



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul VIII — Nr. 140

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 5 iulie 1996

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
LEGI ȘI DECRETE			
59. — Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extra-bugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități	2	252. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.....	4
★			
248. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități.....	2	65. — Lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe	5
★			
60. — Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe.....	3	254. — Decret privind promulgarea Legii pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.....	6
★			
249. — Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe	3	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
★			
63. — Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri	4	214. — Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Metodologiei de acordare a autorizației privind efectuarea transportului fluvial în trafic direct între România și alt stat de către navele aparținând unui stat terț.....	8-9
		1.326. — Ordin al ministrului de stat, ministrul finanțelor, pentru aprobarea Normelor tehnice de funcționare a Direcției supraveghere și control vamal	9-30

LEGI ȘI DECRETE**PARLAMENTUL ROMÂNIEI****CAMERA DEPUTAȚILOR****SENATUL****LEGE****pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/1996
privind îmbunătățirea sistemului de finanțare
a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare
și din alocații de la bugetul de stat, precum
și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități****Parlamentul României** adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

RADU BERCEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

VALER SUIAN

București, 3 iulie 1996.

Nr. 59.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI**DECRET****privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanței Guvernului nr. 10/1996
privind îmbunătățirea sistemului de finanțare
a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare
și din alocații de la bugetul de stat,
precum și a sistemului de salarizare
a personalului din aceste unități**

În temeiul art. 77 alin. (1) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități, și se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

București, 2 iulie 1996.

Nr. 248.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

L E G E

**privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1996
pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 6/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe, emisă în baza art. 1 lit. a) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 29 ianuarie 1996.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

ION SOLCANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ADRIAN NĂSTASE

București, 3 iulie 1996.

Nr. 60.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

**pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanței Guvernului nr. 6/1996
pentru ratificarea unor acorduri de împrumut
și de garanție externe**

În temeiul art. 77 alin. (1) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe și se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

București, 2 iulie 1996.

Nr. 249.

CAMERA DEPUTAȚILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

LEGE

**pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate
în străinătate ori constituite în prizonieri**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. — Articolul 18 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 noiembrie 1994, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18. — Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrală, județene sau a municipiului București, după caz, până la 31 decembrie 1997.“

Art. II. — Comisiile înființate potrivit prevederilor art. 8 din Decretul-lege nr. 118/1990 își vor relua activitatea la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. III. — Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 noiembrie 1994, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

RADU BERCEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

ION SOLCANU

București, 3 iulie 1996.
Nr. 63.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI**DECRET**

**privind promulgarea Legii
pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945,
precum și celor deportate în străinătate
ori constituite în prizonieri**

În temeiul art. 77 alin. (1) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, și se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

București, 2 iulie 1996.
Nr. 252.

CAMERA DEPUTAȚILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

LEGE

pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art. 1. — În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituție se abilitază Guvernul ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în următoarea sesiune ordinară a anului 1996, să emită ordonanțe în domenii ce privesc:

a) ratificarea, modificarea ori completarea unor acorduri financiare internaționale și a unor amendamente la acestea; reglementarea participațiilor statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu Fondul Monetar Internațional; ratificarea Acordului de cooperare în domeniul brevetelor, semnat în anul 1994, dintre Guvernul României și Organizația Europeană de Brevete; armonizarea, cu Charta C.I.O., a prevederilor legale referitoare la organizarea și funcționarea Comitetului Olimpic Român;

b) reglementarea organizării unor activități specifice în zonele izolate și cu probleme deosebite privind gradul de ocupare a forței de muncă (Delta Dunării, Munții Apuseni, Nordul Moldovei etc.), precum și acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în aceste perimetre;

c) îmbunătățirea și completarea unor reglementări referitoare la: repartizarea profitului la regiile autonome; formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului; regimul general al contabilității; regularizarea influențelor financiare la Agenția Națională a Produselor Agricole — R.A., ca urmare a reorganizării și restructurării Regiei Autonome „Romcereal”; asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente pentru continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog; finanțarea, în continuare, a participării României la construirea Combinatului de produse cu conținut de nichel-cobalt de la Las Camariocas — Cuba până la finalizarea obiectivului; angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută pe piața internă; adoptarea unor măsuri pentru preluarea și valorificarea epavelor și a celorlalte nave maritime și fluviale considerate abandonate;

d) modificarea și completarea unor reglementări cu privire la: reorganizarea și lichidarea judiciară a societăților bancare, majorarea capitalului social al acestora; efectua-

rea unor tranzacții pe piața internațională bazate pe operațiuni de swap valutare și cu metale prețioase pe termen mediu și lung; protejarea micilor depunători printr-o schemă-fond de garantare a depozitelor în sistemul bancar; regimul proiectării, avizării, aprobării și executării obiectivelor noi de investiții ce se realizează de către Banca Națională a României și de Casa de Economii și Consemnațiuni;

e) modificarea și completarea unor reglementări referitoare la: asigurarea împrospătării stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei; conversia capacităților de producție militară în producție civilă;

f) îmbunătățirea și completarea unor reglementări financiare referitoare la: impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și ale organizațiilor economice străine; taxa pe valoarea adăugată; accize; regimul de impunere și utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanțele diplomatice ale României; taxa de constituire a Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice; scutirea de la plata taxei pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafețelor de teren destinate construirii obiectivului „Piața de Gros” București, finanțat prin credite B.E.R.D.; rectificarea bugetului de stat pe anul 1996, în vederea includerii prevederilor necesare finanțării partidelor politice și a unor influențe rezultate din acte normative adoptate ulterior aprobării legii bugetului de stat.

Art. 2. — În conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. (3) din Constituție, până la reluarea lucrărilor Parlamentului României în următoarea sesiune ordinară a anului 1996, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi înaintate Parlamentului României spre aprobare, potrivit procedurii legislative, sub sancțiunea încetării efectelor lor.

Ordonanțele depuse de Guvern potrivit alin. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. — În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate și depuse rapoarte de fond de către comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

VALER SUIAN

București, 3 iulie 1996.

Nr. 65.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI**DECRET**
privind promulgarea Legii
pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

În temeiul art. 77 alin. (1) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

București, 2 iulie 1996.
Nr. 254.

★

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE**privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România**
în societate bancară pe acțiuni

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Casa de Economii și Consemnațiuni din România, denumită prescurtat *C.E.C.*, se reorganizează în societate bancară pe acțiuni, cu acționar unic statul român.

Casa de Economii și Consemnațiuni va funcționa ca bancă de economii, având ca principal obiect de activitate atragerea, păstrarea și fructificarea economiilor bănești în lei și în valută ale populației, a disponibilităților bănești ale persoanelor juridice, precum și primirea de sume spre consemnare.

Capitalul social inițial al Casei de Economii și Consemnațiuni este de 220.000 milioane lei.

Art. 2. — Disponibilitățile Casei de Economii și Consemnațiuni se fructifică prin:

a) acordarea de credite populației pentru cumpărarea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuințelor proprietate personală, precum și pentru cumpărarea de bunuri de consum;

b) acordarea de credite agenților economici mici și mijlocii;

c) cumpărarea de titluri de stat, bonuri de tezaur sau alte titluri de valoare;

d) constituirea de depozite și acordarea de credite societăților financiare și bancare;

e) alte plasamente stabilite de Consiliul de administrație al Casei de Economii și Consemnațiuni.

Art. 3. — Sumele depuse de populație la Casa de Economii și Consemnațiuni pe instrumente de economisire, precum și dobânzile și câștigurile convenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie oricând la cererea titularilor sau a reprezentanților legali ai acestora. Drepturile de creanță asupra sumelor depuse, dobânzilor și câștigurilor sunt imprescriptibile.

Art. 4. — Operațiunile efectuate de Casa de Economii și Consemnațiuni, numele depunătorilor și ale titularilor depunerilor, sumele depuse și orice alte date în legătură cu operațiunile efectuate pe numele acestora sunt confidențiale.

Date informative privind depunătorii titulari și operațiunile efectuate se dau numai în cauzele penale în care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva titularului, la cererea procurorului sau a instanței judecătorești.

Măsurile de indisponibilizare a sumelor depuse, a dobânzilor și a câștigurilor pot fi luate numai în cauzele penale, după punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva titularului, prin ordonanța procurorului sau prin încheiere a instanței judecătorești, iar măsurile de executare silită pot fi luate numai în cauzele penale, prin hotărâre judecătorească.

Art. 5. — Sunt scutite de impozite, taxe de timbru și orice alte taxe:

a) depunerile de economii, precum și dobânzile și câștigurile acordate populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni;

b) sumele reprezentând depunerile trecute pe numele moștenitorilor;

c) acțiunile judiciare sau arbitrale, precum și orice alte acte în legătură cu activitatea Casei de Economii și Consemnațiuni în relațiile sale cu populația.

Art. 6. — Denumirile „Casa de Economii și Consemnațiuni”, „C.E.C.”, „libret de economii” și „obligațiuni C.E.C. cu câștiguri” se folosesc exclusiv de către Casa de Economii și Consemnațiuni.

Art. 7. — Casa de Economii și Consemnațiuni este condusă de un consiliu de administrație.

Consiliul de administrație al Casei de Economii și Consemnațiuni este compus din: președinte, 3 vicepre-

ședinți și 7 membri. Președintele și vicepreședinții Casei de Economii și Consemnațiuni se numesc de primul-ministru. Președintele Casei de Economii și Consemnațiuni îndeplinește funcția de președinte al consiliului de administrație.

Ceilalți membri ai consiliului de administrație sunt numiți de ministrul finanțelor. Consiliul de administrație este numit pe o perioadă de 4 ani.

Art. 8. — Modul de organizare și de funcționare a Casei de Economii și Consemnațiuni se stabilește prin statutul propriu elaborat de consiliul de administrație și aprobat de Guvern.

Art. 9. — Decretul nr. 371 din 16 august 1958 privind organizarea și funcționarea Casei de Economii și Consemnațiuni a Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 19 august 1958, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

VALER SUIAN

București, 3 iulie 1996.

Nr. 66.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii

**privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni
din România în societate bancară pe acțiuni**

În temeiul art. 77 alin. (1) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Se promulgă Legea privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni și se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

București, 2 iulie 1996.

Nr. 255.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de acordare a autorizației privind efectuarea transportului fluvial în trafic direct între România și alt stat de către navele aparținând unui stat terț

În conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr.160/1996 privind reglementarea transportului fluvial de pasageri și/sau mărfuri în trafic direct între România și alte state,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 22 septembrie 1995,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Metodologia de acordare a autorizației privind efectuarea transportului fluvial în trafic direct între România și alt stat de către navele aparținând unui stat terț, anexă la prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală a Dunării și căilor navigabile, Inspectoratul Navigației Civile, regiile autonome „Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați“, „Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu“,

„Administrația Canalelor Navigabile Constanța“, și căpităniile de port vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin împreună cu Metodologia de acordare a autorizației privind efectuarea transportului fluvial în trafic direct între România și alt stat de către navele aparținând unui stat terț, cuprinsă în anexă, se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,

Aurel Novac

București, 2 iulie 1996.

Nr. 214.

METODOLOGIE

de acordare a autorizației privind efectuarea transportului fluvial în trafic direct între România și alt stat de către navele aparținând unui stat terț

1. Prin *transportul fluvial în trafic direct între România și un alt stat* se înțelege transportul pasagerilor și/sau al mărfurilor care se încarcă și se descarcă în porturile aparținând unuia dintre cele două state.

2. Mărfurile în tranzit prin porturile românești, care se încarcă în transbord direct sau în transbord indirect, sunt considerate mărfuri operate în porturi românești. Pentru transportul fluvial în trafic direct al acestor mărfuri cu navele aparținând unui stat terț este necesară obținerea unei autorizații.

3. Transportul fluvial de pasageri și/sau de mărfuri în trafic direct între România și un alt stat se va efectua numai de către navele care arborează pavilionul român sau pavilionul celui alt stat.

4. Transportul de pasageri și/sau de mărfuri în trafic direct între România și alt stat poate fi efectuat de navele care arborează pavilionul unui stat terț în următoarele situații:

a) dacă între România și statul terț există un acord bilateral în care se prevede în mod expres că navele care

arborează pavilionul statului terț pot participa în traficul direct între România și alte state;

b) dacă această situație este în mod expres admisă în convențiile și acordurile internaționale la care România este parte;

c) dacă cei care efectuează trafic de pasageri și expeditorii mărfurilor sau armatorii navelor care arborează pavilionul unui stat terț obțin o autorizație din partea Ministerului Transporturilor din România.

5. În toate situațiile prevăzute la pct. 4 cei care efectuează trafic de pasageri și expeditorii mărfurilor sau armatorii navelor care arborează pavilionul unui stat terț vor solicita în scris autorizarea din partea Ministerului Transporturilor pentru participarea la transportul în trafic direct între România și alte state.

Solicitarea scrisă se depune la Direcția generală a Dunării și căilor navigabile cu minimum 30 de zile înainte de data începerii încărcării și va cuprinde următoarele date:

a) felul și cantitatea mărfii (numărul de pasageri);

b) portul de încărcare și portul de descărcare;

ANEXĂ

c) perioada de încărcare a mărfii (ambarcarea pasagerilor);

d) navele care vor efectua transportul, armatorul navelor și pavilionul pe care îl arborează;

e) expeditorul și destinatarul mărfurilor (pasagerilor).

6. În situațiile prevăzute la pct. 4 lit. a) și b), în cererea de autorizare se va face referire în mod expres la prevederile din acordurile bilaterale sau din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, pe baza cărora a fost făcută cererea de autorizare.

7. În situațiile prevăzute la pct. 4 lit. c), după primirea cererii de autorizare, Direcția generală a Dunării și căilor navigabile va contacta neîntârziat companiile românești de transport fluvial și va solicita acestora să analizeze dacă pot efectua transportul pentru care s-a solicitat autorizarea de transport cu nave care arborează pavilionul unui stat terț.

În termen de 3 zile de la primirea solicitării din partea Direcției generale a Dunării și căilor navigabile, companiile românești de transport fluvial sunt obligate să răspundă acestei solicitări.

În cazul în care companiile românești de transport fluvial confirmă că pot efectua acest transport, Direcția generală a Dunării și căilor navigabile va informa pe cel care a solicitat autorizația să contacteze companiile românești de transport fluvial care au confirmat că pot efectua transportul respectiv.

8. În cazul în care Direcția generală a Dunării și căilor navigabile acordă autorizații pentru efectuarea unui transport cu nave care arborează pavilionul unui stat terț, autorizațiile vor fi aduse la cunoștință Inspectoratului Navigației Civile, căpităniilor de port și administrațiilor portuare în cel mai scurt timp posibil.

9. Căpităniile de port și administrațiile portuare nu vor permite operarea navelor care nu sunt autorizate de Direcția generală a Dunării și căilor navigabile în conformitate cu prevederile prezentului regulament, decât în condițiile prevăzute la pct. 4.

10. Administrațiile portuare și căpităniile de port vor informa Direcția generală a Dunării și căilor navigabile și Inspectoratul Navigației Civile despre navele care solicită operarea fără a poseda autorizația necesară.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de funcționare a Direcției supraveghere și control vamal

Ministru de stat, ministrul finanțelor,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, republicată,

în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea și funcționarea Direcției generale a vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996,

emite următorul ordin:

Articol unic. — Se aprobă Normele tehnice de funcționare a Direcției supraveghere și control vamal.

Ministru de stat, ministrul finanțelor,

Florin Georgescu

București, 17 iunie 1996.

Nr. 1.326.

NORME TEHNICE

de funcționare a Direcției supraveghere și control vamal

I. Dispoziții generale

Art. 1. — Direcția supraveghere și control vamal funcționează în cadrul Direcției generale a vămilor, în baza Hotărârii Guvernului nr. 147 din 12 martie 1996 privind organizarea și funcționarea Direcției generale a vămilor.

Art. 2. — Direcția supraveghere și control vamal este un corp de control specializat în prevenirea, combaterea și sancționarea fraudei de orice natură în domeniul vamal, care urmărește modul de aplicare și de respectare a legislației privind importul, exportul și tranzitul realizat de persoanele fizice și juridice, române sau străine, pe întreg teritoriul României.

Art. 3. — Direcția supraveghere și control vamal este condusă de un director general adjunct și doi directori adjuncti, care răspund de activitatea acesteia față de directorul general al Direcției generale a vămilor.

Art. 4. — Numărul de personal la nivel central al Direcției supraveghere și control vamal, al brigăzilor de supraveghere și control vamal, al birourilor și compartimentelor de verificare se stabilește prin decizie a directorului general al Direcției generale a vămilor, la propunerea directorului general adjunct al Direcției supraveghere și control vamal.

Art. 5. — Personalul Direcției supraveghere și control vamal are competența de verificare, potrivit atribuțiilor, pe întreg teritoriul țării, în baza programului de activitate și în cazurile dispuse de directorul general al Direcției generale a vămilor sau, în lipsa acestuia, de directorul general adjunct care coordonează activitatea direcției. Controlul se va efectua cu prioritate la agenții economici și, în raport cu constatările, se va extinde și la unitățile vamale.

Art. 6. — Personalul din cadrul brigăzilor de supraveghere și control vamal execută acțiuni de control la agenții economici, conform zonei de competență teritorială, în baza sarcinilor stabilite prin programul de activitate prevăzut la art. 5.

Art. 7. — În cazul continuării unei misiuni sau a unei activități de control, investigație, supraveghere, cercetare operativă sau însoțire care nu suferă amânare, personalul brigăzii de supraveghere și control vamal poate acționa și în afara razei teritoriale numai cu aprobarea directorului general adjunct al Direcției supraveghere și control vamal.

II. Atribuțiile Direcției supraveghere și control vamal

Art. 8. — Direcția supraveghere și control vamal are următoarele atribuții:

(1) exercită controlul, urmărirea și supravegherea, pe întreg teritoriul național, a respectării legislației vamale în procesul operațiunilor de import, de export și de tranzit;

(2) asigură prevenirea și combaterea, în conformitate cu legea, a infracțiunilor și contravențiilor în domeniul vamal;

(3) controlează modul de declarare a mărfurilor, stabilește eventualele diferențe pe baza controalelor ulterioare și ia măsurile legale de încasare operativă a acestora;

(4) controlează și îndrumă activitatea în unitățile vamale privind aplicarea legislației vamale; constată și sesizează abaterile lucrătorilor vamali de la aplicarea corectă a legislației vamale;

(5) asigură controlul activității vamale la direcțiile regionale vamale, la vămi și la brigăzile de supraveghere și control vamal;

(6) coordonează și îndrumă unitățile vamale pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural național și contrafăcute, metale și pietre prețioase; urmărește, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spălare a banilor prin operațiuni vamale;

(7) controlează, în condițiile prevăzute de lege, mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import și de export aflate în tranzit și verifică legalitatea și regimul vamal al mărfurilor;

(8) verifică operativ clădiri, depozite, terenuri, sedii și alte obiective și poate preleva, în condițiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii în vederea identificării și expertizării mărfurilor care fac obiectul operațiunilor de export, de import și de tranzit;

(9) efectuează investigații, supravegheri și verificări în cazurile în care sunt semnalate situații de încălcare a legislației vamale de către persoane fizice și juridice; verifică registre, corespondență și orice fel de evidență și are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte documentația și informațiile privind operațiunile de export sau de import efectuate; sesizează organele de urmărire penală competente atunci când constată încălcări ale legii care necesită continuarea cercetărilor;

(10) exercită controlul ulterior al agenților economici asupra operațiunilor de comerț exterior efectuate, pe o perioadă de 5 ani de la data realizării acestora, urmărind respectarea reglementărilor în domeniul vamal;

(11) constată și sancționează contravențional abaterile rezultate din verificările proprii;

(12) efectuează acțiuni de control inopinat, în afara celor programate, dispuse potrivit competențelor și rezultate din: dispoziția directorului general al Direcției generale a vămilor; dispoziția directorului general adjunct al Direcției supraveghere și control vamal; sesizări ale direcțiilor din Direcția generală a vămilor, direcțiile regionale vamale, unitățile vamale; sesizări ale altor organe de control (Poliție, Garda financiară, finanțe publice etc.); sesizări și informații de la alte persoane, din țară sau din străinătate;

(13) întocmește studii, analize și elaborează proiecte de acte normative privind îmbunătățirea organizării și funcționării activității vamale;

(14) avizează proiectele de acte normative elaborate de direcțiile din Direcția generală a vămilor sau participă la

avizarea celor primite de la ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul vamal;

(15) analizează cazurile, mijloacele și metodele utilizate în fraudă vamală și centralizează datele în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie adoptate pentru prevenirea și combaterea acestora;

(16) organizează și exploatează un sistem propriu de consemne pentru persoanele fizice și juridice;

(17) elaborează tematici de control pentru acțiunile prevăzute în programele trimestriale, cât și pentru acțiuni inopinate;

(18) elaborează proiecte de norme metodologice și ordine-circulare pentru aparatul propriu, care să cuprindă reguli, metode și procedee pentru exercitarea controlului la agenții economici, cât și în unitățile vamale, stabilind modalitățile de raportare a rezultatelor și a informațiilor, precum și alte dispoziții necesare bunei desfășurări a controlului ulterior și supravegherii vamale;

(19) organizează și asigură programe de pregătire profesională de specialitate, realizate la toate nivelurile de subordonare, sub conducerea șefilor de serviciu și a șefilor de brigadă, după caz;

(20) analizează rezultatele obținute în teritoriu, prezentând directorului general al Direcției generale a vămilor aspectele de interes pentru instituția vamală;

(21) elaborează documentația necesară încheierii de acorduri de cooperare cu alte administrații vamale privind schimbul de informații în domeniul combaterii fraudei vamale și realizează sarcinile care revin Direcției generale a vămilor prin convențiile și acordurile internaționale în domeniul prevenirii și combaterii fraudei vamale;

(22) execută măsurile prevăzute de lege pentru reținerea, sechestrarea și confiscarea, după caz, a mărfurilor și bunurilor care fac obiectul nerespectării prevederilor legale aplicabile în domeniul vamal, urmare verificărilor proprii;

(23) preia de la alte organe de control cazurile constatate de acestea, care sunt de competența administrației vamale, în vederea verificării și finalizării cauzei;

(24) cooperează cu celelalte organe de control ale statului, în scopul prevenirii și combaterii fraudelor;

(25) verifică sesizările, reclamațiile și informațiile primite spre soluționare, potrivit competențelor, luând sau propunând, după caz, măsurile legale ce se impun;

(26) propune necesarul de dotări tehnice speciale pentru realizarea sarcinilor specifice;

(27) efectuează expertize și emite buletine de analiză prin Biroul de analiză droguri;

(28) efectuează acțiuni de însoțire a transporturilor cu mărfuri de risc sau cu regim special, prin echipaje mobile;

(29) verifică și eliberează certificate vamale de agreere, pe tip de construcție, pentru containere și vehicule rutiere;

(30) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

III. Programarea și organizarea activităților

Art. 9. — Activitatea aparatului din cadrul Direcției supraveghere și control vamal se desfășoară pe bază de pro-

grame trimestriale aprobate de către conducerea direcției, urmărind aplicarea legislației vamale în activitatea vamală și la agenții economici (model cuprins în anexa nr. 1).

Art. 10. — Proiectul programului de activitate pentru întregul aparat se întocmește de către Direcția supraveghere și control vamal până la data de 10 a ultimei luni din trimestru, pe baza sarcinilor primite de la conducerea Ministerului Finanțelor și a Direcției generale a vămilor și a propunerilor brigăzilor de supraveghere și control vamal din teritoriu.

Se au în vedere, de asemenea, propunerile serviciilor și birourilor din cadrul Direcției supraveghere și control vamal.

Alte acțiuni ce urmează a se realiza se înscriu în programul de activitate pe baza sesizării altor organe sau a propunerilor altor direcții din structura centrală sau teritorială din cadrul Direcției generale a vămilor.

Art. 11. — Propunerile pentru proiectul programului de activitate, făcute de brigăzile de supraveghere și control vamal, se înaintează Direcției supraveghere și control vamal până la data de întâi a ultimei luni din trimestru (model cuprins în anexa nr. 2).

Art. 12. — Direcția supraveghere și control vamal trimite, până la data de 25 a ultimei luni din trimestru, brigăzilor de supraveghere și control vamal programul de activitate aprobat, care își elaborează propriul program în care sunt prevăzute sarcinile de control, perioadele de realizare și personalul care le aduce la îndeplinire.

Nominalizarea agenților economici și a unităților vamale la care se va efectua controlul și stabilirea duratei acestuia se vor face ținând seama de termenele prevăzute în programul Direcției supraveghere și control vamal.

Art. 13. — Pentru acțiunile inopinate care rezultă din activitatea curentă a vămilor, se vor utiliza de către acestea și de către brigăzile de supraveghere și control vamal formularele (model cuprins în anexele nr. 3 și 4).

Art. 14. — Acțiunile de control se realizează numai după emiterea, de către șeful de brigadă, șefii birourilor, compartimentelor și, după caz, de către conducerea Direcției supraveghere și control vamal, a ordinului de control (model cuprins în anexa nr. 5).

În cazul acțiunilor de control ale brigăzii de supraveghere și control vamal, atunci când sunt folosite echipaje mobile, în ordinul de control se menționează echipajul folosit.

Acțiunile de supraveghere sau însoțire a tranzitelor vamale se efectuează de echipajele mobile pe baza ordinului de misiune (model cuprins în anexa nr. 6) și a procesului-verbal de predare-primire (model cuprins în anexa nr. 7); la încheierea acțiunilor de supraveghere și însoțire se întocmește raportul privind îndeplinirea misiunii (model cuprins în anexa nr. 8).

Art. 15. — Pentru evitarea controalelor repetate, a depășirii duratei controlului și asigurarea cuprinderii în control a tuturor obiectivelor în cadrul termenelor de prescripție, se va ține o evidență strictă a acțiunilor de control pe fie-

care agent economic și unitate vamală cu ajutorul fișelor sau al unui registru (model cuprins în anexa nr. 9).

Art. 16. — În situațiile în care în efectuarea controalelor tematice nu se pot respecta duratele stabilite prin program, directorul Direcției supraveghere și control vamal va analiza condițiile concrete și va putea dispune prelungirea duratei acțiunii fără a influența realizarea celorlalte acțiuni prevăzute în programul de activitate și fără a depăși durata maximă prevăzută.

Art. 17. — Informarea și documentarea sistematică a întregului aparat al Direcției supraveghere și control vamal asupra reglementărilor vamale și fiscale care apar, precum și pregătirea acțiunilor de control se desfășoară, după caz, la sediul Direcției supraveghere și control vamal și al brigăzilor de supraveghere și control vamal în perioada 1—3 a fiecărei luni.

Art. 18. — În vederea folosirii eficiente a timpului afectat controlului, agentul economic care urmează să fie controlat va fi avizat despre data începerii controlului pentru a lua măsurile necesare îndeplinirii obligațiilor ce îi revin potrivit legii. Avizarea controlului se face în scris cu minimum 5 zile înaintea începerii controlului (model cuprins în anexa nr. 10).

În cazul acțiunilor de control inopinat, avizul de control se predă conducerii agentului economic la prima prezentare.

IV. Întocmirea actelor de control

Art. 19. — Organele de control aparținând Direcției supraveghere și control vamal întocmesc, de regulă, următoarele documente:

- a) proces-verbal;
- b) proces-verbal de constatare și sancționare a contra-vențiilor;
- c) proces-verbal de constatare preliminară;
- d) nota de constatare;
- e) nota unilaterală;
- f) proces-verbal de predare-primire;
- g) act de valorificare a constatărilor rezultate din control;
- h) aviz de urmărire-încasare;
- i) proces-verbal de ridicare a documentelor, a probelor și de prelevare a mostrelor;
- j) nota de prezentare;
- k) buletin de analiză.

Proces-verbal

Constatățile înscrise în procesul-verbal (model cuprins în anexa nr. 11) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) să fie proprii organelor de control;
- b) să se bazeze pe date și documente expuse clar și precis;
- c) să nu conțină elemente și descrieri personale, neconcludente (subiective), care încarcă nejustificat conținutul procesului-verbal.

Neregulile constatate se vor consemna în procesul-verbal în mod obligatoriu, precizând în mod concret actele

normative încălcate (articol, alineat), cu determinarea exactă a influențelor asupra drepturilor vamale convenite bugetului de stat (taxe vamale, accize, T.V.A., alte taxe stabilite prin acte normative), care se stabilesc în vamă.

În procesul-verbal se vor înscrie, la fiecare abatere constatată, măsurile luate operativ în timpul controlului, cu menționarea documentelor întocmite, sau măsurile ce vor fi luate în continuare, cu indicarea termenului de comunicare la Direcția supraveghere și control vamal sau la brigăzile de supraveghere și control vamal, conform delegării.

Art. 20. — Procesul-verbal se semnează de organul de control și de conducerea agenților economici controlați. Procesul-verbal în care sunt consemnate fapte ce atrag răspunderea materială sau penală, după caz, se semnează obligatoriu și de către persoanele făcute răspunzătoare.

Aceeași procedură se aplică și pentru controlul efectuat la unitățile vamale.

Art. 21. — În cazul în care conducerea sau salariații agenților economici controlați sau ai unităților vamale au unele obiecții asupra constatărilor organelor de control, acestea vor fi clarificate și soluționate înainte de semnarea procesului-verbal. Dacă, în continuare, se mențin obiecțiile, acestea vor fi prezentate în scris o dată cu semnarea procesului-verbal sau în termen de 3 zile de la această dată. Obiecțiile respective vor fi analizate de organele de control care își vor formula punctul lor de vedere legal și fundamentat, în termen de 15 zile, iar materialul va fi anexat la procesul-verbal și va fi analizat de unul dintre șefii ierarhic superiori, conform delegării date în acest scop de către directorul Direcției generale a vămilor. În cazul în care acestea nu se pot finaliza din diferite motive și nu se poate încheia actul de control, se refuză sau se tergiversează semnarea actelor de control, nu se depun obiecțiile în termenul stabilit sau atunci când obiecțiile făcute sunt de natură să modifice total sau parțial unele constatări, directorul Direcției generale a vămilor, prin persoana desemnată, va notifica agentului economic constatările rezultate în urma analizei efectuate, stabilind un termen de maximum 15 zile până la care agentul economic este obligat să răspundă punct cu punct.

În cazul în care agentul economic nu respectă termenul de mai sus, acesta este evidențiat în registrul de consemne, aplicându-se, în continuare, măsurile prevăzute de lege.

Din actul de valorificare a constatărilor rezultate din control trebuie să rezulte în mod obligatoriu următoarele elemente (model cuprins în anexa nr. 12):

- a) constatarea;
- b) actul normativ încălcat (articolul, alineatul);
- c) drepturile vamale neîncasate;
- d) măsura ce urmează să se ia (se înștiințează unitatea vamală în vederea întocmirii actului constatator, model tipizat, care constituie titlu executoriu pentru încasarea drepturilor convenite bugetului de stat).

Art. 22. — La procesul-verbal se pot anexa situații, tabele, acte, documente, note explicative privind susținerea constatărilor.

Tabelele sau situațiile se întocmesc în cazurile în care este necesară sintetizarea expunerii constatările în procesul-verbal. Tabelele și situațiile anexate la procesul-verbal vor fi semnate de organele de control și, după caz, de conducerea și salariații agenților economici controlați.

Documentele sau actele necesare consemnării sau fundamentării constatările se anexează, după necesități, în copie certificată de organul de control și de șeful compartimentului de la care emană actul. Acestea se anexează în original, când sunt considerate fictive sau dubioase ori când există indicii că se va urmări sustragerea sau distrugerea lor.

Art. 23. — Notele explicative (model cuprins în anexa nr. 13) se iau în următoarele cazuri:

a) de la persoanele făcute răspunzătoare de abaterile constatate și consemnate în procesul-verbal și care pot atrage răspunderea în sarcina acestora;

b) de la alte persoane, în vederea clarificării cauzelor și a împrejurărilor care au dus la nerespectarea prevederilor actelor normative.

În funcție de răspunsurile primite și de concluzii, se va înscrie constatarea în procesul-verbal.

Dacă cei în cauză refuză să dea notă explicativă sau să răspundă la unele întrebări, organele de control vor formula întrebările printr-o adresă scrisă (înregistrată la agentul economic controlat), stabilind termenul în cadrul căruia trebuie primit răspunsul. În cazul în care nu se primește răspuns, se va consemna refuzul în procesul-verbal (anexând copia adresei).

Art. 24. — În cazul controlului prin inventariere a unor gestiuni, la procesele-verbale se vor anexa declarațiile gestionarilor, înainte de începerea inventariierilor (model cuprins în anexa nr. 14), liste de inventariere, situația plusurilor și a lipsurilor constatate, după caz, explicațiile gestionarilor asupra cauzelor care le-au determinat.

Art. 25. — În cazul ridicării de documente, probe sau prelevări de mostre, se întocmește proces-verbal de ridicare a documentelor, probelor și de preluare de mostre (model cuprins în anexa nr. 15).

Art. 26. — Atunci când este cazul, se vor preleva probe în vederea determinării naturii mărfii, respectându-se prevederile și metodologia stabilite în Instrucțiunile de funcționare a Biroului de analiză droguri din cadrul Direcției generale a vămilor. Probele vor fi numerotate, cântărite, ambalate și sigilate, iar restul cantității (matorii) vor fi păstrați în unitatea vamală unde a avut loc evenimentul, respectându-se procedura de păstrare și asigurare.

Probele prelevate pentru analiză, cu toate caracteristicile explicit descrise, vor fi menționate în procesul-verbal de predare-primire, întocmit la locul de prelevare (model cuprins în anexa nr. 16).

Pe baza analizelor calitative și cantitative de specialitate, efectuate de laboratorul Biroului de analiza droguri, se vor emite buletine de analiză (model cuprins în anexa nr. 17), care vor fi transmise, împreună cu restul probei, unității vamale unde a avut loc evenimentul.

În cazul în care din control a rezultat săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, se încheie un proces-verbal preliminar (model cuprins în anexa nr. 18) în baza căruia cazul se înaintează parchetelor împreună cu corpul delict și cu buletinul de analiză.

Art. 27. — Procesul-verbal de constatare a contravențiilor se încheie în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, potrivit cărora organele de control ale Direcției supraveghere și control vamal sunt organe constatatoare.

Pentru constatarea și sancționarea contravențiilor se va întocmi proces-verbal (model cuprins în anexa nr. 19).

Dacă bunurile confiscate aparțin unei alte persoane decât contravenientului, în procesul-verbal se vor arăta numele, prenumele și domiciliul persoanei ori denumirea și sediul persoanelor juridice, în măsura în care aceste date sunt cunoscute.

Art. 28. — Notele unilaterale se întocmesc în cazul în care, în urma controlului, nu s-au constatat abateri, ori în care acestea nu justifică, prin volumul și importanța lor, întocmirea de procese-verbale.

În aceste note organele de control vor menționa concret ce documente au controlat și constatările făcute.

Art. 29. — La actele de control încheiate se anexează notele de prezentare, care cuprind, în principal, următoarele:

a) organele sau persoanele, după caz, în afara agentului economic controlat sau al unității vamale, care au contribuit la săvârșirea faptelor constatate;

b) problemele care necesită control în continuare, făcându-se propuneri corespunzătoare;

c) măsurile ce trebuie luate în continuare de către agentul economic sau de unitatea vamală controlată, precum și de organul care a dispus controlul.

Art. 30. — Exemplarele procesului-verbal și, după caz, ale notelor constatatoare se depun la Direcția generală a vămilor, la direcția regională vamală sau la brigada de supraveghere și control vamal.

V. Înregistrarea actelor de control și valorificarea constatările controlului

Art. 31. — Procesul-verbal și, după caz, notele de constatare, împreună cu anexele respective, se înregistrează la agenții economici controlați, imediat după semnarea lui de către cei îndreptățiți, dându-se același număr și dată pentru toate exemplarele.

Art. 32. — Măsurile care se dispun în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 147/1996 și care se iau pe baza actelor de control, legal întocmite de către organele de control ale Direcției supraveghere și control vamal, se adresează, în toate cazurile, reprezentantului legal al agentului economic controlat sau al unității vamale.

VI. Evidența, urmărirea și raportarea rezultatelor activității de control

Art. 33. — Serviciile din Direcția supraveghere și control vamal și, după caz, brigăzile de supraveghere și control vamal vor asigura, ori de câte ori este necesar,

urmărirea, la agenții economici controlați și la unitățile vamale, a aplicării măsurilor stabilite în timpul controlului sau a celor transmise prin documente de valorificare, precum și raportarea rezultatelor controlului, pe baza următoarelor evidențe:

a) fișa cu rezultatele controlului (model cuprins în anexa nr. 20), care se întocmește obligatoriu de către fiecare echipă de control;

b) evidența urmăririi aplicării măsurilor dispuse prin documentele de valorificare a controlului (model cuprins în anexa nr. 21);

c) evidența cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor (model cuprins în anexa nr. 22).

În aceasta se înscriu atât cererile, reclamațiile, sesizările primite direct, cât și cele primite de la Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor, Corpul de control al primului-ministru etc. Acestea sunt analizate de către conducerea Direcției supraveghere și control vamal și, după caz, de brigăzile de supraveghere și control vamal și vor fi programate pentru control, făcându-se mențiunea cu privire la natura acțiunii desfășurate;

d) evidența proceselor-verbale pentru fapte penale, (model cuprins în anexa nr. 23).

Art. 34. — Raportarea controalelor efectuate de brigăzile de supraveghere și control vamal și a rezultatelor acestora se va face la Direcția supraveghere și control vamal, după cum urmează:

a) în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea controlului, pentru acțiuni incluse în programul aprobat „Fișa privind acțiunea...” (model cuprins în anexa nr. 24);

b) în termen de 15 zile lucrătoare de la terminarea trimestrului, situația privind realizarea programului de control pe trimestrul expirat „situațiile privind realizarea programului de activitate pe trimestrul expirat” (modele cuprinse în anexele nr. 25, 26, 27 și 28).

Acțiunile întreprinse, care nu se regăsesc în programul aprobat, transmis brigăzilor de supraveghere și control vamal din teritoriu la începutul trimestrului, se înscriu în formular la capitolul „Alte acțiuni”.

Art. 35. — Trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului expirat, în baza rapoartelor de activitate a brigăzilor de supraveghere și control vamal și a analizelor serviciilor de specialitate din Direcția supraveghere și control vamal, se prezintă directorului general al Direcției generale a vămilor raportul de analiză a activității Direcției supraveghere și control vamal.

ANEXA Nr. 1

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL VAMAL

**PROGRAM DE ACTIVITATE
a Direcției supraveghere și control vamal
pe trimestrul/.....**

Nr. crt.	Denumirea acțiunii de control	Perioada controlului
A. Control ulterior și inspecție vamală		
Cap. I. — Acțiuni de control privind respectarea Legii nr. 57/1993		
.....		
.....		
Cap. II. — Acțiuni de control privind importurile temporare		
.....		
.....		
Cap. III. — Acțiuni de inspecție la unitățile vamale		
.....		
.....		
Cap. IV. — Alte acțiuni		
.....		
.....		
B. Investigații fraude comerciale		
Cap. I. — Acțiuni de depistare a documentelor comerciale conținând încercări de subevaluare la declararea la import a mărfurilor		
.....		
.....		
.....		

Cap. II. — Acțiuni de urmărire a destinației finale pentru mărfurile strategice cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 31/1994

.....

.....

.....

Cap. III. — Acțiuni de depistare a metodelor utilizate în scopul nedeclarării cheltuielilor de transport

.....

.....

.....

Cap. IV. — Acțiuni de instruire privind modalitățile utilizate pentru sustragerea de la vămuire a mărfurilor

.....

.....

.....

C. Antidrog și trafic ilicit de mărfuri speciale

Cap. I. — Instruirea specifică a personalului vamal, cu utilizarea materialului didactic și a echipamentelor tehnice din dotare

.....

.....

.....

Cap. II. — Prelevarea de probe din mărfurile susceptibile de a fi de risc și efectuarea de analize chimice de specialitate

.....

.....

.....

Cap. III. — Controale specifice privind respectarea regimului vamal aplicabil exportului de bunuri cu valoare culturală, artistică și istorică

.....

.....

.....

Cap. IV. — Controale privind regimul vamal aplicabil unor mărfuri speciale (arme, muniții, substanțe chimice esențiale, precursori)

.....

.....

.....

D. Supraveghere tranzit vamal

Cap. I. — Acțiuni de control al modului de eliberare a certificatelor de agreere, pe tip de construcție, pentru containere și vehicule rutiere

.....

.....

.....

Cap. II. — Acțiuni de control al modului în care s-au derulat însoțirile transporturilor cu mărfuri de risc sau cu regim special

.....

.....

.....

Cap. III. — Acțiuni de control asupra modului de aplicare și respectare a reglementărilor naționale și internaționale în materie de tranzit vamal

.....

.....

.....

Cap. IV. — Acțiuni de control al modului de acordare a certificatului de agreere individuală pentru autovehiculele care circulă sub acoperirea carnetelor TIR

.....

.....

.....

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL VAMAL
Brigada de supraveghere și control vamal

PROGRAM DE ACTIVITATE
a Brigăzii de supraveghere și control vamal
pe trimestrul/.....

Nr. crt.	Denumirea acțiunii	Agenții economici și unitățile vamale ce vor fi controlate	Perioada programată
-------------	--------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------

A. Acțiuni programate la nivelul Direcției generale a vămilor

1. Control ulterior și inspecție vamală
 - Acțiuni de control privind respectarea Legii nr. 57/1993
 - Societatea Comercială „Alia Impex” — S.R.L.
 - Societatea Comercială „Flora Impex” — S.R.L.
 - Societatea Comercială „Romtrade” — S.R.L.
 - Acțiuni de inspecție la unitățile vamale
 - Direcția Regională Vamală Timișoara
 - Alte acțiuni
2. Investigații fraude comerciale
 - Acțiuni de depistare a facturilor conținând mărfuri subevaluate
 - Societatea Comercială „Romglass” — S.R.L.
 - Societatea Comercială „Eurom” — S.R.L.
 - Societatea Comercială „Basef” — S.R.L.
 - Alte acțiuni
3. Antidrog și trafic ilicit de mărfuri speciale
 - Prelevarea de probe din mărfurile susceptibile de a fi de risc și efectuarea de analize chimice de specialitate
 - Vama Nădlac
 - Vama Vărșand
 - Vama Petea
 - Alte acțiuni
4. Supraveghere tranzit vamal
 - Acțiuni de control al modului de aplicare și respectare a reglementărilor naționale în materie de tranzit vamal, precum și a însoțirilor pentru mărfurile de risc în regim special
 - Vama Giurgiu
 - Vama Calafat
 - Vama Negru Vodă
 - Alte acțiuni

B. Acțiuni pe plan local

- Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 864/1995, republicată și modificată
 - Societatea Comercială „Romfin”
 - Societatea Comercială „Lorena”
 - Societatea Comercială „Stars”

C. Alte acțiuni

- Solicitarea Gărzii financiare Timiș privind controlul la Societatea Comercială „Mondorom” — S.R.L.

ANEXA Nr. 3

VAMA

CERERE DE CONTROL INOPINAT

Nr.*)/.....

Către Brigada de supraveghere și
control vamal

În temeiul normelor tehnice de lucru ale Direcției supraveghere și control vamal, solicităm verificarea operațiunii de**)
cu declarația vamală nr.
efectuată de***)

Pentru mărfurile în cauză****) s-a acordat liber de vamă
 nu s-a acordat liber de vamă

Suspiciuni:
.....
.....

Documente anexate:.....
.....
.....

Șef de vamă,

-
- *) Se indică numărul de înregistrare a declarației vamale.
**) Se indică regimul vamal.
***) Se indică denumirea și adresa titularului.
****) Se șterge mențiunea care nu corespunde situației.

ANEXA Nr. 4

DIRECȚIA SUPRAVEGHERE
ȘI CONTROL VAMAL
BRIGADA DE SUPRAVEGHERE
ȘI CONTROL VAMAL

NOTĂ DE CONTROL INOPINAT

Nr.*)/.....

Ca urmare a cererii de control ulterior operativ nr., Vama,
privind verificarea**):
au fost constatate următoarele:

Măsuri:
.....
.....

Documente anexate:
.....
.....

Șef de brigadă,

-
- *) Se indică numărul de înregistrare la Brigada de supraveghere și control vamal a cererii de control ulterior.
**) Se indică denumirea și adresa titularului.

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL VAMAL
.....*)

ORDIN DE CONTROL Nr. /

Agenții vamali**):

.....
.....
.....
.....

Sunt autorizați să efectueze:

.....
(denumirea și adresa)
.....
.....

Începând cu data de

Semnătura și ștampila autorizată,

.....

*) Se înscrie, după caz, Brigada de supraveghere și control vamal sau Biroul de control ulterior.
**) Se înscriu numele, prenumele și numărul legitimației de serviciu. Pe verso se înscrie prezența zilnică la locul acțiunii prin: data, ora sosirii și plecării, semnătura.

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL VAMAL
.....*)

ORDIN DE MISIUNE Nr. /

.....**):

.....
.....
.....
.....

sunt autorizați să efectueze:

.....
(denumirea și adresa)
.....
.....

Începând du data de

Semnătura și ștampila autorizată,

.....

*) Se înscrie, după caz, Brigada de supraveghere și control vamal.
**) Se înscriu numele, prenumele și numărul legitimației de serviciu.

ANEXA Nr. 7**PROCES-VERBAL
de predare-primire**

Încheiat astăzi,, între Brigada de supraveghere și control vamal....., reprezentată prin, și Vama/ Brigada de supraveghere și control vamal, reprezentată prin, cu ocazia predării/primirii

1. Auto nr.
2. Carnet TIR nr.
3. Declarația de tranzit nr.
4. Factura externă nr.
5. Felul mărfii
6. Cantitatea Greutatea Valoarea
7. Chitanța de încasare a contravalorii serviciului de însoțire nr.
8. Alte documente

preluat în supraveghere la Vama/Punctul vamal în ziua de, ora, până la Vama de destinație (Brigada de supraveghere și control vamal) în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 147/1996.

Menționăm că auto nr. a fost predat cu sigiliile intacte.

Menționăm că auto nr. a fost predat cu un număr de ore întârziere datorate transportatorului.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Predat,

.....

Primit,

.....

ANEXA Nr. 8

MINISTERUL FINANTELOR
DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ
.....
BRIGADA DE SUPRAVEGHERE
ȘI CONTROL VAMAL

Nr. din199.....

**R A P O R T
privind îndeplinirea misiunii**

Membrii echipajului mobil nr. am îndeplinit misiunea de vamală în ziua de, între orele, în baza Ordinului de control nr.

Echipajul a fost compus din:

.....
.....
.....

În timpul serviciului s-au constatat următoarele:

.....
.....
.....

Măsurile luate:

.....
.....
.....

Ca urmare a îndeplinirii misiunii, se propun conducerii brigăzii de supraveghere și control vamal următoarele:

.....
.....

Echipaj mobil,

.....

Membrii echipajului,

.....

.....

.....

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL VAMAL
Brigada de supraveghere și control vamal

FIȘA SAU FILA REGISTRU*)
Societatea Comercială

Nr. crt.	Nr. și data controlului Obiectul controlului	Perioada controlată	Durata controlului	Drepturi vamale suplimentare, stabilite la control, inclusiv penalizări					Nr. de măsuri dispuse
				Taxe vamale	Comision vamal	Accize	T.V.A.	Amenzi	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*) Se utilizează numai pentru acțiunile de control ulterior.

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL VAMAL
Brigada de supraveghere și control vamal

AVIZ DE CONTROL
Domnului președinte, director al Societății Comerciale

Str. nr.

Vă facem cunoscut că, în baza Hotărârii Guvernului nr. 147/1996, Societatea Comercială va face obiectul unui control începând cu data de.....

Vă rugăm să luați măsurile necesare pentru punerea la dispoziție a documentelor vamale, de transport, financiare, bancare și a celorlalte documente pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare desfășurării controlului.

Semnătura și ștampila autorizată,

.....

PROCES-VERBAL

(ziua luna anul)

Subsemnații din Direcția supraveghere și control vamal – Brigada de supraveghere și control vamal a Direcției regionale vamale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 147/1996 și a Ordinului de control nr. din, am efectuat în perioada controlul
(denumirea exactă a tematicii controlului și perioada supusă verificării)

la ,
(denumirea agentului economic, fără prescurtări)

din
(localitatea și sediul),

înmatriculată în Registrul comerțului sub nr., cod fiscal,
cod Sicomex

Unitatea este reprezentată de
(numele, prenumele și funcția)

Din controlul efectuat au rezultat constatările înscrise mai jos:

(Ordinea în care se redau datele și elementele legate de fiecare constatare)

- conținutul constatării (concret, clar, precis);
- dispoziții legale încălcate (numărul, data, articolul și alineatul);
- consecințele economice (financiare, bugetare) ale constatării, cu evaluarea exactă a acestora;

– măsurile luate operativ în timpul controlului, cu menționarea documentului pe baza căruia s-au materializat;

– măsurile ce urmează a fi luate în continuare, cu indicarea termenelor de comunicare la Direcția supraveghere și control vamal.

La terminarea controlului au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția organelor de control.

Procesul-verbal s-a întocmit în exemplare, dintre care unul, înregistrat sub nr. din, a fost lăsat unității verificate, iar exemplare au fost luate de organele de control.

Organe de control,

Președinte,
(Director)

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL VAMAL
Brigada de supraveghere și control vamal

**ACT DE VALORIFICARE
a constatărilor rezultate din control**

**Domnului președinte (director)
al Societății Comerciale**
.....
str. nr.

În urma controlului efectuat, în baza Hotărârii Guvernului nr. 147/1996, la, s-au constatat următoarele:

1.
 - a) constatarea (abaterea);
 - b) actul normativ încălcat;
 - c) consecințe financiare, bugetare, după caz;
 - d) măsura ce urmează a se lua de către conducerea agentului economic.
2.
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)

Până la data de ne veți face cunoscute eventualele observații, fundamentate pe texte de lege, punct cu punct, asupra tuturor constatărilor de mai sus.

Semnătura și ștampila autorizată,
.....

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Subsemnatul, salariat la, în funcția de, de la data de, la întrebările puse de

(numele și prenumele organului de control care pune întrebări)

din Direcția supraveghere și control vamal, Brigada de supraveghere și control vamal, în baza Hotărârii Guvernului nr. 147/1996, dau următoarele explicații:

1. întrebare
1. răspuns
2. întrebare
2. răspuns

Dacă mai aveți ceva de adăugat:

Semnătura
Data

ANEXA Nr. 14**DECLARAȚIE**

Subsemnatul, gestor (șef de depozit) la, declar următoarele:

- dacă are cunoștință că are plusuri sau valori bănești sau materiale în gestiunea sa;
- dacă are în păstrare și alte valori aparținând terților;
- dacă a primit sau a eliberat valori fără documente legale;
- existența în gestiune a unor bunuri nerecepționate sau care trebuie expediate, pentru care s-au întocmit documentele respective;
- existența unor documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidența gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate;
- dacă gestionează valori materiale și în alte locuri de depozitare decât acelea cu privire la care se ia declarația, și anume:
 - dacă deține numerar rezultat din vânzarea mărfurilor din gestiune;
 - numărul și data ultimelor documente de intrare și ieșire a valorilor materiale și bănești;
 - alte date și elemente pe care organul de control sau gestorul le consideră necesare.

Semnătura

Data

ANEXA Nr. 15

DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ

.....
 BRIGADA DE SUPRAVEGHERE
 ȘI CONTROL VAMAL

Adresa

.....

PROCES-VERBAL**de ridicare a documentelor, probelor și de preluare de mostre**

Încheiat astăzi: anul luna ziua

Subsemnatul(ii), inspector(i) în cadrul Direcției generale a vămilor — Direcția supraveghere și control vamal, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 147/1996, am procedat la ridicarea de la a următoarelor documente (mostre):

.....

Aceste documente (mostre) rămân la dispoziția organului de control până la clarificarea cazului.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare, dintre care unul rămâne la de la care s-au ridicat documentele (mostrele).

*Organele de control
 ale Direcției supraveghere
 și control vamal,*

.....

*Reprezentantul
 agentului
 economic*

.....

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
Unitatea vamală
Nr. /data

Avizat

**PROCES-VERBAL
de predare-primire**

Încheiat astăzi,, între lucrătorii vamali*)
și reprezentanții Ministerului de Interne**).....
..... din cadrul***)

Se predă cantitatea de****)....., descoperită cu ocazia
controlului vamal efectuat asupra

Se anexează la prezentul proces-verbal copii de următoarele documente întocmite de organele vamale*****)

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în exemplare.

Am predat,

Am primit,

- *) Numele lucrătorilor vamali care predau.
**) Numele reprezentanților Ministerului de Interne.
***) Unitatea Ministerului de Interne (I.J.P., B.C.C.O., P.C.T.F. etc.).
****) Se trec: cantitatea, unitatea de măsură, felul substanței și modul de prezentare.
*****) Proces-verbal preliminar, buletin de analiză, descriere în detaliu a modului de prezentare a substanței ce se predă etc.

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL VAMAL
Laboratorul Antidrog Nr. /.....

BULETIN DE ANALIZĂ

Subsemnatul(ii).....
inspector(i) în cadrul Direcției supraveghere și control vamal — Serviciul droguri, arme, muniții, patrimoniu, am procedat la analiza de laborator a probei
....., transmisă la
Unitatea vamală

În urma analizelor am constatat că proba având masa de.....
conține
Având în vedere prevederile legale, întregul material se va trimite urgent organelor de cercetare penală.

Se anexează protocolul de analiză a probei.

Inspector(i) la laborator,

ANEXA Nr. 18

PROCES-VERBAL PRELIMINAR

Anul luna ziua în din cu ocazia
controlului vamal efectuat asupra numițiilor:

1., născut la data
(numele și prenumele)
de domiciliat în
(adresa completă)

posesor al seria nr., eliberat de, la data de,
cetățean

2.
3.
am descoperit următoarele obiecte, substanțe sau materiale:

*) găsite în**)
care aparțin numitului

În prezența martorilor asistenți:

1., în vârstă de ani,
fiul lui și al, domiciliat în
str. nr., bl., sc., et., ap.
sectorul (județul)..... nr. telefon și

2.
.....

Organul vamal,

Martorii asistenți,

Persoana implicată,

*) Se descriu toate datele de identificare sau de individualizare, cu lux de amănunte, menționându-se, în cazul în care a fost folosită trusa narcotest, următoarea frază: „....., care la verificare cu trusa narcotest a dat reacție pozitivă pentru (heroină, cannabis, cocaină etc.)“.

**) Se descrie cu lux de amănunte locul în care se afla substanța sau obiectul descoperit.

ANEXA Nr. 19

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL VAMAL
Brigada de supraveghere și control vamal

PROCES-VERBAL

de constatare și sancționare a contravențiilor

Încheiat în ziua luna anul ora
Subsemnatul, având funcția de în
Serviciul din Direcția supraveghere și control vamal în
compartimentul din Brigada de supraveghere și control vamal, în
urma investigației efectuate la, am constatat următoarele:.....

Fapta constatată constituie contravenția prevăzută la art. din și este
sancționată cu amenda

De săvârșirea abaterilor se face răspunzător, cu adresa decla-
rată în, str. nr., bl., sc., et.,
ap. etc., reprezentat de, cu domiciliul în,
str. nr., et., ap.

1. Se amendează cu lei, conform
2. Totodată, conform prevederilor, contravenientului i-au fost confiscate următoarele bunuri:.....
3. Contravenientul a formulat următoarele obiecții și a indicat următoarele probe de care înțelege să se servească:

Cu drept de plângere la..... în termen de zile de la
comunicarea prezentului proces-verbal.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în patru exemplare, dintre care unul i s-a înmânat contravenientului.

Organul constator,

Contravenientul,

Martor: numele prenumele, domiciliat
 în str. nr., județul, sectorul, actul
 de identitate seria nr., eliberat de la data de

Semnătura martorului,

.....

Se confirmă de noi că prezentul proces-verbal s-a încheiat în lipsa martorului,
 deoarece

.....

Organul constatator,

.....

DOVADĂ

Bunurile arătate în prezentul proces-verbal au fost predate în ziua de
 luna anul domnului(doamnei), având
 funcția de la Vama.....

Predător,

.....

Primitor,

.....

ANEXA Nr. 20

FIȘA

rezultatelor controlului

1. Agentul economic verificat
2. Denumirea acțiunii
3. Data:
 - începerii acțiunii
 - terminării acțiunii
4. Numărul de zile/om utilizat
5. Perioada cuprinsă în control
6. Taxele vamale suplimentare stabilite la control, din care vărsate în
 timpul controlului.....
7. Alte vărsăminte la bugetul de stat, stabilite....., dintre care, efectuate în
 timpul controlului,.....
8. Contravenții aplicate număr.
9. Amenzi încasate efectiv:
 - număr
 - sumă
10. Valori confiscate:
 -număr
 -valoare
11. Acte de răspundere penală:
 -număr
 -valoare
12. Plusuri în gestiune
13. Alte rezultate.

Echipa de control,

.....

ANEXA Nr. 21**EVIDENȚA****urmăririi aplicării măsurilor dispuse prin documentele de valorificare a controlului**

Nr. crt.	Nr. și data documentului de valorificare	Agentul economic căruia i s-a transmis	Termenul de răspuns	Nr. și data documentului de răspuns	Observații : — reveniri — contestații — clasare
-------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------

ANEXA Nr. 22**EVIDENȚA****cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor**

Nr. crt.	Nr. de înregistrare	Petentul	De unde a venit	Acțiuni întreprinse pentru soluționare	Nr. și data adresei de răspuns
-------------	------------------------	----------	--------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------

EVIDENȚA
proceselor-verbale pentru fapte penale

Nr. crt.	Nr. și data procesului-verbal prin care se stabilește infracțiunea	Agentul economic verificat	Valoarea prejudiciului	Nr. și data documentului de lichidare a cauzei	Observații
----------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------------------------------	------------

FIȘA
privind acțiunea

Data:
— începerii acțiunii
— terminării acțiunii

Nr. crt.	Denumirea agentului economic	Nr. de zile/om afectate	Rezultatele obținute				Alte rezultate (mii lei)
			Impozite și taxe suplimentare constatate, plătite (mii lei)	Alte vărsăminte la bugetul de stat	Contravențiile aplicate (nr.)	Valoarea confiscată (lei)	

Șef de brigadă,
.....

ANEXA Nr. 25

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
 Brigada de supraveghere
 și control vamal
 Nr. /data

REALIZAREA
programului de activitate pe trimestrul/.....

Nr. crt.	Denumirea acțiunii	Societățile comerciale controlate	Perioada realizată	Zile/om consemnate
I.	Acțiuni de control privind încasarea drepturilor vamale			
II.	Acțiuni de control privind respectarea condițiilor prevăzute de legislația vamală și de legislația cu implicații în domeniul vamal în vigoare pentru aplicarea unor regimuri preferențiale			
III.	Acțiuni de control privind verificarea bazei de calcul al drepturilor cuvenite bugetului de stat			
IV.	Alte acțiuni de control			

ANEXA Nr. 26

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
 Brigada de supraveghere
 și control vamal
 Nr. /data

REALIZAREA
programului de activitate pe trimestrul/.....

Nr. crt.	Clasa acțiunii	Natura suspiciunii sau tipul de fraudă investigat	Datele de identificare a subiectului investigat	Descrierea tehnică a cazului	Recuperări de drepturi vamale, amenzi aplicate, confiscări și alte măsuri luate	Observații
I.	Acțiuni finalizate					
II.	Acțiuni în curs de derulare					

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
 Brigada de supraveghere
 și control vamal
 Nr. /data

REALIZAREA
programului de activitate pe trimestrul/.....

Nr. crt.	Denumirea acțiunii	Locul unde se desfășoară acțiunea	Perioada	Cooperarea cu alte organe	Rezultatele obținute	Observații
I.	Acțiuni de instruire					
II.	Acțiuni operative					
III.	Acțiuni de analiză					
IV.	Alte acțiuni					

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
 Brigada de supraveghere
 și control vamal
 Nr. /data

REALIZAREA
programului de activitate pe trimestrul/.....

Nr. crt.	Denumirea acțiunii	Nr.; valoarea
1.	Număr de acțiuni de însoțire	
2.	Preluat de la alte brigăzi	
3.	Număr de mașini însoțite	
4.	Preluat de la alte brigăzi	
5.	Valoarea sumelor încasate	
6.	Număr de acțiuni de control pe trasee și la puncte fixe	
7.	Acțiuni de instruire	

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, telefon 668.55.58 și 614.17.39.