

RAPORT DE ACTIVITATE AL AUTORITĂȚII NAȚIONALE A VĂMILOR 2008

Urmare integrării României în Uniunea Europeană, Autoritatea Națională a Vănilor se confruntă cu noi responsabilități, activitatea vamală fiind redimensionată astfel încât să răspundă standardelor comunitare. Având în vedere acest cadru de acțiune, administrația vamală s-a implicat în activități precum:

- Aplicarea legislației europene privind supravegherea și controlul operațiunilor comerciale intracomunitare și cu statele terțe, în condițiile liberei circulații
- Asumarea noilor sarcini și atribuții impuse de responsabilitatea securizării frontierei externe 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. (de exemplu, contrabanda cu produse din tutun)
- Preluarea etapizată a competențelor referitoare la supravegherea și controlul operațiunilor derulate cu mărfuri accizabile, care implică prevenirea și combaterea infracțiunilor și contravențiilor prevăzute de Codul Fiscal prin desfășurarea unor acțiuni specifice de verificare a mișcărilor cu produse accizabile, realizarea supravegherii și a însoțirii mărfurilor care sunt supuse reglementărilor vamale pe teritoriul României, efectuarea investigațiilor și verificărilor de specialitate mărfurilor care sunt supuse reglementărilor vamale pe teritoriul României.

Totodată, a fost îmbunătățită relația cu mediul de afaceri prin armonizarea cadrului legislativ național, adoptarea modelelor și instrumentelor de lucru comunitare, fluidizarea procesului de vămuire și diminuarea drastică a fenomenului de corupție.

În vederea îndeplinirii obiectivului principal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prevenirea și combaterea fraudei, autoritatea vamală, prin structurile specializate, a luat măsuri de prevenire și combatere a următoarelor fenomene de fraudă, potrivit competențelor:

- sustragerea de la plata accizelor către bugetul consolidat al statului;
- sustragerea de la plata taxelor vamale și a altor categorii de impozite datorate bugetului consolidat al statului și bugetului Uniunii Europene, în cadrul operațiunilor de vămuire;
- încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
- introducerea ilicită de materiale și substanțe prohibite sau restrictionate care afectează siguranța și securitatea cetățenilor români sau comunitari.

În domeniul produselor accizabile, potrivit competențelor stabilite prin hotărârea de organizare și funcționare a Autorității Naționale a Vănilor, au fost implementate măsuri pentru realizarea de inspecții fiscale parțiale, urmărirea mișcării produselor accizabile în regim suspensiv atât la nivel național cât și intracomunitar, schimbul internațional de informații, verificarea operatorilor economici care solicită autorizarea. Totodată, au continuat controalele ale mijloacelor de transport încărcate sau suspectate a fi încărcate cu mărfuri purtătoare de accize aflate în trafic sau bunuri pentru care trebuie îndeplinite formalitățile de vămuire, cu ajutorul echipelor mobile.

De asemenea, a avut loc asigurarea schimbului de informații în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor de natură vamală, realizarea activității pe linia control ulterior și investigații utilizând principiile analizei de risc, întreprinderea de măsuri pe linia prevenirii și combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, alte produse cu regim special, bunuri culturale mobile, specii sălbatice de floră și faună, metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase, traficului de mărfuri care încalcă un drept de proprietate intelectuală. În același timp, s-au inițiat activitățile de auditare a operatorilor economici care au solicitat deținerea statutului de agent economic autorizat, care presupune acordarea de facilități vamale sau pentru siguranță și securitate pe întreg teritoriu vamal comunitar.

Având în vedere amploarea și complexitatea domeniului de acțiune al administrației vamale, realizările aferente anului 2008 sunt prezentate detaliat, aceeași abordare punctuală impunându-se și în cazul angajamentelor pentru anul 2009.

I. REZULTATELE ACTIVITĂȚII PE ANUL 2008:

- Creșterea gradului de colectare a veniturilor din accize datorate bugetului de stat.

Comparativ cu anul precedent, deși autoritatea vamală nu dispune de toate pârghiile și informațiile necesare gestionării în totalitate a acestei categorii de impozit, neavând competențe în privința colectării, executării silite, valorificării sau soluționării contestațiilor, rezultatele înregistrate în cursul anului 2008 au înregistrat o creștere de 10.48% comparativ cu anul 2007, de la 11.207.836.675 lei la 12.383.302.547 lei în 2008, pentru un curs valutar care a scăzut cu 5% în perioada analizată. (de la 3.53 RON/euro în 2007, la 3.35 RON/euro în 2008).

Pentru ducerea la îndeplinire a acestui obiectiv, autoritatea vamală a luat măsuri de modificare corespunzătoare a legislației în domeniu, atât în sensul preluării competențelor cât și al întăririi controlului activității operatorilor economici cu produse accizabile, precum și masuri operative, de control în trafic, la sediile și punctele de lucru ale operatorilor economici, în piețe și târguri, după cum urmează:

- Elaborarea a peste 10 Ordine ANAF și MEF în domeniul autorizării, achiziționării de marcate, mișcării produselor accizabile în regim suspensiv la nivel național, stabilirii codurilor de produse accizabile;

- Încadrarea a peste 1187 produse accizabile într-una din grupele de produse, potrivit Ordinului MEF nr. 954/2006, reprezentând solicitări provenite de la un număr de 320 societăți comerciale;

- Desfășurarea de acțiuni de supraveghere și control inopinat, care au condus la sancționarea a 3636 încălcări ale legislației vamale și fiscale în domeniul accizelor, contravaloarea amenzilor ridicându-se la suma totală de 40 392 945 lei iar valoarea totală a bunurilor confiscate fiind de 28 357 463 lei ;

- Realizarea de inspecții fiscale în domeniul accizelor, care au condus la constatarea de diferențe de accize și accesorii prin inspecții fiscale realizate împreună cu DGFP în perioada ianuarie – aprilie 2008, în sumă de 129.819.321 lei și constatări diferențe de accize și accesorii prin inspecții fiscale realizate de structurile vamale în perioada mai – decembrie 2008, în sumă de 448.851.253 lei.

- Creșterea gradului de colectare a sumelor reprezentând resurse proprii tradiționale, identificate ca făcând obiectul unor iregularități sau fraude de natură vamală care afectează atât interesele financiare ale Uniunii Europene cât și bugetul de stat. S-a înregistrat o creștere a constatărilor de la 2.119.718 lei în anul 2007 la 22.001.983 lei în anul 2008 (pentru cazurile de fraude vamale și iregularități de peste 10.000 EURO taxe vamale) ;

- Întărirea controlului vamal atât la frontiera externă a României cât și pe căile rutiere, în vederea prevenirii și combaterii traficului ilicit cu produse din tutun. Astfel, s-au reținut 117,5 milioane buc țigarete, în urma a 2074 acțiuni de control, reprezentând o creștere cu 15.5% față de anul 2007 a nr. de buc. țigări capturate.

- Intensificarea eforturilor de prevenire și combatere a traficului de droguri și a celui ilicit de precursori, arme și muniții, materiale radioactive sau substanțe chimice periculoase, care a condus la descoperirea a 277183 grame herionă, 2792 grame cocaină, 1291 pastile cu efect halucinogen; descoperirea a 3 pistoale cu gaze, a unei arme neletale pentru tir cu aer comprimat, o lunetă și peste 500 buc muniție; participarea în cadrul unor operațiuni vamale internaționale, gestionate de administrațiile vamale în cooperare cu unitățile polițienești din Statele Membre, exerciții desfășurate în baza unor planuri operaționale aprobate de către Consiliul Uniunii Europene.

- Activitatea susținută de prevenire și combaterea traficului cu mărfuri contrafăcute, ce a determinat reținerea a 37.812.238 articole susceptibile de încălcarea unui drept de proprietate intelectuală, din care 20.967.244 s-au dovedit a fi contrafăcute, în valoare estimativă de 41.686.277 EUR (principalele tipuri de produse reținute în cursul anului 2008, respectiv: îmbracaminte, marochinărie, cosmetice cantitățile reținute au fost de 2 ori mai mari decât în anul 2007); participarea la crearea bazei de date comune instituțiilor cu atribuții în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

- Intensificarea activităților de descoperire a produselor cu risc ridicat pentru mediu sau pentru securitatea și siguranța consumatorilor (de ex.: jucării, produse farmaceutice, produse electronice și electrocasnice, etc.), ce a permis reținerea a 13.575 articole neconforme cu standardele de siguranță și calitate.

- Eficientizarea prevenirii și combaterii traficului ilicit cu bunuri culturale sau cu specii de floră și faună sălbatică, fiind înregistrate 4 rețineri de astfel de mărfuri (iguane, broaste testoase, scorpioni) și o confiscare în domeniul traficului ilicit de bunuri culturale mobile.

- Simplificarea și îmbunătățirea procedurilor vamale și fiscale, în beneficiul atât al contribuabilului cât și al salariaților proprii, prin reexaminarea procedurilor existente și implementarea altora noi, limitând în mod corespunzător evaziunea.

- Îmbunătățirea relației cu mediul de afaceri, realizată prin dezvoltarea și adaptarea portalului ANV, dar și prin organizarea de întâlniri cu principalii operatori economici în domeniul produselor accizabile, în vederea:

- informării asupra proiectului Phare „Realizarea și implementarea structurilor IT privind cooperarea administrativă cu alte State Membre” (VIES, SEED și EMCS – faza 2) de creare a unui Sistem de Control al Miscării Produselor Accizabile modern, eficient și conform cerințelor DGTAXUD privind EMCS faza 2,

- instruirii în vederea utilizării aplicației RO-DAI, de urmărire a produselor accizabile în regim suspensiv.

- După modelul comunitar, în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală a fost îmbunătățită cooperarea cu titularii de drepturi, prin participarea Autorității Naționale a Vămile la constituirea Grupului de Lucru – DPI (Drepturi de Proprietate Intelectuală), alături de toate instituțiile cu atribuții în domeniu, a reprezentanților titularilor drepturilor de proprietate intelectuală și a asociațiilor antipiraterie și anticontrafacere.

- Înregistrarea îmbunătățirii reglementării fiscale

În contextul perfecționării activităților de administrare fiscală în domeniul produselor accizabile, în anul 2008 au fost promovate propuneri de modificări legislative, pentru realizarea cadrului metodologic necesar, în vederea îmbunătățirii activității de prevenire și combatere a fraudelor vamale și fiscale în domeniul produselor accizabile. Propunerile s-au concretizat în următoarele ordine:

- Ordinul ANAF nr. 800/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului Cererii de înregistrare și autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut sau tutun parțial prelucrat;

- Ordinul MEF nr.1.269/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

- Ordinul ANAF nr. 710/2008 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a dosarelor, documentelor și evidențelor privind activitatea de autorizare ce se predă către Autoritatea Națională a Vămile;

- Ordinul MEF nr. 2212/2008 privind documentele utilizate în domeniul produselor accizabile și achiziționarea de formulare tipizate cu regim special și marcate;

- Elaborarea specificațiilor de funcționare ale aplicației RO-DAI de urmărire a mișcărilor cu produse accizabile la nivel național, transpuse în ordinul președintelui ANAF nr. 1036/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ de însoțire (DAI), utilizând aplicația RO-DAI de urmărire a mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv, prin care, pe de o parte, a fost îmbunătățită capacitatea autorității vamale de a controla comerțul cu produse accizabile în regim suspensiv la nivel național conducând la diminuarea fraudei din domeniu, iar pe de altă parte reprezintă un pas înaintea Statelor Membre în privința utilizării unui sistem perfect compatibil cu viitorul sistem intracomunitar EMCS;

- Ordinul ANAF nr. 5823/2008 privind Instrucțiunile privind accesul operatorilor economici la aplicația RO-DAI, de urmărire a mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv, la nivel național;

- Ordinul MEF nr. 3661/2008 de modificare a Ordinului MFP nr. 954/2006 pentru aprobarea configurației Codului de accize, în baza căruia vor fi monitorizați și evidențiați în sistem informatic toate categoriile de operatori cu produse supuse accizelor, iar nomenclatorul de produse accizabile a fost aliniat cerințelor DG TAXUD;

- Elaborarea proiectului de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii și condițiilor privind înregistrarea operatorilor economici care comercializează în sistem en-detail produsele energetice prevăzute de Codul fiscal, reprezentând atestarea stațiilor de distribuție a carburanților;

- Participare la lucrările Comisiei constituită prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.2283/30.07.2008, privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului de act normativ privind îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat din accize și TVA, în sensul promovării unor modificări legislative la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și la Normele metodologice de aplicare ale acestuia. Propunerile Autorității Naționale a Vămile au fost cuprinse în proiectele dezbătute.

- Realizarea inspectiei fiscale partiale în domeniul accizelor

În cursul anului 2008 activitatea compartimentelor de inspectie fiscala a fost orientata în principal catre urmatoarele actiuni:

1. Verificarea prin controale inopinate a unui nr. de 82 societati ce au beneficiat de scutire de la plata accizelor pentru produse energetice ca urmare a obtinerii autorizatiei de utilizator final, în scopul stabilirii realitatii si legalitatii operatiunilor comerciale și identificării cazurilor de nerespectare a reglementarilor fiscale. Verificarile au avut ca rezultat identificarea de factori de risc ce a determinat organizarea de inspectii fiscale la 29 de utilizatori finali.
2. Actiuni de inspectie fiscala în domeniul produselor accizabile organizate si desfasurate în baza programelor lunare de activitate aprobate, care au avut în vedere urmatoarele tipuri de fraude:
 - utilizare de produse energetice de catre utilizatorii finali în scutire de la plata accizei în alte scopuri sau conditii pentru care legea nu prevede dreptul de scutire si ca urmare acciza devine exigibila;
 - comercializarea prin statiile de distributie de produse energetice din categoria motorinelor auto care nu corespund standardelor nationale de calitate;
 - productia de alcool si bauturi alcoolice în afara antrepozitelor fiscale;
 - lipsuri în gestiunea antrepozitelor de productie din domeniul alcoolului de produse finite pentru care trebuiau calculate si platite accizele aferente cantitatilor constatate lipsa;
 - comercializarea ilegala de produse accizabile etc.

În urma activitatii de inspectie fiscala partiala privind acciza au fost propuse în anul 2008 un numar de 588 actiuni de inspectie fiscala partiala în domeniul produselor accizate, atât la persoane juridice cât si la persoane fizice autorizate, din care au fost finalizate în cursul anului 2008 un numar de 408 actiuni, urmand a fi finalizate în perioada urmatoare un numar de 180 de actiuni.

În urma finalizarii celor 408 actiuni de inspectie fiscala partiala în domeniul produselor accizate, în 286 de actiuni s-au stabilit obligatii suplimentare de plata în sarcina persoanelor juridice si fizice supuse inspectiei fiscale, dupa cum urmeaza:

- a) accize 456.854.927 lei
- b) accesorii aferente accizelor 118.736.092 lei
- c) amenzi 1.383.500 lei
- d) confiscari 1.696.055 lei

Total general : 578.670.574 lei

Rezultatele activitatii de inspectie fiscala pe principalele actiuni organizate si tipuri de frauda se prezinta astfel:

1. verificarea societatilor comerciale implicate în productia si comercializarea produselor energetice, precum si a societatilor comerciale si altor persoane juridice ce au beneficiat de scutire de la plata accizelor pentru produse energetice în baza autorizatiilor de utilizatori finali. Pentru abaterile constatate la reglementarile fiscale în domeniu, la aceste societati au fost stabilite obligatii suplimentare de plata reprezentand accize si accesorii în valoare de 497.082.097 lei. Ponderea sumelor constatate ca datorate bugetului de stat în totalul sumelor constatate pe anul 2008 a fost de cca 86%.
2. verificarea unor agenti economici ce au efectuat operatiuni comerciale cu produse supuse accizarii, ca urmare a sesizarii altor institutii sau ca urmare a analizei de risc proprii structurilor de inspectie fiscala teritoriale ori constatarii unor nereguli în transportul produselor accizabile de catre echipele mobile. Ponderea sumelor constatate ca datorate bugetului de stat din total sume constatate pe anul 2008 la societatile comerciale producatoare si comerciante de alte produse accizabile decât produse energetice a fost :

- alcool , distilate, bauturi alcoolice : 13%
- tutun : 0.01%
- cafea : 0.04%
- alte produse accizabile : 0.61%.

- Efectuarea controlului vamal în trafic, pe căile rutiere sau în locurile de depozitare și comercializare a mărfurilor.

În cursul anului 2008 realizarea supravegherii și controlului specific în mod sistematic, coerent, flexibil, bazat pe analiza riscurilor și principiul selectivității s-a efectuat cu un efectiv total de 312 lucratori structurați pe 104 echipe mobile.

În vederea identificării și sancționării manifestărilor de fraudă în domeniul vamal și cu produse accizabile s-au întocmit planuri tematice anuale, trimestriale și lunare de verificare și control care au cuprins toate categoriile de operatori economici cu produse accizabile, activitățile structurându-se în principal pe:

- întărirea controlului vamal atât la frontiera externă a României cât și pe căile rutiere, în vederea prevenirii și combaterii traficului ilicit cu produse din tutun, alcool și produse petroliere;

- efectuarea controalelor la nivel județean privind respectarea condițiilor de autorizare și de funcționare a antrepozitelor ce necesită supraveghere permanentă;

- organizarea sistemului propriu în vederea asigurării unui control continuu la nivel regional și județean în scopul identificării și sancționării fraudelor fiscale privind deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea ilegală a produselor accizabile;

- descurajarea comerțului ilicit cu produse din tutun, băuturi alcoolice în piețe, târguri, oboare, depozite en-gros și alte locuri prin organizarea și efectuarea unor verificări inopinate de către direcțiile regionale pentru accize și operațiuni vamale;

- desfășurarea unor acțiuni specifice de verificare a transporturilor de produse accizabile, urmărind modul în care se asigură respectarea prevederilor Codului fiscal privind condițiile de sigilare, circulație și comercializare a alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și uleiurilor minerale.

Misiunile efectuate în anul 2008 au fost structurate astfel:

- **1387** acțiuni la antrepozite fiscale de producție alcool etilic, bauturi alcoolice și cu produse energetice;

- **6377** acțiuni la societăți comerciale autorizate pentru comerțul angro și cu amănuntul al produselor accizabile;



- **6238** actiuni in trafic pe principalele căi rutiere;
- **7510** actiuni în comun cu Garda Financiara - monitorizarea antrepozitelor fiscale de productie si depozitare uleiuri minerale si monitorizarea expeditiilor intracomunitare de produse accizabile pe frontiera internă.

- Au fost constatate si sanctionate **3636** incalcari ale legislatiei vamale si fiscale in vigoare, fiind aplicate **amenzi în cuantum de 40.392.945 RON**.

- Ca urmare a misiunii echipelor mobile, încălcările reglementarilor vamale au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de circa 40.392 mil. RON, la care s-au adăugat rețineri de bunuri și mărfuri în valoare totală de aproximativ 28.36 milioane RON.

Valoarea bunurilor retinute in vederea confiscarii se ridica la **28.357.463 RON**, fiind confiscate in principal:

- 53.677.513 buc. țigarete;
- 148.615 litri alcool etilic;
- 474.645 litri uleiuri minerale;
- 234.087 buc. parfumuri diverse marci;
- 381.482 articole imbracaminte si incaltaminte;
- 37 mijloace de transport (autoturisme si automarfare).

Actiunile specifice desfasurate de echipele mobile la antrepozite fiscale de productie alcool etilic s-au soldat cu 4 propuneri de anulare a autorizatiilor, 23 propuneri de revocare a autorizatiilor și 10 propuneri de suspendare a autorizatiilor.

- Întărirea controlului vamal prin utilizarea echipelor canine, ca mijloace de combatere și prevenire a fraudelor vamale:

- au fost formate zece echipe canine, specializare detecție droguri;
- a fost demarată formarea a 10 echipe, specializate în detectarea țigaretelor și produselor din tutun.

- Prevenirea și combaterea traficului ilicit de țigarete.

În anul 2008 au fost inregistrate 117,5 milioane bucăți țigarete capturate de Autoritatea Națională a Vămiror, în urma a 2.074 acțiuni de control fie la granița externă UE cât și pe căile rutiere sau în depozite, piețe etc.

Au fost procesate datele referitoare la capturile de țigarete de pe întreg teritoriul României și au fost introduse în bazele de date de la nivel european (AFIS-CIGINFO) și mondial (OMV-CEN) detaliile solicitate privind capturile de țigarete ce depășesc cantitatea de 50.000 buc, efectuate de către lucrătorii Autorității Naționale a Vămiror din activitatea de control.

Au fost lansate la nivel național în cursul anului 2008 un număr de 52 Alerte și 3 consemne vamale rezultate din analiza capturilor de țigarete, în care s-au furnizat detalii grupate pe tipuri de activități de contrabandă pentru a servi scopurilor de identificare a încălcărilor legislației în ceea ce privește traficul ilegal cu țigarete.



- Derularea de acțiuni de control ulterior/ investigații în domeniul vamal

Activitatea de control ulterior/investigatii realizată de Autoritatea Națională a Vămilelor a fost orientată către următoarele domenii:

1. identificarea și sancționarea fraudelor vamale comerciale prin:
organizarea de controale ulterioare la sediul agenților economici selectați în baza analizei de risc sau a altor informații disponibile;
diseminarea de alerte, consemne sau profile de risc, care să fie utilizate de lucrătorii vamali în activitatea curentă legată de posibile fraude comerciale.
2. reverificarea declarațiilor vamale selectate automat pe culoarul verde de vămuire (fără control documentar și fizic);
3. realizarea de audituri la operatori economici care au solicitat acordarea statutului de agent economic autorizat, pentru a beneficia de facilități vamale, sau pentru siguranța și securitate.

Urmare acestor direcții de acțiune, au fost realizate **379.625** acțiuni de control și reverificări ale declarațiilor vamale depuse și acceptate. În urma acestor activități, derulate la toate cele trei nivele de competență, au fost identificate **5.740 fraude/iregularități** în urma cărora s-au constatat **222.163.000 lei** drepturi vamale inclusiv alte taxe și impozite datorate statului în cadrul operațiunilor vamale cu accesoriile aferente (inclusiv amenzi și valoarea bunurilor reținute).

În baza prevederilor articolului 6 alineatul (5) din Regulamentul nr.1150/2000, conform căruia statele membre au obligația semnării cazurilor de fraudă sau iregularități legate de resursele proprii tradiționale mai mari de 10 000 de Euro, au fost raportate la Comisia Europeană un număr total de **58** cazuri de fraudă /iregularități reprezentând o sumă totală de **22,001,983 lei** (drepturi vamale recuperate).

- Desfășurarea de acțiuni în domeniul antidrog și produse cu regim special.

În 2008, structura de specialitate din domeniul antidrog și produse cu regim special a fost implicată în pregătirea și desfășurarea la nivel național a unor acțiuni comune internaționale, gestionate de administrațiile vamale în cooperare cu unitățile politienesti din Statele Membre, exercitii desfășurate în baza unor planuri operaționale aprobate de către Consiliul Uniunii Europene, cu obiective legate de :

- controlul la frontiera a sumelor în numerar, monitorizarea investigațiilor inițiate în cazul suspiciunilor de cazuri de spalare de bani, pe vectorul aerian și rutier (inclusiv ferry-boat) și îmbunătățirea schimbului de informații între administrațiile vamale;
- combaterea traficului de heroină pe Ruta Balcanică;

- combaterea traficului ilicit de droguri sintetice in transportul international de pasageri cu autocare și pe vectorul aerian;
- Implicarea în acțiuni privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală.

In domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, pe parcursul anului 2008 au fost depuse la autoritatea vamală **608** cereri de interventie din care **217** cereri de interventie comunitare, pentru protejarea a peste **900** drepturi protejate. Rezultatele s-au concretizat în:



- efectuarea a 406 controale vamale pentru mărfuri susceptibile a încălca un drept de proprietate intelectuală, fiind reținute 37.812.238 articole susceptibile a încălca un drept de proprietate intelectuală, din care 20.967.244 s-au dovedite a fi contrafăcute.

- distrugerea a 2.987.321 articole constând în: obiecte de îmbracaminte, încălțăminte, cosmetice, ambalaje, accesorii telefoane mobile, iar 63.360 articole de îmbracaminte si incaltaminte au fost atribuite institutiilor/organizatiilor prevăzute de legea 344/2005, la art. 16.



- În cadrul acțiunilor de combatere a traficului ilicit de bunuri culturale, CITES, obiecte din metale si pietre pretioase au fost efectuate rețineri de iguane, broaste testoase, scorpioni și au fost confiscate următoarele obiecte din aur si argint:

- 1931,04 g bijuterii din aur
- 15255,56 g bijuterii din argint
- 153,91 g bijuterii cu pietre pretioase
- 12 buc bijuterii din aur (4 lantisoare, 6 perechi cercei, 1 medalion, 1 inel)
- 650 buc. bijuterii din argint (600 cruciulite, 7 lantisoare, 4 medalione, 1 pereche butoni, 38 pandantive)
- 5 monede omagiale din aur

- Emiterea de norme tehnice în vederea aplicării uniforme a reglementarilor vamale comunitare și a cerințelor impuse de Comisia europeană – Anexa nr. 1;

- Solutionarea unui numar de peste 60.500 de adrese în domeniul tehnici de vămuire și tarif vamal, primite din partea operatorilor economici/ persoanelor fizice/instituti sau autoritati publice;

- Avizarea unui nr. de 30 de proiecte de acte normative pe domeniul tehnici de vămuire și tarif vamal, cu incidență asupra activității autorității vamale;

- Efecuarea procedurii de cercetare pentru un număr aproximativ de 5.000 operațiuni de tranzit neconfirmate, din care pentru 450 de operațiuni s-a dispus birourilor vamale încheierea din oficiu și încasarea drepturilor de import și altor taxe;
- Acordarea on-line de asistență vamală de specialitate utilizatorilor finali ai NCTS, TARIC și ECS, prin solutionarea unui număr de 4.000 de apeluri telefonice;
- Soluționarea unui număr de aproximativ 1600 solicitări de asistență Helpdesk primite de la structurile Helpdesk similare din Statele Membre;
- Confirmarea unui nr. aproximativ de 250.000 operațiuni TIR deschise de către alte State Membre cu destinație România;
- Verificarea unui nr. de 332 documentații necesare în vederea obținerii/completării/revocării autorizației de antrepozit fiscal/operator înregistrat/importator și înaintarea către Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate cu propunere de soluționare;
- Verificarea documentației necesare și eliberarea unui nr. de 86 Autorizații de utilizator final pt. agenții economici mari contribuabili, pt. produse accizabile ce sunt utilizate în scopurile prevăzute la art. 200, pentru alcool etilic, art. 175 și 201, pentru produse energetice din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
- Verificarea și înregistrarea unui nr. de 81 de Declarații pe propria răspundere întocmite de agenții economici mari contribuabili, care utilizează produse energetice în conformitate cu art. 175⁴ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
- Verificarea documentației și eliberarea unui nr. de 18 Atestate pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor în conformitate cu art. 244 (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru agenți economici mari contribuabili;
- Verificarea și soluționarea unui nr. de 261 note de comandă depuse de marii contribuabili pentru obținerea documentelor cu regim special utilizate în comercializarea produselor supuse accizelor (D.A.I., D.I.S) și pentru procurarea marcajelor;
- Soluționarea unui nr. de aproximativ 1.500 de solicitări privind încadrarea tarifară a produselor accizabile pentru un număr de peste 20.00 de produse accizabile;
- Soluționarea unui nr. de 2000 cereri de analiză și emiterea unui nr. de 2200 certificate de analiză,
- Soluționarea cererilor privind amânarea de la plata TVA și emiterea unui număr de 38 de certificate de amânare de la plata TVA în vamă;
- Asigurarea schimbului de informații intracomunitare și a raportărilor către Comisia Europeană în domeniul aplicării Tarifului Vamal Comun prin gestionarea sistemelor TARIC, COTA2, ISPP, SMS, EBTI (127 solicitări ITO și 64 ITO emise) și Supraveghere comunitară;
- Soluționarea unui nr. de aprox. 200 cereri de verificare a dovezilor de origine primite din statele membre și din țările partenere și transmiterea spre verificare a unui nr. de aprox. 900 de cereri;
- Implementarea la nivel național a aplicației – Specimen Management System (SMS) – Domeniul Agrpro și realizarea bazei de date naționale în aplicația SMS – domeniul Agrpro, care conține datele privind speciemenele de ștampile ale tuturor autorităților din Uniunea Europeană abilitate să emită licențe pentru export și import pentru produse care intră sub incidența politicii agricole comune;
- Elaborarea pentru anul financiar 16 oct.2006-15. oct. 2007 a Raportului anual de atestare FEGA privind exportul de produse agricole pentru care s-au solicitat restituiri la export, în conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agenților de plăți și a altor entități, precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR ;
- Elaborarea Raportului de control privind eficacitatea controalelor realizate în anul 2007, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2090/2002 al Comisiei de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.386/1990 în ceea ce privește controlul fizic la export pentru produsele agricole care beneficiază de o restituire.

- Asigurarea fondurilor bugetare necesare desfășurării activității sistemului vamal în condiții normale;
- Realizarea unui mod unitar de lucru în ceea ce privește operațiunile economice derulate în sistemul autorității vamale;
- Crearea metodologiilor proprii ANV specifice activității de control financiar preventiv propriu în condițiile prevăzute de lege;
- Instruirea continuă a întregului personal vamal responsabil cu activitatea de resurse proprii tradiționale;
- Constatările pozitive ale reprezentanților Comisiei Europene în cadrul controalelor efectuate de aceștia în România în anii 2007 și 2008 în ceea ce privește respectarea reglementărilor comunitare prin procedurile și sistemele de colectare și contabilitate a resurselor proprii tradiționale în cadrul sistemului vamal;
- Punerea în funcțiune în anul 2008 a sediului DJAOV Hunedoara și biroului vamal Sighetu Marmăției;
- Demararea investițiilor la următoarele: **sediul Autorității Naționale a Vămile** pentru care s-a preluat prin hotărâre de guvern ansamblul de clădiri din str. Matei Millo nr. 13-15, urmând a se consolida blocul turn și a se demola celelalte corpuri construite în perioada interbelică. Pe amplasamentul acestora se va construi un edificiu modern ce urmează să deservească atât activitatea aparatului central cât și pe cea a Direcției Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale București; **Sediul Biroului Vamal București II – Bragadiru** unde se vor executa lucrările pe amplasamentul preluat în administrare de la Ministerul Apărării. În această locație precum și în cea din Sediul Biroului Vamal București I – Pantelimon, lucrare ce va fi finalizată în anul 2009, va fi concentrată activitatea tuturor birourilor și punctelor vamale din zona capitalei; **Centrul de Perfecționare București** este preconizat a se realiza în incinta Sediului Biroului Vamal București II – ca o etapă ulterioară a execuției acestuia. Se va crea astfel, în zona de sud a țării, posibilitatea selectării și pregătirii corespunzătoare a personalului vamal; **Sediul DJAOV Alba** unde se vor demara lucrările de execuție, pe un teren achiziționat, de cca. 20.000 mp. Se va rezolva astfel problema spațiului de lucru cu publicul, în prezent inadecvat și impropriu; **Centrul de Perfecționare din Cluj** unde se va crea și în zona Ardealului, posibilitatea pregătirii corespunzătoare a personalului vamal; **Sediul DJAOV Mehedinți** unde se vor demara și finaliza lucrările de modernizare și extindere pentru clădirea existentă, veche de 100 de ani, în care funcționează în prezent activitatea vamală din Drobeta Tr. Severin.
- Pregătirea profesională a personalului, în probleme curente, dar și de noutate, ale activității din domeniul accizelor și operațiunilor vamale;
- Recuperarea în instanță de drepturi vamale de import, în valoare de 15.222.738 lei și 4.242,61 euro;
- Pregătirea contextului tehnologic al Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV) pentru implementarea programului “Vama Electronică” conform Planului Strategic Multianual (MASP) al DG TAXUD din cadrul Comisiei Europene prin derularea proiectului de asistență tehnică Phare privind ”Actualizarea/upgradarea și migrarea tehnologică a sistemelor IT ale ANV la aceleași sisteme de operare, baze de date și context aplicativ”
- Asigurarea funcționării și sustenabilității SIIV
- Asigurarea din fonduri naționale a achizițiilor de bunuri și servicii TIC pentru sustenabilitatea SIIV
- Cooperarea cu ANAF, MFP, MAI, Parchetul General, SRI, ONPCSB, cu Statele Membre, cu organisme și organizații internaționale pe linia îmbunătățirii și extinderii schimbului de informații, accesului la date și interoperabilității între sistemele TIC cu respectarea standardelor de securitate și disponibilitate în domeniu.
- Participarea Administrației Vamale Române la Programul Comunitar Customs 2013, reglementat prin decizia nr. 624/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a unui program de acțiune pentru vamă în Comunitate (Vama 2013), care are ca scop sprijinirea acțiunilor întreprinse de statele membre pentru asigurarea

funcționării eficiente a pieței interne în domeniul vamal. În anul 2008 au fost organizate prin programul Customs 2013 un număr 128 de acțiuni la care au participat 226 de lucrători vamali din aparatul central și din teritoriu.

- Dezvoltarea amplă a colaborării cu Garda Vamală și Financiară din Republica Ungară în domeniul schimbului de informații și acțiunile comune pentru prevenirea și descoperirea fraudelor vamale și fiscale și protejarea frontierei externe a Uniunii Europene; intensificarea relațiilor de colaborare cu administrația vămilor din Republica Moldova; participarea la convorbiri cu delegațiile administrațiilor vamale din Bulgaria, Republica Serbia, Republica Populară Chineză.
- Elaborarea unui număr de șase manuale procedurale pentru auditarea domeniilor de specific vamal: resursele proprii tradiționale, tranzit vamal, perfecționare activă, perfecționare pasivă, antrepozit vamal, proceduri simplificate de vamuire;
- Continuarea campaniei de mediatizare în ceea ce privește măsurile de încurajare a participării publicului la semnalarea faptelor de corupție prin afișarea Codului de conduită a funcționarului public din cadrul autorității vamale, punerea la dispoziția cetățenilor, în mod gratuit, a formularului de Plângere instituit prin Codul de conduită, afișarea la nivelul unităților vamale a avertismentului privind interdicția oferirii de sume de bani sau bunuri personalului vamal și a liniei telefonice gratuite la care poate fi semnalată conduita necorespunzătoare a personalului vamal;
- Colaborarea cu organizația neguvernamentală „Centrul de Analiză și Dezvoltare Instituțională” (CADI) în demararea unei campanii de conștientizare și informare a publicului privind obligațiile persoanelor fizice care intră în România dintr-o țară extracomunitară, acțiunea fiind finanțată de Ambasada Marii Britanii;
- Încheierea unui Protocol de cooperare (nr.52.714/15.09.2008) între Autoritatea Națională a Vămirilor și Direcția Generală Anticorupție, privind schimbul de date și informații între părți, conform competențelor legale, în vederea prevenirii și combaterii faptelor de corupție, respectiv a abaterilor de la normele care reglementează regimul vamal;
- În cadrul activității de verificări interne, în cursul anului 2008 s-au efectuat un număr de 147 verificări inopinate, 3 verificări tematice care au vizat activitatea unităților vamale, 63 investigații și un control împreună cu structura similară din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – în baza protocolului de cooperare încheiat în anul 2005 (nr. 55.697/26.09.2005), fiind propuse și aprobate următoarele măsuri: sancționarea disciplinară cu `mustrare scrisă` - 7 funcționari vamali; sesizarea Comisei de disciplină - 83 funcționari vamali; sesizarea organelor de cercetare penală - 7 funcționari vamali; sesizări transmise organelor de cercetare penală - 7 sesizări; mutarea temporară în interesul autorității vamale - 5 funcționari vamali;
- Finalizarea cu succes în anul 2008 a tuturor proiectelor cu finanțare din fonduri comunitare din cadrul programelor Phare 2004 și 2005 derulate la nivelul instituției, prin îndeplinirea tuturor obiectivelor proiectului, atingerea rezultatelor și indicatorilor de proiect (indicator de realizare de 100% - Anexa nr.2);
- Realizarea în procent de 95% în anul 2008 în ceea ce privește contractarea aferentă proiectelor finanțate din fonduri comunitare din cadrul programelor Phare 2006 și Facilitatea de Tranzitie. (Anexa nr.3, care reflectă și situația proiectelor aflate în prezent în derulare);
- Atragerea în anul 2008 de noi fonduri europene care să sprijine întărirea capacității tehnice, operationale și administrative a autorității vamale și prin care prioritățile identificate la nivelul A.N.V. au fost transpuse în proiecte cu finanțare comunitară, pentru acestea fiind elaborate documentații de atribuire, aprobate de către Oficiul de Plăți și Contractare Phare, licitații derulându-se pentru toate aceste proiecte (indice de realizare: 100%).

II. ANGAJAMENTELE PENTRU ANUL 2009:

- Creșterea eficienței acțiunilor de control și inspecție fiscală prin îmbunătățirea permanentă a programării acțiunilor de control pe baza analizei de risc precum și prin măsuri privind creșterea calității actului de control în direcția prevenirii, constatării și sancționării faptelor de evaziune fiscală în domeniul produselor accizabile.
- Planificarea controalelor pe baza analizei de risc locale, regionale și naționale; revizuirea indicatorilor de risc și stabilirea ariilor prioritare de control;
- Cooperarea cu Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea interoperabilității sistemelor informatice din domeniul accizelor cu sistemele C.E.
- Participarea la acțiunile comune operaționale (Joint Customs Operation) pe diferiți vectori de transport, acțiuni prevăzute în Planul multianual aprobat de Consiliul Uniunii Europene.
- Creșterea gradului de colectare a veniturilor din accize, TVA, precum și a sumelor reprezentând resurse proprii tradiționale
- Aplicarea uniformă a Tarifului Vamal Comun și a celorlalte reglementări vamale naționale și ale U.E.
- Apărarea intereselor fiscale, economice și sociale, naționale și ale Uniunii Europene având în vedere: protecția drepturilor de proprietate intelectuală prin combaterea traficului cu mărfuri contrafăcute și pirat, promovarea și implementarea de măsuri privind supravegherea și inspecția fiscală în domeniul produselor accizabile, protejarea teritoriului vamal național și comunitar prin diminuarea traficului ilicit cu specii sălbatice de faună și floră, promovarea și implementarea de măsuri de supraveghere și control a operațiunilor de vămuire, atribuirea competenței de cercetare penală în domeniul vamal și fiscal pentru autoritatea vamală, asigurarea colaborării cu Comisia Europeană - Directoratul General pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și pregătirea misiunilor de audit ale Comisiei și a altor structuri de control ale Uniunii Europene.
- Consolidarea serviciilor vamale la frontiera externă și în interior
- Consolidarea capacității operaționale și a cadrului administrativ a sistemelor informatice și de comunicații (TIC)
- Implementarea la nivel național a Sistemului de Control al Importului – ICS, faza I și elaborarea procedurilor vamale naționale, în conformitate cu Regulamentul 2454/1993 și specificațiile DGTAXUD;
- Implementarea în conformitate cu cerințele Comisiei Europene la data de 1 iulie 2009 a sistemelor informatice NCTS faza a IV-a și ECS faza a II-a, care presupune aplicarea elementelor de siguranță și securitate, dezvoltarea analizei de risc și noua procedură de cercetare pentru controlul încheierii regimului de tranzit și de export, care au drept scop colectarea eficientă a taxelor vamale și a altor venituri datorate bugetului statului (TVA, accize) și reducerea fraudelor vamale;
- Implementarea în conformitate cu cerințele Comisiei Europene, la data de 1 iulie 2010 a sistemului informatic NCTS-Cale Ferată care presupune gestionarea operațiunilor de tranzit efectuate pe cale ferată în procedură simplificată în aplicația NCTS.
- Implementarea la nivel național a Sistemului Electronic de Înregistrare și Identificare al Operatorilor Economici – EORI și elaborarea procedurilor vamale naționale în conformitate cu Regulamentul 2454/1993 și specificațiile DGTAXUD;
- Implementarea fazei II privind Operatorii Economici Autorizați – AEO și elaborarea procedurilor vamale naționale în conformitate cu Regulamentul 2454/1993 și specificațiile DGTAXUD;
- Implementarea la nivel național a unei noi baze de date care să cuprindă toate măsurile tarifare și netarifare aplicabile la importul și exportul mărfurilor (TARIC3) și implementarea unui nou sistem de raportare a datelor confidențiale către Comisia Europeană (Surveillance3);

- Implementarea aplicației informatice Exice Movement Control System – EMCS;
- Implementarea noilor reguli de origine din cadrul SGP (1 iulie 2009 – finalizare proiect în Comitetul Codului Vamal, 1 ianuarie 2010 – intrare în vigoare) și a Convenției de reguli de origine pan-euro-mediteraneene;
- Participarea la reuniuni organizate de Comisia Europeană în vederea definitivării proiectului de Regulament de aplicare a Codului Vamal Modernizat;
- Asigurarea participării la grupul de lucru inter-instituțional în cadrul proiectului de înfrățire cu Austria și Ungaria privind Întărirea Organismelor Administrative și Instituționale responsabile de controalele ex-post prevăzute în Regulamentul (CEE) al Consiliului nr.4045/1989 referitor la controlul ulterior al cheltuielilor din FEAGA.
- Elaborarea versiunii în limba română a tuturor documentelor privind clasificarea tarifară emise de către Comisia UE (de ex. Nomenclatura combinată, regulamente de clasificare a mărfurilor, Notele explicative la Nomenclatura combinată), precum și lucrările emise de Organizația Mondială a Vămirilor (de ex. Culegerea de avize de clasificare, Notele explicative la Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, decizii de clasificare a mărfurilor);
- Demararea procesului de acreditare a Laboratorului vamal central (pregătire internă, solicitarea/realizarea primei etape de audit).
- Elaborarea unui ghid de prelevare de mostre.
- Modificarea instrucțiunilor naționale referitoare la resursele proprii tradiționale și implementarea acestor modificări în aplicația informatică de RPT ca urmare a schimbării legislației comunitare în acest domeniu precum și instruirea întregului personalului vamal cu atribuții pe linia resurselor proprii tradiționale;
- Continuarea asigurării unei politici de investiții în concordanță cu statutul de graniță externă a UE, respectiv securizarea frontierelor de est și de nord ale Uniunii Europene, în deplină concordanță cu standardele Schengen, spațiu în care România urmează să fie integrată;
- Finalizarea obiectivelor de investiții de la Oancea-Cahul, București-Pantelimon și Cluj;
- Demararea altor obiective de investiții noi, pe măsura aprobării indicatorilor tehnico-economici.
- Îmbunătățirea procesului de pregătire profesională a personalului vamal prin organizarea de cursuri de pregătire profesională prin Școala de Finanțe Publice și Vamă (conform *Planului de pregătire profesională pe anul 2009*), aprobat de conducerea instituției. Asigurarea unei instruiți uniforme și unitare, în scopul aplicării reglementărilor vamale în vigoare;
- Diversificarea tematicii cursurilor de pregătire profesională abordate și modernizarea, respectiv actualizarea conținutului acestora din punct de vedere al modului de elaborare și susținere, folosind tehnici moderne de prezentare (metoda e –learning și b – learning);
- În perioada 2009-2010, se va pune accent pe continuarea dezvoltării de sisteme TIC transeuropene (CE/DG TAXUD), interoperabile, care să susțină funcțiile vamale în contextul programului "Vama Electronică" și să contribuie la armonizarea și automatizarea schimburilor de date dintre ANV, Comisia Europeană și autoritățile vamale din Statele Membre, pe de o parte, și operatorii economici, pe de alta parte cu respectarea Deciziei CE Nr.70/2008/CE, Regulamentului CE nr.1875/2006, Regulamentului CE nr. 648/2005 și a prevederilor MASP. În acest context, activitatea specifică tehnologiei informației va trebui să răspundă atât cerințelor mediului de afaceri, cât și cerințelor activității vamale și a celor de gestionare a accizelor în noul context legislativ național și comunitar prin simplificarea procedurilor vamale, reducerea birocrăției, asigurarea transparenței prin implementarea conceptului "paperless" al programului "Vama Electronica".
- Dezvoltarea și implementarea de noi sisteme TIC vamale cu respectarea Deciziei CE Nr.70/2008/CE, Regulamentului CE nr.1875/2006, Regulamentului CE nr. 648/2005 și conform MASP al programului "Vama Electronică" (NCTS Faza 4, ICS Faza 1, TARIC 3 și TQS2, RMF, EORI/AEO, pregătirea portalului de informații vamale și a punctului unic de

acces) și de noi aplicații pentru susținerea activităților antidrog și a laboratorului vamal al ANV

- Implementarea măsurilor tehnice, operaționale și organizaționale pentru asigurarea și interoperabilității SIIV al ANV cu sistemele TI ale CE, ale administrațiilor vamale din Statele Membre, ANAF, MFP și pentru consolidarea și centralizarea acestuia

- Cooperarea cu MFP și ANAF în vederea asigurării interoperabilității sistemelor TIC din domeniul accizelor cu sistemele Comisiei Europene (SEED v1, NSEA, EMCS etc)

- Dezvoltarea contextului de sistem informatic critic conform reglementărilor comunitare și naționale

- Dezvoltarea contextului de sistem informatic critic conform reglementărilor în vigoare (prin asigurarea nivelului de disponibilitate, siguranță, securitate, infrastructurii TIC, personalului specializat, structurilor organizatorice și a spațiilor corespunzătoare adecvate).

- Continuarea dezvoltării relațiilor de colaborare cu Comisia Europeană, administrațiile vamale din statele vecine, Federația Rusă și Republica Populară Chineză

- Introducerea în practica curentă a auditului de sistem și de performanță. (termen mediu).

- Adoptarea auditului bazat pe standarde. (termen lung).

- Elaborarea de manuale procedurale de audit pentru toate sectoarele specifice de activitate din domeniul vamal.

- Cooperarea cu experții Comisiei Europene și ai Curții de Audit Europene în misiunile pe care aceștia le vor desfășura în sistemul Autorității Naționale a Vămirilor pe parcursul anului 2009.

- Dezvoltarea colaborării cu auditorii din instituțiile care desfășoară activitate tangențială cu cea a administrației vamale române.

- Colaborarea cu auditorii din sistemele vamale ale țărilor membre din Uniunea Europeană;

- Continuarea colaborării cu Serviciul de Control și Investigatii Interne din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, precum și cu structuri similare din alte instituții publice (MFP, ANAF, DGA, etc.);

- Încurajarea organizării la nivel regional a întâlnirilor între conducerea direcțiilor regionale și reprezentanții comunității oamenilor de afaceri, în scopul asigurării unui schimb de informații atât despre măsurile legislative adoptate, cât și pentru identificarea personalului vamal cu conduită necorespunzătoare;

- Participarea activității de implementare a programelor Phare la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale Autorității Naționale a Vămirilor (Anexa nr.4), angajamentele în acest domeniu fiind concretizate prin măsurile:

- a) implementarea tehnică a proiectelor cu finanțare din fonduri europene

- b) coordonarea derulării contractelor și monitorizarea îndeplinirii obligațiilor și termenelor contractuale;

- c) identificarea și elaborarea unor propuneri noi de proiecte și atragerea de noi fonduri europene pe baza priorităților de dezvoltare identificate la nivelul Autorității Naționale

- d) asigurarea și monitorizarea planificării și gestionării fondurilor de la bugetul de stat necesare cofinanțării programelor/proiectelor finanțate din fonduri europene și măsurilor de sustenabilitate a proiectelor finanțate din fonduri europene;

- e) monitorizarea și raportarea asigurării sustenabilității pentru proiectele derulate din fonduri europene nerambursabile și a repartizării și utilizării bunurilor achiziționate din fonduri europene;

- f) asigurarea integrării și corelării prevederilor programelor de dezvoltare cu finanțare externă și națională, în vederea implementării lor într-un mod unitar;

- g) realizarea comunicării interinstituționale prin asigurarea sistemului de raportare a stadiului de implementare a proiectelor și realizare a indicatorilor prevăzuți în fișa de proiect și sustenabilității proiectelor.

Norme elaborate:

- Norme tehnice privind completarea, utilizarea și tipărirea declarației sumare și a documentului administrativ unic Ordinul A.N.V. nr. 4912/2007, Ordinul A.N.V. nr.7579/2008),
- Norme tehnice privind procedurile simplificate de vămuire (Ordinul ANV nr. 5465/2007, Ordin A.N.V. nr. 7616/20.08.2007, Ordinul A.N.V. nr.38/09.01.2008, Ordinul ANV nr. 5813/22.07.2008, Ordinul A.N.V. nr.8061/16.12.2008),
- Norme tehnice privind dreptul de reprezentare în vamă(Ordinul A.N.V. nr. 4999/2007, Ordinul A.N.V. nr. 7412/23.07.2007, Ordinul A.N.V. nr.6521/14.08.2008),
- Norme tehnice privind autorizarea regimurilor vamale economice (Ordinul A.N.V. 7789/2007, Ordinul A.N.V. nr. 349/2008),
- Norme tehnice privind transferul de mărfuri sub acoperirea unui regim vamal economic (Ordinul A.N.V. nr. 7788/2007),
- Norme tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere și antrepozitele libere (Ordinul A.N.V. nr. 7394/2007),
- Norme tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat (Ordinul A.N.V. nr. 9647/2007),
- Ordinul Vicepreședintelui A.N.A.F. nr. 4.714/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind tipărirea formularelor exemplarului de control T5 și a Normelor tehnice de aprobare a utilizării ștampilei speciale,
- Ordinul Vicepreședintelui A.N.A.F. nr. 4.936/2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii destinației finale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302/7.V.2007, modificat și completat prin Ordinul Vicepreședintelui A.N.A.F. nr. 1883/2008,
- Ordinul Vicepreședintelui A.N.A.F. nr. 4.949/2007 pentru aprobarea Procedurii interne de lucru destinată personalului vamal privind aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, cu modificările ulterioare,
- Ordinul Vicepreședintelui A.N.A.F nr. 6.577/2008 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru ajustarea valorii în vamă,
- Elaborarea Normelor pentru eliberarea autorizației de exportator autorizat.

Proiecte cu finantare din fonduri comunitare din cadrul programelor Phare 2004 si 2005 derulate si finalizate cu succes in anul 2008

Nr. Crt.	Denumire proiect/cod proiect	Data finalizarii contractului	Durata contractului (luni)	Valoare contract (euro) fara TVA
1.	PHARE RO04/IB/JH-07 – „Măsuri anticorupție pentru Poliția de Frontieră și Vamă” - componenta de twinning	30.03.2008	12	700.000,00 si 11.561,72 cofinantare
2.	PHARE RO05/IB/JH-01 – „Intărirea schimbului operativ de informații dintre ANV și IGPF în metodele de control bazate pe analiza de risc” – componenta de twinning	18.11.2008	18	800.000,00 si 3.300,00 cofinantare
3.	PHARE RO2005/017-553.03.04.01.04 – „Dezvoltarea funcției de control intern pentru Politia de Frontieră și Vamă” - componenta de achizitii de servicii	28.11.2008	12	387.880,00 si 2.680 cofinantare
4.	PHARE RO2005/017-553.03.0.03.06 – „Migrarea tehnologică a sistemelor IT ale ANV către aceleași sisteme de operare, baze de date și servere de aplicație” - componenta de achizitii de servicii	28.11.2008	12	1.195.000,00
5.	PHARE RO2005/017-553.03.04.02.01 – „Achiziții de echipament specializat de detecție pentru punctele de frontieră desemnate”: Lot 1 – Echipamente de detecție, identificare și masurare a nivelului densității și radiației	04.04.2008	6	2.280.364,88 si 759.716,28 cofinantare
6.	PHARE RO2005/017-553.03.04.02.01 – „Achiziții de echipament specializat de detecție pentru punctele de frontieră desemnate”: Lot 3 – Scanere mobile	26.10.2008	8	5.656.508,00 si 1.883.492,00 cofinantare
7.	PHARE RO2005/017-553.03.04.02.01 – „Achiziții de echipament specializat de detecție pentru punctele de frontieră desemnate”: Lot 4 – Echipament de inspectare video pentru locurile ascunse	30.05.2008	6	284.302,10 si 94.716,83 cofinantare

8.	PHARE RO2005/017-553.03.04.02.01 – „Achiziții de echipament specializat de detecție pentru punctele de frontieră desemnate”: Lot 5 – Echipament de detecție și identificare a drogurilor, explozibililor și documentelor	29.08.2008	6	1.157.769,41 si 385.511,59 cofinantare
9.	PHARE RO2005/017-553.03.04.02.01 – „Achiziții de echipament specializat de detecție pentru punctele de frontieră desemnate”: Lot 6 – Sisteme de monitorizare a securității traficului (GPS)	20.03.2008	6	1.121.024,45 si 373.475,55 cofinantare
10.	PHARE RO2005/017-553.03.04.02.01 – „Achiziții de echipament specializat de detecție pentru punctele de frontieră desemnate”: Lot 7 – Echipament de pregătire a personalului vamal în scopul utilizării echipamentelor de securitate și control)	04.04.2008	6	338.670,15 si 112.829,85 cofinantare
11.	Phare 2005/017-553.03.05 - Programul sectorial cu Ministerul Public - „Întărirea capacității instituționale a României în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială” – proiect de twinning RO2005/IB/OT/02	30.11.2008	18	1.967.604,47 si 3.300,00 cofinantare
12.	Phare 2005/017-553.03.05 - Programul sectorial cu Ministerul Public - „Întărirea capacității instituționale a României în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială” – componenta de achiziții de echipamente: Lot 1 si Lot 4 – echipamente IT	28.03.2008	6	17.269,49

Proiecte finantate din fonduri comunitare contractate in procent de 95% si aflate in derulare in anul 2008

Nr. Crt.	Denumire proiect/cod proiect	Data semnarii contractului	Durata contractului (luni)	Valoare contract (euro) fara TVA
1.	PHARE RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achizitii destinate echipelor mobile: Lot 1 – Autoturisme operative tip berlina	28.11.2008	6	954.180,00
2.	PHARE RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achizitii destinate echipelor mobile: Lot 2 – Autoturisme operative tip autoturism de teren	30.11.2008	6	497.700,00
3.	PHARE RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achizitii destinate echipelor mobile: Lot 3 – Autoturisme operative tip microbuz	30.11.2008	6	275.156,00
4.	PHARE RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achizitii destinate echipelor mobile: Lot 4 – Echipament pentru supraveghere si control	28.11.2008	6	161.509,00
5.	Phare RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achizitii destinate echipelor mobile: Lot 5 – Echipament IT pentru echipele mobile	30.11.2008	6	109.241,77
6.	PHARE RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achizitii destinate echipelor mobile: Lot 6 – Sistem de monitorizare si comunicatii	30.11.2008	6	748.638,45
7.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05.01 – “Dezvoltarea retelei de laboratoare vamale – componenta de achizitii de bunuri”: Lot 1 – Sistem Integrat de Termoanaliza	29.11.2008	6	60.432,00

8.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05.01 – “Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale – componenta de achizitii de bunuri”: Lot 4 – Analizor elemental pentru determinare sulfului total, cu detector de fluorescența UV	29.11.2008	6	59.500,00
9.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05.01 – “Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale – componenta de achizitii de bunuri”: Lot 5 – Sistem de difracție cu raze X	30.11.2008	6	222.000,00
10.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01.03.04 - “Îmbunătățirea capacității operaționale a ANV în conformitate cu conceptele de „e-customs” ale UE – componenta de achizitii de bunuri: Lot 1 – Servere	30.11.2008	6	321.520,00
11.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01.03.04 - “Îmbunătățirea capacității operaționale a ANV în conformitate cu conceptele de „e-customs”, ale UE – componenta de achizitii de bunuri”: Lot 2 - Licențe software	13.11.2008	6	467.930,41
12.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05.03 - „Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale” - componenta de achizitii de servicii	30.11.2008	8	499.000,00
13.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01 (RO06/IB/FI/02) – „Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale” - componenta de twinning	29.11.2008	12	787.085,00 și 10.000,00 cofinanțare
14.	PHARE RO 2006/018-147-03.04.01.04 - „Asistența Tehnică pentru realizarea componentei informatice de prelucrare a informațiilor antidrog” - componenta de achizitii de servicii	30.11.2008	8	359.000,00
15.	PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.01 - „Îmbunătățirea capacității operaționale a ANV în conformitate cu conceptele de “e-customs” ale UE – componenta de achizitii de servicii pentru realizarea schimbului de informații de risc în sistemul comunitar „ - componenta de achizitii de servicii	30.11.2008	8	399.000,00

16.	PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.02 - „Îmbunătățirea capacității operaționale a ANV în conformitate cu conceptele de e-customs ale UE – componenta de achiziții de servicii pentru realizarea portalului și autorizării agenților economici la nivel comunitar” - componenta de achiziții de servicii	30.11.2008	12	699.000,00
17.	PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.03 - „Îmbunătățirea capacității operaționale a ANV în conformitate cu conceptele e-customs ale UE - componenta de achiziții de servicii pentru sistemul de control al importurilor” - componenta de achiziții de servicii	30.09.2008	14	400.000,00
18.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/1943.05.01.01 - „Continuarea dezvoltării sistemului IT referitor la interconectivitatea cu sistemele UE (TARIC)” - componenta de achiziții de servicii	14.07.2008	16	1.170.010,00
19.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/1943.05.01.03 - „Dezvoltarea și implementarea aspectelor de securitate și siguranță NCTS (noul sistem de tranzit computerizat) și ale NCTS/TIR la nivelul birourilor vamale NCTS” - componenta de achiziții de servicii	28.10.2008	16	691.625,00
20.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO07/IB/FI-01 - „Îmbunătățirea competențelor pentru personalul vamal de la nivel central și teritorial” - componenta de twinning	29.12.2008	12	784.635,61 și 7.000,00 cofinanțare
21.	PHARE RO2006/018-147.03.19.02 - „Sistem integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale mobile”	30.11.2008	12	119.000,00
22.	PHARE RO2006/018-147.03.19.03 - „Achiziții de echipamente pentru sistemul informatic de management” - componenta de achiziții de bunuri	30.11.2008	4	333.476,00

Angajamente Implementare Programe PHARE pentru anul 2009

OBIECTIVE GENERALE ale A.N.V.	Angajamente Implementare Programe PHARE pentru anul 2009
1. Consolidarea serviciilor vamale la frontiera externă și în interior	<p>1.1. Continuarea derularii și finalizarea contractelor de achiziții de echipament pentru susținerea implementării aplicațiilor vamale “e-customs”: PHARE RO2006/018-147.03.04.01.03.04 - “Îmbunătățirea capacității operaționale a ANV în conformitate cu conceptele de „e-customs” ale UE Lot 1 - servere: contract în derulare din data de 30.11.2008; Lot 2 - licențe software: contract în derulare din data de 13.11.2008</p> <p>1.2. Continuarea derularii și finalizarea contractelor de achiziții destinate echipelor mobile: PHARE RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achiziții destinate echipelor mobile: Lot 1 - Autoturisme operative tip berlina - contract în derulare din data de 28.11.2008 Lot 2 - Autoturisme operative tip autoturism de teren - contract în derulare din data de 30.11.2008 Lot 3 - Autoturisme operative tip microbuz - contract în derulare din data de 30.11.2008 Lot 4 - Echipament pentru supraveghere și control - contract în derulare din data de 28.11.2008 Lot 5 - Echipament IT pentru echipele mobile - contract în derulare din data de 30.11.2008 Lot 6 - Sistem de monitorizare și comunicații - contract în derulare din data de 30.11.2008</p> <p>1.3 Derularea și finalizarea proiectului de asistență tehnică “Culegerea, prelucrarea și diseminarea informațiilor antidrog”: PHARE RO 2006/018-147-03.04.01.04 - „Asistență Tehnică pentru realizarea componentei informatice de prelucrare a informațiilor antidrog” - componenta de achiziții de servicii - contract de servicii în derulare din data de 30.11.2008</p> <p>1.4 Derularea și finalizarea proiectului de asistență tehnică „Sistem integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale mobile”: PHARE RO2006/018-147.03.19.02 - „Sistem integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale mobile” – contract de servicii în derulare din data de 30.11.2008</p>

OBIECTIVE GENERALE ale A.N.V.	Angajamente Implementare Programe PHARE pentru anul 2009
	<p>1.5 Derularea si finalizarea proiectului „Achizitii de echipamente pentru sistemul informatic de management” - componenta de achizitii de bunuri: PHARE RO2006/018-147.03.19.03 - contract in derulare din data de 30.11.2008</p>
<p>2. Apărarea intereselor fiscale, economice și sociale, naționale și ale Uniunii Europene</p>	<p>2.1 Semnarea covenantului de twinning si derularea proiectului de twinning FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.01 - componenta de twinning RO07/IB/FI/02 - “Asistenta acordata Autoritatii Vamale Romane pentru intarirea capacitatii administrative si operationale pentru a asigura transferul managementului accizelor catre autoritatea vamala”</p> <p>2.2 Derularea si finalizarea proiectului “Asistenta tehnica pentru realizarea schimbului de informatii de risc in sistemul comunitar”: PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.01 - „Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele de “e-customs” ale UE – componenta de achizitii de servicii pentru realizarea schimbului de informatii de risc in sistemul comunitar „- componenta de achizitii de servicii - contract de servicii in derulare din data de 30.11.2008</p> <p>2.3 Derularea si finalizarea proiectului “Asistenta tehnica pentru realizarea sistemului de inregistrare a operatorilor economici si realizarea portalului vamal de acces la informatii” PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.02 - „Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele de e-customs ale UE – componenta de achizitii de servicii pentru realizarea portalului si autorizarii agentilor economici la nivel comunitar” - contract de servicii in derulare din data de 30.11.2008</p> <p>2.4 Derularea si finalizarea proiectului de asistenta tehnica „Sistem integrat de gestiune a informatiilor pentru protectia patrimoniului cultural mobil si a bunurilor culturale mobile” PHARE RO2006/018-147.03.19.02 - „Sistem integrat de gestiune a informatiilor pentru protectia patrimoniului cultural mobil si a bunurilor culturale mobile” – contract de servicii in derulare din data de 30.11.2008</p> <p>2.5 Derularea si finalizarea proiectului „Achizitii de echipamente pentru sistemul informatic de management” - componenta de achizitii de bunuri PHARE RO2006/018-147.03.19.03 - contract in derulare din data de 30.11.2008</p>

OBIECTIVE GENERALE ale A.N.V.	Angajamente Implementare Programe PHARE pentru anul 2009
	2.6 Semnarea covenantului de twinning si derularea proiectului de twinning FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.02 - componenta de twinning „ConsolidareA si imbunatatirea capacitatii de investigare interna a A.N.V.”
3. Aplicarea uniformă a Tarifului Vamal Comun și a celorlalte reglementări vamale naționale și ale U.E.	<p>3.1 Derularea si finalizarea proiectului de asistenta tehnica “Implementarea sistemului de control al importurilor (ICS)”: PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.03 - „Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele e-customs ale UE - componenta de achizitii de servicii pentru sistemul de control al importurilor” - contract de servicii in derulare din data de 30.09.2008</p> <p>3.2 Derularea si finalizarea proiectului “Asistenta tehnica pentru realizarea schimbului de informatii de risc in sistemul comunitar”: PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.01 - „Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele de “e-customs” ale UE – componenta de achizitii de servicii pentru realizarea schimbului de informatii de risc in sistemul comunitar” - contract de servicii in derulare din data de 30.11.2008</p> <p>3.3 Derularea si finalizarea proiectului “Asistenta tehnica pentru realizarea sistemului de inregistrare a operatorilor economici si realizarea portalului vamal de acces la informatii” PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.02 - „Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele de e-customs ale UE – componenta de achizitii de servicii pentru realizarea portalului si autorizarii agentilor economici la nivel comunitar” - contract de servicii in derulare din data de 30.11.2008</p> <p>3.4 Derularea si finalizarea proiectului de asistenta tehnica “Dezvoltarea si implementarea TARIC3 si a sistemelor conexe TQS2, EBTI3, ECICS2” FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.01.01 - „Continuarea dezvoltării sistemului IT referitor la interconectivitatea cu sistemele UE (TARIC)” - componenta de achizitii de servicii - contract de servicii in derulare din data de 14.07.2008</p> <p>3.5 Aprobarea documentatiei de atribuire de catre OPCP si derularea licitatiei pentru proiectul de asistenta tehnica FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.01-“Dezvoltarea si implementarea primei faze a sistemului AIS din cadrul e-customs” - documentia de atribuire a fost finalizata si supusa aprobarii OPCP in decembrie 2008.</p>

OBIECTIVE GENERALE ale A.N.V.	Angajamente Implementare Programe PHARE pentru anul 2009
	<p>3.6 Derularea proiectului de asistenta tehnica “Dezvoltarea si implementarea aspectelor de securitate pentru NCTS si si NCTS-TIR la nivelul birourilor vamale”: FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.01.03 - „Dezvoltarea și implementarea aspectelor de securitate și siguranță NCTS (noul sistem de tranzit computerizat) și ale NCTS/TIR la nivelul birourilor vamale NCTS” - componenta de achizitii de servicii - contract de servicii in derulare din data de 28.10.2008</p> <p>3.7 Derularea si finalizarea proiectului de twinning “Îmbunătățirea competențelor pentru personalul vamal de la nivel central si teritorial”: FACILITATEA DE TRANZITIE RO07/IB/FI-01 - „Îmbunătățirea competențelor pentru personalul vamal de la nivel central și teritorial” - componenta de twinning - covenant de twinning in derulare din data de 29.12.2008.</p> <p>3.8 Derularea si finalizarea proiectului de twinning „Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale” PHARE RO2006/018-147.03.04.01 – „Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale” - componenta de twinning RO06/IB/FI/02 - covenant de twinning in derulare din data de 29.11.2008.</p> <p>3.9 Derularea si finalizarea proiectului “Asistenta tehnica pentru realizarea aplicatiei informatice destinata laboratorului vamal central” : PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05.03 - „Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale” - componenta de achizitii de servicii - contract de servicii in derulare din data de 30.11.2008.</p> <p>3.10 Derularea si finalizarea proiectului “Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale – componenta de achizitii de bunuri”: PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05.01 – “Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale – componenta de achizitii de bunuri”: Lot 1 - Sistem Integrat de Termoanaliza - contract in derulare din data de 29.11.2008 Lot 4 - Analizor elemental pentru determinare sulfului total, cu detector de fluorescenta UV - contract in derulare din data de 29.11.2008 Lot 5 - Sistem de difractie cu raze X - contract in derulare din data de 30.11.2008</p>

OBIECTIVE GENERALE ale A.N.V.	Angajamente Implementare Programe PHARE pentru anul 2009
4. Consolidarea capacității operaționale și administrative a sistemelor IT și de comunicații	<p>4.1 Derularea si finalizarea proiectului “Asistenta tehnica pentru realizarea aplicatiei informatice destinata laboratorului vamal central” : PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05.03 - „Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale” - componenta de achizitii de servicii - contract de servicii in derulare din data de 30.11.2008.</p> <p>4.2 Derularea si finalizarea proiectului de asistenta tehnica “Culegerea, prelucrarea si diseminarea informatiilor antidrog”: PHARE RO 2006/018-147-03.04.01.04 - „Asistenta Tehnica pentru realizarea componentei informatice de prelucrare a informatiilor antidrog” - componenta de achizitii de servicii - contract de servicii in derulare din data de 30.11.2008</p> <p>4.3 Derularea si finalizarea proiectului “Implementarea sistemului de control al importurilor (ICS)”: PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.03 - „Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele e-customs ale UE - componenta de achizitii de servicii pentru sistemul de control al importurilor” - contract de servicii in derulare din data de 30.09.2008</p> <p>4.4 Derularea si finalizarea proiectului de asistenta tehnica “Asistenta tehnica pentru realizarea schimbului de informatii de risc in sistemul comunitar”: PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.01 - „Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele de “e-customs” ale UE – componenta de achizitii de servicii pentru realizarea schimbului de informatii de risc</p> <p>4.5 Derularea si finalizarea proiectului “Asistenta tehnica pentru realizarea sistemului de inregistrare a operatorilor economici si realizarea portalului vamal de acces la informatii” PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.02 - „Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele de e-customs ale UE – componenta de achizitii de servicii pentru realizarea portalului si autorizarii agentilor economici la nivel comunitar” - componenta de achizitii de servicii - contract de servicii in derulare din data de 30.11.2008</p> <p>4.6 Derularea si finalizarea proiectului de asistenta tehnica “Dezvoltarea si implementarea TARIC3 si a sistemelor conexe TQS2, EBTI3, ECICS2” FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.01.01 - „Continuarea dezvoltării sistemului IT referitor la interconectivitatea cu sistemele UE (TARIC)” - componenta de achizitii de servicii - contract de servicii in derulare din data de 14.07.2008</p>

OBIECTIVE GENERALE ale A.N.V.	Angajamente Implementare Programe PHARE pentru anul 2009
	<p>4.7 Aprobarea documentatiei de atribuire de catre OPCP si derularea licitatiei pentru proiectul de asistenta tehnica FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/1943.05.01 - "Dezvoltarea si implementarea primei faze a sistemului AIS din cadrul e-customs" - documentia de atribuire a fost finalizata si supusa aprobarii OPCP in decembrie 2008.</p> <p>4.8 Derularea proiectului de asistenta tehnica "Dezvoltarea si implementarea aspectelor de securitate pentru NCTS si si NCTS-TIR la nivelul birourilor vamale":</p> <p>FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.01.03 - „Dezvoltarea și implementarea aspectelor de securitate și siguranță NCTS (noul sistem de tranzit computerizat) și ale NCTS/TIR la nivelul birourilor vamale NCTS” - componenta de achizitii de servicii - contract de servicii in derulare din data de 28.10.2008</p>

STATISTICI

Solicitări de supraveghere a denaturării

D.R.A.O.V.	Numar operatiuni denaturare	Cantitate
BRASOV	44	408.962,00
BUCURESTI	580	3.585.133,04
CLUJ	152	2.511.781,86
CONSTANTA	28	109.710,30
CRAIOVA	165	520.895,29
GALATI	43	612.474,32
IASI	219	947.020,60
TIMISOARA	25	131.772,00
TOTAL GENERAL	1256	8.827.749,41

Situatia privind distrugerea in antrepozite fiscale de productie a tigaretelor, pentru anul 2008:

- 864.415 pachete țigarete, diverse mărci, aparținând BAT (British American Tobacco) si JTI (Japan Tobacco International).

Activități desfășurate pe linia autorizării operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și pentru încadrări tarifare:

1. În anul 2008 au fost efectuate:

- 902 controale cu propunere de autorizare
- 34 de controale cu propunere de revocare
- 20 de controale cu propunere de anulare
- 3 controale cu propuneri de suspendare.

2. În anul 2008, în baza încadrării tarifare au primit **cod de produse accizabile**

- 1.659 de produse solicitate de 320 de firme.

3. până la sfârșitul anului 2008, au fost emise **autorizații de importatori de produse din tutun:**

- 28 de societăți comerciale

4. până la sfârșitul anului 2008, au fost emise **autorizații de importatori de băuturi spirtoase îmbuteliate:**

- 64 de societăți comerciale

In privința raportărilor privind numărul operatorilor economici autorizați pentru diferite tipuri de operațiuni, se constată faptul că la nivelul Direcțiilor Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale numărul acestora nu a variat foarte mult de la o lună la alta, ajungându-se în luna decembrie 2008 la următoarea situație centralizată:

Nr. crt.	DRAOV	ANTREPOZITARI	ANTREPOZITE	OPERATORI INREGISTRATI	OPERATORI NEINREGISTRATI	IMPORTATORI EXPORTATORI	UTILIZATORI FINALI	PRODUCATORI INDIVIDUALI	MICI DISTILERII	DUTY-FREE	OPERATORI PORTUARI/AEROP ORTUARI	COMERT ENGROS	ACC NEARMON.	BENZINARII
1	BRASOV	119	123	45	33	4	155	493	19	0	1	392	58	299
2	BUCURESTI	204	257	100	32	21	173	111	43	3	0	140	147	309
3	CLUJ	193	197	41	41	6	123	2426	0	1	0	423	89	315
4	CRAIOVA	96	106	16	36	19	125	1117	0	4	2	423	27	382
5	CONSTANTA	74	104	5	3	0	86	141	0	0	0	146	18	140
6	GALATI	205	259	3	2	33	159	120	35	2	16	332	32	139
7	IASI	98	107	14	9	6	186	106	0	14	6	546	38	301
8	TIMISOARA	40	43	23	58	7	154	1002	0	11	7	225	119	636
TOTAL/ TIP OP.		1029	1196	247	214	96	1161	5516	97	35	32	2627	528	2521

Numărul total al operatorilor economici cu produse supuse accizelor a crescut pe parcursul anului 2008 de la **12.351** corespunzător lunii ianuarie, ajungând la un total de **15.299** aferent lunii decembrie 2008.

Situatia sumelor constatate pe anul 2008 in urma inspectiilor fiscale partiale privind acciza

Tip produs accizabil	Uleiuri minerale		Alcool, distillate, bauturi alcoolice		Tutun	
	Cuquantum	%	Cuquantum	%	Cuquantum	%
Accize	400501706	87.66	54005931	11.821	41696	0.00912675
Majorari de intarziere	94905751	80.18	22189356	18.747	19451	0.01643328
Penalitati de intarziere	367640	98.66	4352	1.168	0	0
Amenzi	691200	49.96	564700	40.817	6500	0.46982291
Bunuri confiscate	615800	36.31	1025691	60.475	0	0
Total sume	497082097	85.9	77790030	13.443	67647	0.01169007

Tip produs accizabil	Cafea		Alte produse accizabile		Total general
	Cuquantum	%	Cuquantum	%	
Accize	136386	0.03	2169207.6	0.4748	456854927
Majorari de intarziere	78756	0.067	1170160.7	0.9886	118363475
Penalitati de intarziere	0	0	625	0.1677	372617
Amenzi	1800	0.13	119300	8.6231	1383500
Bunuri confiscate	0	0	54564.85	3.2172	1696056
Total sume	216942	0.037	3513858.15	0.6072	578670574

SITUATIE TIPURI FRAUDE/IREGULARITATI IANUARIE-DECEMBRIE 2008

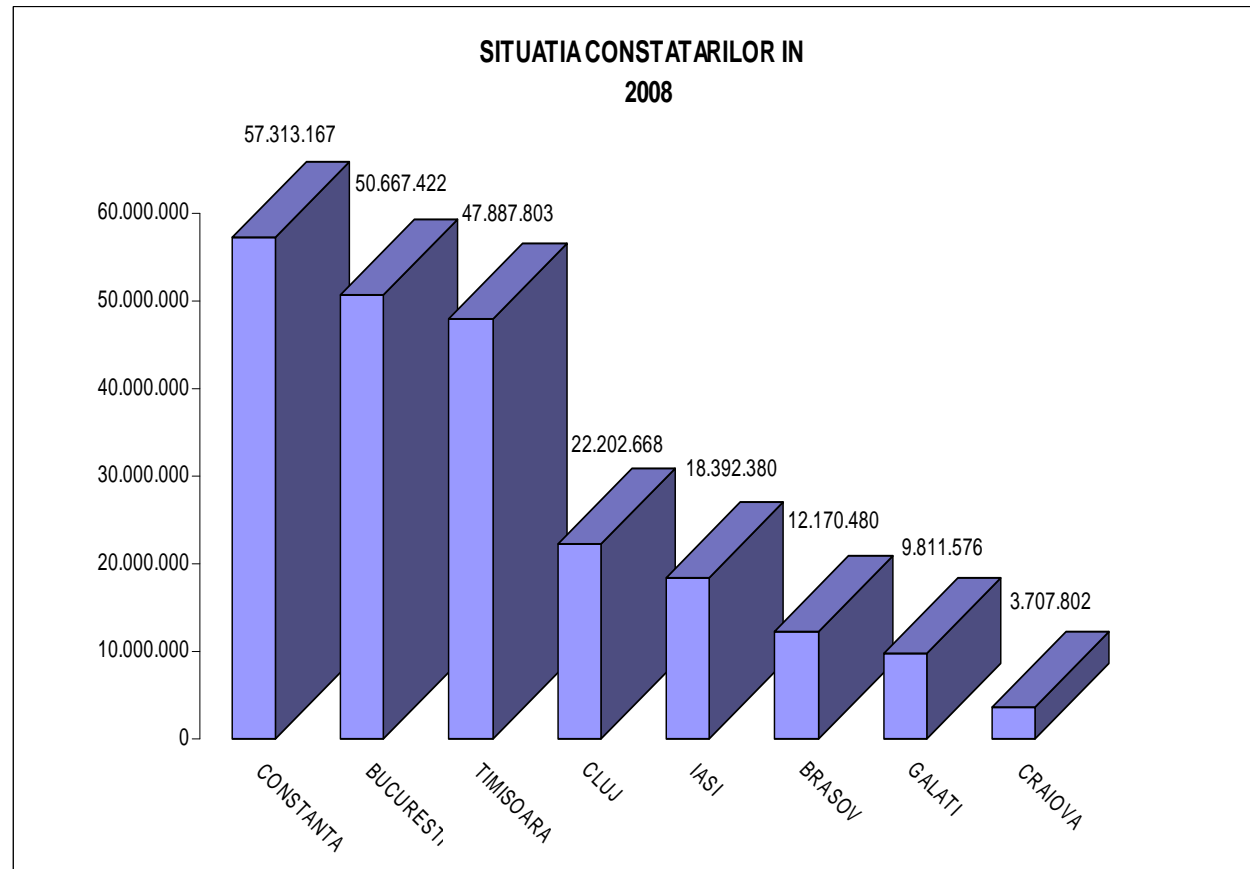
DRAOV	Valoarea in vama			Incadrare tarifara eronata		
	NR. FRAUDE	CONSTATARI	INCASARI	NR. FRAUDE	CONSTATARI	INCASARI
BRASOV	38	3,408,830	3,257,794	67	2,921,758	1,158,475
BUCURESTI	447	26,277,319	5,052,267	56	525,523	3,414,192
CLUJ	83	5,371,622	3,090,492	21	1,613,013	176,875
CONSTANTA	112	18,227,454	2,419,525	170	17,852,569	11,603,361
CRAIOVA	32	148,149	74,189	14	182,436	901,123
GALATI	23	332,039	849,403	47	54,753	49,289
IASI	29	1,544,865	3,477,700	6	98,363	488,025
TIMISOARA	157	2,770,258	609,398	66	1,728,937	1,451,895
TOTAL	921	58,080,536	18,830,768	447	24,977,352	19,243,235

DRAOV	Origine			Folosirea unui regim fiscal preferential		
	NR. FRAUDE	CONSTATARI	INCASARI	NR. FRAUDE	CONSTATARI	INCASARI
BRASOV	41	542,281	419,289	3	91,222	4,086,896
BUCURESTI	13	794,210	3,000	3	420,476	819
CLUJ	26	1,277,237	323,664	63	649,242	812,395
CONSTANTA	15	490,514	54,894	3	3,455,969	9,108
CRAIOVA	22	809,771	128,004	23	449,275	291,513
GALATI	9	307,116	24,964	3	1,504,952	63,094
IASI	13	447,893	340,476	1	437,373	16,220
TIMISOARA	39	835,390	77,592	15	1,144,356	726,579
TOTAL	178	5,504,412	1,371,883	114	8,152,865	6,006,624

DRAOV	Sustragerea de la vamuire			Nerespectarea conditiilor regimurilor suspensive economice		
	NR. FRAUDE	CONSTATARI	INCASARI	NR. FRAUDE	CONSTATARI	INCASARI
BRASOV	11	47,667	114,613	223	4,989,421	2,052,370
BUCURESTI	63	1,421,467	102,186	629	9,380,966	5,722,732
CLUJ	365	2,680,484	309,357	340	9,395,149	6,093,141
CONSTANTA	75	638,209	391,370	117	14,869,562	14,187,022
CRAIOVA	39	251,839	112,724	189	1,821,687	362,401
GALATI	4	57,797	15,244	41	1,727,088	2,911,719
IASI	16	307,269	48,091	101	11,480,279	7,896,159
TIMISOARA	162	3,256,031	971,513	496	37,786,561	12,417,628
SAFV						
TOTAL	735	8,660,763	2,065,098	2,136	91,450,713	51,643,172

DRAOV	Altele			TOTAL		
	NR. FRAUDE	CONSTATARI	INCASARI	NR. FRAUDE	CONSTATARI	INCASARI
BRASOV	47	169,301	94,353	430	12,170,480	11,183,790
BUCURESTI	489	11,847,461	3,716,138	1,700	50,667,422	18,011,334
CLUJ	354	1,215,921	117,420	1,252	22,202,668	10,923,344
CONSTANTA	173	1,778,890	1,978,805	665	57,313,167	30,644,085
CRAIOVA	28	44,645	25,319	347	3,707,802	1,895,273
GALATI	36	5,827,831	309,290	163	9,811,576	4,223,003
IASI	30	4,076,338	944,052	196	18,392,380	13,210,723
TIMISOARA	43	366,270	57,500	978	47,887,803	16,312,105
SAFV				9	9,351	1,415
TOTAL	1,200	25,326,657	7,242,877	5,740	222,162,649	106,405,072

Situația constatărilor la control ulterior



Constatari semnificative ale structurilor antidrog și produse cu regim special in 2008:

Droguri:

Heroină	277183	grame
Cocaină	2792	grame
Cannabis	10	grame
Extasy	248	pastile

Altele:

Hidrocodon	1003	pastile
Reladorm	40	pastile
Ceai de coca	219	grame

Arme și muniții:

- 3 buc. pistol cu gaze,
- 280 buc. cartușe de vânătoare
- 1 buc. armă neletală pentru tir cu aer comprimat
- 1 buc. lunetă marca TASCO
- 228 buc. alice de plumb
- 6 buc. cartușe cu gaz
- 5 buc. cartușe cu glonț
- 106871 buc. petarde și artificii
- 4 buc. butelii de gaz pentru arme cu aer comprimat
- 400 buc. proiectile metalice pentru arme cu aer comprimat

Diverse: 2 kg lingouri de argint, in timpul operatiunii INBUS si diverse cantitati de tigari

Situatia marfurilor retinute de autoritatea vamala dovedite a incalca un drept de proprietate intelectuala în anul 2008

Nr.crt.	Fel marfa	Cantitate 2007	Cantitate 2008
1.	Imbracaminte	407.511 buc	808.386 buc.
2.	Incaltaminte	508.469 perechi	296.116 perechi
3.	Cosmetice	101.460 buc.	433.903 buc.
4.	Marochinarie	38.097 buc.	65.018 buc.
5.	Tigarete	24.311.200 buc.	19.167.400 buc.
6.	Medicamente	-	15.698 buc.
7.	Tampoane igienice	1.688.500 buc.	
8.	Telefoane si acc.	134.105 buc.	582 buc.
9.	Piese auto	15.520 buc.	27.744 buc.
10.	Ambalaje	10.001 buc.	90.160 buc.
11.	Ochelari si accesorii	29.115 buc.	5.367 buc.
12.	Huse telefon	-	1.870 buc.
13.	Jucarii	9.131 buc.	5.590 buc.
14.	Huse scaun	-	297 buc.
15.	Mapa documente	-	2.400 buc.
16.	Cutite	-	2.520 buc.
17.	Brichete	1.200 buc.	77.876 buc.
18.	Covoare	-	10 buc.
19.	Prosoape	262 buc.	7.692 buc.
20.	Ceasuri	162 buc.	408 buc.
21.	Tabachere	420 buc.	-
22.	Bijuterii	63 buc	-
23.	Gablonturi	-	205 buc.
24 .	Sisteme GPS	30 buc.	-
25.	Brelocuri	-	203 buc.
26.	Intrerupatoare	-	31 buc.
27.	DVD-uri	-	1.052 buc.
	TOTAL	27.255.426	20.967.244 buc.

Traficul ilicit cu specii sălbatice de floră si faună (CITES)

Nr. crt	Data	Biroul vamal/data	Felul mărfurilor/ Specia	Cantitatea	Motivul reținerii/ARB	Originea	OBS
1	09.09.08	BV Otopeni Călători	Iguane verzi vii (Iguana Iguana)-1-6 luni	500 buc	Lipsa permisului CITES de import	SALVADOR	BV Otopeni a predat toate documentele în original Serviciului Poliție Transporturi Aeriene. Motivul principal-falsificarea unei adrese a Ministerului Mediului. Academia Română a transmis aviz nefavorabil importului iguanelor.ANSVSA-PIF Otopeni a asigurat cazarea iguanelor până la returnarea acestora în El Salvador în data de 14.09.2008, cu acceptul exportatorului.
2	08.09.08	OP 13 Cluj Napoca	Scorpion viu Pandinus imperatos (scorpion imperial)	1 buc.	Lipsa documentelor necesare importului ARB nr. 09/G/08. 09.2008	USA	Sunt în custodia Universității Babes - Bolyai. Se așteaptă răspunsul autorității de mediu pentru identificarea speciei
3	16.07.08	BV Otopeni Calatori	Scorpioni uscati	250 g	Nu au fost declarate . Se aflau în marfuri declarate plante chinezești	China	Au fost confiscate
4	29.12.2008	BV Otopeni Călători	Broaste testoase vii	30,5 kg	Lipsa documente. Declarate pentru consum.	China	Exemplarele au fost incinerate deoarece multe exemplare erau deja moarte.

Traficul ilicit cu bunuri culturale mobile

Nr. crt	Data	Biroul vamal/data	Felul mărfurilor/ Specia	Cantitatea	Motivul reținerii/ARB	Originea	OBS
1	19.11.2008	BV Otopeni Călători	Pictura "Personaje alegorice" de Pablo Picasso	1 buc.	Suspiciuni privind : -originalitatea -valoarea	Costa Rica	Tabloul urmează a fi expertizat.

**Supravegherea vamală a pieței – controale efectuate în cursul anului 2008 pe baza indicatorilor de risc,
alertelor transmise, directivelor UE si legislației naționale**

DJAOV/BIROUL VAMAL	MARFA	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A PIETEI CONTACTATA	NR. ACT NORMATIV	DECIZIA LUATA	OBSERVATII
DJAOV BRASOV	JUCARII DIN PLUS	O.J.P.C.BRASOV	REG. CEE 339/93 SI DIRECTIVA 88/378/CEE/03.05.198 8	LIBER DE VAMA	produsele au fost oprite temporar de la introducerea pe piata pana la eliminarea neconformitatilor constatate in momentul importului
DJAOV BRASOV	ECHIPAMENT DE PROTECTIE	ITM BRASOV	REG. CEE 339/93 SI DIRECTIVA 89/686/CE/1989	LIBER DE VAMA	produsele au fost oprite temporar de la introducerea pe piata pana la eliminarea neconformitatilor constatate in momentul importului
DJAOV BRASOV	INCALTAMINTE DE PROTECTIE	ITM BRASOV	REG. CEE 339/93 SI DIRECTIVA 89/686/CE/1989	LIBER DE VAMA	produsele au fost oprite temporar de la introducerea pe piata pana la eliminarea neconformitatilor constatate in momentul importului
DJAOV BRASOV	PERNE DE AER PT. AUTO SI PISTOANE PT. PERNE DE AER	OJPC BRASOV	REG. CEE 339/93 SI DIRECTIVA 89/686/CE/1989	LIBER DE VAMA	produsele au fost oprite temporar de la introducerea pe piata pana la eliminarea neconformitatilor constatate in momentul importului
DJAOV BRASOV	INCALTAMINTE DAMA	OJPC BRASOV	REG.CEE 339/1993	LIBER DE VAMA	s-au oprit temporar de la comercializare pana la intrarea in legalitate

DJAOV-Alba	CABINE DE DUS DIN MATERIAL PLASTIC, COMPLETE	A.N.P.C O.J.P.C.ALBA -	REG.CEE 339/1993	LIBER VAMA DE	ojpc alba a fost contactata telefonic , produsele se opresc temporar de la comercializare
DJAOV-Alba	MOBILIER DIN LEMN	A.N.P.C O.J.P.C.ALBA -	REG.CEE 339/1993	LIBER VAMA DE	se opresc temporar de la comercializare
DJAOV-Alba	MOBILIER DIN LEMN	A.N.P.C O.J.P.C.ALBA -	REG.CEE 339/1993	LIBER VAMA DE	se opresc temporar de la comercializare
DJAOV BRASOV	PERNE DE AER PT. AUTO , DIN CAUCIUC	O.J.P.C. BRASOV	REG. CEE 339/93	LIBER VAMA DE	marfurile au fost oprite temporar de la comercializare pana la obtinerea avizului rar
DJAOV BRASOV	SCAUNE ROTATIVE PENTRU BIROU, PIESE DE SCHIMB	O.J.P.C. BRASOV	REG. CEE 339/93	LIBER VAMA DE	marfurile au fost oprite temporar de la comercializare pana la obtinerea certificatelor de conformitate
DJAOV BRASOV	SEMIMASTI PROTECTIE PRAF, CA SUPAPA	ITM BRASOV	REG. CEE 339/93 SI HG 115/05.02.2004	LIBER VAMA DE	bunurile au fost interzise temporar de la comercializare pana la remediarea deficientelor constatate

DJAOV BRASOV	MASTI DE PROTECTIE PENTRU SUDURA, PIESE DE SCHIMB PT MASTI DE PROTECTIE	ITM.BRASOV	REG. CEE 339/93 SI DIRECTIVA 88/378/CEE/03.05.198 8	LIBER DE VAMA	produsele au fost oprite temporar de la introducerea pe piata pana la eliminarea neconformitatilor constatate in momentul importului
DJAOV BRASOV	COSTUMASE BEBELUSI , PATURI, PROSOAPE	OJPC BRASOV	REG. CEE 339/93	LIBER DE VAMA	produsele au fost oprite temporar de la comercializare pana la eliminarea deficientelor constatate
DJAOV BRASOV	MICROFOANE , BURETI, PIESE DE SCHIMB PT MICROFOANE	OJPC BRASOV	REG. CEE 339/93	LIBER DE VAMA	produsele se interzic de la comercializare intrucat nu au marcaj de conformitate
DJAOV BRASOV	BLUZE, JACHETE, PANTALONI , ROCHII , FUSTE , PULOVERE , FULARE , CURELE, VESTE , GENTI .	OJPC BRASOV	REG.CEE 339/1993	LIBER DE VAMA	produsele au fost oprite temporar de la comercializare , in urma primirii raspunsului de la ojanpc-brasov
DJAOV BRASOV	ATV-URI	OJPC BRASOV	REG.CEE 339/1993	LIBER DE VAMA	se interzic de la comercializare si de la folosirea in scopuri aducatoare de profit sau inchiriate consumatorilor

DJAOV BRASOV	MOPEDE	OJPC BRASOV	REG CEE 339/1993	LIBER VAMA DE	se opresc temporar de la comercializare pana la prezentarea dosarului tehnic de conformitate si instructiunile de folosire in limba romana
DJAOV BRASOV	PARBRIZE AUTO	OJPC BRASOV	REG CEE 339/1993	LIBER VAMA DE	se opresc de la comercializare pana la prezentarea tuturor documentelor carea atesta certificarea
DJAOV BRASOV	INCALTAMINTE DIN PIELE CU BOMBEURI PROTECTOARE DIN METAL	ITM.BRASOV	REG CEE 339/1993	LIBER VAMA DE	produsele nu pot fi puse pe piata datorita lipsei documentelor care dovedesc conformitatea acestora
DJAOV BRASOV	ATV-URI, BICICLETE SI JUCARII DECORATIVE	O.J.P.C. BRASOV	REG. CEE 339/93	LIBER VAMA DE	jucariile decorative au fost admise la import. atv-urile si bicicletele au fost admise la import , dar nu se pot folosi in scopuri de agrement decat dupa obtinerea avizului rar .
DJAOV Sibiu	PRODUSE ELECTROCASNICE	OJPC SIBIU	REG CEE 339/1993	REEXPORT	
DJAOV Buzau	BRICHETE	OJPC BUZAU	REG CEE 339/1993	REEXPORT	

DJAOV BUZAU	LAMPI ELECTRICE, SUPORTURI PT LUMANARI ETC.	OJPC BUZAU	REG CEE 339/1993	LIBER DE VAMA	produsele au fost oprite temporar de la comercializare
DJAOV DOLJ	BRICHETE	OJPC DOLJ	REG CEE 339/1993	REEXPORT	
DJAOV CONSTANTA	BRELOCURI CU LASER	OJPC CONSTANTA	REG CEE 339/1993	DISTRUGE RE	
DJAOV CONSTANTA	SARDINE (3600 colete	ANSVSA	ORDINUL ANSVSA 145/2007	REEXPORT	

