

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

**Hotărîre nr. _____
din _____ 2014
Chişinău**

**Cu privire la „aprobarea normelor metodologice privind activitatea
echipelor mobile ale Serviciului Vamal”**

În scopul implementării articolului 189¹ alineatul (7) din Codul Vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Normele metodologice privind activitatea echipelor mobile ale Serviciului Vamal (se anexează).
2. Se abrogă Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea echipelor mobile ale Serviciului Vamal nr.108 din 30.01.2006.

Prim-ministru

Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:

Ministrul Finanțelor **Anatol ARAPU**

Ministrul Afacerilor Interne **Dorin RECEAN**

Ministrul Economiei **Valeriu LAZĂR**

Normele metodologice privind activitatea echipelor mobile ale Serviciului Vamal

I. Dispoziții generale

1. În sensul prezentelor norme se definesc următoarele noțiuni principale:
mijloc de transport feroviar - mijloacele de tracțiune, vagoanele automotoare, drezinele și materialul rulant de orice natură utilizate pentru transportul de persoane sau mărfuri pe cale ferată.
mijloc de transport auto, autovehicul - sistem mecanic cu autopropulsie, pentru transportul de călători, bagaje și mărfuri sau care execută orice alte lucrări și servicii aferente transporturilor;
2. Normele metodologice reglementează organizarea și desfășurarea activității echipelor mobile ale Serviciului Vamal (în continuare – echipe mobile), precum și modelul procesului verbal de control al echipelor mobile.
3. Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu echipele mobile efectuează controlul și supravegherea mărfurilor, persoanelor, care au legătură cu aceste mărfuri, precum și vehiculele, containerele, locurile de păstrare și/sau comercializare a mărfurilor pe teritoriul vamal.
4. Echipele mobile își îndeplinesc sarcinile în mod independent sau în comun cu alte subdiviziuni ale organului vamal, alte instituții de stat ale Republicii Moldova precum și asigură schimbul de informații cu acestea
5. Echipele mobile sunt în drept să antreneze specialiști și experți din organele de drept și de control, din diferite unități economice pentru acordarea asistenței la efectuarea controlului vamal, în conformitate cu art. 202¹² din Codul vamal.
6. În scopul aplicării punctului 4 din prezentele norme, Directorul general al Serviciului Vamal și conducătorii organelor de stat competente ale Republicii Moldova sunt în drept să încheie acorduri de cooperare.
7. Pentru îndeplinirea sarcinilor echipele mobile sunt în drept să coopereze cu organele vamale și alte autorități publice din străinătate ori organizații internaționale în domeniul vamal.

II. Organizarea activității echipelor mobile.

8. Echipele mobile sînt subdiviziuni speciale operative ale Serviciului Vamal, care sînt organizate în Secția echipe mobile. Secția echipe mobile include Centrul de Coordonare al echipelor mobile și echipele mobile.

9. Secția echipe mobile îndeplinește următoarele funcții:

a) conduce activitatea echipelor mobile pe întreg teritoriul vamal, asigură controlul vamal efectuat de către echipele mobile

b) coordonează și controlează activitatea echipelor mobile prin intermediul Centrului de coordonare al echipelor mobile;

c) analizează legislația în vigoare și vine cu propuneri pentru îmbunătățirea acesteia, în scopul optimizării activității echipelor mobile;

d) analizează activitatea echipelor mobile și a Centrului de coordonare al echipelor mobile, prezintă propuneri pentru îmbunătățirea eficienței activității lor;

e) duce evidența întru asigurarea echipelor mobile cu tehnica specială și mijloace de comunicare, controlează utilizarea corespunzătoare a acestora, în conformitate cu sarcinile de serviciu;

f) asigură procesul schimbului de informații cu alte subdiviziuni ale Serviciului Vamal, alte instituții de stat ale Republicii Moldova, și cu alte autorități publice competente din străinătate, organizații internaționale în domeniul vamal;

g) elaborează planuri de activitate pentru echipele mobile;

h) colectează și analizează informațiile de la subdiviziunile competente, rezultatele în urma acțiunilor întreprinse de acestea în baza proceselor verbale de control ale echipelor mobile, sumele suplimentare percepute la bugetul de stat ca plăți din drepturile de import/export, amenzi și penalități aplicate, inclusiv din mărfurile confiscate;

i) evaluează necesitatea de instruire a colaboratorilor echipelor mobile, participă la organizarea și instruirea acestora.

10. Centrul de coordonare al echipelor mobile îndeplinește următoarele funcții:

a) asigură conducerea operativă, coordonarea și controlul activității echipelor mobile;

b) efectuează analiza și evaluarea riscurilor, în scopul îmbunătățirii activității echipelor mobile;

c) creează profiluri de risc, le susține și evaluează eficiența acestora;

d) asigură schimbul de informații cu subdiviziunii respective ale Serviciului Vamal și alte instituții de stat ale Republicii Moldova, precum și cu organele vamale și alte autorități publice competente din străinătate și organizații internaționale în domeniul vamal;

e) asigură cu informații operative necesare echipelor mobile pe parcursul activității și efectuării controlului vamal;

f) interacționează cu alte subdiviziuni din cadrul Aparatului central, birourilor vamale, și asigură asistența lor pentru îndeplinirea sarcinilor de bază ale echipelor mobile;

g) controlează și asigură în mod operativ îndeplinirea ordinelor primite de către echipele mobile, precum și respectarea planului de activitate, a actelor normative și

celor interne privind activitatea echipelor mobile, precum și tehnica securității muncii;

h) participă la elaborarea și gestionarea bazei de date pentru analiza și evaluarea riscurilor, în scopul de a eficientiza activitatea echipelor mobile;

i) asigură utilizarea corectă a echipamentului aflat în dotarea echipelor mobile;

j) asigură comunicarea operativă în cadrul cooperării cu Ministerul Afacerilor Interne și cu alte instituții de stat.

11. Centrul de coordonare al echipelor mobile lucrează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

12. În cadrul Centrului de coordonare al echipelor mobile pot activa reprezentanții organelor vamale, instituțiilor de stat și a altor autorități competente din alte țări, organizații internaționale în domeniul vamal, în cazul organizării controalelor în comun.

13. Echipele mobile își desfășoară activitatea în regim non-stop.

14. Fiecare echipă mobilă este formată din cel puțin doi colaboratori vamali.

15. Întru îndeplinirea sarcinilor echipa mobilă este în drept să efectueze urmărirea vehiculelor, stoparea și efectuarea controlului.

16. Echipa mobilă imediat informează Centrul de coordonare al echipelor mobile despre începutul, întreruperea și încetarea urmăririi.

17. În cazul în care, în urma controlului efectuat de echipa mobilă, a fost depistată o încălcare a legislației care este de competența altor organe, echipa mobilă informează Centrul de coordonare și nu permite deplasarea în continuare a vehiculului și părăsirea acestuia de către persoanele fizice care au legătură cu încălcarea comisă înainte de sosirea organelor competente.

18. În scopul asigurării probelor despre încălcările prevederilor legale, colaboratorul echipei mobile face poze și înregistrări video mărfurilor, vehiculelor și a locurilor de depozitare și / sau comercializare a mărfurilor.

19. Pentru eficientizarea efectuării controlului echipa mobilă este în drept să utilizeze câini de serviciu și ale mijloace speciale pentru efectuarea controlului nedistructiv.

III. Controlul autovehiculelor

20. Întru îndeplinirea sarcinilor de bază, în conformitate cu art. 189² din Codul vamal echipele mobile efectuează controlul autovehiculelor.

21. Stoparea autovehiculelor pentru controlul efectuat de echipa mobilă se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 privind aprobarea Regulamentului circulației rutiere.

22. Controlul efectuat de echipa mobilă asupra autovehiculelor include:

- a) stabilirea identității conducătorului auto, la necesitate și a persoanelor care însoțesc conducătorul auto, prin verificarea actelor de identitate;
- b) solicitarea de la conducătorul auto a datelor despre autovehicul, acte de transport și ruta;
- c) verificarea documentelor de transport, comerciale și vamale;
- d) compararea numărului autovehiculului cu numărul indicat în actele de însoțire și vamale;
- e) verificarea integrității mijloacelor de identificare (sigiliilor, ștampilelor, plombelor, marcajelor etc.);
- f) examinarea primară a cabinei autovehiculului și a compartimentului marfar;
- g) descărcarea totală sau parțială;
- h) la efectuarea controlului mărfurilor în vrac – prin sondarea (pătrunderea/străpungerea pentru a verifica prezența obiectelor ascunse), ridicarea de probe, mostre etc.;
- i) la necesitate, însoțirea la organul vamal proxim, unde există condiții necesare pentru efectuarea controlului vamal;
- j) la necesitate, prelevarea probelor sau mostrelor pentru expertiza mărfurilor transportate;
- k) la necesitate, aplicarea controlului vamal nedistructiv.

23. În dependență de rezultatul controlului echipa mobilă întocmește actele și întreprinde măsurile necesare în conformitate cu pct. 37 din prezentele norme.

IV. Controlul mijloacelor de transport feroviar

24. Întru îndeplinirea sarcinilor de bază, în conformitate cu art. 189² din Codul camal echipele mobile efectuează controlul mijloacelor de transport feroviar, inclusiv locomotive, vagoane goale sau încărcate, precum și personalul de serviciu și pasagerii din acestea, cu respectarea prevederilor pct. 31 din prezentele norme.

25. Controlul mijloacelor de transport feroviar include:

- a) verificarea actelor vamale și de însoțire a mărfurilor;
- b) compararea numărului de identificare a mijlocului de transport feroviar cu numărul prescris în actele vamale și de însoțire vamale a mărfurilor;
- c) examinarea integrității mijloacelor de identificare (sigiliilor, ștampilelor, plombelor, etc.) și compararea numerelor acestora cu datele din actele de transport (și declarațiile vamale);
- d) la necesitate, controlul primar al încărcăturii;
- e) la necesitate, descărcarea totală sau parțială;
- f) la efectuarea controlului mărfurilor în vrac – prin sondarea (pătrunderea/străpungerea pentru a verifica prezența obiectelor ascunse), ridicarea de probe, mostre etc.;

g) la necesitate, prelevarea probelor sau mostrelor pentru expertiza mărfurilor transportate;

26. În dependență de rezultatul controlului echipa mobilă întocmește actele și întreprinde măsurile necesare în conformitate cu pct. 37 din prezentele norme.

V. Controlul containerelor

27. Întru îndeplinirea sarcinilor de bază, în conformitate cu art.189² din Codul vamal echipele mobile efectuează controlul containerelor și mărfurilor care sunt transportate în ele.

28. Controlul containerelor și mărfurilor care sînt transportate în ele include acțiunile prevăzute în pct. 22, pct. 25 și pct.37 din prezentele norme, ținînd cont de caracteristicile mijlocului de transport pe care se află containerul.

VI. Efectuarea controlului în locurile de păstrare și/sau comercializare a mărfurilor

29. Întru îndeplinirea sarcinilor de bază, în conformitate cu art.189² din Codul vamal echipele mobile efectuează controlul în locurile de păstrare și/sau comercializare a mărfurilor independent sau în comun cu alte instituții de stat, și utilizarea câinilor de serviciu

30. Controlul locurilor de depozitare și / sau comercializare a mărfurilor include:

a) acumularea datelor referitoare la locul de depozitare și / sau comercializare a mărfurilor cît și despre proprietarii și / sau chiriași;

b) stabilirea identității reprezentanților proprietarilor, chiriașilor sau alte persoane care se află în locul de depozitare și / sau comercializare a mărfurilor în timpul controlului, prin metoda verificării actelor de identitate și stabilirea legăturii cu locul de depozitare și / sau comercializare a mărfurilor, care sînt/ sau se comercializează acolo;

c) verificarea actelor de transport, comerciale și vamale, care se află locul de depozitare și / sau comercializare;

d) verificarea mărfurilor și a locului de depozitare și / sau comercializare a acestora e) compararea cantității și sortimentului de mărfuri cu actele prezentate;

f) la necesitate, prelevarea probelor și mostrelor pentru expertiză;

g) în dependență de rezultatul controlului echipa mobilă întocmește actele și întreprinde măsurile necesare în conformitate cu punctul 37 din prezentele norme.

VII. Controlul pasagerilor, pietonilor și a bagajelor acestora

31. Pentru îndeplinirea sarcinilor de bază, în conformitate cu art.189² din Codul vamal echipele mobile efectuează controlul pasagerilor, pietonilor și a bagajelor acestora, care include:

a) stabilirea identității pasagerilor și pietonilor, prin verificarea actelor de identitate;

b) solicitarea informației referitoare la mijlocul de transport cu care acestea s-au deplasat și / sau care se deplasează în momentul controlului, cât și despre ruta acestuia;

c) verificarea bagajelor;

d) la necesitate, controlul total sau parțial al bagajelor;

e) controlul actelor de transport, comerciale și vamale asupra bagajelor, dacă ele există;

f) la necesitate, prelevarea probelor sau mostrelor pentru expertiza mărfurilor transportate.

32. În dependență de rezultatul controlului echipa mobilă întocmește actele și întreprinde măsurile necesare în conformitate cu pct.37 din prezente norme.

VIII. Controlul altor tipuri mijloace de transport

33. Întru îndeplinirea sarcinilor de bază, în conformitate cu art.189² din Codul vamal echipele mobile efectuează controlul altor tipuri de mijloace de transport.

34. Stoparea altor tipuri de mijloace de transport pentru efectuarea controlului de echipa mobilă se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 privind aprobarea Regulamentului circulației rutiere și altor acte normative.

35. Controlul echipei mobile asupra altor tipuri de mijloace de transport include

a) Stabilirea identității persoanei, care conduce vehiculul, prin verificarea actelor de identitate și la necesitate a persoanelor aflate în aceste vehicule,

b) obținerea datelor despre vehicul, tipul transportului și despre ruta;

c) controlul actelor de transport, comerciale și vamale, dacă acestea există;

d) compararea numărului vehiculului cu numărul indicat în actele de transport (vamale) dacă acestea există;

e) verificarea integrității mijloacelor de identificare (sigiliilor, ștampilelor, plombelor, marcajelor etc.);

f) la necesitate, descărcarea totală sau parțială;

g) la efectuarea controlului mărfurilor în vrac – prin sondarea, (pătrunderea/străpungerea pentru a verifica prezența obiectelor ascunse) ridicarea de probe, mostre etc.;

h) la necesitate, însoțirea la organul vamal proxim, unde există condiții necesare pentru efectuarea controlului vamal;

i) la necesitate, prelevarea probelor sau monstrelor pentru expertiza mărfurilor transportate;

j) la necesitate, aplicarea controlului nedistructiv.

36.În dependență de rezultatul controlului echipa mobilă întocmește actele și întreprinde măsurile necesare în conformitate cu pct.37 din prezentele norme.

IX. Documentarea procedurilor de control

37.Dacă, în rezultatul controlului efectuat de echipa mobilă au fost depistate careva încălcări ale legislației, echipa mobilă informează imediat Centrul de coordonare al echipelor mobile și întocmește procesul verbalde control al echipelor mobile(Anexa nr.2) și solicită explicații de la persoanele care au legatură cu mijlocul de transport sau mărfurile, și/sau de la reprezentanții acestora.

38.Marfa și actele ridicate în urma controlului, sînt înscrise în procesul verbal de control al echipelor mobile și se transmit spre examinare subdiviziunii vamale competente.

39. Normele tehnice privind procedura de tipărire și completare a procesului verbal de control al echipelor mobile se stabilește de Serviciul vamal.

40. Dacă în cazul controlului efectuat de echipele mobile nu s-au constatat încălcări ale legislației, se aplică sigiliu din contul Serviciul vamal și / sau alte mijloace de identificare /, înscriind informațiile corespunzătoare, actelor de însoțire și vamale, dacă acestea există, și se face înscriere în registrul de bord al echipei mobile aprobat de Serviciul vamal, după care vehiculul își continuă ruta.

X. Organizarea securității în timpul efectuării controlului de către echipa mobilă

41. Securitatea colaboratorilor, persoanelor controlate cît și a persoanelor terțe,au o importanță prioritară la efectuarea controlului de către echipa mobilă.

42. Acțiunile de control sunt întreprinse și efectuate numai în locuri și condiții care să asigure securitatea controlului vamal.

43. Controlul echipelor mobile se realizează cu utilizarea măsurilor de precauție cu respectareatehnicii securității. Este inadmisibil:

a) stoparea vehiculului în locurile care prezintă o amenințare pentru persoanele care efectuează controlul, pentru persoanele controlate, cît și pentru persoanele terțe sau a alții participanți la trafic,

b) îmbarcarea și debarcarea din mijlocul de transport în timpul deplasării.



44. În timpul efectuării controlului autovehiculelor motorul acestora trebuie să fie oprit, cu excepția cazurilor când motorul trebuie să funcționeze pentru menținerea temperaturii necesare în compartimentul marfar, sau din motive tehnice, precum și la solicitarea echipei mobile în legătură cu efectuarea controlului vamal.

45. În timpul efectuării controlului vamal asupra mijloacelor de transport feroviar, toate dispozitivele mecanice și electrice, reprezintă o amenințare pentru viața și sănătate, trebuie să fie oprite, cu excepția cazurilor în care echipele mobile efectuează controlul când acestea se deplasează pe rută.

SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA

PROCES VERBAL PRIVIND EFECTUAREA CONTROLULUI VAMAL DE ECHIPA MOBILĂ		Nr. de ordine al procesului verbal de controlul Nr.	
№ mijlocului de transport al echipei mobile	Locul efectuării controlului	Data: ___/___/20..	Ora: de la: până la:
Controlul a fost efectuat de către ofițerii echipei mobile:			
Obiectul supus controlului:(vehicul, depozit, container, altele:)			
Numele, prenumele, cetățenia, seria/nr. actelor de identitate:(șofer, proprietar, persoană împuternicită etc.)			
Descrierea mărfii:			
Actele însoțitoare/vamale/de proveniență:			
Mijloace de identificare:(sigilii, ștampile, plombe etc.)			
Descrierea controlului:			
Rezultatele controlului:			
Mărfurile ridicate:			
Actele ridicate:			
Mijloace de identificare, fixate de echipa mobilă: (sigilii, ștampile, plombe etc.)			
Procesul-verbal a fost întocmit de:		Au asistat:	