

BULETIN INFORMATIV LUNA AUGUST 2016



■ EVENIMENTE ■

► In 16 august 2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămirilor din România, reprezentată de către dl Dorel FRONEA, vicepreședinte al ANAF, coordonator al autorității vamale române, și Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră pentru Moldova și Ucraina, reprezentată de către dl Andrew TESORIERE, șeful EUBAM, au semnat o **Declarație Comună pentru intensificarea și eficientizarea cooperării vamale în regiune.**



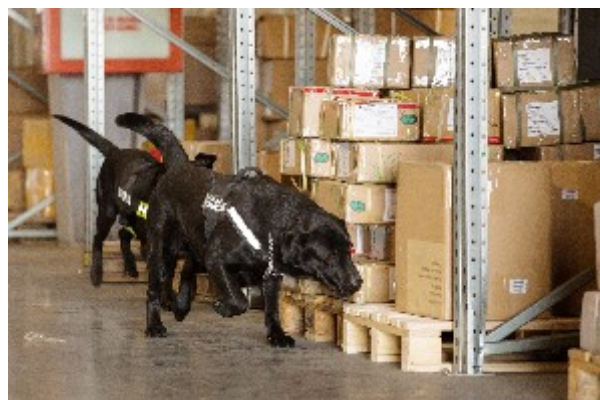
► În 19 august 2016, a avut loc în Ucraina, la Cernăuți, o **reuniune de cooperare transfrontalieră** la care au participat delegațiile Autorităților Vamale din România, Republica Moldova și Ucraina. Delegația română a fost condusă de dl. Dorel Fronea vicepreședinte ANAF coordonator al autorității vamale, delegația din Republica Moldova de dl. Vitalie Vrabie și cea din Ucraina de către dl. Miroslav Prodan, adjunct interimar al Președintelui Serviciului Fiscal de Stat.



În cadrul întâlnirii, cele trei delegații participante au dezbătut aspecte de interes comun în prevenirea și combaterea traficului ilicit la frontierele externe precum infrastructura și funcționarea punctelor de trecere de pe

sectoarele de frontieră comune, stadiul proiectelor de infrastructură, simplificarea procedurilor de trecere a frontierei pentru mărfuri și călători, asistența administrativă reciprocă și schimbul de informații.

► **Reoperaționalizarea echipelor canine, parte a unui nou plan de măsuri de combatere a traficului ilicit cu țigarete.**



Giurgiu, 26 august – Autoritatea Vamală, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a anunțat reoperaționalizarea echipelor mobile canine, ca parte esențială a unui nou plan de măsuri de combatere a comerțului ilegal cu țigarete, a traficului cu droguri și a crimei organizate. Demonstrația practică a abilităților câinilor special instruiți pentru depistarea țigaretelor ilegale, a drogurilor și a numerarului ilicit a avut loc la Centrul de Instruire Echipa Mobile, Formare Echipa Canine și Întreținere a Dresajului, din Giurgiu.



În punctele vamale din România sunt active 43 echipe canine mobile, dintre care 31 sunt dedicate detectării țigaretelor ilegale, 10 au dublă specializare (droguri și produse din tutun), iar 2 au triplă specializare (droguri, numerar și produse din tutun).

Fiecare echipă este formată dintr-un lucrător vamal, un câine dresat pentru depistarea produselor ilegale sau a numerarului și un mijloc de transport amenajat special.

► **Lansarea proiectului EMCS faza 3.2, având ca scop furnizarea de „SOFTWARE SUPLIMENTAR PENTRU EMCS FAZA 3.2**, în completarea sistemului EMCS Faza 3.1, asigurarea mentenanței corective, adaptive și evolutive a sistemului EMCS-RO și migrarea pe o noua platformă”. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 26 luni, începând cu 16 august 2016.

► Specialiști din cadrul Direcției Generale a Vămirilor au participat la Associate Programme 2016, care se desfășoară în perioada 29 iulie - 30 septembrie 2016 la sediul central al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice din Haga, Olanda.

► În perioadele 17-18 august 2016 și 30-31 august 2016, specialiști din cadrul Direcției Generale a Vămirilor au susținut, în cadrul Direcțiilor Regionale Vamale Brașov respectiv Craiova, cursuri pe tema **schimbărilor legislative în domeniul vamal aplicabile de la 1 mai 2016 și al controlului vamal**.

► În perioada 22-26 august 2016 s-a desfășurat stagiul de întreținere a dresajului pentru câinii de serviciu activi desfășurat la Centrul de Formare echipe canine si intretinere a dresajului – Giurgiu.

■ **ACTIVITATEA DE CONTROL** ■

► În luna august 2016 s-au derulat 111 de controale ulterioare la sediul agenților economici, precum și 5.687 de verificări ale declarațiilor vamale. În urma acestor operațiuni au fost identificate 226 de fraude/îregulări, stabilindu-se suplimentar diferențe de drepturi vamale și alte impozite și taxe, inclusiv accesoriile aferente în sumă totală de 6.365 mii lei.

Totodată, au fost identificate 3 cazuri de fraude/îregulări mai mari de 10.000 EUR, privind resursele proprii tradiționale, stabilindu-se suplimentar diferențe de drepturi vamale în sumă totală de 433 mii lei.

Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă totală de 90 mii lei, iar valoarea mărfurilor confiscate se ridică la sumă totală de 9 mii lei.

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

► Controale efectuate cu echipamente, aparate și sisteme Unitatea Nucleară: 15.621
Descoperiri: 294.880 țigarete (bucăți), un bistol marca Smersh, 1208 gr. drog substanță vegetală.

► Echipete de supraveghere și control vamal au întocmit un numar de 699 procese verbale de control, fiind aplicate amenzi contravenționale în cuantum de

1.660.945 lei, valoarea bunurilor confiscate fiind de 13.083.273 lei. De asemenea au fost întocmite 40 sesizări penale.

► **Confiscări țigarete (bucăți) - 760.515.**

► În domeniul asigurării respectării **drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)**.

În luna august au fost reținute în total 267.543 articole susceptibile a încălca un drept de proprietate intelectuală, în valoare de aproximativ 1.080.535 EUR.

Cazuri semnificative:

- 3.711 buc. articole de îmbrăcăminte susceptibile a încălca drepturile de proprietate intelectuală ale titularului mărcilor PAUL&SHARK, SNOOPY, BURBERRY, CONVERSE si HELLO KITTY, valoarea estimativă a bunurilor fiind de 111.330 EURO.

- 2.440 buc. aparate electrice pentru încălca drepturile de proprietate intelectuală ale titularului mărcii SCHOLL, valoarea estimativă a bunurilor fiind de 48.800 EUR.

- 18.465 buc. carti de colorat și etichete susceptibile a încălca drepturile de proprietate intelectuală ale titularilor mărcilor DISNEY, DESPICABLE ME, STRAWBERRY, SPIDERMAN si HELLO KITTY, valoarea estimativă a bunurilor fiind de 65.955 EUR.

► Cazuri semnificative de descoperiri în domeniul **DROGURI, SUBSTANTE PSIHOTROPE, PSIHOOACTIVE, PRECURSORI**.

- cantitatea de 1208 grame canabis si 83,3 grame hașiș, disimulate în roata de rezervă. Cazul a fost predat organelor ITPF Sculeni pentru continuarea cercetărilor.

- cantitatea de 100,14 grame substanță pulverulentă de culoare albă care, în urma analizelor de laborator s-a dovedit a fi AMB FUBINACA canabinoid sintetic care intră sub incidenta Legii 194/2011. Cazul a fost predat organelor DCCO pentru continuarea cercetărilor.

► Cazuri semnificative de descoperiri în domeniul **ARME, MUNITIE (inclusiv PIROTEHNICE), PARTI ARME, PRODUSE CU DUBLA UTILIZARE:**

- 1 buc pistol MARCA SMERSH CALIBRUL 4.5 MM, în bagajul unui pasager cu cetățenie moldovenească,
-1 buc.pistol cu glont ,cal.9mm marca Jimenez Arms,2 incarcatoare cu 20 cartuse cu glont,cal.9mm Luger RP si 1 buc.pistol cu aer comprimat,cal.BB4.5mm, marca Crosman, modelPRO7. Cazurile au fost predate organelor de cercetare penală pentru continuarea cercetărilor.

- 1 buc filtru PROSTAK MF MODULE produs cu dubla utilizare interzis la export fără licență. Autoritatea

vamală a luat măsura reținerii mărfii și predarea cazului organelor de cercetare penală pentru continuarea cercetărilor.

- În data de 16.08.2016 a fost descoperită 1 buc dispozitiv ochire cu laser interzis la import de persoane fizice și juridice altele decât institutii publice cu atribuții în domeniul apărării ordinii publice și siguranței naționale conform Legii 295/2004.

► **Cazuri semnificative de descoperiri în domeniul SUBSTANȚE INTERZISE (STEROIZI ANABOLIZANȚI):**

- 100 comprimate modafinil, produs cu continut de substanțe anabolizante aflate pe Lista Interzisă din Legea 104/2008 cu modificările și completările ulterioare.

- 11 fiole sustanon (contine testosteron), produs cu conținut de substanțe anabolizante aflate pe Lista Interzisă din Legea 104/2008 cu modificările și completările ulterioare.

- 9 fiole sustamed (contine testosteron), produs cu continut de substanțe anabolizante care se regăsesc pe Lista substanțelor dopante cu grad mare de risc din Legea 104/2008 cu modificările și completările ulterioare.

► **Cazuri semnificative în domeniul CASH NEDECLARAT autorității vamale :**

- suma de 21.600 EUR peste limita de 10.000 EUR, descoperita în bagajul personal al unui cetățean israelian.

- suma de 12.500 EUR peste limita de 10.000 EUR, descoperită asupra bagajelor personale ale unui cetățean care a călătorit pe ruta Dubai-Otopeni.



- suma de 3.160.000 CZK (echivalentul a 116.997 EUR), descoperită în bagajele personale a doi cetățeni ucraineni.

Pentru cele trei cazuri, a fost luată măsura sancționării contravenționale cu amendă totală în cuantum de 13.000 lei și reținerea în vederea confiscării a sumelor.

► **Angajatul lunii: dna Ionescu Corina Lionela**, controlor vamal, care a contribuit, prin descoperirile de droguri efectuate, la combaterea traficului de droguri.

■ **LEGISLATIE** ■

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

- Proiect de Ordin pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 1885/24.06.2016;

- Proiect de Ordin pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 1194/13.04.2016;

- Proiect de ordin privind aprobarea procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43 – 53, art. 57 - 59, art. 61 – 80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

În luna august 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial:

1. **Ordinul președintelui ANAF nr. 2329/05.08.2016** privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr.1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en-detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr.1850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de bauturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr.626/16.08.2016 partea I)

2. **Ordinul președintelui ANAF nr. 2460 din 22 august 2016** pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii și al Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării.

3. **Decizia nr. 47/24.08.2016** privind măsurile de organizare internă a activității autorității vamale în domeniul administrării contingentelor tarifare în România, care abrogă Decizia nr. 27/2016.

4. **Decizia nr. 48/24.08.2016** privind modificarea Deciziei directorului general al Direcției Generale a Vămirilor nr. 26/2016 privind instrucțiuni specifice de completare în

RCDPS a declarației vamale care conține o cerere de contingent tarifar. (deciziile menționate mai sus se aplică de la data de 29 august 2016

■ **DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR în presă**

<http://www.bzi.ro/intalnire-de-succes-privind-cooperarea-transfrontaliera-dintre-autoritatile-vamale-din-romania-republica-moldova-si-ucraina-foto-568781>

<http://www.timpul.md/articol/intalnire-trilaterala-moldova-%E2%80%93-romania---ucraina-in-vederea-intensificarii-cooperarii-vamale-96728.html>

<http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/08/24/comunicat-de-presa-directia-general-a-vamilor-13-46-16>

<http://www.amosnews.ro/marfuri-valoare-de-792-000-euro-confiscate-de-inspectorii-vamali-2016-08-24>

<http://stiri.dinuzara.com/2016/08/rezultatele-unor-actiuni-comune.html>

<http://www.capital.ro/masuri-de-combatere-a-traficului-ilicit-cu-tigarete.html>

<http://adevarulfinanciar.ro/articol/contrabanda-cu-tigari-duce-pierderi-de-600-de-milioane-de-euro-anual-bugetului-de-stat/>

http://www.timisoaraexpress.ro/stiri-locale-timisoara/vama-din-timisoara-are-un-singur-caine-specializat-si-pe-anti-tabac-si-pe-antidrog_17995

http://www.romaniaactualitati.ro/cum_e_sa_ai_nas_pentru_bani-93331

<http://www.diacaf.com/stiri/economic/constanta-sud-inspectorii/>

<http://www.ultimele-stiri.eu/articol/inspectorii-vamali-au-descoperit-nclminte-contrafcut-la-punctul-de-frontier-constana-sud/2315041#>