



RAPORT DE ACTIVITATE
- anul 2007 -

Anul 2007 a fost un an al continuării transformărilor profunde, Vama Română funcționând din primul moment al integrării după regulile aplicabile tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Aceste transformări au impus inițierea unor măsuri indispensabile prin care să fie îmbunătățită capacitatea administrativă pentru compatibilizarea cu structurile comunitare, interoperabilizarea cu sistemele informatice ale Comisiei Europene și securizarea frontierei externe a UE.

Astfel, pentru îndeplinirea atribuțiilor și în aplicarea sarcinilor stabilite de către Executiv prin *Programul de guvernare*, în ceea ce privește *Capitolul 12 "Politici fiscale"*, pct. C "*Sistemul vamal*", la nivelul Autorității Naționale a Vămiror (A.N.V.) a fost inițiat și realizat, încă din anul 2005 și accentuat în anii 2006-2007, un set de măsuri având ca obiective principale **recuperarea întârzierilor în realizarea angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană, îmbunătățirea mediului de afaceri prin armonizarea cadrului legislativ național, adoptarea modelelor și instrumentelor de lucru comunitare, fluidizarea procesului de vămire și diminuarea drastică a fenomenului de corupție.**

Prin elaborarea Codului Vamal, autoritatea vamală a creat cadrul legislativ care, printr-o abordare similară administrațiilor vamale europene, a dus la întărirea capacității operative de supraveghere și în afara birourilor vamale pe întreg teritoriul României. O astfel de abordare a fost determinată de:

- aplicarea legislației europene privind supravegherea și controlul operațiunilor comerciale intracomunitare și cu statele terțe în condițiile liberei circulații a marfurilor;
- noile sarcini și atribuții impuse de responsabilitatea securizării frontierei externe a comunității europene, concomitent cu asigurarea fluidizării traficului la trecerea frontierei;
- prevenirea și combaterea noilor forme de fraudă care se manifestă odată cu desființarea controlului vamal la frontiera internă cu celelalte state membre ale U.E.;
- preluarea etapizată a competențelor referitoare la supravegherea și controlul operațiunilor derulate cu mărfuri accizate, care implică prevenirea și combaterea infracțiunilor și contravențiilor prevăzute de Codul Fiscal prin desfășurarea unor acțiuni specifice de verificare a expedițiilor și transporturilor acestor mărfuri, realizarea supravegherii și însoțirilor, efectuarea investigațiilor și verificărilor de specialitate;

I. În vederea îmbunătățirii cadrului vamal legal, a colectării de venituri și a executării debitorilor, Autoritatea Națională a Vămiror a luat următoarele măsuri legislative:

- modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României cu prevederi noi referitoare la regimul contravențiilor și al infracțiunilor în domeniul vamal;

- intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2007 a H.G. 1552/01.11.2006 act normativ prin care s-a urmărit atât **compatibilizarea cu structurile administrațiilor vamale comunitare** cât și armonizarea cu recomandările Comisiei Europene pentru derularea programelor de cooperare, asigurându-se în același timp și implementarea principiilor comunitare privind transparența actului managerial, descentralizarea deciziei și consolidarea structurii necesare verificării sesizărilor privind actele de corupție. Ulterior acest act normativ a fost modificat și completat prin H.G. nr. 532/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămile prin care s-au atribuit noi competente în domeniul gestionării accizelor;

- modificarea și completarea legislației naționale secundare, în scopul fluidizării traficului internațional de mărfuri, promovării conformării voluntare a agenților economici și furnizării de informații necesare combaterii fraudei vamale în conformitate cu principiile europene, prin emiterea de ordine ale administrației vamale vizând introducerea de norme unitare având ca obiect:

- a) procedurile simplificate de vămuire;
- b) completarea, utilizarea și tipărirea declarației sumare și a documentului administrativ unic;
- c) dreptul de reprezentare;
- d) utilizarea Sistemului de Control al Exportului;
- e) aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere și antrepozitele libere;
- f) autorizarea regimurilor vamale economice;
- g) acordarea statutului de operator economic autorizat;
- g) transferul mărfurilor sub acoperirea unui regim economic;
- h) procedura destinației finale;
- i) scutirea de la garantarea drepturilor de import;
- j) acordarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri;
- k) tipărirea formularelor exemplarului de control T5 și utilizarea ștampilei speciale în tranzitul comun;
- l) aplicarea reglementărilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată și accizelor datorate în vamă în cazul operațiunilor de leasing aflate în derulare la data aderării;
- m) autorizarea exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor ce reglementează comerțul preferențial dintre Comunitate și țările partenere și a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia;
- n) utilizarea și completarea unor modele de formulare în cazul exportului de mărfuri care intră sub incidența măsurilor de Politica Agricolă Comună și a produselor Non-Anexa I;
- o) procedurile aplicabile produselor care intră sub incidența Politicii Agricole Comune;
- p) formalitățile vamale care se efectuează pentru mărfurile transportate pe fluviul Dunărea între porturile din România și Bulgaria;
- r) urmărirea derulării operațiunilor de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR;

II. În vederea întăririi capacității administrative Autoritatea Națională a Vămile a luat următoarele măsuri organizatorice:

A) Reorganizarea activității administrației vamale

Autoritatea Națională a Vămile funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, asigurând aplicarea politicii vamale și a atribuțiilor stabilite prin lege în domeniul accizelor.

Procesul de integrare a României la Uniunea Europeană implica pentru instituția vamală activități complexe similare cu activitățile îndeplinite în prezent de toate administrațiile vamale din alte state ale Uniunii Europene. În acest sens, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, birourile vamale de la frontiera Nord, Est și Sud-vest au devenit birouri vamale de frontieră ale Uniunii Europene motiv pentru care s-a impus dezvoltarea și întărirea acestora, granița de Nord – Est devenind una dintre cele mai mari granițe ale Uniunii Europene.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2007, s-a procedat la:

- închiderea birourile vamale situate la frontiera cu Republica Ungară și unele birouri vamale situate la frontiera cu Republica Bulgaria, ca urmare a HG nr. 1.812/2006.

- redistribuirea personalului din cadrul acestor structuri pentru a se putea asigura îndeplinirea obiectivului de securizare a noii frontiere comunitare;

- înființarea, la nivel central a direcției pentru supraveghere accize și operațiuni vamale, la nivel regional a direcțiilor regionale pentru supraveghere accize și operațiuni vamale (8) iar la nivel local a direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale (42). Rolul acestor structuri este de a realiza o supraveghere unitară a activităților de autorizare și supraveghere în domeniul accizelor, precum și a operațiunilor vamale;

- înființarea, în cadrul direcției supraveghere accize și operațiuni vamale, a unor servicii și birouri specializate în activități de combatere a fraudei fiscale și vamale, în prelucrarea datelor și informațiilor specifice activității de supraveghere fiscală, cum ar fi: serviciul antifraudă fiscală și vamală, serviciul supraveghere produse accizabile, biroul gestiune riscuri;

- înființarea, la nivel regional și județean, a unor structuri noi cum ar fi: serviciul supraveghere operațiuni vamale și mărfuri accizabile, biroul supraveghere și control produse accizate;

- recrutarea unui număr de peste **775** funcționari publici, cu precădere în domeniile gestiunii accizelor, supravegherii antrepozitelor fiscale, echipajelor mobile și controlului ulterior. În prezent sunt **580** de supraveghetori fiscali permanenți și nepermanenți și **180** de lucrători în cadrul echipajelor mobile;

B) Măsuri privind pregătirea profesională și perfecționare

În anul 2007 a avut loc un proces de reorganizare a structurilor de pregătire profesională din ANV, astfel:

- în cadrul Serviciului Perfecționare din Direcția Resurse Umane, Organizare Generală și Perfecționare s-a înființat Biroul Formatori, cu rolul de a asigura pregătirea și derularea activităților de pregătire profesională, cu precădere în domenii generale, cu personal specializat, în calitate de formatori permanenți;

- la nivelul direcțiilor regionale pentru accize și operațiuni vamale au fost stabiliți, prin ordin al vicepreședintelui ANAF, responsabili regionali cu activitatea de pregătire profesională;

- au fost create centre de instruire la nivelul fiecărei direcții regionale pentru accize și operațiuni vamale.

Ca urmare a preluării de noi responsabilități a fost actualizat *Catalogul cursurilor*, catalog care prezintă conținutul principalelor activități de pregătire profesională propuse a se organiza pe parcursul unui an calendaristic. Totodată prin *Catalogul formatorilor* sunt stabiliți anual, specialiștii din cadrul tuturor direcțiilor de specialitate și regionale care urmează a desfășura activități de pregătire profesională, în calitate de formatori nepermanenți.

S-a elaborat o nouă *Strategie de pregătire profesională* prin s-au stabilit obiectivele și acțiunile propuse.

S-au adoptat *Normele metodologice de desfășurare a pregătirii profesionale*. Prin adoptarea acestor norme s-au definit clar rolurile formatorilor permanenți și nepermanenți în cadrul acestei activități

S-a realizat *Planul Anual de Pregătire Profesională Centralizată* pe baza *Analizei Nevoilor de Pregătire Profesională*.

Pregătirea profesională a personalului vamal s-a realizat atât la nivel central (prin Școala de Finanțe Publice și Vamă) cât și în centrele regionale de instruire, derulându-se în anul 2007 un număr de **80** de cursuri de pregătire profesională.

Numărul total de participări la aceste sesiuni de instruire a fost de **1.400** de funcționari vamali, din care **110** au fost instruiți ca formatori. Din totalul funcționarilor care au participat la cursurile de pregătire profesională un număr de 35 de funcționari publici au fost instruiți în cadrul structurilor de audit public intern.

Având în vedere preluarea de către Autoritatea Națională a Vămile a activității de autorizare și supraveghere pentru produsele accizate, precum și faptul că pentru această activitate a fost redistribuit o parte din personalul vamal sau a fost recrutat personal din afara instituției, s-a impus efectuarea unor instruirii pe domeniile:

a) pregătire generală, privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămile, Statutul funcționarilor publici și principalele prevederi ale *Codului și Regulamentului Vamal European, Politicii Agricole Comune, Procedurilor simplificate de vămuire, Drepturilor de Proprietate Intelectuală, Formarea de formatori, ECDL, Etică și deontologie profesională, etc;*

b) pregătire specifică, privind autorizarea și supravegherea produselor accizate.

În cadrul pregătirii specifice au fost abordate probleme privind cadrul legal care reglementează autorizarea, producerea, evidența, mișcarea, supravegherea, depozitarea și comercializarea produselor accizate. Activitățile s-au desfășurat în Centrele regionale de instruire, având ca obiect pregătirea funcționarilor în domeniul accizelor din compartimentele Echipa Mobile, Supraveghere specială, Identificare, Analiză, Investigații și Schimb de Informații privind Circulația Produselor Accizate, Verificare Condiții de Autorizare și Inspecție Fiscală., fiind instruiți un număr de peste **358** funcționari. Tot în acest domeniu, în luna decembrie a anului 2007 au fost instruiți **140** de funcționari vamali, în calitate de inspectori fiscali.

Totodată au avut loc acțiuni de pregătire în comun cu brigăzile mobile din cadrul autorității vamale maghiare.

C) Schimbul de informații

Având în vedere necesitatea dezvoltării și întăririi mecanismelor de cooperare și schimb de informații la nivel național și internațional a fost inițiat și implementat un set de măsuri specifice, respectiv:

- delimitarea responsabilităților autorității vamale române în raport cu Comisia Europeană în ceea ce privește transmiterea de informații în domeniul vamal;
- înființarea unei structuri principale care efectuează schimbul de informații din domeniul supravegherii și controlului vamal - biroul cooperare internațională și asistență mutuală din cadrul direcției supraveghere accize și operațiuni vamale;
- finalizarea conectării la sistemul Comisiei Europene - Risk Information System (RIF) a tuturor birourilor vamale cu trafic de pe frontiera externă a UE aflate pe teritoriul României;
- elaborarea și înaintarea spre avizare a proiectului O.U.G. privind implementarea Convenției Napoli II în România (desemnarea administrației vamale ca unitate centrală de coordonare, în acord cu art. 285 din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României);
- demararea schimbului de informații cu administrațiile vamale din statele membre (și cu Comisia Europeană în special OLAF), în baza Regulamentului (CE) nr. 515/97. Începând cu 01.01.2007 A.N.V. a efectuat peste 600 de schimburi de mesaje cu statele membre și/sau OLAF;
- continuarea schimbului de informații cu administrațiile vamale din statele terțe, efectuate în baza acordurilor bilaterale, a *Recomandării Consiliului Cooperare Vamală din 1953* și a Legii nr. 208/1999 privind ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor transfrontaliere (Acordul SECI). Astfel, în anul 2007, cu administrațiile vamale din statele terțe A.N.V. a efectuat peste 200 de schimburi de date și informații;
- extinderea, la nivel național, a schimbului de informații cu instituții cu competențe în cercetarea administrativă și/sau penală pe baza acordurilor de cooperare existente. În anul 2007 au fost efectuate peste 400 de schimburi de date și informații cu astfel de instituții (majoritatea fiind efectuate cu structuri din cadrul M.I.R.A., minister cu care Ministerul Finanțelor Publice are încheiate două protocoale de colaborare);
- dezvoltarea schimbului de informații și cu reprezentanții mediului economic (Uniunea Producătorilor de Oțel din România - UNIROMSIDER, Patronatul Zaharului, Asociația Română a Carnii, s.a.) pe baza protocoalelor de cooperare încheiate cu aceștia.

D) Programe PHARE

Urmare a angajamentelor asumate în cadrul procesului de aderare în ceea ce privește dezvoltarea capacității administrative a vămii române în anul 2007 s-a continuat implementarea *Programului Phare Sectorial multi-anual 2004-2006 "Îmbunătățirea gestionării și controlului frontierelor"*, pentru componentele la care autoritatea vamală este beneficiar/autoritate de implementare, prin derularea:

- proiectului Phare RO 2005/017-553.03.04.02.01 intitulat "*Dotarea unor puncte de trecere a frontierei cu echipamente speciale de detecție*";
- proiectului Phare RO 2006/018-147.03.04.02.02 intitulat "*Achiziții de echipament pentru echipele mobile*";
- proiectului Phare RO 2006/018-147.03.04.01.04 intitulat "*Asistență tehnică pentru realizarea componentei informatice de prelucrare a informațiilor antidrog*";

- proiectului Phare RO 2006/018-147.03.04.01.05 intitulat *"Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale"* prin achiziționarea de echipament specific și realizarea aplicației informatice destinate laboratorului vamal central;

- proiectului Phare RO 2006/018-147.03.04.01.03 intitulat *"Întărirea capacității operaționale a ANV în concordanță cu conceptele UE de e-customs"*.

E) Măsurile în domeniul Politicii Agricole Comune

În cursul anului 2007, în vederea respectării angajamentelor asumate s-a intensificat schimbul de informații între administrația vamală română și celelalte instituții din țară care au competențe în gestionarea măsurilor stabilite în cadrul Politicii Agricole Comune, respectiv:

- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
- Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
- Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;

S-a elaborat un Îndrumar cu caracter metodologic privind Procedurile aplicabile produselor care intră sub incidența măsurilor stabilite în cadrul Politicii Agricole Comune pus la dispoziția structurilor teritoriale pe pagina de Internet a autorității vamale, precum și prin intermediul aplicației de tip Intranet Lotus Notes. De asemenea, au mai fost emise 48 adrese circulare transmise structurilor vamale teritoriale pentru aplicarea unitară a reglementărilor privind Politica Agricolă Comună.

S-au luat măsurile necesare pentru informarea mediului de afaceri din România, cu privire la măsurile stabilite în cadrul Politicii Agricole Comune, prin crearea Domeniului - Politica Agricolă Comună, pe pagina de Internet a autorității vamale.

F) Măsurile privind compatibilizarea și interoperabilitatea cu sistemele informatice ale DG TAXUD

Administrația vamală a continuat demersurile necesare pentru realizarea componentelor la care autoritatea vamală este beneficiar/autoritate de implementare în cadrul Programului Phare Sectorial multi-anual 2004-2006 *"Îmbunătățirea gestionării și controlului frontierelor"*, prin derularea:

- proiectului Phare RO 2006/018-147.03.04.01.04 intitulat *"Asistență tehnică pentru realizarea componentei informatice de prelucrare a informațiilor antidrog"*;

- proiectului Phare RO 2006/018-147.03.04.01.05 intitulat *"Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale"* prin achiziționarea de echipament specific și realizarea aplicației informatice destinate laboratorului vamal central;

- proiectului Phare RO 2006/018-147.03.04.01.03 intitulat *"Întărirea capacității operaționale a ANV în concordanță cu conceptele UE de e-customs"*

Autoritatea Națională a Vămile, în anul 2007, a finalizat, testat și interconectat module și componente la sistemele informatice vamale europene, după cum urmează:

- ITO (Informații Tarifare Obligatorii) – fapt care a permis ca, începând cu data de 1 ianuarie 2007, să poată emite și gestiona informațiile tarifare obligatorii la fel ca celelalte țări membre;
- TQS (Sistemul de Cote Tarifare) componentă esențială în cadrul colectării, administrării și transmiterii cotelor tarifare la DG TAXUD

- ECS (Sistemul de Control al Exporturilor) fapt care a permis ca, începând cu data de 1 ianuarie 2007, să poată emite și gestiona informațiile legate de controlul exporturilor mărfurilor comunitare;
- AFIS sistem destinat schimbului de informații vamale;
- NCTS-TIR sistem care reprezintă interconectarea între tranzitul comunitar și cel sub acoperirea carnetului TIR;
- crearea aplicației informatice de urmărire a închiderii circuitului documentelor administrative de însoțire pentru mărfurile accizate MODTRANS-DAI;

S-au înființat Compartimentele de HelpDesk pentru NCTS (New Computerized Transit System), ECS (Export Control System), TARIC.

S-au utilizat intens sistemele informatice implementate anterior cum ar fi NCTS, ISPP (Information System for Processing Procedures) SMS (Specimen Management System), IPR (Drepturi de Proprietate Intelectuală), ARGUS, SURVEILLANCE, Managementul Riscului, DISCOVERER, CUSTOMS INTELLIGENCE, etc..

În prezent se află în faze finale de creare și implementare alte sisteme informatice dedicate cum ar fi ICS (Sistemul de Control al Importurilor), NCTS 2 (New Computerized Transit System) etc.

G) Gestionarea Resurselor Proprii Tradiționale ale UE

Începând cu data aderării taxele vamale și cele cu efect echivalent acestora, încasate în vamă la importul de mărfuri din țări terțe, constituie **resurse proprii tradiționale (RPT) cuvenite bugetului comunitar**. Suma totală de resurse proprii tradiționale încasată de autoritatea vamală în anul 2007 a fost de **857.049.150 RON** din care un procent de **75%** reprezentând **642.786.862,50 RON** a fost virat Comisiei Europene.

În vederea implementării resurselor proprii tradiționale în România, la momentul aderării, autoritatea vamală a elaborat instrucțiuni și proceduri de lucru conform reglementărilor comunitare, a instruit personalul vamal implicat în sistemul RPT și a dezvoltat un sistem informatic de generare automată a tuturor situațiilor de RPT, situații care se transmit periodic Comisiei Europene.

În cursul anului 2007 reprezentanții Comisiei Europene – D.G. Buget și D.G. Taxare și Uniune Vamală au efectuat în România 2 misiuni de inspecție a resurselor proprii tradiționale la Autoritatea Națională a Vămilelor respectiv la nivel central și la nivel regional (DRAOV Constanța și DRAOV București). De asemenea, în aceeași perioadă, Curtea de Conturi Europeană a efectuat în România o misiune de audit având ca temă resursele proprii tradiționale la care alături de reprezentanții ANV au participat și reprezentanți ai Curții de Conturi ai României în calitate de observatori. În urma acestor misiuni nu s-au înregistrat deficiențe în domeniul resurselor proprii tradiționale fiind concluzionat faptul că administrația vamală gestionează în mod eficient colectarea RPT.

H) Îmbunătățirea infrastructurii administrației vamale

În cursul anului trecut, s-a avut în vedere dezvoltarea și întărirea infrastructurii birourilor vamale situate pe granița de nord-est a României aceasta fiind graniță externă a Uniunii Europene.

În acest sens au fost finalizate și recepționate un număr de 2 obiective de investiții, au fost continuate lucrările la obiectivele de investiții aflate în derulare și au fost demarate un număr de 15 obiective noi de investiții, după cum urmează:

1. Finalizarea lucrărilor la 2 obiective de investiții, respectiv:
 - direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale Arad – recepție la terminarea lucrărilor;
 - direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale Baia Mare – recepție finală.
2. Continuarea obiectivelor de pe frontiera cu țările din afara Uniunii Europene, respectiv:
 - biroul vamal Oancea;
 - biroul vamal Sighetu-Marmației.
 - achiziționarea unui teren pentru modernizarea biroului vamal Halmeu;
 - proiectarea pentru birourile vamale: Stânca Costești, Porțile de Fier I, Orșova, Ulma, Sulina și Câmpulung la Tisa.
3. La interior au început lucrările de execuție pentru sediile: direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale Deva și biroul vamal București I Pantelimon și de proiectare pentru biroul vamal București II Bragadiru, direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale Alba Iulia, direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale Cluj și direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale Satu Mare.

III Activitatea de verificări interne în scopul combaterii corupției

În acest domeniu, rămas prioritar și după aderarea României la U.E. s-au luat următoarele măsuri:

- a fost elaborat Planul de acțiune aferent anului 2007 (ca parte a Strategiei anticorupție a ANV pe perioada 2005-2007), aprobat prin Ordinul nr.9924/27.12.2006;

- a fost elaborată o nouă metodologie de lucru a serviciului verificări interne (aprobată prin Ordinul nr.9925/27.12.2006 și Ordinul nr.7985/19.09.2007), ținând seama de procedurile de lucru ale structurilor de afaceri interne aferente administrațiilor vamale din țările membre UE;

- a fost modificat Ordinul privind obligativitatea declarării sumelor în lei de către personalul vamal la intrarea în serviciu, prin includerea personalului contractual și a celui care desfășoară activitatea de supraveghere a antrepozitelor fiscale (Ordinul nr.7907/11.09.2007);

- a continuat campania de mediatizare a măsurilor de încurajare a participării publicului la semnalarea faptelor de corupție, prin :

a) afișarea Codului de conduită al funcționarului public din cadrul autorității vamale,

b) punerea la dispoziția cetățenilor, în mod gratuit, a formularului de Plângere instituit prin prin codul de conduită sus menționat;

c) afișarea la nivelul unităților vamale a avertismentului privind interdicția oferirii de sume de bani sau bunuri personalului vamal

d) afișarea la nivelul unităților vamale a liniei telefonice gratuite la care pot fi semnalate conduitele necorespunzătoare ale personalului vamal;

- a continuat activitatea de prelucrare a cazurilor de corupție cu personalul din cadrul unităților vamale;

- au fost organizate la nivel regional întâlniri între conducerea direcțiilor regionale vamale și reprezentanții comunității oamenilor de afaceri, în scopul asigurării unui

schimb de informații atât despre măsurile legislative adoptate cât și pentru identificarea de personal vamal corupt;

- a continuat colaborarea între structura de verificări interne a autorității vamale și structura similară din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, precum și cu alte institutii ale statului;

În ceea ce privește rezultatele în acest domeniu, în cursul anului 2007, s-au efectuat un număr de **127** verificări inopinate, **12** verificări tematice și **79** investigații, fiind propuse și aprobate următoarele măsuri:

- sancționarea disciplinară cu „*mustrare scrisă*” - **26** funcționari vamali;
- sesizarea Comisiei de Disciplină - **63** funcționari vamali;
- sesizarea organelor de cercetare penală - **16** funcționari vamali
- mutarea temporară în interesul autorității vamale - **31** funcționari vamali;
- schimbarea din funcția de conducere (șef serviciu/șef de tură) **4** funcționari vamali;
- sesizarea Direcției Naționale Anticorupție – 2 cazuri.

Până la data de 31.12.2007, urmare cercetării administrative efectuate de Comisia de Disciplină, personalul vamal a fost sancționat disciplinar după cum urmează:

- destituiți din funcția publică -10 funcționari vamali;
- mustrare scrisă -5 funcționari vamali;
- suspendați din funcția publică - 2 funcționari vamali;
- diminuarea retribuției de baza cu 10%, pe o perioada de 2 luni - 1 funcționar vamal.

Menționăm că un număr de 45 de sesizări se află în curs de soluționare de către Comisia de Disciplină.

IV. Rezultate sintetice obținute în anul 2007

A. Pe linia activității de **control ulterior**, din analiza comparativă a datelor statistice 2006-2007 privind activitatea derulată, au rezultat următoarele concluzii:

1. în anul 2007 numărul de fraude/iregularități identificate (4364) a scăzut față de numărul de fraude/iregularități identificate în anul 2006, (8967);
2. deși numărul de fraude/iregularități identificate ca urmare a activității de control vamal derulată în anul 2007 a scăzut, au fost constatate diferențe de drepturi vamale și alte impozite și taxe, inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în suma totală de **242.063 mii RON**, față de **142.990 mii RON** constatate în anul 2006, reprezentând o creștere de **169 %**;
3. urmare a activității de control vamal au fost încasate, în anul 2007, diferențe de drepturi vamale și alte impozite și taxe, inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în suma totală de **180.433 mii RON**, față de **50.027 mii RON** încasate în anul 2006, reprezentând o creștere de **360% ;**
4. au fost identificate **36 de cazuri** de fraudă sau iregularități legate de resursele proprii tradiționale mai mari de 10 000 de Euro, pentru care s-au stabilit diferențe de drepturi de import în suma totală de **15.261 mii lei**, din care **18 cazuri** referitoare la sustragerea de la vamă a țigaretelor, pentru care s-au stabilit eventualele taxe vamale care ar fi trebuit achitate în suma de **10.973 mii lei**;
5. în baza prevederilor art.6 al. (5) din Regulamentul nr.1150/2000, conform căruia statele membre au obligația semnalării cazurilor de fraudă sau iregularități legate de resursele proprii tradiționale mai mari de 10 000 de Euro, au fost raportate la

Comisia Europeană, în anul 2007, prin sistemul OWNRES, 22 cazuri aferente trimestrelor I,II și III.

În Anexa 1 se regăsesc principalele date sintetice privind rezultatele activității de control ulterior prezentate sub formă tabelară.

B. Analizând rezultatele obținute în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), în cursul anului 2007 comparativ cu anul 2006, se constată o îmbunătățire a activității și anume:

1. cantitatea totală de marfuri reținute, care încalcă un DPI a fost de **2.10** ori mai mare (**20.204.947** buc. în 2007 față de **9.603.194 buc.** în 2006);
2. a crescut cantitatea de obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, țigări, tampoane igienice reținute;
3. cele mai mari cantități de marfuri reținute au fost la țigări (**17.293.800** țigărețe) și tampoane igienice (**1.688.500** buc.), îmbrăcăminte (**406.179**), încălțăminte (**508.468**);
4. s-a diversificat felul produselor reținute;
5. s-a dublat numărul reținerilor (**513** față de **209** acțiuni).

În Anexa 2 se regăsesc principalele date sintetice privind rezultatele în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală prezentate sub formă tabelară.

C. În ceea ce privește activitatea echipajelor mobile situația centralizată a rezultatelor indică efectuarea unui număr de **5.294 misiuni de supraveghere specială la nivel național în urma cărora s-au constatat **2.101** încălcări ale reglementărilor vamale și fiscale în domeniul operațiunilor cu produse supuse accizelor, fiind aplicate amenzi contravenționale în cuantum de **14.849.300** RON și reținute bunuri în valoare de **8.633.935** RON.**

Analizând rezultatele obținute în domeniul **echipelor mobile** s-au obținut rezultate notabile cum ar fi:

1. Numărul de misiuni executate de echipele mobile pe parcursul anului 2007, a fost destul de consistent. Astfel, având în vedere personalul încadrat în structurile regionale și județene, numărul cel mai ridicat de misiuni a fost înregistrat la:

- DRAOV Timișoara – 1432;
- DRAOV Craiova – 1062;
- DRAOV Brașov – 763.

Ca urmare, repartizarea numărului de misiuni pe numărul de lucrători a fost ordonată astfel:

- DRAOV Timișoara – 57 misiuni/lucrător;
- DRAOV Craiova - 46 misiuni/lucrător;
- DRAOV Brașov - 45 misiuni/lucrător.

2. Eficiența controalelor prin raportul constatări/misiuni, relevă o medie generală pentru toate direcțiile regionale, de 0,40 constatări/misiune (aproximativ 1 constatare la 2 misiuni efectuate), peste această medie fiind:

- DRAOV Iași -1,74 constatări/misiune;
- DRAOV București -1,61 constatări/misiune;
- DRAOV Brașov- 0,43 constatări/ misiune;
- DRAOV Cluj – 0,42 constatări/misiune.

Pentru totalul de 178 lucrători, rezultă pentru anul 2007 o medie de 12 constatări pentru fiecare lucrător. Peste această valoare se ridică :

- DRAOV Braşov- 19 constatări/lucrător;
- DRAOV Bucureşti -18 constatări/lucrător;
- DRAOV Cluj - 13 constatări/lucrător.

3. Ordinea valorică a sancţiunilor contravenţionale aplicate în urma constatărilor efectuate:

- DRAOV Bucuresti – 4.460.500 lei;
- DRAOV Braşov – 3.829.600 lei;
- DRAOV Iaşi - 3.278.000 lei;

Media pentru fiecare lucrător din cadrul echipelor mobile de la nivel regional si judetean este de 83.423 lei/lucrator, valori peste această medie având:

- DRAOV Braşov – 225.271 lei/lucrător;
- DRAOV Bucureşti - 139.392 lei/lucrător;
- DRAOV Iaşi – 121.407 lei/lucrător.

În raport cu numărul de misiuni efectuate, media valorică a constatărilor contravenţionale este de 2.805 lei/misiune, valori peste această medie înregistrând:

- DRAOV Bucuresti – 12.255 lei/misiune;
- DRAOV Iaşi – 19.282 lei/misiune;
- DRAOV Braşov – 5.019 lei/misiune.

4. Ordinea valorică a bunurilor reţinute în vederea confiscării:

- DRAOV Bucuresti – 4.000.963 lei;
- DRAOV Iaşi – 1.079.258 lei;
- DRAOV Craiova – 970.642 lei.

Urmare a intrării în vigoare a HG 946/2007 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri din domeniul vamal, prin care s-a stabilit că autovehiculele cu modificări ale elementelor de caroserie folosite pentru ascunderea de mărfuri în scopuri de contrabandă să fie confiscate iar cele folosite pentru transportul mărfurilor nedecarate să fie reţinute până la plata amenzilor, începând cu data de 18 octombrie 2007 au fost confiscate un număr de 93 autovehicule în timp ce 234 au fost reţinute.

În Anexa 3 se regăsesc principalele date sintetice privind rezultatele activităţii echipajelor mobile prezentate sub formă tabelară.

În Anexa 4 se regăseşte situaţia autovehiculelor implicate în contrabanda care au fost confiscate sau reţinute de administraţia vamală.

D. Rezultatele obtinute pe linia combaterii traficului ilegal cu droguri si a produselor cu regim special sunt:

- reţinerea a 2,4 kg cocaina disimulate în 77 bucaţi umerase sosite din Venezuela pe Aeroportul Henry Coandă;
- 15 gr. cannabis (marihuana) descoperite în biroul vamal Constanta la data de 12.01.2007;
- 10 grame de substanta vegetala-planta, de culoare verde care a reactionat pozitiv la testul cu trusa Narcotest, ca fiind cannabis la punctul vamal Midia;
- 5 gr. Cocaina, 10 gr amfetamina pulbere, 5 gr marihuana descoperite la biroul vamal Otopeni calatori;

- 21 cartuse 9 mm, pentru pistol marca LUGER, descoperite la biroul vamal Otopeni;
- 27 de cartuse de vanatoare cal 12 mm, la biroul vamal Sculeni;
- 2 pistoale cu gaze marca EKOL SPECIAL 99 GRIZZLY si 90 de cartuse fara glont, la biroul vamal Calafat;
- 1 pistol cu aer comprimat marca BEEMAN si 25 de butelii aer comprimat, la punctul vamal Posta din Craiova;
- 1 pistol cu aer comprimat, marca PRESTIGE, asupra unui cetatean roman, la biroul vamal Giurgiulesti/Galati;
- retinerea in vederea confiscarii a 10 buc cartuse calibru 5,6 mm si 3 incarcatoare goale aferente cartuselor mentionate, in biroul vamal Calafat;
- retinerea in vederea confiscarii a unor elemente pentru munitie militara (gloante calibre diferite-603 buc, capse initiere, etc.);
- retinerea a 5 butelii oxigen necesare dotarii avionelor de lupta, expediate de o firma din SUA cu destinatia Romania. Ulterior s-a solicitat rerutarea lor catre Iran.

E. Din analiza activitatii pe linia supravegherii produselor accizabile au reiesit urmatoarele aspecte mai importante:

1. Au fost gestionate documente administrative de însoțire (DAI), atât prin aplicația MODTRANS-DVTZ în conformitate cu prevederile OMEF nr. 110/2007 cu modificările și completările ulterioare, cât și in procedură manuală :

- emise 25669 din care:
- 24996 DAI închise în termen legal;
- 9 DAI neînchise în termenul legal;
- 2592 DAI neînchise în termenul asumat;
- 60 DAI neînchise lipsă exemplar 4;
- 8277 DAI-uri confirmate manual;
- 26 DAI-uri neînchise lipsă exemplar 5 corespondent pentru exemplarul 4;
- 59 DAI-uri înlocuite;
- 115 DAI-uri anulate;

Activitatea de supraveghere permanentă:

- 78 antrepozite fiscale cu supraveghere permanentă din care:
- 61 antrepozite fiscale cu supraveghere permanentă cu autorizație validă, pentru care a fost alocat un numar de 244 de supraveghetori permanenți;
- 17 antrepozite fiscale permanente cu autorizație nevalidă;

Activitatea de denaturare: 130 de operațiuni de denaturare reprezentând 800.000 l de alcool etilic.

Cereri de asistență recepționate și emise în baza Reg. CE nr. 2073/2004: 20 de solicitări inițiate de statele membre și transmise prin intermediul SCL –ANAF la care au fost transmise rapoartele de verificare

Propuneri de revocare/anulare/suspendare:

- 26 propuneri de revocare,
- 4 propuneri de suspendare.

În urma activității de supraveghere a producției, depozitării, mișcării și comercializării produselor accizabile au fost constatate un număr de peste 2000 fraude în domeniul accizelor, respectiv tutun și produse din tutun, alcool și produse din alcool, uleiuri minerale și alte produse accizabile, iar în urma aplicării măsurilor legale au fost confiscate următoarele cantități:

- 200.000 litri alcool;
- 48.000 litri vin;
- 3.169 kg parfum “Bulgari”;
- 70 tone motorină;
- 25,35 tone kerosen.

2. Prin instituirea modulului de supraveghere informatica MODTRANS – DAI în cazul circulației produselor accizabile, ANAF / ANV este în masura în premiera să monitorizeze și să cunoască numărul operațiunilor derulate în regim fiscal suspensiv, modul de închidere al DAI în termenele legale;

Rezultatele obținute pe parcursul anului 2007 de structurile specializate în combaterea fraudelor de natură vamală, la nivel central/regional/ local

- mii RON-

DRAOV	SAV			BV +DJAOV			TOTAL		
	NR. FRAUDE	CONSTATARI	INCASARI	NR. FRAUDE	CONSTATARI	INCASARI	NR. FRAUDE	CONSTATARI**	INCASARI**
BRASOV	39	7.272	7.267	417	6.074	1.206	456	13.346	8.473
BUCURESTI*	69	60.180	1.572	420	1.557	901	489	61.737	2.473
CLUJ	33	3.509	3.094	501	10.664	3.924	534	14.173	7.018
CONSTANTA	34	8.538	361	381	5.473	3.861	415	14.011	4.222
CRAIOVA	45	5.914	2.167	843	5.235	1.683	888	11.149	3.850
GALATI	46	13.062	12.319	203	49.866	920	249	62.928	13.239
IASI	62	27.303	133.070	231	3.756	359	293	31.059	133.429
TIMISOARA	60	11.518	3.342	957	13.544	1.992	1.017	25.062	5.334
	388	137.296	163.192	3.953	96.169	14.846	4.341	233.465	178.038
S.A.F.V.	0	0	0	0	0	0	23	8.598	2.395
TOTAL GENERAL	388	137.296	163.192	3.953	96.169	14.846	4.364	242.063	180.433

- datele pentru DJAOV-uri si birouri vamale din subordine sunt raportate pana in septembrie inclusive
- **sumele cuprind drepturi de import, comision, accize, TVA, accesorii, amenzi si contravaloarea bunurilor confiscate.

Situatia marfurilor susceptibile a incalca un drept de proprietate intelectuala retinute la nivelul draov-urilor in perioada 01.01.-31.12.2007

Nr.crt	DRVI	Nr.act.	Total marfuri retinute	Total marfuri ramase retinute	Total marfuri eliberate din diverse motive	Total marfuri in curs de rezolvare
1.	Bucuresti	270	- 71.677 buc. imbracaminte - 11.879 buc. cosmetice - 24.966 per. Incaltaminte - 314 buc. ceasuri - 95 buc. ochelari - 131 buc. gablonturi - 47 buc. marochinarie - 527 buc. prosoape - 30 buc. sisteme GPS - 19.492 buc. jucarii - 33 buc. ambalaj - 334 buc. incuietori - 2.590 buc. mingii - 9.389 buc. acc.tel mobile - 479.000 buc. baterii - 76.200 buc. CD - 1.260 buc. chei - 238 buc. rame ochelari - 100 buc. brichete - 21 buc. becuri - 4 buc. placute	- 48.691 buc. imbracaminte - 7.908 buc. cosmetice - 24.605 per. Incaltaminte - 159 buc. ceasuri - 56 buc. ochelari - 54 buc. gablonturi - 11 buc. marochinarie - 262 buc. prosoape - 30 buc. sisteme GPS - 6.956 buc. jucarii - 1 buc. ambalaj	- 22.296 buc. imbracaminte - 361 per. Incaltaminte - 3.957 buc. cosmetice - 155 buc. ceasuri - 77 buc. gablonturi - 39 buc. ochelari - 36 buc. marochinarie - 334 buc. incuietori - 12.536 buc. jucarii - 2.590 buc. mingii - 265 buc. prosoape - 9.389 buc. acc. Tel mobile - 32 buc. Ambalaj - 479.000 buc. Baterii - 76.200 CD - 1.260 buc. chei - 238 buc.rame ochelari - 100 buc. brichete - 14 buc. cosmetice	- 21 buc. becuri - 4 buc. placute
	TOTAL	270	698.327	88.733	609.569	25
2.	Constanta	117	- 1.688.500 buc. tampoane - 509.739 per. Incaltaminte - 21.430.000 buc. tigarete - 366.082 buc. imbracaminte - 159.858 buc. acc. Tel mobile - 91.365 buc. cosmetice - 7.319 buc. mingii	- 1.688.500 buc. tampoane - 483.562 per. Incaltaminte - 10.530.000 buc. tigarete - 348.788 buc. imbracaminte - 131.207 buc. acc.tel mobile - 91.356 buc. cosmetice - 2.175 buc. mingii	- 26.177 per. Incaltaminte - 1.300.000 buc. Tigarete - 17.294 buc. Imbracaminte - 28.651 buc. Acc.tel mobile - 9 buc. cosmetice - 5.144 buc. mingii - 6.127 buc. marochinarie	- 9.600.000 buc. tigarete

			- 44.019 buc. marochinarie - 29.479 buc. toc ochelari - 420 buc. tabachere - 180 buc. port chei - 1.200 buc. brichete - 22.923 buc. bauturi - 298 buc. piese auto - 890 buc. art.sportive - 2.718 buc. creioane	- 37.892 buc. marochinarie - 29.059 buc. toc ochelari - 420 buc. tabachere - 180 buc. port chei - 1.200 buc. brichete	- 420 buc. toc ochelari - 22.923 buc. bauturi - 298 buc.piese auto - 890 buc. art. Sportive - 2.718 buc. creioane	
	TOTAL	117	24.354.990	13.344.339	1.410.651	9.600.000
3.	Craiova	5	- 8.815 buc. imbracaminte - 1.500 buc. cosmetice - 294 per. incaltaminte	- 8.506 buc. imbracaminte - 1.500 buc. cosmetice - 226 per. incaltaminte	- 309 buc. imbracaminte - 68 per. incaltaminte	
	TOTAL	5	10.609	10.232	377	0
4.	Iasi	14	- 25.060.000 buc. tigarete - 1.592 buc. imbracaminte - 140 buc. marochinarie - 54 per. Incaltaminte - 14.700 buc. cosmetice - 6.000 buc. baterii - 200 buc. tuburi - 116 buc. ap.barbierit	- 5.777.000 buc. tigarete - 1.418 buc. imbracaminte - 136 buc. marochinarie - 51 per. incaltaminte	- 19.283.000 buc. tigarete - 174 buc. imbracaminte - 4 buc. marochinarie - 3 per. Incaltaminte - 14.700 buc. cosmetice - 6.000 buc. baterii - 200 buc. tuburi - 116 buc. ap. barbierit	
	TOTAL	14	25.082.802	5.778.605	19.304.197	0
5.	Cluj	47	- 3.447.080 buc. tigarete - 3.961 buc. acc. Tel mobile - 42 buc. saltele	- 40.000 buc. tigarete - 2.875 buc. acctel mobile	- 3.407.080 buc. tigarete - 1.086 buc. acc.tel mobile - 42 buc. saltele	
	TOTAL	47	3.451.083	42.875	3.408.208	
6.	Brasov	16	- 767 buc. cosmetice - 59 per. Incaltaminte - 19 buc. acc. Tel.mobile - 48.800 buc. tigarete - 2.620 buc. intrerupatoare - 3.984 buc. filtre ulei - 12.000 buc. hartie foto - 1.143 buc. jucarii - 22 buc. imbracaminte	- 580 buc. cosmetice - 24 per. Incaltaminte - 19 buc. acc.tel.mobile	- 187 buc. cosmetice - 35 per. Incaltaminte - 48.800 buc. tigarete - 2.620 buc. intrerupatoare - 3.984 buc. filtre ulei - 12.000 buc. hartie foto - 1.143 buc. jucarii - 22 buc. imbracaminte	
	TOTAL	16	69.414	623	68.791	0
7.	Timisoara	18	- 435 buc. cosmetice - 15.520 buc. pise auto - 10.000 buc. ambalaj	- 116 buc. cosmetice - 15.520 buc. piese auto - 10.000 buc. ambalaj	- 319 buc. cosmetice - 49 buc. marochinarie	- 13 buc. marochinarie - 94 buc. imbracaminte - 1 per. Incaltaminte

			- 133 buc. imbracaminte - 98 buc. marochinarie - 1 per. Incaltaminte - 3 buc. ceasuri - 4 buc. telefoane - 9 buc. bijuterii	- 39 buc. imbracaminte - 36 buc. marochinarie		- 3 buc. ceasuri - 4 buc. telefoane - 9 buc. bijuterii
	TOTAL	18	26.203	25.711	368	124
8.	Galati	26	- 13.110.160 buc. tigarete - 309 buc. imbracaminte - 100 buc. ceasuri	- 946.800 buc. tigarete	- 12.163.360 buc. tigarete - 309 buc. imbracaminte - 100 buc. ceasuri	
	TOTAL	26	13.1.10.569	946.800	12.163.769	
	TOTAL	513	66.803.997	20.237.918	36.965.930	9.600.149

Situatia centralizatoare a rezultatelor echipelor mobile în anul 2007

-RON-

Nr. Crt	DRAOV	Nr. misiuni efectuate	Nr. controale efectuate	Nr. Constatari	Valoarea PVC Contraventie	Valoarea bunuri retinute
1	BRASOV	763	2441	330	3829600	854083
2	BUCURESTI	364	2237	587	4460500	4000963
3	CRAIOVA	1062	4233	356	495000	970642
4	CONSTANTA	533	1182	64	96100	99947
5	CLUJ	672	6318	282	1000000	799091
6	IASI	170	10336	295	3278000	1079258
7	GALATI	298	1520	33	149500	79880
8	TIMISOARA	1432	5017	154	1540600	750071
	TOTAL	5.294	33.284	2.101	14.849.300	8.633.935

Situația autovehiculelor implicate în contrabandă care au fost confiscate sau reținute de administrația vamală ca urmare a intrării în vigoare HG 946/2007

Tipul mijlocului de transport	Confiscate	Retinute	Total	Intrate in proprietatea statului
Autoturisme	79	230	309	57
Mijloace transport marfa	6		6	3
Autocar	3	2	5	2
Microbuz	5		5	3
Nave		2	2	