



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XII — Nr. 607

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 27 noiembrie 2000

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
2.397. — Decizie a directorului general al Direcției Generale a Vămirilor privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României.....	1-16

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR
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,
având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 91/2000 pentru aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun al Comunităților Europene și statelor membre ale acestora,
emite următoarea decizie:

Art. 1. — Începând cu data de 27 noiembrie 2000, pe teritoriul României, în toate birourile vamale cu activitate rutieră se aplică sistemul de tranzit comun, în baza normelor metodologice prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii își încetează aplicabilitatea Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămirilor nr. 216/2000, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 9 februarie 2000.

Art. 3. — Operațiunile pentru care s-au depus documente de tranzit T1 conform prevederilor Deciziei directorului general al Direcției Generale a Vămirilor nr. 216/2000 se derulează și se încheie în conformitate cu aceste regulamente.

p. Directorul general al Direcției Generale a Vămirilor,
Gelu Ștefan Diaconu

București, 6 octombrie 2000.
Nr. 2.397.

NORME METODOLOGICE

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezentele norme metodologice cuprind dispoziții în aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României, pentru transportul mărfurilor în tranzit, încărcate pe mijloace de transport rutiere.

(2) Dispozițiile de mai jos sunt aplicate mărfurilor aflate în tranzit, respectiv mărfurilor nevămuite la intrarea în țară și mărfurilor vămuite la export în interiorul țării.

(3) Dispozițiile de mai jos nu se aplică pentru tranzitarea mărfurilor destinate comercializării în regim duty-free, bunurilor transportate de persoanele fizice, inclusiv operațiunilor de colectare „ușă în ușă”, precum și mărfurilor transferate dintr-un antrepozit în altul.

(4) Aceste norme metodologice introduc procedura de tranzit comun, oricare ar fi natura și originea mărfurilor.

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

a) *tranzit comun* — transportul mărfurilor sub supraveghere vamală pe mijloace de transport rutiere, în regim de tranzit vamal;

b) *birou de plecare* — biroul vamal la care începe operațiunea de tranzit;

c) *birou de destinație* — biroul vamal la care mărfurile aflate în regim de tranzit comun trebuie prezentate în vederea încheierii operațiunii;

d) *birou de garanție* — biroul autorității vamale, la care este constituită o garanție globală sau forfetară;

e) *birou centralizator* — biroul autorității vamale, care are ca funcții principale: primirea și confirmarea documentelor de tranzit, urmărirea titlurilor de tranzit neîncheiate, asistența pentru recuperarea creanțelor;

f) *principal obligat* — persoana juridică autorizată de autoritatea vamală, care își exprimă voința de a efectua o operațiune de tranzit comun prin depunerea declarației vamale prevăzute în acest scop și care prin aceasta își asumă responsabilitatea de titular de tranzit.

Art. 3. — (1) Biroul centralizator și Biroul de garanții funcționează în cadrul Direcției Generale a Vămilelor.

(2) Birourile vamale cu activitate rutieră sunt abilitate în calitate de birouri vamale de plecare și de destinație.

Art. 4. — (1) Mărfurile aflate în tranzit sub acoperirea documentului T1 se pun sub sigiliu vamale, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport rutiere în vederea sigilării fiind cele menționate la secțiunea a 2-a a cap. XII din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997.

(2) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de sigliare (atât pentru mărfuri, cât și pentru mijlocul de transport), nu vor fi aplicate sigiliu, cu condiția ca mărfurile respective să poată fi identificate în baza descrierii din documentul de tranzit. În acest caz pe documentul de tranzit T1, în căsuța „D” se va face mențiunea „Fără sigiliu”.

Art. 5. — 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 garanții datele solicitate.

Art. 6. — (1) Dispozițiile referitoare la sistemul de tranzit comun nu exclud aplicarea prevederilor legislației vamale în vigoare.

(2) Aplicarea prezentelor norme metodologice se face cu respectarea interdicțiilor sau a restricțiilor de import, export sau 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, animalelor și plantelor, de protecție a bunurilor naționale care au o valoare artistică, istorică sau arheologică ori de protejare a proprietății industriale sau comerciale.

Art. 7. — Regimul de tranzit comun se derulează conform procedurii T1, aplicată tuturor mărfurilor transportate conform dispozițiilor art. 1, sub acoperirea unui document de tranzit T1.

Art. 8. — *Documentul de tranzit T1* este declarația vamală de tranzit, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4/a la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997.

Art. 9. — (1) Principalul obligat are următoarele obligații:

a) să depună la biroul vamal de plecare, direct sau prin reprezentant, un document de tranzit T1 însoțit de specificații, facturi și de alte documente din care să rezulte valoarea mărfurilor tranzitate;

b) să prezinte mărfurile, împreună cu documentul de tranzit T1 și documentele însoțitoare, la biroul vamal de destinație, în termenul acordat și să respecte măsurile de identificare impuse de autoritatea vamală, inclusiv 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 vamal de destinație sau sunt prezentate cu lipsuri ori substituiti.

(2) Fără a afecta obligațiile principalului obligat, menționate la alin. (1), și în conformitate cu prevederile legislației vamale naționale, transportatorul este obligat să prezinte mărfurile plasate sub regim de tranzit comun la biroul vamal de destinație în termenul stabilit de autoritatea vamală, fără lipsuri și substituiti.

Art. 10. — (1) Principalul obligat depune pentru fiecare mijloc de transport câte un document T1 în care înscrie toate mărfurile încărcate și destinate să fie transportate de la un singur birou vamal de plecare la un singur birou vamal de destinație.

(2) Se consideră *un singur mijloc de transport* orice vehicul rutier însoțit sau neînsoțit de una sau de mai multe semiremorci/remorci.

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

Art. 11. — (1) Autorizația de principal obligat se acordă de Direcția Generală a Vămilelor, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, persoanelor juridice cu sediul în România, în baza unei cereri care trebuie să cuprindă:

a) denumirea persoanei juridice și sediul;

b) numele și prenumele reprezentanților legal desemnați pentru fiecare birou vamal, care urmează să depună și să semneze documentele de tranzit T1.

(2) La cerere se anexează următoarele documente:

a) lista cuprinzând birourile vamale la care solicită funcționarea în calitate de principal obligat;

b) copia de pe autorizația de comisionar în vamă sau de pe aprobarea de declarant vamal în nume propriu, valabilă la birourile vamale la care urmează să depună documente de tranzit T1;

c) în cazul societăților de transport, documentele legale din care să rezulte că în obiectul de activitate este inclus și transportul de mărfuri;

f) 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.

(3) În vederea eliberării autorizației de principal obligat Direcția Generală a Vămilelor verifică cunoștințele reprezentanților desemnați de societatea comercială să depună și să semneze documente T1, privind derularea sistemului de tranzit comun.

Art. 12. — Direcția Generală a Vămilelor poate retrage temporar sau definitiv autorizația de principal obligat, atunci când titularul acesteia nu mai îndeplinește condițiile impuse la eliberare, precum și cele prevăzute la art. 9 alin. (1).

CAPITOLUL II

Garanții

2.1. Prevederi generale

Art. 13. — (1) 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 T1 nu se încheie conform reglementărilor vamale.

(2) Tipurile de garanții care pot fi furnizate de principalul obligat sunt: garanție globală, garanție izolată și garanție forfetară.

(3) Garanția se constituie sub forma unui angajament de cauțiune emis de o bancă agreată de autoritatea vamală, care are sediul social în România.

(4) Banca este eliberată de angajamentele sale atunci când operațiunea de tranzit T1 este confirmată la biroul vamal de plecare sau la expirarea termenului de 12 luni de la data înregistrării documentului de tranzit T1, dacă aceasta nu a fost înștiințată de autoritatea vamală despre neîncheierea operațiunii de tranzit T1.

(5) Garanția poate fi furnizată global pentru mai multe operațiuni T1 sau izolat pentru o singură operațiune T1.

2.2. Garanția globală

Art. 14. — Garanția globală se constituie la Biroul de garanții din cadrul Direcției Generale a Vămirilor, prin depunerea de către principalul obligat a angajamentului de cautiune globală, eliberat de o bancă agreată de autoritatea vamală, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Art. 15. — Se permite utilizarea garanției globale numai de către principalii obligați care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

— au utilizat regimul vamal de tranzit pe o perioadă de cel puțin 6 luni anterioare depunerii cererii;

— au o situație financiară sănătoasă, care să le permită să își respecte angajamentele asumate;

— nu au comis abateri grave sau repetate de la legislația vamală sau fiscală.

Art. 16. — (1) În vederea stabilirii nivelului garanției globale principalul obligat furnizează Biroului de garanții:

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

— 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 %) aferente mărfurilor tranzitate.

(2) Dacă principalul obligat a utilizat regimul vamal de tranzit pe o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni, acesta va prezenta împreună cu situația privind operațiunile de tranzit derulate și o estimare a acestor operațiuni pentru o perioadă de un an.

Art. 17. — Cuantumul garanției globale reprezintă nivelul cel mai ridicat al drepturilor vamale aferente mărfurilor tranzitate într-un interval de o săptămână.

Art. 18. — (1) După stabilirea cuantumului garanției globale Biroul de garanții acceptă angajamentul de cautiune globală emis de bancă și eliberează principalului obligat certificate de garanție globală, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, suma minimă a fiecăruia reprezentând echivalentul în lei al sumei de 7.000 euro.

(2) Hârtia utilizată pentru certificatele de garanție globală este fără paste mecanice, cântărește cel puțin 100 g/m² și este dublată pe față și pe verso de o imprimare pe fond giloșat de culoare verzuie.

(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 modificările pot fi efectuate numai de autoritatea vamală prin bararea mențiunilor eronate și adăugarea noilor mențiuni, urmate de o nouă semnătură și ștampilă.

Art. 19. — (1) Principalul obligat înscrie pe versoul certificatului de garanție globală numele și prenumele persoanelor abilitate să depună și să semneze documente de tranzit T1, însoțite de speciimenele de semnătură.

(2) În situația în care numărul reprezentanților principalului obligat, care în urma avizării favorabile a Direcției Generale a Vămirilor pot întocmi și semna documentele T1, depășește numărul maxim (8) alocat pe versoul certificatului de garanție globală, se va proceda astfel:

— rubricile certificatului vor fi împărțite în două, fiind posibil astfel înscrierea unui număr maxim de 16 persoane;

— se va întocmi un tabel „Anexă la Certificatul de garanție globală nr. /data", semnat și ștampilat de principalul obligat și de Direcția Generală a Vămirilor — Biroul centralizator, 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.

Art. 20. — (1) Principalul obligat poate desemna alți reprezentanți numai după obținerea avizului favorabil al Direcției Generale a Vămirilor în urma verificării cunoștințelor acestora.

(2) O persoană înscrisă pe certificatul de garanție globală poate fi desemnată de principalul obligat să semneze documente T1 la oricare dintre birourile vamale pentru care societatea este autorizată în calitate de principal obligat.

(3) Modificările menționate la alin. (1) și (2) sunt certificate de birourile vamale implicate, iar o xerocopie de pe certificatul de garanție globală va fi transmisă ulterior Biroului centralizator.

Art. 21. — (1) Certificatul de garanție globală se păstrează în original la principalul obligat.

(2) Originalul certificatului de garanție globală se prezintă biroului vamal de plecare la solicitarea acestuia, în vederea verificării, după care se înmânează principalului obligat.

Art. 22. — (1) Termenul de valabilitate a certificatului de garanție globală poate fi de maximum 2 ani. Acest termen poate fi prelungit o singură dată de către Biroul de garanții pentru o perioadă de încă 2 ani.

(2) Biroul de garanții procedează la o examinare anuală a sumei garanției globale, în funcție de volumul operațiunilor de tranzit derulate de principalul obligat cu un an în urmă, și, după caz, modifică această sumă.

Art. 23. — (1) Principalul obligat trebuie să restituie imediat Biroului de garanții toate certificatele de garanție globală eliberate și cu termenul de valabilitate neexpirat, dacă angajamentul de garanție globală a fost reziliat de bancă. Exemplarul original al angajamentului de garanție globală se reține de Biroul de garanții și se păstrează în evidență timp de un an de la data rezilierii. În această perioadă pot fi făcute notificări de plată principalului obligat sau băncii emitente pentru documentele T1 depuse până la data rezilierii, care nu au fost încheiate.

(2) Principalul obligat trebuie să restituie imediat Biroului de garanții certificatele de garanție globală care au fost anulate de către acesta.

Art. 24. — Tranzitul mărfurilor menționate în lista cuprinsă în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice nu se efectuează în baza unei garanții globale. Această listă poate fi revizuită prin decizie a directorului general al Direcției Generale a Vămirilor, ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. — (1) În perioada de valabilitate a acestora, certificatele de garanție globală garantează drepturile vamale pentru toate documentele depuse de principalul obligat, fără a se ține evidența soldului rămas neutilizat.

(2) Birourile vamale de plecare acceptă numai documentele de tranzit T1 pe care sunt aplicate aceleași specimene de semnătură ca și pe certificatele de garanție globală.

2.3. Garanția izolată

Art. 26. — (1) Garanția izolată este constituită la biroul vamal de plecare pentru o singură operațiune de tranzit T1, conform angajamentului de garanție izolată prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

(2) Pentru mai multe operațiuni de tranzit garanția izolată poate fi constituită și conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, soldul acesteia fiind evidențiat după fiecare operațiune.

(3) Garanția izolată poate fi constituită și prin depunerea unei sume în numerar sau prin virament la biroul vamal de plecare. Atunci când garanția izolată a fost constituită prin virament pentru mai multe operațiuni de tranzit, soldul acesteia va fi evidențiat după fiecare operațiune.

Art. 27. — Cuantumul garanției izolate se determină de biroul vamal de plecare și reprezintă suma exactă a drepturilor vamale aferente mărfurilor supuse operațiunii de tranzit.

Art. 28. — (1) Originalul angajamentului de garanție izolată se păstrează la biroul vamal de plecare.

(2) Biroul vamal de plecare, imediat după confirmarea operațiunii de tranzit, transmite angajamentul de garanție izolată, constituit pentru o singură operațiune de tranzit, la banca emitentă, împreună cu o adresă din care să rezulte că garanția înscrisă în angajament este eliberată.

2.4. Garanția forfetară

Art. 29. — Garanția forfetară se constituie la Biroul de garanții de către o societate garantă, pe baza angajamentului de cautiune forfetară, conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

Art. 30. — (1) Societatea garantă poate elibera principalilor obligați titluri de garanție forfetară pentru o valoare reprezentând

echivalentul în lei al sumei de 7.000 euro, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

(2) Hârtia utilizată pentru titlurile de garanție forfetară este fără paste mecanice, cântărește cel puțin 55 g/m² și este dublată de o imprimare pe fond ghilosoș de culoare roșie.

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

Art. 31. — (1) Formularul utilizat pentru eliberarea titlului de garanție forfetară este marcat cu serie și număr, imprimate de tipografie.

(2) Pe formularele titlurilor de garanție forfetară se înscriu denumirea și sediul societății care le-a tipărit sau o siglă care să permită identificarea acestora.

(3) Aceste formulare trebuie să fie completate prin dactilografie sau printr-un procedeu mecanografic.

Art. 32. — (1) Când nivelul de 7.000 euro este insuficient pentru a acoperi o operațiune de tranzit T1, biroul vamal de plecare solicită o garanție superioară prin depunerea mai multor titluri de garanție forfetară, necesare pentru garantarea drepturilor vamale aferente operațiunii de tranzit în cauză.

(2) Pe un singur mijloc de transport se pot utiliza maximum 7 (șapte) titluri de garanție forfetară, cu excepția mărfurilor prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.

Art. 33. — Titlurile de garanție forfetară se păstrează în original la biroul vamal de plecare până la confirmarea operațiunii de tranzit, după care sunt transmise societății garante emitente împreună cu o adresă din care să rezulte că garanția înscrisă în titlu este eliberată.

Art. 34. — Rezilierea angajamentului de garanție forfetară este notificată fără întârziere tuturor birourilor vamale de către Biroul de garanții.

CAPITOLUL III Procedura de tranzit comun (Procedura T1)

3.1. Formalități la biroul vamal de plecare

Art. 35. — (1) Documentul de tranzit T1 (exemplarele 1, 4, 5 și 7) este completat, semnat și depus la biroul vamal de plecare de către principalul obligat.

(2) Pentru operațiunile de export cu tranzit exemplarele declarației vamale în detaliu utilizate în procedura informatică sunt: 1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10.

— exemplarul 4/9 însoțește mărfurile expediate în regim de tranzit comun și este reținut de biroul vamal de destinație;

— exemplarul 5/10 însoțește mărfurile aflate în tranzit până la biroul vamal de destinație și este transmis Biroului centralizator pentru confirmarea operațiunii de tranzit la biroul vamal de plecare.

(3) Orice referire în cuprinsul prezentelor norme metodologice la exemplarul 5 este valabilă și pentru exemplarul 4/9.

Art. 36. — (1) Documentul T1 poate fi însoțit de unul sau de mai multe formulare complementare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4/b la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997.

(2) Formularele complementare, anexate la documentul de tranzit T1, fac parte integrantă din acesta.

Art. 37. — Listele de încărcătură, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, pot fi utilizate în locul formularelor complementare și anexate la documentul T1, pentru toate tipurile de operațiuni de tranzit, cu excepția operațiunilor de export cu tranzit.

Art. 38. — Listele de încărcătură, utilizate și completate conform dispozițiilor înscrise în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, fac parte integrantă din documentul de tranzit T1.

Art. 39. — (1) Documentul de tranzit T1 se completează conform Deciziei directorului general al Direcției Generale a Vămilei nr. 946/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare și tipărire a declarației vamale în detaliu, precum și deciziilor ulterioare de modificare sau de completare a acesteia.

(2) Următoarele rubrici, specifice operațiunii de tranzit comun, sunt obligatorii și se completează astfel:

Rubrica 1 — Declarație: Principalul obligat aplică sigla „T1” în a 3-a casetă din exemplarele primare. În cazul utilizării formularelor complementare principalul obligat aplică sigla „T1 bis” în a 3-a casetă a formularului sau a formularelor complementare folosite.

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

Exemplarul care rămâne la biroul vamal de plecare trebuie să poarte originalul semnăturii principalului obligat sau, după caz, a reprezentantului acestuia. Semnătura angajează principalul obligat pentru toate elementele care se referă la operațiunea de tranzit, conform datelor înscrise în declarația vamală.

Rubrica 52 — Garanție: Prima casetă se completează cu numărul și data certificatului de garanție sau ale titlului de garanție și cu denumirea biroului la care aceasta este constituită, respectiv Biroul de garanții sau biroul vamal de plecare, după caz.

În a doua casetă se înscrie codul tipului de garanție utilizat pentru operațiunea considerată.

Lista codurilor folosite pentru tipurile de garanții:

Situația	Codul	Ale mențiuni necesare
pentru garanția globală	1	Numărul certificatului de garanție
pentru garanția izolată	2	Numărul titlului de garanție/data
pentru garanția în numerar	3	Numărul documentului/data
pentru garanția forfetară	4	Numărul titlului de garanție forfetară
pentru dispense de garanție conform prevederilor legale în vigoare	5	Baza legală conform căreia operațiunea de tranzit în cauză este scutită de la garantarea drepturilor vamale

(3) **Rubrica 33 — Codul mărfurilor:** Pentru operațiunile de tranzit completarea acestei rubrici este facultativă, cu excepția mărfurilor excluse de la garanția globală. În această rubrică se va înscrie codul din Tariful vamal de import al României.

(4) **Rubrica 47 — Calculul impozităților:** Nu se completează când pentru operațiunile de tranzit drepturile vamale sunt garantate cu un certificat de garanție globală.

Art. 40. — Pentru operațiunile de tranzit al mărfurilor înscrise în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice se aplică următoarele măsuri:

a) se va completa obligatoriu rubrica 33 a documentului T1 privind codul mărfurilor;

b) la rubrica 31 — *Colete și descrierea mărfurilor* se va face următoarea mențiune: „Mărfuri care circulă conform prevederilor

art. 24 din Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămilei nr. 2.397”.

Art. 41. — (1) Biroul vamal de plecare înregistrează și acceptă declarația T1 după ce verifică:

a) dacă documentul de garanție corespunde tipului de garanție admis pentru mărfurile înscrise în documentul de tranzit;

b) numărul și valabilitatea documentului de garanție;

c) dacă datele înscrise în documentul de tranzit T1 corespund cu cele din documentele de transport și din celelalte documente anexate la acestea.

(2) Biroul vamal de plecare stabilește și înscrie pe documentul T1, la rubrica D, termenul în care mărfurile trebuie să fie prezentate la biroul vamal de destinație, în funcție de circumstanțele transportului respectiv. Termenul nu poate fi mai mare de 8 zile.

(3) La biroul vamal de plecare se acordă regimul de tranzit comun, iar agentul vamal aplică semnătura și stampila personală pe document, păstrează exemplarul destinat biroului vamal de plecare și remite exemplarele 4 și 5 principalului obligat sau reprezentantului acestuia.

Art. 42. — Atunci când pentru o singură operațiune de tranzit comun cuantumul drepturilor vamale care trebuie garantate depășește nivelul înscris în certificatul de garanție globală, biroul vamal solicită o garanție acoperitoare. Documentul de tranzit T1 va fi admis 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 acestuia vor fi completate corespunzător.

Art. 43. — (1) Dacă într-un mijloc de transport au fost încărcate atât mărfuri care urmează să fie tranzitate în baza unui certificat de garanție globală, cât și mărfuri excluse de la garanția globală, la biroul vamal de plecare se pot depune de către același principal obligat două documente de tranzit T1, având același birou vamal de destinație, ținându-se seama că pentru fiecare dintre aceste documente trebuie furnizat un alt tip de garanție.

(2) În această situație biroul vamal de plecare va înscrie pe exemplarele 4 și 5 ale documentelor T1 emise de acesta, în spațiul liber aflat sub căsuțele 15 și 17, numărul și data celorlalte documente T1 care însoțesc transportul.

Art. 44. — Atunci când un mijloc de transport este utilizat pentru încărcarea succesivă cu mărfuri destinate exportului la mai multe birouri vamale de plecare, se va proceda astfel:

a) Fiecare birou vamal de plecare va întocmi un document de tranzit T1 numai pentru partida de marfă încărcată în zona de competență a acestuia, iar biroul vamal de destinație va fi biroul vamal de frontieră pe unde mărfurile urmează să părăsească teritoriul României. Pe toate documentele T1 care însoțesc transportul se înscrie același birou vamal de destinație, care confirmă operațiunile prin transmiterea la Biroul centralizator a tuturor exemplarelor 4/5.

b) Termenul de tranzit acordat de primul birou vamal de plecare va fi obligatoriu de 8 zile.

c) La birourile vamale 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 documentelor T1 care însoțesc transportul.

d) Birourile vamale de plecare intermediare sunt obligate să menționeze pe exemplarele 4/5 ale documentelor T1 emise de acestea, în spațiul liber aflat sub căsuțele 15 și 17, numărul și data celorlalte documente T1 care însoțesc transportul.

Art. 45. — (1) Dacă la unul dintre birourile vamale de plecare intermediare operațiunea de tranzit 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 documentelor de tranzit T1 precedente.

(2) 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 documentelor T1 precedente care însoțesc transportul.

(3) Documentul/documentele de tranzit T1 precedent/precedente care însoțeste/însoțesc, împreună cu carnetul TIR, mijlocul de transport se prezintă la biroul vamal de frontieră în vederea confirmării operațiunilor de tranzit.

Art. 46. — (1) Pentru mărfurile vămuite la export la diferite birouri vamale de interior, care urmează să fie grupate la un alt birou vamal de interior în vederea încărcării pe un alt mijloc de transport care circulă în trafic internațional, la fiecare birou vamal de plecare se depune declarația vamală de export cu tranzit. Pe documentul de tranzit T1, în rubrica 53 se va înscrie biroul vamal de frontieră, iar termenul de tranzit va fi de maximum 8 zile.

(2) În vederea depozitării temporare pentru realizarea grupajului și a reîncărcării pe noul mijloc de transport transportatorul solicită biroului vamal transbordarea mărfurilor în conformitate cu prevederile art. 325—327 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997.

(3) În acordarea termenului de transbordare se va ține seama de respectarea termenului de 8 zile stabilit pentru tranzitarea mărfurilor, sub acoperirea documentului T1, până la biroul vamal de frontieră.

(4) La încărcarea partidelor de marfă pe mijlocul de transport care circulă în trafic internațional biroul vamal va face mențiunile cu privire la transbordare în rubrica 55, pe exemplarele 4/5 ale tuturor documentelor T1 care însoțesc transportul până la biroul

vamal de frontieră. Totodată, în spațiul liber aflat sub căsuțele 15 și 17 ale tuturor documentelor T1 biroul vamal va înscrie numărul total al documentelor T1 care însoțesc acel transport.

Art. 47. — Urmărirea în procedură informatică a operațiunilor de tranzit comun, sub acoperirea documentului T1, se efectuează conform reglementărilor în vigoare, astfel:

a) la înregistrarea datelor din documentul T1 se utilizează următoarele coduri pentru regimul de tranzit comun:

84 Tranzit de la un birou vamal de interior la un birou vamal de frontieră;

85 Tranzit de la un birou vamal de frontieră la un birou vamal de interior;

86 Tranzit de la un birou vamal de frontieră la un birou vamal de frontieră;

87 Tranzit de la un birou vamal de interior la un birou vamal de interior;

b) la înregistrarea datelor din documentul T1 în câmpul „Transportator” se completează datele referitoare la principalul obligat: numărul autorizației, denumirea, sediul, numele și prenumele reprezentantului acestuia;

c) la înregistrarea datelor din documentele de garanții, cu ajutorul modulului MODACC, se utilizează următoarele coduri:

88 Certificat de garanție — Garanție globală;

89 Angajamentul de garanție izolată — Garanție izolată;

90 Numerar — Garanție izolată;

91 Titlu de garanție forfetară — Garanție forfetară;

92 Angajament de garanție izolată pentru mai multe operațiuni de tranzit.

Art. 48. — Documentul de tranzit T1, cu excepția operațiunilor de export cu tranzit, se depune în procedură manuală, iar după introducerea și stocarea datelor în modulul de urmărire a tranzitelor, acesta primește automat număr și dată, care se completează manual, în mod obligatoriu pe toate exemplarele.

Art. 49. — În cazul operațiunilor de export cu tranzit documentul de tranzit T1 care se depune în procedură informatică poartă aceleași număr și dată cu cele ale declarației vamale de export. Rubricile specifice tranzitului se completează ulterior pe documentul T1, prin dactilografiere sau prin alte mijloace mecano-grafice.

Art. 50. — Când la biroul de plecare procedura T1 urmează unui alt regim vamal, pe declarația T1 se face referire la acest regim și la documentele vamale corespunzătoare.

Art. 51. — Atunci când un mijloc de transport este utilizat pentru descărcarea succesivă la mai multe birouri vamale de destinație, birourile vamale de destinație intermediare, care au procedat la îndepărtarea sigiliilor pentru a permite descărcarea parțială a mărfurilor, trebuie să aplice noi sigilii și să facă mențiunea privind noile sigilii aplicate în caseta F pe toate exemplarele 4 și 5 ale documentelor T1 care însoțesc transportul.

3.2. Formalități la biroul vamal de destinație

Art. 52. — (1) Mărfurile și documentul T1 (exemplarele 4 și 5 sau exemplarele 4/5 și 4/5 în situația exportului cu tranzit) vor fi prezentate la biroul vamal de destinație, în cadrul termenului stabilit de biroul vamal de plecare, care le înregistrează imediat în evidențele proprii.

(2) După verificarea documentelor și a mijlocului de transport biroul vamal de destinație înscrie mențiunile pe exemplarele documentului T1 în funcție de rezultatul controlului efectuat.

Art. 53. — Mențiunile care trebuie făcute de biroul vamal de destinație pe exemplarul 5 în urma controlului efectuat pot fi următoarele:

1. când totul este în regulă: „conform”;

2. atunci când au fost constatate diferențe, sub rubrica „Observații”, după caz: excedent, lipsă, natura mărfurilor, încadrarea tarifară (excedentele și lipsurile vizează fie numărul coletelor, fie masa brută, fie amândouă).

Art. 54. — Când biroul vamal de destinație ia măsuri cu privire la neregula constatată, informează Biroul centralizator, înscriind în exemplarul 5 al documentului T1, după caz, în caseta „Controlat de către vama de destinație”, pe lângă cele menționate conform art. 53 alin. (2), următoarele:

a) dacă este o neregulă minoră care nu are urmări în ceea ce privește încasarea drepturilor de import, a amenzilor sau a penalităților, se înscrie: „Neregulă minoră”;

b) când mărfurile sunt prezentate la biroul de destinație după expirarea termenului stabilit de biroul vamal de plecare și când nerespectarea acestui termen se datorează unor situații bine justificate prin prezentarea unor documente justificative întocmite de autoritățile competente (poliție, vamă etc.), situații acceptate de către biroul vamal de destinație și neimputabile principalului obligat sau transportatorului, biroul vamal înscrie: „Neregulă minoră“;

c) când motivele pentru care mărfurile au fost prezentate la biroul vamal de destinație după expirarea termenului stabilit de biroul de plecare nu sunt bine justificate, se aplică prevederile reglementărilor vamale în vigoare, iar la biroul vamal de destinație se înscrie: „Sanctiune contravențională“;

d) în cazul în care neregula a dat naștere la perceperea de drepturi de import și de alte taxe devenite exigibile, pe document se va înscrie: „Drepturile de import și alte taxe devenite exigibile vor fi încasate“. Biroul vamal de destinație informează Biroul centralizator și biroul vamal de plecare prin transmiterea exemplarului 5 al documentului T1, cu mențiunile corespunzătoare, și a unei copii de pe procesul-verbal de constatare.

Biroul vamal de plecare va proceda conform prevederilor art. 165 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997, și va înștiința în scris Biroul centralizator dacă drepturile vamale au fost sau nu au fost încasate;

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

Art. 55. — (1) Originalul exemplarului 5, de confirmare a operațiunii de tranzit, se expediază de biroul vamal de destinație, în maximum 3 zile de la data înregistrării în evidențele proprii, prin poștă, Biroului centralizator. Atunci când operațiunea de tranzit s-a derulat sub acoperirea unei garanții izolate exemplarul 5 va fi transmis de biroul vamal de destinație, prin poștă, Biroului centralizator, a doua zi de la data înregistrării operațiunii în evidențe.

(2) Când se constată nereguli, care au fost menționate în documentul T1, acesta va fi transmis imediat, prin poștă, Biroului centralizator. În ambele situații pe plic va fi aplicată ștampila TRANZIT COMUN, iar până la confecționarea acesteia mențiunea va fi făcută manual.

(3) Biroul centralizator, după înregistrarea exemplarelor în evidența proprie, le va transmite imediat, prin poștă, biroului vamal de plecare.

(4) În situația prevăzută la art. 54 lit. d) Biroul centralizator transmite originalul exemplarului 5 cu mențiunile aferente și documentele anexate biroului vamal de plecare. Biroul vamal de plecare consideră confirmată operațiunea de tranzit numai după ce principalul obligat a achitat drepturile vamale datorate.

Art. 56. — (1) În cazuri temeinic justificate o operațiune de tranzit comun poate fi încheiată și la un alt birou de destinație decât cel menționat în documentul de tranzit T1, acesta devenind în mod automat birou vamal de destinație.

(2) Noul birou vamal de destinație preia toate obligațiile care îi revin în această calitate și comunică imediat, în scris, Biroului centralizator modificarea respectivă.

(3) În rubrica 56 a documentului T1 noul birou vamal de destinație face mențiunea: „Mărfuri prezentate la biroul vamal...“.

Art. 57. — Operațiunea de tranzit comun se încheie atunci când mărfurile și documentele T1 corespunzătoare sunt prezentate și înregistrate în evidența de către biroul vamal de destinație, iar garanția și obligațiile titularului de tranzit nu continuă pentru operațiuni următoare.

Art. 58. — (1) La prezentarea mărfurilor și a documentului T1 la biroul vamal de destinație principalul obligat sau transportatorul poate solicita eliberarea unei recipise, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.

(2) Recipisa poate fi completată în prealabil de principalul obligat sau de transportator.

(3) În colțul din stânga sus al recipisei vor fi înscrise numărul și data înregistrării operațiunii de tranzit în evidențele biroului vamal de destinație.

(4) Semnătura și ștampila agentului vamal din cadrul biroului de destinație, aplicate pe recipisă, nu reprezintă confirmarea legală de încheiere a operațiunii de tranzit, aceasta fiind probată prin primirea exemplarului 5 al documentului de către biroul de plecare.

Art. 59. — (1) La prezentarea mărfurilor și a documentului T1 la biroul vamal de destinație principalul obligat sau transportatorul poate solicita biroului de destinație o copie de pe exemplarul 5, certificată de autoritatea vamală ca fiind conformă cu originalul.

(2) Această copie poate fi prezentată la biroul vamal de plecare ca probă alternativă a corectitudinii derulării operațiunii de tranzit comun.

3.3. Evenimente și nereguli în cursul transportului

Art. 60. — Mărfurile care figurează pe un document T1 pot fi transbordate pe un alt mijloc de transport, sub supravegherea autorităților vamale, în conformitate cu prevederile secțiunii 1 a cap. X din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997. În acest caz documentul T1 va fi completat corespunzător la rubrica 55— *Transbordare*.

Art. 61. — În timpul transportului pot apărea evenimente cum ar fi:

a) ruperea sigiliului dintr-o cauză independentă de voința transportatorului;

b) accident care necesită transbordarea pe un alt mijloc de transport;

c) pericol iminent, care necesită descărcarea imediată, parțială sau totală a mărfurilor;

d) nerespectarea termenului de tranzit ca urmare a unor accidente sau a altor incidente survenite în cursul transportului;

e) altele.

Art. 62. — (1) În caz de rupere a sigiliului în timpul transportului dintr-o cauză independentă de voința transportatorului, acesta trebuie să solicite întocmirea de către autoritățile competente (poliție, vamă) a unui proces-verbal de constatare.

(2) În caz de accident care necesită transbordarea pe un alt mijloc de transport se aplică prevederile art. 60.

(3) În caz de pericol iminent care necesită descărcarea imediată, parțială sau totală, transportatorul va proceda conform alin. (1).

Art. 63. — Pentru evenimentele menționate la art. 61 autoritatea vamală înscrie în rubrica 56 a documentului T1 (exemplarele 4 și 5) mențiuni referitoare la aceste evenimente.

Art. 64. — Pentru evenimente de tipul celor menționate la art. 61 sau pentru alte evenimente care duc la încasarea taxelor vamale și a altor drepturi de import biroul vamal de destinație va aplica prevederile înscrise în Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997, și va anunța Biroul centralizator în legătură cu măsura luată.

CAPITOLUL IV

Proceduri de cercetare și control aposteriori. Recuperarea creanțelor

Art. 65. — Dacă biroul vamal de plecare nu primește exemplarul 5 al documentului T1 în maximum 60 de zile de la data emiterii, acesta are obligația de a se adresa în scris principalului obligat în scopul obținerii informațiilor cu privire la încheierea operațiunii de tranzit.

Art. 66. — (1) La solicitarea menționată la art. 65 principalul obligat trebuie să prezinte la biroul vamal de plecare:

a) recipisa sau copia de pe exemplarul 5, certificată de autoritatea vamală, din care să rezulte că mărfurile în cauză au fost prezentate la biroul de destinație; sau

b) copia sau xerocopia, certificată de autoritatea vamală, de pe declarația vamală de plasare a mărfurilor sub un regim vamal la biroul vamal de destinație, care să conțină toate datele privind identificarea mărfurilor.

(2) În situația menționată la lit. a) biroul vamal de plecare transmite informațiile, împreună cu o xerocopie de pe documentele prezentate și de pe exemplarul 1 al documentului de tranzit T1, Direcției Generale a Vămirilor — Biroul centralizator, care continuă procedura de cercetare.

(3) În situația menționată la lit. b) operațiunea de tranzit se consideră încheiată, acest lucru fiind comunicat în scris Direcției Generale a Vămirilor — Biroul centralizator de către biroul vamal de plecare.

Art. 67. — (1) În cazul neprezentării uneia dintre dovezile menționate la art. 66, în termen de 120 de zile de la data emiterii documentului de tranzit, biroul vamal de plecare comunică în scris Biroului centralizator neîncheierea operațiunii de tranzit.

(2) Biroul centralizator împreună cu Serviciul supraveghere tranzite și dispecerat continuă procedura de cercetare și control care se poate finaliza fie prin încasarea de către biroul vamal de

plecare, dacă se constată o neregulă în legătură cu acel tranzit, a cuantumului drepturilor vamale devenite exigibile, fie prin anunțarea biroului de plecare că mărfurile și documentele corespunzătoare au fost prezentate biroului vamal de destinație.

Art. 68. — (1) Dacă Biroul centralizator nu este în posesia exemplarului 5 al documentului de tranzit T1, transmis de biroul vamal de destinație conform prevederilor art. 55, solicită acestui birou informațiile necesare, prin trimiterea formularului TC 20 prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice și a unei xerocopii de pe exemplarul 1 al documentului T1.

(2) Biroul vamal de destinație soluționează fără întârziere avizele de cercetare primite și va trimite în cel mai scurt timp Biroului centralizator datele solicitate.

(3) Fiecare formular TC 20 se poate referi numai la un singur document T1 și se completează conform anexei nr. 12 la prezentele norme metodologice.

Art. 69. — În funcție de răspunsul biroului vamal de destinație, Biroul centralizator procedează la confirmarea tranzitului biroului de plecare sau continuă procedura de cercetare.

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

ROMÂNIA
MINISTERUL FINANTELOR
DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR

AUTORIZAȚIE

Nr.

Societatea Comercială, cu sediul în, este autorizată în calitate de principal obligat să aplice sistemul de tranzit comun pe teritoriul României.

Prezenta autorizație este valabilă pentru birourile vamale

Director general adjunct,

Data emiterii

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

REGIM DE TRANZIT COMUN

GARANȚIA GLOBALĂ

(Garanție furnizată global pentru mai multe operațiuni de tranzit în cadrul convenției referitoare la un regim de tranzit comun)

I. Angajamentul de cauțiune

1. Subsemnatul/subsemnata¹⁾, domiciliat/domiciliată în²⁾, se instituie cauțiune 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 menționat mai sus atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile, cu titlu de drepturi, taxe și alte impuneri rezultând din infracțiuni sau nereguli comise în cursul sau cu ocazia operațiunilor de tranzit efectuate de principalul obligat.

2. Subsemnatul/subsemnata se obligă să efectueze, la prima cerere scrisă a autorității competente menționate la paragraful 1, plata sumelor cerute, până la concurența sumei maxime menționate mai sus și fără a o putea amâna dincolo de un termen de 30 de zile începând cu data cererii de plată, cu excepția cazului în care acesta/aceasta sau orice 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 cu cea care ar fi cerută în acest scop pe piața monetară și financiară națională.

¹⁾ Numele și prenumele sau denumirea societății bancare.

²⁾ Adresa completă.

³⁾ Numele și prenumele sau denumirea agentului economic și adresa completă a principalului obligat.

Această sumă nu poate fi scăzută din sumele deja plătite în baza prezentului angajament de cauțiune decât dacă subsemnatul/subsemnata este cercetat/cercetată în urma unei operațiuni de tranzit în cadrul convenției referitoare la un regim 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 de cauțiune este valabil din ziua acceptării lui de către biroul de garanție.

Contractul de cauțiune poate fi reziliat oricând de subsemnatul/subsemnata, precum și de către statul pe teritoriul căruia este situat biroul de garanție.

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

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

Întocmit la în ziua de

.....
(semnătura)⁴⁾

II. Acceptul biroului de garanție

Biroul de garanție

Angajarea cauțiunii acceptată în ziua de

.....
(semnătura și ștampila)

⁴⁾ Semnatarul trebuie ca înainte de a semna să menționeze următoarele: „Valabil cu titlu (valoare) de cauțiune pentru suma de", indicând suma și în litere.

*ANEXA Nr. 3
la normele metodologice*

TRANZIT COMUN CERTIFICAT DE GARANȚIE

(față)

1. Ultima zi de valabilitate	ziua	luna	anul	2. Numărul
3. Principal obligat (numele, prenumele sau statutul social, adresa completă și țara)				
4. Garanție (numele, prenumele sau statutul social, adresa completă și țara)	România			
5. Biroul de garanție (denumirea, adresa completă și țara)	Direcția Generală a Vămirilor 70704 București			România
6. Nivelul garanției (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/T2 pe teritoriul vamal al: ROMÂNIEI				
8. Termen de valabilitate prelungit până la: ziua luna anul, inclusiv de către în (locul) (data)	Eliberat de în (locul) (data)			
(semnătura funcționarului și ștampila Biroului de garanții)	DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR (semnătura funcționarului și ștampila Biroului de garanții)			

(verso)

9. Persoane abilitate să semneze declarații T1 sau T2 pentru principalul obligat

10. Numele, prenumele și specimenul de semnătură ale persoanei abilitate	11. Semnătura principalului obligat*)	10. Numele, prenumele și specimenul de semnătură ale persoanei abilitate	11. Semnătura principalului obligat*)

*) În cazul în care principalul obligat este persoană juridică, semnătura trebuie urmată de indicarea numelui, prenumelui și a calității persoanei.

*ANEXA Nr. 4
la normele metodologice*

**REGIM DE TRANZIT COMUN
GARANȚIA IZOLATĂ**

(Garanție furnizată pentru o singură operațiune de tranzit în cadrul convenției referitoare la un regim 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 ce are legătură cu³⁾, 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 sau cu ocazia operațiunii de tranzit comun efectuate de principalul obligat de la biroul vamal de plecare la biroul vamal de destinație, referitor la mărfurile indicate în continuare:

2. Subsemnatul/subsemnata se obligă să efectueze, la prima cerere scrisă a autorității competente menționate la paragraful 1, plata sumelor cerute, fără a o putea amâna dincolo de un termen de 30 de zile începând cu data cererii de plată, cu excepția cazului în care acesta/aceasta sau orice 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 cu cea care ar fi cerută 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 în ziua de

.....
(semnătura)⁴⁾

II. Acceptul biroului de plecare

Biroul de plecare

Angajarea cauțiunii acceptate în ziua de

Pentru acoperirea operațiunii T1 eliberate de sub numărul

.....
(semnătura și ștampila)

1) Numele și prenumele sau denumirea societății bancare.

2) Adresa completă.

3) Numele și prenumele sau denumirea agentului economic și adresa completă a principalului obligat.

4) Semnatarul trebuie ca înainte de a semna să menționeze următoarele: „Valabil cu titlu (valoare) de cauțiune pentru suma de, indicând suma și în litere.

LISTA
cuprinzând mărfurile excluse de la garanția globală

Poziția tarifară	Denumirea mărfii
0901 din care:	Cafea, chiar prăjită sau decofeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea conținând cafea în orice proporție
09 01 11 00	
09 01 12 00	
09 01 21 00	
09 01 22 00	
09 01 90 90	
2101 din care:	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
21 01 11	
2203 din care:	Bere fabricată din malt
22 03 00	
2204 din care:	Vin din struguri proaspeți, inclusiv vinuri îmbogățite cu alcool; must din struguri, altul decât cel de la poziția 20.09
22 04 10	
22 04 21	
22 04 29	
22 04 30	
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:	Alcool etilic nednaturat cu o concentrație de alcool, determinată în funcție de volum de 80% vol. sau peste; alcool etilic și alte rachiuri, denaturate, de orice concentrație
22 07 10 00	
2208 din care:	Alcool etilic nednaturat cu o concentrație de alcool în funcție de volum de până la 80% vol. rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase
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	
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:	Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați
24 02 20	
24 02 10 00	
24 03 10	
24 03 91 00	
24 03 91 90	
24 03 99 10	

Poziția tarifară	Denumirea mărfii
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 4302	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
4303 din care: 43 03 10 10 43 03 10 90	Blănuri tăbăcite sau apretate (inclusiv capete, cozi, labe și alte bucăți, deșeuri și resturi) neasamblate sau asamblate (fără adăugarea altor materiale) Articole de îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte și alte articole din blană
7113 din care: 71 13 19 00 8703	Articole de bijuterie sau de giuvaergerie și părți ale acestora, din metale prețioase sau din metale placate sau suflăte cu metale prețioase 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

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

REGIM DE TRANZIT COMUN

GARANȚIA IZOLATĂ

(Garanție furnizată pentru mai multe operațiuni de tranzit în cadrul convenției referitoare la un regim de tranzit comun)

I. Angajarea cauțiunii

1. Subsemnatul/subsemnata¹⁾, domiciliat/domiciliată în²⁾, acceptă cauțiunea solidară la biroul vamal de plecare din³⁾, până la concurența unei sume maxime de lei față de România, pentru tot ceea ce³⁾ este sau ar devenit obligat față de statul susmenționat atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile cu titlu de drepturi, taxe și alte impuneri, rezultând din infracțiuni sau nereguli comise în cursul sau cu ocazia operațiunii de tranzit comun efectuate de 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, cu excepția cazului în care acesta/aceasta sau orice 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 echivalentă cu cea care ar fi cerută 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 în ziua de

.....
(semnătura)⁴⁾

1) Numele și prenumele sau denumirea societății bancare.

2) Adresa completă.

3) Numele și prenumele sau denumirea agentului economic și adresa completă a principalului obligat.

4) Semnatarul trebuie ca înainte de a semna să menționeze următoarele: „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 T1 înscrise în modelul de utilizare a garanției izolate pentru mai multe operațiuni de tranzit

.....
(semnătura și ștampila)

M O D E L

de utilizare a garanției izolate pentru mai multe operațiuni de tranzit

Angajament de cauțiune

Principal obligat

Suma garanției în lei

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

Nr. crt.	Număr T1	Data constituirii	Biroul de destinație	Nivelul drepturilor vamale	Data returnării exemplarului 5	Sold
Report						

(verso)

Nr. crt.	Număr T1	Data constituirii	Biroul de destinație	Nivelul drepturilor vamale	Data returnării exemplarului 5	Sold
Report						

**REGIM DE TRANZIT COMUN
GARANȚIA FORFETARĂ**

I. Angajamentul de cauțiune

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 menționat mai sus atât în principal și în adițional, cât și pentru cheltuieli și accesorii, excluzând penalitățile cu titlu de drepturi, taxe și alte impuneri, rezultând din infracțiuni sau nereguli comise în cursul sau cu ocazia operațiunii de tranzit efectuate de principalul obligat în cadrul regimului de tranzit comun, față de care subsemnatul/subsemnata a consimțit să angajeze responsabilitatea sa prin eliberarea de titluri de garanție, și aceasta până la concurența unei sume maxime de 7.000 euro per titlu.

2. Subsemnatul/subsemnata se obligă să efectueze, la prima cerere scrisă a autorității competente menționate la paragraful 1, plata sumelor cerute, până la concurența sumei de 7.000 euro per titlu, și fără a o putea amâna dincolo de un termen de 30 de zile începând cu data cererii de plată, cu excepția cazului în care el/ea sau orice 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 aplicarea 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 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 cu cea care ar fi cerută în acest scop pe piața monetară și financiară națională.

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

Contractul de cauțiune poate fi reziliat oricând de subsemnatul/subsemnata, precum și de statul pe teritoriul căruia este situat biroul de garanție.

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

Subsemnatul/subsemnata rămâne răspunzător de plata sumelor care devin exigibile ca urmare a operațiunilor de tranzit în cadrul convenției referitoare la un regim de tranzit comun, acoperite de prezentul angajament de cauțiune, care a început înainte de data la care rezilierea devine efectivă, chiar dacă plata lor este cerută ulterior.

Întocmit la în ziua de

.....
(semnătura)³⁾

II. Acceptul biroului de garanție

Biroul de garanție

Angajarea cauțiunii acceptată în ziua de

.....
(semnătura și ștampila)

¹⁾ Numele și prenumele sau denumirea societății bancare.

²⁾ Adresa completă.

³⁾ Semnatarul trebuie ca înainte de a semna să menționeze următoarele: „Valabil cu titlu (valoare) de cauțiune pentru suma de”, indicând suma și în litere.

<p>TRANZIT COMUN TRANZIT COMUNITAR</p> <p style="text-align: center;">Document de garanție forfetară</p> <p>Emitentul</p> <p style="text-align: center;">..... (numele sau calitatea și adresa)</p> <p>(Angajarea a fost acceptată de prin unitatea garantă din)</p>
--

Prezentul document este valabil până la concurența sumei de 7.000 euro pentru o operațiune T1 sau T2 începând cel mai târziu la data de și față de care principalul obligat este

(numele sau calitatea și adresa)

.....
(semnătura principalului obligat)¹⁾

.....
(semnătura și ștampila emitentului)

¹⁾ Semnătura este facultativă.

(verso)

Se completează de unitatea vamală de plecare

Operațiune de tranzit efectuată sub acoperirea documentului T1/T2/T2ES/T2PT înregistrat la data de cu nr. de către unitatea vamală

.....
(ștampila)

.....
(semnătura)

*ANEXA Nr. 9
la normele metodologice*

LISTA DE ÎNCĂRCĂTURĂ

Document T1
Nr. /data

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

.....
(semnătura/ștampila)

Principal obligat,

Agent vamal,

ANEXA Nr. 10
la normele metodologice

LISTA DE ÎNCĂRCĂTURĂ
Instrucțiuni de utilizare și completare

1. Atunci când se folosesc liste de încărcătură pentru o trimitere care cuprinde mai multe feluri de mărfuri, rubricile 15, 33 și 41 din Declarația vamală de tranzit (documentul T1) 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. Atunci când se înregistrează declarația lista de încărcătură primește același număr de înregistrare ca și Declarația vamală de tranzit (documentul T1). Acest număr

trebuie să fie aplicat fie cu ajutorul unei ștampile ce conține denumirea biroului vamal de plecare, fie de mână.

4. Atunci 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 anexate 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, conform anexei nr. 13 la Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămirilor nr. 946/1997.

6. În coloana „Valoarea“ se va înscrie valoarea facturată pentru mărfurile declarate, în moneda din factură.

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

TRANZIT COMUN	
RECIPISĂ	
Nr. de înregistrare/data	
Biroul vamal confirmă că documentul T1/exemplarul de control T5, înregistrat la data de cu nr. de către biroul vamal, a fost predat 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. 12

la normele metodologice

AVIZ DE CERCETARE (TC20)

Instrucțiuni de completare

A. Fața formularului

1. Caseta I se va completa de către Biroul centralizator, mai puțin rubrica D (care se completează de Biroul de tranzit).

2. Biroul vamal de destinație va răspunde prin bifarea căsuțelor corespunzătoare din caseta IV.

3. În situația în care biroul vamal de destinație solicită informații suplimentare se va completa caseta II.

4. La cererea de informații suplimentare Biroul centralizator va răspunde prin completarea casetei III.

B. Versoul formularului

Versoul nu se completează, întrucât în această fază nu sunt prevăzute birouri vamale de trecere.

AVIZ DE CERCETARE

TC20

I. Se completează de biroul de plecare		
A. Document T nr. anexat copie de pe exemplarul 1	B. Birou de destinație (indicare și țara)	
C. Biroul de plecare (indicare și adresa completă)	D. Birou de tranzit (indicare și țara)	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
E. Numărul de înmatriculare a vehiculului sau numele vasului, când se cunoaște		
F. Destinatar (numele și adresa completă)		
G. Conform informațiilor furnizate de titularul tranzitului, trimiterea a fost		
<input type="checkbox"/> 1. prezentată la biroul dumneavoastră în [z l a]	<input type="checkbox"/> 2. remisă destinatarului în [z l a]	
<input type="checkbox"/> 3. remisă lui	[z l a]	
	()	
<input type="checkbox"/> H. O recipisă referitoare la document și eliberată de biroul dumneavoastră în [z l a] mi-a fost prezentată		
<input type="checkbox"/> I. Titularul tranzitului nu a putut da informații privind trimiterea		
Locul și data:	Semnătura:	Ștampila:
II. Se completează de biroul de destinație		Cerere de informații complementare
Pentru continuarea cercetărilor rog biroul de plecare să-mi trimită:		
<input type="checkbox"/> 1. natura exactă a mărfurilor	<input type="checkbox"/> 2. copia de pe factură	
<input type="checkbox"/> 3. o copie de pe manifest conosament sau de pe scrisoarea de transport aerian	<input type="checkbox"/> 4. numele persoanei însărcinate cu completarea formalităților la biroul de destinație	
<input type="checkbox"/> 5. dovezile și informațiile următoare (de precizat):		
Locul și data:	Semnătura:	Ștampila:
III. Se completează de biroul de plecare: răspuns la cererea de informații complementare		
<input type="checkbox"/> 1. Aveți anexate informațiile, copiile și dovezile cerute	1 2 3 4 5	
<input type="checkbox"/> 2. Informațiile, copiile sau dovezile marcate la cifrele	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	din cererea dumneavoastră nu sunt disponibile
Locul și data:	Semnătura:	Ștampila:
IV. Se completează de biroul de destinație: informații pentru biroul de plecare		
<input type="checkbox"/> 1. Exemplarul de înapoiat (exemplarul 5) a fost trimis în [z l a]; alăturat copia de pe exemplarul 1 vizată corespunzător.		
<input type="checkbox"/> 2. Exemplarul de înapoiat (exemplarul 5) vizat corespunzător este anexat la prezentul aviz de cercetare.		
<input type="checkbox"/> 3. Cercetările sunt în curs și exemplarul de înapoiat (exemplarul 5) sau copia de pe exemplarul 1 va fi trimisă în cel mai scurt timp.		
<input type="checkbox"/> 4. Trimiterea a fost prezentată aici fără documentul aferent.		
<input type="checkbox"/> 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:

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 : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București,
șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.

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