Marfă” — S.A., sub acoperirea unei scrisori de trăsură CIM sau, după caz, a unui buletin de expediere TR.

2. Dispozițiile cuprinse în aceste norme metodologice nu se aplică:

a) în cazul tranzitului 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, a mărfurilor transferate de la un antrepozit vamal la alt antrepozit vamal 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 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 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, respectiv mărfurilor

nevămuite la intrarea în țară și mărfurilor vămuite la export în interiorul țării, oricare ar fi natura și originea mărfurilor.

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 cauțiune;

d) *birou centralizator* — biroul autorității vamale cu următoarele funcții principale: primirea și confirmarea declarațiilor de tranzit, urmărirea operațiunilor de tranzit neîncheiate, efectuarea procedurii de cercetare, acordarea asistenței pentru recuperarea creanțelor;

e) *principal obligat* — persoana juridică autorizată de autoritatea vamală, 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 unilateral prin care principalul obligat manifestă, în forma și potrivit modalităților prevăzute de reglementările vamale, voința de a plasa mărfurile sub regimul de tranzit comun;

g) *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*);

h) *buletin de expediere TR* — documentul de transport;

i) *centrul contabil* — biroul din cadrul CFR Marfă — S.A. care are ca funcție principală urmărirea derulării și încheierii operațiunilor de tranzit;

j) *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;

k) *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.

5. Declarația de tranzit utilizată pentru sistemul de tranzit comun este declarația vamală în detaliu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Regulamentul de aplicare a

Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001.

6. 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“.

Pentru mărfurile încărcate în UTI, care circulă pe calea ferată în trafic Intercontainer, în sistem de 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“. Dacă pentru o astfel de operațiune a fost întocmită și o scrisoare de trăsură CIM, numai buletinul de expediere TR are valoare de declarație de tranzit.

7. Documentele de transport menționate la pct. 6 alin. 2, prin 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.

Ștampila „Tranzit vamal“ este pusă la dispoziție birourilor vamale de Direcția Generală a Vămirilor. Forma, dimensiunile și amprenta ștampilei „Tranzit vamal“ sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

8. Mărfurile sau mijloacele de transport care circulă în tranzit comun se pun sub sigiliu vamale. Aplicarea acestora se face cu respectarea condițiilor prevăzute în Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României.

9. Biroul centralizator funcționează în cadrul Direcției Generale a Vămirilor.

Biroul de garanție funcționează în cadrul Direcției Generale a Vămirilor când sunt utilizate garanția globală și garanția izolată pe titluri, iar în cazul utilizării celorlalte tipuri de garanții birourile de plecare devin și birouri de garanție.

10. 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.

11. Dispozițiile referitoare la sistemul de tranzit comun nu exclud aplicarea prevederilor legislației vamale în vigoare.

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.

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.

12. Pentru operațiunile de tranzit comun efectuate cu mijloace de transport rutiere, 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 (cum ar fi: facturi sau alte

documente din care să rezulte valoarea mărfurilor, specificații, documente de transport, altele);

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 regimul de tranzit 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 substituiți;

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

Pentru operațiunile de tranzit comun efectuate pe calea ferată principalul obligat „CFR Marfă“ — S.A., pe lângă obligațiile menționate la alin. 1 lit. a)–d), este obligat să pună la dispoziție 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 maximum 7 zile de la solicitarea acesteia sau ori de câte ori este nevoie.

13. Autorizația de principal obligat se acordă de către Direcția Generală a Vămirilor persoanelor juridice cu sediul în România, în baza unei cereri în care vor fi menționate în mod obligatoriu: denumirea și sediul social, birourile vamale pe lângă care solicită funcționarea în calitate de principal obligat.

La cerere se anexează următoarele documente:

a) copia de pe autorizația de comisionar în vamă sau de pe avizul de declarant în nume propriu pentru procedura informatică, valabilă la birourile vamale la care urmează să depună declarații de tranzit, iar în cazul societăților de transport de mărfuri în trafic rutier, documentele legale de funcționare, în copie;

b) avizul biroului vamal, din care să rezulte că societatea comercială nu a comis abateri de la legislația vamală și nu figurează cu debite față de acesta.

c) lista cuprinzând numele și prenumele reprezentanților legal desemnați să depună și să semneze declarațiile de tranzit pentru fiecare birou vamal, ale căror cunoștințe de specialitate au fost verificate în prealabil de către solicitantul autorizației.

14. Direcția Generală a Vămirilor eliberează autorizația, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare. Exemplarul original al autorizației este remis principalului obligat, o copie de pe acesta împreună cu lista menționată la pct. 13 lit. c) fiind depuse la birourile vamale prevăzute în autorizație.

Orice modificare referitoare la lista cuprinzând numele și prenumele reprezentanților legal desemnați să depună și să semneze declarațiile de tranzit va fi adusă la cunoștință atât biroului vamal, cât și Biroului centralizator.

15. Direcția Generală a Vămirilor poate suspenda autorizația de principal obligat pe o perioadă de până la 6 luni, atunci când titularul autorizației nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 12 sau dacă săvârșește o abatere de la reglementările vamale.

Autorizația de principal obligat poate fi anulată de Direcția Generală a Vămirilor atunci când:

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

b) principalul obligat își încetează activitatea;

c) una dintre condițiile impuse la eliberare nu mai este îndeplinită.

Decizia de suspendare sau de anulare a autorizației de principal obligat produce efecte din momentul primirii comunicării de către principalul obligat. Aceasta se transmite în scris birourilor vamale menționate în autorizație.

16. Principalul obligat depune pentru fiecare document de transport câte o declarație de tranzit în care înscrie toate mărfurile încărcate și destinate a fi transportate de la un singur birou de plecare la un singur birou de destinație.

Un mijloc de transport poate fi folosit atât pentru încărcarea mărfurilor la unul sau la mai multe birouri de plecare, cât și pentru descărcarea la unul sau mai multe birouri de destinație.

17. „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 Direcției Generale a Vămilelor care va informa birourile vamale.

„CFR Marfă” — S.A. va asigura pregătirea și examinarea persoanelor desemnate în ceea ce privește normele legale care reglementează derularea procedurii de tranzit comun.

18. 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 Direcția Generală a Vămilelor și „CFR Marfă” — S.A.

19. Pentru transporturile efectuate în procedura T1, „CFR Marfă” — S.A. va utiliza etichete prevăzute cu o pictogramă al cărei model figurează în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

„CFR Marfă” — S.A. aplică etichetele atât pe documentul de transport, cât și pe mijlocul de transport.

20. Pentru mărfurile transportate pe calea ferată de către „CFR Marfă” — S.A., termenul de tranzit este unic, respectiv de 20 de zile. Acesta curge de la data acceptării operațiunii de tranzit comun de către biroul de plecare și nu se menționează pe documentul de transport.

CAPITOLUL II

Garanții

SECȚIUNEA 1

Prevederi generale

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

22. 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 conform acestor reglementări.

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. 39.

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 o bancă agreată de autoritatea vamală, cu sediul social în România.

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 prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

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

24. Banca este eliberată de angajamentele sale atunci când:

a) operațiunea de tranzit comun este confirmată la biroul vamal de plecare;

sau

b) într-un termen de 12 luni de la data înregistrării declarației de tranzit, dacă aceasta nu a fost înștiințată în scris de către autoritatea vamală că regimul de tranzit nu a fost încheiat.

Banca nu este eliberată de angajamentele sale atunci când:

a) în termen de 12 luni de la data înregistrării declarației de tranzit a fost înștiințată în scris de autoritatea vamală că regimul de tranzit nu a fost încheiat; și

b) în termen de 36 de luni de la data înregistrării declarației de tranzit a fost notificată în scris de autoritatea vamală că este sau ar putea să fie obligată la plata sumei reprezentând taxele vamale și alte drepturi de import, devenite exigibile.

SECȚIUNEA a 2-a

Garanția izolată

25. Garanția izolată, furnizată conform pct. 22 alin. 2 lit. a), trebuie să acopere în totalitate taxele vamale și alte drepturi de import aferente mărfurilor supuse operațiunii de tranzit comun.

26. 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. 4 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. 5 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. 6 la prezentele norme metodologice;

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

27. Garanția izolată menționată la pct. 26 lit. a), b) și d) se constituie la biroul de plecare.

28. Atunci când garanția izolată a fost constituită pentru mai multe operațiuni de tranzit comun, biroul 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. 5 la

prezentele norme metodologice (soldul va fi diminuat după acceptarea operațiunii și reîntregit la confirmarea fiecărei operațiuni).

29. Originalul angajamentului de cauțiune izolată se păstrează la biroul de plecare.

Dacă principalul obligat nu poate prezenta originalul angajamentului de cauțiune izolată la biroul de plecare, operațiunea de tranzit comun va fi acceptată numai în baza unei copii de pe acest document, certificată de Biroul de garanție din cadrul Direcției Generale a Vămilelor, la care principalul obligat a prezentat originalul. Ulterior, documentul original va fi transmis prin poștă biroului de plecare.

30. După primirea exemplarului nr. 5 de confirmare a operațiunii de tranzit comun biroul 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.

31. Garanția izolată pe titluri se constituie la Biroul de garanție de către orice societate comercială agreată de autoritatea vamală în calitate de societate garantă, pe baza angajamentului de cauțiune pe titluri.

32. 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.

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.

33. Modelul formularului utilizat pentru întocmirea titlului de garanție izolată este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

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.

Formatul titlului de garanție izolată este de 148/105 mm.

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

Titlurile de garanție izolată se emit astfel:

a) valabile pentru orice mărfuri, cu excepția mărfurilor sensibile care figurează în anexa nr. 8 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.

34. 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.

Aceste titluri sunt păstrate de biroul de plecare.

35. 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.

Banca poate rezilia, de asemenea, angajamentul de cauțiune emis, notificând acest lucru atât principalului obligat, cât și Biroului de garanție sau, după caz, biroului de plecare.

36. Revocarea sau rezilierea se execută începând cu a 16-a zi de la notificarea băncii sau a Biroului de garanție, după caz.

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.

Titlurile de garanție izolată emise anterior datei revocării sau rezilierii nu mai pot fi utilizate pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit comun.

SECȚIUNEA a 3-a

Garanția globală

37. Garanția globală reprezintă o formă simplificată de garanție, supusă procedurii de autorizare, care se furnizează global pentru mai multe operațiuni de tranzit.

Biroul de garanție poate autoriza, la cererea principalului obligat, utilizarea unei garanții globale.

38. Autorizația menționată la pct. 37 se acordă principalilor obligați, care îndeplinesc următoarele condiții:

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

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

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

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

39. Cererea de autorizare, datată și semnată, se depune la Direcția Generală a Vămilelor și trebuie să conțină elemente care să permită autorității vamale să se asigure asupra respectării condițiilor de acordare a simplificării solicitate.

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) avizul biroului vamal, din care să rezulte că până la data solicitării garanției globale principalul obligat nu a comis abateri de la legislația vamală și nu figurează cu debite față de acesta;

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

40. Dacă sunt îndeplinite condițiile sus-menționate, autoritatea vamală eliberează autorizația, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, originalul acesteia fiind remis titularului.

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

41. Principalul obligat utilizează garanția globală a cărei valoare este egală cu valoarea de referință.

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 comun pe o perioadă de cel puțin o săptămână.

Valoarea de referință este stabilită de Biroul de garanție în baza datelor conținute în documentele menționate la pct. 39 alin. 2 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.

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

42. Garanția globală poate fi utilizată și pentru mărfurile sensibile înscrise în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

Pentru a fi autorizat să utilizeze o garanție globală pentru mărfuri sensibile principalul obligat trebuie să demonstreze că îndeplinește criteriile prevăzute în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.

43. Garanția globală se constituie la Biroul de garanție, în baza angajamentului de cauțiune globală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.

44. După acceptarea angajamentului de cauțiune globală Biroul de garanție eliberează principalului obligat unul sau mai multe certificate de garanție globală, în funcție de numărul birourilor de plecare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice.

Certificatele de garanție globală sunt completate conform dispozițiilor înscrise în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, în care sunt prevăzute și caracteristicile acestor formulare.

Certificatele de garanție globală se emit pentru:

a) toate categoriile de mărfuri;

b) orice mărfuri, cu excepția mărfurilor sensibile care figurează în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice. În acest caz Biroul de garanție înscrie în rubrica 8 mențiunea „Validitate limitată“.

45. Certificatul de garanție globală se păstrează de către principalul obligat și trebuie prezentat, în original, la biroul de plecare.

Declarația de tranzit trebuie să facă referire la certificatul de garanție globală.

Biroul de plecare acceptă numai declarațiile de tranzit pe care sunt aplicate semnături identice cu speciamele înscrise pe versourile certificatelor de garanție globală.

În perioada de valabilitate a acestora, certificatele de garanție globală garantează drepturile vamale pentru toate declarațiile de tranzit depuse de principalul obligat fără ca biroul de plecare să țină evidența soldului rămas neutilizat.

46. Perioada de valabilitate a unui certificat este limitată la maximum 2 ani, putând fi prelungită de către Biroul de garanție o singură dată, pentru maximum doi ani.

47. Prevederile înscrise la pct. 35 și 36 se aplică și în cazul utilizării unei garanții globale, prin angajamentul de cauțiune globală.

Începând cu data intrării în vigoare a anulării autorizației de garanție globală de către Biroul de garanție sau a revocării deciziei prin care acesta a acceptat angajamentul de cauțiune globală ori a rezilierii angajamentului de către bancă, certificatele de garanție globală emise anterior nu mai pot fi utilizate pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit comun. Acestea trebuie să fie restituite imediat Biroului de garanție de către principalul obligat.

Exemplarul original al angajamentului de cauțiune globală se păstrează în evidența Biroului de garanție 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 comun acceptate până la data rezilierii și neîncheiate.

Principalul obligat trebuie să informeze imediat Biroul de garanție despre certificatele furate sau pierdute. Acestea vor fi declarate nule de către Direcția Generală a Vămirilor, care va înștiința toate birourile de plecare implicate.

48. Biroul de garanție examinează anual valoarea de referință, în baza documentelor puse la dispoziție de principalul obligat și în funcție de volumul operațiunilor de tranzit derulate de acesta în anul precedent, și procedează la actualizarea acestei valori.

Principalul obligat trebuie să se asigure că sumele angajate, ținând seama de operațiunile pentru care regimul nu s-a încheiat, nu depășesc valoarea de referință. Dacă această valoare se dovedește a fi insuficientă pentru a acoperi operațiunile sale de tranzit comun, principalul obligat trebuie să informeze Biroul de garanție, care va dispune măsurile corespunzătoare.

49. Atunci când pentru o singură operațiune de tranzit comun quantumul drepturilor vamale care trebuie garantate depășește nivelul înscris în certificatul de garanție globală, biroul vamal 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 47 și 52 ale declarației de tranzit vor fi completate corespunzător).

50. Prin decizie a directorului general al Direcției Generale a Vămirilor autoritatea vamală poate interzice temporar utilizarea garanției globale 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

51. Declarația de tranzit și documentele anexate acesteia trebuie depuse de către principalul obligat la biroul de plecare.

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.

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 Biroului centralizator pentru confirmarea operațiunii de tranzit la biroul de plecare¹⁾.

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

52. Declarația de tranzit poate fi însoțită de unul sau de mai multe formulare complementare, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României. Acestea fac parte integrantă din declarația de tranzit la care sunt anexate.

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

53. În locul formularelor complementare pot fi utilizate liste de încărcătură, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 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.

54. Listele de încărcătură, completate și utilizate conform dispozițiilor înscrise în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice, fac parte integrantă din declarația de tranzit.

55. Declarația de tranzit se completează conform Normelor tehnice de completare, utilizare și tipărire a declarației vamale în detaliu, aprobate prin decizie a directorului general al Direcției Generale a Vămirilor, excepție făcând rubricile specifice tranzitului comun, care se completează astfel:

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 50 — Principal obligat: Se completează cu datele de referință ale principalului obligat: denumirea, sediul, numărul de autorizație 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, al 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
— pentru garanția globală	1	Numărul certificatului de garanție
— pentru garanția izolată prin cauțiune	2	Numărul angajamentului de cauțiune/data
— pentru garanția izolată prin virament sau în numerar	3	Numărul documentului de plată/data
— pentru garanția izolată prin titluri	4	Numărul titlului de garanție izolată
— pentru mărfuri scutite de la garantare în baza prevederilor legale în vigoare	5	Baza legală conform căreia operațiunea de tranzit comun în cauză este scutită de la garantarea drepturilor vamale
— pentru garanția izolată conform pct. 50	9	Numărul angajamentului de cauțiune izolată/data

Rubrica 31 — Colete și descrierea mărfurilor: Pentru operațiunile de tranzit al mărfurilor sensibile cuprinse în anexa nr. 8 se va înscrie și mențiunea „Mărfuri sensibile”.

Rubrica 33 — Codul mărfurilor: Pentru operațiunile de tranzit completarea acestei rubrici este facultativă, cu excepția mărfurilor sensibile cuprinse în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice. În această rubrică se va înscrie codul de 8 cifre din Tariful vamal de import al României, aferent mărfurilor în cauză.

Rubrica 47 — Calculul impozităților: Nu se completează în situația în care pentru operațiunea de tranzit comun drepturile vamale sunt garantate cu un certificat de garanție globală.

56. Declarația de tranzit și documentele anexate acesteia, acceptată de biroul de plecare, primește un număr de înregistrare.

După înregistrarea declarației de tranzit biroul de plecare verifică:

a) dacă aceasta conține toate informațiile necesare în aplicarea prezentelor norme metodologice;

b) dacă mărfurile la care se referă sunt prezentate la biroul vamal;

c) dacă documentul de garanție corespunde tipului de garanție înscris în declarația de tranzit;

d) valabilitatea documentului de garanție, precum și valoarea acestuia;

e) dacă datele înscrise în declarația de tranzit corespund cu cele din documentele anexate la aceasta.

57. După efectuarea controlului fizic al mărfurilor 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.

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

58. 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 la Biroul centralizator a tuturor exemplarelor */5;

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 4/5 ale declarațiilor de tranzit care însoțesc transportul;

d) birourile de plecare intermediare sunt obligate să menționeze pe exemplarele 4/5 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.

59. 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.

Noile sigilii aplicate de biroul vamal care a luat în evidență carnetul TIR se menționează și în caseta F, pe toate exemplarele 4/5 ale declarațiilor de tranzit precedente, care însoțesc mijlocul de transport.

Declarațiile de tranzit precedente, care însoțesc împreună cu carnetul TIR mijlocul de transport, se prezintă la biroul vamal de frontieră în vederea confirmării operațiunilor de tranzit comun.

60. 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.

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.

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.

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.

61. 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 (denumirea, sediul, biroul vamal pe lângă care funcționează, numele și prenumele reprezentantului) sunt cele atribuite pe baza numărului de autorizație al acestuia;

c) codurile atribuite documentelor de garanție utilizate pentru înregistrarea datelor referitoare la garanții în modulul de urmărire financiar-contabilă sunt cele prevăzute la pct. 55.

62. Declarația de tranzit se depune în procedură manuală.

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.

63. La birourile vamale informatizate declarația de tranzit pentru operațiunile de export cu tranzit se depune în procedură informatică.

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

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

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

65. 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 nr. 4 și 5 ale declarațiilor de tranzit care însoțesc transportul.

SECȚIUNEA a 2-a

Formalități la biroul de destinație

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

67. Biroul de destinație efectuează controlul și înscrie la rubrica I — *Controlat la biroul de destinație* a exemplarelor nr. 4 și 5 ale declarației de tranzit data sosirii, mențiuni legate de sigilii și rezultatul controlului.

Mențiunile înscrise de biroul de destinație, în rubrica *Observații*, pot 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, a amenzilor sau a 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 informează Biroul centralizator prin transmiterea exemplarului nr. 5 al declarației de tranzit cu mențiunile corespunzătoare și a unei copii de pe procesul-verbal de constatare.

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.

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.

68. 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 centralizator. 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 centralizator a doua zi de la data înregistrării operațiunii în evidențe.

Când se constată nereguli, care au fost menționate în declarația de tranzit, exemplarul nr. 5 va fi transmis prin poștă imediat la Biroul centralizator. În ambele situații pe plic va fi aplicată ștampila „tranzit comun“.

Exemplarul nr. 5 al declarației de tranzit va fi transmis imediat de către Biroul centralizator, prin poștă, biroului de plecare.

În situația prevăzută la pct. 67 alin. 2 lit. e) Biroul centralizator transmite originalul exemplarului nr. 5 cu mențiunile aferente și documentele anexate biroului de plecare. Biroul de plecare consideră încheiată procedura T1 numai după ce principalul obligat a achitat drepturile vamale devenite exigibile.

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

69. 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.

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.

70. 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.

71. Biroul de destinație înscris în declarația de tranzit poate fi substituit cu un alt birou vamal care devine

automat birou de destinație numai în cazuri temeinic justificate și cu respectarea normelor legale.

Noul birou de destinație, care preia toate obligațiile ce îi revin în această calitate, înscrie în rubrica 56 a declarației de tranzit mențiunea „mărfuri prezentate la biroul vamal...“.

Noul birou de destinație va transmite Biroului centralizator exemplarul nr. 5, conform celor menționate la pct. 68, în vederea confirmării operațiunii de tranzit.

72. 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.

Biroul de destinație este obligat să certifice această copie ca fiind „conformă cu originalul“, prin aplicarea ștampilei și prin înscrierea mențiunii „probă alternativă“.

Această copie poate fi prezentată la biroul de plecare, în cadrul procedurii de cercetare, și servește ca probă alternativă de încheiere a regimului de tranzit comun.

73. În afara copiei de pe exemplarul nr. 5 principalul obligat sau transportatorul poate solicita eliberarea unei recipise, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice, recipisă care poate fi completată în prealabil de către aceștia.

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.

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 3-a

Evenimente și nereguli în cursul transportului

74. 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) nerespectarea termenului de tranzit datorită unor accidente sau a altor incidente survenite în cursul transportului;
- f) altele.

75. În cazul evenimentelor menționate la articolul 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 tehnice de completare, utilizare și tipărire a declarației vamale în detaliu.

Pentru evenimentele menționate la pct. 74 lit. d) și e) transportatorul poate solicita întocmirea de către autoritățile

competente (poliție, vamă etc.) a unui proces-verbal de constatare, care va fi prezentat biroului de destinație.

76. Pentru evenimentele menționate la pct. 74 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.

77. 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.

CAPITOLUL IV

Procedura de tranzit comun pentru mărfuri transportate pe calea ferată (Procedura T1)

SECȚIUNEA 1

Formalități la biroul de plecare

1.1 Tranzit comun de la interior la frontieră

78. 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 expediție TR;
- d) xerocopia exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, xerocopia exemplarului nr. 3A al buletinului de expediție TR, care a fost pusă la dispoziție stației de cale ferată de către predător, în vederea ștampilării.

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”.

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 expediție TR a fost aplicată ștampila stației de plecare, cu codul Sirues.

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, „CFR Marfă” — S.A. sau, după caz, aplică sigiliile vamale.

79. 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 expediție TR, la rubrica 15, certifică acordarea regimului vamal de tranzit al mărfurilor vămuite la export.

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

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 nr. 3A al buletinului de expediție TR, pe care au fost aplicate ștampila „Tranzit vamal” și ștampila personală a agentului vamal.

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

80. Formalitățile înscrise la pct. 78 și 79 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.

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

Pe tot parcursul transportului principalul obligat este „CFR Marfă” — S.A.

1.2 Tranzit comun de la frontieră la interior

81. 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 nr. 1, 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, exemplarele nr. 1, 2, 3A și 3B ale buletinului de expediție TR), împreună cu documentele specificate la rubrica 36 a scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, la rubrica 13 a buletinului de expediție TR.

82. Biroul de plecare verifică documentele specificate la pct. 81, precum și existența ștampilei de tranzit a căii ferate pe versoul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, pe versoul exemplarului nr. 3A al buletinului de expediție TR.

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

84. 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 trăsură CIM sau, după caz, de pe exemplarul nr. 3A al buletinului de expediție TR.

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.

1.3. Tranzit comun de la frontieră la frontieră

85. 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 1 pct. 81—83.

86. 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.

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 2-a

Formalități la biroul de destinație

2.1. Tranzit comun de la interior la frontieră

87. Mărfurile și documentul de transport (exemplarele nr. 1, 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, exemplarele nr. 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 al buletinului de expediere TR) se prezintă la biroul de destinație de către reprezentantul legal desemnat al „CFR Marfă” — S.A.

Documentele prevăzute la alin. 1 sunt înregistrate de biroul de destinație în evidențele proprii după prezentarea actului de transmitere a garniturii de tren și efectuarea controlului mijlocului de transport în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României.

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

Mențiunile înscrise de biroul de destinație pot fi următoarele:

- a) „conform” — când totul este în regulă;
- b) „neregulă minoră” — când neregulă constatată nu are urmări în ceea ce privește încasarea drepturilor de import, a amenzilor sau a 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 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.

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

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

Exemplarele originale ale documentului de transport, menționate la pct. 87 alin. 1, împreună cu xerocopia ștampilată de biroul de destinație, se restituie reprezentantului legal desemnat de „CFR Marfă” — S.A.

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.

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.

2.2. Tranzit comun de la frontieră la interior

90. Mărfurile și documentul de transport (exemplarele nr. 1, 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, exemplarele nr. 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 al buletinului de expediere TR, puse la dispoziție de stația de cale ferată de frontieră) conform pct. 84 se prezintă biroului de destinație de către reprezentanții proprii sau de către împuterniciții legali ai „CFR Marfă” — S.A.

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

91. 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 acestuia (în rubrica 35) sau, după caz, pe exemplarele nr. 1, 2, 3A și 3B ale buletinului de expediere TR și pe xerocopia acestuia (în rubrica 15) și se înscriu 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 nr. 1, 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM și pe xerocopia acestuia (în rubrica 35) sau, după caz, pe exemplarele nr. 1, 2, 3A și 3B ale buletinului de expediere TR și pe xerocopia acestuia (în rubrica 15) și se înscriu numărul și data declarației vamale (sub forma DV nr./data

c) în situațiile prezentate la lit. a) și b), pe versoul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM și pe xerocopia acestuia sau, după caz, pe versoul exemplarului nr. 3 A al buletinului de expediere TR și pe xerocopia acestuia

biroul de destinație va înscrie, în funcție de rezultatul controlului, mențiunile prevăzute la pct. 88 alin. 2.

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

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

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.

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.

93. 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.

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

În această situație exemplarul nr. 3 al scrisorii de trăsură 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.

94. 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. 90—92.

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.

Exemplarul nr. 3 al scrisorii de trăsură 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.

95. Formalitățile înscrise la pct. 90—92 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.

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 la care vor fi efectuate formalitățile de vămuire a mărfurilor.

Pe tot parcursul transportului principalul obligat este „CFR Marfă” — S.A.

2.3. Tranzit comun de la frontieră la frontieră

96. 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 2 pct. 87—89.

2.4. Dispoziții finale aplicabile mărfurilor transportate pe calea ferată

97. 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.

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.

Pe versoul 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 înscrie: „mărfuri prezentate la biroul vamal...”.

98. 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.

99. 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.

Pe noul mijloc de transport „CFR Marfă” — S.A. aplică o etichetă prevăzută cu o pictogramă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

100. 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

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

- a) utilizarea garanției globale;
- b) utilizarea listei speciale de încărcătură;

- c) utilizarea sigiliilor asimilate;
- d) acordarea statutului de expeditor agreeat;
- e) acordarea statutului de destinatar agreeat.

102. Autorizația menționată la pct. 101 se acordă principalilor obligați sau, după caz, destinatarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

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

b) nu au comis abateri sau infracțiuni 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.

103. Cererea de autorizare, datată și semnată, se depune la Direcția Generală a Vămilelor și trebuie să conțină elemente care să permită autorității vamale să se asigure asupra respectării condițiilor de acordare a simplificării solicitate.

104. Titularul cererii de autorizare pentru utilizarea uneia dintre simplificările menționate la pct. 101 răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate și de autenticitatea documentelor anexate.

105. Dacă sunt îndeplinite condițiile de autorizare, Direcția Generală a Vămilelor eliberează autorizația. Aceasta se emite în două exemplare, originalul fiind remis titularului care va depune o copie la birourile vamale stabilite.

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

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de autorizare, cererea se respinge, iar Direcția Generală a Vămilelor comunică în scris solicitantului acest lucru, justificând totodată motivele respingerii.

106. 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.

107. Direcția Generală a Vămilelor poate suspenda autorizația de utilizare a unuia dintre tipurile de simplificări prevăzute la pct. 101 pe o perioadă de până la 6 luni, atunci când titularul acesteia nu își îndeplinește una dintre obligații sau dacă săvârșește o abatere de la reglementările vamale.

Autorizația de utilizare a unuia dintre tipurile de simplificări prevăzute la pct. 101 poate fi anulată de Direcția Generală a Vămilelor atunci când:

a) se constată săvârșirea repetată a unei 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.

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.

SECȚIUNEA a 2-a

Utilizarea garanției globale

108. Utilizarea unei garanții globale ca tip de simplificare se acordă conform prevederilor înscrise la cap. II secțiunea a 3-a din prezentele norme metodologice.

SECȚIUNEA a 3-a

Utilizarea listei speciale de încărcătură

109. Autoritatea vamală poate autoriza principalul obligat să utilizeze altă listă de încărcătură, denumită în continuare *listă specială de încărcătură*, care să nu corespundă modelului prevăzut în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice.

110. 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. 15 la prezentele norme metodologice.

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

SECȚIUNEA a 4-a

Utilizarea de sigilii asimilate

111. 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. 17 la prezentele norme metodologice.

112. 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*.

SECȚIUNEA a 5-a

Acordarea statutului de expeditor agreeat

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

114. 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 autorizate în calitate de 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 poată pune la dispoziție 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 destinație pentru mărfurile care urmează să fie scoase din țară, formalitățile de tranzit urmând să fie efectuate la adresele menționate în autorizație.

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.

115. Autorizația de expeditor agreeat se eliberează în baza unei cereri de autorizare, conform prevederilor pct. 103, 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 al mărfurilor (mijloace auto sau pe calea ferată).

Cererea de autorizare va fi depusă împreună cu următoarele documente: o copie de pe autorizația de beneficiar al procedurii de vămuire la destinație 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. 114.

Modelul autorizației de expeditor agreeat este prevăzut în anexa nr. 18 la prezentele norme metodologice.

116. 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 destinație, și rubricile specifice tranzitului comun, conform pct. 55. La rubrica 50 — *Principal obligat*, alături de celelalte date trebuie să înscrie mențiunea „Expeditor agreeat“;

b) să informeze biroul vamal despre sosirea mijlocului de transport prin transmiterea prin fax a *informării de încărcare*. Agentul vamal desemnat 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 toate mențiunile în rubrica D — *Controlat la biroul de plecare* a declarației de tranzit, în situația în care biroul vamal nu intervine în termenul prevăzut în autorizație;

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 codul atribuit pe baza numărului de autorizație;

f) să țină evidența declarațiilor vamale preautentificate și a sigiliilor vamale atribuite, în conformitate cu Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămirilor nr. 259/2002.

117. 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 versoul exemplarului nr. 3 și al xerocopiei acestuia) sau, după caz, pe buletinul de expediere TR (pe versoul exemplarului nr. 3A și al xerocopiei acestuia) și să le înscrie în registrul de evidență;

b) să completeze declarația vamală preautenticată în funcție de regimul vamal sub care urmează să fie plasate mărfurile, conform procedurii de vămuire la destinație, și să completeze documentul de transport preautenticat de biroul de plecare, înscriind mențiunea „Expeditor agreeat“;

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 nr. 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 în conformitate cu Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămirilor nr. 259/2002.

SECȚIUNEA a 6-a

Acordarea statutului de destinatar agreeat

118. Destinatarii agreeați sunt societăți comerciale, persoane juridice române, autorizate de autoritatea vamală să primească mărfuri care au fost plasate în tranzit comun fără a prezenta biroului de destinație mărfurile și declarația de tranzit comun.

119. În vederea autorizării în calitate de destinatar agreeat, 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 beneficiar al procedurii de vămuire la destinație;

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;

d) să fie autorizată în calitate de beneficiar al procedurii de vămuire la destinație pentru mărfurile aflate în regim de tranzit comun, primite de acestea.

Autorizația de destinatar agreeat se acordă dacă supra-vegherea și controlul derulării operațiunilor de tranzit comun pot fi realizate de către autoritatea vamală fără personal suplimentar.

120. Autorizația de destinatar agreeat se eliberează în baza unei cereri de autorizare, conform prevederilor pct. 103, 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 de tranzit, birourile vamale pe lângă care solicită funcționarea în calitate de destinatar agreeat, modalitatea de transport al mărfurilor (mijloace auto sau calea ferată).

Cererea de autorizare va fi depusă împreună cu următoarele documente: o copie de pe autorizația pentru procedura de vămuire la destinație, 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. 119.

Modelul autorizației de destinatar agreeat este prevăzut în anexa nr. 19 la prezentele norme metodologice.

121. În vederea încheierii regimului de tranzit destinatar agreeat este obligat:

a) după prezentarea mărfurilor să elibereze transportatorului o recipisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 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 destinație;

— în partea dreaptă sus a formularului va fi înscrisă mențiunea „vămuire la destinație“;

— 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 în conformitate cu Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămirilor nr. 259/2002;

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

e) să semnaleze imediat biroului de destinație, prin fax, diferențele constatate între datele înscrise în declarația de tranzit și mărfurile descărcate, să întrerupă imediat controlul și să procedeze în conformitate cu Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămirilor nr. 259/2002;

f) să înscrie în rubrica I — *Controlat la biroul de destinație* a declarației de tranzit, mențiunea „Destinatar agreeat“, 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 destinație;

g) să înscrie pe versoul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trăsură CIM sau, după caz, pe versoul exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR mențiunea „Destinatar agreeat“, urmată de denumirea societății comerciale, 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 destinație;

h) să predea biroului de destinație în următoarea zi lucrătoare exemplarele nr. 4 și 5 ale declarației de tranzit, împreună cu un exemplar original al avizului de sosire;

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.

122. Obligațiile principalului obligat sunt îndeplinite dacă în urma controlului mărfurilor nu au fost constatate diferențe.

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

123. Atunci când biroul de destinație nu efectuează controlul mărfurilor la primirea exemplarelor nr. 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.

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.

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 versoul acestor documente.

CAPITOLUL VI

Proceduri de cercetare și control *a posteriori*. Recuperarea creanțelor

SECȚIUNEA 1

Transport rutier

124. 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.

Acest control se efectuează prin sondaj pentru operațiunile de tranzit comun, confirmate sau aflate în derulare, iar pentru operațiunile aflate în procedură de cercetare controlul este total.

125. Procedura de cercetare se aplică în situația în care regimul/operațiunea de tranzit comun nu a fost încheiat/confirmată, conform prevederilor menționate la pct. 69 și 70.

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.

126. Dacă biroul de plecare nu a intrat în posesia exemplarului nr. 5 al declarației de tranzit în maximum 60 de 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.

127. În urma solicitării, conform pct. 126, în termen de maximum 120 zile de la data emiterii declarației de tranzit, principalul obligat are obligația să prezinte biroului de plecare următoarele documente:

a) copia de pe exemplarul nr. 5, certificată de către biroul de destinație, eliberată conform prevederilor pct. 72; sau

b) o copie de pe documentul vamal (declarație vamală sau declarație sumară) de plasare a mărfurilor sub regim vamal sau sub supraveghere vamală, certificată de biroul de destinație din România ca fiind „conformă cu originalul“;

c) recipisa eliberată conform prevederilor pct. 73;

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

În situațiile menționate la lit. a) și b) regimul de tranzit se consideră încheiat. Biroul de plecare transmite copii de pe documentele primite Biroului centralizator care va efectua controlul *a posteriori* asupra acestora.

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

128. În cazul neprezentării uneia dintre dovezile menționate la pct. 127, în termen de 120 de zile de la data emiterii declarației de tranzit, biroul de plecare comunică în scris Biroului centralizator neconfirmarea operațiunii de tranzit comun, anexând o copie de pe exemplarul nr. 1 al declarației de tranzit, care va declanșa procedura de cercetare.

129. 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 prevăzut în anexa nr. 20 la prezentele norme metodologice, împreună cu o copie de pe exemplarul nr. 1 al declarației de tranzit, și solicită informații în legătură cu încheierea procedurii T1.

Avizul de cercetare — Formularul TC 20 se completează conform anexei nr. 21 la prezentele norme metodologice și se referă la o singură declarație de tranzit.

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

130. 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 de supraveghere vamală și luptă împotriva fraudelor vamale.

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

SECȚIUNEA a 2-a

Transport pe calea ferată

131. 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.

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

132. Dacă în termen de 60 de 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 comun și de a anunța autorității vamale declanșarea acestei operațiuni.

133. 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.

134. — 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.

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

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.

135. Controlul derulării și încheierii operațiunilor de tranzit comun 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.

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

Pentru operațiunile de tranzit comun 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.

136. Activitatea de control în Centrul contabil va fi efectuată de către 2 reprezentanți ai Direcției Generale a Vămirilor din cadrul Serviciului centralizator tranzite și Direcția supraveghere vamală și luptă împotriva fraudelor vamale.

137. Rezultatele controlului vor fi consemnate într-un act de control care va fi prezentat conducerii Direcției Generale a Vănilor. În cazul constatării unor nereguli privind derularea activității de tranzit pe calea 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 tranzitorii și finale

138. În vederea utilizării în continuare a garanției globale principalii obligați vor solicita, până la data de 1 septembrie 2002, eliberarea autorizației. La cererea de autorizare, întocmită conform prevederilor pct. 39, vor fi anexate și vechile certificate de garanție globală pe care aceștia le dețin.

După obținerea autorizației vechile certificate de garanție globală vor fi utilizate până la expirarea termenelor de valabilitate menționate pe acestea.

139. Vechile formulare de certificate de garanție globală existente în stoc vor putea fi utilizate până la epuizarea acestuia, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2002.

140. Persoanele juridice române autorizate să beneficieze de procedura de vămuire la destinație pot efectua operațiuni de tranzit comun pe baza autorizațiilor obținute în conformitate cu Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Decizia directorului general al Direcției Generale a Vănilor nr. 259/2002, până la data aplicării prezentelor norme metodologice.

Începând cu data de 1 septembrie 2002 aceste persoane juridice pot efectua operațiuni de tranzit comun numai dacă au solicitat și au obținut autorizarea în calitate de expeditor agreeat sau, după caz, destinatar agreeat, în condițiile stabilite prin prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1)*

la normele metodologice

Ștampila “TRANZIT VAMAL”

<p style="text-align: center;">ROMÂNIA DIRECȚIA GENERALĂ A VĂNILOR BIROUL VAMAL..... TRANZIT VAMAL Nr.....din..... Birou vamal de destinație..... Nr. sigilii aplicate..... Lucrător vamal.....</p>
--

Caracteristici:

Forma – dreptunghiulară

Dimensiuni – 65mm x 30mm

Material – metal.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

*ANEXA Nr. 2
la normele metodologice*

ROMÂNIA
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR

AUTORIZAȚIE

nr.

Societatea Comercială, cu sediul în,
este autorizată în calitate de principal obligat în aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul
României.

Prezenta autorizație este valabilă pentru birourile vamale

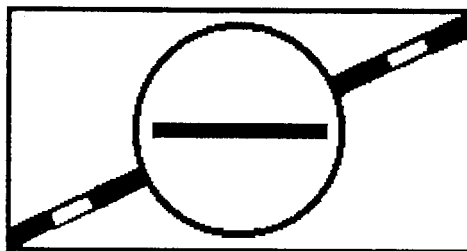
Director general,

.....

Data emiterii

ANEXA Nr. 3)
la normele metodologice*

Pictogramă



Culori: negru pe verde

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

*ANEXA Nr. 4
la normele metodologice*

REGIM DE TRANZIT COMUN
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 de lei față de România, pen-
tru 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 com-
petente menționate la pct. 1 plata sumelor cerute, fără a o putea amâna dincolo de un termen de
30 de zile începând cu data cererii de plată, în afară de cazul în care acesta/aceasta sau oricare

¹⁾ Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale.

²⁾ Adresa completă.

³⁾ Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale și adresa completă a principalului obligat.

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 de zile, socotit de la data cererii de plată, termenul în care subsemnatul/subsemnata este obligat/obligată 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)¹⁾

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

.....
(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. 5
la normele metodologice*

REGIM DE TRANZIT COMUN

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, efectuată 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 de 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 de zile, socotit de la data cererii de plată, termenul în care subsemnatul/subsemnata este obligat/obligată 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⁾

¹⁾ Numele și prenumele sau denumirea societății bancare.

²⁾ Adresa completă.

³⁾ Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale 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.

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“.

.....
(Semnătura și ștampila)

Model de utilizare a garanției izolate pentru mai multe operațiuni de tranzit

Angajament de cauțiune

Principal obligat

Suma garanției în lei

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. crt.	Numărul declarației de tranzit	Data constituirii	Biroul de destinație	Nivelul drepturilor vamale	Data returnării exemplarului nr. 5	Sold

Report

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

**REGIM DE TRANZIT COMUN
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 de 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 de zile socotit de la data cererii de plată termenul în care subsemnatul/subsemnata este obligat/obligată 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. Presentul 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 data de

.....
(Semnătura)³⁾

1) Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale.

2) Adresa completă.

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

II. Acceptul biroului de garanție

Biroul de garanție

Angajarea cauțiunii acceptate în ziua de

.....
(Semnătura și ștampila)*ANEXA Nr. 7
la normele metodologice*

(Față)

TC 32 – TITLU DE GARANȚIE IZOLATĂ A 000000

Emitent

.....
(denumirea societății comerciale)(angajarea cauțiunii acceptată la data de
de către biroul de garanțiePrezentul 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 a biroului 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)

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 malț
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	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.
2208 din care: 22 08 20 12 22 08 20 14 22 08 20 27 22 08 20 29 22 08 20 40 22 08 20 62 22 08 20 64 22 08 20 87 22 08 20 89 22 08 30 22 08 40 22 08 50,	Alcool etilic nedenaturat cu o concentrație de alcool funcție de volum de până la 80% vol; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

22 08 60, 22 08 70 22 08 90 11 22 08 90 41 22 08 90 52 22 08 90 57 22 08 90 69 22 08 90 74 22 08 90 78 22 08 90 91 22 08 90 99	
2400 din care: 24 02 20 24 02 10 00 24 03 10 24 03 91 00 24 03 91 90 24 03 99 10	Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați
2710 din care: 27 10 00 34 27 10 00 36 27 10 00 27 27 10 00 29 27 10 00 32 27 10 00 66 27 10 00 67 27 10 00 68	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, aceste uleiuri fiind constituenți de bază ai produselor respective
4302	Blănuri tăbăcite sau apretate (inclusiv capete, cozi, labe și alte bucăți, deșeuri și resturi) neasamblate sau asamblate (fără adăugirea altor materiale)
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 suflăte 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 00	Mașini și aparate pentru aer condiționat.....
8516 din care: 85 16 50 00	Încălzitoare instantanee de apă.... aparate electrotermice pentru uz casnic

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR

A U T O R I Z A Ț I E
pentru utilizarea garanției globale

Nr.

Societatea Comercială, cu sediul în, în calitate de principal obligat, este autorizată să utilizeze garanția globală în procedura de tranzit comun. Prezenta autorizație este valabilă pe teritoriul României în următoarele birouri vamale de control și vămuire:

Garanția globală este egală cu valoarea de referință, conform angajamentului de cauciune globală eliberat de, Aceasta se utilizează pentru mărfuri nesensibile și/sau pentru mărfurile sensibile.

Aveți obligația să informați biroul de garanții la orice depășire a valorii de referință.

Director general,

.....

Data emiterii:

C R I T E R I I
pentru utilizarea garanției globale pentru mărfurile sensibile

Criterii	Comentarii
1. Experiență suficientă	O experiență suficientă este atestată prin utilizarea corectă a regimului de tranzit comun în calitate de principal obligat în cursul unei perioade de 1 an anterioare cererii.
2. Nivel ridicat de cooperare cu autoritățile vamale	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. Aceste măsuri speciale se pot referi la: — utilizarea procedeelelor 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, quantumul datoriei vamale); — depunerea declarațiilor de tranzit la un singur birou vamal.
3. Capacitatea de gestionare a transportului	Principalul obligat demonstrează capacitatea de gestionare a transportului astfel: — 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 îndeplini angajamentele luate	Principalul obligat demonstrează capacitatea financiară suficientă pentru a îndeplini angajamentele luate, prezentând autorităților vamale elemente care să ateste că dispune de mijloace ce îi permit să plătească valoarea datoriei care poate apărea pentru mărfurile în cauză.

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

REGIM DE TRANZIT COMUN. 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 de lei față de România, pentru tot ceea ce³⁾ 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 ori 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 de 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 comun.

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/obligată 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.

Rezilierea devine efectivă din a 16-a zi după notificarea 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)⁴⁾

II. Acceptul biroului de garanție

Biroul de garanție

Angajarea cauțiunii acceptate la data de

(Semnătura și ștampila)

1) Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale.

2) Adresa completă.

3) Numele și prenumele sau denumirea societății comerciale 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.

TRANZIT COMUN

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)	Direcția Generală a Vămiror 70704 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) DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR		
(Semnătura funcționarului și ștampila biroului de garanții)		(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	10. Numele, prenumele și specimenul de semnătură al persoanei abilitate	11. Semnătura principalului obligat

*) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 13
la normele metodologice

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
a certificatelor de garanție globală

1. Hârtia care se utilizează pentru formularul certificatului este hârtie de culoare albă, fără paste mecanice și cântărește cel puțin 100 g/m². Fața și versoul acesteia au un fond ghiloșat, care face vizibilă orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice, acest fond fiind de culoare verzuie.

2. Formatul este de 210 x 148 mm.

3. Certificatele de garanție globală sunt completate prin dactilografiere sau printr-un procedeu mecanografic.

4. Certificatul de garanție globală nu trebuie să conțină ștersături sau adăugări, iar după eliberarea sa nu se poate face nici o modificare, adăugare sau înlocuire a mențiunilor înscrise la rubricile 1–8.

5. La rubrica 8 „Mențiuni speciale“, 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 certificatului, biroul de garanție completează rubrica 9 a acestuia.

7. Fața certificatului de garanție globală se completează de către Biroul de garanție din cadrul Direcției Generale a Vămirilor.

8. Principalul obligat înscrie pe versoul certificatului de garanție globală, sub responsabilitatea sa, numele și prenumele persoanelor abilitate să depună și să semneze declarațiile de tranzit, însoțite de speciamentele de semnătură. Orice înscriere a unei persoane abilitate trebuie să fie autorizată de semnătura principalului obligat. Principalul obligat poate bara rubricile pe care nu dorește să le utilizeze.

9. Principalul obligat poate anula oricând abilitarea unei persoane, înscrisă pe versoul certificatului.

10. În situația în care numărul persoanelor abilitate depășește numărul maxim, respectiv 8, alocat pe versoul certificatului de garanție globală, 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 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. 14
la normele metodologice

LISTĂ DE ÎNCĂRCĂTURĂ
Declarația de tranzit

Nr. /data.....

Nr. crt.	Denumirea mărfii	Poziția tarifară	Cantitatea	Țara		U.M.	Valoarea
				Import	Export		

.....
Principalul obligat,

.....
(Semnătura și ștampila)

.....
Agentul vamal,

.....
(Semnătura și ștampila)

*ANEXA Nr. 15
la normele metodologice*

LISTĂ 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 încărcătură 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. 16
la normele metodologice*

TRANZIT COMUN. RECIPISĂ	
Nr. de înregistrare	/data
Biroul vamal	
confirmă că declarația de tranzit înregistrată la data de cu 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. 17
la normele metodologice*

CARACTERISTICI GENERALE ȘI SPECIFICAȚII ALE SIGILIILOR

Sigiliile trebuie să prezinte cel puțin următoarele caracteristici:

a) Caracteristici esențiale:

- 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. 18**la normele metodologice*

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR

A U T O R I Z A Ț I E

Nr.

Societatea Comercială,
 cu sediul în, este autorizată în calitate de expeditor agreat,
 beneficiind în acest sens de formalități vamale simplificate pentru mărfurile care urmează să fie
 plasate în regim de tranzit comun, transportate pe mijloace de transport/.....¹⁾.

Prezenta autorizație este valabilă pe lângă biroul/birourile vamale de control și vămuire:

.....

Locurile agreate pentru efectuarea formalităților de tranzit comun au următoarele adrese:

.....

Director general,

.....

Data emiterii:

¹⁾ Se va completa, după caz: rutiere sau calea ferată.

*ANEXA Nr. 19**la normele metodologice*

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR

A U T O R I Z A Ț I E

Nr.

Societatea Comercială,
 cu sediul în, este autorizată în calitate
 de destinatar agreat, beneficiind în acest sens de formalități vamale simplificate pentru mărfurile
 plasate în regim de tranzit comun, transportate pe mijloace de transport/.....¹⁾.

Prezenta autorizație este valabilă pe lângă biroul/birourile vamale de control și vămuire:

.....

Locurile agreate pentru efectuarea formalităților de tranzit comun au următoarele
 adrese:.....

Director general,

.....

Data emiterii:.....

¹⁾ Se va completa, după caz: rutiere sau calea ferată.

Aviz de cercetare

TC 20

I. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL CENTRALIZATOR

A. Document T1 nr.
anexat copie de pe exemplarul 1

C. Biroul de plecare (denumirea și adresa completă)

Biroul vamal

B. Biroul de destinație (denumirea și țara)
Biroul vamal

D. Biroul de tranzit (denumirea și țara)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

E. Numărul de înmatriculare a vehiculului (dacă este cunoscut):

F. Destinatar (numele și adresa completă):

G. Conform informațiilor furnizate de titularul tranzitului, trimiterea a fost

1. prezentată la biroul dvs. în |z|||a| 2. emisă destinatarului în |z|||a|

3. confirmată informatic la data de:

(numele și adresa persoanei sau denumirea și sediul societății comerciale)

H. O recipisă referitoare la document, eliberată de biroul dvs. la data de..... a fost prezentată

I. Titularul tranzitului nu a putut da informații privind trimiterea.

Locul și data:

Semnătura:

Ștampila:

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

Pentru continuarea cercetărilor rog biroul de plecare să îmi trimită:

1. natura exactă a mărfurilor

2. copie de pe factură

3. copie de pe manifest, de pe
conosament sau de pe scrisoarea
de transport aerian

4. numele persoanei însărcinate cu
completarea formalităților la biroul de
destinație

5. dovezile și informațiile următoare (de precizat):

Locul și data:

Semnătura:

Ștampila:

III. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE PLECARÉ: RĂSPUNS LA CEREREA DE INFORMAȚII COMPLEMENTARE

1. Aveți anexate informațiile, copiile și dovezile cerute

2. Informațiile, copiile sau dovezile marcate la cifrele 1 2 3 4 5 din cererea dvs. nu sunt disponibile. □□□□□

Locul și data:

Semnătura:

Ștampila:

IV. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE DESTINAȚIE: INFORMAȚII PENTRU BIROUL DE PLECARE

1. Exemplarul de returnare (exemplarul 5) a fost trimis în / / ; (ziua, luna, anul) — alăturat copia de pe exemplarul 1, vizată corespunzător
2. Exemplarul de returnare (exemplarul 5), vizat corespunzător este anexat la prezentul aviz de cercetare.
3. Cercetările sunt în curs și exemplarul de returnare (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:

Semnătura:

Ștampila:

ANEXA Nr. 21la 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.
-

Regia Autonomă Monitorul Oficial în pas cu timpul

Centrul pentru relații cu publicul
Șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București

Tel.: 411.58.33
Fax: 410.77.36

E-mail: multimed@bx.logicnet.ro
Website: www.monitoruloficial.ro

PROMPT, COMOD, MODERN ȘI UȘOR DE UTILIZAT

Prompt, comod, modern - prin **procurarea electronică** a Monitorului Oficial al României atât în sistem abonament, cât și selectiv, a anumitor numere ale Monitorului Oficial al României sau acte normative.

Cu ajutorul unui „motor de căutare” se poate regăsi cu ușurință un act normativ din perioada 22 decembrie 1989 până la zi, după orice criteriu sau orice combinație de criterii de căutare, răspunsul foarte rapid constând în prezentarea actelor găsite – funcție de criteriile de căutare selectate – cu menționarea titlului actului și a numărului monitorului în care a fost publicat.

ACCESIBILITATE

Prețul unui abonament **pe anul 2002** la Monitorul Oficial al României, **Partea I și Partea I numere bis** - Legi, decrete, hotărâri și alte acte - este de **192 USD** pentru un echipament de tip server sau monopost. În condițiile în care dispuneți de **rețea**, pentru fiecare utilizator final contravaloarea prestației este de **8 USD/lună**, acordându-se o **reducere de 20%** pentru o rețea cu mai mult de cinci stații de lucru.

OPERATIVITATE

Transmiterea Monitorului Oficial al României se face prin **e-mail, zilnic**, pe măsura apariției acestuia, intrându-se în posesia lui în ziua tipării. Fiecare Monitor Oficial este cuprins într-un fișier de tip PDF și se citește cu Acrobat Reader, ceea ce înseamnă că pentru a recepționa și a utiliza informația legislativă vă este suficient contul de e-mail și Acrobat Reader, aplicație ce se poate lua **gratuit** de pe Internet (www.adobe.com).

DIVERSITATE

Abonament **pe anul 2002** la Monitorul Oficial al României, **Partea I, în limba maghiară - 120 USD**

Abonament **pe anul 2002** la Monitorul Oficial al României, **Partea a II-a - Dezbateri parlamentare - 190 USD.**

Abonament **pe anul 2002** la Monitorul Oficial al României, **Partea a III-a - Publicații și anunțuri - 60 USD.**

Abonament **pe anul 2002** la Monitorul Oficial al României, **Partea a IV-a - Publicații ale agenților economici - 228 USD.**

Abonament **pe anul 2002** la Monitorul Oficial al României, **Partea a VI-a - Achiziții publice - 180 USD.**

Prin aceleași mijloace multimedia (e-mail, CD, dischete):

- **colecția electronică a Monitorului Oficial din perioada 1989-2001 (312 USD)**
- **selectii** Monitorul Oficial, Partea I, Partea a II-a, Partea a III-a, Partea a IV-a, Partea a V-a, Partea a VI-a (**0,08 USD/pag.**)
- versiunea electronică a lucrării **"Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I - 22 decembrie 1989 - 31 ianuarie 2001"** - lucrare ce cuprinde titlurile actelor normative publicate în perioada menționată cu indicarea actelor normative ce au adus modificări și/sau completări (**15 USD**)

Prețurile includ T.V.A.

Plata se face în lei, la cursul de schimb (B.N.R.) din ziua efectuării plății.

COLECȚII TEMATICE pe suport electronic

Legislație privind jocurile de noroc	2,3 USD
Legislație în domeniul asistenței medicale.....	7,8 USD
Legislație privind normele de medicina muncii	3,5 USD
Legislație privind dezvoltarea regională a României și regimul zonelor defavorizate* ..	3,7 USD
Legislația vicii și vinului*	4,3 USD
Reglementări privind circulația pe drumurile publice	2,3 USD
Legislație în domeniul silviculturii și protecției vânatului*	9,1 USD
Legislație privind investițiile directe și dezvoltarea activității economice*	0,7 USD
Reglementări privind concesionările în domeniul sanitar-veterinar	1,4 USD
Impozitul pe venit.....	6,1 USD
Reglementări privind locuința – ediția a II-a.....	7,8 USD
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale	3 USD
Circulația rutieră	20 USD

COLECȚII TRILINGVE pe suport electronic

	Preț în USD/versiune		
	română	franceză	engleză
Vol.19 - Legea protecției mediului	1,7	3,8	3,6
Vol.20 - Reglementări privind locuințele trecute în proprietatea statului	3,1	6,4	6,6
Vol.22 - Organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ	1,8	3,8	3,8
Vol.25 - Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe	2,1	4,4	4,2
Vol.26 - Lege privind procedura reorganizării și lichidării judiciare*	1,4	3	3
Vol.27 - Lege privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.....	1,1	2,5	2,4
Vol.28 - Legea apelor	2,4	5,4	5,1
Vol.29 - Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social	0,3		0,6
Vol.30 - Lege privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.....	1,1	2,5	2,5
Vol.31 - Amenajarea teritoriului național*	0,5	1	1
Vol.32 - Societăți comerciale. Registrul comerțului*	3,6	7,8	7,7
Vol.33 - Legislație bancară	2,9	6,2	6,2
Vol.34 - Avocatul Poporului	1,4	2,8	2,9
Vol.35 - Dezvoltarea regională în România	0,3	0,8	0,7
Vol.37 - Proprietatea publică și concesionările	1	2,1	2,1
Vol.38 - Prevenirea și sancționarea spălării banilor	0,4	0,8	0,8
Vol.40 - Dezvoltarea regională în România și regimul zonelor defavorizate*	4	8,4	8,3
Vol.41 - Investiții directe și dezvoltarea activității economice*	0,8	1,6	1,5
Vol.42 - Ordinea publică, apărarea și siguranța națională	2	4,4	4,3
Vol.43 - Consiliul Legislativ. Curtea Supremă de Justiție	3,2	6,9	6,9
Vol.44 - Accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică.....	0,6	1,3	1,2
Vol.46 - Reglementări privind administrația publică locală și alegerile locale.....	3,2	7,1	7,8
Vol.47 - Asigurări și reasigurări în România.....	0,6	1,2	1,1
Vol.48 - Fondul funciar	7,2	15,3	14,8
Vol.49 - Reglementări privind locuința	3,3	7,1	6,8
Vol.50 - Alegeri parlamentare și prezidențiale	3,8	8,2	8,2
Vol.51 - Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune	1	2,2	2,2
Vol.52 - Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.....	0,5	1	1
Vol.53 - Reglementări privind corupția și crima organizată	1,3	2,8	2,8
Vol.54 - Legislație privind privatizarea societăților comerciale din turism ..	0,7	1,4	1,4
Vol.55 - Statutul funcționarilor publici.....	2,1	4,4	4,2
Vol.56 - Administrația publică locală	4,1	8,5	8,5
Vol.57 - Protecția copilului	5,6	11,8	11,6
Vol.58 - Regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv	1,4	2,8	2,7

* Întrucât modificările intervenite în cuprinsul actelor normative au avut loc după data prelucrării informației, actualizarea acestora se va face într-o ediție viitoare.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română – S.A. – Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro