



SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA

PROCEDURI VAMALE SIMPLIFICATE

**OPERATOR ECONOMIC
AUTORIZAT**

**AUTHORISED ECONOMIC
OPERATOR**



CADRUL LEGAL

- **CODUL VAMAL** al Republicii Moldova
- **Regulamentul privind proceduri simplificate de vămuire** aprobat prin *Ordinul SV nr.521-o din 10.12.2012*
- *Ordinul* cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile simplificate de vămuire / *nr. 585-o din 28.12.2012*
- *Ordin comun Serviciul Vamal și Poliția de Frontiera* Cu privire la accesul prioritar în punctele de trecere a frontierei de stat a titularilor procedurilor simplificate de vămuire / *nr. 84-o din 22.01.2013*

WWW.CUSTOMS.GOV.MD





STATUTUL

titularilor procedurilor simplificate

I

- **Agent economic cu risc scăzut**

II

- **Agent economic cu vămuire la domiciliu**

III

- **Agent economic credibil**

IV

- **Transportator de încredere**



Agent economic cu risc scăzut

condiții pentru acordarea statutului

- 1) Lipsa datoriilor față de bugetul de stat
- 2) Desfășurarea activității în domeniul comerțului extern de cel puțin 2 ani, din data perfectării primei declarații vamale
- 3) Perfectarea în decursul ultimilor 2 ani, anterior prezentării cererii de solicitare a statului de titular al procedurii, a cel puțin 100 de declarații vamale. (ASYCUDA World, Economist – fisa personală)
- 4) Disponerea de active cu un grad înalt de solvabilitate, confirmate prin înregistrări contabile și informații disponibile. (Condiția este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care la momentul efectuării controlului această solvabilitate poate fi constatată)
- 5) Lipsa încălcărilor legislației vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimilor 2 ani, anterior prezentării cererii.



Agent economic cu risc scăzut facilități

- a) aplicarea parametrilor de selectivitate preferențiali în sistemul de analiză a riscurilor al Serviciului Vamal din Sistemul Informațional “Asycuda World”;
- b) reducerea numărului de controale fizice;
- c) reducerea numărului de acte prezentate la vămuirea mărfurilor;
- d) efectuarea vămuirii în mod prioritar;
- e) efectuarea, la cererea titularului procedurii controlului vamal în alte locuri, acceptate de organul vamal, decât cele de amplasare a organului vamal respectiv;
- f) posibilitatea vămuirii mărfurilor, la solicitarea titularului procedurii, în zilele de odihnă și în afara orelor de program, conform orarului coordonat preventiv cu organele vamale;
- g) traversarea frontierei vamale în regim prioritar, pe un sens de intrare/ieșire separat, dacă infrastructura postului vamal permite acest lucru;
- h) acordarea asistenței (informație, consultații) necesare derulării procedurii simplificate de vămuire de către colaboratorii vamali desemnați în acest scop;



Agent economic cu vămuire la domiciliu

condiții pentru acordarea statutului

- 1. Dispunerea de un sistem satisfăcător de gestiune a evidenței operațiunilor comerciale și dacă este cazul, a documentelor de transport, care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale; Condiția este considerată realizată dacă solicitantul îndeplinește următoarele cerințe:**
- 2. Dispunere de amplasamente, echipamente și personal necesare manipulării mărfurilor.**
- 3. Solicitantul s-a înregistrat în calitate de principal obligat în operațiunile de tranzit, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.288-O din 20.12.2005**



Agent economic cu vămuire la domiciliu facilități

IDENTICE CATEGORIA 1

- a) aplicarea parametrilor de selectivitate preferențiali în sistemul de analiză a riscurilor al Serviciului Vamal din Sistemul Informațional "Asycuda World";
- b) reducerea numărului de controale fizice;
- e) efectuarea, la cererea titularului procedurii controlului vamal în alte locuri, acceptate de organul vamal, decât cele de amplasare a organului vamal respectiv;
- f) posibilitatea vămuirii mărfurilor, la solicitarea titularului procedurii, în zilele de odihnă și în afara orelor de program, conform orarului coordonat preventiv cu organele vamale;
- g) traversarea frontierei vamale în regim prioritar, pe un sens de intrare/ieșire separat, dacă infrastructura postului vamal permite acest lucru;
- h) acordarea asistenței (informație, consultații) necesare derulării procedurii simplificate de vămuire de către colaboratorii vamali desemnați în acest scop;

SUPLIMENTARE

- i) posibilitatea vămuirii mărfurilor la orice post vamal solicitat cu înștiințare prealabilă a organului vamal;
- j) vămuirea la sediul titularului procedurii simplificate, în locurile de încărcare sau de descărcare a mărfurilor, pe baza unei declarații vamale electronice cu semnătură digitală;
- k) exonerarea de la controlul vamal nedistructiv;
- l) eliberarea certificatului de origine în mod prioritar;
- m) aplicarea sigiliilor proprii, care corespund cerințelor stabilite de SV și asigurarea evidenței acestora în forma stabilită de SV;



Agent economic economic credibil

condiții pentru acordarea statutului

IDENTICE CATEGORIA 1

- 1) *Lipsa datoriilor față de bugetul de stat*
- 2) *Desfășurarea activității în domeniul comerțului extern de cel puțin 2 ani, din data perfectării primei declarații vamale*
- 3) *Perfectarea în decursul ultimilor 2 ani, anterior prezentării cererii de solicitare a statului de titular al procedurii, a cel puțin 100 de declarații vamale.*
- 4) *Disponerea de active cu un grad înalt de solvabilitate, confirmate prin înregistrări contabile și informații disponibile.*
- 5) *Lipsa încălcărilor legislației vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimilor 2 ani, anterior prezentării cererii.*

SUPLIMENTARE

- 6) **dispunerea de un sistem satisfăcător de gestiune a evidenței operațiunilor comerciale și dacă este cazul, a documentelor de transport, care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale**
- 7) **Dispune de amplasamente, echipamente și personal necesare manipulării mărfurilor.**
- 8) **Solicitantul are ca partener de afaceri în lanțul logistic de livrare internațională transportatorul de încredere**



Agent economic cu vămuire la domiciliu facilități

IDENTICE CATEGORIA 1, 2

SUPLIMENTARE

- **vămuirea la sediul titularului procedurii simplificate, în locurile de încărcare sau de descărcare a mărfurilor, pe baza unei declarații vamale electronice cu semnătură digitală;**
- **exonerarea de la controlul vamal nedistructiv; eliberarea certificatului de origine în mod prioritar;**
- **aplicarea sigiliilor proprii, care corespund cerințelor stabilite de Serviciul Vamal și asigurarea evidenței acestora în forma stabilită de Serviciul Vamal;**
- **posibilitatea vămuirii mărfurilor la orice post vamal, fără înștiințarea prealabilă a organului vamal; posibilitatea depunerii declarației vamale incomplete, simplificate, periodice conform legislației;**
- **posibilitatea vămuirii mărfurilor la orice post vamal solicitat cu înștiințare prealabilă a organului vamal;**



Transportator de încredere

condiții pentru acordarea statutului

IDENTICE

CATEGORIILOR 1, 2

- 1) Lipsa datoriilor față de bugetul de stat
- 2) Disponerea de active cu un grad înalt de solvabilitate, confirmate prin înregistrări contabile și informații disponibile.
- 3) Lipsa încălcărilor legislației vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimilor 2 ani, anterior prezentării cererii.
- 4) Solicitantul s-a înregistrat în calitate de principal obligat în operațiunile de tranzit, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.288-O din 20.12.2005

SUPLIMENTARE

- Dispunere de echipamente și personal necesar pentru realizarea operațiunilor de transportare a mărfurilor.

Condiția este considerată respectată în cazul în care sînt îndeplinite următoarele cerințe:

- solicitantul deține în proprietate cel puțin 5 unități de transport agreeate pentru transportarea internațională de mărfuri, fără a ține cont de mijloacele de transport pentru care redevențele de leasing nu au fost achitate integral;
- lipsa reutilărilor a unităților de transport fără acceptul producătorului
- solicitantul efectuează verificări anuale privind antecedentele penale (comiterea fraudelor vamale) a personalului, care ocupă posturi sensibile sub aspectul securității, se asigură că angajații săi responsabili participă la programe de instruire cu privire la transportarea mărfurilor sub supraveghere vamală.



Transportator de încredere facilități

- **traversarea frontierei vamale în regim prioritar, pe un sens de intrare/ieșire separat, dacă infrastructura postului vamal permite acest lucru;**
- **acordarea asistenței (informație, consultații) necesare derulării procedurii simplificate de vămuire de către colaboratorii vamali desemnați în acest scop;**
- **posibilitatea vămuirii mărfurilor la orice post vamal solicitat cu înștiințare prealabilă a organului vamal;**
- **exceptarea de la obligația de cântărire a mijlocului de transport cu/sau fără marfă;**
- **eliberarea certificatului de agreare timp de o zi lucrătoare**



PROCEDURA DE ACORDARE A STATUTULUI

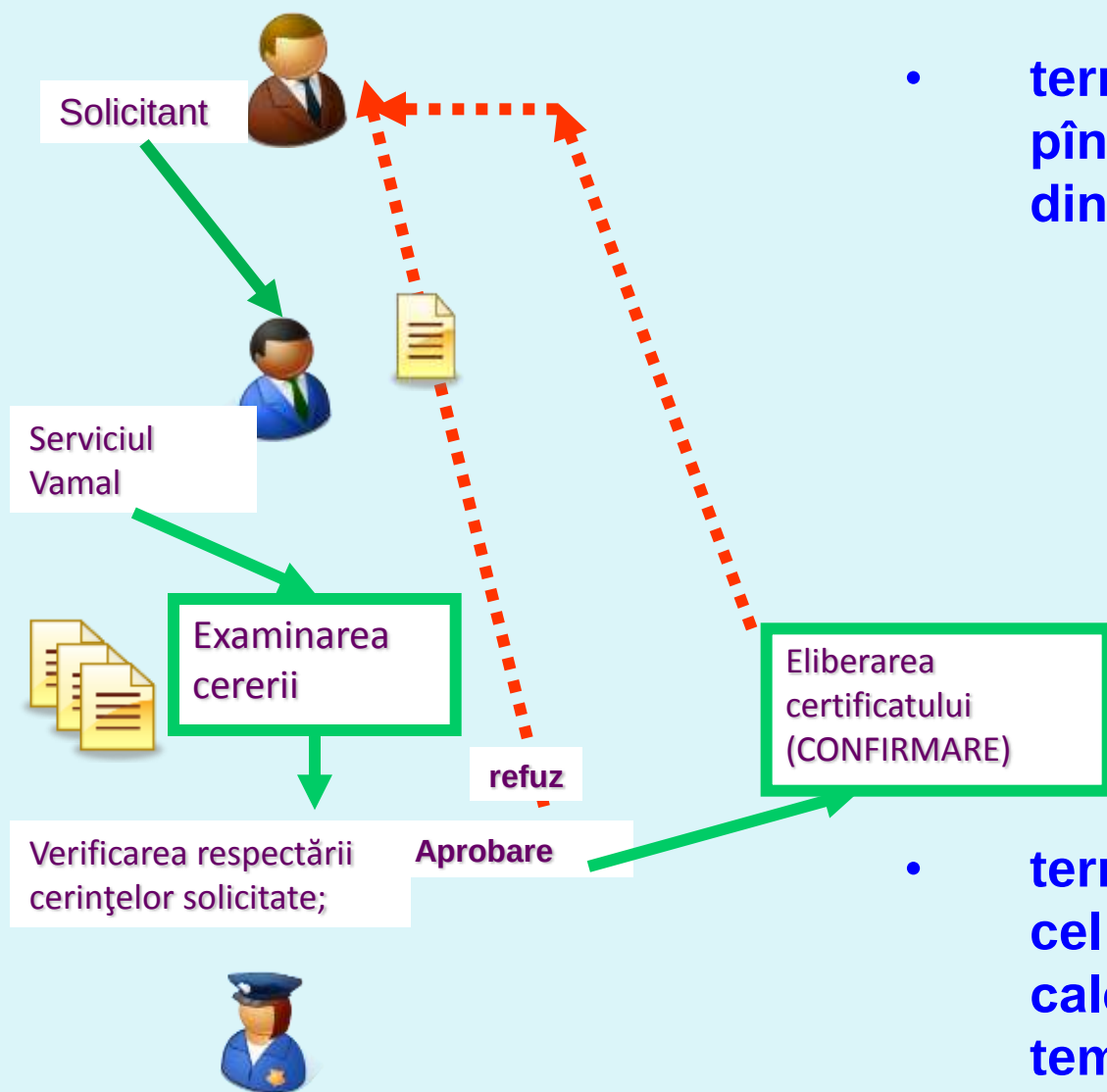
- **CERERE**
- **Chestionarul de autoevaluare**

Se completează conform modelului

Solicitantul este obligat să furnizeze Serviciului Vamal toate informațiile de care dispune și care sunt necesare pentru justificarea cererii și confirmarea respectării condițiilor de acordare a statutului de titular al procedurii



PROCEDURA DE ACORDARE A STATUTULUI



- termen de examinare a cererii pînă la 60 de zile calendaristice din data recepționării acestora

- termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile calendaristice, în cazuri temeinic justificate

CONFIRMARE Nr. _____

din _____ 20____

**Privind acordarea statutului titularului procedurilor simplificate de vămuire
Eliberat agentului economic**

(denumirea agentului economic, cod fiscal)

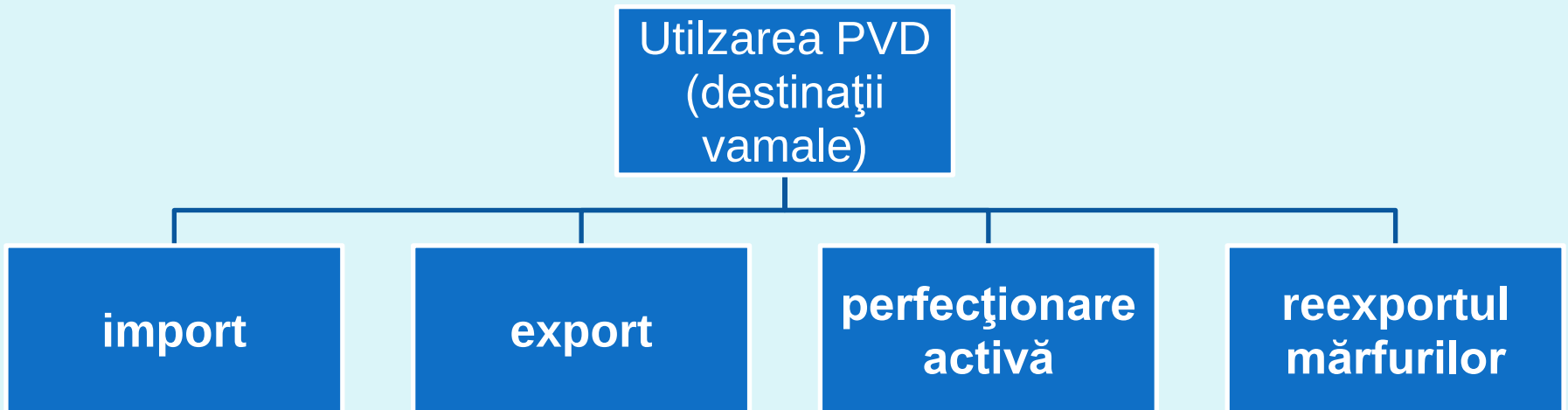
(denumirea agentului economic, cod fiscal)

**Se confirmă că deținătorul acestui Certificat beneficiază de statutul titularului
procedurilor simplificate de vămuire (agent economic cu risc scăzut, agent
economic cu vămuire la domiciliu, agent economic credibil, transportator de
încredere) reglementat prin Regulamentul privind proceduri simplificate de
vămuire, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. _____ din
_____2012**

Director general

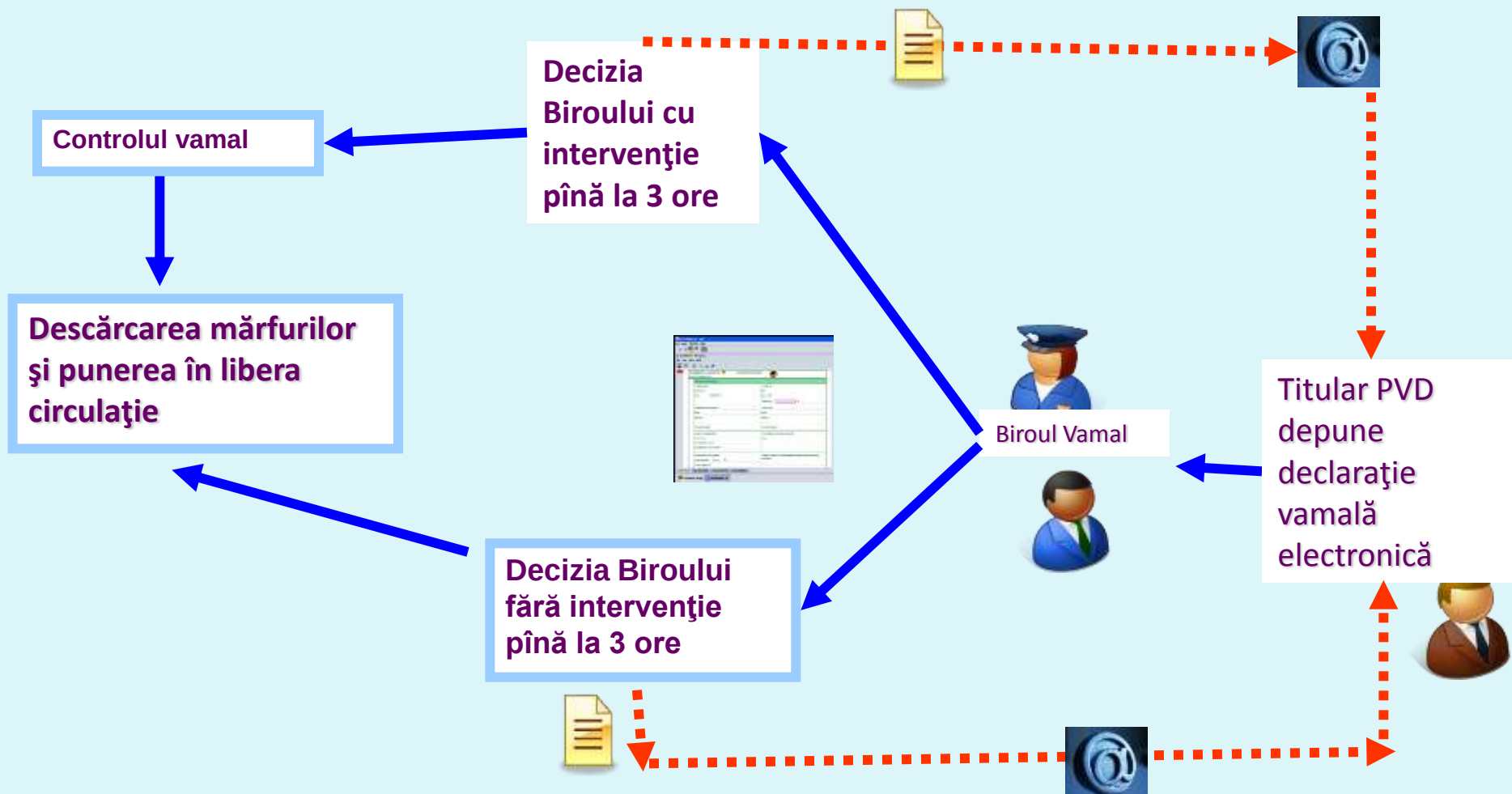
Tudor BALIȚCHI

Vămuirea la domiciliu (PVD)



*plasate în regim de perfecționare activă cu
suspendare sau a produselor compensatoare
rezultate din acestea.*

Procedura perfectării declarațiilor vamale de titularii procedurilor de vămuire la domiciliu





PVD nu se aplică

- mărfurilor prohibite introducerii în țară;
- mărfurilor transportate prin intermediul transmițerilor poștale internaționale;
- mărfurilor care necesită în mod obligatoriu de a fi vămuite în posturile vamale amplasate la frontiera de stat;
- mărfurilor strategice,
- mărfurilor supuse accizelor, cu excepția (autoturismelor conform anexei);
- mărfurilor vămuirea cărora impune prelevarea de eșantioane de către organele vamale în vederea analizelor tehnice sau de laborator;
- mărfurilor care beneficiază de tratament tarifar preferențial;
- mărfurilor având mai mulți destinatari/expeditori (“mărfuri în grupaj”).



INFORMAȚII UTILE

www.customs.gov.md

Rubrica
Proceduri simplificate



Legislația

Formulare

Persoane de contact din birourile vamale

