



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR

Buletin Informativ decembrie 2017

PROPUNERI/MODIFICĂRI LEGISLATIVE FINALIZATE

► Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 3533/11.12.2017 privind utilizarea Sistemului de decizii vamale, publicat în data de 21 decembrie 2017 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1014

CAZURI SEMNIFICATIVE DOMENIUL „SUBSTANȚE INTERZISE” (STERORIZI ANABOLIZANȚI)

► BV Albița - ca urmare a controlului vamal au fost descoperite disimulate 120 strambafort, 10 fiole testoteron și 10 fiole nandrolone produse cu conținut de substanțe anabolizante aflate pe Lista Interzisă din Legea 104/2008 cu modificările și completările ulterioare. A fost luată măsura reținerii mărfii în vederea confiscării și sancționarea contravențională a persoanei implicate.

► B.V. Târgu Jiu - ca urmare a unui control efectuat asupra unui colet au fost descoperite 20 comprimate modvigil, produs cu conținut de substanțe anabolizante aflate pe Lista Interzisă din Legea 104/2008 cu modificările și completările ulterioare. A fost luată măsura reținerii mărfii în vederea confiscării, și sancționarea contravențională a persoanei implicate.



DOMENIUL SUPRAVEGHEREA VAMALĂ A PIEȚEI

► BVF Cluj Napoca -au fost descoperite ca urmare a controlului 150 comprimate modafinil și 120

Legea 104/2008 cu modificările și completările ulterioare. A fost luată măsura reținerii mărfii în vederea confiscării și sancționarea contravențională a persoanei implicate.



► BVF Cluj Napoca -ca urmare a verificării unui colet au fost descoperite 90 comprimate modafinil produs cu conținut de substanțe anabolizante aflate pe Lista Interzisă din Legea 104/2008 cu modificările și completările ulterioare. A fost luată măsura reținerii mărfii în vederea confiscării și sancționarea contravențională a persoanei implicate.



SUPRAVEGHEREA VAMALA A PIETEI

► BV Otopeni – ca urmare a unui control desfășurat s-a interzis punerea în liberă circulație a 2 bucați aparate de bruijaj provenind din Hong Kong, în urma notificării autorității de supraveghere a pieței competente în domeniu- ANCOM.

DOMENIUL CASH NEDECLARAT

► BV Otopeni – ca urmare a controlului vamal efectuat de lucrătorii vamali asupra bagajelor personale a unui cetățean român care călătorea pe ruta Israel-România a fost descoperită suma de 3.700 USD peste limita de 10.000 EUR. A fost luată măsura reținerii sumei de 3.700 USD în vederea confiscării și sancționarea contravențională a persoanei implicate cu amenda de 3.000 RON.

► BV Iași Aeroport – ca urmare a controlului efectuat asupra unei persoane care călătorea pe ruta Tel Aviv - Iași a fost descoperită suma de 500 EUR peste limita de 10.000 EUR. A fost luată măsura reținerii sumei de 500 EUR în vederea confiscării și sancționarea contravențională a persoanei implicate cu amenda în cuantum de 3.000 RON.

DOMENIUL ARME MUNIȚII PRODUSE PIROTEHNICE

► BV Porțile de Fier I – ca urmare a verificărilor efectuate asupra unei autoutilitare au fost descoperite un pistol calibru 9 mm și 6 bucați cartușe calibru 9 mm care au fost declarate autorității vamale dar pentru care nu există documente de introducere în țară. Cazul a fost predat organelor PTF Naidaș pentru continuarea cercetărilor.



► BV Calafat – ca urmare a controlului efectuat asupra unei utilitare au fost descoperite 210.000 bucați petarde pentru care nu există documente de introducere în țară. Ca urmare a încălcării art. 7 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată a fost luată măsura reținerii mărfii și predarea cazului organelor SPF Calafat pentru continuarea cercetărilor.



► BV Naidaș – ca urmare a verificărilor efectuate asupra unui autoturism au fost găsite disimulate 124 bucați petarde pentru care nu există documente de introducere în țară. Ca urmare a încălcării art. 7 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată a fost luată măsura reținerii mărfii și predarea cazului organelor SPF Naidaș pentru continuarea cercetărilor.



► BV Stânca Costești – urmare efectuării unui control asupra unui autoturism au fost descoperite 25 bucați material pirotehnic pentru care nu există documente de introducere în țară. Ca urmare a încălcării art. 7 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată a fost luată măsura reținerii mărfii și predarea cazului organelor Stânca Costești pentru continuarea cercetărilor.

► BV Stânca Costești -efectuându-se o verificare asupra unui autoturism au fost găsite 119 bucați material pirotehnic pentru care nu există documente de introducere în țară. Ca urmare a încălcării art. 7 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată a fost luată măsura reținerii mărfii și predarea cazului organelor Stânca Costești pentru continuarea cercetărilor.

► BV Stânca Costești – la efectuarea unui control asupra unui autoturism au fost descoperite 25 bucați material pirotehnic pentru care nu există documente de introducere în țară. Ca urmare a încălcării art. 7 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată a fost luată măsura reținerii mărfii și predarea cazului organelor Stânca Costești pentru continuarea cercetărilor

► BV Stânca Costești – ca urmare a verificărilor efectuate asupra unui autoturism au fost descoperite 27 bucați material pirotehnic pentru care nu există documente de introducere în țară. Ca urmare a încălcării art. 7 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată a fost luată măsura reținerii mărfii și predarea cazului organelor Stânca Costești pentru continuarea cercetărilor

► BV Halmeu – efectuându-se un control asupra unui autoturism au fost descoperite 18 bucați material pirotehnic pentru care nu există documente de introducere în țară. Ca urmare a încălcării art. 7 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată a fost luată măsura reținerii mărfii și predarea cazului organelor SPF Halmeu pentru continuarea cercetărilor.

► BV Albița – la efectuarea unei verificări asupra unui autoturism au fost găsite 10 bucați material pirotehnic pentru care nu există documente de introducere în țară. Ca urmare a încălcării art 7 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată a fost

luată măsura reținerii mărfii și predarea cazului organelor SPF Albița pentru continuarea cercetărilor.

► BV Siret - urmare a unui control efectuat asupra unui autoturism au fost descoperite 3 bucăți baterii artificii. Ca urmare a încălcării art. 7 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată a fost luată măsura reținerii mărfii și predarea cazului organelor SPF Siret pentru continuarea cercetărilor.

DOMENIUL METALE ȘI PIETRE PREȚIOASE:

► BV Giurgiuilești – ca urmare a controlului efectuat de lucrătorii vamali au fost descoperite în bagajul unui pasager 3.913 grame bijuterii din argint care nu a fost declarate autorității vamale și pentru care nu au fost prezentate documente pentru introducerea în țară. A fost luată măsura reținerii mărfii și sancționarea contravențională a persoanei implicate.



► BV Otopeni Călători – efectuându-se o verificare asupra unui colet expediat din Hong Kong au fost descoperite 130 grame diverse bijuterii din metal alb, susceptibil a fi argint care nu au fost declarate autorității vamale. A fost luată măsura reținerii bijuteriilor în vederea confiscării și sancționarea contravențională a persoanei implicate.

DOMENIUL DREPTULUI de PROPRIETATE INTELECTUALĂ

► BVF Calafat – au fost descoperite ca urmare a controlului efectuat 39 seturi treninguri cu suspiciunea de a aduce atingere drepturilor de proprietate

intelectuală. Titularii drepturilor de proprietate intelectuală (ADIDAS și NIKE) au confirmat faptul că aceste bunuri sunt contrafăcute și au dispus distrugerea lor în conformitate cu procedurile legale.



► BVF Calafat- au fost reținute mărfuri susceptibile de încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală după cum urmează:

- 4 bucăți gece pentru adulți, purtând inscripția PHILIPP PLEIN;
- 35 bucăți tricouri mâneca lungă, purtând inscripția PHILIPP PLEIN;
- 20 bucăți gece pentru adulți, purtând inscripția MONCLER.

Bunurile respective se aflau într-un microbuz și erau expediate de la o firmă din Bulgaria către o firmă din România. La notificarea DRV Craiova, în baza Regulamentului nr. 608/2013, titularii mărcilor PHILIPP PLEIN și MONCLER au confirmat că bunurile respective sunt contrafăcute și au dispus distrugerea lor în conformitate cu procedurile legale. În acest caz s-a deschis și lucrare penală de către polițiștii de la PCTF Calafat.





REZULTATE OBȚINUTE

► În luna decembrie 2017 s-au derulat 94 de controale ulterioare la sediul agenților economici, precum și 7.842 reverificări ale declarațiilor vamale. În urma acestor operațiuni au fost identificate 250 de fraude/iregularități, stabilindu-se suplimentar diferențe de drepturi vamale și alte impozite și taxe, inclusiv accesoriile aferente în sumă totală de 19.028 mii lei. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă totală de 62,3 mii lei. Valoarea mărfurilor confiscate a fost în sumă totală de 6,2 mii lei.

A fost identificat 1 caz de fraudă/iregularitate mai mare de 10.000 euro, privind resursele proprii tradiționale, stabilindu-se suplimentar diferențe de drepturi vamale în sumă de 968,4 mii lei RPT.

În ceea ce privește operatorii economici autorizați AEO, în luna decembrie, după finalizarea acțiunilor de verificare a criteriilor de acordare a statutului AEO, au fost emise 2 autorizații AEO.

► **Total taxe încasate** (taxe vamale, accize, TVA) – **1.285.373.251 lei**

► **Numărul de țigarete confiscate:** 3.829.020 bucăți țigarete; **4100 kg** tutun.

Echipele mobile au întocmit un număr de **53** procese verbale de contravenție în luna decembrie 2017, fiind aplicate amenzi contravenționale în cuantum de **833.100** lei. Totodată, valoarea bunurilor confiscate a fost de **710.368 lei**.

În cadrul BVF Halmeu, în data de 29.12.2017, în urma analizei de risc efectuate la un tir, s-a procedat la descărcarea parțială. Reacția ciudată a câinelui la momentul controlului fizic s-a materializat în descoperirea a 181.420 pachete țigarete Ashima și Marble, a fost întocmită sesizarea penală.

Tot în BVF Halmeu, tot în 29.12.2017, în jurul orei 18.30 în urma controlului efectuat cu câinele au fost descoperite în bancheta spate a unui autoturism întrun locaș amenajat 960 pachete țigarete Rothmans.

S-a aplicat amenda în valoare de 5.000 RON și autoturismul a fost confiscat.

În data de 30.12.2017 echipajul K9 a descoperit întrun autoturismul marca Opel condus de un cetățean ucrainian un număr de 400 pachete de țigarete ascunse în lăcașuri speciale: 260 pachete în praguri și 140 pachete deasupra rezervorului de combustibil.

Echipaj K9 a descoperit în data de 20.12.2017 întrun autoturismul marca Mercedes prezentat pe artera de intrare în România de o femeie româncă cantitatea de 690 pachete țigarete marca "Kent 8" ascunse sub bancheta spate și bancheta față a autoturismului.



ALTE INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURĂ DE STRUCTURILE VAMALE

► S-a comunicat Circulara nr. 35059/19.12.2017 privind informarea DRV-urile asupra publicării în JO al UE a Nomenclaturii Combinate aplicabile în anul 2018.

Participarea DGV la Grupuri de lucru și reuniuni în cadrul organismelor internaționale

Reprezentanți ai Direcției generale a vămilor au participat la următoarele sedințe de lucru

► Bruxelles, Belgia - reuniunea Grupului de "Uniune Vamală" al Consiliului Uniunii Europene. Principalele subiecte discutate cu ocazia acestei reuniuni au fost: Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul de bunuri culturale –

Textul de compromis al Președinției estoniene. Președinția estoniană a prezentat modificările efectuate asupra textului de compromis și a propus continuarea analizei articol cu articol începând cu art. 5. Art. 3 și 4 au fost analizate în cadrul reuniunii din 29 noiembrie. Propunerea de regulament al Consiliului privind suspendarea temporară a taxelor din Tariful Vamal Comun pentru anumite bunuri de tipul celor care urmează să fie încorporate sau utilizate pentru aeronave și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1147/2002.

► Bruxelles, Belgia - a 3-a Reuniune a Grupului de proiect privind „ Specificațiile vămii prin programul Customs. În cadrul Grupului de proiect, reprezentanții țărilor participante au purtat discuții în vederea elaborării pachetului de specificații pentru procesele de afaceri/pachetul de specificații funcționale ale sistemului de nivel 4 (L4 BPM/FSS) pentru vămirea centralizată la import. Specificațiile elaborate în cadrul grupului de lucru vor fi modificate și aprobate de către Dezvoltarea Sistemelor vamale IT și o scurtă prezentare a priorităților președinției bulgare la Consiliul UE, în semestru I din 2018 (01.01.2018 - 30.06.2018). Grupul de coordonare pentru vama electronică (ECCG) și Grupul de business pe probleme vamale (CBG).

► Bruxelles – Belgia - reuniunea Grupului de lucru Uniune vamală al Consiliului Uniunii Europene. Reuniunea a avut în dezbateră cea de-5-a reuniune a Grupului de experți pentru Asistența mutuală pe probleme vamale, Bruxelles, Belgia,: Negocierea prevederilor Asistenței mutuale administrative și a măsurilor antifraudă în cadrul acordurilor comerciale, Cea de-a 6-a reuniune a Grupului de coordonare în cadrul Comitetului mixt de cooperare vamală UE – China, Shanghai, China, 10-11 ianuarie 2018, Cea de-a 131-a Sesiune a Consiliului de cooperare vamală și cea de-a 78-a Sesiune a Comisiei politice de la nivelul Organizației Mondiale a Vănilor, Propunerea pentru un Regulament al Consiliului privind suspendarea temporară a taxelor din Tariful Vamal Comun pentru anumite bunuri de tipul celor care urmează să fie încorporate sau utilizate pentru aeronave și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1147/2002 (ST14331/17), Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale, forma revizuită, Concluziile Consiliului privind pașii de urmat pentru Dezvoltarea Sistemelor vamale IT și o scurtă prezentare a priorităților Președinției bulgare la Consiliul UE, în semestru I din 2018 (01.01.2018 - 30.06.2018).

► Bruxelles, Belgia - a 33-a reuniune a Grupului de coordonare pentru vama electronică (ECCG) reunită cu Grupul de contact privind comerțul (TCG), principalul subiect dezbătut fiind urmărirea progreselor la nivel de program și a modului în care sunt puse în

aplicare proiectele eCustoms definite în Programul Strategic Multianual (MASP).

► Bruxelles, Belgia - reuniunea referitoare la aplicabilitatea îmbunătățirilor IT privind Portalul Comercianților pentru decizii vamale, principalele subiecte dezbătute fiind următoarele: îmbunătățirile aduse componentei Portalul comercianților începând cu data de 02 octombrie 2017 elaborarea ghidurilor pentru utilizatorii finali (operatori economici)

► Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru Cooperarea vamală CCWP- Customs Cooperation Working Party;

► Bruxelles, Belgia - reuniunea grupului de proiect privind aplicabilitatea îmbunătățirilor IT pentru modulul CDMS Decizii vamale (CPG/053/010). În cadrul Grupului de proiect, reprezentanții țărilor participante au purtat discuții cu privire la problemele existente privind utilizarea componentei CDMS, îmbunătățirile aduse componentei CDMS, începând cu data de 2 octombrie 2017, planificarea îmbunătățirilor care vor fi aduse componentei CDMS și discuții structurate privind utilizarea CDMS.

► Participarea la testul interlaboratoare pentru analiza uleiurilor minerale, organizat de Rețeaua Europeană a Laboratoarelor Vamale (CLEN)-DG Taxud, care are ca obiectiv intercompararea rezultatelor analitice obținute la nivelul laboratoarelor vamale europene, pentru analiza acestor produse.

► Participare la testul interlaboratoare organizat de Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care are ca scop analizarea probelor de produse petroliere de compoziție necunoscută și a probelor de substanțe organice de compoziție necunoscută, intercompararea rezultatelor și a metodelor de analiză utilizate.

► Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru Uniune vamală al Consiliului Uniunii Europene. Subiecte discutate: informare din partea Președinției cu privire la reuniunea CCWP din 29.11.2017, reuniunea din 21.11.2017 și cea planificată în 19.12.2017; concluziile Consiliului privind calea de urmat în dezvoltarea sistemelor IT cu propunere de organizare grup de proiect; propunerea Consiliului de regulament privind suspendarea temporară a taxelor pentru anumite mărfuri care vor fi încorporate/utilizate pentru aeronave; propunere regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale-analizarea textului art.5 - art.15; coordonare UE pentru reuniunea Comisiei de Politică a OMV; prezentarea activității grupului de lucru pentru comerțul electronic.

VAMA IN PRESA

<http://www.mediafax.ro/social/peste-200-000-de-pachete-cu-tigari-de-contrabanda-ascunse-in-cutii-cu-fulgi-de-ovaz-din-rusia-16912415>

<http://www.revista-presei.com/stire-peste-200-000-de-pachete-cu-tigari-de-contrabanda-ascunse-in-cutii-cu-fulgi-de-ovaz-din-rusia-257335581.html>

<http://www.capital.ro/peste-8300-de-pachete-de-tigari-nefiscalizate-confiscat.html>