



Nr. 5297/02.03.2022

Către: Direcțiile Regionale Vamale
În atenția: Directorilor executivi
Ref: Măsurile de import/ export în contextul situației din Ucraina
De la: Marcel Simion MUTESCU, director general

Având în vedere contextul situației din Ucraina, la nivelul Uniunii Europene, s-au instituit măsuri la importul și exportul anumitor mărfuri, conform următoarelor reglementări:

I. *Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone*, rectificat și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 62/26 din 01.03.2022;

II. *Regulamentul (UE) 2022/328 al Consiliului din 25 februarie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina*, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 49/1 din 25.02.2022.

Reglementările care fac obiectul prezentei au fost integrate în aplicația TARIC, gestionată de Comisia Europeană, sub forma măsurilor de import și export, astfel:

I. UCRAINA

Reglementare: REGULAMENTUL (UE) 2022/263,

1. **Import:** - interdicție conform art. 2 alin. (1)

- exceptare de la interdicție conform art. 2 alin. (2)

Caseta 44 a declarației vamale se va completa astfel:

- **Y983/N954/Y984**, pentru operațiunile efectuate în intervalul 2022.02.26 - 2022.05.24;

- **N954/Y984**, pentru operațiunile efectuate începând cu data de 2022.05.25.

Codurile de documente:

- **Y983** - Interdicțiile definite la articolele 2.1 și 4.1 din Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului nu se aplică (a se vedea derogările de la articolele 2.2 și 4.3)

- **N954** - Certificat de circulație a mărfurilor EUR1

- **Y984** - Mărfuri care nu provin sau nu sunt destinate zonelor Donețk și Lugansk oblasti.

Pentru exceptările de la interdicție conform art.2 alin. (2), la caseta 44 din declarația vamală se vor înscrie și următoarele documente:

1114 - Copie de pe contractul cu producătorul extern sau reprezentantul acestuia

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

și

1226 - Notificare/Informare/Comunicare conform art. 2 (2)(a) și art. 4 (3) din Regulamentul (UE) 2022/263.

2. Export: - interdicție conform art. 4 alin. (1)

- exceptare de la interdicție conform art. 4 alin. (3)

Caseta 44 a declarației vamale se va completa cu codurile **Y983/Y984/Y985**, care reprezintă:

- **Y983** - Interdicțiile definite la articolele 2.1 și 4.1 din Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului nu se aplică (a se vedea derogările de la articolele 2.2 și 4.3)

- **Y984** - Mărfuri care nu provin sau nu sunt destinate zonelor Donețk și Lugansk oblasts

- **Y985** - Autorizație de export în temeiul articolul 7 din Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului.

Pentru exceptările de la interdicție conform art.4 alin. (3), la caseta 44 din declarația vamală se vor înscrie și următoarele documente:

1114 - Copie de pe contractul cu producătorul extern sau reprezentantul acestuia

și

1226 - Notificare/Informare/Comunicare conform art. 2 (2)(a) și art. 4 (3) din Regulamentul (UE) 2022/263.

De asemenea, precizăm că la nivelul Direcției Generale a Vămirilor sunt implementate profiluri de risc pentru operațiunile de import/export care selectează declarațiile pe culoarul portocaliu de control și care vizează următoarele riscuri:

- utilizarea necorespunzătoare a documentelor la import care atestă originea mărfurilor prin care se solicită acordarea de preferințe tarifare;

- utilizarea necorespunzătoare a documentelor prezentate în susținerea celor prevăzute la art 2. alin. (2) lit. a (contract sau acte adiționale încheiate înainte de 23 februarie 2022, concomitent cu existența notificării cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea efectuării operațiunii de import);

- utilizarea necorespunzătoare a documentelor prezentate în susținerea celor prevăzute la art 4 alin. (3) (contract sau acte adiționale încheiate înainte de 23 februarie 2022 concomitent cu existența informării cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea efectuării operațiunii de export);

- efectuarea neautorizată de operațiuni de import/export de către entități supuse sancțiunilor UE;

- efectuarea neautorizată de operațiuni de export cu mărfuri care intră sub incidența reglementărilor privind dubla utilizare (Anexa II din Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului din 23 februarie 2022).

Totuși, este recomandat ca toate declarațiile având ca țară de origine/expediție Ucraina să fie supuse suplimentar și unei analize de risc locale.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, bloc 5,
Sector 6, București, cod poștal 060305
Tel: 021/315.58.58
e-mail: vama@customs.ro
www.customs.ro

La controlul documentar vor fi avute în vedere și următoarele:

- ca regulă generală, se va urmări în legislație sintagma „Se interzice”, sub acest aspect, de regulă, achiziția, cumpărarea etc. sunt asimilate importului iar vânzarea, punerea la dispoziție etc. asimilate exportului;
- verificarea concordanței între datele menționate în declarația vamală și documentele prezentate precum și informațiile de pe factură privind producătorul, destinatarul, cumpărătorul, vânzătorul, transportatorul;
- solicitarea de informații suplimentare privind plățile la extern (de ex. sume, conturi utilizate, asociați, etc);
- verificarea dovezilor de origine prezentate, care trebuie să fie emise înainte de data de 23.02.2022;
- verificarea contractelor comerciale sau a actelor adiționale, după caz, care trebuie să fie încheiate înainte de 23.02.2022 și a notificării transmise autorității competente care trebuie transmisă de operatorul economic astfel: în cazul importului, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea efectuării operațiunii în cauză, iar în cazul exportului cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte;
- verificarea existenței unei interdicții privind persoane juridice/persoane fizice prin accesarea următorului link <https://www.sanctionsmap.eu/>
- verificarea la export a documentelor privind mărfurile care intră sub incidența reglementărilor privind dubla utilizare (în cazurile temeinic justificate se poate transmite direct de către biroul vamal o cerere de analiză la ANCEX, pe adresa de email ancex@ancex.ro, cu informarea DSCV).

La controlul fizic vor fi avute în vedere și următoarele:

- verificarea cantității declarate;
- verificarea realității codului tarifar declarat și identificarea de elemente suplimentare necesare susținerii originii declarate (etichete, înscrisuri pe ambalaje și mărfuri, etc);
- identificarea de elemente suplimentare privind producătorul/destinatarul/cumpărătorul/vânzătorul;
- după caz, prelevarea de probe și transmiterea către Laboratorul vamal central, concomitent cu instituirea de garanții acoperitoare.

În cazul identificării unor situații de încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) 2022/263 al Consiliului din 23 februarie 2022, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului nr. 3486/2020 privind modificarea anexei la OPANAF nr. 1984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale, birourile vamale vor transmite un raport care să conțină toate informațiile și documentația relevantă către Direcția Generală a Vămilelor prin email la adresa vama@customs.ro, iar pentru operațiunea în cauză nu se va acorda liberul de vamă până la finalizarea procedurilor specificate în legislația incidentă.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare privind entități care nu au sediul în România, acestea pot fi furnizate de la nivelul DSCV. Birourile vamale vor transmite în acest sens o solicitare prin email la adresele: loredana.iovu@customs.ro și florica.paun@customs.ro.

II. RUSIA

Reglementare: REGULAMENTUL (UE) 2022/328

Export:

Caseta 44 din declarația vamală se va completa astfel:

Produse cu dublă utilizare:

- Interdicție conform art. 2 alin. (1) - **Y995**,
- Exceptare conform art. 2 alin. (3) - **Y987**,
- Autorizație conform art. 2 alin. (4), 2b alin. (1) - **Y990**,
- Exceptare în baza angajamentului contractual conform art. 2 alin. (5), pentru contracte încheiate înainte de data de 26 februarie 2022, sau al unor contracte accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, în baza autorizației solicitată înainte de data de 1 mai 2022 - **Y991**.

Produse militare (anexa VII):

- Interdicție conform art. 2a alin. (1) - **Y995**,
- Exceptare conform art. 2a alin. (3) - **Y987**,
- Autorizație conform art. 2a alin. (4), art. 2b alin. (1) - **Y990**,
- Exceptare în baza angajamentului contractual conform art. 2a alin. (5), pentru contracte încheiate înainte de data de 26 februarie 2022, sau al unor contracte accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, în baza autorizației solicitată înainte de data de 1 mai 2022 - **Y991**.

Rafinarea petrolului (anexa X):

- Interdicție conform art. 3b alin. (1) - **Y996**,
- Autorizație conform art. 3b alin. (4) - **Y992**,
- Exceptare în baza angajamentului contractual: art. 3b alin. (3), pentru executarea până la data de 27 mai 2022 a contractelor încheiate înainte de data de 26 februarie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective - **Y993**.

Produse și tehnologii adecvate pentru a fi utilizate în aviație sau în industria spațială (anexa XI):

- Interdicție conform art. 3c alin. (1),
- Exceptare în baza angajamentului contractual: art. 3c alin. (5), pentru executarea până la data de 28 martie 2022 a contractelor încheiate înainte de data de 26 februarie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective - **Y994**.

De asemenea, precizăm că la nivelul Direcției Generale a Vămirilor sunt implementate profiluri de risc pentru operațiunile de import/export care selectează declarațiile pe culoarul portocaliu de control și care vizează următoarele riscuri:

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

- efectuarea de operațiuni de import/export de către entități supuse sancțiunilor UE;
- efectuarea de operațiuni de export cu mărfuri care intră sub incidența reglementărilor privind dubla utilizare (Anexa VI din Regulamentul (UE) 2022/328 al Consiliului din 25 februarie 2022 care introduce noua Anexă VII).

Totuși, este recomandat ca toate declarațiile având ca țară de origine/expediție Rusia să fie supuse suplimentar și unei analize de risc locale.

La controlul documentar vor fi avute în vedere și următoarele:

- ca regulă generală, se va urmări în legislație sintagma „Se interzice”, sub acest aspect, de regulă, achiziția, cumpărarea etc. sunt asimilate importului iar vânzarea, punerea la dispoziție etc. asimilate exportului;
- verificarea concordanței între datele menționate în declarația vamală și documentele prezentate precum și informațiile de pe factură privind producătorul, destinatarul, cumpărătorul, vânzătorul, transportatorul;
- solicitarea de informații suplimentare privind plățile la extern(de ex. sume, conturi utilizate, asociați, etc);
- verificarea dovezilor de origine prezentate, după caz;
- verificarea contractelor comerciale sau a actelor adiționale, după caz;
- verificarea existenței unei interdicții privind persoane juridice/persoane fizice prin accesarea următorului link <https://www.sanctionsmap.eu/>;
- verificarea la export a documentelor privind mărfurile care intră sub incidența reglementărilor privind dubla utilizare (în cazurile temeinic justificate se poate transmite direct de către biroul vamal o cerere de analiză la ANCEX, pe adresa de email ancex@ancex.ro, cu informarea DSCV).

La controlul fizic vor fi avute în vedere și următoarele:

- verificarea cantității declarate;
- verificarea realității codului tarifar declarat și identificarea de elemente suplimentare necesare susținerii originii declarate (etichete, înscrisuri pe ambalaje și mărfuri, etc);
- identificarea de elemente suplimentare privind producătorul/destinatarul/cumpărătorul/vânzătorul;
- după caz, prelevarea de probe și transmiterea către Laboratorul vamal central, concomitent cu instituirea de garanții acoperitoare.

În cazul identificării unor situații de încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) 2022/328, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările și a Ordinului nr. 3486/2020 privind modificarea anexei la OPANAF 1984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale, birourile vamale vor transmite un raport care să conțină toate informațiile și documentația relevantă către Direcției Generale a Vămirilor prin email la adresa vama@customs.ro, iar pentru operațiunea în cauză nu se va acorda liberul de vamă până la finalizarea procedurilor specificate în legislația incidentă.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, bloc 5,
Sector 6, București, cod poștal 060305
Tel: 021/315.58.58
e-mail: vama@customs.ro
www.customs.ro

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare privind entități care nu au sediul în România, acestea pot fi furnizate de la nivelul DSCV. Birourile vamale vor transmite în acest sens o solicitare prin email la adresele: loredana.iovu@customs.ro și florica.paun@customs.ro.

Operatorii economici care desfășoară operațiuni cu produse cu dublă utilizare pot obține mai multe informații de la Departamentul pentru Controlul Exporturilor ANCEX din cadrul MAE, <https://www.ancex.ro/?pag=18&highlight=ancex>.

Anexăm la prezenta adresă următoarele documente:

- Regulamentul (UE) 2022/263, rectificat și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 62/26 din 01.03.2022;
- anexa nr. 1 privind modul de integrare în TARIC a Regulamentului (UE) 2022/263;
- anexa nr. 2 privind modul de integrare în TARIC a Regulamentului (UE) 2022/328;

Direcțiile regionale vamale vor lua toate măsurile pentru a se asigura că precizările din prezenta adresă vor fi comunicate cu celeritate birourilor vamale de interior și celor de frontieră aflate în aria de competență, în vederea aplicării unitare și pentru a le aduce la cunoștința comisionarilor în vamă, precum și a tuturor persoanelor interesate.

Cu stimă,
Director general

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, bloc 5,
Sector 6, București, cod poștal 060305
Tel: 021/315.58.58
e-mail: vama@customs.ro
www.customs.ro