

BULETIN INFORMATIV LUNA SEPTEMBRIE 2016



EVENIMENTE

► În data de 06 septembrie 2016, a avut loc, la Timișoara, o întâlnire între delegația Autorității Vamale din România și Administrația Vamală și Fiscală din Ungaria. Delegația română a fost reprezentată de către dl. Dorel Fronea, vicepreședinte ANAF, coordonator al autorității vamale, iar delegația din Ungaria de către dl. col. Tamás Molnár, secretar de stat adjunct – director general pentru vamă și afaceri internaționale. În cadrul întâlnirii, s-au dezbătut aspecte legate de sistemul de control al comerțului electronic și al transporturilor (EKAER), tendințe actuale privind fraudele cu uleiuri, sarcini specifice ale autorității vamale privind migrația, controlul frontierei verzi, măsuri privind combaterea traficului ilicit cu țigarete.



► În data de 09 septembrie 2016, a avut loc, la Ruse, o întâlnire între delegațiile Autorității Vamale din România și Administrației Vamale din Bulgaria. Delegația română a fost reprezentată de către dl. Dorel Fronea, vicepreședinte ANAF, coordonator al autorității vamale, iar delegația din Bulgaria de către dna Rozalia Dimitrova, director general al Agenției Naționale Vamale.

În cadrul întâlnirii, s-au dezbătut aspecte legate de timpii de așteptare a mijloacelor de transport la trecerea frontierei dintre România și Bulgaria, în special a celor care transportă mărfuri în regim de tranzit, schimbul de

informații privind mărfurile plasate sub regimul de punere în liberă circulație inclusiv în temeiul regimului de destinație finală și cooperarea operațională în domeniul vamal și fiscal.



► OLAF (European Anti-Fraud Office) susține România, Ucraina și Republica Moldova în combaterea traficului ilicit cu țigarete la frontierele Uniunii Europene. Din data de 15 septembrie, România, Republica Moldova și Ucraina desfășoară operațiuni vamale comune în scopul combaterii traficului ilicit de țigarete.

Directorul general OLAF împreună cu șefii autorităților vamale din România, Ucraina și Republica Moldova, au evaluat la Punctul de Trecere Frontiera Albița-Leușeni rezultatele preliminare ale Operațiunii Vamale Comune între România, Republica Moldova și Ucraina în vederea combaterii traficului ilicit cu țigarete în regiune. De asemenea, s-a concluzionat că prin intensificarea cooperării transfrontaliere se eficientizează prevenirea și combaterea traficului ilicit cu mărfuri la frontierele Uniunii Europene.

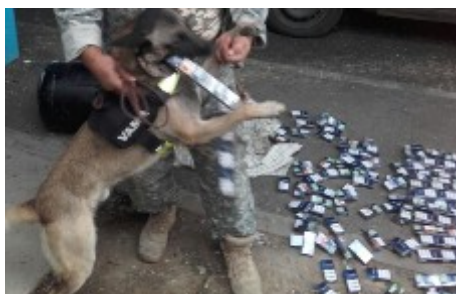


ACTIVITATEA DE CONTROL

► **Peste 700.000 țigarete au fost confiscate într-o operațiune comună a vămilor din România, Republica Moldova și Ucraina**



În cadrul unei acțiuni coordonate de supraveghere și control vamal desfășurată în perioada 15–30 septembrie 2016 pentru combaterii traficului ilicit cu țigarete la frontierele externe ale Uniunii Europene, în baza Planului operațional privind „Combaterea traficului ilicit cu produse din tutun – 2016”, administrațiile vamale din România, Republica Moldova și Ucraina au confiscat în total 723.380 țigarete.



Pe toată durata desfășurării planului operațional administrațiile vamale semnatare au făcut schimb de informații cu privire la cazurile semnificative identificate ca urmare a acțiunilor de control derulate.

În aceeași perioadă, ca urmare a schimbului de informații între administrațiile vamale din România, Serbia, Ucraina și Ungaria, au fost confiscate alte 12.000.000 de țigarete pe teritoriul Ungariei.

Rezultatele acestei operațiuni vamale comune arată încă o dată că prin dezvoltarea cooperării transfrontaliere și prin întărirea capacităților administrative ale administrațiilor vamale traficul ilicit cu țigarete poate fi diminuat, iar frontierele Uniunii Europene securizate.

► În luna septembrie 2016 s-au derulat 133 de controale ulterioare la sediul agenților economici, precum și 8.636 reverificări ale declarațiilor vamale. În urma acestor operațiuni au fost identificate 330 de

fraude/iregularități, stabilindu-se suplimentar diferențe de drepturi vamale și alte impozite și taxe, inclusiv accesoriile aferente în sumă totală de 9.411 mii lei. Totodată, au fost identificate 2 cazuri de fraude/iregularități mai mari de 10.000 euro, privind resursele proprii tradiționale, stabilindu-se suplimentar

diferențe de drepturi vamale în sumă totală de 409 mii lei.

Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă totală de 125 mii lei, iar valoarea mărfurilor confiscate se ridică la sumă totală de 12 mii lei.

În ceea ce privește operatorii economici autorizați AEO, în luna septembrie după finalizarea acțiunilor de verificare a criteriilor de acordare a statutului AEO, au fost emise 3 autorizații AEO.

► Echipetele de supraveghere și control vamal au întocmit un număr de 444 procese verbale de control în luna septembrie 2016, fiind aplicate amenzi contravenționale în cuantum de 2.217.211 lei.

Totodată, valoarea bunurilor confiscate fiind de 4.913.621 lei. De asemenea au fost întocmite 15 sesizări penale.

► **Descoperiri efectuate cu echipamente, aparate și sisteme Unitatea Nucleară:** 52.640 bucăți țigarete, 60kg peste, 281 l alcool și 100 l combustibil.

► **Confiscări țigarete (bucăți): 864.018.**

► **Cazuri semnificative în domeniul cash nedeclarat autorității vamale :**

- sume chash peste limita de 10000 Eur, nedeclarate autorității vamale: 14.040 GBP, 1.600 USD, 1.500 Eur. A fost luată măsura reinerii sumelor și sancționarea contravențională a persoanelor implicate cu amenzi în cuantum de 14.000 Lei.

► **cazuri semnificative de descoperiri în domeniul droguri, substanțe psihotrope, psihoactive, precursori.**

- 60 comprimate bromazepam substanță care se regăsește în Tabelul III din Legea 339/2005. Cazul a fost predat organelor de poliție pentru continuarea cercetărilor.

► **cazuri semnificative de descoperiri în domeniul arme, munitie (inclusiv pirotehnice), părți arme, produse cu dubla utilizare.**

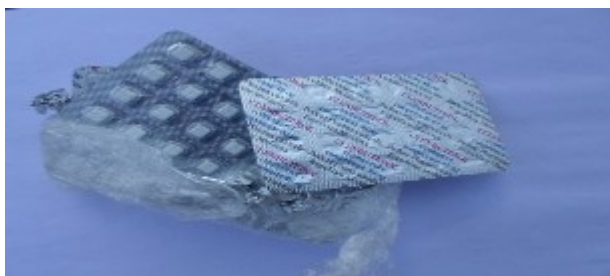


- 1 buc pușcă cu aer comprimat marca “Crosman”, model “Pumpmaster 760”, calibru .177 (4.5 mm), cu lunetă - dezasamblată, 1 buc pușcă cu aer comprimat marca “Sportsman 900 Air Rifle”, calibru 4.5 mm și 6000

alice. Cazul a fost predat organelor de cercetare penală pentru continuarea cercetărilor.

- 1 buc arbaletă de vanatoare 15 săgeți arbaletă și 12 vârfuri pentru săgeți care nu au fost declarate autorității vamale. Cazul a fost predat organelor de cercetare penală pentru continuarea cercetărilor

► **cazuri semnificative de descoperiri în domeniul substanțe interzise (steroizi anabolizanți):**



- 57 comprimate clenbuterol produs cu conținut de substanțe anabolizante aflate pe Lista interzisă 2015, care nu au fost declarate autorității vamale. Autoritatea vamală a luat măsura reținerii mărfii și aplicarea unei amenzi contravenționale în cuantum de 30000 Lei.

- într-un colet expediat din China pentru o persoană fizică au fost descoperite 100 comprimate modalte (modafinil), produs cu conținut de substanțe anabolizante aflate pe Lista Interzisă din Legea 104/2008 cu modificările și completările ulterioare. A fost luată măsura reținerii mărfii în vederea confiscării, predarea mărfii către ANAD și obținerea datelor personale ale destinatarului coletului în vederea întocmirii PVCSC.

- 120 comprimate strombafort produs cu conținut de substanțe anabolizante care se regăsesc pe Lista substanțelor dopante cu grad mare de risc din Legea 104/2008 cu modificările și completările ulterioare. Marfa a fost reținută în vederea confiscării și a fost aplicată amendă contravențională în cuantum de 30000 Lei.

- 50 fiole testosteronă produs cu conținut de substanțe anabolizante aflate pe Lista interzisă 2015, care nu au fost declarate autorității vamale. Autoritatea vamală a luat măsura reținerii mărfii și aplicarea unei amenzi contravenționale în cuantum de 33.000 Lei.

► **cazuri semnificative de descoperiri în domeniul cîtes**

Biroul vamal Sighet - două recipiente (2x250 ml) conținând grasime naturală de urs, produs susceptibil a fi obținut din specii listate CITES. A fost luată măsura reținerii mărfii și sesizarea Gărzii de Mediu Maramures, în vederea evaluării/expertizării produsului în cauză comunicând ulterior că produsul nu poate fi pus în circulație pe piața liberă din România datorită lipsei permisului CITES.

► **cazuri semnificative de descoperiri în domeniul încălcării dreptului de proprietate intelectuală**



În luna septembrie au fost reținute în total **249.208** articole susceptibile a încălca un drept de proprietate intelectuală, în valoare de aproximativ **1.221.656 EURO**.

► **Structurile vamale din cadrul ANAF au avut, în luna august, încasări de 126,78%, din planul stabilit, atingând valoarea de 768.295.106 lei**, ceea ce reprezintă o contribuție semnificativă la bugetul statului. Menționăm că sumele colectate reprezintă încasările în vamă, cuprinzând taxele vamale, TVA, accize, amenzi și sume de bani confiscate.

În perioada următoare vor fi intensificate acțiunile de combatere a traficului ilicit cu mărfuri și a fraudelor vamale, promovarea și implementarea de măsuri privind supravegherea produselor accizabile și a operațiunilor vamale în vederea creșterii încasărilor la bugetul de stat, respectiv a protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

► **Angajatul lunii:**



dl. Alexandru Ioniță,

șef birou echipe canine din cadrul Direcției generale a vămilor, care prin activitatea desfășurată a contribuit la combaterea contrabandei cu produse din tutun.

FORMARE PROFESIONALĂ

► Lectori din Direcției generale a vămilor au participat la cursurile de pregătire profesională organizate la Direcția Regională Vamală Galați (în perioada 5 - 7 septembrie 2016) și la sediul Direcției Generale a Vămilor, pentru Direcția Regională Vamală București (în perioada 26 - 27 septembrie 2016) și pentru Direcția Regională Vamală Ploiești (în perioada 28 - 29 septembrie 2016), privind noutățile legislative referitoare la controlul vamal ulterior, dreptul de reprezentare în vamă, eori, declarația vamală, proceduri simplificate de declarare a mărfurilor, declararea mărfurilor utilizând sistemul informatic rcdps, declararea prealabilă la ieșire, regimuri speciale, depozitarea temporară, valoarea în vamă, datoria vamală, tariful vamal comun și clasificarea tarifară a mărfurilor, originea mărfurilor, statutul vamal al

mărfurilor și tranzitul vamal.originea mărfurilor, statutul vamal al mărfurilor □i tranzitul vamal.

► În perioada 19-23 septembrie 2016, a fost organizat la biroul vamal Targu-Mures cursul cu tema "Cod fiscal și normele de aplicare". Grupul țintă a fost alcătuit din funcționarii publici din cadrul birourilor vamale cu atribuții în domeniul autorizării, circulației și supravegherii produselor accizabile susținut de formatori din cadrul Direcției Generale a Vănilor .

► În perioada 19-23 septembrie 2016, a fost organizat la biroul vamal Piatra Neamț cursul de instruire privind utilizarea echipamentelor de control nedistructiv și de interpretare a imaginilor (imagistică), susținut de 5 formatori din cadrul Direcției generale a vănilor (apar central și teritorial) și la care au participat 33 cursanți din birouri vamale apar□inând tuturor direc□iilor regionale vamale.

ACTIVITĂȚI CURENTE

► 19 septembrie, Biroul vamal de frontieră Siret - vizita de lucru având drept scop, facilitarea schimbului de experiență și împărtășirii bunelor practici în vederea îmbunătățirii colaborării inter-instituționale, în sprijinul prevenirii și combaterii traficului ilicit cu produse din tutun.

► Reprezentanți ai Direcției generale a vănilor au participat la auditul Curții Europene de Audit (European Court of Audit ECA) desfășurat în perioada 19 - 23 septembrie la sediul Direcției generale a vănilor din str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6, Bucure□i

► Reprezentanți ai Direcției generale a vănilor au participat la testul interlaboratoare pentru analiza zaharurilor și produselor zaharoase, organizat în cadrul Rețelei Laboratoarelor Vamale Europene din cadrul DG TAXUD.

► În perioada 27-28 septembrie 2016, un reprezentant al Direcției Generale a Vănilor a participat la cea de-a 16 intalnire a Task-force-ului Antifraudă și Anticontrabandă, ce s-a desfasurat la sediul Southeast European Law Enforcement Center (SELEC) din Bucuresti. În cadrul acestei reuniuni au fost prezentate ac□iunile întreprinse de autoritățile vamale și de politie din cele 12 tari membre SELEC, în domeniul combaterii fraudelor vamale, traficului cu mărfuri contrafacute □i contrabandei cu produse din tutun

REPREZENTAREA ROMÂNIEI LA TEDINȚELE ORGANIZATE DE COMISIA EUROPEANĂ

► 27-29 septembrie - Forumul global „Tobacco and Nicotine” având ca tema „reprezentanța și eforturile industriei tutunului de a contribui la îmbunătățirea calității vieții și sănătății publice globale prin inițiative și măsuri adecvate acestui scop”.

► 16.09.2016 - participarea la a doua Reuniune a Grupului de Experți pe Codul Vamal al Uniunii (CEG/DIH/02) și la cea de-a 41-a Reuniune a

Comitetului Cod Vamal – secțiunea Armonizarea și Integrarea Datelor (DIH) – subiectele dezbătute au avut în vedere probleme privind armonizarea și integrarea datelor, precum și propunerile de revizuire, respectiv listele de probleme identificate pentru viitoarele propuneri de revizuire a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 și Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei.

► 20.09-21.09.2016 - prima reuniune a Grupului de Experți pe Codul Vamal al Uniunii – Secțiunea Evaluare, CEG/VAL/01 - subiectele dezbătute au avut în vedere problemele privind evaluarea mărfurilor în vamă, stadiul aducerii la zi a Compendiumului de texte privind valoarea în vamă.

► 27 – 29 septembrie 2016 – A doua Reuniune a Grupului de Experți pe Codul Vamal al Uniunii (CEG/ORI/02), cea de-a 4 reuniune a Comitetului Mixt Pan – Euro – Mediteranean și cea de-a 24-a reuniune a Grupului de lucru Pan-Euro-Mediterranean. Subiectele dezbătute acoperă originea nepreferențială și preferențială, ca de exemplu, prezentarea proiectului de ghid întocmit de grupul de lucru privind originea nepreferențială, propunere noii matrice privind aplicarea cumulului de origine în zona PEM, Acordul UE-Iordania, stadiul negocierilor acordurilor de parteneriat economic, ghidul privind Sistemul de exportatori înregistrați, propunerea de modificare a UCC – IA și UCC – DA, cazuri prezentate de OLAF, votarea deciziei privind aderarea Georgiei la Convenția PEM, revizuirea Convenției PEM.

► 19.09.2016 – participarea la a doua Reuniune a Grupului de experți – Secțiunea Statut Vamal și Tranzit și la a 164-a Reuniune a Grupului de lucru UE/EFTA – Tranzit comun și Simplificarea comerțului în comerțul cu mărfuri – subiectele dezbătute au avut în vedere utilizarea codurilor rezultatelor controlului în contextul mesajelor NCTS, indicarea codului HS al mărfurilor în declarațiile de tranzit, certificarea dovezii statutului unional pentru produsele de pescuit transbordate și transportate printr-o țară terță.

► 29.09.2016 - Reuniunea Comitetului pentru legislație vamală de Coordonare a Reuniunii de la Geneva din 11 - 14 octombrie 2016 (Cea de-a 144 –a Reuniune a Grupului de lucru pe probleme vamale privind transporturile și cea de-a 64-a reuniune a Comitetului de gestiune a Convenției TIR); - subiectele dezbătute au avut în vedere problemele puse în discuție pe ordinea de zi (propuneri de amendare a Convenției TIR privind nivelul maxim al garanției per carnet TIR de la 60000 Eur la 100000 Eur, dezvoltarea și aderarea la sistemul computerizat e- TIR, chestionarul IRU privind cererile de plata adresate asociațiilor garante naționale, fraudă fiscală a IRU, modificarea Anexei 10 la Convenția Armonizată).

► 30 septembrie 2016 cea de a doua sesiune a Secțiunii Regimuri Speciale, altele decât Tranzitul, din cadrul Grupului de Experți Vamali - subiectele dezbătute au avut în vedere problemele puse în discuție pe ordinea de zi (inventarierea marfurilor aflate în antrepozit vamal, utilizarea aplicației AGM pentru înregistrarea participanților la sesiunile organizate de

Comisia Europeană, examinarea condițiilor economice pentru regimul de perfecționare activă - C.E. are în vedere și implicarea Grupului de Contact al mediului de afaceri (TCG) pentru consultare, aplicarea taxelor antidumping la punerea în liberă circulație a produselor procesate dacă pentru materia primă se datorează taxele antidumping).

REPREZENTAREA ROMÂNIEI LA TEDINTELE ORGANIZATE DE ALTE ORGANISME INTERNAȚIONALE

► 21 – 23 septembrie 2016 – Prima reuniune a Grupului de lucru privind comerțul electronic, organizat de Organizația Mondială a Vămirilor – sedință exploratorie privind problemele ce au apărut ca urmare a creșterii comerțului electronic, atât pentru administrațiile vamale, cât și pentru operatorii economici, platforme de comerț electronic și servicii de curierat rapid. Scopul Grupului de lucru este de a identifica soluțiile ce pot fi puse în practică în contextul comerțului de bunuri și servicii pe piața virtuală.

► Reprezentanții ai Direcției generale a vămirilor au participat la “Associate Programme 2016” organizat la sediul central al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice din Haga, Olanda, - un program complex proiectat pentru instruirea specialiștilor în profilul chimie, în principal din Statele Membre ale căror economii sunt în curs de dezvoltare sau în tranziție, în scopul creșterii nivelului de pregătire profesională, atât a personalului de specialitate din cadrul autorităților naționale pentru implementarea prevederilor *Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora*, cât și din cadrul unor instituții cu care autoritățile naționale cooperează, și facilitării comerțului prin adoptarea unor practici solide în domeniul chimiei

SCHIMBURI DE EXPERIINȚĂ CU ADMINSITRAȚIILE VAMALE DIN ALTE STATE MEMBRE ALE UE

► 13 – 17 septembrie 2016 – Suedia, Stockholm. Vizita de lucru a acoperit aspecte legate de aplicarea legislației unionale în ceea ce privește regulile de origine preferențială, Sistemul de exportatori înregistrați, activitatea de analiză a riscurilor privind dovezile de origine preferențială, procedura de autorizare a exportatorilor autorizați, verificarea dovezilor de origine preferențială, instruirea operatorilor economici (exportatori și importatori).

REPREZENTAREA ROMÂNIEI LA GRUPURILE DE LUCRU ORGNIZATE DE COMISIA EUROPEANĂ

► 7 – 8 septembrie 2016 – participarea la Grupul de lucru privind elaborarea ghidului privind originea nepreferențială (Viena, Austria). Scopul grupului de lucru este de a elabora un ghid privind originea nepreferențială cu aplicare uniformă pe întregul teritoriul vamal al Uniunii Europene.

► Participarea la reuniunea nr. 172 a Comitetului Codului Vamal – Secțiunea Nomenclatură Tarifară și Statistică, Sectoarele Textile, Mecanice/Diverse organizată de DG TAXUD A4, în perioada 12.09 - 14.09.2016, Bruxelles, Belgia. România are drept obiectiv aplicarea corectă a legislației comunitare privind clasificarea mărfurilor în Tariful vamal comun, atât în ceea ce privește măsurile tarifare cât și măsurile netarifare. În vederea aplicării uniforme, de către autoritatea vamală română, a clasificării mărfurilor în Nomenclatura combinată, Serviciul Tarif Vamal Integrat asigură aplicarea în activitatea curentă a concluziilor exprimate și a deciziilor luate în cadrul reuniunii Comitetului.

LEGISLAȚIE

► **Proiecte O.P.A.N.A.F. publicate pe site-ul Direcției Generale a Vămirilor la secțiunea Transparență decizională:**

- pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere;
- pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară și a Normelor tehnice privind utilizarea și completarea declarației de depozitare temporară;
- pentru modificarea și completarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1887/24.06.2016;

► **Propuneri legislative adoptate și publicate în Monitorul Oficial în luna septembrie 2016:**

- Ordinul președintelui ANAF nr. 2554 din 6 septembrie 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43 – 53, art. 57 - 59, art. 61 – 80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 712/14.09.2016.

VAMA ÎN PRESĂ

<http://www.timpromanesc.ro/se-cauta-solutii-pentru-reducerea-timpilor-de-asteptare-la-frontiera-romano-bulgara>
<http://www.palo.ro/a/comunicat-de-pres%C4%83-direc%C8%9Bia-general%C4%83-a-v%C4%83milor-367600>

<http://www.timpromanesc.ro/olaf-sustine-romania-ucraina-si-republica-moldova-in-combaterea-traficului-ilicit-cu-tigarete-la-frontierele-uniunii-europene>

<http://www.ramnicuvalceaweek.ro/?p=25590>

http://estnews.ro/2016/09/21/vama-albita-loc-de-intalnire-la-nivel-inalt-intre-seful-antifrauda-al-ue-si-autoritatile-vamale-din-romania-ucraina-si-r-moldova/http://www.economica.net/seful-oficiului-european-de-lupta-antifrauda-romania-ar-putea-adera-la-spatiul-schengen-sper-ca-decizia-sa-fie-luata-curand_125757.html