

OpANAF nr. 1893/2016 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun – MO nr. 0512 din 7 Iulie 2016

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (12), art. 6 alin. (1), art. 79, 84, 87, 89, 90, 92, 105, 158, 162, 163, 170-174, 188-192, 194, 195, 198, 226, 227, 233, 234 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, ale art. 77, 148, 185, 188-190 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 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, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 155, 167, 168, 238 - 247, 272, 291-317 și 320 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 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, ale art. 33-40, 42, 47, 48, 52, 55 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei și ale art. 3 lit. c), art. 4, 8, 10, 24-52, 86, 88, 90, 91 și art. 93-118 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenția privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006, în vederea aplicării unitare a regimului de tranzit unional/comun, în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 16 iulie 2014.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoș Doros

București, 24 iunie 2016.

Nr. 1.893.

ANEXĂ

NORME TEHNICE

pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun

PARTEA I

Prevederi generale

Articolul 1

(1) Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de acordare, derulare și control a regimului de tranzit unional, utilizând aplicația electronică NCTS/T1/T2, și atunci când se aplică planul de asigurare a continuității activității, denumit și procedură de rezervă, precum și atunci când este utilizat regimul de tranzit unional pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată și aeriană, și regimul de tranzit unional pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe calea aeriană.

(2) Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun se aplică tuturor mărfurilor care fac obiectul regimului de tranzit unional/comun prevăzut în:

a) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare Codul vamal al Uniunii;

b) Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 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, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;

c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 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, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447;

d) Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2016/341; și

e) Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenția privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006, denumită în continuare Convenția privind regimul de tranzit comun.

Articolul 2

În aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se înțelege:

a) aplicație NCTS/T1/T2 - componentă a aplicației informatice NCTS-RO care asigură în cazul operațiunilor de tranzit unional/comun transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreeate ale mesajelor;

b) titularul regimului de tranzit - persoana care depune declarația vamală de tranzit unional/comun sau în numele căreia se depune declarația vamală respectivă;

c) NTD - New Transit Document - declarație vamală de tranzit sub formă electronică, întocmită în aplicația NCTS/T1/T2 în aplicarea prevederilor art. 5 pct. 12 și art. 6 din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 3 lit. c) și art. 4 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun;

d) NTSD - New Transit Security Document - declarație vamală de tranzit sub formă electronică, care conține elemente de securitate și siguranță, întocmită în aplicația NCTS/T1/T2 în aplicarea prevederilor art. 5 pct. 12 și art. 6 din Codul vamal al Uniunii;

e) LRN - Local Reference Number - număr de referință local: numărul de referință acordat de titularul regimului NTD/NTSD-ului în vederea identificării în aplicația NCTS/T1/T2;

f) MRN - Master Reference Number - numărul de referință principală: număr unic de înregistrare al NTD/NTSD alocat de aplicația NCTS/T1/T2;

g) TAD - Transit Accompanying Document - documentul de însoțire a tranzitului: document tipărit din aplicația NCTS/T1/T2 care însoțește mărfurile până la biroul de destinație, întocmit conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 și ale art. 303 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 și modelului prevăzut în apendicele F1 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 41 alin. (1) și anexei A3 a apendicelui III la Convenția privind regimul de tranzit comun;

h)TSAD - Transit Security Accompanying Document - document de însoțire tranzit/securitate: document tipărit din aplicația NCTS/T1/T2, care conține elemente de securitate și siguranță și care însoțește mărfurile până la biroul de destinație, întocmit conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 și ale art. 303 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 și modelului prevăzut în apendicele G1 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341;

i)LOI - List of Items - Listă de articole: document tipărit din aplicația NCTS/T1/T2, care însoțește mărfurile până la biroul de destinație, întocmit conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 și ale art. 303 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 și modelului prevăzut în apendicele F2 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 41 alin. (1) și anexei A5 a apendicelui III la Convenția privind regimul de tranzit comun;

j)TSLoI - Transit Security List of Items - Listă articole tranzit/securitate: document tipărit din aplicația NCTS/T1/T2, care conține elemente de securitate și siguranță și care însoțește mărfurile până la biroul de destinație, întocmit conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 și ale art. 303 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 și modelului prevăzut în apendicele G2 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341;

k)AAR - Anticipated Arrival Record - avis anticipat de sosire: mesaj electronic ce conține informații extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicația NCTS/T1/T2 la eliberarea în tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de destinație;

l)ATR - Anticipated Transit Record - avis anticipat de tranzit: mesaj electronic ce conține informații extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicația NCTS/T1/T2 la eliberarea în tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de tranzit;

m)birou centralizator - structură organizatorică din cadrul Direcției Generale a Vămirilor cu atribuții în confirmarea și efectuarea procedurii de cercetare a operațiunilor de tranzit unional/comun;

n)birou de garanție - structură organizatorică din cadrul Direcției Generale a Vămirilor cu atribuții în autorizarea utilizării garanției globale, exonerării de garanție și garanției izolate pe titluri și în executarea garanției globale.

PARTEA a II-a

Procedura informatică

Capitolul I

Formalități la biroul de plecare

A. Întocmirea declarației vamale de tranzit

Articolul 3

(1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit unional/comun se face prin completarea de către titular, direct sau prin reprezentant, în aplicația NCTS/T1/T2 a NTD/NTSD, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv ale art. 2 din apendicele III la Convenția privind regimul de tranzit comun. NTD/NTSD conține în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de titularul regimului.

(2) După completare, NTD/NTSD se transmite prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 către biroul de plecare competent. Transmiterea NTD/NTSD către biroul de plecare se face în condițiile prevăzute la art. 6 și art. 15 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 4, 25, 29 și art. 30 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

Articolul 4

(1) După transmiterea NTD/NTSD titularul/reprezentantul prezintă la biroul de plecare mărfurile și documentele însoțitoare ale transportului, în condițiile prevăzute de art. 163 din Codul vamal al Uniunii, respectiv de art. 30 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de un document tipărit după forma NTD/NTSD din aplicația NCTS/T1/T2 și de un document din care să reiasă cuantumul garanției aferent operațiunii de tranzit, semnate de către titularul regimului. Calculul garanției trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: valoarea mărfurilor, încadrarea tarifară, cursul valutar, taxa vamală aplicabilă, cuantumul taxei vamale, TVA și accize, după caz.

(3) Atunci când titularul regimului este autorizat să înlocuiască semnătura olografă cu o semnătură digitală, nu mai este necesară prezentarea NTD/NTSD, semnată la biroul de plecare.

B. Acceptarea declarației vamale de tranzit

Articolul 5

Lucrătorul vamal identifică NTD/NTSD în aplicația NCTS/T1/T2, pe baza LRN-ului.

Articolul 6

(1) În cazul în care se respectă dispozițiile stabilite la art. 162 și 172 din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 29 alin. (1) și art. 30 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun și condițiile prevăzute la art. 4 sunt îndeplinite, NTD/NTSD este acceptată, fiind înregistrată în evidența biroului de plecare prin atribuirea MRN-ului în mod automat de către aplicația NCTS/T1/T2. Acceptarea NTD/NTSD este comunicată titularului regimului, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Acceptat”.

(2) Dacă NTD/NTSD nu este acceptată, biroul de plecare comunică aceasta titularului regimului, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Respins”, informându-l totodată despre motivele neacceptării.

C. Modificarea declarației vamale de tranzit

Art. 7 - (1) Titularul regimului poate solicita modificarea uneia sau mai multor date din NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată de biroul de plecare, în condițiile prevăzute de art. 173 din Codul vamal al Uniunii, respectiv de art. 31 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Cererea de modificare se transmite prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 la biroul de plecare.

Articolul 8

(1) Dacă biroul de plecare acceptă cererea de modificare, titularul regimului modifică corespunzător NTD/NTSD. NTD/NTSD modificată păstrează MRN-ul și data acceptării NTD/NTSD inițiale.

(2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul NTD/NTSD modificată.

Articolul 9

În cazul în care biroul de plecare respinge cererea de modificare, acesta comunică titularului regimului motivele respingerii.

D. Invalidarea declarației vamale de tranzit

Articolul 10

(1) Titularul regimului poate solicita în scris biroului de plecare invalidarea NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată, în condițiile prevăzute de art. 174 din Codul vamal al Uniunii și art. 148 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv de art. 32 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Cererea de invalidare se depune la biroul de plecare.

Articolul 11

În cazul în care biroul de plecare respinge cererea, acesta comunică titularului regimului motivele respingerii, pentru aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii.

E. Înregistrarea garanției

Articolul 12

(1) Lucrătorul vamal verifică modul de calcul al cuantumului garanției prezentat în documentul prevăzut la art. 4 alin. (2).

(2) În situația în care cuantumul garanției a fost corect calculat și înscris în mod corespunzător în NTD/NTSD, secțiunea „Garanție”, câmpul „Înregistrarea garanției”, lucrătorul vamal ia decizia de înregistrare a garanției. Dacă garanția constituită este acoperitoare, înregistrarea garanției este comunicată titularului regimului prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Garanție înregistrată”. În cazul garanției constituite prin depozit în numerar sau prin virament, înregistrarea garanției este precedată de verificarea realității constituirii depozitului.

(3) Dacă garanția este respinsă, biroul de plecare comunică aceasta titularului regimului, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Garanție în modificare”, informându-l totodată despre motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 247 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(4) În situația în care titularul regimului modifică garanția, prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(5) În cazul în care titularul regimului nu modifică garanția sunt aplicabile prevederile art. 198 alin. (1) lit. b) paragraful (iii) din Codul vamal al Uniunii.

F. Decizia de control

Articolul 13

În situația în care, în urma analizei de risc pe baza informațiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operațiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, această decizie este menționată în NTD/NTSD prin înscrierea în secțiunea „Controlul la plecare”, câmpul „Rezultatul controlului” a codului A2 cu semnificația „Considerat satisfăcător”, mărfurile urmând să primească liber de vamă.

Articolul 14

Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, această decizie este comunicată titularului regimului prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „În control”. Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii și art. 238 - 244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 35 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

G. Efectuarea controlului

Articolul 15

Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanțe între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în NTD/NTSD prin înscrierea în secțiunea „Controlul la plecare”, câmpul „Rezultatul controlului” a codului A1 cu semnificația „Satisfăcător”.

Articolul 16

(1) În situația în care se constată discrepanțe minore între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare titularului regimului, stabilindu-i-se un termen de răspuns pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii.

(2) Biroul vamal poate efectua modificări asupra datelor cuprinse în NTD/NTSD numai cu acceptul titularului regimului, în acest caz mărfurile urmând să primească liber de vamă. Aceste modificări se menționează în NTD/NTSD prin înscrierea de către lucrătorul vamal în secțiunea „Controlul la plecare”, câmpul „Rezultatul controlului” a codului A1 cu semnificația „Satisfăcător”, mărfurile urmând să primească liber de vamă.

Articolul 17

Dacă modificările datelor din NTD/NTSD nu sunt acceptate de titularul regimului sau termenul acordat a expirat, mărfurilor nu li se acordă liberul de vamă. Lucrătorul vamal înscrie în evidențe mențiunea neacordării liberului de vamă și înregistrează rezultatul controlului în NTD/NTSD prin înscrierea în secțiunea „Controlul la plecare”, câmpul „Rezultatul controlului” a codului B1 cu semnificația „Nesatisfăcător”.

Articolul 18

Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate titularului regimului. Lucrătorul vamal înregistrează rezultatul controlului în NTD/NTSD, prin înscrierea în secțiunea „Controlul la plecare”, câmpul „Rezultatul controlului” a codului B1 cu semnificația „Nesatisfăcător”, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă.

Articolul 19

Biroul de plecare decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în NTD/NTSD, documentele însoțitoare și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

H. Liberul de vamă

Articolul 20

Înainte de acordarea liberului de vamă lucrătorul vamal înscrie în NTD/NTSD mențiunile referitoare la data-limită de prezentare la biroul de destinație, sigiliile aplicate și itinerarul, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile art. 297, 298 și 299 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 33, 34 și 36 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

Articolul 21

(1) Liberul de vamă se acordă conform prevederilor art. 194 și 195 din Codul vamal al Uniunii și ale art. 246 și 247 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 40 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal tipărește TAD/TSAD și, după caz, LOI/TSLOI, pe care le înmânează titularului regimului, în vederea însoțirii mărfurilor până la biroul de destinație.

Articolul 22

În cazul în care un mijloc de transport este utilizat pentru încărcarea succesivă cu mărfuri care se plasează în regim de tranzit unional/comun la mai multe birouri de plecare, lucrătorul vamal de la biroul de plecare intermediar menționează noile sigilii aplicate și aplică ștampila personală în rubrica F a fiecărui TAD/TSAD emis de birourile de plecare precedente.

Articolul 23

Încărcarea în același mijloc de transport a mărfurilor plasate în regim de tranzit unional/comun și a mărfurilor care se află în liberă

circulație se face cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 192 din Codul vamal al Uniunii și la art. 299 și 302 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 11 alin. (1) și (2) din Convenția privind regimul de tranzit comun și la art. 36 și 39 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

Capitolul II

Formalități în cazul expeditorilor agreați

A. Întocmirea și acceptarea declarației vamale de tranzit

Articolul 24

(1) Art. 3 se aplică în mod corespunzător.

(2) NTD/NTSD conține în mod obligatoriu în rubrica „Controlat la biroul de plecare” data-limită de prezentare la biroul de destinație, sigiliile care urmează a fi aplicate și itinerariul, dacă este cazul.

Articolul 25

Acceptarea NTD/NTSD se materializează prin alocarea de către aplicația NCTS/T1/T2 a MRN-lui și trecerea NTD/NTSD în starea „Acceptat”.

B. Rectificarea declarației vamale de tranzit

Articolul 26

(1) Expeditorul agreat poate modifica una sau mai multe date din NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată de biroul de plecare, în condițiile prevăzute de art. 173 din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 31 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Art. 8 și 9 se aplică în mod corespunzător.

C. Invalidarea declarației vamale de tranzit

Articolul 27

Art. 10 și 11 se aplică în mod corespunzător.

D. Înregistrarea garanției și notificarea de încărcare

Articolul 28

(1) După acceptarea NTD/NTSD, expeditorul agreat procedează la înregistrarea garanției. În situația în care cuantumul garanției a fost corect calculat și înscris în mod corespunzător în NTD/NTSD, secțiunea „Garanție”, câmpul „Înregistrarea garanției”, iar garanția constituită este acoperitoare, garanția este înregistrată, NTD/NTSD trecând în starea „Garanție înregistrată”.

(2) Prevederile art. 12 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) În situația în care expeditorul agreat modifică garanția, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(4) În cazul în care expeditorul agreat nu modifică garanția, prevederile art. 12 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 29

(1) Sosirea mijlocului de transport pentru încărcare este anunțată de expeditorul agreat biroului de plecare după înregistrarea garanției prin intermediul „notificării de încărcare”, cu scopul de a permite acestuia efectuarea, dacă se consideră necesar, a controlului mărfurilor și aplicării sigiliilor.

(2) Notificarea de încărcare conține informații despre:

- a) MRN-ul operațiunii de tranzit;
- b) regimul de tranzit solicitat;
- c) identitatea și naționalitatea mijlocului de transport la plecare;
- d) țara de destinație;
- e) data și ora expedierii mărfurilor;
- f) sigiliile care urmează a fi, eventual, aplicate;
- g) denumirea comercială a mărfurilor, inclusiv încadrarea lor tarifară, dacă este cazul;
- h) numărul documentelor atașate, dacă este cazul.

(3) Notificarea de încărcare se transmite biroului de plecare prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreat în autorizație de biroul vamal, imediat după încărcarea mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului de plecare. Expeditorul agreat este obligat să verifice transmiterea corectă a faxului conținând notificarea de încărcare (menționată în mod automat pe șușa confirmării de transmitere de către aparat prin mențiunea „OK”), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronică sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.

(4) Modalitatea de transmitere a notificării de încărcare trebuie să asigure expeditorului agreat obținerea sau eliberarea unei confirmări a transmiterii, în care să fie indicate data, ora și minutul primirii de către biroul vamal a acesteia.

(5) În cazul în care, din cauza unor defecțiuni tehnice sau din alte cauze, expeditorul agreat nu poate transmite notificarea de încărcare, acesta este obligat să o predea cât mai curând posibil, personal, lucrătorului vamal desemnat. Acesta înscrie pe notificare data, ora și minutul primirii.

Articolul 30

Lucrătorul vamal desemnat din cadrul biroului de plecare înregistrează în evidențe notificarea de încărcare, identifică NTD/NTSD în aplicația NCTS/T1/T2 pe baza MRNului și ia decizia privitoare la controlul mărfurilor, în termenul prevăzut în autorizația privind acordarea statutului de expeditor agreat.

E. Liberul de vamă

Articolul 31

(1) La expirarea termenului prevăzut în autorizație, expeditorul agreat sigilează mijlocul de transport, tipărește TAD/TSAD și, după caz, LOI/TSLOI din aplicația NCTS/T1/T2 și expediază mărfurile însoțite de TAD/TSAD și, după caz, LOI/TSLOI.

(2) În cadrul perioadei de justificare prevăzută în autorizație un document tipărit după forma NTD/NTSD se predă biroului de plecare.

Articolul 32

Dacă în urma analizei de risc pe baza informațiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operațiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile notificate, prevederile art. 14-21 se aplică în mod corespunzător

Capitolul III

Formalități de îndeplinit în cursul transportului

A. Formalități de îndeplinit la biroul de tranzit

Articolul 33

(1) Transportul și TAD/TSAD, după caz, LOI/TSLOI, se prezintă la biroul de tranzit înscris în rubrica 51 a TAD/TSAD.

(2) Lucrătorul vamal identifică ATR-ul aferent operațiunii de tranzit în aplicația NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului.

Articolul 34

În situația în care, în urma efectuării analizei de risc pe baza informațiilor gestionate automat de către sistemul informatic sau a unor alte elemente privind operațiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, acesta notifică biroului de plecare trecerea frontierei prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 și permite continuarea operațiunii de tranzit.

Articolul 35

Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată transportatorului. Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii și art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 43 alin. (3) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

Articolul 36

Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanțe între datele înscrise în ATR și mărfurile controlate sau se constată discrepanțe minore, lucrătorul vamal notifică biroului de plecare trecerea frontierei prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 și permite continuarea operațiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate după caz, se înscriu în ATR, în secțiunea

Incident", și se menționează pe TAD/TSAD, în rubrica F vizată de lucrătorul vamal prin aplicarea ștampilei personale.

Articolul 37

(1) Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în ATR și mărfurile controlate, lucrătorul vamal întrerupe operațiunea de tranzit, notifică întreruperea operațiunii de tranzit biroului de plecare prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin efectuarea formalităților de rerutare și de încheiere a tranzitului corespunzătoare biroului de destinație prevăzute în prezentele norme tehnice.

(2) Biroul de tranzit decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în ATR și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

B. Operațiunea de rerutare

Articolul 38

(1) Prin rerutare în cursul transportului se înțelege redirectionarea ATR-ului de la biroul de tranzit declarat către biroul de tranzit unde mărfurile sunt prezentate efectiv.

(2) Cererea de rerutare pentru operațiunea de tranzit identificată prin MRN-ul înscris în TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, de către biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv mărfurile către biroul de plecare.

(3) După realizarea rerutării, noul birou de tranzit efectuează formalitățile descrise în prezentul capitol.

(4) În situația în care cererea de rerutare este respinsă de biroul de plecare, biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv mărfurile este informat prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 despre motivele respingerii și ia măsurile corespunzătoare pentru întoarcerea transportului și informarea transportatorului.

C. Evenimente în timpul transportului

Articolul 39

(1) În cazurile prevăzute la art. 305 alin. (1) și (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 44 alin.

(1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, transportatorul efectuează mențiunile corespunzătoare în rubrica 56 a TAD/TSAD și prezintă, în cel mai scurt timp, transportul împreună cu TAD/TSAD biroului vamal competent.

(2) În aplicarea procedurii prevăzute la alin. (1), biroul vamal competent este biroul vamal în a cărui rază de competență s-au produs respectivele evenimente. Acesta decide dacă operațiunea de tranzit poate continua sau nu.

(3) Dacă biroul vamal competent decide că operațiunea poate continua, mențiunile referitoare la evenimentul petrecut, înscrise de transportator în TAD/TSAD, vor fi vizate de lucrătorul vamal prin aplicarea ștampilei personale, în rubrica G a TAD/TSAD.

(4) Prevederile art. 305 alin. (3), (4) și (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 44 alin. (2)-

(4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun se aplică în mod corespunzător.

Articolul 40

În situația în care sigiliile au fost rupte independent de voința transportatorului, lucrătorul vamal verifică mijlocul de transport și mărfurile și, dacă decide că operațiunea de tranzit unional/comun poate continua, aplică noi sigilii vamale, completează și vizează în mod corespunzător rubrica G a TAD/TSAD.

Articolul 41

(1) În cazul transbordării mărfurilor, transportatorul efectuează mențiunile corespunzătoare în rubrica 55 a TAD/TSAD.

(2) Dacă biroul vamal competent decide că operațiunea poate continua, mențiunile referitoare la transbordare, înscrise de transportator în TAD/TSAD, vor fi vizate de lucrătorul vamal prin aplicarea ștampilei personale, în rubrica F a TAD/TSAD. Atunci când pe parcursul transportului s-au făcut mai mult de două transbordări și rubrica F a fost completată, noile mențiuni se vor înscrie în rubricile 56 și G ale TAD/TSAD.

(3) În situația în care transbordarea mărfurilor dintr-un mijloc de transport se face prin încărcarea acestora în două sau mai multe mijloace de transport, operațiunea de tranzit nu mai poate continua, biroul vamal competent devine birou de destinație și efectuează încheierea operațiunii de tranzit conform prevederilor prezentelor norme.

Articolul 42

(1) În cazul controalelor efectuate de către autoritatea vamală abilitată, în situația în care nu se constată discrepanțe între datele înscrise în TAD/TSAD și mărfurile controlate sau se constată discrepanțe minore, autoritatea vamală abilitată aplică noi sigilii și permite continuarea operațiunii de tranzit. Noile sigilii, aplicate după caz, se menționează pe TAD/TSAD, în rubrica F vizată de

lucrătorul vamal prin aplicarea ștampilei personale.

(2) Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în TAD/TSAD și mărfurile controlate, autoritatea vamală abilitată întrerupe operațiunea de tranzit și prezintă mărfurile și mijlocul de transport biroului vamal în a cărui rază de competență s-a efectuat acțiunea de control. Biroul vamal notifică întreruperea operațiunii de tranzit biroului de plecare prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin rerutarea operațiunii de tranzit și efectuarea formalităților de încheiere a acesteia corespunzătoare biroului de destinație prevăzute în prezentele norme tehnice.

(3) Autoritatea vamală abilitată decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în TAD/TSAD și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

Articolul 43

Mențiunile înscrise pe TAD/TSAD cu privire la evenimente petrecute în timpul transportului, vizate de către biroul vamal competent sau autoritatea vamală abilitată, sunt menționate în aplicația NCTS/T1/T2 de către biroul de destinație în AAR sau primul birou de tranzit în ATR, prin înscrierea în secțiunea „Incident”.

Capitolul IV

Formalități la biroul de destinație

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinație

Articolul 44

Titularul regimului prezintă la biroul de destinație mărfurile, documentele însoțitoare, TAD/TSAD și, după caz, LOI/TSLOI.

Articolul 45

(1) Lucrătorul vamal identifică AAR în aplicația NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, înregistrează în evidențe operațiunea de tranzit și transmite mesajul „aviz de sosire” către biroul de plecare prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, conform prevederilor art. 307 alin.

(1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 47 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Prevederile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

B. Decizia de control

Articolul 46

(1) Dacă, în urma analizei de risc pe baza informațiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operațiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, menționează această decizie în AAR prin înscrierea în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație”, a codului A2 cu semnificația „Considerat satisfăcător”, cu respectarea prevederilor art. 309 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 47 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, și încheie operațiunea de tranzit.

(2) Numărul de înregistrare a operațiunii de tranzit în evidențele biroului de destinație se menționează în AAR, în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație - Comentarii”.

(3) Lucrătorul vamal menționează în rubrica I a TAD/TSAD numărul de înregistrare a operațiunii de tranzit în evidențele biroului de destinație și codul rezultatului controlului și aplică semnătura și ștampila personală.

Articolul 47

În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată transportatorului. Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii și art. 238-247 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 45 alin. (3) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

C. Efectuarea controlului și încheierea operațiunii de tranzit

Articolul 48

(1) Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR și mărfurile prezentate la biroul de destinație, lucrătorul vamal menționează acest rezultat în AAR prin înscrierea în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație”, a codului A1 cu semnificația „Satisfăcător”, cu respectarea prevederilor art. 309 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 47 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun și încheie operațiunea de tranzit.

(2) Prevederile art. 46 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 49

(1) Prevederile art. 48 se aplică și în situația în care în urma controlului s-au constatat discrepanțe minore între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR și mărfurile prezentate la biroul de destinație. Discrepanțele constatate se menționează în AAR prin înscrierea în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație - Comentarii”.

(2) Prin discrepanțe minore se înțelege, în principal, orice eroare materială care nu afectează operațiunea de tranzit în cauză.

Articolul 50

(1) Când în urma controlului se constată discrepanțe majore, lucrătorul vamal menționează rezultatul controlului în AAR, prin înscrierea în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație” a codului B1 cu semnificația „Nesatisfăcător”, cu respectarea prevederilor art. 309 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 47 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Prevederile art. 46 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Biroul de destinație decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în TAD/TSAD și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

Articolul 51

(1) În cazul în care, pentru încheierea operațiunii de tranzit, biroul de destinație consideră că este necesară rezolvarea discrepanțelor constatate, acesta menționează în AAR dacă rezolvarea discrepanțelor este solicitată biroului de plecare sau este efectuată de biroul de destinație.

(2) Atunci când este solicitat, biroul de plecare efectuează propriile verificări și comunică biroului de destinație prin intermediul

aplicației NCTS/T1/T2 despre modalitatea de rezolvare a discrepanțelor, prin completarea în NTD/NTSD în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatul discrepanțelor la biroul de plecare” a:

- a) codului „1” atunci când discrepanțele sunt rezolvate;
- b) codului „0” atunci când discrepanțele nu sunt rezolvate.

(3) În cazul în care rezolvarea discrepanțelor constatate este efectuată de biroul de destinație, rezultatele verificărilor efectuate se comunică în scris biroului de plecare, într-un termen de maximum 3 luni de la data înregistrării în evidențe a operațiunii de tranzit.

(4) După rezolvarea discrepanțelor, lucrătorul vamal de la biroul de destinație ia măsurile necesare în vederea încheierii operațiunii de tranzit dispunând, după caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepanțelor constatate.

Articolul 52

În cazul în care, pentru încheierea operațiunii de tranzit, biroul de destinație stabilește că nu este necesară rezolvarea discrepanțelor constatate și decide să perceapă datoria rezultată, acesta menționează rezultatul controlului în AAR, secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație”, prin înscrierea codului A5 cu semnificația „Taxe colectate”.

Articolul 53

(1) În situația în care într-un mijloc de transport se află mai multe partide de marfă însoțite de mai multe TAD/TSAD-uri, destinate a fi descărcate la birouri de destinație succesive, lucrătorul vamal de la biroul de destinație intermediar menționează noile sigilii aplicate după descărcarea partidei de marfă și aplică ștampila personală în rubrica F a fiecărui TAD/TSAD care însoțește în continuare mărfurile.

(2) Prevederile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

D. Operațiunea de rerutare

Articolul 54

Prin rerutare se înțelege redirectionarea AAR-ului de la biroul de destinație declarat către biroul de destinație unde mărfurile sunt prezentate efectiv.

Articolul 55

(1) Cererea de rerutare pentru operațiunea de tranzit identificată prin MRN-ul înscris în TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, de către biroul de destinație unde sunt prezentate efectiv mărfurile către biroul de plecare.

(2) După realizarea rerutării, noul birou de destinație efectuează formalitățile descrise în prezentul capitol.

(3) În situația în care biroul de destinație unde sunt prezentate efectiv mărfurile nu recepționează prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 mesajul care cuprinde informațiile referitoare la operațiune, acesta înregistrează operațiunea în evidențe, formalitățile descrise în prezentul capitol fiind efectuate în mod corespunzător, mențiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD la rubrica I „Controlat la biroul de destinație” și ulterior în aplicația NCTS/T1/T2 atunci când este posibil.

(4) În situația în care biroul de destinație este în imposibilitatea de a înscrie mențiunile referitoare la rezultatul controlului în aplicația NCTS/T1/T2 în termenul prevăzut la art. 309 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 47 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, acesta transmite biroului centralizator o copie certificată a TAD/TSAD.

Articolul 56

Prevederile art. 55 se aplică în mod corespunzător și în situația în care AAR-ul nu este identificat în aplicația NCTS/T1/T2 de biroul de destinație înscris în TAD/TSAD.

Capitolul V

Formalități în cazul destinatarilor agreeți

Articolul 57

(1) La sosirea mărfurilor împreună cu documentele însoțitoare, TAD/TSAD și, după caz, LOI/TSLOI, în locul autorizat, destinatarul agreeat identifică AAR în aplicația NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, efectuează, dacă este cazul, mențiunile prevăzute la art. 43, transmite mesajul „aviz de sosire” către biroul de plecare prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 și informează biroul de destinație despre sosirea mărfurilor prin intermediul „notificării de sosire”. Notificarea de sosire conține MRN-ul operațiunii de tranzit și informațiile prevăzute la art. 315 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 88 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Notificarea de sosire conține informații despre:

- a) MRN-ul operațiunii de tranzit;
- b) regimul de tranzit acordat;
- c) țara de expediție;
- d) țara de origine;
- e) data și ora sosirii mărfurilor;
- f) starea sigiliilor aplicate;
- g) denumirea comercială a mărfurilor, inclusiv încadrarea lor tarifară, dacă este înscrisă în declarație;
- h) mențiunile înscrise pe declarația de tranzit cu privire la evenimentele petrecute în timpul transportului, dacă este cazul;
- i) excedentele, deficiențele, substituirile, sigiliile rupte sau alte nereguli, dacă este cazul.

(3) Notificarea de sosire se transmite biroului vamal de destinație prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreeat în autorizație de biroul vamal, imediat după sosirea efectivă a mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului vamal. Destinatarul agreeat este obligat să verifice transmiterea corectă a faxului conținând notificarea de sosire (menționată în mod automat pe șușa confirmării de transmitere de către aparat prin mențiunea „OK”), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronică sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.

(4) Modalitatea de transmitere a notificării de sosire trebuie să asigure destinatarului agreeat obținerea sau eliberarea unei confirmări a transmiterii, în care să fie indicate data, ora și minutul primirii de către biroul vamal a acesteia.

(5) În cazul în care, din cauza unor defecțiuni tehnice sau din alte cauze, destinatarul agreeat nu poate transmite notificarea de sosire, acesta este obligat să o predea cât mai curând posibil, personal, lucrătorului vamal desemnat. Acesta înscrie pe notificare data, ora și minutul primirii.

Articolul 58

Lucrătorul vamal desemnat din cadrul biroului de destinație înregistrează în evidențe notificarea de sosire, identifică AAR în aplicația

NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului și ia decizia privind controlul mărfurilor, în termenul prevăzut în autorizația privind acordarea statutului de destinatar agreat.

Articolul 59

La expirarea termenului prevăzut în autorizație, destinatarul agreat verifică existența și integritatea sigiliilor, descarcă și efectuează recepția mărfurilor, introduce imediat rezultatele descărcării în evidențele proprii și comunică acest rezultat biroului de destinație, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, cu respectarea termenului prevăzut la art. 315 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 88 alin. (1) lit. d) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

Articolul 60

(1) Dacă la descărcare nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în TAD/TSAD, AAR și mărfurile descărcate, comunicarea prevăzută la art. 59 se face prin înscrierea în AAR, secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație” a codului A2 cu semnificația „Considerat Satisfăcător”.

(2) TAD/TSAD-ul și, după caz, LOI/TSLOI se prezintă fără întârziere biroului de destinație.

(3) Rezultatele controlului sunt comunicate biroului de plecare de către biroul de destinație prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 în termenul prevăzut la art. 309 alin. (1) și (2) și art. 315 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 47 alin. (4) și (5) și art. 88 alin. (3) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(4) Biroul de destinație menționează în AAR numărul de înregistrare al notificării de sosire, în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație - Comentarii”.

Articolul 61

(1) Atunci când la descărcarea mărfurilor se constată discrepanțe, destinatarul agreat oprește imediat descărcarea și comunică biroului de destinație constatările discrepanțelor prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin înscrierea în AAR în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație”, a codului B1 cu semnificația „Nesatisfăcător”. Discrepanțele constatate se menționează în AAR prin înscrierea în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație - Comentarii”.

(2) Biroul de destinație controlează mărfurile și menționează rezultatul controlului în AAR. Prevederile art. 49-52 și art. 60 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 62

(1) Dacă în urma analizei de risc pe baza informațiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operațiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile notificate, această decizie este comunicată destinatarului agreat prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin înscrierea în AAR, secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație” a codului B1 cu semnificația „Nesatisfăcător”, AAR -ul trecând în starea „În control”.

(2) Prevederile art. 48-52 și art. 60 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

PARTEA a III-a

Planul de asigurare a continuității activității

Capitolul I

Formalități la biroul de plecare

Articolul 63

(1) Planul de asigurare a continuității activității se aplică în condițiile și în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) lit. b) din Codul vamal al Uniunii și ale art. 291 și anexei 72-04 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 26 și anexei II ale apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Documentele acceptate ca declarație de tranzit în cazul planului de asigurare a continuității activității sunt următoarele:

a)exemplarele 1, 4 și 5 sau 1/6 și 4/5 ale documentului administrativ unic - DAU;

b)un document administrativ unic - DAU imprimat pe hârtie obișnuită din sistemul operatorului, completat conform apendicelui C1 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la anexa B6 din apendicele III al Convenției privind regimul de tranzit comun;

c)documentul de însoțire în tranzit TAD/TSAD, atunci când biroul de plecare consideră că nevoile operatorului sunt justificate, întocmit în conformitate cu apendicele C1, F1 și G1 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la anexa A3 și anexa B6 din apendicele III al Convenției privind regimul de tranzit comun;

d)documentul tipărit după forma NTD/NTSD din aplicația NCTS/T1/T2 de către titularul regimului, pentru care se aplică dispozițiile pct. 3.1 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 în situația în care biroul vamal de plecare a aprobat trecerea la planul de asigurare a continuității activității după acceptarea declarației de tranzit în aplicația NCTS/T1/T2 și înaintea acordării liberului de vamă.

Articolul 64

(1) Utilizarea planului de asigurare a continuității activității se aprobă de biroul de plecare. La luarea deciziei de utilizare a planului de asigurare a continuității activității, biroul de plecare se asigură că orice NTD/NTSD introdus în aplicația NCTS/T1/T2 care nu a fost procesat de sistem se anulează.

(2) Titularul regimului trebuie să informeze biroul de plecare în legătură cu fiecare NTD/NTSD înregistrat în NCTS/T1/T2 și căruia nu i s-a acordat liber de vamă, pentru care în continuare s-a trecut la utilizarea planului de asigurare a continuității activității, și să solicite anularea acestuia.

Articolul 65

(1) După aprobarea planului de asigurare a continuității activității, titularul regimului obligat prezintă la biroul de plecare mărfurile, declarația de tranzit și documentele însoțitoare ale transportului în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (2) și art. 163 din Codul vamal al Uniunii, la art. 291 și în anexa 72-04 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 26, 29 și 30 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul utilizării unui certificat de garanție globală sau de exonerare de garanție sau a unui titlu de garanție izolată, aceste documente sunt prezentate biroului de plecare. Lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare verifică validitatea și valabilitatea

certificatului de garanție globală sau de exonerare de garanție.

(4) După repornirea aplicației NCTS/T1/T2, în termen de maximum o zi, titularul regimului al operațiunii de tranzit introduce datele din fiecare declarație de tranzit care a fost întocmită în cadrul planului de asigurare a continuității activității, în ramura „Birou de plecare - Procedura de rezervă”.

Articolul 66

(1) Prevederile art. 6-21 se aplică în mod corespunzător.

(2) În situația aprobării cererii de modificare prevăzute la art. 7 sau al acceptării modificărilor prevăzute la art. 16, declarația de tranzit se modifică de către titularul regimului.

(3) În cazurile prevăzute la art. 13 și 15-17 lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare menționează rezultatul controlului pe declarația de tranzit prin înscrierea în caseta D a mențiunii „Conform” și aplicarea semnăturii și ștampilei personale.

Articolul 67

(1) În vederea aplicării planului de asigurare a continuității activității, lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare:

a) aplică ștampila „Procedură de rezervă” în caseta A a declarației de tranzit. Modelul ștampilei este prevăzut în anexa 72-04 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv în anexa B7 a apendicelui III la Convenția privind regimul de tranzit comun;

b) înscrie în caseta C a declarației de tranzit numărul de înregistrare din evidențele biroului vamal;

c) aplică ștampila personală în caseta D a declarației de tranzit;

d) păstrează exemplarul corespunzător al declarației de tranzit și remite transportatorului celelalte exemplare.

(2) La primirea exemplarului de confirmare a operațiunii de tranzit completat corespunzător de biroul de destinație, lucrătorul vamal de la biroul de plecare introduce data sosirii și rezultatul controlului în ramura „Birou de plecare - ”, în fereastra „Rezultatele controlului la destinație”.

Capitolul II

Formalități în cazul expeditorilor agreați

Articolul 68

Prevederile art. 63 și 64 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 69

(1) După aprobarea planului de asigurare a continuității activității, expeditorul agreeat:

a) completează declarația de tranzit;

b) înregistrează declarația de tranzit în evidențe;

c) aplică în caseta A a declarației de tranzit ștampila prevăzută la art. 67 alin. (1) lit. a);

d) aplică în caseta C a declarației de tranzit ștampila specială prevăzută la pct. 22.1 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la pct. 22.1 din anexa II a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, în situația în care autorizația de expeditor agreeat prevede această metodă de autentificare;

e) înscrie în caseta C numărul și data declarației de tranzit.

(2) Prevederile art. 26, 27, 29, 30, 32 și art. 66 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 70

La expirarea termenului prevăzut în autorizație, expeditorul agreeat:

a) înscrie în caseta 44 a declarației de tranzit mențiunile referitoare la itinerarul obligatoriu, dacă este cazul;

b) înscrie în caseta 50 a declarației de tranzit mențiunea „Dispensă de semnătură”, dacă este cazul;

c) înscrie în caseta D a declarației de tranzit data-limită de prezentare la biroul de destinație, sigiliile aplicate sau mențiunea „Dispensă”, dacă este cazul, precum și mențiunea „Expeditor agreeat”;

d) păstrează exemplarul corespunzător al declarației de tranzit și remite transportatorului celelalte exemplare;

e) predă biroului de plecare exemplarul nr. 1 al declarației de tranzit, în cadrul perioadei de justificare prevăzute în autorizație.

Capitolul III

Formalități de îndeplinit în cursul transportului

A. Formalități de îndeplinit la biroul de tranzit

Articolul 71

Transportatorul prezintă la biroul de tranzit mărfurile, documentele însoțitoare și exemplarele nr. 4 și 5 ale declarației de tranzit, avizul de tranzit prevăzut la pct. 12.1 din anexa 72-04 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la pct. 12.1 din anexa II a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

Articolul 72

În situațiile prevăzute la art. 34-36, lucrătorul vamal din cadrul biroului de tranzit ștampilează exemplarele nr. 4 și 5 ale declarației de tranzit în caseta 51, ștampilează și reține avizul de tranzit. Noile sigilii aplicate se înscriu în caseta 55 a exemplarelor nr. 4 și 5 ale declarației de tranzit.

Articolul 73

Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în declarația de tranzit și mărfurile controlate, lucrătorul vamal întrerupe operațiunea de tranzit și efectuează formalitățile de încheiere a tranzitului corespunzătoare biroului de destinație prevăzute în prezentele norme tehnice.

Articolul 74

În cazul prezentării la un birou de tranzit, care lucrează în cadrul planului de asigurare a continuității activității, a mărfurilor ce fac obiectul unei operațiuni de tranzit unional/comun ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, biroul de tranzit înregistrează operațiunea în evidențe și notifică trecerea frontierei în aplicația NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.

B. Prezentarea la un alt birou de tranzit

Articolul 75

(1) Atunci când mărfurile se prezintă la un alt birou de tranzit decât cel menționat în declarația de tranzit, prevederile art. 71-74 se aplică în mod corespunzător.

(2) În situațiile prevăzute la art. 72, lucrătorul vamal înscrie codul noului birou de tranzit și aplică ștampila în caseta 51 a exemplarelor nr. 4 și 5 ale declarației de tranzit și transmite biroului de plecare avizul de tranzit vizat în mod corespunzător, păstrând

o copie a acestuia în evidențele sale.
C. Evenimente în timpul transportului

Articolul 76

Prevederile art. 39-42 se aplică în mod corespunzător, mențiunile respective fiind făcute pe exemplarele nr. 4 și 5 ale declarației de tranzit.

Capitolul IV

Formalități la biroul de destinație

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinație

Articolul 77

Titularul regimului prezintă la biroul de destinație mărfurile, declarația de tranzit și documentele însoțitoare ale transportului.

Articolul 78

Lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație înregistrează în evidențe declarația de tranzit și menționează pe aceasta data sosirii, numărul de înregistrare în evidența biroului vamal și constatările verificărilor efectuate.

B. Decizia de control și efectuarea controlului

Articolul 79

(1) Prevederile art. 46-50 se aplică în mod corespunzător.

(2) În cazurile prevăzute la art. 46 și 48 lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație menționează rezultatul controlului pe declarația de tranzit, prin înscrierea în caseta I a mențiunii „Conform” și aplicarea semnăturii și ștampilei personale.

(3) În situația prevăzută la art. 49, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație menționează rezultatul controlului pe declarația de tranzit, prin înscrierea în caseta I a mențiunii „Nereguli”, urmată de precizarea acestora și aplicarea semnăturii și ștampilei personale.

(4) În cazul prevăzut la art. 50 lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație menționează rezultatul controlului pe declarația de tranzit prin înscrierea în caseta I a mențiunii „Diferențe”, urmată, după caz, de una dintre mențiunile: „excedent”, „lipsă”, „descrierea mărfurilor” sau „încadrarea tarifară”, și aplicarea semnăturii și ștampilei personale.

(5) Atunci când, pentru încheierea operațiunii de tranzit, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație decide că este necesară rezolvarea discrepanțelor constatate, acesta înscrie pe declarația de tranzit, în caseta I, mențiunea „Cercetare în curs” și aplică semnătura și ștampila personală. Rezultatele cercetării se comunică în scris biroului de plecare într-un termen de maximum 3 luni de la data înregistrării în evidențe a operațiunii de tranzit.

(6) În cazul în care, pentru încheierea operațiunii de tranzit, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație stabilește că nu este necesară rezolvarea discrepanțelor constatate și decide să perceapă datoria rezultată, acesta înscrie pe declarația de tranzit, în caseta I, mențiunea „Taxe încasate” și aplică semnătura și ștampila personală.
C. Încheierea operațiunii de tranzit

Articolul 80

(1) În vederea încheierii operațiunii de tranzit biroul de destinație transmite biroului de plecare, prin poștă, exemplarul nr. 5 al declarației de tranzit sau TAD-ul, completat corespunzător, în maximum două zile de la data înregistrării operațiunii și cu respectarea termenului prevăzut la pct. 15 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la pct. 15 din anexa II a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Atunci când biroul de plecare este situat într-un alt stat membru sau o altă parte contractantă a Convenției privind regimul de tranzit comun, biroul de destinație transmite biroului centralizator, prin poștă, exemplarul nr. 5 al declarației de tranzit sau TAD-ul, completat corespunzător, în maximum două zile de la data înregistrării operațiunii. Biroul centralizator transmite către autoritatea vamală competentă a biroului de plecare exemplarul nr. 5 al declarației de tranzit sau TAD-ul, cu respectarea termenului prevăzut la pct. 15 din anexa 72-04 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la pct. 15 din anexa II a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

Articolul 81

(1) În cazul prezentării la un birou vamal de destinație, care lucrează în cadrul planului de asigurare a continuității activității, a mărfurilor ce fac obiectul unei operațiuni de tranzit ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, biroul de destinație înregistrează operațiunea în evidențe, efectuează în mod corespunzător formalitățile descrise la art. 46-50, mențiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD, caseta I și ulterior în aplicația NCTS/T1/T2, atunci când este posibil.

(2) Prevederile art. 55 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

D. Prezentarea la un alt birou de destinație

Articolul 82

(1) Atunci când mărfurile se prezintă la un alt birou de destinație decât cel menționat în declarația de tranzit, prevederile art. 77-81 se aplică în mod corespunzător cu respectarea prevederilor pct. 13.2 și 13.3 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale pct. 13.2 și 13.3 din anexa II a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) În situația prevăzută la pct. 13.3 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la pct. 13.3 din anexa II a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, biroul de destinație unde sunt prezentate efectiv mărfurile informează imediat în scris biroul centralizator, care va solicita precizări de la biroul de plecare.

Capitolul V

Formalități în cazul destinatarilor agreeți

Articolul 83

(1) La sosirea mărfurilor împreună cu documentele însoțitoare și declarația de tranzit în locul autorizat, destinatarul agreeat informează biroul de destinație prin intermediul „notificării de sosire”.

(2) Prevederile art. 57 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 84

Prevederile art. 58 și 59 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 85

Dacă la descărcare nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în declarația de tranzit și mărfurile descărcate, comunicarea prevăzută la art. 59 se face prin înscrierea în caseta I a declarației de tranzit a mențiunilor referitoare la data sosirii și starea eventualelor sigilii aplicate și transmiterea acestora biroului de destinație.

Articolul 86

(1) Atunci când la descărcarea mărfurilor se constată discrepanțe, destinatarul agreează oprește descărcarea și informează imediat biroul de destinație.

(2) Biroul de destinație controlează mărfurile și menționează rezultatul controlului pe declarația de tranzit.

(3) Prevederile art. 79 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 87

Prevederile art. 80 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 88

(1) Atunci când în locul autorizat al destinatarului agreează sosesc mărfuri ce fac obiectul unei operațiuni de tranzit ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, iar aplicația NCTS/T1/T2 nu funcționează, prevederile art. 84-87 se aplică în mod corespunzător.

(2) Formalitățile prevăzute la art. 60-62 se aplică în mod corespunzător.

(3) Mențiunile referitoare la rezultatul descărcării sunt trecute de biroul de destinație în TAD/TSAD în caseta I.

(4) Prevederile art. 57 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător și în cazul comunicării deciziei de control și a rezultatului descărcării.

Articolul 89

(1) În momentul încetării motivelor care au determinat acordarea planului de asigurare a continuității activității, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinație identifică AAR în aplicația NCTS/T1/T2 pe baza MRN-ului, transmite mesajul „aviz de sosire” către biroul de plecare, menționează rezultatul controlului mărfurilor în AAR, secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație” și încheie operațiunea în conformitate cu prevederile art. 309 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 47 alin. (5) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun. Discrepanțele constatate se menționează în AAR prin înscrierea în secțiunea „Control general”, câmpul „Rezultatele controlului la destinație - Comentarii”.

(2) Prevederile art. 55 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

PARTEA a IV-a

Regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale ferată și aeriană și cu manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

Titlul I

Regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 90

(1) Dispozițiile cuprinse în prezentul titlu se aplică mărfurilor transportate în regim de tranzit unional/comun, pe calea ferată sub acoperirea unei scrisori de trăsură CIM, a unei scrisori de trăsură CIM pentru transport combinat sau a unei scrisori de trăsură combinate CIM/SMGS, denumite în continuare scrisori de trăsură CIM, în condițiile art. 24, 30, 31, 33-40, 42-44 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 55 lit. e) și f), art. 91, 93, 95-107 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie se utilizează numai în situația în care pentru realizarea transportului mărfurilor cooperează două sau mai multe întreprinderi feroviare autorizate din Uniune sau țările de tranzit comun, fiecare activând la nivel național, autorizate pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie.

(3) Lista întreprinderilor feroviare autorizate să utilizeze regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată în Uniune și în țările de tranzit comun se comunică de către biroul centralizator tuturor birourilor vamale cu activitate feroviară.

Capitolul II

Formalități la biroul de plecare

A. Întocmirea declarației vamale de tranzit

Articolul 91

(1) Declarația mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată se face prin completarea de către persoana interesată a setului complet al scrisorii de trăsură CIM. Solicitarea pentru utilizarea procedurii simplificate se face prin înscrierea în caseta 58b a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 66b a scrisorii de trăsură CIM/SMGS a codului societății de cale ferată care are calitatea de titular al regimului și bifarea căsuței „DA”.

(2) Întreprinderile feroviare autorizate care cooperează pentru realizarea transportului se menționează în caseta 57 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 65 a scrisorii de trăsură combinate CIM/SMGS.

(3) După completare, setul complet al scrisorii de trăsură CIM, semnat, împreună cu mărfurile și documentele însoțitoare se prezintă de către întreprinderea feroviară autorizată la biroul de plecare.

B. Acceptarea declarației de tranzit

Articolul 92

Dacă condițiile prevăzute la art. 91 sunt îndeplinite lucrătorul vamal înregistrează operațiunea de tranzit în evidențele biroului de plecare și înscrie în caseta 99 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trăsură CIM/SMGS numărul de înregistrare a operațiunii în evidențele biroului vamal.

C. Modificarea și invalidarea declarației vamale de tranzit

Articolul 93

(1) Modificarea uneia sau mai multor date din scrisoarea de trăsură CIM se face în conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 96 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, în condițiile prevăzute la art. 173 din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 31 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) În cazul în care biroul de plecare respinge cererea de modificare, acesta comunică întreprinderii feroviare autorizate motivele respingerii.

Articolul 94

Prevederile art. 174 din Codul vamal al Uniunii și art. 148 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv ale art. 32 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun se aplică în mod corespunzător.

D. Decizia de control

Articolul 95

În situația în care, în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind operațiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.

Articolul 96

Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii, precum și ale art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 35 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

E. Efectuarea controlului

Articolul 97

Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanțe între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.

Articolul 98

În situația în care se constată discrepanțe minore între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate pentru rezolvare întreprinderii feroviare autorizate, stabilindu-se un termen de răspuns.

Articolul 99

Dacă modificările datelor din scrisoarea de trăsură CIM nu sunt acceptate de întreprinderea feroviară autorizată sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă.

Articolul 100

Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate întreprinderii feroviare autorizate, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Lucrătorul vamal returnează scrisoarea de trăsură CIM și păstrează o xerox copie a exemplarului 3. Mențiunea neacordării liberului de vamă se înscrie în caseta 99 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trăsură CIM/SMGS.

Articolul 101

Biroul de plecare decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM, documentele însoțitoare și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

F. Liberul de vamă

Articolul 102

(1) Liberul de vamă se acordă conform prevederilor art. 194 și 195 din Codul vamal al Uniunii și ale art. 246 și 247 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 40 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun. Lucrătorul vamal înscrie în caseta 99 a scrisorii de trăsură CIM, respectiv în caseta 26 a scrisorii de trăsură CIM/SMGS simbolul T1, T2 sau T2F, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 97 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, aplică sigiliile vamale, dacă este cazul, precum și semnătura și ștampila personală.

(2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal remite toate exemplarele scrisorii de trăsură CIM întreprinderii feroviare autorizate și păstrează în evidență o xerox copie a exemplarului 3 și a documentelor însoțitoare.

Capitolul III

Formalități la biroul de destinație

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinație

Articolul 103

(1) Întreprinderea feroviară autorizată prezintă la biroul de destinație mărfurile, documentele însoțitoare și exemplarele 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM, cu respectarea prevederilor art. 36 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 97 alin. (7), art. 100 și art. 102 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Lucrătorul vamal înregistrează în evidențele biroului de destinație scrisoarea de trăsură CIM.

B. Decizia de control

Articolul 104

Dacă, în urma analizei de risc sau a unor elemente privind operațiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, încheie operațiunea de tranzit prin înscrierea pe exemplarele 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM, în rubrica destinată autorității vamale, a numărului și datei înscrierii în evidența biroului vamal de destinație sau declarației vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal și aplică semnătura și ștampila personală. Exemplarul nr. 2 al scrisorii de trăsură CIM se restituie întreprinderii feroviare autorizate, iar exemplarul nr. 3 se reține în evidența biroul de destinație.

Articolul 105

În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată transportatorului. Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii și ale art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

C. Efectuarea controlului și încheierea operațiunii de tranzit

Art. 106 – (1) Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM și mărfurile controlate sau se constată discrepanțe minore, prevederile art. 104 se aplică în mod corespunzător. Rezultatele controlului se înscriu pe versoul exemplarelor scrisorii de trăsură CIM.

(2) Prevederile art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 107

(1) Când, în urma controlului, lucrătorul vamal constată discrepanțe majore, încheie operațiunea de tranzit prin înscrierea

rezultatului controlului pe verso-ul exemplarelor scrisorii de trăsură CIM utilizând una dintre mențiunile prevăzute la art. 79 alin. (4), dispune, după caz, perceperea datoriei rezultate ca urmare a discrepanțelor constatate, înscrie pe exemplarele 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM, în rubrica destinată autorității vamale, numărul și data înscrierii în evidența biroului vamal de destinație, ale declarației vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care sa dispus perceperea datoriei și aplică semnătura și ștampila personală. Exemplarul nr. 2 al scrisorii de trăsură CIM se restituie întreprinderii feroviare autorizate, iar exemplarul nr. 3 se reține în evidența biroului de destinație.

(2) Biroul de destinație decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în scrisoarea de trăsură CIM și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

Capitolul IV

Formalități la biroul vamal de intrare/ieșire

Articolul 108

În situația prevăzută la art. 36 alin. (5) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 101 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 și 95-98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 109

(1) Prevederile art. 90 alin. (2) și art. 92 se aplică în mod corespunzător și în situația prevăzută la art. 33 alin. (5) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 102 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii se face în conformitate cu prevederile art. 82, 83 și 95-98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prevederile art. 96-102 se aplică în mod corespunzător în situațiile prevăzute la art. 98 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 110

Prevederile art. 108 și 109 se aplică în mod corespunzător și în situația prevăzută la art. 38 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 103 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

Titlul II

Regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie sau utilizând manifestul electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 111

Dispozițiile cuprinse în prezentul titlu se aplică mărfurilor transportate în regim de tranzit unional/comun, pe calea aerului sub acoperirea manifestului aerian, în condițiile art. 295 lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, art. 24, 27 alin. (1) și 46 alin. (1) și (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 55 lit. e), art. 108 alin. (1) și (2) și art. 111 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

Capitolul II

Regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

Secțiunea 1

Formalități la biroul de plecare

A. Întocmirea declarației vamale de tranzit

Articolul 112

(1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană se face prin întocmirea de către compania aeriană a manifestului aerian, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) și art. 47 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 108 alin. (3) și art. 109 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) După completare, manifestul aerian împreună cu mărfurile, scrisorile de transport și documentele însoțitoare se prezintă de către compania aeriană la biroul de plecare.

B. Acceptarea declarației de tranzit

Articolul 113

Dacă condițiile prevăzute la art. 112 sunt îndeplinite, lucrătorul vamal înregistrează operațiunea de tranzit în evidențele biroului de plecare.

C. Modificarea și invalidarea declarației vamale de tranzit

Articolul 114

Prevederile art. 173 și 174 din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 31 și 32 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun se aplică în mod corespunzător.

D. Decizia de control

Articolul 115

În situația în care, în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifest, biroul de plecare ia decizia de a nu controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.

Articolul 116

Dacă biroul de plecare ia decizia de a controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii și art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 35 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

E. Efectuarea controlului

Articolul 117

Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanțe între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, mărfurile urmează să primească liber de vamă.

Articolul 118

În situația în care se constată discrepanțe minore între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate companiei aeriene, stabilindu-i-se un termen de răspuns.

Articolul 119

Modificarea datelor din manifestul aerian ca urmare a constatărilor controlului se face de către compania aeriană cu acceptul

biroului de plecare.

Articolul 120

Dacă modificările datelor din manifestul aerian nu sunt acceptate de compania aeriană sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă cu respectarea prevederilor art. 243 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

Articolul 121

Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoțitoare și mărfurile controlate, acestea sunt comunicate companiei aeriene, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Lucrătorul vamal menționează rezultatul controlului „nesatisfăcător” pe toate exemplarele manifestului aerian și returnează manifestul aerian companiei aeriene, păstrând un exemplar al acestuia.

Articolul 122

Biroul de plecare decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în manifestul aerian, documentele însoțitoare și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

F. Liberul de vamă

Articolul 123

(1) Liberul de vamă se acordă conform dispozițiilor stabilite la art. 194 și 195 din Codul vamal al Uniunii și la art. 246 și 247 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 40 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, lucrătorul vamal aplicând semnătura și ștampila personală pe toate exemplarele manifestului aerian.

(2) După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal remite companiei aeriene manifestul aerian, păstrând un exemplar al acestuia în evidențele biroului vamal de plecare.

Secțiunea a 2-a

Formalități la biroul de destinație

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinație

Articolul 124

(1) Compania aeriană prezintă la biroul de destinație mărfurile, manifestul aerian, scrisorile de transport aerian și documentele însoțitoare.

(2) Lucrătorul vamal înregistrează în evidențele biroului de destinație manifestul aerian.

B. Decizia de control

Articolul 125

Dacă, în urma analizei de risc sau a unor elemente privind datele înscrise în manifest, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, încheie operațiunea de tranzit prin înscrierea în evidențe a numărului declarației sumare sau al declarației vamale de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal, aplicând ștampila și semnătura pe manifestul aerian, restituie companiei aeriene manifestul și reține o copie a acestuia.

Articolul 126

În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, această decizie este comunicată companiei aeriene. Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii și art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

C. Efectuarea controlului și încheierea operațiunii de tranzit

Articolul 127

Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepanțe între datele înscrise în manifestul aerian și mărfurile controlate sau se constată discrepanțe minore, prevederile art. 117 se aplică în mod corespunzător. Rezultatele controlului se înscriu pe manifestul aerian în rubrica destinată autorității vamale.

Articolul 128

(1) Când, în urma controlului, lucrătorul vamal constată discrepanțe majore, încheie operațiunea de tranzit prin înscrierea rezultatului controlului pe manifestul aerian, în rubrica destinată autorității vamale, utilizând una dintre mențiunile prevăzute la art. 79 alin. (4), dispune, după caz, perceperea datoriei ca urmare a discrepanțelor constatate, înscrie numărul și data declarației sumare, ale declarației de plasare a mărfurilor sub alt regim vamal sau ale documentului prin care s-a dispus perceperea datoriei și aplică semnătura și ștampila personală. Exemplarul manifestului aerian se restituie companiei aeriene și o copie se reține în evidența biroului de destinație.

(2) Biroul de destinație decide dacă discrepanțele constatate între datele înscrise în manifestul aerian și mărfurile controlate se consideră minore sau majore.

Articolul 129

(1) În aplicarea art. 48 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv a art. 110 alin. (1) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, în primele 5 zile ale lunii, companiile aeriene întocmesc pentru fiecare aeroport de plecare o listă a manifestelor care le-au fost prezentate în cursul lunii precedente și o prezintă biroului de destinație.

(2) Lucrătorul vamal verifică informațiile cuprinse în listă cu datele înregistrate în evidențele biroului de destinație și aplică ștampila și semnătura personală. Lista împreună cu neregulile constatate în legătură cu informațiile conținute în manifestele de pe listă, dacă este cazul, se transmite biroului centralizator, până cel târziu la data de 10 a lunii respective. O copie a listei se păstrează în evidența biroului de destinație.

(3) Biroul centralizator transmite birourilor de plecare corespunzătoare listele și neregulile constatate în legătură cu informațiile conținute în manifestele de pe listă, prevăzute la alin. (2), până cel târziu la data de 15 a lunii respective.

Articolul 130

În situația prevăzută la art. 48 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 110 alin. (4) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, informarea biroului de plecare și autorităților care au eliberat autorizația se face prin intermediul biroului centralizator.

Capitolul III

Regimul de tranzit unional/comun utilizând manifestul electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

Secțiunea 1

Formalități la biroul de plecare

A. Întocmirea declarației vamale de tranzit

Articolul 131

(1) Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit unional/comun pe calea aerului utilizând manifestul electronic se face prin întocmirea de către compania aeriană a manifestului aerian, în format electronic, în conformitate cu prevederile art. 52 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 111 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) O copie a manifestului aerian este prezentată, la cerere, biroului de plecare.

B. Modificarea și invalidarea declarației vamale de tranzit

Articolul 132

Prevederile art. 114 se aplică în mod corespunzător.

C. Decizia de control și efectuarea controlului

Articolul 133

(1) În situația în care, în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifestul aerian, biroul de plecare ia decizia de a controla mărfurile declarate și/sau documentele însoțitoare, controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii și art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2.015/2.447, respectiv ale art. 35 al apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Lucrătorul vamal menționează rezultatul controlului pe copia manifestului aerian prevăzută la art. 131 alin. (2), luând măsurile corespunzătoare.

Articolul 134

Biroul de plecare efectuează periodic, pe baza unei analize de risc, controlul ulterior al operațiunilor de tranzit efectuate utilizând manifestul electronic.

Secțiunea a 2-a

Formalități la biroul de destinație

A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinație

Articolul 135

(1) Prevederile art. 124 se aplică în mod corespunzător.

(2) O copie a manifestului aerian este prezentată, la cerere, biroului de destinație.

B. Decizia de control, efectuarea controlului și încheierea operațiunii de tranzit

Articolul 136

(1) În situația în care, în urma analizei de risc sau pe baza altor elemente privind datele înscrise în manifestul aerian, biroul de destinație ia decizia de a controla mărfurile prezentate și/sau documentele însoțitoare, controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul vamal al Uniunii și art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 45 alin. (3) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Lucrătorul vamal menționează rezultatul controlului pe copia manifestului aerian prevăzută la art. 135 alin. (2), luând măsurile corespunzătoare.

Articolul 137

Informarea prevăzută la art. 52 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 111 alin. (6) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun se transmite de către biroul de destinație către biroul de plecare și autoritățile care au eliberat autorizația, prin intermediul biroului centralizator.

Articolul 138

Biroul de destinație efectuează periodic, pe baza unei analize de risc, controlul ulterior al operațiunilor de tranzit efectuate utilizând manifestul electronic și, dacă este necesar, transmite detalii ale manifestelor primite prin sistemul electronic de schimb de date biroului de plecare, pentru verificare prin intermediul biroului centralizator.

PARTEA a V-a

Procedura de cercetare și controlul încheierii regimului de tranzit

Capitolul I

Procedura de cercetare și controlul încheierii operațiunilor de tranzit emise în procedură informatică

A. Declanșarea procedurii de cercetare

Articolul 139

(1) La împlinirea termenelor și în condițiile prevăzute la art. 310 alin. (1) și (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 49 alin. (1) și (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, biroul de plecare comunică biroului centralizator operațiunile de tranzit pentru care sunt îndeplinite condițiile declanșării procedurii de cercetare.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face cel târziu a doua zi de la împlinirea termenelor respective.

Articolul 140

(1) Biroul centralizator declanșează procedura de cercetare la biroul de destinație și la titularul regimului, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute la art. 310 alin. (1) și (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 49 alin. (1) și (3) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(2) Modelul scrisorii de informare a titularului regimului este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.

(3) În situația prevăzută la art. 310 alin. (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 49 alin. (6) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cererea adresată biroului de destinație se face cel târziu a doua zi de la primirea informațiilor de la titularul regimului.

Articolul 141

(1) Atunci când este solicitat, biroul de destinație efectuează investigațiile necesare, procedează la verificarea evidențelor proprii sau, după caz, ale destinatarului agreeat, și în termen de maximum 10 zile de la primirea solicitării comunică în scris biroului centralizator rezultatele verificărilor efectuate.

(2) În situația în care se constată că mărfurile în cauză au fost prezentate biroului de destinație sau destinatarului agreeat, dar dovada

Încheierii regimului nu a fost transmisă în termen, biroul de destinație procedează la confirmarea încheierii regimului de tranzit prin transmiterea mesajelor de confirmare în aplicația NCTS/T1/T2 sau, după caz, trimiterea la biroul centralizator a documentelor corespunzătoare.

Articolul 142

(1) Dacă biroul centralizator are suspiciuni în ceea ce privește autenticitatea dovezilor prezentate de titularul regimului sau corectitudinea datelor înscrise în acestea, inițiază controlul ulterior al acestora.

(2) Cererea de control ulterior adresată biroului de destinație se întocmește utilizând formularul TC 21, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) condițiile privind încheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind îndeplinite atât timp cât nu a fost confirmată autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.

Articolul 143

În cazul în care biroul de destinație nu confirmă încheierea regimului de tranzit și destinatarul mărfurilor este stabilit în România, biroul centralizator solicită Direcției supraveghere și control vamal din cadrul Direcției Generale a Vămilelor efectuarea unui control la sediul destinatarului mărfurilor pentru a stabili dacă acesta a primit mărfurile respective.

B. Finalizarea procedurii de cercetare

Articolul 144

În funcție de răspunsul biroului de destinație, de dovezile prezentate de titularul regimului, precum și, dacă este cazul, de rezultatele verificărilor efectuate de Direcția supraveghere și control vamal din cadrul Direcției Generale a Vămilelor, biroul centralizator stabilește dacă operațiunea de tranzit s-a încheiat și finalizează procedura de cercetare.

Articolul 145

În situația prevăzută la art. 310 alin. (7) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 49 alin. (7) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, biroul centralizator comunică biroului de plecare și titularului regimului încheierea regimului de tranzit prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea „Confirmat”.

Articolul 146

(1) Atunci când în cadrul procedurii de cercetare se stabilește că regimul de tranzit unional/comun nu poate fi descărcat și înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 77 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv la art. 114 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, biroul centralizator stabilește autoritatea competentă pentru recuperare.

(2) Prevederile art. 311 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 50 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun se aplică în mod corespunzător.

Articolul 147

(1) Dacă autoritatea vamală română este competentă pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, biroul centralizator comunică biroului de plecare rezultatul procedurii de cercetare.

(2) Biroul de plecare încheie din oficiu operațiunea de tranzit și ia măsuri pentru recuperarea datoriei vamale și a altor taxe, după caz, cu respectarea termenului prevăzut la art. 105 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii.

(3) În documentul pentru regularizarea situației întocmit de către biroul de plecare se înscriu numele și datele de identificare ale tuturor debitorilor stabiliți în conformitate cu prevederile art. 79 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 113 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun. Prevederile art. 579 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(4) Biroul de plecare comunică câte un exemplar al documentului pentru regularizarea situației tuturor debitorilor și transmite o copie la biroul centralizator.

Articolul 148

(1) Dacă sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import și alte taxe stabilite, biroul de plecare efectuează demersurile legale în vederea executării garanției sau executării silite după caz.

(2) Garanțiile izolate constituite prin depunerea unei sume în numerar sau prin virament în contul biroului vamal de plecare se încasează de biroul de plecare.

(3) În cazul garanțiilor izolate constituite prin angajament de garanție izolată, biroul de plecare solicită garantului executarea garanției, comunicându-i toate informațiile financiare privind încasarea sumelor aferente. Solicitarea de executare a garanției va fi însoțită de un exemplar al documentului pentru regularizarea situației.

(4) În cazul utilizării unei garanții globale, biroul de plecare comunică biroului de garanții din cadrul Direcției Generale a Vămilelor informațiile financiare privind încasarea sumelor aferente, transmitându-i un exemplar al documentului pentru regularizarea situației. Biroul de garanție transmite garantului cererea de executare a garanției însoțită de documentul pentru regularizarea situației, a doua zi de la data primirii acestuia.

(5) În cazul utilizării exonerării de garanție biroul de plecare informează biroul de garanție în vederea revocării autorizației pentru utilizarea exonerării de garanție.

Articolul 149

După încasarea sumelor devenite exigibile, biroul de plecare informează imediat biroul centralizator, care finalizează procedura de cercetare în evidențele sale și în aplicația NCTS/T1/T2.

Articolul 150

(1) Pentru operațiunile de tranzit emise de România sau de un alt stat membru sau de o altă parte contractantă a Convenției privind regimul de tranzit comun pentru care autoritatea vamală română este stabilită ca autoritate competentă pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, prevederile art. 147 alin. (2), (3) și (4) se aplică în mod corespunzător de către biroul de destinație sau, după caz, de către structura de supraveghere și control competentă.

(2) În situația prevăzută la art. 148 alin. (1), biroul de destinație sau, după caz, structura de supraveghere și control vamal competentă efectuează demersurile legale în vederea executării garanției, prin intermediul biroului centralizator.

(3) Biroul centralizator finalizează procedura de cercetare atunci când sumele devenite exigibile au fost încasate de autoritatea competentă pentru recuperare.

Capitolul II

Procedura de cercetare și controlul încheierii operațiunilor de tranzit emise în procedură de rezervă

A. Declanșarea procedurii de cercetare

Articolul 151

(1) La împlinirea termenului și în condițiile prevăzute la pct. 16 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la pct. 16 din anexa II a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, biroul de plecare comunică titularului regimului operațiunile de tranzit pentru care sunt îndeplinite condițiile declanșării procedurii de cercetare, solicitându-i să prezinte dovezi cu privire la încheierea operațiunilor de tranzit.

(2) Prevederile art. 140 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 152

(1) Atunci când titularul regimului nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în condițiile prevăzute la art. 312 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 51 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, la împlinirea termenului prevăzut la pct. 17.1 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, respectiv la pct. 17.1 din anexa II a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, biroul de plecare declanșează procedura de cercetare transmitând biroului de destinație avizul de cercetare TC20, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice, copia exemplarului 1 al declarației de tranzit și, după caz, informațiile furnizate de titularul regimului.

(2) În cazul operațiunilor de tranzit pentru care biroul de destinație nu este situat pe teritoriul României, în situația prevăzută la alin. (1), biroul de plecare transmite biroului centralizator copia exemplarului nr. 1 al declarației vamale de tranzit, a adresei de informare a titularului regimului și, după caz, răspunsul acestuia. Biroul centralizator transmite biroului de destinație avizul de cercetare TC20, copia exemplarului 1 al declarației de tranzit și, după caz, informațiile furnizate de titularul regimului.

(3) Prevederile art. 142 se aplică în mod corespunzător de către biroul de plecare.

Articolul 153

(1) Prevederile art. 141 se aplică în mod corespunzător.

(2) Prevederile art. 143 se aplică în mod corespunzător de către biroul de plecare sau biroul centralizator, după caz.

(3) Comunicarea rezultatelor verificărilor efectuate se face prin returnarea avizului de cercetare TC20 completat corespunzător.

B. Finalizarea procedurii de cercetare

Articolul 154

(1) Prevederile art. 144 și 146-150 se aplică în mod corespunzător.

(2) În funcție de rezultatul procedurii de cercetare, lucrătorul vamal introduce data sosirii și rezultatul controlului sau după caz, numărul și data documentului pentru regularizarea situației în ramura „Birou de plecare – Procedura de rezervă”.

Capitolul III

Procedura de cercetare și controlul încheierii operațiunilor de tranzit unional/comun emise pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale ferată

A. Declanșarea procedurii de cercetare

Articolul 155

(1) În aplicarea prevederilor art. 41 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 92 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, autoritatea vamală verifică periodic evidențele deținute de întreprinderile feroviare autorizate pentru utilizarea procedurii simplificate.

(2) Echipa de control din cadrul Direcției Generale a Vămirilor care efectuează controlul în centrele contabile ale societăților de cale ferată se stabilește prin decizia directorului general al Direcției Generale a Vămirilor.

Articolul 156

(1) Atunci când în urma controlului ulterior al scrisorilor de trăsură CIM primite, care au circulat în regim de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe cale ferată, echipa de control constată că regimul de tranzit nu a fost încheiat informează întreprinderea feroviară autorizată în termen de 7 zile de la data efectuării controlului, solicitându-i să prezinte dovezi cu privire la încheierea operațiunii de tranzit.

(2) Atunci când întreprinderea feroviară autorizată nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în termenul și în condițiile prevăzute la art. 310 alin. (4) și (5) și 312 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 49 alin. (4) și (5) și art. 51 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, biroul centralizator declanșează procedura de cercetare la biroul de destinație.

(3) Prevederile art. 143 se aplică în mod corespunzător.

B. Finalizarea procedurii de cercetare

Articolul 157

(1) Dacă sumele devenite exigibile nu sunt achitate, la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import și alte taxe stabilite, biroul de plecare efectuează demersurile legale în vederea executării silite și informează biroul centralizator în vederea revocării autorizației pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfuri transportate pe cale ferată.

(2) Prevederile art. 144, 146, 147, 149 și 150 se aplică în mod corespunzător.

Capitolul IV

Procedura de cercetare a operațiunilor de tranzit unional/comun efectuate pe suport hârtie și pe baza manifestului electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

A. Declanșarea procedurii de cercetare

Articolul 158

(1) Atunci când regimul de tranzit nu a fost încheiat în conformitate cu prevederile art. 129, biroul de plecare inițiază procedura de cercetare în termen de două luni de la sfârșitul lunii în cursul căreia manifestele au fost prezentate biroului de plecare, informând în scris compania aeriană și anexând o copie a manifestului aerian.

(2) Prevederile art. 140 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 159

(1) Atunci când compania aeriană nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în termenul și condițiile prevăzute la art. 310 alin. (4) și art. 312 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 49 alin. (4) și art. 51 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, biroul de plecare solicită în scris biroului centralizator declanșarea procedurii de cercetare, anexând o copie a manifestului aerian și a documentelor însoțitoare, a adresei de informare a companiei aeriene și după caz, răspunsul acesteia.

(2) Dacă biroul de plecare are suspiciuni în ceea ce privește autenticitatea dovezilor prezentate sau corectitudinea datelor, solicită biroului centralizator controlul ulterior al acestora.

(3) Cererea de control ulterior adresată biroului de destinație se întocmește utilizând formularul TC 21A prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice.

(4) În situația prevăzută la alin. (2), condițiile privind încheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind îndeplinite atât timp cât nu a fost confirmată autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.

Articolul 160

Biroul centralizator declanșează procedura de cercetare la biroul de destinație, în termen de 7 zile de la data primirii solicitării biroului de plecare, printr-o adresă scrisă la care este anexată copia manifestului aerian și a documentelor însoțitoare, pentru care regimul de tranzit nu a fost încheiat.

Articolul 161

Atunci când este solicitat, biroul de destinație efectuează investigațiile corespunzătoare, procedează la verificarea evidențelor proprii sau ale companiei aeriene și în termen de maximum 10 zile comunică în scris biroului centralizator rezultatele verificărilor efectuate, anexând dovezi ale încheierii regimului de tranzit.

B. Finalizarea procedurii de cercetare

Articolul 162

În funcție de răspunsul biroului de destinație, de dovezile prezentate de compania aeriană, biroul centralizator stabilește dacă operațiunea de tranzit s-a încheiat în mod corect și finalizează procedura de cercetare.

Articolul 163

Atunci când se stabilește că regimul de tranzit sa încheiat în mod corect, biroul centralizator informează în scris biroul de plecare și compania aeriană despre descărcarea regimului de tranzit.

Articolul 164

Prevederile art. 146, 147, 149 și art. 150 alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 165

În situația în care biroul centralizator este informat despre neîncasarea sumelor devenite exigibile, ia măsurile corespunzătoare în vederea suspendării sau revocării autorizației de utilizare a procedurii simplificată.

C. Controlul ulterior al operațiunilor de tranzit

Articolul 166

(1) În situația prevăzută la art. 138, dacă există suspiciuni cu privire la datele înscrise în manifestul electronic, biroul de destinație întocmește în termen de 10 zile de la efectuarea controlului, cererea de control ulterior prevăzută la art. 159 alin. (3) și o transmite biroului centralizator.

(2) Biroul centralizator transmite cererea de control ulterior autorităților vamale competente, în termen de 7 zile de la primirea acesteia.

(3) Prevederile art. 159 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 167

Dacă în cadrul controlului ulterior, autoritatea vamală solicitată informează că datele înscrise în manifestul aerian nu sunt corecte, biroul centralizator declanșează procedura de cercetare și stabilește autoritatea competentă pentru recuperare. În acest caz prevederile art. 146, 149 și art. 150 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

PARTEA a VI-a

Dispoziții finale

Articolul 168

Dispozițiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Codului vamal al Uniunii, Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, Regulamentului delegat (UE) 2016/341 și ale Convenției privind regimul de tranzit comun.

Articolul 169

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

Model de scrisoare de informare a titularului regimului

.....

[Număr de înregistrare]

.....

[Numele titularului regimului]

.....

[Adresa titularului regimului]

Obiect: Tranzit unional/comun

Absența dovezii încheierii regimului de tranzit

Sunteți titularul regimului pentru următoarea declarație vamală (următoarele declarații vamale) de tranzit unional/comun:

.....

[numărul de referință și data declarației (declarațiilor) de tranzit]

depusă la biroul de plecare

[denumirea biroului de plecare]

În conformitate cu prevederile art. 310 alin. (2) și (5)/pct. 16 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 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, respectiv art. 49 alin. (2) și (5)/pct. 16 al anexei II a apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenția privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006, vă informăm că nu am primit dovada încheierii regimului de tranzit pentru declarația (declarațiile) vamală(e) sus-menționată(e).

Având în vedere acest aspect, vă solicităm să ne transmiteți informațiile și documentele care conțin probe conform cărora regimul s-a încheiat. Veți menționa, totodată, după caz, orice modificări în privința biroului de destinație și/sau a birourilor de tranzit. Vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în termen de 28 de zile de la data prezentei scrisori.

În cazul în care nu furnizați informații sau dacă informațiile furnizate nu ne permit să efectuăm cercetări la biroul de destinație, datoria vamală se stabilește după o lună de la expirarea termenului de 28 de zile, în conformitate cu prevederile art. 77 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv ale art. 144 alin. (2) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenția privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006.

Pot fi aduse ca probe următoarele:

1. un document certificat de autoritatea vamală a statului membru de destinație, care identifică mărfurile și stabilește că mărfurile au fost prezentate la biroul de destinație sau au fost livrate unui destinatar agreat menționat la art. 223 alin. (4) lit. b) din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 55 lit. d) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenția privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006.

2. un document sau o evidență vamală, certificat(ă) de autoritatea vamală a unui stat membru, care stabilește că mărfurile au părăsit fizic teritoriul vamal al Uniunii;

3. un document vamal eliberat într-o țară terță, prin care mărfurile sunt plasate sub un regim vamal;

4. un document emis într-o țară terță, ștampilat sau certificat în alt mod de autoritatea vamală din acea țară, care stabilește faptul că mărfurile sunt considerate a se afla în liberă circulație în țara respectivă.

Probele aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispozițiile art. 312 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv ale art. 51 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 79 din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 112 și 113 ale Apendicelui I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenția privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006, dacă nu se poate stabili că regimul s-a încheiat pentru declarația (declarațiile) în cauză, veți fi obligat la plata datoriei pentru mărfurile care fac obiectul declarației (declarațiilor) respective (taxe de import sau export și alte taxe).

Dacă vă aflați în imposibilitatea de a dovedi că regimul de tranzit s-a încheiat, vă rugăm să ne puneți la dispoziție orice informații disponibile, împreună cu documentele justificative aferente, cu privire în special la locul (țara) în care considerați că au avut loc evenimentele care au dat naștere datoriei, în conformitate cu prevederile art. 87 din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 114 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenția privind regimul de tranzit comun, aprobată prin Legea nr. 22/2006.

Numele și prenumele

Calitatea

Semnătura și ștampila

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

TC 21 - CERERE DE CONTROL ULTERIOR

I. AUTORITATEA SOLICITANTĂ

(nume, adresă)

II. AUTORITATEA SOLICITATĂ

(nume, adresă)

III. CERERE DE CONTROL ULTERIOR

prin sondaj verificare din motivul indicat în căsuța C sau D

Vă rugăm să verificați

A. Autenticitatea ștampilei și a semnăturii

1. în caseta „I. Controlat la biroul de destinație” a exemplarului pentru returnare nr. anexat

2. în caseta F și/sau G a exemplarului pentru returnare nr. anexat

3. în caseta J „Verificarea utilizării și/sau destinației” din exemplarul de control T5 nr. anexat

4. în caseta C „Biroul de plecare” din exemplarul nr. 4 nr. anexat

5. în caseta D „Controlat la biroul de plecare” din exemplarul nr. 4 nr. anexat

6. în caseta 31 „Colete și denumirea mărfurilor” din exemplarul nr. 4 nr. anexat

7. în factura nr. din / documentul de transport nr. din anexat

B. Exactitatea mențiunilor din

1. caseta (casetele)..... (1)

2. documentul comercial nr. din (anexat)

C. Autenticitatea și exactitatea probei alternative anexate.

D. Controlul este solicitat deoarece

1. ștampila lipsește

3. ștampila nu este lizibilă

5. au fost făcute corecturi fără a fi certificate și autentificate

7 ștampila nu este recunoscută

9. alte motive (se specifică) destinația

2. semnătura lipsește

4. caseta nu este completată în totalitate

6. formularul conține ștersături și/sau modificări

8. lipsesc informațiile privind utilizarea sau

Locul:

Data:

Semnătura (Ștampila)

(1) Se indică numărul casetelor care corespund verificărilor solicitate

IV. REZULTATUL CONTROLULUI

A. Ștampila și semnătura sunt autentice

B. Formularul nu a fost prezentat autorităților competente și

1. există suspiciuni de falsificare a ștampilei

2. ștampila pare să fi fost aplicată neregular

3. semnătura nu aparține oficialului responsabil de pe lângă autoritățile competente

C. Mențiunile sunt corecte

D. Mențiunile nu sunt corecte: acestea ar trebui să conțină următoarele:

E. Observații:

1. ștampila a fost aplicată lizibil
3. caseta a fost completată
5. ștersăturile și/sau modificările s-au datorat:
7. data a fost introdusă
9. alte motive (se specifică)
2. semnătura fost introdusă
4. corecturile au fost certificate și autentificate
6. ștampila este autentică și poate fi acceptată
8. proba alternativă este conformă și poate fi acceptată

Locul:

Data:

Semnătura (Ștampila)

NOTE:

1. Pentru fiecare formular care face obiectul controlului se face o cerere separată.
2. Informațiile și răspunsul se indică prin marcarea cu o cruce a casetelor corespunzătoare.
3. Autoritatea competentă solicitată se asigură că cererile primite sunt tratate prioritar.

ANEXA Nr. 3

la normele tehnice

TC 20 - AVIZ DE CERCETARE

I. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ LA PLECARĂ

A. Numărul declarației de tranzit B. Birou vamal de destinație (denumire și țară)

(...) exemplare anexate.

C. Autoritatea competentă la plecare (nume și adresă) D. Birouri de tranzit prevăzute (denumire și țară)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

E. Identificarea mijlocului de transport:

F. Destinatar (nume și adresă completă)

G. Conform informațiilor furnizate de titularul regimului, transportul a fost:

1. prezentat la biroul dumneavoastră la I_I_I_I
2. livrat destinatarului la I_I_I_I

Z L A Z L A

3. livrat la la I_I_I_I

(numele și adresa persoanei sau a firmei) Z L A

H. Mi-a fost prezentată o recipisă referitoare la documentul de tranzit, eliberată de biroul dvs. la I_I_I_I

Z L A

I. Titularul regimului nu poate furniza informații privind locația transportului.

Locul și data: Semnătura: Ștampila:

II. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ȚARA DE DESTINAȚIE: CERERE

În scopul efectuării de cercetări, biroul de plecare trebuie să transmită sau să comunice:

1. o descriere exactă a mărfurilor
2. o copie a facturii
3. o copie a manifestului, a conoamentului sau a scrisorii de transport aerian
4. numele persoanei responsabile
5. următoarele documente sau informații (vă rugăm să specificați): pentru desfășurarea formalităților la biroul de destinație

Locul și data: Semnătura: Ștampila:

III. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE PLECARĂ: RĂSPUNS LA CERERE

1. Se anexează informațiile, copiile sau documentele

1 2 3 4 5

2. Informațiile, copiile sau documentele indicate la din cererea dumneavoastră nu sunt disponibile.

Locul și data: Semnătura: Ștampila:

IV. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ȚARA DE DESTINAȚIE:

1. Proba încheierii regimului a fost transmisă la I_I_I_I o copie certificată a

Z L A

- (a) documentului primit
- (b) documentului returnat

este anexată în scop de confirmare.

2. Proba certificată a încheierii regimului este anexată la prezentul aviz de cercetare.
3. Taxele au fost colectate.
4. Cercetările sunt în desfășurare, iar proba încheierii regimului va fi returnată în cel mai scurt timp.
5. Transportul a fost prezentat aici fără documentele corespunzătoare.
6. Documentele au fost prezentate aici fără transport.
7. Transportul și documentele corespunzătoare nu au fost prezentate aici și

- (a) nu pot fi obținute informații despre sosirea acestora.
- (b) TC20 este transmis la biroul de destinație real (nume și țară)
- (c) TC20 este transmis ultimului birou prevăzut în declarația de tranzit, conform mențiunii din caseta I poziția D.

Locul și data: Semnătura: Ștampila:

V. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ULTIMUL BIROU DE TRANZIT PREVĂZUT ÎN DECLARAȚIA DE TRANZIT

1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la I_I_I_I

Z L A

2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de tranzit (denumirea) înregistrat la I_I_I_I

Z L A

3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent.

Locul și data: Semnătura: Ștampila:

VI. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAȚIA DE TRANZIT

1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la I_I_I_I

Z L A

2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de tranzit (denumirea) înregistrat la I_I_I_I

Z L A

3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent.

Locul și data: Semnătura: Ștampila:

VII. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAȚIA DE TRANZIT

1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la I_I_I_I
 Z L A

2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de tranzit (denumirea) înregistrat la I_I_I_I
 Z L A

3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent.

Locul și data: Semnătura: Ștampila:

VIII. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAȚIA DE TRANZIT

1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la I_I_I_I
 Z L A

2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de tranzit (denumirea) înregistrat la I_I_I_I
 Z L A

3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent.

Locul și data: Semnătura: Ștampila:

TC20 - Aviz de cercetare - Note explicative

- Informațiile și răspunsurile se indică prin marcarea cu o cruce a casetei prevăzute în acest scop.
 - Avizul de cercetare este utilizat pentru orice regim de tranzit, simplificat sau nu, în baza căruia trebuie furnizate autorității competente din țara de plecare probe cu privire la încheierea regimului.
 - În caseta I poziția A, autoritatea competentă solicitantă indică referința declarației de tranzit (DAU sau documentul de transport cu rol de declarație) în legătură cu care nu dispune de dovezi privind încheierea regimului. Se va anexa o copie a declarației.
 - În caseta I poziția E se indică mijlocul de transport, dacă în declarație au fost solicitate informații cu privire la acesta sau, în caz contrar, dacă este cunoscut de către autoritatea competentă (în special prin intermediul titularului regimului).
 - În caseta I poziția F, în funcție de informațiile deținute, autoritatea competentă solicitantă indică destinatarul, agreeți sau nu, care au fost eventual declarați la completarea declarației sau, în alte cazuri, destinatarul presupus care ar fi putut să primească mărfurile.
 - În caseta I poziția G pct. 3 se indică destinatarul reali, astfel cum au fost identificați de către titularul regimului.
 - În caseta II poziția 3, autoritatea competentă solicitantă cere transmiterea documentelor de transport când acestea nu au rol de declarație de tranzit (în caz contrar, acestea sunt indicate în caseta I poziția A).
 - În caseta IV, autoritatea competentă solicitantă informează autoritatea competentă din țara de plecare în privința rezultatului cercetărilor a căror responsabilitate nu revine acestui birou.
 - În caseta IV poziția 1, autoritatea competentă solicitantă bifează căsuța (a) dacă returnează o copie vizată și ștampilată a exemplarului nr. 1, astfel cum a fost primită de la autoritatea competentă solicitantă. În alte cazuri (copie a exemplarului nr. 4 sau copie a unui alt document - de exemplu, lista lunară a procedurii aeriene/maritime nivelul 1 - care confirmă încheierea procedurii), se bifează căsuța (b). Dacă autoritatea solicitantă urmează să transmită TC20, aceasta bifează căsuța corespunzătoare de la poziția 7 și introduce detaliile, dacă este necesar. Aceasta informează autoritatea competentă din țara de plecare prin intermediul unei copii a avizului de cercetare. În cazul în care nu găsește un aviz de tranzit, fiecare birou de tranzit urmează aceeași procedură.
- Pentru fiecare declarație de tranzit se folosește câte un singur formular TC20.

ANEXA Nr. 4

la normele tehnice

TC21A - CERERE DE CONTROL ULTERIOR

1. Autoritatea care emite cererea (Numele și adresa completă)			2. Autoritatea competentă, destinatarul cererii (Numele și adresa completă)			
3. CONTROLUL STATUTULUI DORIT PENTRU TRANSPORTURILE URMĂTOARE ALE CĂROR EXTRASE DE MANIFESTE AERIENE/MARITIME* SUNT REPRODUSE MAI JOS/ATAȘATE*:						
Numele și adresa titularului autorizației			Aeronavă/navă* și data plecării			
			Port/aeroport* de plecare			
Nr. de ordine	Nr. manifestului aerian/maritim*	Numerale (sau mărcile) și numerele containerelor	Descrierea încărcăturii	Numărul de colete	Greutatea (kg) sau volumul	Statutul declarat (T1, T2, TF, TD, C, F, X)
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						
(5)						
4. REZULTATUL CONTROLULUI Controlul diferitelor transporturi este satisfăcător doar pentru următoarele numere de ordine: (Documentele justificative anexate)						
5. AUTORITATEA CARE A EFECTUAT CONTROLUL Nume: Semnătura: Data: Ștampila:						

Prezenta cerere nu poate fi utilizată decât pentru o singură societate, o singură aeronavă sau o singură navă.

După completare se va trimite la biroul menționat în rubrica 1.

* Bifați mențiunile inutile.