

SUBIECTE propuse de DGCCV

I.SERVICIUL LABORATOR VAMAL CENTRAL - insp vamal debutant și inspector vamal superior GRILE

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, art.188-191

NR. CRT.	INTREBARE
1.	<p>În scopul verificării corectitudinii datelor conținute în declarația vamală acceptată, autoritățile vamale pot, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare:</p> <ol style="list-style-type: none">1) să emită o declarație vamală privind mărfurile prezentate în vamă la un alt birou vamal2) să preleveze eșantioane în vederea analizei sau examinării aprofundate a mărfurilor3) să nu permită declarantului să asiste sau să fie reprezentat la verificarea mărfurilor sau la prelevarea de eșantioane
2.	<p>În cazul în care verificarea nu se efectuează decât asupra unei părți din mărfurile acoperite de declarația vamală sau în cazul în care se procedează la prelevarea de eșantioane, rezultatele acestei verificări parțiale sau ale analizei sau controlului eșantioanelor sunt valabile pentru, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare:</p> <ol style="list-style-type: none">1) toate mărfurile acoperite de aceeași declarație vamală2) partea din mărfurile asupra căreia s-a efectuat verificarea3) mărfurile similare acoperite de toate declarațiile vamale depuse în termen de 1 an.
3.	<p>În cazul în care prelevările de eșantioane se efectuează conform dispozițiilor în vigoare, autoritățile vamale, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nu datorează nicio indemnizație și nu suportă costurile de analiză sau control2) nu datorează nicio indemnizație dar suportă costurile de analiză sau control3) datorează o indemnizație și suportă costurile de analiză sau control
4.	<p>Cheltuielile pentru transportul mărfurilor spre locurile în care se procedează la verificarea lor, respectiv, dacă este cazul la prelevarea de eșantioane și toate manipulările necesare pentru a permite această verificare sau prelevare sunt suportate de către, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9</p>

	<p>octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) declarant 2) autoritatea vamală 3) transportator
5.	<p>Rezultatele verificării declarației vamale efectuate de autoritățile vamale au aceeași forță probatorie, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pe întreg teritoriul vamal al Uniunii 2) doar pe teritoriul statului în care s-a verificat declarația vamală 3) pe întreg teritoriul Europei
<p>Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, art. 238-243</p>	
1.	<p>Dacă declarantul refuză să fie prezent la examinarea mărfurilor sau nu furnizează asistența necesară solicitată de autoritățile vamale, la expirarea termenului-limită, autoritățile vamale, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) procedează la examinarea mărfurilor dar suportă costurile acesteia 2) procedează la examinarea mărfurilor, pe riscul și cheltuiala declarantului 3) nu pot solicita serviciile unui expert desemnat în conformitate cu dreptul statului membru în cauză
2.	<p>Cantitățile prelevate de autoritățile vamale ca eșantioane, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se deduc din cantitatea declarată 2) nu se deduc din cantitatea declarată 3) se deduc din cantitatea declarată dacă depășesc cantitățile necesare pentru efectuarea analizei
3.	<p>Eșantioanele prelevate îi sunt returnate declarantului la cererea sa, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dacă eșantioanele nu au fost distruse prin analiză sau examinare 2) dacă eșantioanele trebuie păstrate de autoritățile vamale pentru o examinare suplimentară ulterioară

	3) dacă eşantioanele trebuie păstrate de autoritățile vamale pentru o cale de atac sau o acțiune în justiție ulterioară
4.	<p>Dacă rezultatele examinării eşantioanelor suplimentare confirmă rezultatele diferite obținute la examinarea primară, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se consideră că este necesară prelevarea de eşantioane suplimentare 2) se consideră că mărfurile constau în același tip de marfă 3) se consideră că mărfurile constau în mărfuri diferite în cantități corespunzătoare rezultatelor examinării
5.	<p>Cantitățile prelevate ca eşantioane, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) trebuie să depășească necesarul pentru analize 2) trebuie să depășească necesarul pentru o eventuală analiză ulterioară 3) nu trebuie să depășească necesarul pentru analize sau pentru o examinare mai amănunțită, inclusiv pentru o eventuală analiză ulterioară
OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11/05.01.2022	
1.	<p>Pe baza informațiilor din certificatul de analiză, biroul vamal, potrivit OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aprobă punerea în circulație a mărfurilor 2) ia deciziile privind măsurile tarifare, netarifare și/sau fiscale pentru partida de marfă din care s-au prelevat probe 3) acordă liberul de vamă
2.	<p>Efectuarea analizei probei 2 se solicită de către, potrivit OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) declarant prin depunerea unei cereri scrise la Laboratorul vamal central 2) biroul vamal 3) declarant prin depunerea unei cereri scrise la biroul vamal
3.	<p>În cazul mărfurilor periculoase prelevarea se poate face, potrivit OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) de către o firmă specializată

	<p>2) de către agentul economic</p> <p>3) sub supravegherea autorității vamale, direct de către declarant, de reprezentantul său sau de o persoană împuternicită în acest sens</p>
4.	<p>Data la care se efectuează analiza probei 2 se notifică, în scris, declarantului, potrivit OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor:</p> <p>1) cu cel puțin 5 zile înainte</p> <p>2) cu cel puțin 10 zile înainte</p> <p>3) cu cel puțin 48 ore înainte</p>
5.	<p>Nu se analizează probele, potrivit OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor:</p> <p>1) pentru care documentele însoțitoare sunt lipsă</p> <p>2) pentru care documentele însoțitoare sunt diferite</p> <p>3) pentru care există suspiciunea violării integrității conținutului</p>
<p>M. Iovu, T.O. Nicolescu, Chimie Organică. Metode Experimentale, Editura Universitară „Carol Davila”, București, 2009, subcap.8.5; subcap.8.6; subcap.9.3; subcap.12.1; subcap.12.3 și subcap.12.6</p>	
1.	<p>În cromatografia în faza gazoasă, faza staționară poate fi, potrivit M. Iovu, T.O. Nicolescu, Chimie Organică. Metode Experimentale:</p> <p>1) lichidă</p> <p>2) gazoasă</p> <p>3) lichidă, gazoasă sau solidă</p>
2.	<p>Distribuția compușilor din probă în cromatografia gaz-lichid se produce prin, potrivit M. Iovu, T.O. Nicolescu, Chimie Organică. Metode Experimentale:</p> <p>1) eluție</p> <p>2) repartiție</p> <p>3) deplasare</p>
3.	<p>Avantajele spectrometriei FTIR sunt, potrivit M. Iovu, T.O. Nicolescu, Chimie Organică. Metode Experimentale:</p> <p>1) fanta reduce energia fascicolului incident</p> <p>2) detectorul înregistrează simultan ansamblul de frecvențe</p> <p>3) rezoluție mai mică decât la aparatele dispersive</p>
4.	<p>Dintre tehnicile de cromatografie lichidă, cea mai folosită este, potrivit M. Iovu, T.O. Nicolescu, Chimie Organică. Metode Experimentale:</p> <p>1) cromatografia de repartiție</p> <p>2) cromatografia de schimb de ioni</p>

	3) cromatografia de excluziune-difuziune
5.	Spectrul de masă este reprezentarea bidimensională a, potrivit M. Iovu, T.O. Nicolescu, Chimie Organică. Metode Experimentale: 1) pulsurilor pe ordonată, funcție de raportul m/z pe abscisă 2) intensității semnalului pe abscisă, funcție de raportul m/z pe ordonată 3) intensității semnalului pe ordonată, funcție de raportul m/z pe abscisă

SINTEZA LABORATOR VAMAL

NR. CRT	SUBIECT	BAREM DE CORECTARE	SEDIUL MATERIEI
Regulamentul UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare, art.188-191			
1.	Ce acțiuni pot efectua autoritățile în scopul verificării corectitudinii datelor conținute în declarația vamală acceptată, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 188 din Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare. Total - 20 puncte	Art. 188
2.	Să se menționeze drepturile declarantului și respectiv ale autorității vamale în cazul în care se impune prelevarea de eșantioane, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 189, alin.(2) din Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare. Total - 10 puncte	Art. 189, alin.(2)

3.	Cine suportă costurile de analiză sau de control în cazul în care se impune prelevarea de eșantioane, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare ? - 10 puncte.	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 189, alin.(3) din Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare. Total - 10 puncte	Art. 189, alin.(3)
4.	Pentru ce mărfuri sunt valabile rezultatele verificărilor parțiale sau ale analizei sau controlului eșantioanelor, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare ? - 5 puncte.	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 190, alin.(1) din Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare. Total - 5 puncte	Art. 190, alin.(1)
5.	La ce se utilizează rezultatele verificării declarației vamale, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare ? - 5 puncte.	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 191, alin.(1) din Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare. Total - 5 puncte	Art. 191, alin.(1)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, art.238-243			
1.	În scopul verificării și acordării liberului de vamă mărfurilor, cine indică ora și locul de desfășurare a examinării	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 238 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din	Art. 238

	<p>mărfurilor, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare ? - 10 puncte</p>	<p>24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Total - 10 puncte</p>	
2.	<p>În scopul verificării și acordării liberului de vamă mărfurilor, există posibilitatea să fie examinată doar o parte din mărfuri, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare ?- 10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. 239, alin.(1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare. Precizarea că în cazul în care hotărăște să examineze doar o parte din mărfuri, biroul vamal informează declarantul cu privire la articolele pe care dorește să le examineze- 10 puncte. Total - 10 puncte</p>	Art. 239, alin.(1)
3.	<p>În scopul verificării și acordării liberului de vamă mărfurilor cine efectuează prelevarea probelor, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. 240, alin.(3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din</p>	Art. 240, alin.(3)

	<p>pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completările ulterioare? - 10 puncte.</p>	<p>Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - precizarea că prelevările se efectuează de către autoritățile vamale-5 puncte; - precizarea că este posibil ca autoritățile vamale să solicite ca prelevarea probelor să fie făcută de declarant sau să solicite un expert care să facă acest lucru, sub supravegherea lor -5 puncte. <p>Total - 10 puncte</p>	
4.	<p>În scopul verificării și acordării liberului de vamă mărfurilor, ce cantitate de eşantioane ar trebui prelevată în vederea examinării, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completările ulterioare? - 12 puncte.</p>	<p>BAREM CORECTARE</p> <p>Art. 240, alin.(4), alin.(5) și alin.(6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - precizarea următoarelor: cantitățile prelevate ca eşantioane nu trebuie să depășească necesarul pentru analize sau pentru o examinare mai amanunțită, inclusiv pentru o eventuală analiză ulterioară- 4 puncte; - precizarea următoarelor: cantitățile prelevate ca eşantioane nu se deduc 	<p>Art. 240, alin.(4), alin.(5) și alin.(6)</p>

		<p>din cantitatea declarată- 4 puncte; - precizarea că atunci cand este vorba despre o declarație de export sau de perfecționare pasivă, declarantul poate înlocui cantitățile de mărfuri prelevate ca eşantioane cu mărfuri identice, pentru a completa trimiterea- 4 puncte. Total - 12 puncte</p>	
5.	<p>În scopul verificării și acordării liberului de vamă mărfurilor, în ce situații eşantioanele prelevate nu sunt returnate declarantului, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare?- - 12 puncte.</p>	<p>BAREM CORECTARE Art. 242, alin.(1), lit. (a) și lit. (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare. - precizarea situației în care eşantioanele au fost distruse prin analiză sau examinare- 4 puncte; - precizarea situației în care eşantioanele trebuie păstrate de autoritățile vamale în scopul unei examinări suplimentare- 4 puncte; - precizarea situației în care eşantioanele trebuie păstrate de autoritățile vamale în scopul unei căi de atac sau a unei acțiuni în justiție- 4 puncte. Total - 12 puncte</p>	<p>Art. 242, alin.(1), lit. (a) și lit. (b)</p>
<p>OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de</p>			

efectuare a analizelor, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11/05.01.2022

<p>1.</p>	<p>Care sunt probele care se analizează în Laboratorul vamal central, potrivit OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor? - 20 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. 2, lit a), b), c), d) și e) din OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor. -precizarea probelor prelevate de autoritatea vamală în vederea clasificării acestora în Tariful vamal integrat - 4 puncte; - precizarea probelor prelevate de autoritatea vamală sau de alte autorități din categoria mărfurilor care fac obiectul Politicii Agricole Comune- 4 puncte; - precizarea probelor prelevate de autoritatea vamală sau de alte autorități pentru care există suspiciunea de a conține droguri- 4 puncte; - precizarea probelor prelevate de autoritatea vamală sau de alte autorități din categoria mărfurilor accizabile- 4 puncte; - precizarea probelor prelevate de alte autorități din marfurile supuse controlului autorității vamale- 4 puncte. Total - 20 puncte</p>	<p>Art. 2, lit a), b), c), d) și e)</p>
<p>2.</p>	<p>Care sunt documentele care se trimit la Laboratorul vamal central împreună cu proba 1 și proba 2, potrivit OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. 8, alin.(1), lit a), b), c) și d) din OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal</p>	<p>Art. 8, alin.(1), lit a), b), c) și d)</p>

	central și modalitatea de efectuare a analizelor? - 20 puncte	central și modalitatea de efectuare a analizelor. Precizarea următoarele documente care se trimit la Laboratorul vamal central, împreună cu proba 1 și proba 2: - cererea de analiză- 5 puncte; - copia documentelor administrative privind statutul mărfurilor- 5 puncte; - copia facturii, pentru partida de marfa din care s-au prelevat probele- 5 puncte; - copiile buletinelor de analiză emise de producător sau ale oricăror alte documente care conțin informații referitoare la caracteristicile, compoziția și utilizarea mărfurilor- 5 puncte. Total - 20 puncte	
3.	Ce probe se analizează în regim de urgență, potrivit OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor? - 12 puncte	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 13, alin.(4) din OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor. -precizarea probelor pentru care în cererea de analiză sau în adrese înregistrate la Autoritatea Vamală Română, este înscris că sunt prelevate în cauze penale- 4 puncte; - precizarea probelor pentru care în cererea de analiză sau în adrese înregistrate la Autoritatea Vamală Română, este înscris că sunt prelevate din partide de marfă reținute la biroul vamal- 4 puncte;	Art. 13, alin.(4)

		<p>- precizarea probelor pentru care în cererea de analiză sau în adrese înregistrate la Autoritatea Vamală Română, este înscris că analiza acestora se solicită de către instanțele de judecată sau de către Ministerul Public- 4 puncte.</p> <p>Total - 12 puncte</p>	
4.	<p>Precizați care sunt metodele de analiză utilizate de Laboratorul vamal central, potrivit OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor.-</p> <p>20 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u></p> <p>Art. 15 din OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - precizarea metodelor de analiză menționate în reglementările vamale - 5 puncte; - precizarea metodelor de analiză prevăzute în reglementările unionale sau în reglementările naționale specifice - 5 puncte; - precizarea metodelor de analiză standardizate internaționale, regionale sau naționale - 5 puncte; - precizarea metodelor de analiză dezvoltate la nivelul laboratoarelor vamale europene sau la nivel propriu- 5 puncte. <p>Total - 20 puncte</p>	Art. 15
5.	<p>Care sunt probele pentru care nu se efectuează analize, potrivit OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u></p> <p>Art. 13, alin.(2), lit. (a), lit. (b), lit. (c), lit. (d), lit. (e), lit. (f), lit. (g) și lit. (h) din OPANAF nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind</p>	Art. 13, alin.(2), lit. (a), lit. (b), lit. (c), lit. (d), lit. (e), lit. (f), lit. (g) și lit. (h)

analizelor?- 20 puncte

funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor.

-precizarea probelor pentru care cererea de analiză nu conține toate datele menționate ca fiind obligatorii și la rubrica „Observațiile biroului vamal” nu sunt evidențiate consecințele vamale/fiscale/de alta natura care să justifice cererea de analiză - 2.5 puncte;

- precizarea probelor care au codul tarifar susceptibil înscris de biroul vamal în cererea de analiză același cu cel declarat în declarația vamala și pentru care nu există alte motive temeinice care să justifice cererea de analiză - 2.5 puncte;

- precizarea probelor care nu sunt etichetate sau sunt etichetate necorespunzător - 2.5 puncte;

- precizarea probelor care nu sunt sigilate sau sunt sigilate necorespunzător- 2.5 puncte;

- precizarea probelor care se prezintă într-o stare alterată - 2.5 puncte;

- precizarea probelor care au ambalaje deteriorate și există suspiciunea violării integrității conținutului- 2.5 puncte;

- precizarea probelor care conțin o cantitate de probă insuficientă pentru efectuarea analizelor necesare pentru soluționarea obiectului cererii de analiză- 2.5 puncte;

- precizarea probelor care au la data recepției în Laboratorul vamal central

		mai puțin de 75 de zile din termenul de valabilitate înscris în cererea de analiză- 2.5 puncte. Total - 20 puncte	
M. Iovu, T.O. Nicolescu, <i>Chimie Organică. Metode Experimentale</i>, Editura Universitară „Carol Davila”, București, 2009, subcap.8.5; subcap.8.6; subcap.9.3; subcap.12.1; subcap.12.3 și subcap.12.6			
1.	Din ce este alcătuit un cromatograf de gaze, potrivit M. Iovu, T.O. Nicolescu, <i>Chimie Organică. Metode Experimentale</i> ? - 20 puncte	<u>BAREM CORECTARE</u> Pct 8.5.1 din M. Iovu, T.O. Nicolescu, <i>Chimie Organică. Metode Experimentale</i> - precizarea sursei de gaz inert purtător cu un regulator de debit - 5 puncte; - precizarea injectorului - 5 puncte; - precizarea coloanei - 5 puncte; - precizarea detectorului - 5 puncte. Total - 20 puncte	Pct 8.5.1
2.	Care sunt părțile critice ale unui sistem HPLC, potrivit M. Iovu, T.O. Nicolescu, <i>Chimie Organică. Metode Experimentale</i> ? - 12 puncte	<u>BAREM CORECTARE</u> Pct 8.6.2.1 din M. Iovu, T.O. Nicolescu, <i>Chimie Organică. Metode Experimentale</i> - precizarea coloanei în care se produce separarea- 4 puncte - precizarea detectorului care monitorizează separarea - 4 puncte - precizarea pompei care forțează trecerea fazei mobile prin coloană - 4 puncte Total - 12 puncte	Pct 8.6.2.1
3.	Din ce se compune un spectrometru de masă, potrivit M. Iovu, T.O. Nicolescu, <i>Chimie Organică. Metode Experimentale</i> ? - 12 puncte	<u>BAREM CORECTARE</u> Pct 12.1 din M. Iovu, T.O. Nicolescu, <i>Chimie Organică. Metode Experimentale</i>	Pct 12.1

		<ul style="list-style-type: none"> - precizarea sursei în care are loc ionizarea moleculelor și fragmentarea ionilor - 4 puncte - precizarea sistemului dispersiv, analizorul, care asigură separarea ionilor după raportul masă/sarcină - 4 puncte - precizarea detectorului care măsoară abundența relativă a fiecărui ion - 4 puncte <p>Total - 12 puncte</p>	
4.	<p>Enumerați sistemele de cuplare cu spectrometria de masă, potrivit M. Iovu, T.O. Nicolescu, Chimie Organică. Metode Experimentale.- 12 puncte</p>	<p>BAREM CORECTARE Pct 12.3 din M. Iovu, T.O. Nicolescu, Chimie Organică. Metode Experimentale</p> <ul style="list-style-type: none"> - precizarea cuplării cromatografiei de gaze cu spectrometria de masă (GC-MS)- 4 puncte - precizarea cuplării cromatografiei de lichide cu spectrometria de masă (HPLC-MS)- 4 puncte - precizarea cuplării cu un alt spectrometru de masă (tandem MS-MS)- 4 puncte <p>Total - 12 puncte</p>	Pct 12.3
5.	<p>Ce reprezintă spectrul de masă, ce reflectă intensitatea picului și din ce provine raportul m/z în spectrometria de masă, potrivit M. Iovu, T.O. Nicolescu, Chimie Organică. Metode Experimentale.?- 12 puncte</p>	<p>BAREM CORECTARE Pct 12.6 din M. Iovu, T.O. Nicolescu, Chimie Organică. Metode Experimentale</p> <ul style="list-style-type: none"> - precizarea că spectrul de masă este reprezentarea bidimensională a intensității semnalului (picului) pe ordonată, funcție de raportul m/z pe abscisă - 4 puncte 	Pct 12.6

		<p>- precizarea că intensitatea picului reflectă direct abundența speciei ionice cu raportul respectiv m/z - 4 puncte</p> <p>- precizarea că raportul m/z nu are dimensiuni pentru că provine din numărul de masă m, al ionului și numărul de sarcini elementare z- 4 puncte</p> <p>Total - 12 puncte</p>	
--	--	---	--

II. SERVICIUL COORDONARE SI CONTROL MARFURI PROHIBITE SI RESTRICTIONATE

GRILE

LEGE nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare

NR. CRT.	INTREBARE
1.	<p>În conformitate cu LEGEA nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, care este termenul de la acordarea liberului de vama in care autoritatea vamala are dreptul ca din oficiu sau la solicitarea declarantului sa modifice declaratia vamala</p> <p>1) 1 an 2) 3 ani 3) 5 ani 4) 10 ani</p>
1.	<p>În conformitate cu LEGEA nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, este considerata infractiune si se sanctioneaza cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarea fapta:</p> <p>1) Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate 2) Folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale, de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantități de mărfuri sau bunuri, decât cele prezentate în vamă 3) Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduri ori materiale chimice periculoase</p>

	4) descărcarea de pe nave, încărcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau mărfurilor supuse vămuirii fără permis vamal sau fără acordul autorității vamale
2.	În conformitate cu LEGEA nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, este considerată infracțiune și se sancționează cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi următoarea faptă: 1) Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate 2) Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase 3) Instrainarea sub orice formă a marfurilor aflate în tranzit vamal 4) sustragerea de la controlul vamal a oricăror bunuri sau mărfuri care ar trebui plasate sub un regim vamal.
3.	Când determinarea definitivă a valorii în vamă nu se poate efectua imediat, importatorul are dreptul de a ridica mărfurile din vamă, la cerere, cu condiția să constituie o garanție în forma acceptată de autoritatea vamală. În conformitate cu LEGEA nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, care este termenul în care importatorul trebuie să prezinte documente concludente privind determinarea valorii în vamă pentru ca autoritatea vamală să nu procedeze la executarea garanției. 1) 15 zile 2) 30 zile 3) 60 zile 4) 90 zile
4.	Când există indicii temeinice de fraudă, se poate efectua, cu aprobarea șefului biroului vamal, controlul vamal corporal sumar, cu respectarea normelor de igienă și în încăperi separate, de către persoane de același sex cu persoana controlată. În conformitate cu LEGEA nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, Se consideră că există indicii temeinice de fraudă în situațiile când agentul vamal: 1) descoperă în timpul controlului indicii cu privire la existența unor mărfuri nedeclarate sau ascunse; 2) deține informații despre intenția persoanei controlate de a săvârși contravenții sau infracțiuni vamale; 3) posedă date că persoana controlată a săvârșit contravenții sau infracțiuni vamale; 4) toate

HG nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare

NR. CRT.	ÎNTREBARE
1.	Care este termenul pentru care mărfurile pentru care nu sunt îndeplinite condițiile de vămuire introduse de persoanele fizice ca bagaj însoțit se păstrează sub supraveghere vamală la dispoziția titularului în depozitul biroului

	<p>vamal, conform H.G. nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 30 zile 2. 60 zile 3. 90 zile 4. 120 zile
2.	<p>Conform H.G. nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare, se depune declarație vamală scrisă, în toate cazurile, pentru următoarele mărfuri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bunuri a caror valoare depășește suma de 1000 RON 2) arme și muniții, materiale explozive, radioactive, nucleare, precum și produse strategice prevăzute în legi speciale; 3) obiecte din metale prețioase, cu sau fără pietre prețioase, care nu depășesc uzul personal stabilit prin reglementările legale 4) toate bunurile personale
3.	<p>Conform H.G. nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care nu se poate realiza controlul mijlocului de transport în locul unde a fost oprit, se procedează la:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sigilarea mijlocului de transport și reținerea pe termen nelimitat; 2) însoțirea acestuia până la cel mai apropiat birou vamal, în vederea realizării controlului; 3) sancționarea conducătorului mijlocului de transport; 4) niciuna dintre variantele de mai sus;
4.	<p>Conform H.G. nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare personalul vamal anume desemnat poate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) efectua controale doar pe timp de zi; 2) opri și controla mijloacele de transport care staționează; 3) să nu participe la controale stabilite în urma analizei de risc ca fiind potențial periculoase. 4) verifica, în condițiile legii, clădirile, depozitele, sediile sau alte obiective unde se găsesc sau ar putea să se găsească bunuri supuse vămuirii, aflate în zone izolate sau despre care există informații că prezintă pericole;
5.	<p>Conform H.G. nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3000-8000 RON următoarele fapte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) părăsirea porturilor sau a aeroporturilor de către navele sau aeronavele care trec frontiera, fără viza autorității vamale; în acest caz amenda este aplicată căpitaniei portului sau autorităților aeroportuare; 2) exercitarea oricărei activități comerciale, industriale sau de servicii într-o zonă liberă, antrepozit liber sau port liber, fără respectarea condițiilor stabilite în reglementările vamale și fără notificarea prealabilă a autorității vamale;

3) depunerea declarației vamale și a dovezii de origine, conținând date eronate privind originea mărfurilor
4) depunerea unei declarații vamale care conține date eronate privind încadrarea tarifară a bunurilor sau mărfurilor, în cazul în care este influențată stabilirea drepturilor de import și alte drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în liberă circulație a mărfurilor;

REGULAMENTUL (UE) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare

NR. CRT.	INTREBARE
1.	Cine face parte din teritoriul vamal al Uniunii (inclusiv apele lor teritoriale și interioare, respectiv spațiul lor aerian) conform Regulamentului nr.952/2013: 1)teritoriul Regatului Danemarcei, cu excepția Insulelor Feroe și a Groenlandei; 2)teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Insulele Anglo-Normande și Insula Man. 3)teritoriul Republicii Moldova; 4)Republica Serbia;
2.	Mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Uniunii sunt prezentate în vamă imediat după sosirea lor la biroul vamal desemnat, sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritățile vamale, sau într-o zonă liberă, de către una dintre persoanele următoare, conform Regulamentului nr.952/2013: 1)persoana care a introdus mărfurile pe teritoriul vamal al Uniunii; 2)persoana în numele și pe seama căreia acționează persoana care a introdus mărfurile pe teritoriul vamal al Uniunii; 3)persoana care și-a asumat responsabilitatea pentru transportul mărfurilor după introducerea acestora pe teritoriul vamal al Uniunii. 4)toate;
2.	Conform Regulamentului nr.952/2013 mărfurile unionale devin mărfuri neunionale în următoarele cazuri: 1)în cazul în care nu sunt scoase în afara teritoriului vamal al Uniunii, în măsura în care normele în materie de tranzit intern nu se aplică; 2)în cazul în care nu sunt plasate sub regim de tranzit extern, de depozitare sau de perfecționare activă, în măsura în care legislația vamală o permite; 3)în cazul în care sunt plasate sub regimul de destinație finală și sunt apoi abandonate în favoarea statului sau sunt distruse și rămân resturi; 4) nici unul;
3.	Pentru a dispune de mărfuri autoritățile vamale iau toate măsurile necesare, inclusiv confiscarea și vânzarea sau distrugerea conform Regulamentului nr.952/2013 în următoarele cazuri:

	<p>1) în cazul în care mărfurile nu sunt ridicate într-un termen rezonabil după acordarea liberului de vamă;</p> <p>2) în cazul în care, după acordarea liberului de vamă, se constată că mărfurile au îndeplinit condițiile pentru acordarea acestuia;</p> <p>3) în cazul în care mărfurile nu sunt abandonate în favoarea statului</p> <p>4) toate;</p>
4.	<p>În baza unei cereri, declarantului i se poate permite să modifice una sau mai multe date din notificarea de reexport după depunerea acesteia. conform Regulamentului nr.952/2013 nicio modificare nu mai este posibilă după ce autoritățile vamale:</p> <p>1) nu au informat persoana care a depus notificarea de reexport că intenționează să verifice mărfurile;</p> <p>2) au stabilit că una sau mai multe dintre datele cuprinse în notificarea de reexport sunt exacte sau complete;</p> <p>3) au acordat deja liberul de vamă pentru ieșire;</p> <p>4) nici unul;</p>

REGULAMENTUL (UE) NR. 608/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului

NR. CRT.	ÎNTREBARE
1.	<p>Conform Regulamentului nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013, Cerere de intervenție națională înseamnă:</p> <p>1) cerere depusă într-un stat membru prin care se solicită autorităților vamale din acel stat membru și din unul sau mai multe alte state membre să intervină în statele membre respective;</p> <p>2) cerere prin care se solicită autorităților vamale ale unui stat membru să intervină în acel stat membru;</p> <p>3) solicitare prezentată serviciului vamal competent pentru autoritățile vamale pentru a interveni în cazul mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală;</p> <p>4) solicitare către un stat membru să nu intervină în acel stat membru.</p>
2.	<p>Conform Regulamentului nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013, în cazul suspendării acordării liberului de vamă sau reținerea mărfurilor înainte de acceptarea unei cereri, Autoritățile vamale informează declarantul sau deținătorul mărfurilor în privința suspendării acordării liberului de vamă pentru mărfuri sau a reținerii acestora în termen de:</p> <p>1) o zi lucrătoare de la suspendarea sau de la reținerea respective;</p> <p>2) 15 zile lucrătoare de la suspendarea sau de la reținerea respective;</p> <p>3) 30 de zile lucrătoare de la suspendarea sau de la reținerea respective;</p> <p>4) 15 zile calendaristice lucrătoare de la suspendarea sau de la reținerea respectivă.</p>
3.	<p>Conform Regulamentului nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013, o decizie de</p>

	<p>prelungire a perioadei în decursul căreia autoritățile vamale trebuie să intervină produce efecte în statul membru în care s-a depus cererea la nivelul Uniunii și în toate celelalte state membre în care este solicitată intervenția autorităților vamale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) în aceeași zi a datei de expirare a perioadei care urmează a fi prelungite; 2) în ziua precedentă datei de expirare a perioadei care urmează a fi prelungite; 3) în ziua următoare datei de expirare a perioadei care urmează a fi prelungite; 4) în termen de 10 zile de la data de expirare a perioadei care urmează a fi prelungite.
4.	<p>Conform Regulamentului nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013, Serviciul vamal competent informează titularul deciziei în legătură cu decizia sa privind prelungirea în termen de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii; 2) 15 de zile lucrătoare de la data primirii cererii; 3) 10 de zile lucrătoare de la data primirii cererii; 4) 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii.
5.	<p>Conform Regulamentului nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013, Autoritățile vamale informează persoanele sau entitățile, care au dreptul să depună o cerere privind presupusa încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă pentru mărfuri sau reținerea mărfurilor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nu informează persoanele sau entitățile cu drept de proprietate intelectuală; 2) în 10 zile lucrătoare după ce declarantul sau deținătorul mărfurilor a fost informat; 3) în 10 zile lucrătoare; 4) în aceeași zi sau imediat după ce declarantul sau deținătorul mărfurilor a fost informat.

REGULAMENTUL (UE) 1672/2018 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

NR. CRT.	INTREBARE
1.	<p>Care din următoarele sunt informații furnizate la declararea numerarului însoțit la intrarea sau ieșire din Uniune conform Regulamentului 1672/2018?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) valoarea numerarului; 2) proveniența economică a numerarului; 3) neutilizarea preconizată a numerarului; 4) toate;

1.	<p>Autoritatea competentă a fiecărui stat membru transmite, prin mijloace electronice, autorităților competente din toate celelalte state membre următoarele informații, conform Regulamentului 1672/2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)documente întocmite în temeiul articolului 5 alineatul (3); 2)informațiile obținute în temeiul articolului 6; 3)rezultatele analizei riscurilor; 4)nici unul;
2.	<p>Fiecare stat membru prevede sancțiuni care se aplică în cazul nerespectării obligației de declarare a numerarului însoțit prevăzută la articolul 3 sau a obligației de informare cu privire la numerarul neînsoțit prevăzută la articolul 4. Sancțiunile respective trebuie să fie conform Regulamentului 1672/2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)productivă 2)armonioasă 3)disuasive. 4) nici unul
3.	<p>Până la 3 decembrie 2021 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, pe baza informațiilor primite periodic de la statele membre, un raport privind aplicarea Regulamentului 1672/2018.</p> <p>În special, raportul menționat la primul paragraf evaluează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)dacă ar trebui să fie incluse și alte active în domeniul de aplicare al prezentului regulament; 2)neeficacitatea procedurii de informare cu privire la numerarul neînsoțit; 3)necesitatea revizuirii regulamentului; 4) toate;
4.	<p>Comisia adoptă următoarele măsuri, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru a asigura aplicarea uniformă a controalelor de către autoritățile competente, conform Regulamentului 1672/2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)modele pentru formularul de declarare menționat la articolul 3 alineatul (3); 2)criterii pentru cadrul comun de gestionare a riscurilor menționat la articolul 5 alineatul (4) și, mai precis, criteriile în materie de risc, standardele, precum și zonele prioritare de control, pe baza informațiilor transmise în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (d) precum și a politicilor și a bunelor practici internaționale și ale

Uniunii; 3) modelul de formular; 4) nici unul;
--

SINTEZA COORDONARE SI CONTROL MARFURI PROHIBITE SI RESTRICTIONATE

NR. CRT	SUBIECT	BAREM DE CORECTARE	SEDIUL MATERIEI
LEGE nr. 86/2006 privind <u>Codul vamal al României</u>, cu modificările și completările ulterioare			
1.	Definiți mărfurile prohibite conform art. 269 din Legea nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare? 20 puncte	R: În conformitate cu art.269 alin. (1) din LEGE nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare: Sunt considerate prohibite toate marfurile a caror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al Romaniei este, potrivit legii, interzisa cu orice titlu. Total - 20 puncte	Titlul XI Art.269 alin.(1) din LEGE nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare
2.	Definiți, în conformitate cu art. 269 din Legea nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, mărfurile restricționate. 20 puncte	R: În conformitate cu art. 269 alin. (2) din LEGE nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare: Sunt considerate ca restricționate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este supusă unor condiții sau îndeplinirii unor formalități special. Total - 20 puncte	Titlul XI Art.269 alin.(2) din LEGE nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare
3.	Prezența, în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, situațiile în care agentul vamal consideră că sunt indicii temeinice de fraudă. 20 puncte	R: În conformitate cu art. 9 din LEGE nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare: Se consideră că există indicii temeinice de fraudă în situațiile când agentul vamal: a) descoperă în timpul controlului indicii cu privire la existența unor mărfuri nedeclarate sau ascunse; b) deține informații despre intenția persoanei controlate de a săvârși contravenții sau infracțiuni vamale; c) posedă date că persoana controlată a săvârșit contravenții sau infracțiuni vamale;	Titlul I, Secțiunea 2, art. 9 din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare;

		d) constată comportamente neobișnuite din partea persoanei controlate. Total - 20 puncte	
4.	Enumerați, așa cum sunt stabilite la art. 271 din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, categoriile de mărfuri a căror introducere sau scoatere din țară fără drept constituie infracțiunea de contrabandă calificată și precizați pedepsele. 20 puncte	R: În conformitate cu art. 271 alin.(1) din LEGE nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare: Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infracțiunea de contrabandă calificată și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare. Total -20 puncte	Titlul XII, Secțiunea 1, art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare
5.	Prezentați, în concordanță cu art. 3 din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, teritoriul vamal al României. 20 puncte	R: În conformitate cu art. 3 alin.(1) și alin.(2) din LEGE nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare: (1) Teritoriul vamal al României cuprinde teritoriul statului român, delimitat de frontiera de stat a României, precum și marea teritorială a României, delimitată conform normelor dreptului internațional și legislației române în materie. (2) Teritoriul vamal al României include și spațiul aerian al teritoriului țării și al mării teritoriale. Total -20 puncte	Titlul I, art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare

NR. CRT	SUBIECT	BAREM DE CORECTARE	SEDIUL MATERIEI
HG nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare			
1.	1. Cine poate solicita informații privind aplicarea reglementărilor vamale și ce trebuie să	R: În conformitate cu art. 18 alin.(1) și (2) din HG nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare: (1) Orice persoana are dreptul să solicite autorității vamale informații privind aplicarea reglementărilor vamale. (2) Cererea trebuie să fie redactată în limba română și să conțină	Partea I Titlul II Capitolul V Art. 18 alin.(1) și (2) din HG nr. 707/2006, cu

	conțină cererea conform HG nr. 707/2006 cu modificările și completările ulterioare? 20 puncte	numele și adresa, respectiv denumirea și sediul solicitantului, precum și obiectul acesteia. Total - 20 puncte	modificările și completările ulterioare
2.	Cum se realizează supravegherea vamală conform HG nr. 707/2006 cu modificările și completările ulterioare. 20 puncte	R: În conformitate cu art.584 din din HG nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare: Supravegherea vamală se realizează prin: a) ținerea operativă a evidenței mărfurilor aflate sub supraveghere vamală, prin înscrierea lor în registre, documente sau prin evidente informatizate; b) aplicarea de marcaje, sigilii sau alte mijloace de identificare la mărfurile, mijloacele de transport supuse regimului vamal, precum și la accesul în spațiile în care acestea se găsesc; c) efectuarea de verificări selective, inopinate la mijloacele de transport încărcate cu mărfuri care nu au fost controlate sau cărora nu li s-a acordat un regim vamal; d) stabilirea de posturi permanente sau temporare, fixe sau mobile, la locul de acces al persoanelor în porturi și aeroporturi, la scara navelor și aeronavelor, în depozite sau în alte locuri unde se află mărfuri supuse controlului vamal, precum și pe căile de comunicații; e) efectuarea, în cazuri de indicii de fraudă vamală, de verificări la mărfuri în anumite perioade sau pentru unele categorii în vederea stabilirii și sancționării abaterilor de la reglementările vamale; f) utilizarea procedurilor de analiza de risc; g) utilizarea alertelor și consemnelor vamale; h) orice altă acțiune a autorității vamale pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale. Total - 20 puncte	Partea VI Capitolul II Art.584 din HG nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare
3.	Care sunt atribuțiile la nivel central și teritorial a autorității vamale conform HG nr. 707/2006 cu modificările și completările ulterioare. 20 puncte	R: În conformitate cu art.590 din din HG nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare: Autoritatea vamală abilitată la nivel central și teritorial îndeplinește următoarele atribuții principale: a) exercită prin mijloace și procedee specifice supravegherea vamală a mărfurilor care sunt supuse controlului vamal pe întregul teritoriu vamal al României și îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 10-14	Partea VI Capitolul III Art.590 din HG nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare

		<p>din Codul vamal;</p> <p>b) constata diferențele de drepturi de import sau de export și ia măsuri pentru încasarea acestora inclusive majorările de întârziere aferente, rezultate ca urmare a acțiunilor proprii întreprinse;</p> <p>c) constata și sancționează nerespectarea reglementărilor în domeniul vamal;</p> <p>d) constata și dispun, în condițiile legii, reținerea în vederea confiscării a mărfurilor care fac obiectul încălcării reglementărilor vamale, ca urmare a acțiunilor proprii întreprinse;</p> <p>e) previn și combat prin mijloace specifice traficul ilicit de arme, muniții, materiale explozive și radioactive, produse și droguri, precursori, produse și substanțe toxice, obiecte de patrimoniu, metale și pietre prețioase, precum și orice trafic ilegal de bunuri.</p> <p>Total - 20 puncte</p>	
4.	<p>Enumerați 5 fapte care constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei conform HG nr. 707/2006 cu modificările și completările ulterioare</p> <p>20 puncte</p>	<p>R: În conformitate cu art.651 din din HG nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare:</p> <p>Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 500 lei la 1500 lei următoarele fapte:</p> <p>a) neîndeplinirea de către transportator ori de reprezentantul acestuia a obligației de a depune la biroul vamal de frontiera documentele însoțitoare ale mijloacelor de transport aflate în trafic internațional și a documentelor privind mărfurile transportate cu acestea;</p> <p>b) nedepunerea de către comandantul, armatorul sau agentul navei a declarației proviziilor de bord, în termenele legale;</p> <p>c) neîndeplinirea de către organele poștale a obligației de a declara și de a prezenta autorității vamale coletele și trimiterile poștale care, potrivit legii, sunt supuse controlului vamal;</p> <p>d) neîndeplinirea de către organele poștale a obligației de a prezenta biroului vamal de frontiera lista sacilor poștali;</p> <p>e) neprezentarea de către transportator, la solicitarea autorității vamale, a documentelor aferente mijlocului de transport pentru mărfurile transportate, aflate în trafic internațional;</p> <p>f) nerespectarea de către orice persoana a obligației de a face accesibile controlului vamal locurile indicate de autoritatea vamală;</p> <p>g) transferarea mărfurilor care au făcut obiectul unei declarații sumare, în alte cazuri și locuri decât cele stabilite de autoritatea</p>	<p>Partea VI Capitolul X Art.651 din HG nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare</p>

		<p>vamală;</p> <p>h) neîndeplinirea de către titularul operațiunii comerciale sau de către reprezentantul acestuia a obligației de a solicita în termenul legal pentru mărfurile înscrise în declarația sumară, o destinație vamală;</p> <p>i) neîndeplinirea de către transportatorul sau gestionarul mărfurilor nevămuite a obligației de a asigura integritatea sigiliilor sau marcajelor, cu excepția cazului fortuit sau de forță majoră;</p> <p>j) nerespectarea de către titularul unei informații obligatorii a obligației de a declara autorităților vamale, în momentul efectuării formalităților vamale, că este în posesia unei informații obligatorii care se referă la mărfurile în cauză;</p> <p>k) neîndeplinirea de către titularul unei autorizații emise de către Autoritatea Națională a Vămilor, a obligației de a anunța autoritatea vamală asupra oricărei modificări intervenite după acordarea acesteia;</p> <p>l) depunerea declarației vamale conținând date incomplete sau inexacte, în cazul în care această faptă nu influențează stabilirea drepturilor de import și a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe ce se stabilesc la punerea în libera circulație a mărfurilor dar produce efecte asupra aplicării măsurilor de politică comercială ori a altor dispoziții stabilite prin reglementări speciale.</p> <p>Total - 20 puncte</p>	
5.	<p>Care sunt drepturile autorității vamale pe întreg teritoriu național conform HG nr. 707/2006 cu modificările și completările ulterioare?</p> <p>20 puncte</p>	<p>R: În conformitate cu art.591 din din HG nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare:</p> <p>Pe întregul teritoriu național, autoritatea vamală abilitată are, în condițiile legii, următoarele drepturi:</p> <p>a) de a opri orice mijloace de transport, utilizând semnale formale specifice prevăzute de Ordonanța de privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul urgență a Guvernului nr. 195/2002 Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2006;</p> <p>b) de a verifica documentele mijlocului de transport, precum și cele care arată proveniența și regimul vamal al bunurilor, inclusive documentele de transport internațional;</p> <p>c) de a controla mijlocul de transport, aplicând sigilii vamale asupra compartimentului de marfă atunci când este cazul;</p> <p>d) de a controla clădiri, depozite, terenuri, sedii și alte obiective,</p>	<p>Partea VI Capitolul III Art.591 din HG nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare</p>

		unde se găsesc sau ar putea să se găsească mărfuri supuse controlului vamal. Total - 20 puncte	
--	--	--	--

NR. CRT	SUBIECT	BAREM DE CORECTARE	SEDIUL MATERIEI
REGULAMENTUL (UE) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare			
1.	Precizați care sunt cazurile în care mărfurile unionale devin mărfuri neunionale, potrivit Regulamentului nr.952/2013, cu modificările și completările ulterioare. 20 puncte	R: Art. 154 din Regulamentului nr.952/2013, cu modificările și completările ulterioare: (a) în cazul în care sunt scoase în afara teritoriului vamal al Uniunii, în măsura în care normele în materie de tranzit intern nu se aplică; (b) în cazul în care sunt plasate sub regim de tranzit extern, de depozitare sau de perfecționare activă, în măsura în care legislația vamală o permite; (c) în cazul în care sunt plasate sub regimul de destinație finală și sunt apoi abandonate în favoarea statului sau sunt distruse și rămân resturi; (d) în cazul în care declarația de punere în liberă circulație este invalidată după acordarea liberului de vamă pentru mărfurile respective. Total - 20 puncte	Titlul V, art. 154 din Regulamentului nr.952/2013 cu modificările și completările ulterioare
2.	Precizați care este misiunea autorității vamale potrivit Regulamentului nr.952/2013, cu modificările și completările ulterioare. 20 puncte	R: Art. 3 din Regulamentului nr.952/2013, cu modificările și completările ulterioare: Autoritățile vamale sunt responsabile în primul rând de supravegherea comerțului internațional al Uniunii, contribuind astfel la un comerț echitabil și deschis, la punerea în aplicare a dimensiunii exterioare a pieței interne, a politicii comerciale comune și a celorlalte politici comune ale Uniunii cu un impact asupra comerțului, precum și la securitatea de ansamblu a lanțului de aprovizionare. Autoritățile vamale instituie măsuri care vizează, în special, următoarele: (a) protejarea intereselor financiare ale Uniunii și ale statelor	Titlul I, art. 3 din Regulamentului nr.952/2013 cu modificările și completările ulterioare

		<p>membre ale acesteia;</p> <p>(b) protejarea Uniunii de comerțul inechitabil și ilegal și încurajarea activităților economice legitime;</p> <p>(c) garantarea securității și siguranței Uniunii și a rezidenților acesteia, protecția mediului, în cooperare strânsă cu alte autorități, dacă este cazul;</p> <p>(d) menținerea unui echilibru adecvat între controalele vamale și facilitarea comerțului legitim.</p> <p>Total - 20 puncte</p>	
3.	<p>Precizați ce se înțelege prin supraveghere vamala potrivit Regulamentului nr.952/2013, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>20 puncte</p>	<p>R: Art. 134 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentului nr.952/2013, cu modificările și completările ulterioare:</p> <p>(1) Mărfurile care sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii sunt supuse, de la data acestei introduceri, unei supravegheri vamale și pot face obiectul controalelor vamale. Dacă este cazul, acestea pot face obiectul prohibițiilor sau al restricțiilor justificate din motive, între altele, de moralitate publică, de ordine publică, de securitate publică, de protecție a sănătății și a vieții persoanelor și a animalelor sau de ocrotire a plantelor, de protecție a mediului înconjurător, a patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică și de protecție a proprietății industriale sau comerciale, inclusiv al controlului vizând precursorii de droguri, mărfurile care încalcă anumite drepturi de proprietate intelectuală și sumele de bani în numerar, precum și al aplicării măsurilor de conservare și administrare a patrimoniului piscicol și a celor de politică comercială. Mărfurile rămân sub supraveghere atât timp cât este necesar pentru a le fi determinat statutul vamal, iar supravegherea nu încetează decât cu permisiunea autorităților vamale. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 254, mărfurile unionale nu fac obiectul unei supravegheri vamale odată ce le-a fost stabilit statutul vamal. Mărfurile neunionale rămân sub supraveghere vamală, fie până ce se schimbă statutul vamal al acestora, fie până la scoaterea de pe teritoriul vamal al Uniunii sau distrugerea lor.</p> <p>(2) Titularul mărfurilor aflate sub supraveghere vamală poate</p>	<p>Titlul IV, art. 134 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentului nr.952/2013 cu modificările și completările ulterioare</p>

		oricând, cu permisiunea autorităților vamale, să le examineze sau să preleveze eșantioane, în special în scopul determinării clasificării tarifare, a valorii în vamă sau a statutului vamal. Total - 20 puncte	
4.	Precizați ce se înțelege prin declararea mărfurilor în vamă și supravegherea vamală a mărfurilor unionale potrivit Regulamentului nr.952/2013, cu modificările și completările ulterioare. 20 puncte	R: Art. 158 din Regulamentului nr.952/2013, cu modificările și completările ulterioare: (1) Toate mărfurile destinate plasării sub un regim vamal, cu excepția regimului de zonă liberă, fac obiectul unei declarații vamale corespunzătoare acestui regim. (2) În anumite cazuri, altele decât cele menționate la articolul 6 alineatul (3), o declarație vamală poate fi depusă utilizându-se alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor. (3) Mărfurile unionale declarate pentru export, tranzit în interiorul Uniunii sau perfecționare pasivă se află sub supraveghere vamală din momentul acceptării declarației menționate la alineatul (1) și până în momentul în care sunt scoase în afara teritoriului vamal al Uniunii, sunt abandonate în favoarea statului sau sunt distruse, sau până când declarația vamală este invalidată. Total - 20 puncte	Titlul IV, art. 158 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) din Regulamentului nr.952/2013 cu modificările și completările ulterioare
5.	Definiți în conformitate cu art. 5 din Regulamentul nr.952/2013, cu modificările și completările ulterioare, „mărfurile unionale”. 20 puncte	R: Art. 5 paragraful 23 din Regulamentului nr.952/2013, cu modificările și completările ulterioare: „mărfuri unionale” înseamnă mărfurile care aparțin uneia dintre următoarele categorii: (a)mărfuri produse în întregime pe teritoriul vamal al Uniunii și care nu conțin mărfuri importate din țări sau teritorii situate în afara teritoriului vamal al Uniunii; (b) mărfuri care intră pe teritoriul vamal al Uniunii provenind din țări sau teritorii care nu fac parte din acest teritoriu și care au fost puse în liberă circulație; (c) mărfuri obținute sau produse pe teritoriul vamal al Uniunii, fie exclusiv din mărfuri menționate la litera (b), fie din mărfuri menționate la literele (a) și (b); Total - 20 puncte	Titlul I, art.5 paragraful 23 din Regulamentului nr.952/2013 cu modificările și completările ulterioare

NR. CRT	SUBIECT	BAREM DE CORECTARE	SEDIUL MATERIEI
---------	---------	--------------------	-----------------

REGULAMENTUL (UE) NR. 608/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului

<p>1.</p>	<p>1. Prezentanți, pe scurt, pașii stabiliți în Regulamentul (UE) nr. 608/2013 pe care trebuie să-i respecte autoritățile vamale în momentul în care identifică mărfuri susceptibile de încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală pentru care este depusă o cerere de intervenție? 20 puncte</p>	<p>R: În conformitate cu art. 17 din Regulamentul nr. 608/2013:</p> <p>(1) În cazul în care autoritățile vamale identifică mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală vizat de o decizie de acceptare a unei cereri, acestea suspendă acordarea liberului de vamă pentru mărfuri sau le rețin.</p> <p>(2) Înainte de suspendarea acordării liberului de vamă sau de reținerea mărfurilor, autoritățile vamale pot solicita titularului deciziei să le furnizeze orice informații relevante cu privire la mărfuri. Autoritățile vamale pot furniza titularului deciziei informații cu privire la cantitatea reală sau estimată de mărfuri, natura reală sau presupusă a acestora, precum și, dacă este cazul, imagini ale acestor mărfuri.</p> <p>(3) Autoritățile vamale informează declarantul sau deținătorul mărfurilor în privința suspendării acordării liberului de vamă pentru mărfuri sau a reținerii mărfurilor în termen de o zi lucrătoare de la suspendarea sau de la reținerea respectivă.</p> <p>În cazul în care autoritățile vamale optează să informeze deținătorul mărfurilor și una sau mai multe persoane sunt considerate a fi deținătoare ale mărfurilor, autoritățile vamale sunt obligate să informeze cel puțin una dintre persoanele respective.</p> <p>Autoritățile vamale informează titularul deciziei cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă pentru mărfuri sau cu privire la reținere, în aceeași zi sau imediat după ce declarantul sau deținătorul mărfurilor a fost informat.</p> <p>Notificările includ informații privind procedura menționată la articolul 23.</p> <p>(4) Autoritățile vamale informează titularul deciziei și declarantul sau deținătorul mărfurilor cărora le-a fost suspendată acordarea liberului de vamă sau care au fost reținute cu privire la cantitatea reală sau estimată și cu privire la natura reală sau presupusă a mărfurilor,</p>	<p>Capitolul III Secțiunea 1 Art. 17 din Regulamentul nr. 608/2013</p>
-----------	--	--	--

		<p>inclusiv, dacă este cazul, imagini disponibile ale acestor mărfuri. De asemenea, autoritățile vamale furnizează titularului deciziei, la cerere și dacă le sunt cunoscute, numele și adresa destinatarului, expeditorului, declarantului sau deținătorului mărfurilor, precum și regimul vamal și originea, proveniența și destinația mărfurilor a căror acordare a liberului de vamă a fost suspendată sau care au fost reținute.</p> <p>Total - 20 puncte</p>	
2.	<p>Enumerați, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 608/2013, condițiile care trebuie îndeplinite în cazul mărfurilor susceptibile de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru a se aplica procedura privind distrugerea mărfurilor și inițierea procedurii?</p> <p>20 puncte</p>	<p>R: Art. 23 alin.(1) din Regulamentul nr. 608/2013 stabilește următoarele condiții:</p> <p>(1) Mărfurile suspectate că sunt mărfuri care încalcă un drept de proprietate intelectuală pot fi distruse sub control vamal, fără a fi necesar să se determine dacă un drept de proprietate intelectuală a fost încălcat în conformitate cu dreptul statului membru în care sunt găsite bunurile, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:</p> <p>(a) titularul deciziei a confirmat în scris autorităților vamale, în termen de 10 zile lucrătoare sau, în cazul marfurilor perisabile, în termen de trei zile lucrătoare de la notificarea suspendării acordării liberului de vamă pentru marfuri sau de la reținerea acestora, faptul că este convins că un drept de proprietate intelectuală a fost încălcat;</p> <p>(b) titularul deciziei a confirmat în scris autorităților vamale, în termen de 10 zile lucrătoare sau, în cazul marfurilor perisabile, în termen de trei zile lucrătoare de la notificarea suspendării acordării liberului de vamă sau de la reținerea marfurilor, acordul sau privind distrugerea marfurilor;</p> <p>(c) declarantul sau detinatorul marfurilor a confirmat în scris autorităților vamale, în termen de 10 zile lucrătoare sau, în cazul marfurilor perisabile, în termen de trei zile lucrătoare de la notificarea suspendării acordării liberului de vamă sau de la reținerea marfurilor, acordul sau privind distrugerea marfurilor. În situația în care declarantul sau detinatorul marfurilor nu a confirmat autorităților vamale, în termenele respective, acordul sau privind distrugerea marfurilor, nici nu a notificat autorităților vamale opoziția sa în acest sens, autoritățile vamale pot să considere că declarantul sau detinatorul marfurilor a confirmat acordul sau față de distrugerea</p>	<p>Capitolul III Secțiunea 2 Art. 23 alin. (1) din Regulamentul nr. 608/2013</p>

		marfurilor respective. Total - 20 puncte	
3.	Vă rugăm să prezentați toate condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca mărfurile susceptibile de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală să facă obiectul procedurii privind transporturile mici, așa cum sunt ele stabilite în Regulamentul nr. 608/2013? 20 puncte	R: Art. 26 alin.(1) din Regulamentul nr. 608/2013 stabilește următoarele condiții: (a) mărfurile sunt susceptibile a fi marfuri contrafacute sau piratate; (b) mărfurile nu sunt produse perisabile; (c) mărfurile sunt vizate de o decizie de acceptare a unei cereri; (d) titularul deciziei a solicitat în cerere utilizarea procedurii prevăzute la acest articol; (e) mărfurile sunt transportate în transporturi mici. Total - 20 puncte	Capitolul III Secțiunea 2 Art. 26 alin.(1) din Regulamentul nr. 608/2013
4.	Definiți, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 608/2013, termenul „transport mic”? 20 puncte	R: Art. 2, paragraful 19 din Regulamentul nr. 608/2013 definește: „transport mic” - „o trimitere postală sau prin curierat rapid care: (a) conține trei unități sau mai puțin; (b) are o greutate brută de mai puțin de două kilograme. În sensul prezentei definiții, mărfurile distincte care se încadrează în același cod din Nomenclatura combinată sunt considerate unități diferite, iar mărfurile prezentate ca seturi clasificate într-un cod din Nomenclatura combinată sunt considerate o singură unitate”; Total - 20 puncte	Capitolul I Art. 2 paragraful 19 din Regulamentul nr. 608/2013
5.	Enumerați minim 5 tipuri de informații prevăzute în Regulamentul nr. 608/2013 care trebuie furnizate de solicitant în formularul de cerere. 20 puncte	R: Art. 6, alin. (3) din Regulamentul nr. 608/2013 cuprinde: Comisia se asigură că următoarele informații sunt furnizate de solicitant în formularul de cerere: (a) date privind solicitantul; (b) statutul solicitantului în sensul articolului 3; (c) documente doveditoare furnizate pentru a permite serviciului vamal competent să constate că solicitantul are dreptul să depună cererea; (d) în cazul în care solicitantul depune cererea printr-un reprezentant, detaliile privind persoana care îl reprezintă și dovada împuternicirii persoanei respective de a acționa ca reprezentant, în conformitate cu	Capitolul II Secțiunea 1 Art.6, alin. (3) din Regulamentul nr. 608/2013

		<p>legislatia statului membru in care este depusa cererea;</p> <p>(e)dreptul sau drepturile de proprietate intelectuala a caror respectare urmeaza sa fie asigurata;</p> <p>(f) in cazul unei cereri la nivelul Uniunii, statele membre in care se solicita interventia autoritatilor vamale;</p> <p>(g)date specifice si tehnice privind marfurile originale, inclusiv marcaje, cum ar fi codul de bare si imagini, daca este cazul;</p> <p>(h)informatiile necesare pentru a permite autoritatilor vamale sa identifice usor marfurile in cauza;</p> <p>(i)informatii relevante pentru analiza si evaluarea de catre autoritatile vamale a riscului de incalcare a dreptului (drepturilor) de proprietate intelectuala in cauza, cum ar fi informatii privind distribuitorii autorizati;</p> <p>(j) daca informatiile prevazute in conformitate cu litera (g), (h) sau (i) de la prezentul alineat urmeaza a fi marcate pentru tratare restransa, in conformitate cu articolul 31 alineatul (5);</p> <p>(k)coordonatele oricarui reprezentant desemnat de solicitant, responsabil cu aspectele juridice si tehnice;</p> <p>(l) angajamentul solicitantului de a informa serviciul vamal competent cu privire la situatiile prevazute la articolul 15;</p> <p>(m) angajamentul solicitantului de a transmite si de a actualiza orice informatii relevante pentru analiza si evaluarea de catre autoritatile vamale a riscului de incalcare a dreptului (drepturilor) de proprietate intelectuala in cauza;</p> <p>(n)angajamentul solicitantului de a-si asuma raspunderea in conditiile prevazute la articolul 28;</p> <p>(o) angajamentul solicitantului de a suporta cheltuielile mentionate la articolul 29 in conditiile precizate la respectivul articol;</p> <p>(p) acordul solicitantului ca datele furnizate de el sa fie prelucrate de Comisie si de statele membre;</p> <p>(q)daca solicitantul solicita utilizarea procedurii mentionate la articolul 26 si, in cazul in care acest lucru este cerut de autoritatile vamale, daca este de acord sa acopere costurile referitoare la distrugerea marfurilor, in temeiul respectivei proceduri.</p> <p>Total - 20 puncte</p>	
--	--	--	--

NR. CRT	SUBIECT	BAREM DE CORECTARE	SEDIUL MATERIEI
REGULAMENTUL (UE) 1672/2018 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005			
1.	Conform prevederilor din Regulamentul nr. 1672/2018, vă rugăm să definiți obligativitatea declarării numerarului? 20 puncte	R: Art. 3 alin.(1) din Regulamentul nr. 1672/2018 prevede ca: Purtatorii care transporta numerar in valoare de 10 000 EUR sau mai mult declara numerarul respectiv autoritatilor competente din statul membru prin care acestia intra sau ies din Uniune si pun numerarul la dispozitia acestora pentru control. Obligatia de declarare a numerarului nu se considera indeplinita in cazul in care informatiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau numerarul nu este pus la dispozitie pentru control. Total 20 puncte	Art. 3 alin.(1) din Regulamentul nr. 1672/2018
2.	Enumerati minim 5 tipuri de informatii prevazute in Regulamentul nr. 1672/2018 care trebuie trecute in declaratia de numerar? 20 puncte	R: Art. 3 alin.(2) din Regulamentul nr. 1672/2018 stabileste urmatoarele tipuri de informatii ce trebuie furnizate in declaratia de numerar: (a) purtator, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data si locul nasterii, cetatenia si numarul actului de identitate; (b) proprietarul numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data si locul nasterii, cetatenia si numarul actului de identitate, in cazul in care proprietarul este persoana fizica, sau denumirea completa, datele de contact, inclusiv adresa, numarul de inmatriculare si, daca aceasta informatie exista, numarul de identificare in scopuri de taxa pe valoare adaugata (TVA), in cazul in care proprietarul este persoana juridica; (c) daca este cazul, destinatarul vizat al numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data si locul nasterii, cetatenia si numarul actului de identitate, in cazul in care destinatarul vizat este persoana fizica, sau denumirea completa, date de contact, inclusiv adresa, numarul de inmatriculare si, daca aceasta informatie exista, numarul de identificare in scopuri de TVA, in cazul in care destinatarul vizat este persoana juridica; (d) natura si cuantumul sau valoarea numerarului;	Art. 3 alin. (2) din Regulamentul nr. 1672/2018

		<p>(e) provenienta economica a numerarului;</p> <p>(f) utilizarea preconizata a numerarului;</p> <p>(g) ruta de transport;</p> <p>(h) mijloacele de transport</p> <p>Total 20 puncte</p>	
3.	<p>Vă rugăm să prezentați atribuțiile autorităților competente în ceea ce privește verificarea respectării obligațiilor de declarare a numerarului, așa cum sunt ele stabilite în Regulamentul nr. 1672/2018?</p> <p>20 puncte</p>	<p>R: Art.5 din Regulamentul nr. 1672/2018 stabilește următoarele atribuții ale autorităților competente:</p> <p>(1) Pentru a verifica respectarea obligației de declarare a numerarului însoțit prevăzută la articolul 3, autoritățile competente au competența de a efectua, în conformitate cu condițiile prevăzute în dreptul intern, controale asupra persoanelor fizice, a bagajelor acestora și a mijloacelor de transport ale acestora.</p> <p>(2) În scopul punerii în aplicare a obligației de informare cu privire la numerarul neînsoțit prevăzută la articolul 4, autoritățile competente au competența de a efectua, în conformitate cu condițiile prevăzute în dreptul intern, controale asupra oricăror transporturi, recipiente sau mijloace de transport care pot conține numerar neînsoțit.</p> <p>(3) În cazul în care nu a fost îndeplinită obligația de declarare a numerarului însoțit prevăzută la articolul 3 sau obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit de la articolul 4, autoritățile competente întocmesc, în scris sau în format electronic, o declarație din oficiu, care conține, în măsura posibilului, informațiile enumerate la articolul 3 alineatul (2) sau la articolul 4 alineatul (2), după caz.</p> <p>(4) Controalele se bazează, în principal, pe analiza riscurilor, cu scopul de a identifica și a evalua riscurile, precum și de a elabora contramăsurile necesare, și se efectuează într-un cadru comun de gestionare a riscurilor în conformitate cu criteriile menționate la articolul 16 alineatul (1) litera (b), care ține seama și de evaluările riscurilor realizate de către Comisie și de către unitățile de informații financiare în temeiul Directivei (UE) 2015/849.</p> <p>(5) În ceea ce privește articolul 6, autoritățile competente exercită și atribuțiile conferite acestora în temeiul prezentului articol.</p> <p>Total 20 puncte</p>	<p>Art. 5 din Regulamentul nr. 1672/2018</p>
4.	<p>Prezentați, conform art. 7 din Regulamentul nr. 1672/2018, reținerea</p>	<p>R: Art 7 alin.(1) și alin.(3) din Regulamentul nr. 1672/2018 reglementează reținerea temporară astfel:</p> <p>(1) Autoritățile competente pot să rețină temporar numerarul printr-o</p>	<p>Art. 7 alin.(1) și alin.(3) din Regulamentul nr.</p>

	<p>temporară a numerarului de către autoritățile competente? 20 puncte</p>	<p>decizie administrativa, in conformitate cu conditiile prevazute in dreptul intern, in cazul in care: (a) obligatia de declarare a numerarului insotit in temeiul articolului 3 sau obligatia de informare cu privire la numerarul neinsotit in temeiul articolului 4 nu este respectata; (b) exista indicii ca numerarul, indiferent de valoarea vizata, are legatura cu o activitate infractionala. (3) Perioada de retinere temporara este strict limitata, in temeiul dreptului intern, la timpul necesar pentru ca autoritatile competente sa stabileasca daca imprejurarile cazului justifica retinerea in continuare. Perioada de retinere temporara nu poate depasi 30 de zile. Dupa ce au efectuat o evaluare temeinica a necesitatii si proportionalitatii unei prelungiri a perioadei de retinere temporara, autoritatile competente pot decide sa prelungeasca perioada de retinere temporara pana la o durata maxima de 90 zile. Total 20 puncte</p>	1672/2018
5.	<p>Definiți termenii „numerar” și „mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate”, conform prevederilor din Regulamentul nr. 1672/2018? 20 puncte</p>	<p>R: Art.2, alin. (1) lit.(a) și lit.(e) din Regulamentul nr. 1672/2018 definește: a) „numerar”: (i) valuta; (ii) instrumente negociabile la purtator; (iii) marfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate; (iv) carduri preplatite; e) „mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate”- înseamnă un bun, conform enumerării de la punctul 1 din anexa I, care prezintă un raport ridicat între valoarea și volumul lui și care poate fi convertit cu ușurință în valută pe piețe de schimb accesibile, suportând doar costuri de tranzacție modeste. Anexa 1 definește marfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate ca fiind: (a) monede cu un continut de aur de cel puțin 90 %; (b) lingouri, cum ar fi bare, pepite sau bulgari, cu un continut de aur</p>	Art.2, alin. (1) lit.(a) și lit.(e) din Regulamentul nr. 1672/2018

		de cel puțin 99,5 %.	
		Total 20 puncte	

III SERVICIUL COORDONARE ECHIPE MOBILE GRILE

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.

Nr. Crt..	INTREBARE
1.	<p>Specificați care dintre următoarele regimuri speciale fac parte din categoria regimurilor vamale de depozitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) antrepozitarea vamală b) admiterea temporară c) destinația finală
2.	<p>Cuquantumul taxelor la import pentru mărfurile plasate sub regimul de admitere temporară cu scutire parțială de taxe la import este fixat la:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 0,5% b) 1,5% c) 3% d) 5%
3.	<p>În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, „datorie vamală” înseamnă:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cuquantumul taxelor la import sau la export care se aplică unor mărfuri specifice b) obligația unei persoane de a plăti cuquantumul taxelor la import sau la export care se aplică unor mărfuri specifice în conformitate cu legislația vamală în vigoare c) obligația unei persoane de a plăti cuquantumul taxelor la import care se aplică unor mărfuri specifice

4.	<p>În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului sintagma „autorități vamale” înseamnă:</p> <p>a) administrațiile vamale ale statelor membre responsabile de aplicarea legislației vamale și orice alte autorități abilitate, prin legislația națională, să aplice anumite dispoziții vamale</p> <p>b) persoanele cu atribuții de control și verificare a operațiunilor vamale</p> <p>c) persoanele cu atribuții de control și verificare a documentelor financiare privind derularea operațiunilor vamale</p>
5.	<p>Mărfurile neunionale care după ce au fost exportate inițial în calitate de mărfuri unionale în exteriorul teritoriului vamal al Uniunii, sunt reintroduse și declarate pentru punerea în liberă circulație, sunt scutite de taxe la import dacă se reintroduc într-un termen de :</p> <p>a) 3 ani;</p> <p>b) 1 an;</p> <p>c) 5 ani.</p>

LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul Vamal al României

Nr. Crt..	INTREBARE
6.	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, Autoritatea vamală poate controla mărfurile supuse reglementarilor vamale:</p> <p>a) numai în incinta birourilor vamale;</p> <p>b) în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării;</p> <p>c) în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării, cu excepția unităților militare;</p> <p>d) numai în incinta birourilor vamale și în zona specială de supraveghere vamală;</p>
7.	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, constituie zona specială de supraveghere vamală:</p> <p>a) o fâșie de 30 km în interitoriul frontierei de stat;</p> <p>b) o fâșie de 15 km în interitoriul frontierei de stat;</p>

	<p>c) o fâșie de 20 m în interiorul frontierei de stat;</p> <p>d) zona delimitata în care sunt amenajate birourile vamale de interior și birourile vamale de frontieră.</p>
8.	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, la trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport și orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal și aplicării reglementărilor vamale:</p> <p>a) de către autoritatea vamală și autoritățile sanitar veterinare;</p> <p>b) de către autoritatea vamală și poliția de frontieră;</p> <p>c) numai de autoritatea vamală.</p> <p>d) de către autoritatea vamală, poliția de frontieră și autoritățile sanitar veterinare;</p>
9.	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, constituie infracțiune:</p> <p>a) sustragerea de la controlul vamal a oricăror bunuri sau mărfuri care ar trebui plasate sub un regim vamal;</p> <p>b) descărcarea de pe nave, încărcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau mărfurilor supuse vămuirii fără permis vamal sau fără acordul autorității vamale;</p> <p>c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal</p> <p>d) toate faptele de la literele a), b) și c).</p>
10.	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, deținerea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă;</p> <p>a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani;</p> <p>b) constituie contravenție;</p> <p>c) nu se sancționează dacă sunt plătite taxele vamale;</p> <p>d) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani în cazul produselor supuse accizelor;</p> <p>Răspuns: a) - art. 270 alin. (1) și (3) Legea nr. 86/2006.</p>

LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Nr. Crt.	INTREBARE
11.	<p>Conform Legii 296/2023 ce măsură se ia în cazul în care bunurile prezintă risc de sustragere și contravenientul refuză să semneze procesul-verbal?</p> <p>a) bunurile sunt returnate contravenientului fără întârziere; b) bunurile sunt depozitate într-un spațiu stabilit de agentul constatator, cu întocmirea unui proces-verbal de custodie; c) bunurile sunt confiscate imediat, fără a fi necesară o formalitate.</p>
12.	<p>Cine are competența de a constata contravențiile și de a aplica sancțiunile contravenționale, prevăzute în Legea 296/2023?</p> <p>a) doar persoanele din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală; b) persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Vamale Române și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor; c) exclusiv autoritățile locale de control; d) persoanele desemnate de Ministerul Justiției.</p>
13.	<p>Conform Legii 296/2023, ce se întâmplă cu bunurile depozitate dacă contravenientul nu le ridică în termen de 3 luni de la data la care i-a fost comunicat/înmănat procesul-verbal de încetare în tot sau în parte a măsurii indisponibilizării sau de la data rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de anulare sau de constatare a nulității procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției ?</p> <p>a) bunurile sunt vândute la licitație; b) bunurile se consideră abandonate; c) bunurile sunt returnate autorităților locale.</p>
14.	<p>Ce trebuie să cuprindă procesul-verbal conform Art. LVI din Legea 296/2023I?</p> <p>a) numele agentului constatator și data nașterii acestuia; b) data și locul unde este încheiat, numele și prenumele agentului constatator, precum și descrierea faptei contravenționale;</p>

	c) numărul de telefon al persoanei verificate și motivul verificării.
15.	<p>Conform Legii 296/2023, când se aplică sancțiunea suspendării activității pentru bunurile perisabile pentru care a încetat indisponibilizarea?</p> <p>a) imediat după înmânarea procesului-verbal; b) după un termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției; c) după 30 de zile de la identificarea bunurilor perisabile</p>
16.	<p>Ce reprezintă "dispozitivele electronice" utilizate în Sistemul național RO e-Sigiliu conform prevederilor din Legea nr. 296/2023 ?</p> <p>a) Aplicații mobile pentru șoferi b) Sigilii inteligente care înregistrează date și transmit informații de stare și poziție c) Camere video instalate pe autovehicule</p>
17.	<p>În conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 cine este responsabil pentru aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României?</p> <p>a) Ministerul Transporturilor b) Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română c) Poliția Română d) Agenția Națională de Administrare Fiscală e) Autoritatea Vamală Română</p>
18.	<p>Ce se înțelege prin activitate economică ilicită în sensul Articolului LVI din Legea nr. 296/2023 ?</p> <p>a) Activitatea desfășurată fără obținerea unui venit b) Activitatea desfășurată de persoane organizate legal c) Activitatea desfășurată de persoane neorganizate conform legii sau fără documente de proveniență pentru bunuri</p>
19.	<p>Conform prevederilor Legii nr. 296/2023, în cazul indisponibilizării provizorii a bunurilor care au servit la săvârșirea contravenției, cât timp are contravenientul la dispoziție pentru a prezenta documentele de proveniență, înainte ca bunurile să fie confiscate?</p>

	a) 48 de ore b) 12 ore c) 24 de ore
20.	Ce reprezintă indisponibilizarea provizorie a bunurilor conform Articolului LVI din Legea nr. 296/2023? a) Măsură temporară de confiscare b) Suspendarea dreptului de dispoziție asupra bunurilor până la clarificarea provenienței c) Vânzarea bunurilor pentru recuperarea datoriilor

SINTEZA SERVICIUL COORDONARE ECHIPE MOBILE

NR. CRT	SUBIECT	BAREM DE CORECTARE	SEDIUL MATERIEI
Legea nr. 86/2006, privind Codul Vamal al României, cu modificările și completările ulterioare,			
1.	Precizați în ce situații lucrătorul vamal considera că există indicii temeinice de fraudă, potrivit Legii nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul Vamal al României? - 10 puncte	<u>BAREM</u> Art. 10, alin 3, lit a)- d) - Titlul I -Capitolul I din Legea nr. 86/2006 <i>“Se consideră că există indicii temeinice de fraudă în situațiile când agentul vamal: a) descoperă în timpul controlului indicii cu privire la existența unor mărfuri nedeclarate sau ascunse; b) deține informații despre intenția persoanei controlate de a săvârși contravenții sau infracțiuni vamale; c) posedă date că persoana controlată a săvârșit contravenții sau infracțiuni vamale; d) constată comportamente neobișnuite din partea persoanei controlate”</i> <u>RĂSPUNS</u> - precizarea- descoperă în timpul controlului indicii cu privire la existența unor mărfuri nedeclarate sau ascunse factura -1 puncte - precizarea- deține informații despre intenția persoanei controlate de a săvârși contravenții sau infracțiuni vamale -2 puncte - precizarea - posedă date că persoana controlată a săvârșit	Art. 10, alin 3, lit a)- d), Titlul I - Capitolul I din Legea nr. 86/2006.

		<p>contravenții sau infracțiuni vamale -2 puncte</p> <p>- precizarea - constată comportamente neobișnuite din partea persoanei controlate -3 puncte</p> <p>Total-10 puncte</p>	
2.	<p>Precizați ce măsuri ia autoritatea vamală în cazul în care se constată că a luat naștere o datorie vamală sau că au fost sume plătite în plus, potrivit Legii nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul Vamal al României?- 10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u></p> <p>Art. 100, alin (5) - TITLUL IV -CAPITOLUL VI din Legea nr. 86/2006 <i>„În cazul în care se constată că a luat naștere o datorie vamală sau că au fost sume plătite în plus, autoritatea vamală ia măsuri pentru încasarea diferențelor în minus sau rambursarea sumelor plătite în plus, cu respectarea dispozițiilor legale.”</i></p> <p><u>RĂSPUNS</u></p> <p>- precizarea- autoritatea vamală ia masuri pentru încasarea diferențelor în minus -5 puncte</p> <p>- precizarea -autoritatea vamală rambursează sumelor plătite în plus- 5 puncte</p> <p>Total-10 puncte</p>	<p>Art.100,alin (5) - Titlul IV - Capitolul VI din Legea nr. 86/2006</p>
3.	<p>Precizați ce categorie de mărfuri sunt considerate prohibite, potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României?-10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u></p> <p>Art. 269, alin 1 - Titlul XI -Capitolul I din Legea nr. 86/2006 <i>„Sunt considerate prohibite toate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este, potrivit legii, interzisă cu orice titlu.”</i></p> <p><u>RĂSPUNS</u></p> <p>- precizarea- toate mărfurile a căror introducere pe teritoriul vamal al României este, potrivit legii, interzisă cu orice titlu- 5 puncte</p> <p>- precizarea- toate mărfurile a căror scoatere de pe teritoriul vamal al României este, potrivit legii, interzisă cu orice titlu- 5 puncte</p> <p>Total-10 puncte</p>	<p>Art. 269, alin 1 - Titlul XI - Capitolul I din Legea nr. 86/2006</p>
<p>Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare,</p>			

4.	<p>Precizați ce documente sunt considerate „documente de proveniență”, esențiale pentru dovedirea legalității bunurilor în efectuarea de activități economice cu bunuri, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării, precum și formatul în care aceste documente pot fi prezentate organelor de control, în conformitate cu prevederile articolului LVI din Legea nr. 296/2023 - 10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. LVI, alin.(6) <i>“Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative prevăzute de lege care stau la baza înregistrării în contabilitate, în format fizic sau în format electronic.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - precizarea- factura, -2 puncte - precizarea- avizul de însoțire a mărfii, -2 puncte - precizarea -documentele vamale, -2 puncte - precizarea -orice alte documente justificative prevăzute de lege care stau la baza înregistrării în contabilitate, -2 puncte - precizarea -în format fizic sau în format electronic -2 puncte <p>Total-10 puncte</p>	<p>Capitolul IV, Secțiunea 1, art. LVI.</p>
5.	<p>Precizați ce se înțelege prin „activitate economică ilicită” conform articolului LVI din Legea nr. 296/2023 - 10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. LVI, alin.(2), lit.b) <i>„Activitate economică ilicită - activitatea economică desfășurată de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și activitatea economică desfășurată cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - precizarea- activitatea economică desfășurată de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare -5 puncte - precizarea- <i>activitatea economică desfășurată cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență</i> -5 puncte <p>Total-10 puncte</p>	<p>Capitolul IV, Secțiunea 1, art. LVI.</p>
6.	<p>Precizați ce măsuri poate lua agentul constatator la constatarea unei contravenții conform articolului LVI din Legea nr. 296/2023 - 10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. LVI, alin.(14) <i>„La constatarea contravenției prevăzute la <u>alin. (11)</u> agentul constatator întocmește un proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, prin care dispune următoarele măsuri:a) aplicarea sancțiunii contravenționale principale prevăzute la <u>alin. (11)</u> sau <u>(13)</u>, după caz;b) măsura</i></p>	<p>Capitolul IV, Secțiunea 1, art. LVI.</p>

		<p><i>indisponibilizării provizorii a bunurilor care au servit sau sunt destinate să servească la săvârșirea contravenției prevăzute la alin. (11), precum și a sumelor de bani și a bunurilor dobândite prin săvârșirea contravenției, pentru o perioadă de maximum 24 de ore, termen în interiorul căruia contravenientul poate prezenta documente de proveniență. În același proces-verbal organul constatator informează contravenientul cu privire la faptul că după acest termen bunurile care nu pot fi justificate urmează a fi confiscate;c) aplicarea sancțiunii suspendării activității, prevăzută la alin. (13).”</i></p> <p>- precizarea- aplicarea sancțiunii contravenționale -2 puncte - precizarea- indisponibilizarea bunurilor -4 puncte - precizarea- suspendarea activității - 4 puncte</p> <p>Total -10 puncte</p>	
7.	<p>Precizați din cadrul cărei autorități fac parte organele competente pentru constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii contravenționale pentru nerespectarea integrității sigiliilor inteligente conform articolului LVII din Legea nr. 296/2023 - 10 puncte</p>	<p>BAREM CORECTARE Art. LVII, alin.(8) „<i>Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute la alin. (7) se fac de către organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române.</i>”</p> <p>- precizarea- Agenția Națională de Administrare Fiscală - 5 puncte - precizarea- Autoritatea Vamală Română - 5 puncte</p> <p>Total -10 puncte</p>	<p>Capitolul IV, Secțiunea 2, art. LVII.</p>
<p>Reg. (UE) nr. 952/2013</p>			

8.	<p>Precizați ce reprezintă datoria vamala, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 - 10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. 5, pct 18 - Titlul I -Capitolul I din Regulamentul (UE) nr.952/2013 <i>„datorie vamală- înseamnă obligația unei persoane de a plăti cuantumul taxelor la import sau la export care se aplică unor mărfuri specifice în conformitate cu legislația vamală în vigoare”</i></p> <p><u>RĂSPUNS</u> - precizarea- obligația unei persoane de a plăti cuantumul taxelor la import -5 puncte - precizarea- obligația unei persoane de a plăti cuantumul taxelor la export -5 puncte</p> <p>Total-10 puncte</p>	<p>Art. 5, pct 18 - Titlul I - Capitolul I din Regulamentul (UE) nr.952/2013.</p>
9.	<p>Precizați până când rămân sub supraveghere vamală mărfurile neunionale potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013- 20 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. 134, pct 1 - Titlul IV-Capitolul 2- Secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr.952/2013 <i>„Mărfurile neunionale rămân sub supraveghere vamală, fie până ce se schimbă statutul vamal al acestora, fie până la scoaterea de pe teritoriul vamal al Uniunii sau distrugerea lor.”</i></p> <p><u>RĂSPUNS</u> - precizarea- până ce se schimbă statutul vamal al acestor mărfuri neunionale-10 puncte - precizarea- până la scoaterea acestor mărfuri neunionale de pe teritoriul vamal al Uniunii -5 puncte - precizarea- până la distrugerea mărfurilor neunionale- 5 puncte</p> <p>Total-20 puncte</p>	<p>Art. 134, pct 1 - Titlul IV- Capitolul 2- Secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr.952/2013</p>
10.	<p>Precizați ce reprezintă Autoritățile vamale, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 -10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. 5, pct. 1- Titlul I -Capitolul I - Secțiunea I din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 <i>„Autorități vamale înseamnă administrațiile vamale ale statelor membre responsabile de aplicarea legislației vamale și orice alte autorități abilitate, prin legislația națională, să aplice anumite</i></p>	<p>Art. 5, pct. 1- Titlul I - Capitolul I - Secțiunea I din Regulamentul (UE) nr.</p>

		<i>dispoziții vamale”</i> RĂSPUNS - precizarea- administrațiile vamale ale statelor membre - 5 puncte - precizarea- orice alte autorități abilitate, prin legislația națională, să aplice anumite dispoziții vamale - 5 puncte Total-10 puncte	952/2013
--	--	--	----------

IV. SERVICIUL DISPECERAT GRILE

REGULAMENTUL (UE) NR.952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii. Titlul I- Cap.1 și 2, Titlul V Titlul VI-Cap. 1,2; Titlul VII- Cap.1-5.

NR. CRT.	INTREBARE
1.	<p>Conform R.E.952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii formalități vamale înseamnă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). ansamblul operațiunilor care trebuie îndeplinite de către o persoană și de către autoritățile vamale în vederea respectării legislației vamale; 2). operațiunile de control vamal efectuate la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal; 3). operațiunile care sunt îndeplinite de către persoanele juridice la importul mărfurilor în vederea eliberării pentru consum;
2.	<p>Conform R.E.952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, autoritățile vamale recurg la gestionarea riscurilor pentru a identifica diferitele niveluri de risc asociate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). persoanelor juridice care efectuează operațiuni de comerț cu mărfuri supuse controlului vamal sau supravegherii vamale pentru a stabili nerespectarea reglementărilor vamale; 2). atât persoanelor juridice cât și persoanelor fizice care efectuează operațiuni de comerț cu mărfuri supuse controlului vamal sau supravegherii vamale pentru a stabili nerespectarea reglementărilor vamale; 3). mărfurilor supuse controlului vamal sau supravegherii vamale și pentru a stabili dacă mărfurile vor fi supuse unor controale vamale specifice și, în caz afirmativ, locul în care se vor efectua aceste controale
3.	<p>Potrivit R.E.952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, mărfurile unionale devin mărfuri neunionale în cazurile</p>

	<p>următoare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). în cazul în care sunt scoase în afara teritoriului vamal al Uniunii, în măsura în care normele în materie de tranzit intern nu se aplică; 2). în cazul în care la controlul vamal se constată că acestea nu sunt însoțite de documente comerciale, de transport sau vamale de tranzit; 3). în cazul în care sunt supuse unei operațiuni prin care se stabilește o destinație finală;
4.	<p>Mărfurile neunionale destinate introducerii pe piața Uniunii sau pentru uz sau consum personal în interiorul teritoriului vamal al Uniunii fac obiectul punerii în liberă circulație. Conform R.E.952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, punerea în liberă circulație conferă mărfurilor neunionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). statutul vamal de mărfuri neunionale dobândite; 2). statutul vamal de mărfuri neunionale transformate; 3). statutul vamal de mărfuri unionale;
5.	<p>Conform R.E.952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, regimul de tranzit extern permite circulația mărfurilor neunionale de la un punct la altul al teritoriului vamal al Uniunii fără ca acestea să fie supuse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). controlului vamal la intrarea pe teritoriul Uniunii; 2). supravegherii vamale pe timpul circulației pe teritoriul Uniunii; 3). taxelor la import;

Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare.

NR. CRT.	INTREBARE
1.	<p>Potrivit prevederilor Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate prohibite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). toate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României nu au fost supuse îndeplinirii formalităților de control vamal; 2). toate mărfurile care nu sunt însoțite de documente care atestă proveniența; 3). toate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este, potrivit legii, interzisă cu orice titlu;
2.	<p>Conform prevederilor Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie:</p>

	<p>1).infracțiunea de sustragere de la controlul vamal și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi;</p> <p>2).infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi;</p> <p>3). infracțiunea de contrabandă calificată și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi;</p>
3.	<p>La trecerea frontierei de stat, potrivit prevederilor Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României cu modificările și completările ulterioare, mărfurile, mijloacele de transport și orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal și aplicării reglementărilor vamale:</p> <p>1). numai de autoritatea vamală;</p> <p>2). numai de autoritățile care potrivit legii efectuează controlul la frontieră;</p> <p>3). de autoritățile care potrivit legii efectuează controlul la frontieră, inclusiv controlul sanitar, fitosanitar și sanitar veterinar;</p> <p>4). mărfurile, mijloacele de transport și orice alte bunuri nu sunt supuse controlului vamal și aplicării reglementărilor vamale dacă se află în tranzit vamal;</p>
4.	<p>Conform prevederilor Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României cu modificările și completările ulterioare, autoritatea vamală poate lua măsuri de marcare sau sigilare a mărfurilor, precum și a compartimentelor din mijloacele de transport în care se află mărfurile, când este necesară identificarea mărfurilor pentru a se asigura respectarea condițiilor care reglementează regimul vamal.</p> <p>1). Marcajele sau sigiliile pot fi înlăturate de către transportatorul mărfurilor după părăsirea teritoriului vamal al României;</p> <p>2). Marcajele sau sigiliile pot fi înlăturate de autoritatea rutieră sau poliția rutieră în cazul controlului în trafic, atunci când mărfurile sunt ilegal transportate. În această situație, mărfurile se predau imediat autorității vamale.</p> <p>3). Marcajele sau sigiliile nu pot fi înlăturate decât de autoritatea vamală ori cu permisiunea acesteia, cu excepția cazului fortuit sau de forță majoră, când operațiunea este necesară pentru a salva integritatea mărfurilor ori a mijloacelor de transport. În această situație, autoritatea vamală este înștiințată imediat, justificându-se prin orice mijloc de probă măsura luată.</p>

5.	<p>Conform prevederilor Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României cu modificările și completările ulterioare, personalul vamal, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, beneficiază de ocrotirea specială prevăzută de lege:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). pentru ofițerii de poliție; 2). pentru funcționarii publici; 3). pentru personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor;
-----------	---

H.G. nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al Romaniei, cu modificările și completările ulterioare; Partea I - Titlul II Cap V, Partea VI - Cap II, III, X

NR. CRT.	INTREBARE
1.	<p>Conform Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin HG 707/2006, orice persoană are dreptul să solicite autorității vamale informații privind aplicarea reglementărilor vamale. Cererea trebuie să fie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). redactată în limba română și să conțină numele și adresa, respectiv denumirea și sediul solicitantului, precum și obiectul acesteia. 2). redactată într-o limbă de circulație internațională, de regulă engleză și să conțină numele și adresa, respectiv denumirea și sediul solicitantului, precum și obiectul acesteia; 3).redactată în limba engleză și să conțină numele și adresa, respectiv denumirea și sediul solicitantului, precum și obiectul acesteia;
2.	<p>Conform Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin HG 707/2006 cu modificările și completările ulterioare, biroul vamal de frontiera care funcționează în punctele rutiere și în stațiile de cale ferată exercita supravegherea vamală în incinta acestora.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pe calea ferată supravegherea vamală se realizează și în timpul efectuării controlului vamal în trenurile de călători; 2). Pe calea ferată supravegherea vamală nu se realizează în timpul efectuării controlului vamal în trenurile de călători;

	3). Pe calea ferată supravegherea vamală se realizează doar în timpul efectuării controlului vamal în trenurile de călători;
3.	Conform Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin HG 707/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe întregul teritoriu național, autoritatea vamală abilitată are, în condițiile legii, următoarele drepturi: 1) de a controla mijlocul de transport, aplicând sigilii vamale asupra compartimentului de marfă atunci când este cazul; 2) de a controla mijlocul de transport, fără a aplica sigilii vamale asupra compartimentului de marfă; 3). de a controla mijlocul de transport, fără a deteriora sigiliile vamale aplicate asupra compartimentului de marfă;
4.	Conform Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin HG 707/2006 cu modificările și completările ulterioare, în afara birourilor vamale pot fi create posturi fixe sau mobile pentru realizarea supravegherii și controlului vamal în trafic: 1). de către personalul birourilor vamale de frontieră și interior; 2). de către personalul birourilor vamale de frontieră; 3) de către echipele mobile aparținând autorității vamale;
5.	Conform Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin HG 707/2006 cu modificările și completările ulterioare, neîndeplinirea de către transportator ori de reprezentantul acestuia a obligației de a depune la biroul vamal de frontiera documentele însoțitoare ale mijloacelor de transport aflate în trafic internațional și a documentelor privind mărfurile transportate cu acestea: 1). constituie contravenție se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; 2). constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, mărfurile fiind reținute în vederea confiscării; 3). constituie contravenție se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, mărfurile fiind confiscate și mijlocul de transport reținut până la plata amenzii;

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport , art. 1-16

NR. CRT.	INTREBARE
1.	Prin Ordonanța de Urgență nr.41/2022, se instituie Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri, denumit în continuare Sistemul RO e-Transport. Prin Sistemul RO e-Transport sunt monitorizate:

	<p>1). transporturile rutiere pe teritoriul național ale bunurilor cu risc fiscal ridicat și transporturile rutiere internaționale de bunuri.</p> <p>2). numai transporturile rutiere internaționale de bunuri aflate sub supraveghere vamală;</p> <p>3). transporturile rutiere internaționale de bunuri și mărfuri accizabile aflate sub supraveghere fiscală;</p>
2.	<p>În sensul Ordonanței de Urgență nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, expresia „loc de încărcare” are următoarea semnificație:</p> <p>1). locul inițial de depozitare a bunurilor cu risc fiscal ridicat;</p> <p>2). locul inițial în care bunurile sunt încărcate în vehiculul de transport;</p> <p>3). locul inițial de depozitare aflat în afara teritoriului național în care bunurile sunt încărcate în vehiculul de transport;</p>
3.	<p>Potrivit Ordonanței de Urgență nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, sistemul RO e-Transport se interconectează cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române. Pe măsura dezvoltării sistemelor informatice, Sistemul RO e-Transport:</p> <p>1). se poate interconecta cu alte sisteme de monitorizare și control;</p> <p>2) se poate suspenda dacă transporturile rutiere de bunuri nu mai prezintă riscuri fiscale;</p> <p>3). se poate anula dacă transporturile rutiere de bunuri nu mai prezintă riscuri fiscale;</p>
4.	<p>Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, conducătorul vehiculului de transport este obligat:</p> <p>1). să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv la solicitarea ofițerilor și agenților de poliție din cadrul Poliției Române, documentele care însoțesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-Transport împreună cu codul UIT pus la dispoziție conform prevederilor art. 8² alin. (4).</p> <p>2). să prezinte documentele care însoțesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-Transport împreună cu codul UIT pus la dispoziție conform prevederilor art. 8² alin. (4), numai la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;</p> <p>3). să prezinte documentele care însoțesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-Transport împreună cu codul UIT pus la dispoziție conform prevederilor art. 8² alin. (4), la solicitarea organelor</p>

	competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori din cadrul Autorității Vamale Române;
5.	<p>Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, este interzisă descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu excepția:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). celor care fac obiectul depozitării sau formării unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri; 2). celor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit și nu sunt însoțite de documente de transport; 3). celor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit și sunt însoțite de documente de transport dar nu sunt însoțite de documente comerciale, respectiv facturi care atestă identitatea expeditorului;

LEGE nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung , art.LVI, LVII

NR. CRT.	INTREBARE
1.	<p>În sensul prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, expresia „activitate economică ilicită” are următoarea semnificație:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). activitatea economică desfășurată de persoanele juridice fără plata taxelor și impozitelor prevăzute prin legislația în vigoare; 2). ctivitatea economică desfășurată de persoanele juridice și fizice fără plata taxelor și impozitelor prevăzute prin legislația în vigoare; 3). activitatea economică desfășurată de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și activitatea economică desfășurată cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență.”
2.	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, organele de urmărire penală sunt sesizate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) numai în cazul în care se constată existența unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu documentele prezentate, iar deținătorul acestora a părăsit locul în care bunurile au fost identificate; 2) numai în cazul în care se constată existența unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu documentele prezentate și acestea au fost ridicate de persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Autorității Vamale Române iar deținătorul acestora a părăsit locul în care bunurile au fost identificate;

	3). în toate cazurile în care se constată existența unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu documentele prezentate;
3.	Conform Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu: 1). în vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României; 2). în vederea realizării certificării transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României; 3). în vederea acordării autorizațiilor pentru transporturile rutiere de bunuri pe teritoriul României;
4.	Conform Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în cazul aplicării de sigilii inteligente pe mijloacele de transport: 1). conducătorul auto are obligația asigurării integrității acestora; 2). conducătorul auto are obligația de a părăsi teritoriul național; 3). conducătorul auto nu are nicio obligație.
5.	Conform Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, neîndeplinirea obligației de către conducătorul auto de asigurare a integrității sigiliilor aplicate: 1). constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei; 2). constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei, mărfurile fiind confiscate; 3). constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei, mărfurile fiind confiscate și mijlocul de transport reținut până la plata amenzii;

V. SERVICIUL AUDITARE AGENTI ECONOMICI- 2 posturi asistent GRILE

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, Titlu 1 cap 1 si 2 si Sectiunea 4-art 89.

NR. CRT.	INTREBARE
-------------	-----------

1.	<p>Potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, „operator economic” reprezintă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) o persoană fizică/o persoană juridică sau orice asocieră de persoane care nu este persoană juridică, dar care este recunoscută în conformitate cu legislația Uniunii sau cu cea națională ca având capacitatea de a încheia acte juridice; 2) o persoană care desfășoară, în cadrul activității sale profesionale, activități reglementate prin legislația vamală; 3) o persoană care depune o declarație vamală, o declarație de depozitare temporară, o declarație sumară de intrare, o declarație sumară de ieșire, o declarație de reexport sau o notificare de reexport în nume propriu sau o persoană în numele căreia se depune declarația sau notificarea respectiva;
2.	<p>Potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, „datorie vamală” reprezintă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cuantumul taxelor la import care se aplică unor mărfuri specifice; 2) cuantumul taxelor la import sau la export care se aplică unor mărfuri specifice; 3) obligația unei persoane de a plăti cuantumul taxelor la import sau la export care se aplică unor mărfuri specifice în conformitate cu legislația vamală în vigoare;
3.	<p>Potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, în cazul reprezentării indirecte, reprezentantul acționează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) în nume propriu, dar pe seama unei alte persoane; 2) în numele unei alte persoane; 3) în numele și pe seama unei alte persoane;
4.	<p>Care este termenul în care Autoritățile vamale verifică de la primirea cererii pentru obținerea unei decizii, conform cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt întrunite condițiile pentru acceptarea cererii respective:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) în termen de 45 de zile; 2) în termen de 30 de zile; 3) în termen de 15 de zile;
5.	<p>Conform cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și a</p>

	<p>al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, o decizie favorabilă</p> <p>se revocă sau se modifică în următoarele cazuri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) una sau mai multe dintre condițiile pentru luarea acesteia nu erau sau nu mai sunt îndeplinite sau titularul deciziei solicită acest lucru; 2) condițiile pentru luarea deciziei nu mai sunt îndeplinite; 3) titularul solicita acest lucru;
<p>Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, Secțiunea 2-art.8,9 Subsecțiunea 2-art 10-15, Secțiunea 3-art.24-35, Titlu 3, Secțiunea 2, art.155-158</p>	
1.	<p>Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care autoritatea vamală acceptă o cerere, data acceptării acestei cereri este:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) data la care au fost primite de autoritatea vamală toate informațiile necesare; 2) în termen de 30 zile de la primirea cererii; 3) în termen de 15 zile de la primirea cererii;
2.	<p>Potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, o decizie suspendată este revocată de autoritatea vamală competentă să ia o decizie, în următoarele situații:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) în cazul în care titularul deciziei nu respecta obligațiile impuse prin decizia respectivă; 2) în cazul în care titularul deciziei nu ia, în termenul prevăzut, măsurile necesare pentru a îndeplini condițiile stabilite pentru decizie sau pentru a respecta obligațiile impuse prin decizia respectivă; 3) în cazul în care titularul deciziei nu mai îndeplinește condițiile stabilite prin decizie sau respecta doar parțial obligațiile impuse prin decizia respectivă;
3.	<p>Solvabilitatea financiară, Potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare este considerată îndeplinită dacă solicitantul respectă următoarele condiții:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1) în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii, solicitantul și-a îndeplinit obligațiile financiare în ceea ce privește plata taxelor vamale și a oricăror alte taxe, impozite sau impuneri percepute la sau în legătură cu importul sau exportul de mărfuri; 2) solicitantul face obiectul unei proceduri de faliment; 3) solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de arhivare a documentelor și a informațiilor, precum și de protecție împotriva pierderii datelor;
4.	<p>Solicitantul sau persoana responsabilă cu chestiunile vamale ale solicitantului este obligată Potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, să respecte unul dintre următoarele standarde practice de competență:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) o experiență practică dovedită de cel puțin trei ani în chestiuni vamale; 2) o experiență practică dovedită de cel puțin cinci ani în chestiuni vamale; 3) o experiență practică dovedită de cel puțin 1 an în chestiuni vamale;
5.	<p>Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea vamală competentă să ia o decizie păstrează toate datele și informațiile justificative pe care s-a bazat la momentul luării deciziei timp de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cel puțin șapte ani de la data de încheiere a perioadei de valabilitate a deciziei; 2) cel puțin trei ani de la data de încheiere a perioadei de valabilitate a deciziei; 3) cel puțin cinci ani de la data de încheiere a perioadei de valabilitate a deciziei;
<p>Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, Secțiunea 2, Subsecțiunea 1, art 8-10, Subsecțiunea 2, art 11-18, Secțiunea 3, art 23-30, Titlu 2-secțiunea 2-art.84</p>	
1.	<p>Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015, cazurile specifice în care solicitantului nu i se oferă posibilitatea să își exprime punctul de vedere sunt următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) atunci când un număr EORI urmează să fie validat;

	<p>2) atunci când autoritățile vamale informează persoana care a depus declarația sumară de intrare că mărfurile nu trebuie să fie încărcate în cazul traficului maritim containerizat și în cazul traficului aerian;</p> <p>3) atunci când decizia nu se referă la o notificare către persoana care solicită o decizie a Comisiei;</p>
2.	<p>Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015, decizia produce efecte începând de la o dată diferită de data la care este primită de către solicitant sau la care se consideră că a fost primită, în următoarele cazuri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) în cazul în care decizia va avea consecințe favorabile pentru solicitant, iar solicitantul nu a cerut o dată a aplicării diferite; 2) în cazul în care s-a luat o decizie anterioară cu o limitare a timpului și unicul obiectiv al prezentei decizii nu este acela de a extinde valabilitatea acesteia; 3) în cazul în care efectul deciziei este condiționat de îndeplinirea anumitor formalități de către solicitant, caz în care decizia produce efecte de la data la care este primită de către solicitant sau la care se consideră că a fost primită, notificarea din partea autorității vamale competente declarând că formalitățile au fost finalizate în mod satisfăcător;
3.	<p>Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015, autoritatea vamală competentă să ia decizia suspendă decizia în loc de a o anula, revoca sau modifica, în cazul în care:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) autoritatea vamală respectivă consideră că pot exista suficiente motive pentru anularea, revocarea sau modificarea deciziei, dar nu dispune încă de toate elementele necesare pentru a decide cu privire la anularea, revocarea sau modificarea acesteia; 2) autoritatea vamală respectivă consideră că sunt îndeplinite condițiile pentru luarea unei decizii sau că titularul deciziei se conformează parțial obligațiilor care îi revin prin respectiva decizie; 3) titularul nu solicită respectiva suspendare, deoarece se află temporar în imposibilitatea de a îndeplini condițiile prevăzute în decizie sau de a se conforma obligațiilor care îi revin prin această decizie;
4.	<p>Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015, autorizația de acordare a statutului de AEO („autorizație AEO”) produce efecte începând din:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) a zecea zi de la luarea deciziei; 2) a cincea zi de la luarea deciziei; 3) a treia zi de la luarea deciziei;
5.	<p>Potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015, Se acordă o autorizație pentru utilizarea unei garanții globale cu un quantum redus la 50 % din quantumul de referință în cazul în care</p>

	<p>solicitantul demonstrează că îndeplinește următoarele condiții:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii, solicitantul și-a îndeplinit obligațiile financiare în ceea ce privește plata taxelor vamale și a oricăror alte taxe, impozite sau impuneri percepute la sau în legătură cu importul sau exportul de mărfuri; 2) solicitantul poate face dovada unor resurse financiare suficiente pentru îndeplinirea obligațiilor sale pentru partea din cuantumul de referință care este acoperită de garanție; 3) solicitantul nu demonstrează, pe baza înregistrărilor contabile și a informațiilor disponibile din cursul ultimilor trei ani care preced prezentarea cererii că dispune de suficientă capacitate financiară pentru a-și îndeplini obligațiile și angajamentele în ceea ce privește tipul și volumul de activitate comercială, inclusiv faptul că nu deține active nete negative, cu excepția cazului în care acestea pot fi acoperite;
<p>ORDIN Nr. 1486/2016 din 29 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat</p>	
1.	<p>Conform Ordinului nr. 1486/2016, autorizația AEO - Simplificări vamale (AEOC) permite titularului:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) să beneficieze de anumite simplificări prevăzute de legislația vamală și care se acordă în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 39 lit. a) - c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii; 2) să beneficieze de anumite simplificări prevăzute de legislația vamală și care se acordă în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 39 lit. a) - e) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii; 3) să beneficieze de anumite simplificări prevăzute de legislația vamală și care se acordă în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 39 lit. a) - d) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
2.	<p>Conform Ordinului nr. 1486/2016, cererea pentru obținerea autorizației AEO este însoțită obligatoriu de următoarele documente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chestionarul de autoevaluare AEO. Modelul acestuia și instrucțiunile de completare se regăsesc pe site-ul www.customs.ro, secțiunea "Formulare"; 2) situația financiară a societății în anul în curs; 3) procedurile vamale utilizate în cadrul societății;

3.	<p>Potrivit Ordinului nr. 1486/2016, cererea pentru obtinerea autorizatiei AEO se consideră acceptată și în cazul în care solicitantului nu i se comunică acceptarea sau respingerea acesteia în termen de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 15 zile de la înregistrare; 2) 30 zile de la înregistrare; 3) 60 zile de la înregistrare;
4.	<p>Potrivit Ordinului nr. 1486/2016, echipa de auditare verifică, respectarea de către operatorul economic autorizat a condițiilor și criteriilor aplicabile, conform riscurilor identificate în procesul de auditare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cel puțin o dată la 5 ani; 2) cel puțin o dată la 1 an; 3) cel puțin o dată la 3 ani;
5.	<p>Potrivit Ordinului nr. 1486/2016, una din Autorizațiile de operator economic autorizat este codificată astfel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Autorizație AEO - Securitate și siguranță (AEOS); 2) Autorizație AEO - Securitate și simplificari vamale (AEOV); 3) Autorizație AEO - Siguranță și securitate (AEOH);

VI. SERVICIUL COORDONARE CONTROL ULTERIOR

GRILE

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA:

Nr. Crt.	INTREBARE
	REGULAMENTUL (UE) Nr. 952/09.10.2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii
1	<p>În conformitate cu prevederile Codului vamal al Uniunii (Reg UE nr. 952/2013), „datorie vamală” înseamnă:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) quantumul taxelor la import care se aplică unor mărfuri specifice; b) quantumul taxelor la export care se aplică unor mărfuri specifice; c) quantumul taxelor la import sau la export care se aplică unor mărfuri specifice; d) obligația unei persoane de a plăti quantumul taxelor la import sau la export care se aplică unor mărfuri specific.

2	<p>În conformitate cu prevederile Codului vamal al Uniunii (Regulamentul (UE) nr. 952/2013), „prezentarea mărfurilor în vamă” înseamnă:</p> <p>a) înștiințarea autorităților vamale asupra sosirii mărfurilor la biroul vamal;</p> <p>b) înștiințarea autorităților vamale asupra sosirii mărfurilor în orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritățile vamale;</p> <p>c) înștiințarea autorităților vamale asupra sosirii mărfurilor la biroul vamal sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritățile vamale și punerea mărfurilor la dispoziția autorităților vamale pentru a efectua controale vamale</p> <p>d) punerea mărfurilor la dispoziția autorităților vamale</p>
3	<p>Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 952/2013, regimul de tranzit intern permite:</p> <p>a) mișcarea mărfurilor între două birouri vamale fără supraveghere vamală;</p> <p>b) circulația mărfurilor unionale de la un punct la altul al teritoriului vamal al Uniunii, cu traversarea unei țări sau a unui teritoriu din exteriorul acestui teritoriu vamal, fără modificarea statutului lor vamal;</p> <p>c) transportul de mărfuri de la expeditor către destinatar.</p>
4	<p>În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 952/2013, „debitor” înseamnă:</p> <p>a) orice persoană obligată la plata unei datorii vamale;</p> <p>b) expeditorul mărfurilor;</p> <p>c) destinatarul mărfurilor.</p>
5	<p>În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, nicio datorie vamală nu se notifică debitorului:</p> <p>a) după expirarea unui termen de trei ani de la data la care a luat naștere datoria vamală;</p> <p>b) după expirarea unui termen de cinci ani de la data la care a luat naștere datoria vamală;</p> <p>c) după expirarea unui termen de zece ani de la data la care a luat naștere datoria vamală.</p>
Legea nr.86 / 2006 privind Codul Vamal al României	
1	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, la trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport și orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal și aplicării reglementărilor vamale:</p> <p>a) de către autoritatea vamală și autoritățile sanitare veterinare;</p> <p>b) de către autoritatea vamală și poliția de frontieră;</p> <p>c) numai de autoritatea vamală.</p> <p>d) de către autoritatea vamală, poliția de frontieră și autoritățile sanitare veterinare.</p>
2	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, controlul vamal corporal sumar se poate efectua când există indicii temeinice de fraudă:</p> <p>a) din propria inițiativă a agentului vamal;</p>

	<p>b) cu aprobarea poliției de frontieră; c) cu aprobarea șefului biroului vamal; d) din dispoziția organului judiciar.</p>
3	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, Autoritatea vamală poate controla mărfurile supuse reglementărilor vamale:</p> <p>a) numai în incinta birourilor vamale; b) în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării; c) în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării, cu excepția unităților militare; d) numai în incinta birourilor vamale și în zona specială de supraveghere vamală.</p>
4	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, constituie zona specială de supraveghere vamală:</p> <p>a) o fâșie de 30 km în interitoriul frontierei de stat; b) o fâșie de 15 km în interitoriul frontierei de stat; c) o fâșie de 20 m în interiorul frontierei de stat; d) zona delimitată în care sunt amenajate birourile vamale de interior și birourile vamale de frontieră</p>
5	<p>Potrivit prevederilor Legii nr.86/2006 privind Codul Vamal al României, constituie infracțiune:</p> <p>a) sustragerea de la controlul vamal a oricărui bunuri sau marfuri care ar trebui plasate sub un regim vamal; b) descarcarea de pe nave, încărcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau marfurilor supuse vamurii fără permis vamal sau fără acordul autorității vamale; c) instrainarea sub orice formă a marfurilor aflate în tranzit vamal; d) toate faptele de la literele a), b) și c)</p>
<p>HG nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, modificată și completată prin H.G. nr.797/25.07.2007</p>	
1	<p>Potrivit Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006, în ansamblul controlului vamal al mărfurilor, controlul documentar vizează:</p> <p>a) verificarea corectitudinii completării declarației vamale în detaliu; b) verificarea datelor de identificare a persoanei; c) solicitarea de informații privind cazierul judiciar. d) toate variantele de mai sus.</p>
2	<p>Potrivit Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006, supravegherea vamală se realizează prin:</p> <p>a) aplicarea de marcaje, sigilii la mărfurile, mijloacele de transport supuse regimului vamal; b) efectuarea de verificări selective, inopinate la mijloacele de transport încărcate cu marfuri care au fost controlate sau cărora li s-a acordat un regim vamal;</p>

	<p>c) utilizarea procedurilor de analiza de risc;</p> <p>d) oricare din modalitatile de mai sus.</p>
3	<p>Potrivit Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006, depunerea declarației vamale și a dovezii de origine, conținând date eronate privind originea mărfurilor:</p> <p>a) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500 la 3000 lei</p> <p>b) constituie contravenție și se sancționează cu confiscarea mărfurilor</p> <p>c) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3000 la 8000 lei</p>
4	<p>Potrivit Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500 lei la 3000 lei următoarele fapte:</p> <p>a) depunerea declarației vamale și a documentelor însoțitoare conținând date incomplete sau eronate privind valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor;</p> <p>b) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal; mărfurile înstrăinate se confiscă;</p> <p>c) neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligației de a declara și de a prezenta în vederea controlului vamal bunurile pentru care este prevăzută această obligativitate</p>
5	<p>Potrivit Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin H.G. nr.707/2006, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei următoarele fapte:</p> <p>a) nerespectarea de către orice persoană a obligației de a face accesibile controlului vamal locurile indicate de autoritatea vamală;</p> <p>b) neîndeplinirea de către titularul regimului vamal de tranzit sau a regimurilor vamale economice a termenelor, condițiilor și obligațiilor prevăzute pentru derularea și încheierea acestor regimuri.</p> <p>c) sustragerea de la controlul vamal a oricăror bunuri sau mărfuri care ar trebui plasate sub un regim vamal.</p> <p>d) exercitarea activității de comisionar în vama fără autorizație</p>
<p>OPANAF nr.922 / 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior</p>	
1	<p>Echipa de control vamal ulterior este formată de regulă din:</p> <p>a) Din 3 persoane</p> <p>a) Din 1 persoana</p> <p>b) Din 2 persoane</p> <p>c) Din 4 persoane</p>

2	<p>Controalele vamale ulterioare se inițiază în baza ordinului de control/misiune, emis de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Serviciul Coordonare Control Ulterior, respectiv Serviciul Coordonare Echipe Mobile, b) Direcția supraveghere și control vamal, de direcția regională vamală, respectiv de șeful biroului vamal, potrivit competențelor c) Autoritatea Vamala Romana d) Ministerul Finantelor
3	<p>Înainte desfășurării unui control vamal ulterior programat la sediul operatorului economic, echipa de control are obligația să înștiințeze, în scris, persoana supusă controlului în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili sau persoanelor care dețin autorizații de operator economic autorizat (AEO); b) cu 15 de zile pentru marii contribuabili sau persoanelor care dețin autorizații de operator economic autorizat (AEO); c) cu 30 zile pentru celelalte persoane d) cu 15 de zile pentru micii contribuabili sau persoanelor care dețin autorizații de operator economic autorizat (AEO)
4	<p>În realizarea atribuțiilor, structurile de supraveghere și control vamal ulterior pot efectua un control fără înștiințarea prealabilă a persoanei controlate, denumit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) control parțial, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor operațiuni vamale pentru o perioadă determinată b) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor semnificative c) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a contabilității și a resurselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizându-se metodele de analiză, evaluare și testare asistate de instrumente informatice specializate d) Controlul inopinat care constă în verificarea faptică și documentară, în principal, ca urmare a unor informații cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației vamale sau a altor dispoziții aplicabile
5	<p>În cazul în care nu există un spațiu adecvat pentru desfășurarea controlului vamal ulterior, această activitate se poate desfășura la:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la domiciliul sau reședința persoanei fizice, cu acordul acesteia b) la sediul social, sediul central sau sediul permanent din România ori la domiciliul fiscal declarat al persoanei juridice și, în funcție de necesități c) sediul autorității vamale din care fac parte membrii echipei de control sau în locurile stabilite de echipa de control, conform reglementărilor vamale ori altor dispoziții legale. d) la punctele de lucru, locurile ori spațiile de depozitare a mărfurilor și bunurilor

SINTEZA SERVICIUL COORDONARE CONTROL ULTERIOR

NR. CRT	SUBIECT	BAREM DE CORECTARE	SEDIUL MATERIEI
Legea nr.86 / 2006 privind Codul Vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare			
1	Precizați drepturile și obligațiile Autorității Vamale Române, conform Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare. - 10 puncte	<u>BAREM CORECTARE:</u> Art. 19 - 5 puncte Art. 20 - 2,5 puncte Art. 21 - 2,5 puncte Total 10 puncte	Art. 19, art. 20, art. 21 Titlul I din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
2	Tratați constatarea și sancționarea contravențiilor vamale, potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare - 30 puncte	<u>BAREM CORECTARE:</u> Art. 279 - 5 puncte Art. 280 - 20 puncte Art. 281 - 5 puncte Total 30 de puncte	Art. 279, 280, 281 Titlul XII din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
3	Valoarea în vamă, potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare (baza legală pentru stabilirea procedurii de determinare a	<u>BAREM CORECTARE:</u> Art.57 Total - 30 puncte	Titlul II, Secțiunea a-2 a, Capitolul III, art.57 din Legea nr. 86/2006

	valorii în vamă, elemente incluse/ neincluse, garanții/executare, reguli specifice) - 30 puncte		privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
4	Precizați asupra cui are dreptul autoritatea vamală de-a efectua controlul vamal potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare - 10 puncte	<u>BAREM CORECTARE:</u> Art. 10 Total - 10 puncte	Titlul I, Capitolul II, Secțiunea a 2-a, art. 10 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare
5	Tratați domeniul de aplicare al reglementărilor vamale și definiți teritoriul vamal al României, potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare - 30 puncte	<u>BAREM CORECTARE:</u> Art. 2 Art.3 5 puncte / enumerare / definare Total 30 puncte	Art. 2, art. 3 Titlul I din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările

			ulterioare
REGULAMENTUL (UE) Nr. 952/09.10.2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii			
1	Prezentati in ce conditii se notifica datoria vamala debitorului, precum si, cazurile cand aceasta nu se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului - 30 puncte	<u>BAREM CORECTARE</u> Art.102 - Notificarea datoriei vamale - 20 puncte Art.87, alin.(1) - Locul nasterii datoriei vamale - 10 puncte Total 30 puncte	Art.102 - Titlul III, Capitolul 3, Sectiunea 1; si Art.87 - Titlul III, Capitolul 1, Sectiunea 2 din Regulamentul (UE) Nr.952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii
2	Precizati ce anume solicita autoritatile vamale unui debitor in situatia luarii unei decizii nefavorabile, precum si cazurile cand aceasta nu se aplica acestuia in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului - 20 puncte	<u>BAREM CORECTARE:</u> Art.22, alin.(6) - exprimarea punctului de vedere (dreptul de a fi ascultat) - 20 puncte Total 20 puncte	Art.22, alin.(6) - Titlul I, Capitolul 2, Sectiunea 3 din Regulamentul (UE) nr.952/2013

3	Tratați prescrierea datoriei vamale, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 - 20 puncte	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 103 - 20 puncte Total - 20 puncte	Art. 103, - Titlul III - Capitolul 3, Secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr.952/2013.
4	Precizați ce presupune dreptul la o cale de atac, când și unde poate fi exercitat potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 - 20 puncte	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 44, alin.(1) - alin.(3) - 20 puncte Total - 20 puncte	Art. 44, alin. (1) - alin.(3) - Titlul I - Capitolul 2 - Secțiunea 6 din Regulamentul (UE) nr.952/2013
5	Precizați ce reprezintă controlul ulterior, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 - 10 puncte	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 48 - 10 puncte Total-10 puncte	Art. 48- Titlul I -Capitolul 2 - Secțiunea 7 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013
HG NR. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României			
1	Indicați 5 activități prin care se realizează supravegherea vamală, potrivit dispozițiilor HG nr. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 584 6 puncte/ activitate x 5 = 30 puncte	Art. 584, Partea a VI, Cap. II, HG nr. 707/2006 privind

	Codului vamal al României - 30 puncte		Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României
2	Prezentați activitățile pe care, în exercitarea atribuțiilor de control vamal, are dreptul să le realizeze autoritatea Vamală abilitată, pe întregul teritoriu national. - 20 puncte	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 600 Total 20 puncte	Art. 600, Partea a VI-a, Capitolul III - HG nr. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României
3	Indicați activitățile prin care se realizează supravegherea vamală în porturile și zonele libere sau antrepozitele libere, potrivit dispozițiilor HG nr. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României - 15 puncte	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 585 Total 15 puncte	Art. 585, Partea a VI, Cap. III, HG nr. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României
4	Prezentați 5 fapte care constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 8.000 lei, potrivit dispozițiilor HG nr. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României - 30 puncte	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 652 - Total 30 puncte (5 contravenții x 6 puncte contravenția)	Art. 652, Partea a VI, Cap. X, HG nr. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României
5	Prezentați activitățile pe care dreptul să le efectueze personalul vamal cu sarcini de supraveghere și control vamal,	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 595 - Total 20 puncte	Art. 595 Partea a VI, Cap III, HG nr. 707/2006

	potrivit dispozițiilor HG nr. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României - 20 puncte		privind Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României
OPANAF nr.922 / 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior			
1	Prezentati modalitatile in care se pot îndrepta erorile materiale din cuprinsul unui proces verbal de control vamal ulterior potrivit dispozițiilor Anexei la OPANAF 922/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 51 - Total 10 puncte	Art.51 din Anexa la OPANAF 922/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior
2	Precizati ce document se emite in baza procesului verbal de control vamal ulterior , precum și ce elemente obligatorii trebuie să cuprindă acest act potrivit dispozițiilor Anexei la OPANAF 922/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior	<u>BAREM CORECTARE</u> Art. 54 - 10 puncte Anexa nr.10 privind instructiunile de utilizare și completare a Deciziei de regularizare a situației - 20 puncte Total 30 puncte	Art.54 și Anexa nr. 10 din Anexa la OPANAF 922/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior
3	Precizati necesitatea solicitării unei note explicative, precum și	Art. 40, alin.(1) - (3) - 20 puncte Total 20 puncte	Art.40 alin.(1) - (3) din Anexa

	situatia in care nu se primeste un raspuns la aceasta potrivit dispozitiilor Anexei la OPANAF 922/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice rivind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior		la OPANAF 922/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice rivind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior
4	Precizati unde se pot realiza controalele vamale ulterioare, precum si exceptiile acestora potrivit dispozitiilor Anexei la OPANAF 922/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice rivind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior	Art. 25, alin.(1) - (2) - 20 puncte Total 20 puncte	Art.25 alin.(1) - (2) din Anexa la OPANAF 922/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice rivind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior
5	Precizati care este modalitatea in care un control vamal ulterior se poate extinde potrivit dispozitiilor Anexei la OPANAF 922/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice rivind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior	Art. 31 - 20 puncte Total 20 puncte	Art.31 din Anexa la OPANAF 922/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice rivind realizarea supravegherii si controlului

			vamal ulterior
--	--	--	----------------

**SERVICIUL COORDONARE CONTROL OPERATIV
GRILE**

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.

Nr. Crt..	INTREBARE
1.	<p>Specificați care dintre următoarele regimuri speciale fac parte din categoria regimurilor vamale de depozitare:</p> <p>a) antrepozitia vamală</p> <p>b) admiterea temporară</p> <p>c) destinația finală</p>
2.	<p>Cuantumul taxelor la import pentru mărfurile plasate sub regimul de admitere temporară cu scutire parțială de taxe la import este fixat la:</p> <p>a) 0,5%</p> <p>b) 1,5%</p> <p>c) 3%</p> <p>d) 5%</p>
3.	<p>În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, „datorie vamală” înseamnă:</p>

	<p>a) cuantumul taxelor la import sau la export care se aplică unor mărfuri specifice</p> <p>b) obligația unei persoane de a plăti cuantumul taxelor la import sau la export care se aplică unor mărfuri specifice în conformitate cu legislația vamală în vigoare</p> <p>c) obligația unei persoane de a plăti cuantumul taxelor la import care se aplică unor mărfuri specifice</p>
4.	<p>În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului sintagma „autorități vamale” înseamnă:</p> <p>a) administrațiile vamale ale statelor membre responsabile de aplicarea legislației vamale și orice alte autorități abilitate, prin legislația națională, să aplice anumite dispoziții vamale</p> <p>b) persoanele cu atribuții de control și verificare a operațiunilor vamale</p> <p>c) persoanele cu atribuții de control și verificare a documentelor financiare privind derularea operațiunilor vamale</p>
5.	<p>Mărfurile neunionale care după ce au fost exportate inițial în calitate de mărfuri unionale în exteriorul teritoriului vamal al Uniunii, sunt reintroduse și declarate pentru punerea în liberă circulație, sunt scutite de taxe la import dacă se reintroduc într-un termen de :</p> <p>a) 3 ani;</p> <p>b) 1 an;</p> <p>c) 5 ani.</p>

LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul Vamal al României

Nr. Crt..	INTREBARE
6.	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, Autoritatea vamală poate controla mărfurile supuse reglementarilor vamale:</p> <p>a) numai în incinta birourilor vamale;</p>

	<p>b) în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării;</p> <p>c) în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării, cu excepția unităților militare;</p> <p>d) numai în incinta birourilor vamale și în zona specială de supraveghere vamală;</p>
7.	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, constituie zona specială de supraveghere vamală:</p> <p>a) o fâșie de 30 km în interitoriul frontierei de stat;</p> <p>b) o fâșie de 15 km în interitoriul frontierei de stat;</p> <p>c) o fâșie de 20 m în interiorul frontierei de stat;</p> <p>d) zona delimitată în care sunt amenajate birourile vamale de interior și birourile vamale de frontieră.</p>
8.	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, la trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport și orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal și aplicării reglementărilor vamale:</p> <p>a) de către autoritatea vamală și autoritățile sanitar veterinare;</p> <p>b) de către autoritatea vamală și poliția de frontieră;</p> <p>c) numai de autoritatea vamală.</p> <p>d) de către autoritatea vamală, poliția de frontieră și autoritățile sanitar veterinare;</p>
9.	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, constituie infracțiune:</p> <p>a) sustragerea de la controlul vamal a oricărui bunuri sau mărfuri care ar trebui plasate sub un regim vamal;</p> <p>b) descărcarea de pe nave, încărcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau mărfurilor supuse vămii fără permis vamal sau fără acordul autorității vamale;</p>

	<p>c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal</p> <p>d) toate faptele de la literele a), b) și c).</p>
10.	<p>Potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, deținerea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă;</p> <p>a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani;</p> <p>b) constituie contravenție;</p> <p>c) nu se sancționează dacă sunt plătite taxele vamale;</p> <p>d) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani în cazul produselor supuse accizelor;</p> <p>Răspuns: a) - art. 270 alin. (1) și (3) Legea nr. 86/2006.</p>

LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Nr. Crt..	INTREBARE
11.	<p>Conform Legii 296/2023 ce măsură se ia în cazul în care bunurile prezintă risc de sustragere și contravenientul refuză să semneze procesul-verbal?</p> <p>a) bunurile sunt returnate contravenientului fără întârziere;</p> <p>b) bunurile sunt depozitate într-un spațiu stabilit de agentul constatator, cu întocmirea unui proces-verbal de custodie;</p> <p>c) bunurile sunt confiscate imediat, fără a fi necesară o formalitate.</p>
12.	Cine are competența de a constata contravențiile și de a aplica sancțiunile contravenționale, prevăzute

	<p>în Legea 296/2023?</p> <p>a) doar persoanele din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală; b) persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Vamale Române și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor; c) exclusiv autoritățile locale de control; d) persoanele desemnate de Ministerul Justiției.</p>
13.	<p>Conform Legii 296/2023, ce se întâmplă cu bunurile depozitate dacă contravenientul nu le ridică în termen de 3 luni de la data la care i-a fost comunicat/înmânat procesul-verbal de încetare în tot sau în parte a măsurii indisponibilizării sau de la data rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de anulare sau de constatare a nulității procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției ?</p> <p>a) bunurile sunt vândute la licitație; b) bunurile se consideră abandonate; c) bunurile sunt returnate autorităților locale.</p>
14.	<p>Ce trebuie să cuprindă procesul-verbal conform Art. LVI din Legea 296/2023?</p> <p>a) numele agentului constatator și data nașterii acestuia; b) data și locul unde este încheiat, numele și prenumele agentului constatator, precum și descrierea faptei contravenționale; c) numărul de telefon al persoanei verificate și motivul verificării.</p>
15.	<p>Conform Legii 296/2023, când se aplică sancțiunea suspendării activității pentru bunurile perisabile pentru care a încetat indisponibilizarea?</p> <p>a) imediat după înmânarea procesului-verbal; b) după un termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției; c) după 30 de zile de la identificarea bunurilor perisabile.</p>

16.	<p>Ce reprezintă "dispozitivele electronice" utilizate în Sistemul național RO e-Sigiliu conform prevederilor din Legea nr. 296/2023 ?</p> <p>a) Aplicații mobile pentru șoferi b) Sigilii inteligente care înregistrează date și transmit informații de stare și poziție c) Camere video instalate pe autovehicule</p>
17.	<p>În conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 cine este responsabil pentru aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României?</p> <p>a) Ministerul Transporturilor b) Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română c) Poliția Română d) Agenția Națională de Administrare Fiscală e) Autoritatea Vamală Română</p>
18.	<p>Ce se înțelege prin activitate economică ilicită în sensul Articolului LVI din Legea nr. 296/2023 ?</p> <p>a) Activitatea desfășurată fără obținerea unui venit b) Activitatea desfășurată de persoane organizate legal c) Activitatea desfășurată de persoane neorganizate conform legii sau fără documente de proveniență pentru bunuri</p>
19.	<p>Conform prevederilor Legii nr. 296/2023, în cazul indisponibilizării provizorii a bunurilor care au servit la săvârșirea contravenției, cât timp are contravenientul la dispoziție pentru a prezenta documentele de proveniență, înainte ca bunurile să fie confiscate?</p> <p>a) 48 de ore b) 12 ore c) 24 de ore</p>
20.	<p>Ce reprezintă indisponibilizarea provizorie a bunurilor conform Articolului LVI din Legea nr. 296/2023?</p>

<p>a) Măsură temporară de confiscare b) Suspendarea dreptului de dispoziție asupra bunurilor până la clarificarea provenienței c) Vânzarea bunurilor pentru recuperarea datoriilor</p>
--

SINTEZĂ SERVICIUL COORDONARE CONTROL OPERATIV

Legea nr. 86/2006, privind Codul Vamal al României, cu modificările și completările ulterioare,

NR. CRT	SUBIECT	BAREM DE CORECTARE	SEDIUL MATERIEI
1.	Precizați în ce situații lucrătorul vamal considera că există indicii temeinice de fraudă, potrivit Legii nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul Vamal al României? - 10 puncte	<p><u>BAREM</u> <u>CORECTARE</u> Art. 10, alin 3, lit a)- d) - Titlul I -Capitolul I din Legea nr. 86/2006 “Se consideră că există indicii temeinice de fraudă în situațiile când agentul vamal: a) descoperă în timpul controlului indicii cu privire la existența unor mărfuri nedeclarate sau ascunse; b) deține informații despre intenția persoanei controlate de a săvârși contravenții sau infracțiuni vamale; c) posedă date că persoana controlată a săvârșit contravenții sau infracțiuni vamale; d) constată comportamente neobișnuite din partea persoanei controlate”</p> <p><u>RĂSPUNS</u> - precizarea- descoperă în timpul controlului indicii cu privire la existența unor mărfuri nedeclarate sau ascunse factura -1 puncte - precizarea- deține informații despre intenția persoanei controlate de a săvârși contravenții sau infracțiuni vamale -2 puncte - precizarea - posedă date că persoana controlată a săvârșit contravenții sau infracțiuni vamale -2 puncte - precizarea - constată comportamente neobișnuite din partea persoanei controlate -3 puncte</p> <p>Total-10 puncte</p>	Art. 10, alin 3, lit a)- d), Titlul I - Capitolul I din Legea nr. 86/2006.

<p>2.</p>	<p>Precizați ce măsuri ia autoritatea vamală în cazul în care se constată că a luat naștere o datorie vamală sau că au fost sume plătite în plus, potrivit Legii nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul Vamal al României?- 10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. 100, alin (5) - TITLUL IV -CAPITOLUL VI din Legea nr. 86/2006 <i>„În cazul în care se constată că a luat naștere o datorie vamală sau că au fost sume plătite în plus, autoritatea vamală ia măsuri pentru încasarea diferențelor în minus sau rambursarea sumelor plătite în plus, cu respectarea dispozițiilor legale.”</i></p> <p><u>RĂSPUNS</u> - <i>precizarea-</i> autoritatea vamală ia masuri pentru încasarea diferențelor în minus -5 puncte - <i>precizarea -autoritatea vamală</i> rambursează sumelor plătite în plus- 5 puncte</p> <p><i>Total-10 puncte</i></p>	<p>Art.100,alin (5) - Titlul IV - Capitolul VI din Legea nr. 86/2006</p>
-----------	--	--	--

3.	<p>Precizați ce categorie de mărfuri sunt considerate prohibite, potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României?-10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. 269, alin 1 - Titlul XI -Capitolul I din Legea nr. 86/2006 <i>„Sunt considerate prohibite toate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este, potrivit legii, interzisă cu orice titlu.”</i></p> <p><u>RĂSPUNS</u> - <i>precizarea-</i> toate mărfurile a căror introducere pe teritoriul vamal al României este, potrivit legii, interzisă cu orice titlu- 5 puncte - <i>precizarea-</i> toate mărfurile a căror scoatere de pe teritoriul vamal al României este, potrivit legii, interzisă cu orice titlu- 5 puncte</p> <p>Total-10 puncte</p>	<p>Art. 269, alin 1 - Titlul XI - Capitolul I din Legea nr. 86/2006</p>
----	---	--	---

Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare,

NR. CRT	SUBIECT	BAREM DE CORECTARE	SEDIUL MATERIEI
4.	<p>Precizați ce documente sunt considerate „documente de proveniență”, esențiale pentru dovedirea legalității bunurilor în efectuarea de activități economice cu bunuri, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării, precum și formatul în care aceste documente pot fi prezentate organelor de control, în conformitate cu prevederile articolului LVI din Legea nr. 296/2023 - 10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. LVI, alin.(6) <i>“Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative prevăzute de lege care stau la baza înregistrării în contabilitate, în format fizic sau în format electronic.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - precizarea- factura, -2 puncte - precizarea- avizul de însoțire a mărfii, -2 puncte - precizarea -documentele vamale, -2 puncte - precizarea -orice alte documente justificative prevăzute de lege care stau la baza înregistrării în contabilitate, -2 puncte - precizarea -în format fizic sau în format electronic -2 puncte <p>Total-10 puncte</p>	<p>Capitolul IV, Secțiunea 1, art. LVI.</p>

<p>5.</p>	<p>Precizați ce se înțelege prin „activitate economică ilicită” conform articolului LVI din Legea nr. 296/2023 - 10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. LVI, alin.(2), lit.b) „<i>Activitate economică ilicită - activitatea economică desfășurată de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și activitatea economică desfășurată cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență.</i>”</p> <p>- precizarea- activitatea economică desfășurată de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare -5 puncte - precizarea- <i>activitatea economică desfășurată cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență</i> -5 puncte</p> <p>Total-10 puncte</p>	<p>Capitolul IV, Secțiunea 1, art. LVI.</p>
-----------	---	---	---

6.	<p>Precizați ce măsuri poate lua agentul constatator la constatarea unei contravenții conform articolului LVI din Legea nr. 296/2023 - 10 puncte</p>	<p>BAREM CORECTARE Art. LVI, alin.(14) „La constatarea contravenției prevăzute la <u>alin. (11)</u> agentul constatator întocmește un proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, prin care dispune următoarele măsuri:a) aplicarea sancțiunii contravenționale principale prevăzute la <u>alin. (11)</u> sau <u>(13)</u>, după caz;b) măsura indisponibilizării provizorii a bunurilor care au servit sau sunt destinate să servească la săvârșirea contravenției prevăzute la <u>alin. (11)</u>, precum și a sumelor de bani și a bunurilor dobândite prin săvârșirea contravenției, pentru o perioadă de maximum 24 de ore, termen în interiorul căruia contravenientul poate prezenta documente de proveniență. În același proces-verbal organul constatator informează contravenientul cu privire la faptul că după acest termen bunurile care nu pot fi justificate urmează a fi confiscate;c) aplicarea sancțiunii suspendării activității, prevăzută la <u>alin. (13)</u>.”</p> <p>- precizarea- aplicarea sancțiunii contravenționale -2 puncte - precizarea- indisponibilizarea bunurilor -4 puncte - precizarea- suspendarea activității - 4 puncte</p> <p>Total -10 puncte</p>	<p>Capitolul IV, Secțiunea 1, art. LVI.</p>
----	--	--	--

7.	<p>Precizați din cadrul cărei autorități fac parte organele competente pentru constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii contravenționale pentru nerespectarea integrității sigiliilor inteligente conform articolului LVII din Legea nr. 296/2023 - 10 puncte</p>	<p>BAREM CORECTARE Art. LVII, alin.(8) „<i>Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute la <u>alin. (7)</u> se fac de către organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române.</i>”</p> <p>- precizarea- Agenția Națională de Administrare Fiscală - 5 puncte - precizarea- Autoritatea Vamală Română - 5 puncte</p> <p>Total -10 puncte</p>	<p>Capitolul IV, Secțiunea 2, art. LVII.</p>
----	--	---	--

Reg. (UE) nr. 952/2013

NR. CRT	SUBIECT	BAREM DE CORECTARE	SEDIUL MATERIEI
---------	---------	--------------------	-----------------

8.	<p>Precizați ce reprezintă datoria vamala, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 - 10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. 5, pct 18 - Titlul I -Capitolul I din Regulamentul (UE) nr.952/2013 <i>„datorie vamală- înseamnă obligația unei persoane de a plăti cuantumul taxelor la import sau la export care se aplică unor mărfuri specifice în conformitate cu legislația vamală în vigoare”</i></p> <p><u>RĂSPUNS</u> - <i>precizarea-</i> obligația unei persoane de a plăti cuantumul taxelor la import -5 puncte - <i>precizarea-</i> obligația unei persoane de a plăti cuantumul taxelor la export -5 puncte</p> <p>Total-10 puncte</p>	<p>Art. 5, pct 18 - Titlul I - Capitolul I din Regulamentul (UE) nr.952/2013.</p>
----	--	---	--

<p>9.</p>	<p>Precizați până când rămân sub supraveghere vamală mărfurile neunionale potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013- 20 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. 134, pct 1 - Titlul IV-Capitolul 2- Secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr.952/2013 „Mărfurile neunionale rămân sub supraveghere vamală, fie până ce se schimbă statutul vamal al acestora, fie până la scoaterea de pe teritoriul vamal al Uniunii sau distrugerea lor.”</p> <p><u>RĂSPUNS</u></p> <p>- <i>precizarea</i>- până ce se schimbă statutul vamal al acestor mărfuri neunionale-10 puncte - <i>precizarea</i>- până la scoaterea acestor mărfuri neunionale de pe teritoriul vamal al Uniunii -5 puncte - <i>precizarea</i>- până la distrugerea mărfurilor neunionale- 5 puncte</p> <p>Total-20 puncte</p>	<p>Art. 134, pct 1 - Titlul IV- Capitolul 2- Secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr.952/2013</p>
-----------	--	--	---

<p>10.</p>	<p>Precizați ce reprezintă Autoritățile vamale, potrivit Regulamentului (UE) nr. 952/2013 -10 puncte</p>	<p><u>BAREM CORECTARE</u> Art. 5, pct. 1- Titlul I -Capitolul I - Secțiunea I din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 „Autorități vamale înseamnă administrațiile vamale ale statelor membre responsabile de aplicarea legislației vamale și orice alte autorități abilitate, prin legislația națională, să aplice anumite dispoziții vamale”</p> <p><u>RĂSPUNS</u> - precizarea- administrațiile vamale ale statelor membre -5 puncte - precizarea- orice alte autorități abilitate, prin legislația națională, să aplice anumite dispoziții vamale -5 puncte</p> <p><i>Total-10 puncte</i></p>	<p>Art. 5, pct. 1- Titlul I - Capitolul I - Secțiunea I din Regulamentul (UE) nr. 952/2013</p>
------------	--	---	--