



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**AmCham Moldova**  
fighting for your business

# e-TRADECON

25 & 26 Martie

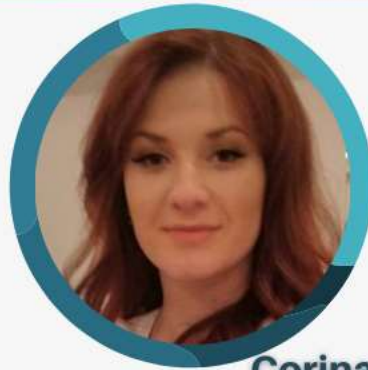
Instrumentele de facilitare a comerțului în contextul noului Cod Vamal



**Rosario DE BLASIO**

Înalt Consilier UE în politica vamală și fiscală, Misiunea Înaltilor Consilieri ai Uniunii Europene

Moderator de Panel



**Corina ALEXA**

Șef al Direcției politici fiscale și vamale, Ministerul Finanțelor



**Malina KOLESHANSKA-NUSSBAUM**

Lider de echipă: Parteneriatul Estic, Rusia și Asia Centrală, DG TAXUD, Comisia Europeană



**Eduard SÎRBU**

Expert în domeniul vamal

Partner

Sponsor



# e-TRADECON



MINISTERUL FINANTELOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA

## ELEMENTE INOVATOARE A NOULUI COD VAMAL

Corina Alexa

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova



## Dispoziții generale



- Reglementarea procedurii de înregistrare a persoanelor în vederea desfășurării activității reglementate de legislația vamală;
- Reglementarea modalității de reprezentare în vamă: directă și indirectă.
- Procedură nouă de examinare a cererilor, prin implementarea instrumentului „dreptul la replică al solicitantului”;
- Prolungirea termenului de depunere a contestației asupra deciziilor Serviciului Vamal de la 10 zile pînă la 30 de zile.
- Reglementarea procedurii de păstrare a documentelor și informațiilor aferente desfășurării activității reglementate de legislația vamală;
- Introducerea prevederilor aferente tarifelor și costurilor percepute de Serviciul Vamal (excluderea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale);
- Conversiile monetare și modalitatea de calculare a termenilor.

## FACTORII PE BAZA CĂRORA SE APLICĂ DREPTURILE DE IMPORT SAU DE EXPORT ȘI ALTE MĂSURI CU PRIVIRE LA SCHIMBUL DE MĂRFURI



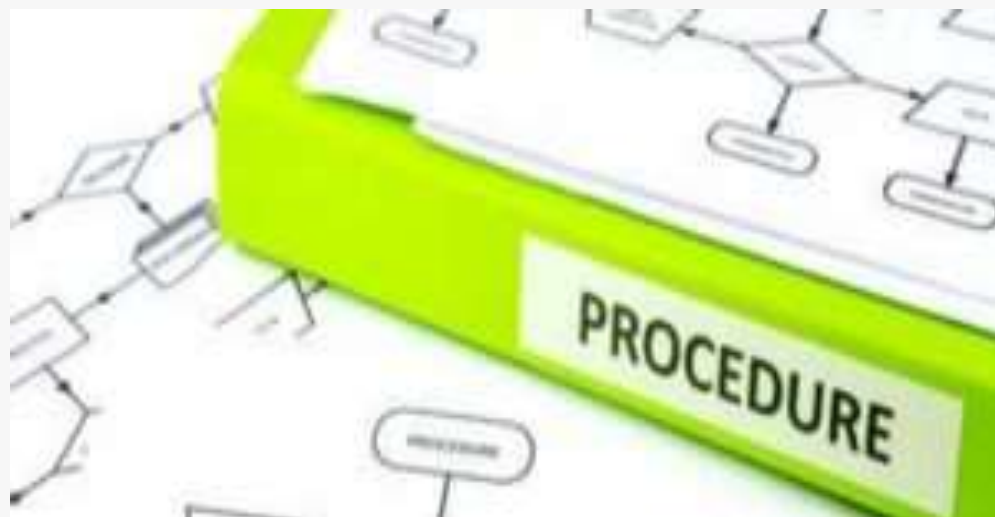
- Preluarea prevederilor aferente Agenților Economici Autorizați (AEO), inclusiv extinderea simplificărilor pentru aceștia prin acordarea autoritațiilor de „expeditor agreat”, „destinatar agreat”, garanții reduse și sigilii proprii;
- Implementarea noilor simplificări vamale (declarația simplificată, înscrierea în evidențele declarantului).

## DATORIA VAMALĂ ȘI GARANȚII



- Modificarea mecanismului de percepere a obligației vamale prin implementarea unei vacanțe de 7 zile de la data notificării datoriei vamale, cu constituirea unei garanții în quantum deplin al drepturilor de import;
- Garanția vamală: tipurile, modalitatea de constituire, garantul, interdicții pentru utilizarea garanțiilor, modalitatea de eliberare a garanției;
- Stabilirea unui quantum al datoriei vamale neînsemnate, existența căreia nu se notifică plătitorului – 100 lei;
- Vămuirea centralizată – permite declararea mărfurilor la un post vamal dar prezentarea și efectuarea controlului vamal la alt post vamal;
- Implimentarea mecanismului de transfer a drepturilor și a obligațiilor vamale;

## MĂRFURI INTRODUSE PE TERITORIUL VAMAL NORME GENERALE PRIVIND STATUTUL VAMAL, PLASAREA MĂRFURILOR SUB UN REGIM VAMAL, VERIFICAREA, ACORDAREA LIBERULUI DE VAMĂ ȘI DISPUNEREA DE MĂRFURI



- Implementarea „notificării sumare de intrare”;
- Vămuirea centralizată.

## PUNEREA ÎN LIBERĂ CIRCULAȚIE ȘI SCUTIREA DE DREPTURI DE IMPORT

- -Punerea în liberă circulație a mărfurilor (import): dispoziții generale, scutiri de la drepturi de import, prohibiții;



Secțiunea 1 Bunuri personale introduse de către persoanele fizice care își schimbă domiciliul sau reședința dintr-o țară străină în Republica Moldova

Secțiunea 2 Bunuri importate cu ocazia căsătoriei

Secțiunea 3 Bunuri personale dobândite prin moștenire

Secțiunea 4 Uniforme școlare, rechizite și obiecte de uz casnic

Secțiunea 5 Loturi de marfă cu valoare nesemnificativă

Secțiunea 6 Loturi de marfă expediate de la o persoană fizică la alta

Secțiunea 7 Bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor

Secțiunea 8 Materiale educaționale, științifice și culturale; instrumente și aparate științifice

Secțiunea 9 Animale de laborator și substanțe biologice sau chimice destinate cercetării

Secțiunea 10 Substanțe terapeutice de origine umană și reactivi folosiți pentru determinarea grupei sanguine și a tipurilor de țesuturi

# e-TRADECON



MINISTERUL FINANTELOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA

Secțiunea 11 Instrumente și aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau pentru realizarea tratamentului medical

Secțiunea 12 Substanțe de referință pentru controlul calității medicamentelor

Secțiunea 13 Produse farmaceutice folosite la evenimente sportive internaționale

Secțiunea 14 Decorații onorifice și premii

Secțiunea 15 Cadouri primite în contextul relațiilor internaționale

Secțiunea 16 Bunuri destinate șefilor de state

Secțiunea 17 Bunuri importate în scopuri de promovare comercială

Secțiunea 18 Mărfuri importate în scopul examinării, analizării sau testării

Secțiunea 19 Trimiterile adresate organizațiilor care protejează dreptul de autor sau drepturile de proprietate intelectuală

Secțiunea 20 Materiale de informare turistică

Secțiunea 21 Diverse documente și mărfuri

Secțiunea 22 Materiale auxiliare pentru stivuirea și protejarea mărfurilor pe durata transportului acestora

Secțiunea 23 Așternuturile de paie, furajele și hrana pentru animale pe durata transportului acestora

Secțiunea 24 Carburanți și lubrifianți existenți în rezervorul autovehiculelor și în containere speciale

Secțiunea 25 Materialele pentru construcția, întreținerea sau decorarea monumentelor funerare sau a cimitirelor victimelor de război

Secțiunea 26 Sicrie, urne funerare și articole funerare ornamentale





## Regimuri speciale



- Implementarea NCTS în vederea simplificării desfășurării regimului de tranzit;
- Reducerea cuantumului taxei vamale de la 5% la 3% pentru mărfurile plasate sub regimul de admitere temporară cu scutire parțială a taxei vamale;
- Destinația finală (punerea în liberă circulație a mărfurilor cu scutire sau reducere de drepturi de import datorită utilizării lor specifice).

## MĂRFURI SCOASE DE PE TERITORIUL VAMAL

- Notificarea sumară de ieșire, notificarea de reexport.



## CONTRAVENȚIILE VAMALE ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU SĂVÎRȘIREA ACESTORA

- Schimbarea formei contravenției, fiind stabilit în fiecare articol însăși fapta contravențională și sancțiunea aferentă acesteia;
- Implementarea „caracterului proporțional al sancțiunii”, ceea ce presupune respectarea unei echități dintre cuantumul sancțiunii materiale aplicabile și a prejudiciului material cauzat sau ce ar fi putut fi cauzat;
- Reglementarea procedurii de comercializare de către Serviciul vamal a bunurilor confiscate, sechestrate și abandonate în favoarea statului.



## Dispoziții tranzitorii



- Derularea regimurilor vamale inițiate până la data intrării în vigoare a prezentului cod se va finaliza conform prevederilor legale valabile până la data intrării în vigoare a prezentului cod. Această dispoziție nu este valabilă pentru formalitățile vamale inițiate după data intrării în vigoare a prezentului cod referitoare la un regim vamal inițiat până la data intrării în vigoare a acestuia.
- Derularea regimurilor speciale se va efectua în conformitate cu prevederile Codului vamal nr. 1149/2000 pe o perioadă de 1 an din momentul intrării în vigoare a prezentului cod. În perioada respectivă, Serviciul Vamal va reexamina condițiile care stau la baza derulării regimului vamal respectiv, iar în caz de neconformitate, va revoca autorizațiile respective, imediat după expirarea termenului menționat în prezentul alineat.
- Autorizațiile, acordate în baza prevederilor Codului vamal nr. 1149/2000, care sunt valabile la 1 iulie 2022 și care nu au o perioadă de valabilitate limitată trebuie să fie reevaluate. Deciziile în urma reevaluării unei autorizații se vor lua înainte de 1 iulie 2022. Aceste decizii vor revoca autorizațiile reevaluate și, dacă este cazul, vor acorda autorizații noi. Deciziile vor fi notificate fără întârziere titularilor autorizației până la intrarea în vigoare a prezentului cod. Aceste autorizații nu sunt însă valabile înainte de 1 ianuarie 2022.

# e-TRADECON



MINISTERUL FINANTELOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA

- - Serviciul Vamal poate accepta cereri pentru acordarea de autorizații în conformitate cu prezentul cod depuse înainte de 1 iulie 2022. Serviciul Vamal poate acorda autorizații în conformitate cu prezentul cod înainte de 1 iulie 2022. Aceste autorizații nu sunt însă valabile înainte de 1 iulie 2022.
- - Prevederile art. 140 și ale art. 336–339 intră în vigoare la expirarea a 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului cod.
- - Prevederile ce vizează aplicarea regimului zonă liberă, inclusiv cele aferente Portului Internațional Liber „Giurgiulești” și Aeroportului Internațional Liber „Mărculești”, se pun în aplicare la expirarea a 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului cod pentru rezidenții zonelor libere care, la data intrării în vigoare a prezentului cod, activează conform art. 85–92 din Codul vamal nr. 1149/2000 în cazul în care prevederile aferente regimului zonă liberă din prezentul cod înrăutățesc condițiile de activitate a rezidenților în ceea ce privește regimurile vamal, fiscal și alte regimuri prevăzute de legile referitoare la activitatea zonelor libere. Până la intrarea în vigoare a normelor respective se aplică prevederile art. 85–92 din Codul vamal nr. 1149/2000, ale Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere, ale Legii nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” și ale Legii nr. 178/2008 cu privire la Aeroportul Internațional Liber „Mărculești”.



# e-TRADECON



MINISTERUL FINANTELOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA

**Vă mulțumesc  
pentru atenție!**



# e-TRADECON

## Customs simplifications

### Title V UCC



**Malina KOLESHANSKA-NUSSBAUM**  
European Commission  
DG Taxation and Customs Union

## The new legal framework

- **The Union Customs Code (UCC) adopted in October 2013, in force since May 2016**
  - Regulation (EU) 952/2013
- **Two Delegated acts and one Implementing act (DA/IA) – according to the rules of the Lisbon Treaty –replace the CCIP**
  - Delegated act: Reg (EU) 2015/2446 (DA)
  - Implementing act: Reg (EU) 2015/2447 (IA)
  - Transitional Delegated act: Reg (EU) 2016/341 (TDA)
- **Work Programme for the development of electronic systems provided for in the UCC**
  - Implementing decision (EU) 2019/2151

## Objectives of the UCC

- **Application of the principles of electronic customs** ("paperless environment")
  - Use of electronic data processing techniques for exchange and storage of information between customs authorities or between economic operators and customs authorities (Art. 6(1) UCC)
- **Simplify, modernize and rationalize** the customs legislation and procedures
- Ensure the **uniform implementation** among the Member States





## Customs simplifications

- Reliable economic operators, fulfilling certain conditions, will benefit from customs simplifications
- The 4 simplifications related to the placement of the goods under a customs procedure in **Title V of the Code**:
  - a) *Simplified declaration*
  - b) *Entry in the declarant's records (with or without presentation of the goods)*
  - c) *Self-assessment*
  - d) *Centralised clearance (at national level or EU level)*



## Simplified declaration (SD)

- Art.166-167 UCC, Art.145-147 DA, Art.223-225 IA
- A **two-step** procedure allowing clearance of the goods although some of the particulars and/or the supporting documents of the declaration may be missing:
  - 1) lodgement of the Simplified Declaration and release of goods
  - 2) followed by the supplementary declaration – deadlines in art.146-147 DA; the supplementary declaration contains the missing data/documents
- If the SD is to be used on a **regular basis**, an authorisation is needed

## Simplified declaration – 2

- A supplementary declaration contains at least the declaration particulars and/or supporting documents that were missing from the simplified declaration
- A supplementary declaration may be of a general, periodic or recapitulative nature:
  - general:** covers one simplified declaration and is lodged 10 days after the release of the goods;
  - recapitulative:** covers more than one simplified declarations lodged within a certain period, which may not exceed one month; it is lodged 10 days after the end of that period;
  - periodic:** covers one simplified declaration lodged within a certain period, which may not exceed one month; it is lodged 10 days after the end of that period;

## Entry into the declarant's records (EIDR)

- Art.182 UCC, Art.150 DA, Art.233-235 IA
- An economic operator may be authorized to lodge a customs declaration in the form of an EIDR, on the condition that **the particulars of the EIDR have to be at the disposal of customs** in the declarant's electronic system at the time when the declaration in the form of EIDR is lodged and accepted; a supplementary declaration follows
- EIDR is not allowed for all customs procedures (**exclusion** of transit)
- An Authorised Economic Operators for Customs Simplifications – AEO/C may be granted a **waiver from the obligation to notify customs on the presentation of the goods** (if granted, goods are deemed to have been released at the moment of the EIDR)
- Need for a **control plan** by customs (to ensure monitoring of the authorization and controls possible when needed)

## Centralised clearance

- Art.179 UCC, Art.149 DA, Art.229-232 IA
- **Authorised Economic Operators** for Customs Simplifications may be authorised to lodge a customs declaration in the Member State (MS) of their establishment for goods presented to customs in another MS:
  - ✓ **Customs declaration** is submitted to customs in the MS where the authorisation holder is established
  - ✓ **Presentation and control of the goods** by customs in the MS where the goods are physically located/presented
- **Exchange of information** between both customs offices necessary for the verification of the customs declaration
- **Release of the goods** by the office where the declaration is lodged, control results considered

## Self-assessment

- Art.185 UCC, Art.152 DA, Art. 237 IA
- Applicable **only for Authorised Economic Operators for Customs Simplifications**
- Allows carrying out **certain customs formalities** usually carried out by customs (e.g. calculation of duties) and performing **certain controls** under customs supervision
- Controls of compliance with **prohibitions and restrictions**
  - Under customs supervision
  - If in line with the specific rules on prohibitions and restrictions
- **No business case** has been identified with the current legislation

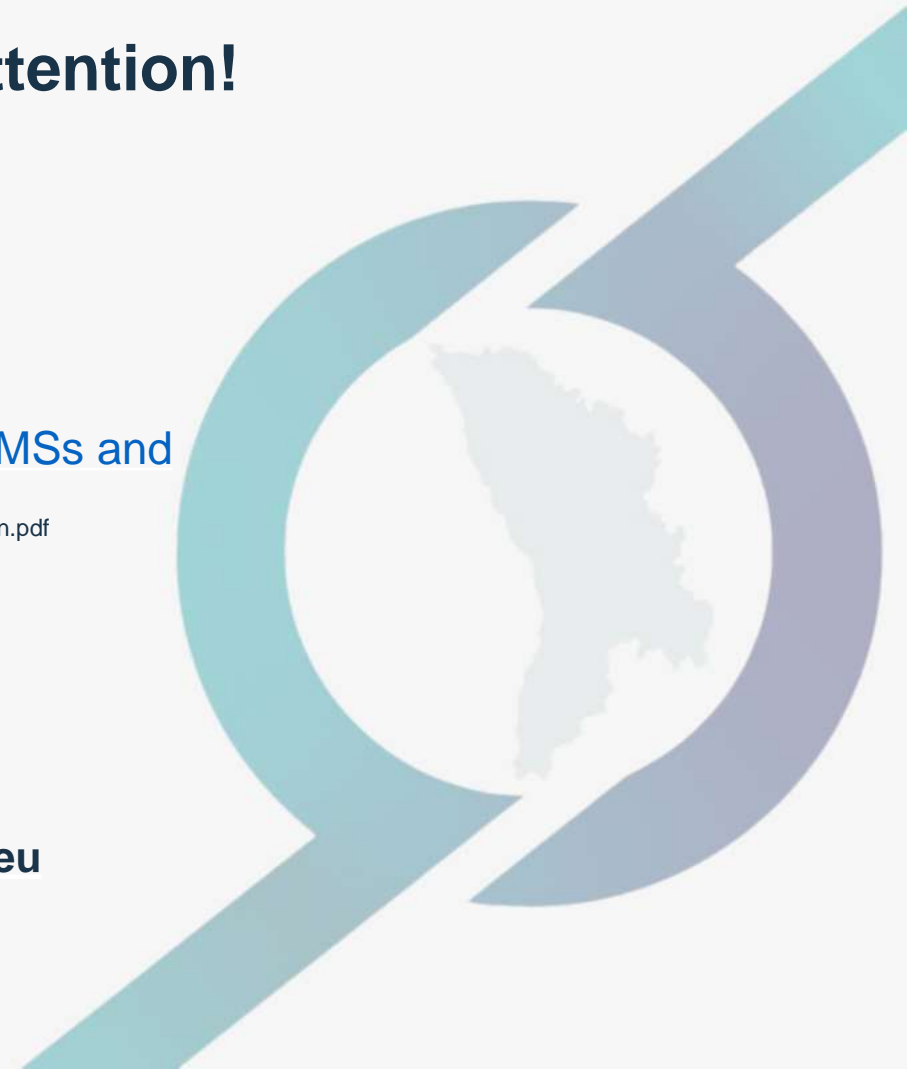
## Calendar

Implementation spread over 4 years

- **1.05.2016** (*Art. 288(2) UCC*)
  - **Application of the Code and beginning of the transitional period** until the IT-systems which are necessary for the application of the UCC are operational
- **31.12.2020 and 31.12.2025** (*Art. 278 & 279 UCC*)
  - **Last deadline for the implementation of the IT systems and end of the transitional period**

**Thank you very much for your attention!**

- **More detailed information:**
- [Simplifications – Title V UCC - Guidance for MSs and Trade](#)
- [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/guidance\\_simplifications\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance_simplifications_en.pdf)
- **Contact:**
- **European Commission - TAXUD A/2  
Customs Legislation**
- **Telephone: + 32 2 298 2443 or 299 0907**
- **e-mail: TAXUD-UNIT-A2@ec.europa.eu**







**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**AmCham Moldova**  
fighting for your business

# e-TRADECON

25 & 26 Martie

Digitizarea - catalizator al facilitării comerțului



**Douglas MUIR**

Director, Programul USAID Reforme Structurale in Moldova

Moderator de Panel



**Vitalie STRATAN**

Șef Secție control vamal, Serviciul Vamal



**Constantin CIUTA**

Consultant vamal superior, UNCTAD



**Violane KONAR-LEACY**

Ofițer operațional, Corporația Financiară Internațională



**Radu VRABIE**

Director adjunct, Programul USAID Reforme Structurale in Moldova

Partener

Sponsor



# e-TRADECON



Customs Service  
of the Republic of  
Moldova

# CATALYST FOR TRADE FACILITATION

# DIGITALIZATION



ASYCUDA  
*world*



# e-TRADECON



## Comerțul – esența oricărei economii

- Republica Moldova – piața mică de desfacere
- Digitalizarea - soluția pentru a oferi oportunități mai mari businessului moldovenesc
- Nevoia de locații fizice sau documente - redusă





UNITED NATIONS  
UNCTAD

# ASYCUDA COMMUNITY



Serviciul Vamal implementează tehnologii informaționale din 1993-1994

Apare versiunea on-line a SI „Asycuda”, dezvoltată de UNCTAD

**ÎN ANUL 2005:**

- Serviciul Vamal a Republicii Moldova participă la dezvoltarea softului,
- Implementează prima versiune din lume „ASYCUDA WORLD”



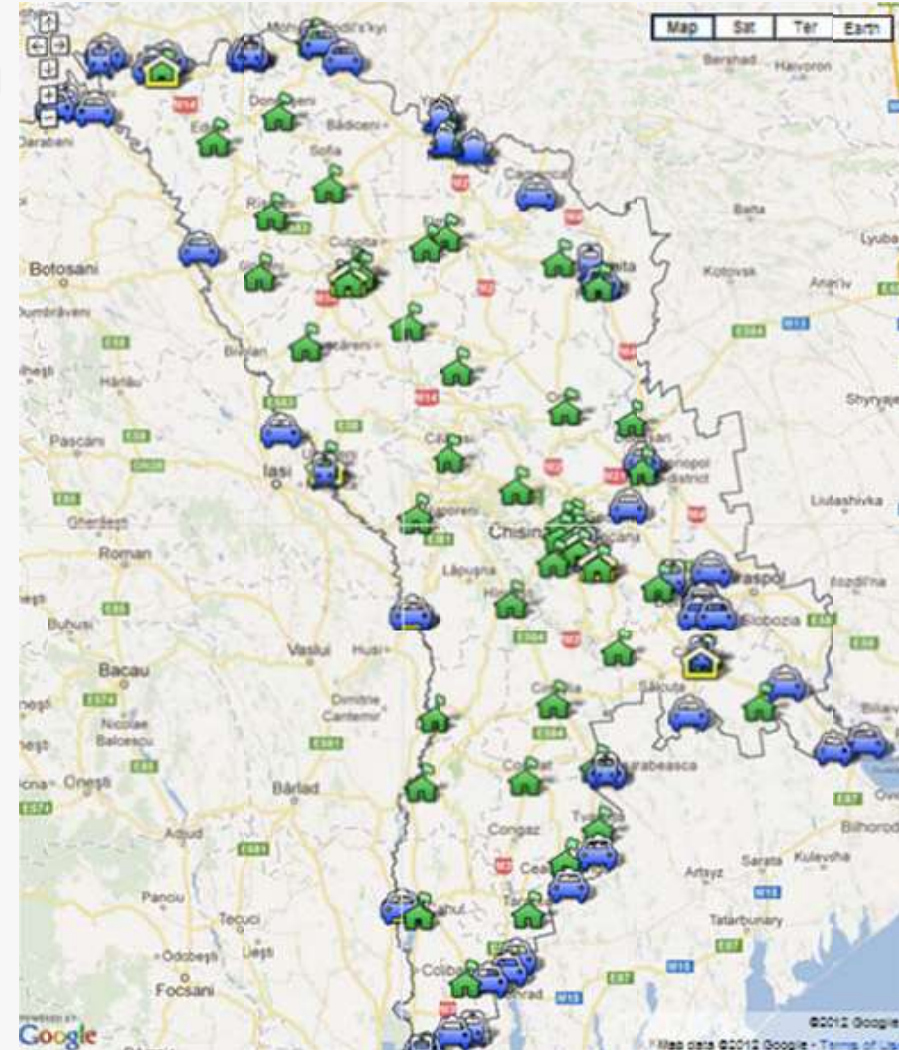
# e-TRADECON



## Sistemul Informațional Integrat Vamal

Sistemul Informațional Integrat Vamal (SIIV) constă din mai multe sisteme informaționale integrate între ele.

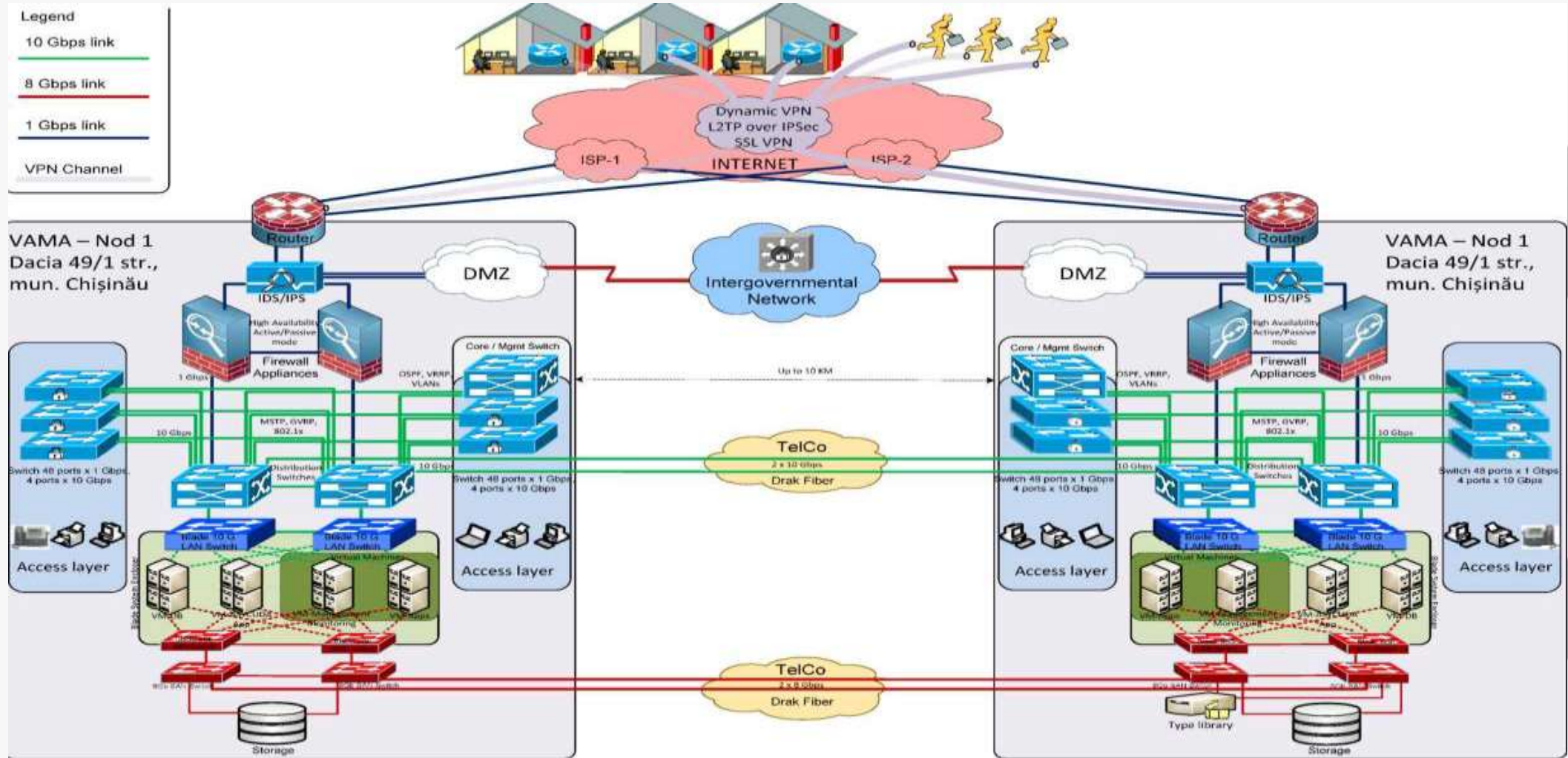
- ASYCUDA World.
- FRONTIERA.
- ANTIFRAUDA (modulele I-VI).
- Portal SV
- Schimb de informație (MD-UA, MD-RU, TIR-EPD).
- Trade Information Portal



# e-TRADECON



## Structura Sistemului Informațional Integrat



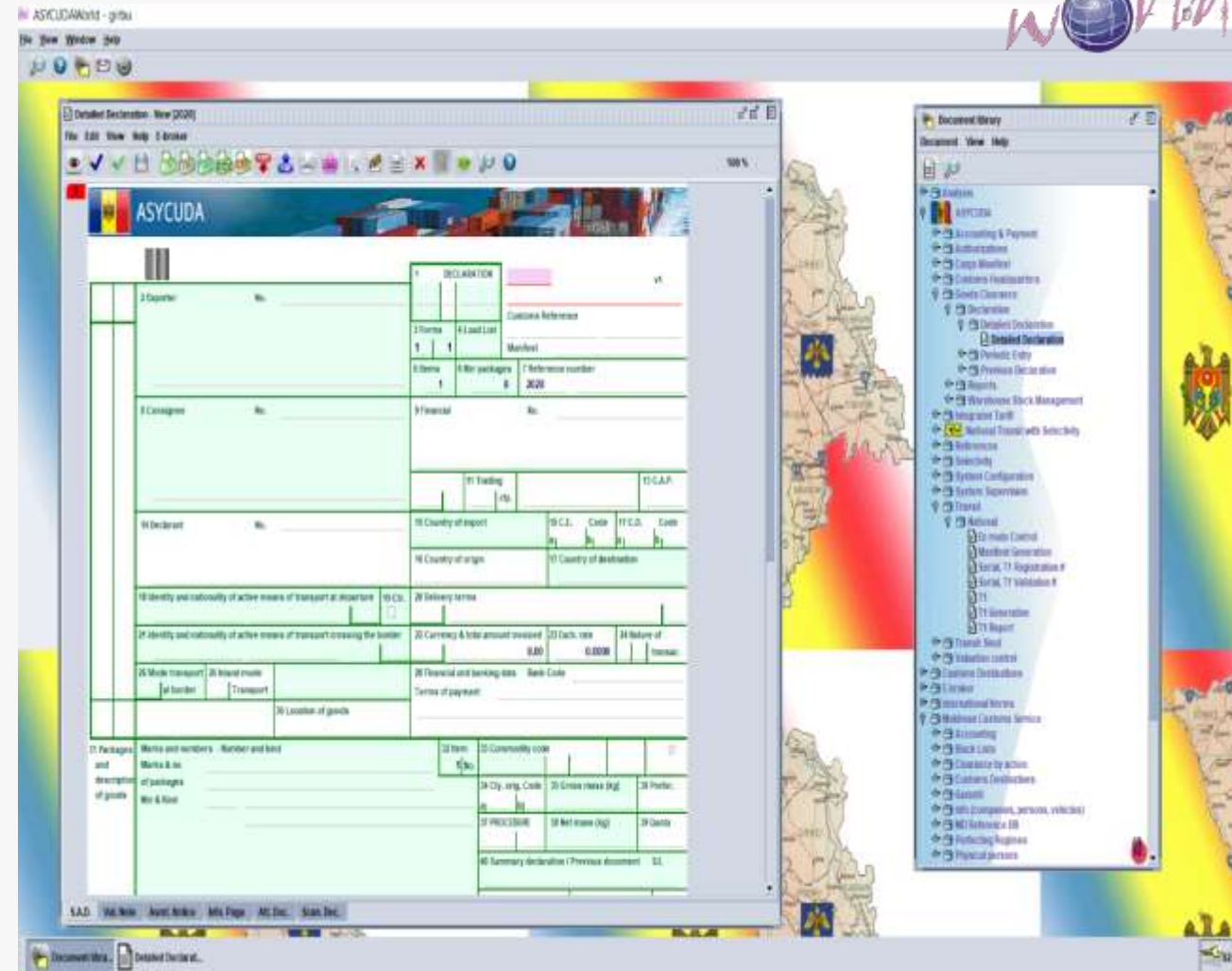
# e-TRADECON

## Sistemul Informațional ASYCUDA World



ASYCUDA  
World

- Core-ul - SOClass 2.2.17.
- Sistemul ASYCUDA World 4.3.3
  - 25 module componente de bază (sistemul de management, nomenclatoare si algoritmi de calcul, module funcționale, mecanisme integrare funcționalități și utilizare între module).
  - 14 module naționale (documente permissive, autorizații, certificate, accounting)
- Baza de date - Oracle 11.2.0.1





## Noua versiune al Sistemului Informațional ASYCUDA World

1. Nou sistem de selectivitate și analiză re risc.
  - Act de inspecție și rezultate control pentru fiecare criteriu și articol,
  - Pagină control selectivitate,
  - Sistem de analiză al impactului introducerii criteriilor de risc.
2. Integrarea Declarației pentru Valoarea în Vamă la evaluarea Declarației Vamale în Detaliu (SAD)
3. Integrarea sistemului de selectivitate la aplicarea regimului vamal de tranzit (optimizare proceduri de control vamal și facilitare trafic la frontieră).
4. Integrarea noului sistem de monitorizare al regimurilor suspensive.
5. Integrarea declarării incomplete/periodice în baza declarației vamale simplificate.
6. Alinierea Declarației Vamale în Detaliu la forma UE
7. Integrarea simulare taxe și Tarif Integrat la nivel de accesare WEB.

ASYCUDA  
World





## Necesități actuale de dezvoltare a Serviciului Vamal

1. Dezvoltarea modului Declarației Poștale (CN22/23) cu funcționalități de prezentare prealabilă a datelor, depunere a declarației la distanță, analiză automatizată de selectivitate și calculare, precum și încasare a drepturilor de import/export.
2. Dezvoltarea modului Declarației Poștale pentru Curierat Rapid.
3. Digitalizarea unor serii de procese, precum: Borderoul de transport; e-TIR; e-Carnet ATA.
4. Platforma IT de recunoaștere mutuală AEO RM-UE
5. Proiectul „VICOS” - sistem de Video de Control la 4 puncte de trecere a frontierei



# e-TRADECON



## Necesități actuale de dezvoltare Serviciul Vamal

6. Faza a 5-a a NCTS (Sistemul Informațional de Tranzit Comun).

7. Ghișeul Unic Vamal.



8. Sistemul de Decizii Vamale (CDS) pentru introducerea tuturor cererilor noi de decizii vamale sau autorizații în mod electronic.





## Necesități actuale de dezvoltare Serviciul Vamal

### 9. Modernizarea SI „FRONTIERA”, prin:

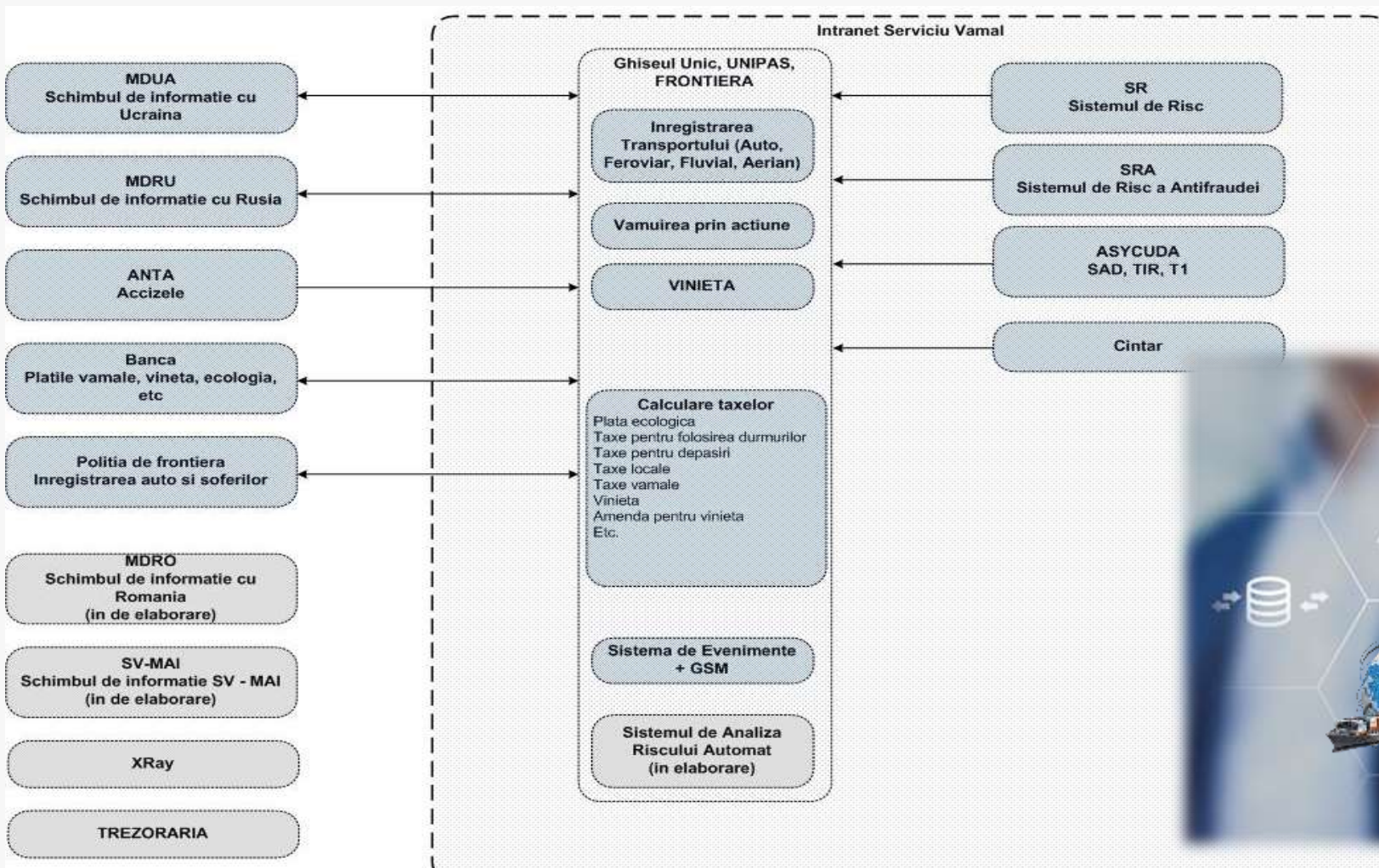
- Rescrierea nucleului SI „FRONTIERA” cu noi funcționalități;
- Dezvoltarea Ghișeului Unic în SI „FRONTIERA”;
- modulul e-Ticket (registru electronic în punctele de trecere ale frontierei de stat de schimb de date între 4 servicii la nivel internațional);
- modulul BQS (Border Queuing System) de evidența transportului și a timpilor de staționare a acestuia.
- modulul SCAN, destinat gestionării procesului de scanare.



# e-TRADECON



## Structura Ghișeului Unic FRONTIERA al Serviciului Vamal



# e-TRADECON



## Parteneri fideli la Digitalizarea Serviciului Vamal





## Beneficii pentru mediul de afaceri

1. Creșterea competitivității comerțului prin reducerea de costuri administrative;
2. Depunerea declarației vamale electronice și setului de acte din sediul agentului economic sau orice alt loc agreat, în orice timp comod;
3. Depunerea solicitării și primirea actelor permissive, deciziilor vamale din oficiu;
4. Reducerea timpului de vămuire a mărfurilor prin efectuarea controalelor de stat în același timp și același loc;
5. Eliminarea riscului de corupție în procesul de declarare, datorită lipsei contactului fizic între declarant și funcționar vamal;
6. Micșorarea cheltuielilor transportatorilor pentru staționarea în terminalele vamale și punctele de trecere a frontierei;
7. Îmbunătățirea siguranței și securității cetățenilor cu privire la consumul mărfurilor importate sau exportate.



**BUSINESS ENVIRONMENT**



## Beneficii pentru Serviciul Vamal

1. Modernizarea procedurilor vamale și ajustarea acestora la standardele europene;
2. Creșterea randamentului de procesare a declarației vamale de către organele vamale, datorată utilizării instrumentelor noi de analiză de risc și reducerii substanțiale a timpului de vămuire;
3. Transparență totală a procesului de vămuire ca rezultat al posibilităților de vizualizare a setului de acte însoțitoare de către orice organ superior de control;
4. Interacțiunea in regim on-line dintre colaboratorul vamal și brokerul vamal prin intermediul mesageriei, monitorizarea tuturor etapelor a procesului de vămuire, minimizarea cheltuielilor pentru deplasări operative în teritoriu;
5. Schimbul de date on-line între birourile vamale de frontieră și cele interne;
6. Sporirea eficienței controlului efectuat în același loc și timp de toate agențiile de control interesate;
7. Schimbul standardizat de informații între instituțiile de stat în baza documentelor și a mesajelor electronice;





## Serviciul Vamal își dorește să atingă următoarele obiective:

1. Fluidizarea traficului internațional de mărfuri (cu cca.50%);
2. Reducerea numărului de operațiuni legate de procesul de declarare în vamă;
3. Reducerea timpului de perfectare a declarației vamale în detaliu care va fi selectată pe culoarul verde de vămuire (până 7 minute);
4. Simplificarea și raționalizarea procedurilor de vămuire;
5. Asigurarea unui nivel înalt de securitate al datelor.
6. Transparența operațiunilor vamale (vizualizarea pachetului electronic de documente însoțitoare de persoane autorizate).





# e-TRADECON

Mulțumesc pentru atenție!



**Vitalie STRATAN**  
**Șef secție Control Vamal**  
**Direcția Organizarea controlului vamal și Facilitarea Comerțului**  
**Serviciului Vamal al Republicii Moldova**  
**tel.+37322 574238**  
**email: vitalie.stratan@customs.gov.md**

# e-TRADECON

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

**UNCTAD**



## **ASYCUDA**40 Automated System for Customs Data **YEARS**



### **ASYCUDA** Programme Presentation

Division on Technology and Logistics (DTL)

**Constantin Ciuta**  
**UNCTAD**



# e-TRADECON



## 1 ASYCUDA Programme

---

## 2 Digital Transformation for Efficient and Safe Cross-Border e-Commerce and Customs Clearance

- Digitizing Global Trade – PaP/PdP

## 3 Digital corridors

- IATA C-XML & EPIC
- NCTS-NTA P5

## 4 Customs clearance to Single Window



## ASYCUDA Programme

### On-going Activities

- ▶ ASYCUDAWorld new version(s)
- ▶ Customs-oriented enhancements
- ▶ Interconnectivity for Single Window
- ▶ Partner Government Agency specific systems
- ▶ Single Window environments



# e-TRADECON



## ASYCUDA Programme On-going Activities

### Customs-oriented enhancements

- ▶ Mobile Applications
- ▶ Cloud Operations / SAAS Infrastructure
- ▶ Archiving
- ▶ Dynamic Risk Management
- ▶ Dashboard & OLAP

### Outside the core

- ▶ NTA - NCTS P5 aligned transit application
- ▶ EMCS - Excise Movement and Control System
- ▶ ASYPCA - Post Clearance Audit
- ▶ Cross-border data exchange



### Partner-agency Modules

- ▶ **eCITES** (CITES Secretariat)
- ▶ **ASYREC Relief Consignments** (OCHA)
- ▶ **ASYPCD Postal Customs Declaration** (UPU)
- ▶ **ASYPM Performance Management** (WCO)
- ▶ **Trade Data Extraction** (ITC, WTO)
- ▶ **eTIR** (UNECE)\*

### Interconnectivity for Single Window

- ▶ **ASYHUB**
- ▶ **CARICOM IMPACS**

### Single Window environments

- ▶ **Customs-centric Single Window**



# e-TRADECON



- 1 **ASYCUDA Programme**
- 2 **Digital Transformation for Efficient and Safe Cross-Border e-Commerce and Customs Clearance**
  - **Digitizing Global Trade – PaP/PdP**
- 3 **Digital corridors**
  - **IATA C-XML & EPIC**
  - **NCTS-NTA P5**
- 4 **Customs clearance to Single Window**



# e-TRADECON



## Digitizing Global Trade – PaP/PdP

Tools to support safe and efficient cross-border e-Commerce flows

### Digitizing Global Trade – PaP/PdP

#### Ongoing initiatives & Concept notes

- **Express** - Establishing a standardized framework for advance electronic data exchange between Express operators and Customs to enable Pre-Arrival and Pre-Departure Processing
- **Post** - Establishing a standardized framework for advance electronic data exchange between Post and Customs to enable an efficient Customs clearance and timely delivery of postal items;





## Express

## Digitizing Global Trade – PaP/PdP

Tools to support safe and efficient cross-border e-Commerce flows

- Clearance procedure for express consignments streamlined and expedited, facilitating the processing prior to the arrival of goods with a view to expediting the **release of goods upon arrival**
- Enabling Customs administrations to carry out regular reviews (updates) of the **de minimis threshold**, taking into consideration inflation/deflation, the need to simplify the processing of low value goods, and the need for proper revenue collections and trade controls
- Enabling separation of Release from Clearance for immediate release of goods, based on **categorization of consignments**



# e-TRADECON



## Digitizing Global Trade – e-Commerce

Tools to support safe and efficient cross-border e-Commerce flows

### Category 1 consignments

Automatic release of category 1 consignments (**Documents and correspondence**) upon arrival consignment;

### Category 2 consignments

Immediate release of category 2 consignments (**Low value consignments for which no duties and taxes are collected - de minimis threshold**) on the basis of the waybill provided by the Express operator;

### Category 3 consignments

Submission and processing of Simplified Declaration for category 3 consignments (**Low value dutiable consignments**);

# e-TRADECON




## Digitizing Global Trade – e-Commerce

Tools to support safe and efficient cross-border e-Commerce flows

### Post

- ▶ Development of interface between ASYCUDA (ASYPCD) & UPU's electronic system (CDS) for **real time electronic advance data exchange (CUSITM/CUSRSP)**
- ▶ **IATA XFHL** message will be the link between **UPU CUSITM & Master airwaybills XFWB**



- 1 ASYCUDA Programme**
  - 2 Digital Transformation for Efficient and Safe Cross-Border e-Commerce and Customs Clearance**
    - **Digitizing Global Trade – PaP/PdP**
  - 3 Digital corridors**
    - **IATA C-XML & EPIC**
    - **NCTS-NTA P5**
  - 4 Customs clearance to Single Window**
- 

# e-TRADECON



## Digital corridors

Air - IATA C-XML & EPIC in ASYCUDA

### 4 Fully Integrated Messages

- ▶ XFFM for flight manifest
- ▶ XFWB, a complete set of data related to an Air waybill to customs
- ▶ XFZB will define the house waybills & specify
- ▶ XFNM response message is an acknowledgement to the airlines that customs will send when receiving & processing XFFM, XFWB & XFZB or transmitting the errors if any

### Communication through

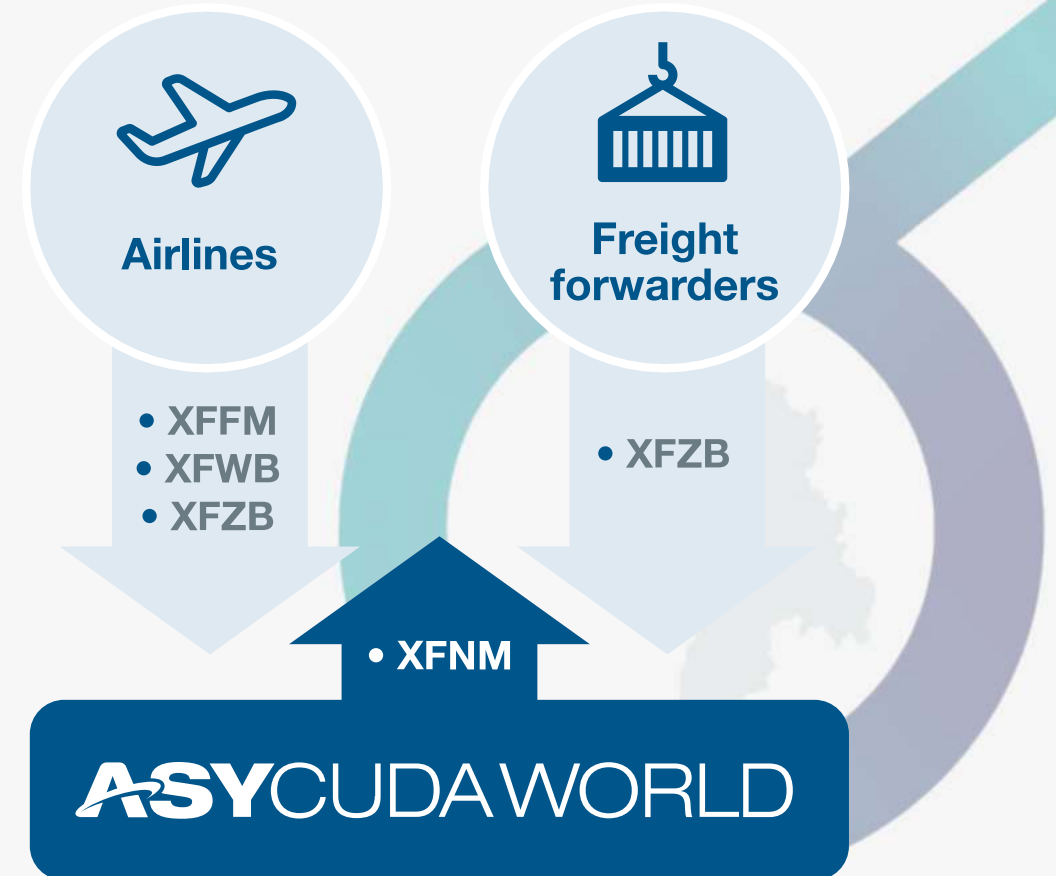
- ▶ Secure E-Mails Exchanges
- ▶ (Asynchronous)

Web services (real-time responses)

### + 2 Messages

- ▶ XTMV (Flight notification) and XCSN (Customs notification)

### Two Main filers / legal authorized filers



# e-TRADECON



ევროკავშირი  
საქართველოსთვის  
The European Union for Georgia

**ASYCUDA**  
Automated System for Customs Data



**UNCTAD**

## Development and implementation of NTCS system of GRS

### Specific objectives (NCTS-NTA)

- ▶ **Develop a National Transit Application (NCTS-NTA) aligned with the NCTS-P5 specifications and national requirements, including country specific deviations**
- ▶ **Implement the NCTS-NTA capabilities into the operational GRS eCustoms environment, ensuring full interoperability with existing eCustoms sub-systems**



# e-TRADECON



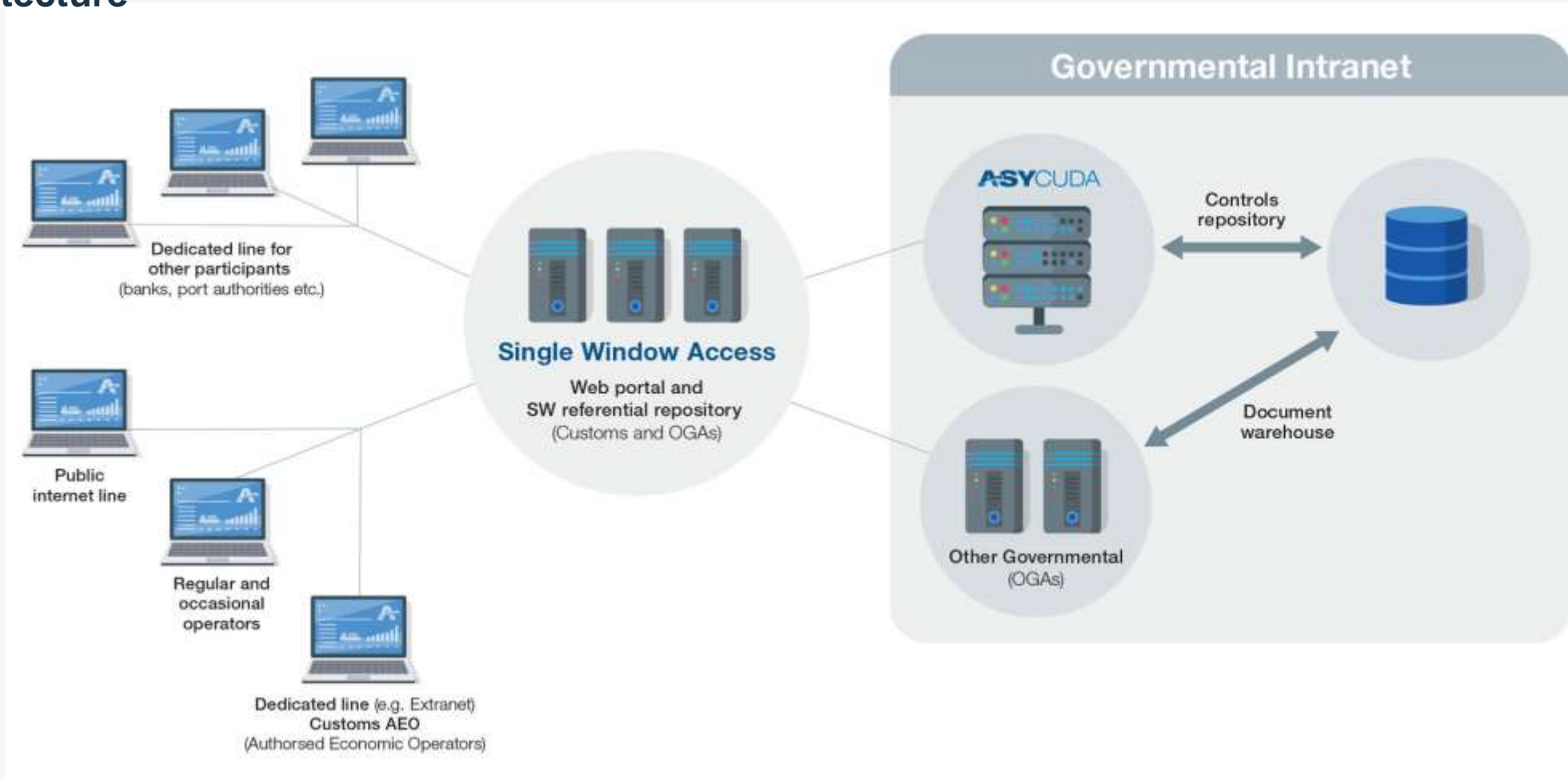
- 1 ASYCUDA Programme**
- 2 Digital Transformation for Efficient and Safe Cross-Border e-Commerce and Customs Clearance**
  - **Digitizing Global Trade – PaP/PdP**
- 3 Digital corridors**
  - **IATA C-XML & EPIC**
  - **NCTS-NTA P5**
- 4 Customs clearance to Single Window**



# e-TRADECON



## Customs clearance to Single Window Architecture



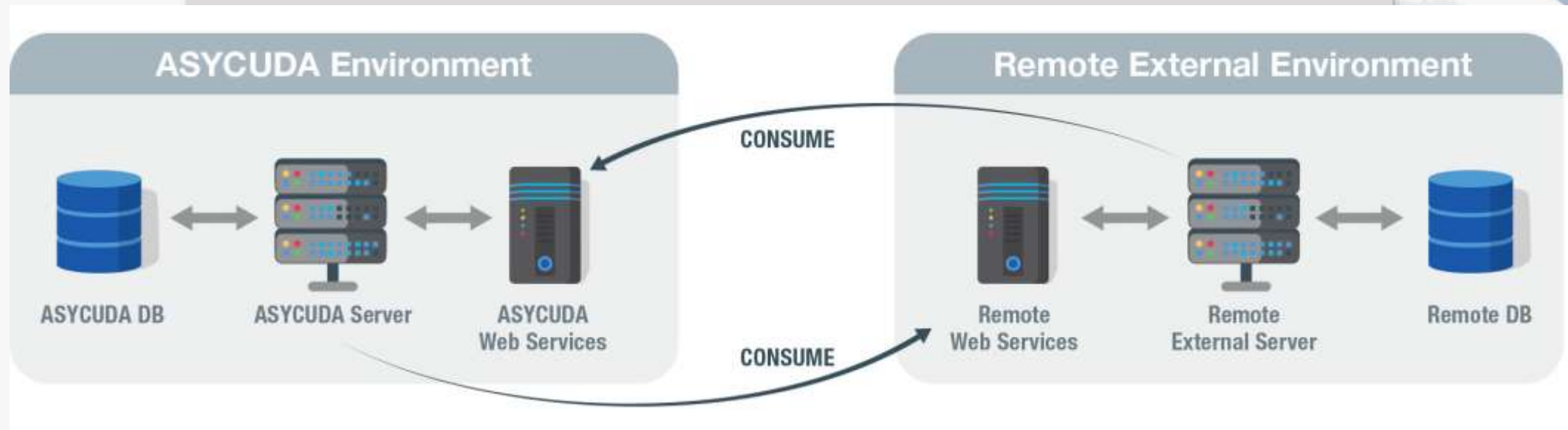


# e-TRADECON



## Customs clearance to Single Window Web Services

- ▶ Web Services used as a Standard and Unique Interface of communication with external systems
- ▶ Experience: e-Payment, Ministry of Transport, IRU Transport associations (TIR), e-Tax system integration, TIN number integration etc.



## Customs clearance to Single Window Data processing and data integration



ASYHUB is an open standardized platform for data processing and data integration between ASYCUDAWorld and other external systems.

The new platform is designed to be cloud-native using micro service-centred principles. It also allows scalability, resources sharing, monitoring tools and optimization.

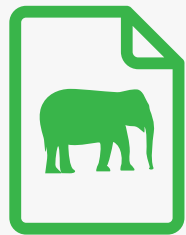


## Customs clearance to Single Window

LPCO/Permit management solutions



### Permits management solutions



Endangered species



Medicines, veterinary & medicinal products



Dual use items and technologies, arms & similar



Drugs precursors



Protection of environment & dangerous chemicals



Protection of environment ODS, POPs & WEEE



Protection of environment & transboundary movement of waste



Human health & medicines



National treasures & cultural goods

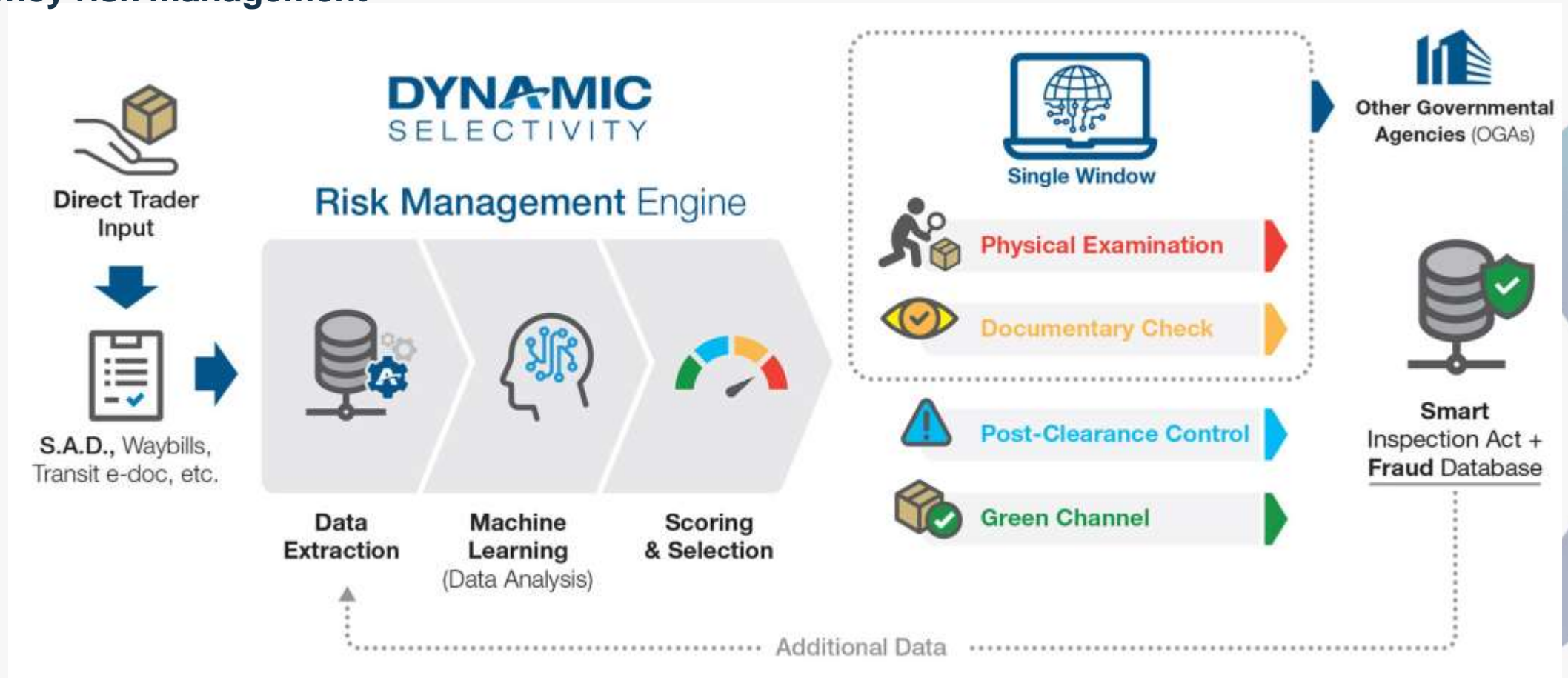


Veterinary, phytosanitary & food control

# e-TRADECON



## Customs clearance to Single Window Multi-agency risk management



# e-TRADECON



## Customs clearance to Single Window

UNCTAD currently involved in 10 ASYCUDA WORLD Single Window projects



# e-TRADECON

# ASYCUDA

Automated System for Customs Data



40  
YEARS

## THANK YOU!

QUESTIONS & ANSWERS



📍 Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

🐦 @asycudaprogram

✉ asycuda@unctad.org

🌐 asycuda.org

# e-TRADECON

## National Single Window BLUEPRINTs For Albania, N Macedonia and Serbia



Violane Konar-Leacy  
International Finance Corporation

March 17, 2021

## What is the National Single Window

“...a facility that allows parties involved in trade and transport to lodge standardized information and documents with a single entry point to fulfil all import, export, and transit-related regulatory requirements. If information is electronic, then individual data elements should only be submitted once.” UNCEFACT Recommendation 33

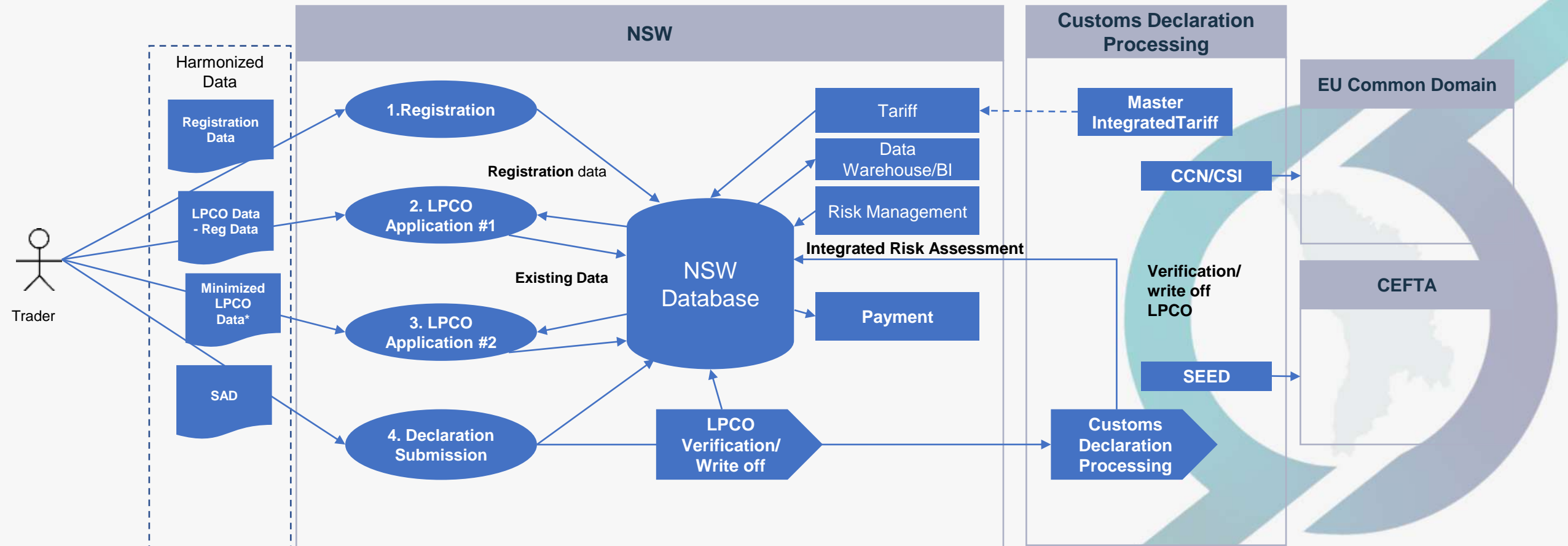
Per the ASEAN Secretariat, Asean Single Window Technical Guide, 2006, a NSW requires:

- Single Submission of data and information;
- Single and Synchronous processing of data and information
- Single Decision-making for Customs release and clearance of cargoes

*This means from the trader’s perspective, the trader submits information to the NSW and receives the response in the same way. Information is submitted only once. The trader does not deal with separate agencies.*



## Schematic NSW & Customs Processing System



\*even possible to eliminate

## Implementing a Single Window: What do we know?

**Almost every country the World Bank Group is working with is committed to establishing a regulatory Single Window**

**Many countries already claim success**

**but few would meet the generally accepted definition:**

**1/ single submission of data, 2/ single and synchronous processing & 3/ single decision making for release**

**Can't just buy a NSW – it's not a 'plug and play' activity**

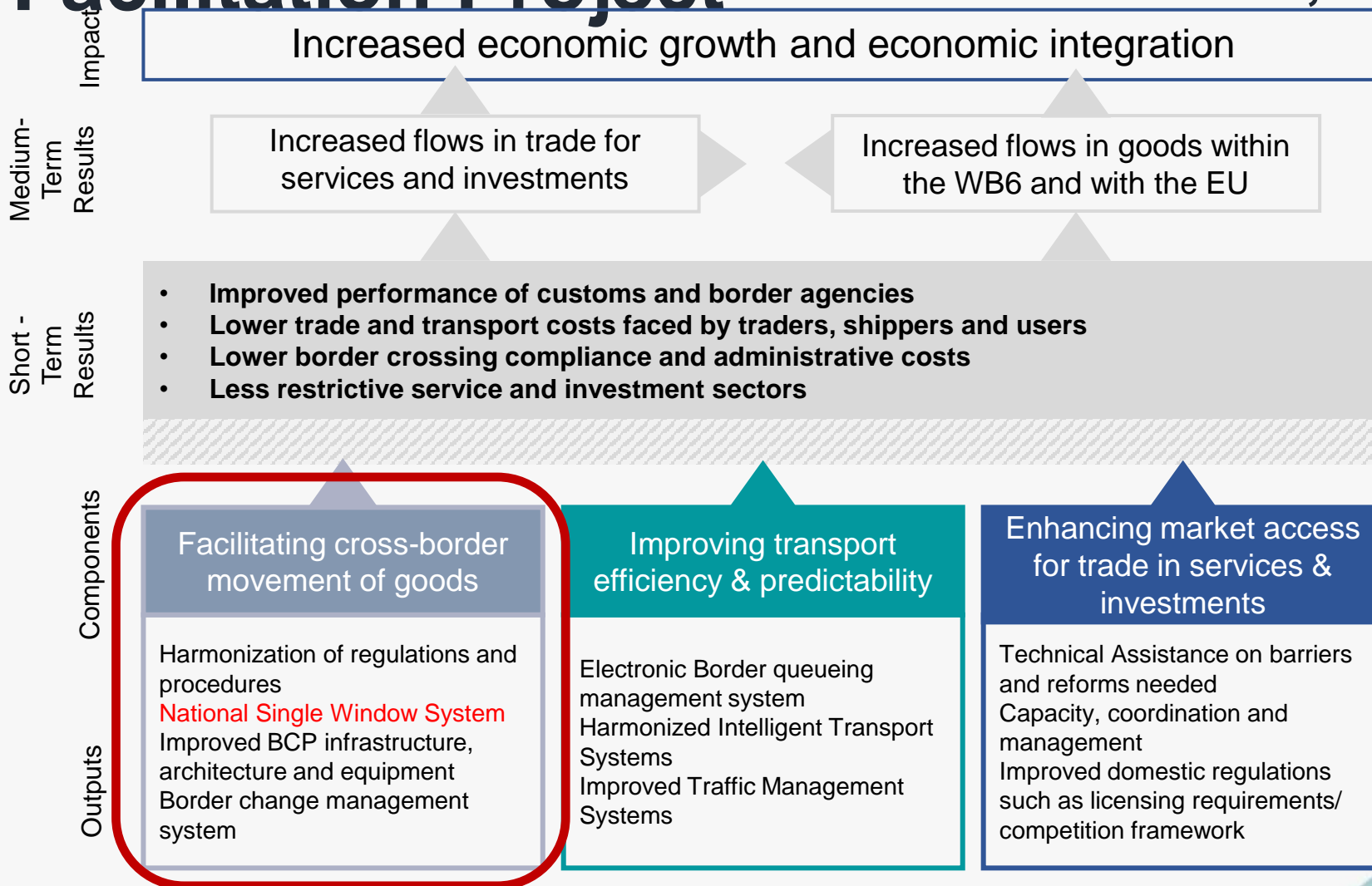
**ICT only one of many components**

**& often not the most significant challenge**

**NSW is an enabler not a goal in itself**

# TRADECON

## Western Balkans 6 Trade and Transport Facilitation Project Phase I Albania, N Macedonia, Serbia



# e-TRADECON

## In this Process, the IFC is leading the development of the NSW Blueprint

### *What is the Blueprint?*

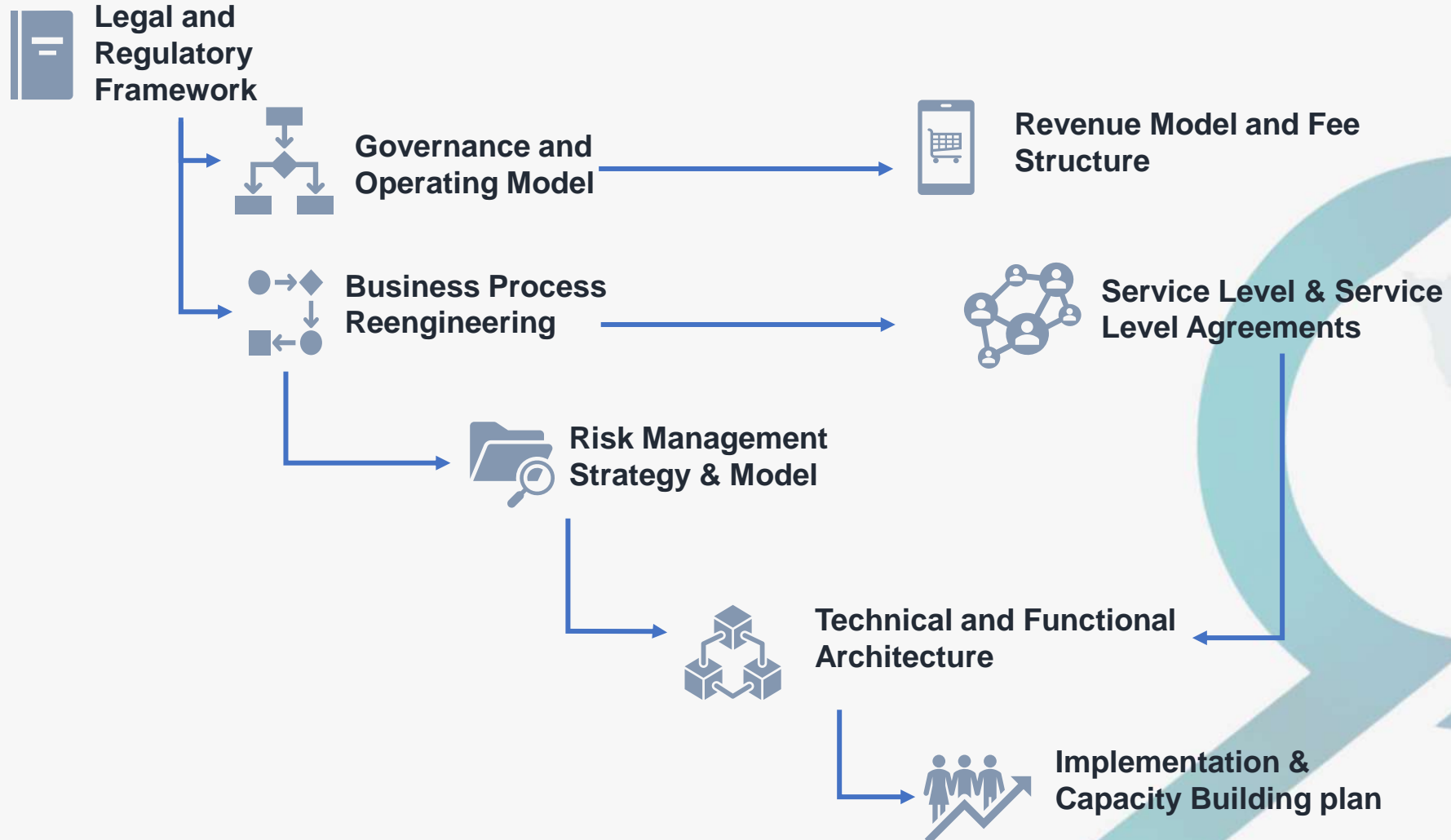
The Blueprint is the Roadmap for the National Single Window Development. It provides an in-depth analysis and guidance on important principles and decisions that are needed before the NSW can be procured for development.

- Develop the Vision for the single window
- Form Steering Committee/Working Group
- Review of:
  - 1) Governance structures – how to govern the NSW and who will be the lead agency?
  - 2) What legal changes are needed to enable the development of a NSW?
  - 3) Financial and revenue model decided
  - 4) Target architecture needs to be defined
  - 5) Service Level Agreements to be defined
  - 6) Business processes may need to be adjusted. Review therefore needed.
  - 7) Risk Management Strategy accepted
  - 8) Change management plan agreed
  - 9) Implementation Plan approved



# e-TRADECON

## National Single Window Blueprint



# e-TRADECON

## EU Alignment is Critical



## EU Customs Single Window Environment

- Integration with EU CSW CERTEX
  - TRACES NT
  - ODS Licensing System
  - Other EU Certificates
- From manual to automated verification of LPCOs
- Enabling fully digital clearance of goods. No need to present any paper documents or pdf attachments
- Enables automated feedback from customs and better
- Control of their policies. Examples: on-line EU management of the imported/exported restricted goods based on their authorizations.

Source: EU DG Taxud

# e-TRADECON

## Blueprint Lessons Learned

- **Communication and On The Ground Presence Key**
  - **Clear, regular and ongoing communication** with the stakeholders
  - **On the ground presence; good local experts** who understand the situation
- **Creating an enabling institutional framework:**
  - ✓ A **change champion** is needed to **initiate** the process and **sustain the long term effort** involved
  - ✓ **All stakeholders must share the same vision** and **accountability** for success
  - ✓ **Clear and unambiguous mandate for the lead agency is essential**
- **Planning is key:**
  - An **automation trade processing system is an enabler** and preparation beforehand is crucial
  - Challenges & risks must be pragmatically assessed - **Ambitions and timelines need to be realistic** (e.g. IT infrastructure, business culture etc)
  - Allocate the **right resources** that need to engage in this effort (advisors and stakeholders)
- **Managing complexity:**
  - ✓ SW implementation is **complex** and is a long term endeavor
  - ✓ IT solution cannot stand alone, needs to be appropriate and **customized for the existing context**
  - ✓ Must **include ALL stakeholders**, particularly SPS Agencies



# e-TRADECON

**THANK YOU**

**Violane Konar-Leacy**

**International Finance Corporation**



*Creating Markets, Creating Opportunities*





# e-TRADECON

## **USAID MSRP efforts in assisting Republic of Moldova to streamline cross-border trade via means of digitization**

Radu Vrabie

USAID Moldova Structural Reform  
Program

Chisinau, March 2021



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

# e-TRADECON



Launched in May 2020

## I. Trade Information Portal - www.trade.gov.md

information system of the Customs Service, you should file a **Registration Application** as a foreign trade participant.

Declaration of goods for export

Tariff positions	Search results
2204	Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009
220410	-- Sparkling wine
220410940	-- -- With a protected geographical indication (PGI)

Taxes	Permissive acts	Contingency	Informative note	Prohibition	Limitations
Customs duty	0%				
Excises	-				
Exemption excise	-				
VAT	20%				
Exemption TVA	-				
Customs procedures fee	For goods with a customs value from 200 to 2000 euros, the fee for customs procedures is 4 euros; for goods with a customs value exceeding 2000 euros, the amount of the fee is 0.4% of the customs value of the goods, but not exceeding 1000 euros.				

### Procedure of appeal/review of the administrative acts

APPEAL/REVIEW PROCEDURES | 10.02.2021 | 272

**I. Administrative procedure**

Administrative appeal is a preliminary means of resolving a dispute and in most cases is mandatory in order to initiate legal proceedings under administrative law.

The Customs Code stipulates, in Articles 288-296, the procedure of administrative appeal of administrative acts, actions or inactions by the customs bodies and customs officers (committed within the customs control) and Articles 273-279 the procedure of appealing the decision of the customs body to impose contravention

Code (Article 2 Administrative Code).

on contravention sanctioning, drafted for infringement of of the Contravention Code, shall be examined directly by the Article 448 of the Contravention Code.

Service (Central Office).

procedure is 10 calendar days from the date of communication inaction.

court exceeding 500,000 lei – for legal entities and 250,000 customs body, the appeal shall be filed within 30 days, and committee of the Customs Service, provided that the person agreement on the disclosure of data classified as trade secret documents subject to control and/or the administrative acts

possibility of reinstatement within the term of appeal, where expressly requests it.

of the Customs Code, in writing to the Customs Service. The shall the applicant name, surname and domicile, or the name. The appeals may be a Code). In this case the pe

## I. Trade Information Portal - [www.trade.gov.md](http://www.trade.gov.md)

- fulfil the commitments of the Republic of Moldova set forth in the World Trade Organization Trade Facilitation Agreement (WTO TFA), Association Agreement with European Union (AA) and Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), as well as the National Plan on Trade Facilitation;
- describes in detail the processes of importation, exportation, transit and other customs treatments and procedures, including procedures for appeal or review, origin, classification, customs value of goods, customs simplifications, protection of intellectual property, contraventions and others, as well as infographics and tutorials;
- contains the forms and documents relevant for international trade;
- has a database and a search engine based on the Combined Nomenclature with information on taxes, permits, prohibitions, limitations, quotas and other relevant information on import and export of goods;
- points of contact for information enquiries.



WTO  
Facilitation  
Agreement  
Trade

Other words in the cloud include: transit, notification, customs, clearance, legal, appeal, implementation, consistency, provisions, transparency, agency, publication, uniformity, non-discrimination, import, information, technical, review, building, assistance, Members, release, world.



## 2. Customs website - [www.customs.gov.md](http://www.customs.gov.md)

- accomplished the legal requirements set forth in point 1(1) Annex 1 of the National Trade Facilitation Plan 2018-2020 approved by Governments Decision no. 1065 of December 12th, 2017;
- complete information for individuals on border crossings;
- facilitates the interaction of individuals with the operators of the Customs Call Centre: individuals have the opportunity to address, online, questions related to customs activity through a chat;
- interactive map of the Customs Service, where all internal and border customs posts are indicated.



Launched in August 2020

# e-TRADECON

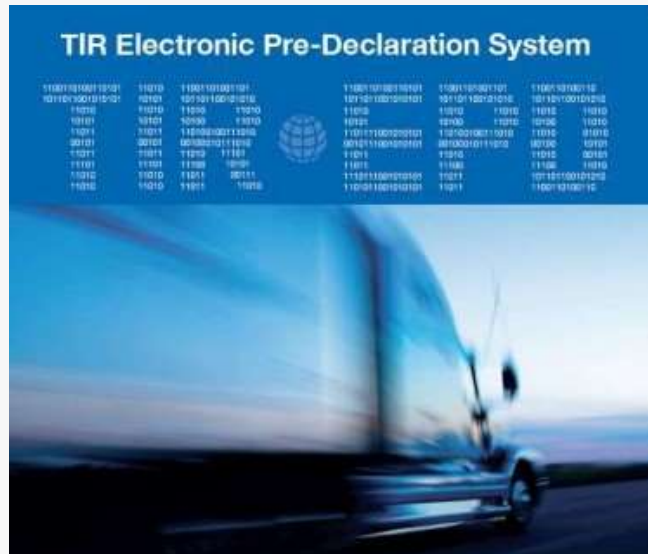
## 3. The Information Point for External Trade of the Republic of Moldova and the Customs Call Centre

- fulfil the commitments of the Republic of Moldova set forth in the World Trade Organization Trade Facilitation Agreement (WTO TFA), Association Agreement with European Union (AA) and Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)
- equipped with high-performance technical equipment and software;
- -- expanded operational capacity
- -- accessible 24/24 hours via phone, email, chat;
- professional operators - trained to answer all enquiries and questions addressed by the business environment, but also citizens.



Launched in February 2020

## 4. TIR Electronic Pre-Declaration (TIR-EPD)



Launched in April 2019

- advance risk assessment and customs controls based on information received from the TIR-EPD system;
- special priority lanes at customs posts, particularly at border crossing points

- TIR-EPD is an application that enables the TIR guarantee holders to submit electronic pre-declarations (EPDs) to customs authorities in different countries;
- customs authorities are able to confirm that the pre-declaration was submitted by an authorised TIR carnet holder and that the TIR carnet is valid;
- exchange of advance information facilitates pre-arrival risk analysis and makes border crossings simpler, safer and faster;



## 5. E-TIR (in progress)

- implementation of Annex 11 to the TIR Convention;
- will make the TIR Convention and system fully digital
- aims to ensure secure data exchange between the national Customs systems
- additional security and risk management opportunities, thus reducing the risk of fraud;
- advanced international cooperation will allow all actors to significantly reduce their administrative burden and to maximize the benefits of integrated supply chain management;
- provision of advance cargo information and the exchange of information in real time will speed up the TIR procedure.



## 6. e-Waybill (will be launched in April 2021)

- fully digitalization of the Waybill procedure;
- simplification and reduction of the time efforts required to fill up the Waybill document, as well as the related costs;
- reduced human interaction (customs officers and business environment);
- streamlined traffic of goods and facilitation of exports, by integrating the economic agents from the Transnistrian region, monitoring the traffic of goods from the that region, ensuring customs supervision of the goods and means of transport within simplified transit operations on the territory of the Republic of Moldova;
- facilitation of trade and traffic of goods between Free Economic Zones residents within the same customs office.



## 7. e-AEO (in progress)

- fully digitalization of the Moldova Authorized Economic Operator Program (preparation steps and submission of SAQ, authorization process, audit and risk assessment process, management, monitoring and reassessment process);
- removal of the paper support and reduced human interaction (customs officers and business environment);
- will solve the issue with fully compliance with international AEO standards and capacity to share relevant data with other customs administrations in order to have mutual recognition of the AEO Program!

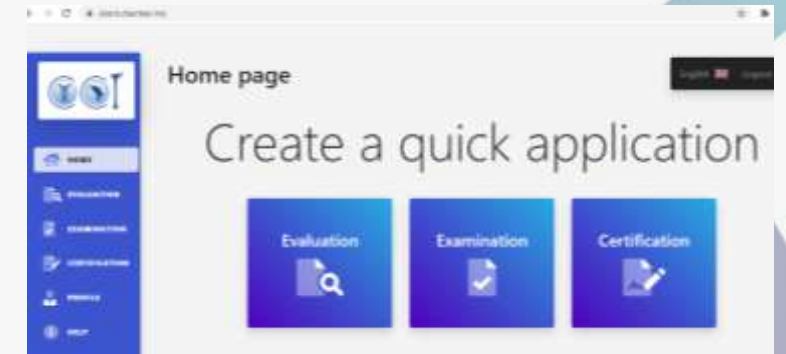


## 8. Electronic non-preferential Certificates of Origin and Force Majeure Certificates (in progress)

MSRP supports the Chamber of Commerce and Industry in achieving their goal of implementing 100% paperless service, which include electronic issue of Certificates with electronic signature, security features in place and online verification.

By year-end, MSRP plans to finalize the implementation of the modules for:

- Digitizing the non-preferential Certificates of Origin
- Digitizing Force Majeure Certificates -



# e-TRADECON



## 9. Poșta Moldovei Portal (in progress)

- updated and user-friendly content, in line with the pattern and design of the Posta Moldovei's webpage;
- development of an web-based interface for individuals/legal entities for information management and completion of postal customs declarations (CN22 / CN23) and connection with the CDS information system (Customs Declaration System);
- maintaining the viable postal network, increasing the volume of postal items, developing services through the use of advanced technologies, increasing the quality of provided services;
- creation of electronic payment mechanisms and instruments and of other financial services (e-wallet);
- creation of the “Personal cabinet” module
- development of the “Curier rapid” module able to ensure the logistic part in e-commerce via e-shops.

CUSTOMS DECLARATION		CN 22	
DECLARATION EN DOUANE		May be termed officially	
Dear Sender/Client/Receiver	Import/Export	Post Office/Customs Office	See instructions on the back
<input type="checkbox"/> Personal	<input type="checkbox"/> Commercial	<input type="checkbox"/> Parcel	<input type="checkbox"/> Mail
Quantity and detailed description of contents (1)	Weight (in kg) (2)	Value (3)	Country of origin (4)
Quantity and detailed description of contents (1)	Weight (in kg) (2)	Value (3)	Country of origin (4)
For commercial/office only	Total Weight (5)	Total Value (6)	Country of origin (4)
Value, kind, make, net weight of goods (1)	Parcel No. (7)	Value (8)	Country of origin (4)
Value, kind, make, net weight of goods (1)	Parcel No. (7)	Value (8)	Country of origin (4)



# e-TRADECON



**THANK YOU!**

**Radu VRABIE**

**Deputy chief of party**

**USAID Moldova Structural Reform Program**

**Chisinau, March 2021**





**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**AmCham Moldova**  
fighting for your business

# e-TRADECON

25 & 26 Martie

**Efficientizarea coridoarelor comerciale - element cheie în reducerea costurilor transfrontaliere**



**Rosario DE BLASIO**

Înalt Consilier UE în politica vamală și fiscală, Misiunea Înalților Consilierii ai Uniunii Europene

Moderator de Panel



**Viorel DOAGĂ**

Șef adjunct al Departamentului venituri și control vamal, Serviciul Vamal



**Andrei-Cristian PÂRVU**

Director Direcția Supraveghere și Control Vamal of Direcția Generală a Vămirilor, ANAF, România



**Anatolii SERBAILO**

Director adjunct al Departamentului pentru organizarea controlului vamal și vămii, Serviciul Vamal de Stat, Ucraina

Partner

Sponsor



# e-TRADECON

**SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA  
EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE - ELEMENT CHEIE  
ÎN REDUCEREA COSTURILOR TRANSFRONTALIERE**



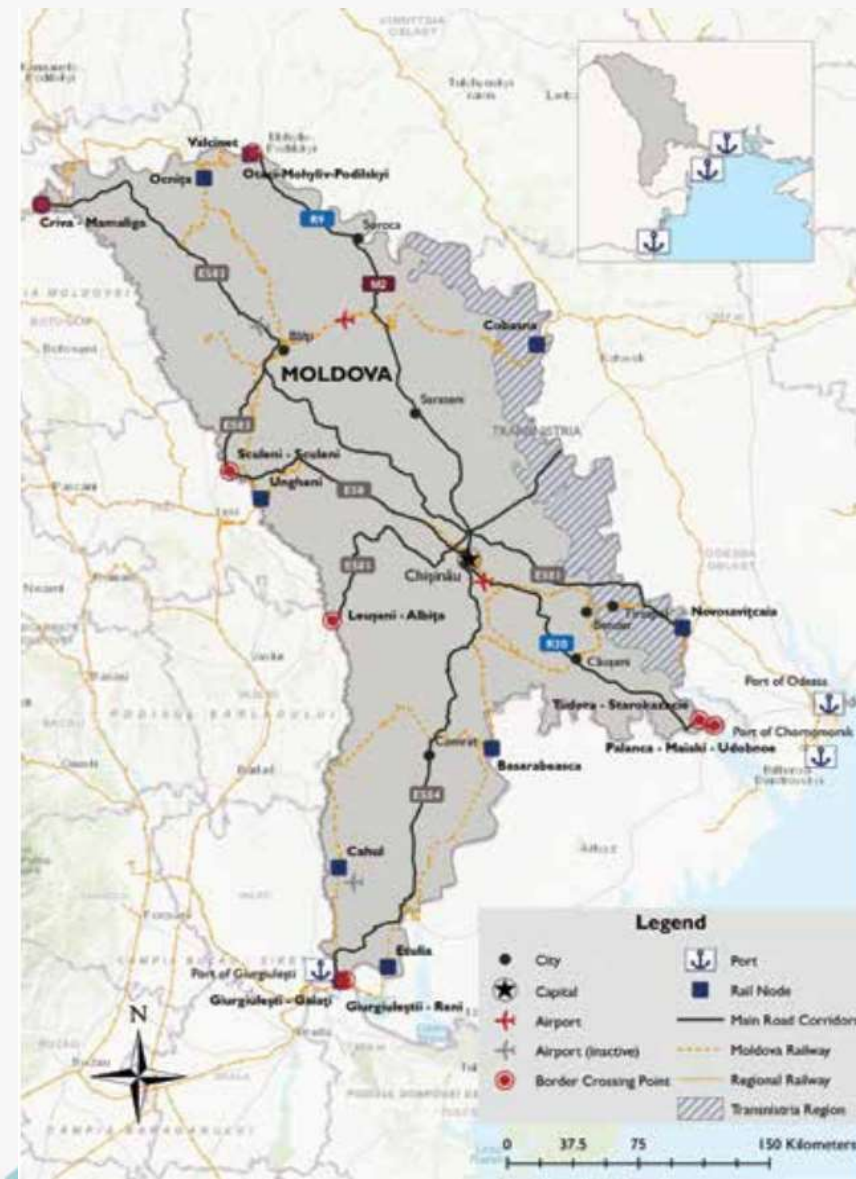
**DOAGĂ Viorel  
Şef adjunct Departament Venituri și Control  
Vamal**

# e-TRADECON

## CORIDOARELE COMERCIALE ALE MOLDOVEI

În Republica Moldova, sunt utilizate următoarele coridoare comerciale:

- ✓ Rutiere
- ✓ Feroviare
- ✓ Căi navigabile internaționale și interne
- ✓ Rutele marfare aeriene



# e-TRADECON



## PROGRESELE SERVICIULUI VAMAL ÎN EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE AEO – Agent economic autorizat

**Programul AEO** - introdus în Republica Moldova în 2014, angajament asumat de RM în contextul Acordului de Asociere RM-UE cât și a Standardelor-cadru privind Securitatea și Facilitarea Comerțului Mondial (SAFE), aprobate în 2005, de OMV.

### Facilitățile acordate deținătorului AEO:

- ✓ reducerea numărului de controale;
- ✓ prioritate în control;
- ✓ alegerea locului efectuării controalelor;
- ✓ beneficierea automată de simplificări vamale;
- ✓ amânarea plăților până la 30 de zile.





# e-TRADECON



## PROGRESELE SERVICIULUI VAMAL ÎN EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE NCTS - NOUL SISTEM COMPUTERIZAT DE TRANZIT

**Sistemul Trans-European de management și control al operațiunilor de tranzit (NCTS)** va include Republica Moldova în coridoarele comerciale internaționale, va permite optimizarea procedurilor de tranzit.

### Avantajele NCTS pentru mediul de afaceri:

- ✓ Informații disponibile on-line;
- ✓ Posibilitatea de a transporta mărfuri utilizând o singură declarație electronică și o singură garanție;
- ✓ Reducerea costurilor și întârzierilor determinate de declararea bunurilor pe suport de hârtie;
- ✓ Posibilitatea de a utiliza simplificări de tranzit pentru destinatar/expeditor autorizat;
- ✓ Eliberarea rapidă a garanției;
- ✓ Îmbunătățirea calității serviciilor prestate agenților economici;
- ✓ Proces administrativ rapid și armonizat;



### New Computerized Transit System (NCTS)

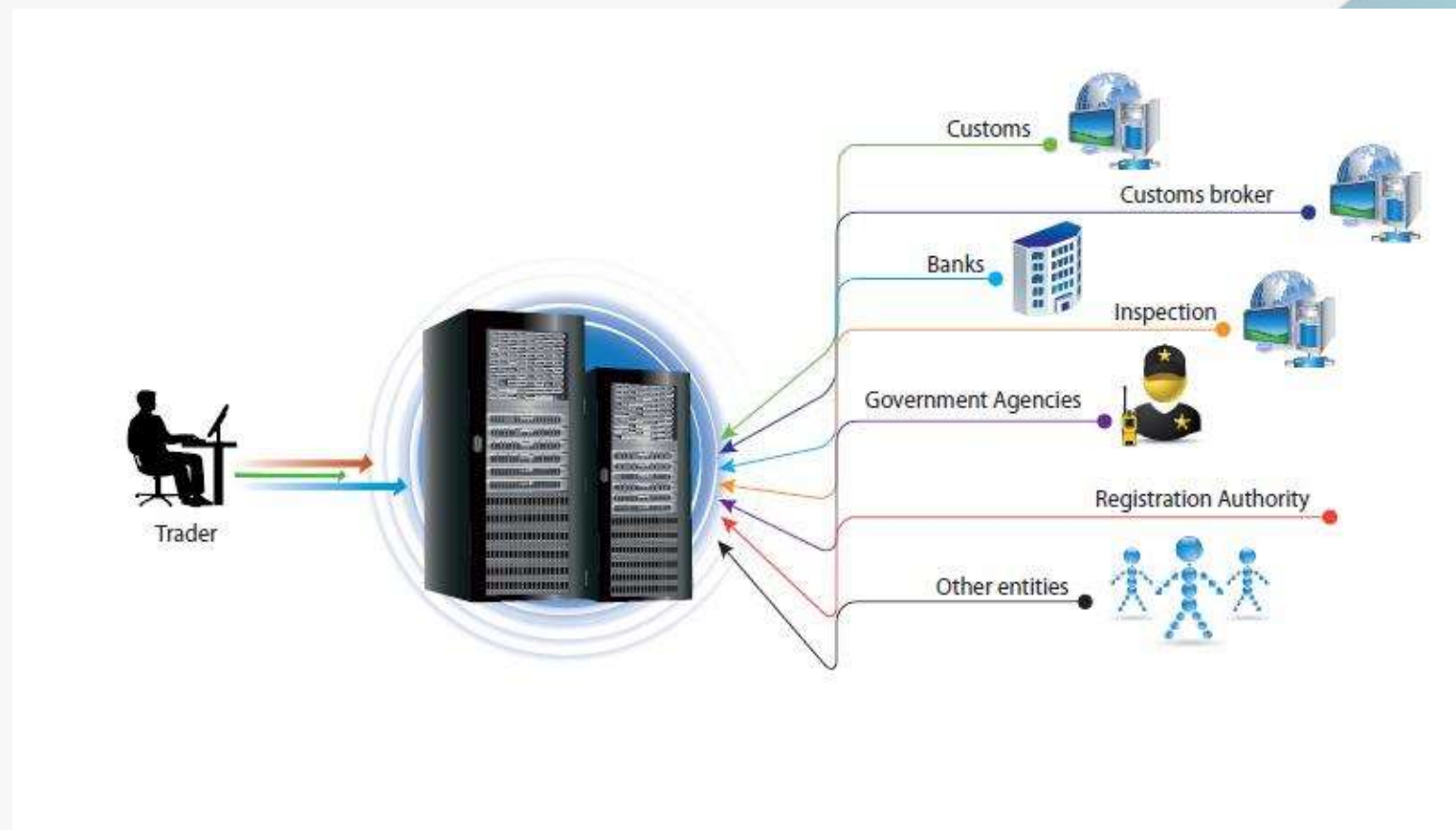
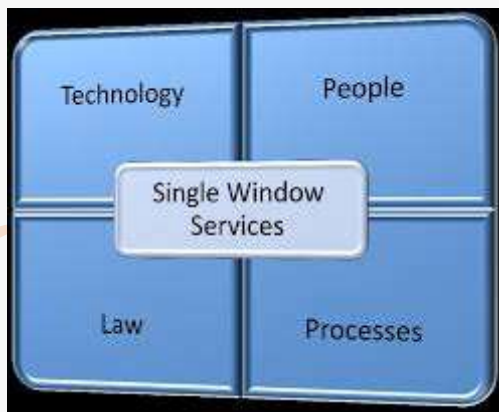


# e-TRADECON



## PROGRESELE SERVICIULUI VAMAL ÎN EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE

**Ghișeul unic** - permite transportatorului sau declarantului să pună spre examinare toate informațiile necesare în format standardizat, o singură dată, tuturor autorităților de control în punctul de trecere la frontieră sau la postul vamal intern.



# e-TRADECON



## PROGRESELE SERVICIULUI VAMAL ÎN EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE

**Trade Information Portal** - este o platformă interactivă care conține toate informațiile necesare unui agent economic implicat în comerțul extern.

Punctul de Informare pentru Comerțul Extern al Republicii Moldova

- Telefon: +373 (22) 78 88 88
- Email: [callcenter@customs.gov.md](mailto:callcenter@customs.gov.md)

TRADE INFORMATION PORTAL OF THE  
REPUBLIC OF MOLDOVA

**WWW.TRADE.GOV.MD**

Portalul de Informații Comerciale  
al Republicii Moldova

Import Republica Moldova\*  
Export Republica Moldova\*

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Serviciul Vamal al Republicii Moldova



# e-TRADECON



## PROGRESELE SERVICIULUI VAMAL ÎN EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE

**Sistem informațional automatizat de gestionare a fluxului la frontieră** - Fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierei prin rezervarea în prealabil de către transportatorii de mărfuri a timpului de traversare a frontierei.





## Controlul Comun MD-UA

### Control comun MD-UA

Controlul comun cu Ucraina este funcțional în 6 puncte de trecere: Larga-Kelmenți (2005); Giurgiulești-Reni (2005); Criva-Mamaliga (2006); Briceni-Rossoșani (2012); Pervomaisc-Cuciurgan (din 17.07.2017 – segmentul central), Palanca-Maiaki-Udobnoe (2017).

1

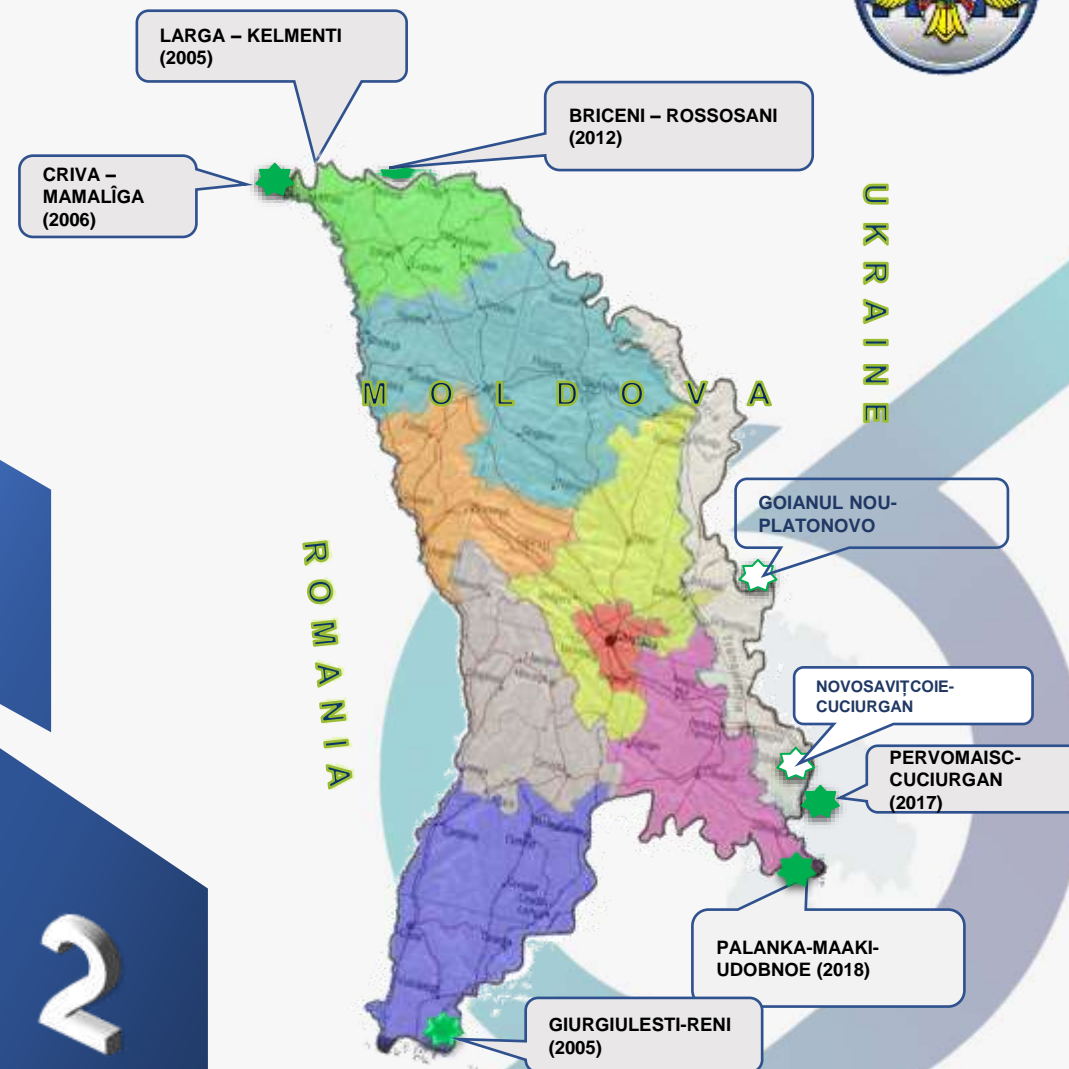
### Avantajele controlului comun:

- unul din instrumentele moderne de control;
- reduce timpul de traversare a frontierei;
- reduce cheltuielile de întreținere a infrastructurii punctelor de trecere.

### Controlul comun permite deasemenea implementarea principiilor:

- Ghișeu unic (Single Window);
- Oprire unică (one stop);
- Activitate umăr la umăr.

2



# e-TRADECON

## Controlul Comun MD-UA

Post vamal Palanca (MD-UA)

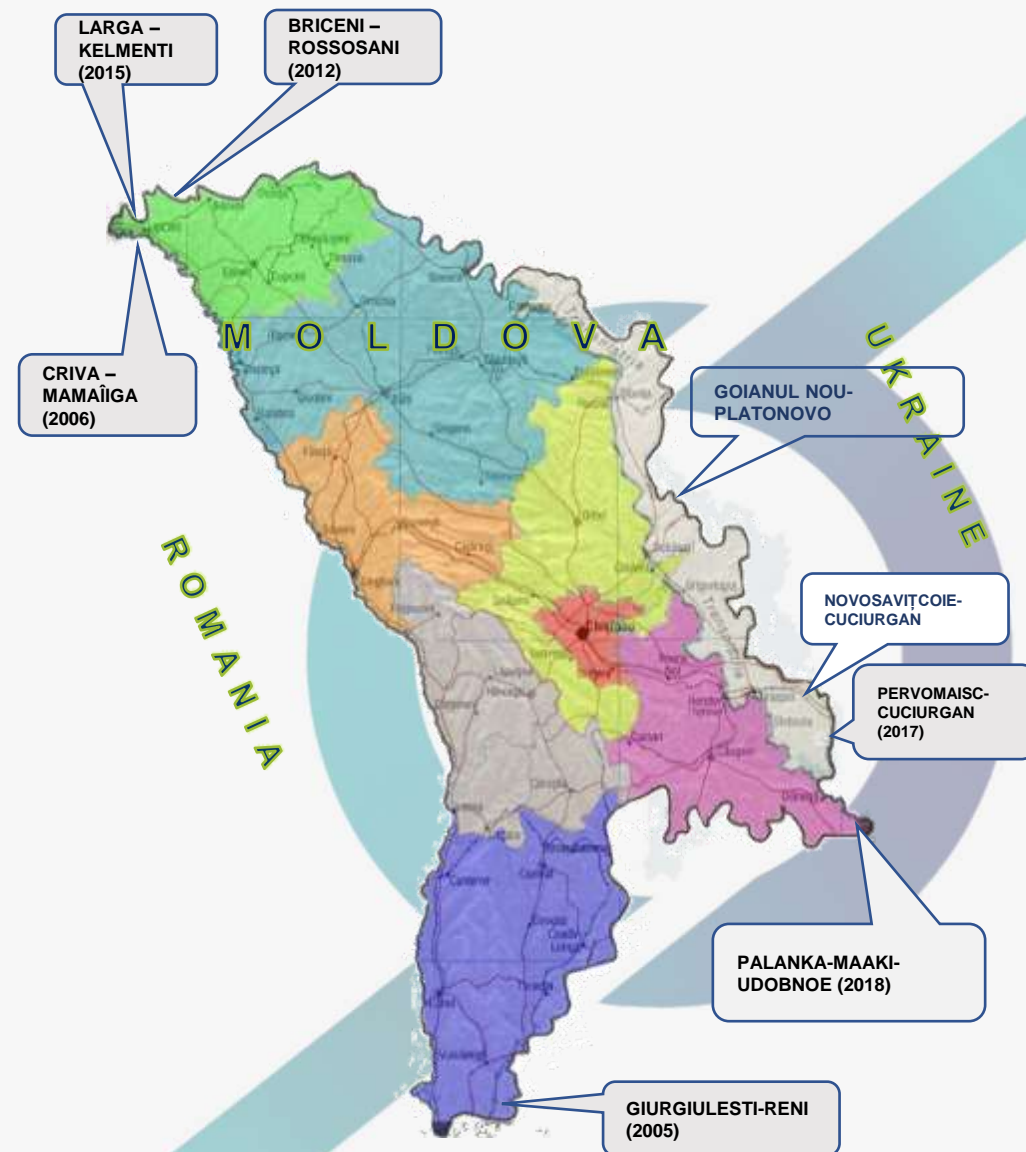
Proiect implementat: 2015-2018

Finanțat de UE și Guvernul RM. Bugetul Proiectului: 5 560 000 Euro

Proiectul EU pentru RM și UA cofinanțat de Guvernele RM-UA

Modernizarea punctelor de trecere Pervomaisc-Cuciurgan și Giurgiulești-Reni (2018-2021)

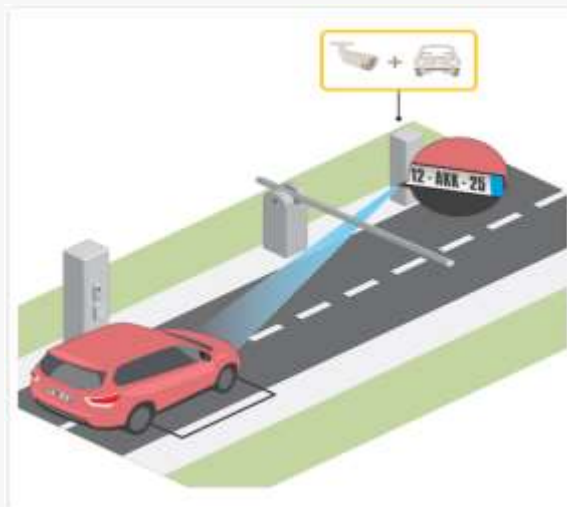
Sistemul Video de Control (Vicos) la punctele de trecere Criva-Mamaliga, Otaci-Moghiliov-Podolsk, Tudora-Starokozacie, Palanca-Maiaki-Udobnoe (2020-2021)



## COOPERAREA CU UCRAINA ÎN EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE Aspecte de viitor. Perspective

**Sistemul Video-Control (Vicos)** la punctele de trecere Criva- Mamaliga, Otaci-Moghiliov-Podolsk, Tudora-Starokozacie, Palanca-Maiaki- Udobnoie (2020-2021).

- ✓ Proiect pentru doi ani (ianuarie 2020 – decembrie 2021)
- ✓ Buget : 3 552 000 Euro. Cotele de cofinanțare: 888 000 Euro
- ✓ Obiectivul general: de a facilita comerțul și trecerea frontierei comune de către persoane, în același timp prevenind și combătând contrabanda și alte infracțiuni ce țin de frontieră, crima și corupția, astfel contribuind în final la securitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a regiunii

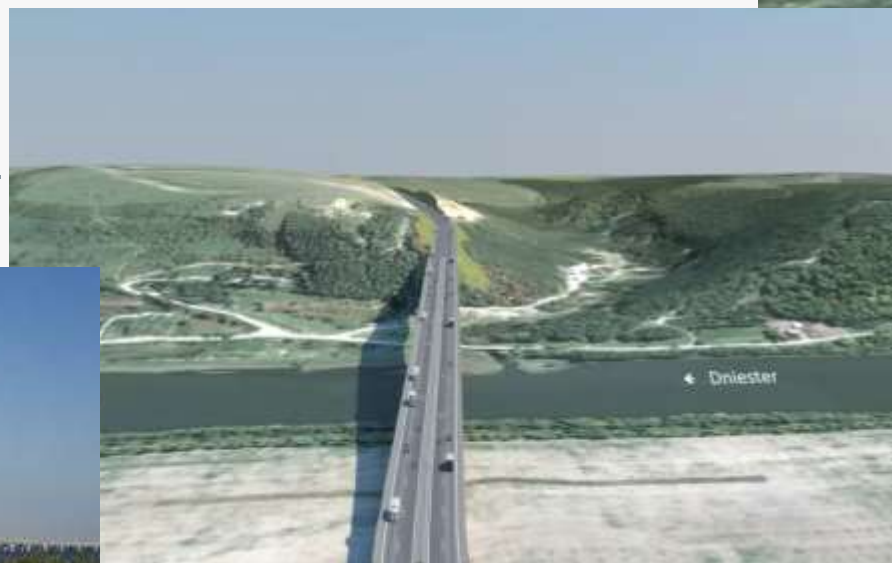


## COOPERAREA CU UCRAINA ÎN EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE

### Aspecte de viitor. Perspective

#### Construcția podului Cosăuți- Yampil (2021-2022)

- ✓ Proiect RM și UA finanțat de Guvernul UA
  - ✓ Lungime 362 - metri,
  - ✓ 2 benzi de circulație,
  - ✓ 2 benzi de siguranță,
  - ✓ 2 piste pentru cicliști,
  - ✓ 2 trotuare pietonale,
  - ✓ Kiev-Chișinău = 581 km
- Construcția punctelor de trecere.





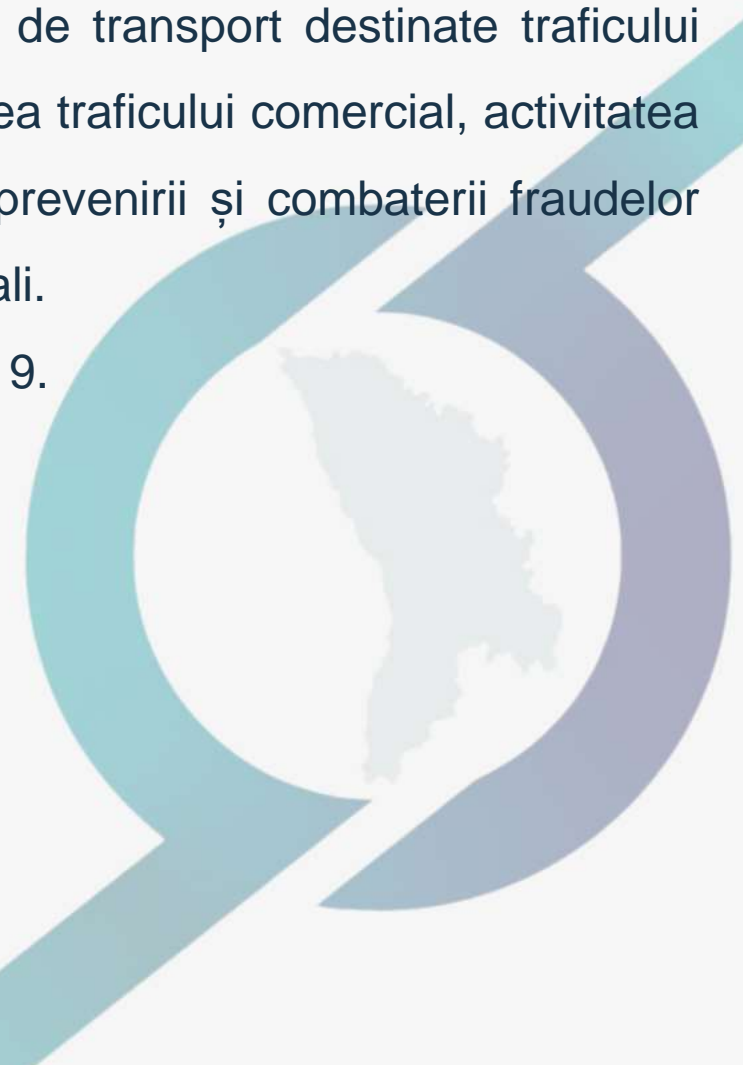
# e-TRADECON



## COOPERAREA CU ROMANIA ÎN EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE

**Plan de cooperare** - contrapunerea punctuală a datelor privind mijloacele de transport destinate traficului internațional de mărfuri, utilizarea mijloacelor tehnice de control întru fluidizarea traficului comercial, activitatea grupurilor comune de analiză de risc, consolidarea colaborării în vederea prevenirii și combaterii fraudelor vamale la frontiera moldo-română, pregătirea profesională a faționarilor vamali.

Încheiat între Republica Moldova și România semnat la București la 31.12 2019.



# e-TRADECON

COOPERAREA CU ROMANIA ÎN EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE  
Proiecte de infrastructură



## Modernizarea infrastructurii PTF Sculeni-Sculeni, Leușeni-Albița, Giurgiu-lești-Galați

Demararea implementării: 2020-2022

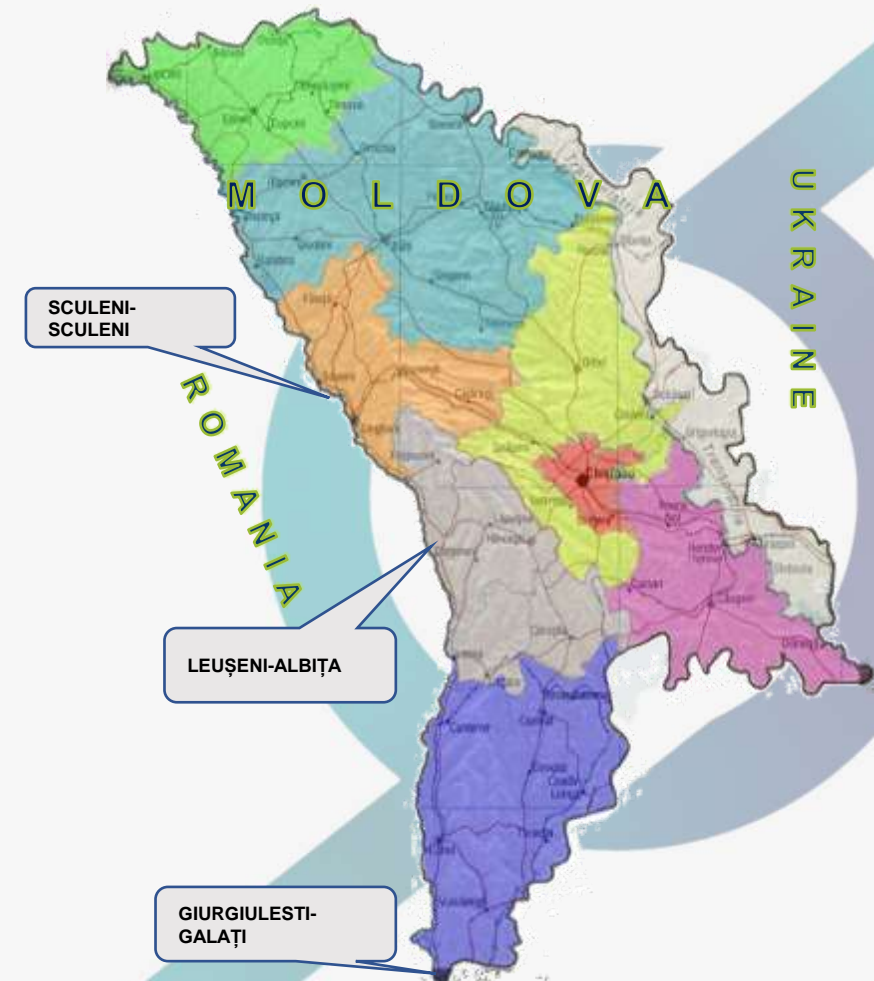
Finanțarea: UE

Bugetul proiectului: 10 000 000 Euro

Beneficiari: Agenția Națională de Administrare Fiscală (România)

Parteneri:

- Serviciul Vamal al Republicii Moldova;
- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași;
- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați.



# e-TRADECON



## COOPERAREA CU UE ÎN EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE

### Aspecte de viitor/perspective

Promovarea în continuare a conceptului privind punerea în aplicare a procedurilor de vămuire comună la frontiera moldo-română.



## COOPERAREA CU UE ÎN EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE

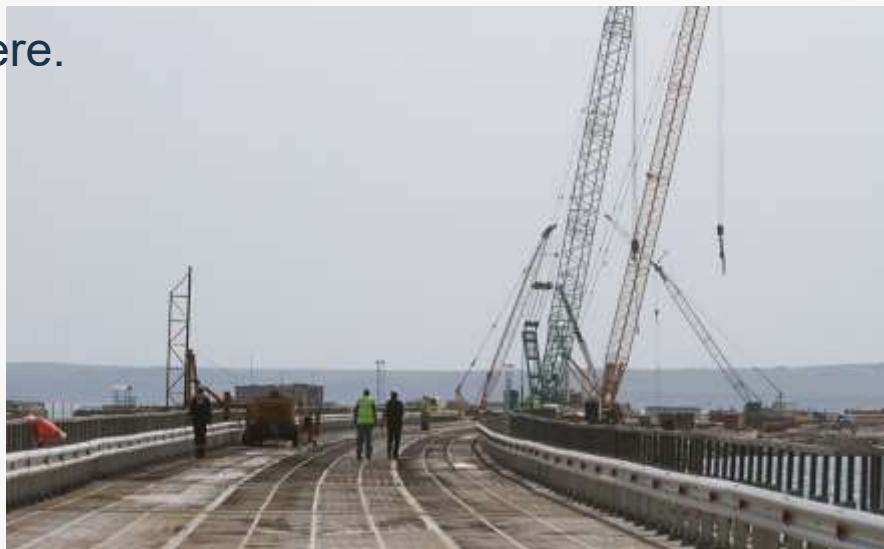
### Aspecte de viitor. Perspective

#### Construcția podului MD-RO (Ungheni)

Proiect MD-RO finanțat de UE

- ✓ Termen estimativ de executare a lucrărilor- 3 ani
- ✓ 4 benzi de circulație,
- ✓ 2 trotuare pietonale,
- ✓ Suma estimate - 35 mil. euro.

Construcția punctelor de trecere.



## COOPERAREA CU UE ÎN EFICIENTIZAREA CORIDOARELOR COMERCIALE

### Aspecte de viitor. Perspective

În vederea punerii în aplicare eficientă a dispozițiilor Acordului de Facilitare a Comerțului a fost elaborat Planul Național de Acțiuni pentru Facilitare a Comerțului care va integra atât prevederile Acordului de Facilitare a Comerțului în cadrul OMC, prevederile Protocolului Adițional 5 din Cadrul CEFTA cât și acțiuni care decurg din recomandările Raportului UNECE.

Conform acestuia sunt planificate următoarele proiecte de asistență:

- ✓ Construcția a 3 terminale moderne, solicitarea de proiect fiind depusă la CE;
- ✓ Crearea unui Centru de inteligență (antifraudă) - este în elaborare și eventuală depunere pentru potențialii parteneri de dezvoltare;
- ✓ Crearea unui Centru de excelență (instruire).





Mulțumesc pentru atenție!

**Viorel DOAGĂ**  
**Șef adjunct Departament Venituri și Control Vamal**  
**Serviciul Vamal al Republicii Moldova**  
tel.+37322 574181  
email: [viorel.doaga@customs.gov.md](mailto:viorel.doaga@customs.gov.md)



# e-TRADECON

**Eficientizarea coridoarelor comerciale  
element cheie în reducerea costurilor transfrontaliere**



**Andrei-Cristian PÂRVU**

Director Direcția Supraveghere și Control  
Vamal

Direcția Generală a Vănilor, ANAF, România

## *Acord de recunoaștere reciprocă AEO*

- Ce este statutul AEO?

Conceptul AEO se bazează pe cadrul SAFE al Organizației Mondiale a Vămirilor (OMV)

- Statutul AEO reprezintă o marcă de calitate recunoscută la nivel internațional
- Există două tipuri de statut AEO





# e-TRADECON

## AEO - Avantaje

- Mai puține controale legate de siguranță și siguranță
- Recunoașterea partenerilor de afaceri în timpul procesului de aplicare
- Tratamente prioritare la vămire
- Mecanismul continuității activității
- Fluxuri și procese interne îmbunătățite



# e-TRADECON

## AEO – Alte avantaje

- furturi și pierderi reduse
- mai puține livrări întârziate
- îmbunătățirea planificării
- servicii pentru clienți îmbunătățite
- loialitate îmbunătățită a clienților
- îmbunătățirea gestionării stocurilor
- angajamentul îmbunătățit al angajaților
- reducerea incidentelor de securitate și siguranță
- costuri mai mici de inspecție ale furnizorilor și cooperare sporită
- reducerea criminalității și a vandalismului
- securitate și comunicare îmbunătățite între partenerii din lanțul de aprovizionare



## AEO – Standarde

- Legislație
- Respectarea standardelor privind evaluarea AEO



## NCTS - Avantaje

- îmbunătățirea calității serviciilor oferite agenților economici
- reducerea costurilor și întârzierilor determinate de declararea bunurilor pe hârtie
- asigurarea unui grad ridicat de securitate a datelor
- confirmarea informatică a operațiunii de tranzit
- eliberarea mai rapidă a garanției blocată de titular
- aplicarea uniformă a procedurii de tranzit în toate birourile vamale
- avantaje suplimentare pentru operatorii economici utilizatori ai procedurilor simplificate, autorizați în calitate de expeditori și destinatari agreeți
- reducerea fraudelor prin urmărirea electronică în timp real a derulării operațiunii de tranzit

**Vă mulțumesc!**

**Andrei-Cristian PÂRVU**

Director Direcția Supraveghere și Control Vamal  
Direcția Generală a Vămiror, ANAF, România

