

**ORDIN**  
**privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub**  
**acoperirea carnetelor TIR**

În vederea aplicării unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR prevăzut în REGULAMENTUL (CEE) nr. 2913/92 al CONSILIULUI din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare, și în REGULAMENTUL (CEE) nr. 2454/93 al COMISIEI din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al CONSILIULUI de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare,

În aplicarea prevederilor Convenției vamale relativă la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR, 1975), la care România a aderat prin Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979.

În temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilelor, cu modificările și completările ulterioare,

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1 – Se aprobă Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României. La aceeași dată se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 431/2007 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103/12.02.2007, privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, cu modificările ulterioare.

Nr. 8270  
Emis în București,  
La 24.12.2008

**VICEPREȘEDINTE**

**GELU ȘTEFAN DIACONU**

## **Norme tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR**

### **PARTEA I PREVEDERI GENERALE**

1. Prezentele Norme tehnice se aplică regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzut în REGULAMENTUL (CEE) nr. 2913/92 al CONSILIULUI din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare, și în REGULAMENTUL (CEE) nr. 2454/93 al COMISIEI din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al CONSILIULUI de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare, denumite în continuare *Codul vamal comunitar*, respectiv *Regulamentul vamal comunitar*, și în „Convenția vamală relativă la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR, 1975)”, denumită în continuare „Convenție”.

2. (1) În aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se înțelege:

- a) *transport TIR* – transportul de mărfuri de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinație, sub regim, denumit regim TIR, stabilit în Convenție;
- b) *operațiune TIR* – partea unui transport care este efectuată într-o parte contractantă, de la un birou de plecare sau intrare (de trecere) la un birou vamal de destinație sau de ieșire (de trecere), utilizând un set de volete (voletul nr.1 și voletul nr. 2);
- c) *titular al unui carnet TIR* – persoana căreia i s-a emis un carnet TIR în conformitate cu prevederile Convenției și în numele căreia a fost întocmită o declarație vamală sub forma unui carnet TIR, indicând intenția plasării mărfurilor sub regim TIR la biroul vamal de plecare. Titularul este responsabil pentru prezentarea vehiculului rutier, ansamblului de vehicule sau containerului împreună cu încărcătura și carnetul TIR aferente, la biroul vamal de plecare, la biroul vamal de trecere și la biroul vamal de destinație, cu respectarea corespunzătoare a celorlalte prevederi relevante ale Convenției
- d) *birou centralizator* - biroul autorității vamale cu următoarele funcții principale: confirmarea operațiunilor de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR efectuate între birouri din Comunitate și birouri din România, și invers; realizarea procedurii de cercetare pentru operațiuni TIR efectuate între birouri din Comunitate și birouri din România, și invers, acordarea asistenței pentru recuperarea creanțelor, implementarea NCTS/TIR (Noul Sistem Computerizat de Tranzit – componenta TIR), gestionarea datelor de referință și asigurarea tuturor funcțiilor specifice serviciilor centrale;
- e) *NCTS-RO* – aplicația națională NCTS;
- f) *document de însoțire a tranzitului* - documentul utilizat în NCTS-RO care însoțește mărfurile până la biroul de destinație.

(2) Biroul centralizator funcționează în cadrul Autorității Naționale a Vămirilor.

3. (1) Pot efectua operațiuni de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR persoanele al căror acces la regimul TIR a fost autorizat de autoritățile competente ale părților contractante la Convenție și care îndeplinesc condițiile și cerințele minimale prevăzute în anexa 9, partea a II-a din Convenție;

(2) Autorizarea la regimul TIR a societăților comerciale cu sediul în România se efectuează potrivit instrucțiunilor aprobate prin ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

## **PARTEA a II -a GARANȚII**

4. Cuantumul maxim pe fiecare carnet TIR al sumelor care pot fi pretinse asociației garante, în conformitate cu art. 8, paragraful 3 din Convenție, este de 60.000 (șaizecimii) Euro.

5. Asociațiile garante autorizate să elibereze carnete TIR pe teritoriul României sunt:

- Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, denumită în continuare ARTRI;
- Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, denumită în continuare UNTRR;

6. Carnetele TIR eliberate de cele două asociații vor prezenta pe prima pagină a copertii, în rubrica 4, semnătura reprezentantului asociației și ștampila acesteia.

7. Carnetele TIR sunt emise de către Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere, denumită în continuare IRU, și vor avea imprimată pe prima pagină a copertii, în rubrica 5, semnătura Secretarului General al IRU.

## **PARTEA a III-a PROCEDURA DE AGREERE A VEHICULELOR RUTIERE**

8. Vehiculele rutiere, așa cum sunt definite la art.1, lit. g) și h) din Convenție, pot beneficia de prevederile acesteia în efectuarea de transporturi internaționale de mărfuri, doar dacă îndeplinesc, din punct de vedere al construcției și echipamentului său, condițiile definite de anexa nr. 2 la Convenție și au fost agreate conform procedurii definite în anexa nr. 3 la Convenție .

9. Agreerea se efectuează la direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale situată în orașul reședință de județ, unde își are sediul societatea comercială respectivă. Lista direcțiilor județene, în sensul celor menționate, este prezentată în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

10. (1) Certificatul de agreere se eliberează pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România.

(2) Certificatul de agreere trebuie să fie conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Convenție.

11. (1) Certificatul de agreere se eliberează la solicitarea persoanelor juridice române pentru vehiculele rutiere ale căror proprietari sau utilizatori sunt.

(2) Proprietarul sau utilizatorul vehiculului rutier va prezenta autorității vamale formularul certificatului de agreere însoțit de:

- a) copia autorizației pentru utilizarea carnetelor TIR;
- b) cartea de identitate a vehiculului, eliberată de Registrul Auto Român pe numele proprietarului;
- c) certificatul de înmatriculare al vehiculului, eliberat de organele de poliție pe numele proprietarului;
- d) contractul de utilizare (de închiriere), după caz. În această situație, termenul de valabilitate a certificatului de agreere va fi corelat cu durata contractului de utilizare

(închiriere), dar nu mai mare de 2 ani, conform anexei nr. 3, paragraful 3 la Convenție, perioadă după care vehiculele vor fi prezentate unității vamale pentru o nouă verificare.

e) trei fotografii ale mijlocului de transport care urmează a fi agreat. Fotografiiile se vor realiza color și vor prezenta mijlocul de transport din față, lateral dreapta și spate. La mijloacele de transport prevăzute cu ușă laterală, fotografia se va realiza numai pe această parte. Fotografiiile se prezintă fixate pe un suport format A4, iar identificarea mijlocului de transport se va face prin aplicarea ștampilei autorității vamale emitente la toate colțurile fotografiilor. Filele suplimentare vor reprezenta anexe la certificatul de agreere, iar numărul lor va fi menționat în rubrica 6 din certificat.

**12.** Originalul certificatului de agreere se remite solicitantului și va trebui să se afle la bordul vehiculului. O copie a acestui certificat rămâne în evidențele direcției județene pentru accize și operațiuni vamale emitente, împreună cu adresa de solicitare.

**13.** Pierderea sau deteriorarea certificatului de agreere sau a fotografiilor însoțitoare atrage anularea agreării vehiculului respectiv.

**14.** Termenul maxim de valabilitate al unui certificat de agreere este de 2 ani. Pentru prelungirea acestuia, vehiculele vor fi prezentate autorității vamale pentru o nouă verificare.

**15.** Prevederile pct. 8-14 sunt valabile numai pentru agreerea individuală a vehiculelor rutiere.

## **PARTEA a IV-a - PROCEDURA DE TRANZIT**

### **Capitolul 1**

#### **Formalități la biroul de plecare/de intrare**

**16.** Operațiunile de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se efectuează în aplicația NCTS-RO.

**17.** (1) Titularul carnetului TIR prezintă la biroul de plecare carnetul TIR și documentul electronic cu datele din carnetul TIR.

(2) Datele din carnetul TIR se introduc în aplicația NCTS-RO de operatorii economici care au acces la aplicația NCTS-RO componenta NCTS/TIR.

**18.** (1) Se poate acorda dispensă de la obligația prezentării documentului electronic cu datele din carnetul TIR numai în cazuri temeinic justificate, în aplicarea art. 454 (6) și (7) din Regulamentul vamal Comunitar, atunci când:

- a) nu funcționează aplicația NCTS-RO componenta TIR a autorității vamale;
- b) nu funcționează aplicația titularului carnetului TIR/reprezentantului său pentru transmiterea datelor din carnetul TIR în format electronic;
- c) nu funcționează rețeaua dintre aplicația titularului carnetului TIR/reprezentantului său și aplicația autorității vamale.

(2) Dispensa prevăzută la alin. (1) b) și c) se acordă numai cu aprobarea scrisă a autorității vamale.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică și atunci când autoritatea vamală decide acordarea dispensei, în situațiile pe care le va specifica în mod expres. În aceste cazuri birourile vamale și operatorii economici care au acces la aplicația NCTS-RO componenta NCTS/TIR vor fi informați în prealabil, de structura de Help-Desk.

**19.** (1) Atunci când se ia decizia de acordare a dispensei de la obligația prezentării documentului electronic biroul de plecare trebuie să se asigure că fiecare document introdus în sistemul informatic, care nu a fost procesat datorită inoperabilității sistemului, va fi anulat.

(2) Titularul carnetului TIR/reprezentantul acestuia trebuie să informeze biroul de plecare în legătură cu fiecare document de tranzit depus în sistemul informatic și pentru care în continuare, s-a acordat dispensă.

(3) Autoritatea vamală va urmări utilizarea dispensei de la obligația prezentării documentului electronic, pentru a evita folosirea acesteia în mod abuziv.

(4) Înainte de a recurge la acordarea dispensei, se recomandă birourilor de plecare să solicite informații suplimentare, în legătură cu funcționarea aplicației și a comunicației, de la structura Help-Desk.

**20.** Completarea și utilizarea carnetului TIR se face cu respectarea dispozițiilor și regulilor corespunzătoare cuprinse în Convenția TIR.

**21.** (1) Documentul de tranzit (NTD/TIR), completat și verificat de către titularul carnetului TIR sau reprezentantul acestuia (conform art.5 din Codul vamal Comunitar), este transmis biroului de plecare/de intrare sub formă electronică, după ce toate mesajele de eroare au fost rezolvate și NTD/TIR trece în starea "Submitted".

(2) După transmiterea electronică a documentului, titularul carnetului TIR sau reprezentantul acestuia îl tipărește într-un exemplar, îl semnează în rubrica 50 și îl prezintă la biroul de plecare/de intrare, însoțit de carnetul TIR completat corespunzător și celelalte documente solicitate pentru acordarea regimului de tranzit.

(3) Atunci când titularul carnetului TIR sau reprezentantul acestuia este autorizat să înlocuiască semnătura holografă cu o semnătură digitală, nu mai este necesară prezentarea documentului NTD/TIR semnat și ștampilat la biroul de plecare.

**22.** Biroul de plecare/de intrare verifică:

- validitatea și valabilitatea carnetului TIR;
- accesul la regimul TIR al titularului carnetului TIR;
- concordanța dintre datele înscrise în carnetul TIR și datele înscrise în documentul electronic.

**23.** (1) Biroul de plecare:

- adnotează voletul nr. 1 al carnetului TIR și documentul NTD/TIR;
- înscrie în rubrica 21 a voletului nr. 1 al carnetului TIR numărul de înregistrare al carnetului TIR la biroul vamal și numărul documentului electronic;
- înscrie toate mențiunile corespunzătoare în aplicație: itinerariul (dacă este cazul), data limită de prezentare la biroul de destinație, rezultatele controlului și sigiliile aplicate;
- înscrie în rubrica „Pentru utilizare oficială” a voletului nr. 2 următorul text: „De returnat la Biroul centralizator/str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, 010144 București, România”, în situația în care se aplică prevederile art. 454 (6) din Regulamentul vamal Comunitar și operațiunea TIR are ca birou de destinație/de ieșire un birou situat într-un alt stat membru. Acest text poate fi imprimat pe volet și cu ajutorul unei ștampile.

(2) Pentru eliberarea mărfurilor în tranzit codul rezultatului controlului înscris în documentul de tranzit NTD/TIR va fi:

- „A1- Satisfăcător” – atunci când mărfurile au fost verificate; sau
- „A2 – Considerat satisfăcător” – atunci când mărfurile nu au fost verificate;

**24.** (1) După acordarea electronică a liberului de vamă în tranzit, NCTS-RO va transmite automat mesajul AAR – „Înregistrare anticipată de sosire” la biroul de destinație înscris, sub formă de cod, în rubrica 53 a documentului de tranzit NTD/TIR.

(2) Biroul de plecare/de intrare păstrează voletul nr. 1 al carnetului TIR și documentul de tranzit NTD/TIR.

**25.** (1) După eliberarea în tranzit a mărfurilor, biroul de plecare tipărește și ștampilează documentul de însoțire a tranzitului (TAD). Acesta va circula împreună cu voletul nr. 2 până la biroul de destinație.

(2) Atunci când sunt mai multe articole se tipărește și „Lista articolelor” –LoI, care se va anexa la documentul de însoțire a tranzitului (TAD).

(3) Documentul de însoțire a tranzitului (TAD) și Lista articolelor (LoI) nu vor avea nicio mențiune înscrisă manual, nicio adăugire, ștersătură sau barare. Semnătura titularului carnetului TIR și, după caz, semnătura și ștampila reprezentantului său trebuie să fie înscrise pe documentul de tranzit NTD/TIR și nu pe documentul de însoțire TAD.

**26.** (1) Un document de tranzit emis în NCTS-RO poate fi anulat de biroul de plecare sau la cererea titularului carnetului TIR, înainte de eliberarea mărfurilor în tranzit, cu respectarea condițiilor corespunzătoare.

(2) După eliberarea mărfurilor în tranzit anularea documentului de tranzit poate fi efectuată de biroul vamal, numai în cazuri temeinic justificate, în cadrul termenului de tranzit acordat (ex. operațiunea de tranzit nu se mai efectuează, mijlocul de transport s-a defectat, etc).

(3) Această anulare nu mai poate fi efectuată dacă biroul de plecare a primit de la biroul de destinație mesajul „Notificare sosire”.

(4) Dacă un document de tranzit a fost anulat după eliberarea mărfurilor în tranzit, mesajul „Înregistrare anticipată de sosire” transmis de biroul de plecare la biroul de destinație va fi anulat automat de NCTS-RO.

## **Capitolul 2**

### **Formalități la biroul de destinație/de ieșire**

**27.** (1) Biroul de destinație/de ieșire atestă încheierea operațiunii TIR prin:

- completarea cotorului și a rubricilor 24-28 ale voletului nr. 2 al carnetului TIR și
- transmiterea a 2 mesaje către biroul de plecare:
  - a) „Avizul de sosire” – la data prezentării și înregistrării operațiunii în evidențe;
  - b) „Rezultatele controlului” – cel târziu în a treia zi de la data la care mărfurile sunt prezentate la biroul de destinație/de ieșire.

(2) Biroul de destinație/de ieșire reține voletul nr. 2 și restituie carnetul TIR persoanei care l-a prezentat.

(3) Dacă în NCTS-RO, nu a fost transmis niciun mesaj (sau numai unul singur) operațiunea de tranzit va intra în procedură de cercetare și va genera investigații și cheltuieli suplimentare, inclusiv trecerea tranzitului prin mai multe stări.

(4) Biroul de destinație nu trebuie să transmită cele două mesaje simultan. Transmiterea simultană a celor 2 mesaje generează mesaje de eroare și operațiunea nu va fi descărcată.

**28.** Atunci când mărfurile se prezintă la un birou de destinație altul decât cel înscris în TAD, noul birou devine birou de destinație și, în vederea confirmării operațiunii în

NCTS-RO, efectuează cererea de rerutare, prin opțiunea „Cerere AAR”. Datele în baza cărora se solicită rerutarea în NCTS-RO (transmiterea documentului de tranzit către noul birou de destinație) sunt: MRN, Țara de plecare (codul țării biroului de plecare/de intrare) și biroul de destinație (codul biroului vamal care solicită rerutarea).

**29.** (1) În cazul în care se aplică art. 454 (6) din Regulamentul vamal Comunitar la biroul de destinație/de ieșire mărfurile se prezintă însoțite doar de carnetul TIR, iar operațiunea nu poate fi încheiată în NCTS-RO.

(2) În această situație se procedează la confirmarea operațiunii de tranzit astfel:

a) Atunci când biroul de plecare este un birou dintr-un alt stat membru al Comunității Europene, partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completată corespunzător, se transmite de biroul de destinație, prin poștă, Biroului centralizator, în maxim 8 zile de la data încheierii operațiunii.

b) Atunci când biroul de plecare este un birou vamal din România, partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completată corespunzător, se transmite de biroul de destinație, prin poștă, direct biroului de plecare, în maxim 8 zile de la data încheierii operațiunii.

**30.** La primirea voletului nr. 2 (rubricile 18-28), biroul vamal de plecare/de intrare (de trecere) compară informațiile conținute de acesta cu cele conținute de voletul nr. 1 aflat în evidențele sale.

**31.** (1) Dacă la biroul de destinație/de ieșire nu funcționează aplicația NCTS-RO și mărfurile se prezintă însoțite de carnetul TIR și TAD, se vor efectua toate celelalte formalități în vederea încheierii operațiunii de tranzit și biroul de destinație/de ieșire va confirma operațiunea în aplicația NCTS-RO în momentul funcționării acesteia.

(2) În situația în care biroul de destinație/de ieșire este în imposibilitatea de a confirma o operațiune de tranzit emisă în aplicația NCTS-RO, în maxim 8 zile de la data de la data încheierii operațiunii, va transmite Biroului Centralizator o copie a TAD, completată corespunzător și ștampilată, în rubrica „I”.

**32.** (1) La cererea transportatorului, biroul de destinație/de ieșire este obligat să elibereze o copie certificată a voletului nr. 2 sau o recipisă completată anticipat de persoana interesată.

(2) Aceste documente se eliberează la momentul încheierii operațiunii TIR și nu ulterior.

## **PARTEA a V-a PROCEDURA DE CERCETARE**

**33.** (1) Procedura de cercetare se aplică în situația în care operațiunea TIR nu a fost încheiată.

(2) Aceasta se declanșează fără întârziere dacă autoritatea vamală a fost informată că operațiunea TIR nu s-a încheiat sau, în termen de 4 luni de la data înregistrării, dacă autoritatea vamală nu a primit dovada că operațiunea TIR s-a încheiat.

(3) Procedura de cercetare se declanșează de asemenea, atunci când ulterior se dovedește că încheierea operațiunii TIR a fost falsificată.

**Secțiunea 1 – Cercetarea operațiunilor TIR emise de birouri de plecare/de intrare din România**

**34.** (1) Dacă biroul de plecare din România, nu a intrat în posesia părții corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, în termen de 2 luni de la data acceptării carnetului TIR, are obligația de a informa în scris asociația garantă cu privire la aceasta, fără a aduce atingere notificării prevăzută la art. 11 paragraful (1) din Convenție. Biroul de plecare va anexa la adresa de informare și o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR.

(2) În aplicarea alin.(1), biroul de plecare va informa:

- ARTRI pentru carnetele TIR eliberate de această asociație, precum și de asociații străine afiliate la Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU); sau
- UNTRR pentru carnetele TIR eliberate de această asociație.

(3) Biroul de plecare informează de asemenea titularul carnetului TIR și solicită atât acestuia, cât și asociației garante respective să furnizeze dovada că operațiunea TIR a fost încheiată.

**35.** Titularul carnetului TIR/asociația garantă poate să prezinte biroului de plecare, în termen de maxim 4 luni de la data acceptării carnetului TIR:

a) un document certificat „conform cu originalul” de autoritatea vamală a țării de destinație, care conține identificarea mărfurilor în cauză și care stabilește că ele au fost prezentate la destinație;

b) copia documentului vamal (declarație vamală sau declarație sumară) de plasare a mărfurilor sub un regim vamal sau sub supraveghere vamală, certificată de biroul de destinație ca fiind „conform cu originalul”;

c) un document vamal de plasare sub o altă destinație vamală într-o țară terță sau o copie sau fotocopia ce conține identificarea mărfurilor în cauză. Copia sau fotocopia trebuie să fie certificată „conform cu originalul” fie de către administrația vamală care a vizat documentul original, fie de serviciile oficiale ale țării terțe în cauză.;

d) copia voletului nr. 2/documentului de însoțire certificată “conform cu originalul” de biroul de destinație sau de ieșire (de trecere);

e) copia voletului/cotorului nr. 1 sau nr. 2 corespondent carnetului TIR, certificată „conform cu originalul” de autoritatea vamală a țării unde a continuat sau s-a încheiat transportul TIR;

f) cererea de reconciliere completată și ștampilată de biroul de destinație sau de ieșire (de trecere) sau de autoritatea vamală a țării unde a continuat sau s-a încheiat transportul TIR;

g) copia cotorului nr. 2 corespondent operațiunii TIR, ștampilată „conform cu originalul” de asociația garantă sau organizația internațională (IRU);

h) recipisa;

i) orice alte informații și documente privind încheierea operațiunii TIR.

**36.** (1) În cazul prezentării documentelor menționate la pct. 35 lit. a) - f) regimul de tranzit se consideră încheiat.

(2) Dacă autoritatea vamală are suspiciuni în ceea ce privește autenticitatea sau identificarea mărfurilor în cauză, documentele menționate la pct. 35 lit. a) - f) fac obiectul unui control ulterior. În situația în care aceste documente fac obiectul unui control ulterior, nu pot fi acceptate ca dovezi ale încheierii regimului până la primirea rezultatului acestui control.



**37.** În cazul prezentării documentelor menționate la pct. 35 lit. g) – i) sau atunci când nu se prezintă nicio dovadă a încheierii operațiunii TIR, în termen de 4 luni de la data acceptării carnetului TIR, biroul de plecare procedează astfel:

a) atunci când biroul de destinație este un birou din România, îi solicită în scris informații privind operațiunea TIR;

b) atunci când biroul de destinație este un birou dintr-un alt stat membru, comunică în scris Biroului centralizator neconfirmarea operațiunii TIR, în vederea declanșării procedurii de cercetare, anexând o copie a voletului nr.1 al carnetului TIR și a documentului electronic NTD a carnetului TIR, adresele de informare a asociației garante și titularului carnetului TIR și, după caz, răspunsurile acestora.

**38.** În situația menționată la punctul 37 lit. (a) se va proceda astfel:

(1) Biroul de destinație va efectua investigațiile în funcție de informațiile primite, va proceda la verificarea evidențelor proprii (unde sunt înregistrate carnetele TIR) sau, după caz, ale destinatarului agreeat, și, în termen de maxim 30 de zile de la data solicitării, va informa biroul de plecare cu privire la rezultatele verificărilor. Prin această verificare poate fi găsit originalul dovezii încheierii regimului (partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR), care nu a fost transmis sau a fost arhivat din eroare.

(2) În funcție de răspunsul biroului de destinație și în termen de 6 luni de la data acceptării carnetului TIR, biroul de plecare notifică titularul carnetului TIR și asociația garantă cu privire la neîncheierea operațiunii TIR, în conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Convenție.

(3) În cazul în care titularul carnetului TIR/asociația garantă prezintă unul din documentele menționate la pct. 35 lit. a) - f) iar biroul de plecare îl acceptă, regimul de tranzit se consideră încheiat.

(4) În cazul în care titularul carnetului TIR/asociația garantă prezintă unul din documentele menționate la pct. 35 lit. g) – i) sau atunci când nu prezintă nicio dovadă a încheierii operațiunii TIR în termen de 3 luni de la data la care a primit notificarea menționată la alineatul (2), cel mai târziu la împlinirea termenului de 10 luni de la data acceptării carnetului TIR biroul de plecare întocmește Decizia pentru regularizarea situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal pentru încheierea din oficiu a operațiunii de tranzit.”

**39.** În situația menționată la punctul 37, lit. (b) se va proceda astfel:

(1) Biroul centralizator transmite biroului de destinație avizul de cercetare al cărui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice, însoțit de copiile voletului nr. 1 al carnetului și documentului electronic NTD, și solicită informații în legătură cu încheierea operațiunii TIR.

(2) În funcție de răspunsul biroului de destinație și în termen de 6 luni de la data acceptării carnetului TIR, Biroul centralizator notifică titularul carnetului TIR și asociația garantă cu privire la neîncheierea operațiunii TIR, în conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Convenție. “

**40** (1) În cazul în care titularul carnetului TIR/asociația garantă prezintă unul din documentele menționate la pct. 35 lit. a) - f) iar Biroul centralizator îl acceptă, acesta din urmă comunică biroului de plecare/de intrare încheierea regimului de tranzit.

(2) Atunci când la finalizarea procedurii de cercetare se stabilește că regimul de tranzit nu s-a încheiat sau înainte de împlinirea termenului de 10 luni de la data acceptării declarației de tranzit, Biroul centralizator comunică biroului de plecare/de intrare dispoziția de încheiere din oficiu a operațiunii de tranzit și întocmirea Deciziei pentru regularizarea

situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal.

41. (1) Biroul de plecare/de intrare întocmește Decizia pentru regularizarea situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal pentru încheierea din oficiu a operațiunii de tranzit și înregistrează datoria vamală în evidența contabilă în cel mult două zile de la data luării la cunoștință a dispoziției date de către Biroul centralizator.

(2) Decizia pentru regularizarea situației conține numele și datele de identificare ale tuturor debitorilor, respectiv titularul carnetului TIR și asociația garantă obligată împreună și în solidar conform art. 8 paragraful (1) din Convenție.

(3) Biroul de plecare comunică Decizia pentru regularizarea situației titularului carnetului TIR. Dacă acesta nu achită sumele devenite exigibile, la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import și alte taxe stabilite (10 zile de la data comunicării pentru drepturile de import conform art. 222, alin. (1) din Codul Vamal Comunitar sau cel prevăzut la art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 92/24.12.2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, pentru celelalte taxe -TVA și accize), biroul de plecare/de intrare solicită plata acestora de la asociația garantă, prin transmiterea unui exemplar original al deciziei pentru regularizarea situației.

(4) La expirarea termenului de trei luni, prevăzut la art.11 paragraful 3 din Convenție și socotit de la data cererii de plată care a fost adresată asociației garante, biroul de plecare/de intrare va efectua demersurile necesare în vederea executării silite, prin transmiterea cazului la structura specializată din cadrul direcției regionale competente.

## ***Secțiunea 2 – Cercetarea operațiunilor TIR emise de alte state membre UE cu destinație România***

42. Pentru operațiunile TIR emise de birouri de plecare din alte state membre UE cu destinație un birou vamal din România, se va proceda astfel:

a) Avizele de cercetare sunt transmise de autoritățile competente din celelalte țări, prin poștă, direct birourilor de destinație.

b) După efectuarea verificărilor corespunzătoare, biroul de destinație completează avizul de cercetare și îl trimite Biroului Centralizator, în termen de maxim 30 zile, în vederea transmiterii răspunsului către autoritatea competentă din țara biroului de plecare.

c) Scrisorile de revenire prevăzute în anexa nr.3 la prezentele norme metodologice sunt transmise prin Biroul Centralizator. Biroul de destinație are obligația de a răspunde la scrisorile de revenire primite într-un termen de maxim 10 zile.

## **PARTEA a VI-a SIMPLIFICĂRI - Destinatar agreat**

43. (1) La solicitarea destinatarului, autoritatea vamală îi poate acorda acestuia statutul de destinatar agreat, autorizându-l să primească la sediul său sau în oricare loc specificat mărfurile transportate sub regimul TIR.

(2) În aplicarea prevederilor Regulamentului vamal comunitar autorizarea se acordă numai persoanelor care:

a) sunt stabilite în România;

b) primesc în mod regulat mărfuri care au fost înregistrate pentru regimul TIR, sau despre care autoritatea vamală știe că îndeplinesc condițiile pentru acest regim;

Se consideră că o persoană „primește în mod regulat mărfuri care au fost înregistrate pentru regimul TIR” atunci când acea persoană primește în calitate de

destinatar mărfuri transportate sub regim TIR, cel puțin 100 de operațiuni într-un an calendaristic.

c) nu a comis încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau fiscale.

d) sunt autorizați pentru accesul la NCTS-RO. În cazul societăților care sunt autorizate în calitate de beneficiar ai procedurii de vămuire la domiciliu, condiția privind autorizația de acces la NCTS-RO poate fi îndeplinită și de către un comisionar în vamă care are contract încheiat cu destinatarul.

(3) Autorizația nu se aplică decât operațiunilor TIR care au ca loc de descărcare finală spațiile stabilite în autorizație.

(4) În autorizație se stabilesc: biroul sau birourile de destinație competente pentru mărfurile pe care le primește destinatarul agreeat, termenul și modalitățile în care destinatarul desemnat informează biroul de destinație în legătură cu sosirea mărfurilor, pentru a-i permite să poată efectua un eventual control la sosirea mărfurilor, categoriile sau transporturile de mărfuri excluse.

**44.** (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de destinatar agreeat, justificată, se depune la biroul vamal/direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale la care destinatarul primește mărfuri transportate sub regim TIR.

(2) În cererea de autorizare vor fi menționate: denumirea societății comerciale și sediul social al acesteia, adresele la care sunt primite mărfurile în vederea încheierii operațiunii TIR.

(3) La cerere, pe lângă documentele care atestă că societatea îndeplinește condițiile generale prevăzute la art. 373 din Regulamentul vamal comunitar, respectiv pct. 43 (2) din prezentele norme metodologice, vor fi anexate următoarele:

a) documente justificative care atestă calitatea și obiectul de activitate al societății (beneficiar al procedurii de vămuire la domiciliu pentru mărfuri care se importă, comisionar în vamă, transportator, casă de expediții). Pentru ultimele trei calități se va prezenta și situația operațiunilor TIR primite (sau care vor fi primite) ca destinatar;

b) adresa/adresele locațiilor unde primește mărfurile transportate sub regim TIR, în vederea încheierii regimului;

c) copie după autorizația pentru accesul la NCTS-RO. În cazul societăților care sunt autorizate în calitate de beneficiar ai procedurii de vămuire la domiciliu, autorizația pentru acces la aplicația NCTS-RO se eliberează:

- societății, atunci când aceasta declară direct mărfurile în tranzit;  
- comisionarului în vamă atunci când societatea apelează la serviciile acestuia pentru declararea mărfurilor;

d) declarație angajament din care să rezulte că va respecta prevederile referitoare la procedura TIR.

(4) Dacă la data depunerii cererii de autorizare societatea nu este autorizată pentru accesul la aplicația NCTS-RO, biroul vamal verifică îndeplinirea tuturor celorlalte condiții și emite un aviz favorabil, în vederea autorizării societății pentru accesul la NCTS-RO. Autorizația de destinatar agreeat va fi eliberată numai după ce societatea prezintă și autorizația pentru accesul la NCTS-RO, eliberată de Autoritatea Națională a Vămilelor.

**45.** (1) Autorizațiile de destinatar agreeat pentru mărfurile transportate sub regimul TIR se eliberează de biroul vamal/direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale în a cărui rază de competență teritorială își are sediul sau punctul de lucru solicitantul.

(2) Autorizația de destinatar agreeat se întocmește în două exemplare și se semnează de șeful direcției județene pentru accize și operațiuni vamale/biroului vamal.

(3) Un exemplar al autorizației se remite titularului și un exemplar se reține de direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal.

(4) Direcția județeană pentru accize și operațiuni vamale/biroul vamal transmite o copie a exemplarului care rămâne în evidența sa, la Autoritatea Națională a Vămilelor.

**46.** (1) Se emite o singură autorizație, indiferent de numărul birourilor vamale/direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale pe lângă care se utilizează procedura simplificată. Numărul autorizației se acordă în ordine cronologică și crescătoare.

(2) Extinderea autorizației și pe lângă alte birouri vamale, se va acorda cu respectarea procedurii de autorizare. Noul birou vamal va completa o anexă la autorizația inițială, în care vor fi înscrise toate elementele corespunzătoare.

**47.** În vederea încheierii regimului TIR, destinatarul agreeat este obligat:

a) să informeze biroul vamal despre sosirea mijlocului de transport, înaintea descărcării lor, prin transmiterea la biroul de destinație a mesajului "Notificare de sosire" și a avizului de sosire;

b) să înregistreze avizul de sosire în "Registrul de evidență al avizelor";

c) să aștepte permisiunea de descărcare, respectiv trecerea declarației de tranzit în starea „Unloading”, înainte de a începe descărcarea mărfurilor din mijlocul de transport.

d) dacă biroul vamal nu intervine în termenul prevăzut în autorizație, să verifice existența și integritatea sigiliilor, să descarce mărfurile și să efectueze controlul acestora;

e) să introducă imediat rezultatele descărcării în evidențele sale;

f) să informeze imediat biroul de destinație despre orice sigiliu care nu este intact și despre orice alte nereguli sau incidente survenite (de exemplu: cantități suplimentare, cantități lipsă sau înlocuiri, etc.), să completeze în aplicația NCTS-RO componenta NCTS/TIR rezultatele controlului și datele prevăzute în anexa nr. 10 la Convenție, cel târziu a treia zi de la sosirea mărfurilor;

g) să prezinte fără întârziere, carnetul TIR și documentul de însoțire a tranzitului.

h) la primirea mărfurilor să elibereze transportatorului o recipisă care atestă sosirea mărfurilor la sediul său și care conține numărul de referință al documentului de însoțire și și numărul și seria carnetului TIR.

**48.** În aplicarea art. 454b din Regulamentul vamal comunitar, biroul de destinație/de ieșire procedează astfel:

- completează corespunzător voletul nr. 2 (rubricile 24-28) și cotorul nr. 2 ale carnetului TIR;

- reține voletul nr. 2 și restituie carnetul TIR titularului sau persoanei care îl reprezintă;

- transmite biroului de plecare/de intrare mesajul „Rezultatele controlului”, cel târziu în a șasea zi de la data la care s-a încheiat operațiunea TIR.

**49.** Autorizațiile de destinatar agreeat eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, își mențin valabilitatea cu condiția ca destinatarul agreeat să prezinte biroului vamal dovada conectării la aplicația NCTS-RO componenta NCTS/TIR prevăzută la pct. 44(3)c).

<b>Județul</b>	<b>Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale</b>	<b>Județul</b>	<b>Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale</b>
1. Alba	Alba	22. Bihor	Bihor
2. Arad	Arad	23. Argeș	Argeș
3. Teleorman	Teleorman	24. Neamț	Neamț
4. București și Ilfov	Ilfov Municipiul București	25. Prahova	Prahova
5. Bacău	Bacău	26. Caraș Severin	Caraș Severin
6. Bistrița Năsăud	Bistrița	27. Vâlcea	Vâlcea
7. Botoșani	Botoșani	28. Covasna	Covasna
8. Brașov	Brașov	29. Hunedoara	Hunedoara
9. Brăila	Brăila	30. Ialomița	Ialomița
10. Buzău	Buzău	31. Olt	Olt
11. Maramureș	Maramureș	32. Sibiu	Sibiu
12. Cluj	Cluj	33. Suceava	Suceava
13. Constanța	Constanța	34. Satu Mare	Satu Mare
14. Călărași	Călărași	35. Gorj	Gorj
15. Dolj	Dolj	36. Mureș	Mureș
16. Mehedinți	Mehedinți	37. Timiș	Timiș
17. Vrancea	Vrancea	38. Tulcea	Tulcea
18. Galați	Galați	39. Dâmbovița	Dâmbovița
19. Giurgiu	Giurgiu	40. Vaslui	Vaslui
20. Iași	Iași	41. Sălaj	Sălaj
21. Harghita	Harghita	-	-

## Modelul avizului de cercetare

## Carnet TIR – Aviz de cercetare

I. Se completează de către biroul de plecare/biroul de intrare în Comunitate									
A. Carnet TIR Nr. Copia voletului nr. 1 atașată	B. Birou de destinație/Birou de ieșire din Comunitate (denumirea și statul membru)								
C. Biroul de plecare/Birou de intrare în Comunitate (numele și adresa completă)	D. Numărul de înmatriculare al vehiculului rutier sau denumirea vasului, dacă sunt cunoscute								
E. Conform informațiilor disponibile la acest birou, transportul a fost:									
<input type="checkbox"/> 1. prezentat .....în	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">Z</td><td style="text-align: center;">L</td><td style="text-align: center;">A</td></tr></table>				Z	L	A		
Z	L	A							
<input type="checkbox"/> 2. livrat la .....	în	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">Z</td><td style="text-align: center;">L</td><td style="text-align: center;">A</td></tr></table>				Z	L	A	
Z	L	A							
(denumirea și adresa persoanei sau a societății comerciale)									
<input type="checkbox"/> 3. Titularul carnetului nu poate furniza nicio informație despre destinația mărfurilor:									
Locul și data:	Semnătura:	Ștampila:							
II. Se completează de către biroul de destinație/biroul de ieșire din Comunitate Cerere de informații complementare									
Pentru continuarea cercetărilor, rog biroul vamal de plecare/biroul de intrare în Comunitate să-mi trimită:									
<input type="checkbox"/> 1. descrierea exactă a mărfurilor									
<input type="checkbox"/> 2. o copie a CMR									
<input type="checkbox"/> 3. următoarele documente sau informații:									
Locul și data:	Semnătura:	Ștampila:							
III. Se completează de către biroul de plecare/biroul de intrare în Comunitate: Răspuns la cererea de informații complementare									
<input type="checkbox"/> 1. Informațiile, copiile sau documentele cerute se anexează									
<input type="checkbox"/> 2. Informațiile, copiile sau documentele marcate la cifrele	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td></tr></table>				1	2	3	din cererea dvs. nu sunt disponibile	
1	2	3							
Locul și data:	Semnătura:	Ștampila:							
IV. Se completează de către biroul de destinație/biroul de ieșire din Comunitate									
<input type="checkbox"/> 1. Voletul nr. 2 a fost returnat în <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">Z</td><td style="text-align: center;">L</td><td style="text-align: center;">A</td></tr></table> ; alăturat copia voletului nr. 1, vizată corespunzător						Z	L	A	
Z	L	A							
<input type="checkbox"/> 2. Voletul nr. 2, vizat corespunzător, este anexat la prezentul aviz de cercetare									
<input type="checkbox"/> 3. Cercetările sunt în curs și voletul nr.2 sau o copie a voletului nr. 1 va fi returnată în cel mai scurt timp									
<input type="checkbox"/> 4. Transportul a fost prezentat aici fără documentul aferent									
<input type="checkbox"/> 5. Nici transportul și nici carnetul TIR nu au fost prezentate aici și nici o informație cu privire la aceasta nu a putut fi obținută									
Locul și data:	Semnătura:	Ștampila:							

## Modelul scrisorii de revenire

### Carnet TIR – Scrisoare de revenire

<b>I.</b> Biroul de plecare/biroul de intrare în Comunitate (denumirea și adresa)	<b>II.</b> Autoritatea solicitată (denumirea și adresa)
<b>III.</b> Referința/Nr.	
<b>IV.</b> Carnet TIR (Nr. și data)	
<b>V.</b> Aviz de cercetare (Nr. și data)	
<b>VI.</b> Precizări eventuale cu privire la biroul de destinație/biroul de ieșire din Comunitate	
<b>VII.</b> Orice alte informații eventuale  -continuare pe verso-	
<b>VIII.</b> Nu am primit încă răspunsul la avizul de cercetare sus menționat  Vă rog să binevoiți a mă informa asupra stadiului actual al cercetărilor efectuate.	
<b>IX.</b> Răspunsul autorității solicitate  -continuare pe verso-	
Intocmit la....., ..... <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Semnătura</span> <span>Ștampila</span> </div>	

Anexe: O copie a voletului nr.1 al Carnetului TIR  
 O copie a avizului de cercetare

**VII. Orice alte informații (continuare)**

**IX. Răspunsul autorității solicitate (continuare)**