



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

AmCham Moldova
fighting for your business

e-TRADECON

25 & 26 Martie

Valoarea în vamă și originea mărfurilor - status quo și tendințe în materie de reglementări vamale



Mariana RUFA

Director Executiv,
Asociația Businessului European
(EBA)

Moderator de Panel



Brian O'SHEA

Jurist în domeniul dreptului
vamal și consultant în
facilitarea comerțului,
Corporația Financiară
Internațională, Grupul Băncii
Mondiale



Maria RUSU

Șef interimar Direcție valoarea în vamă,
clasificare și origine, Serviciul Vamal



Leonid SIDOROV

Director Financiar, ROGOB



Maria BIRCA

Șef secție valoare în vamă, Serviciul
Vamal

Partener

Sponsor



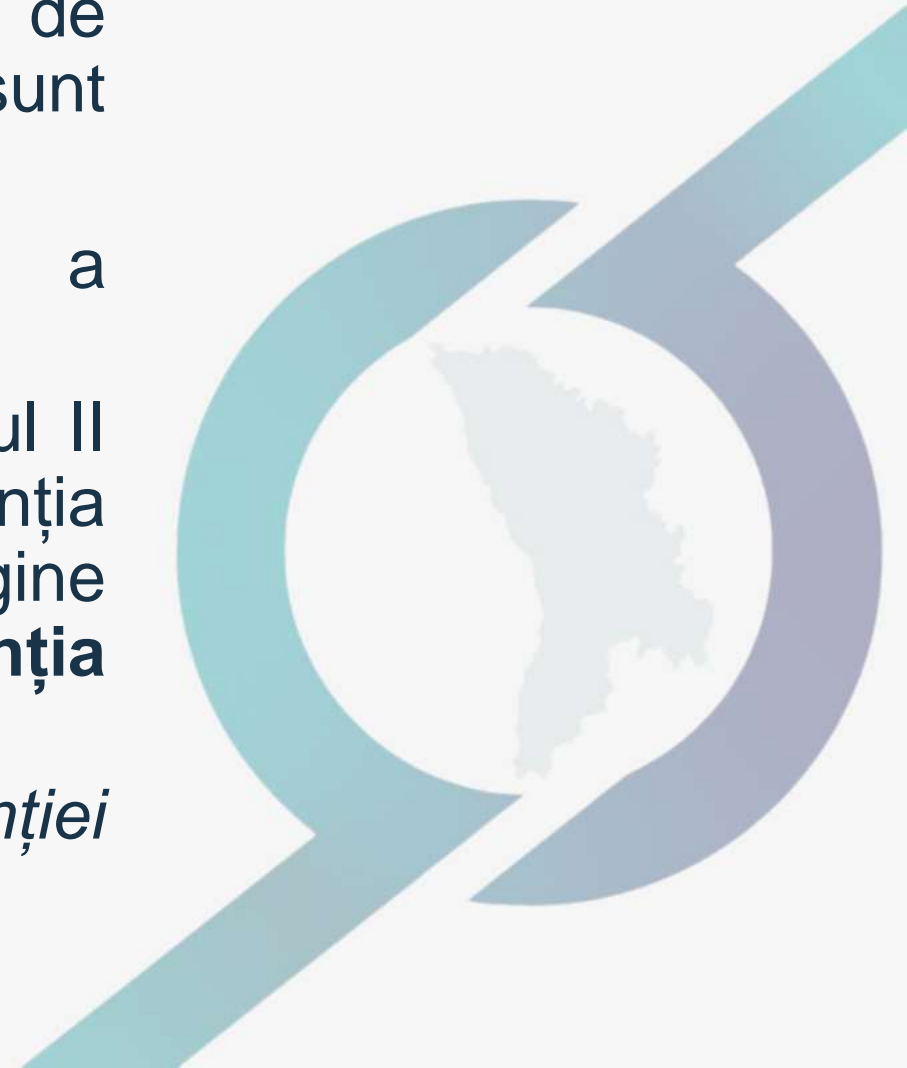


ORIGINEA PREFERENȚIALĂ A MĂRFURILOR - *element important în facilitarea comerțului*



Chișinău, 26 martie 2021

- **01.09.2014** – în vigoare provizoriu Acordul de Asociere RM-UE, regulile de origine aplicabile sunt cele din Protocolul II la Acord;
- **06.10.2016** – semnată Decizia nr. 1/2016 a subcomitetului vamal RM-UE:
 - ✓ **01.12.2016** – regulile de origine din Protocolul II sunt înlocuite cu regulile de origine din Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (**Convenția PEM**)
 - ✓ **01.09.2021** – *implementarea unică a Convenției PEM revizuite (reguli de origine alternative)*



certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1

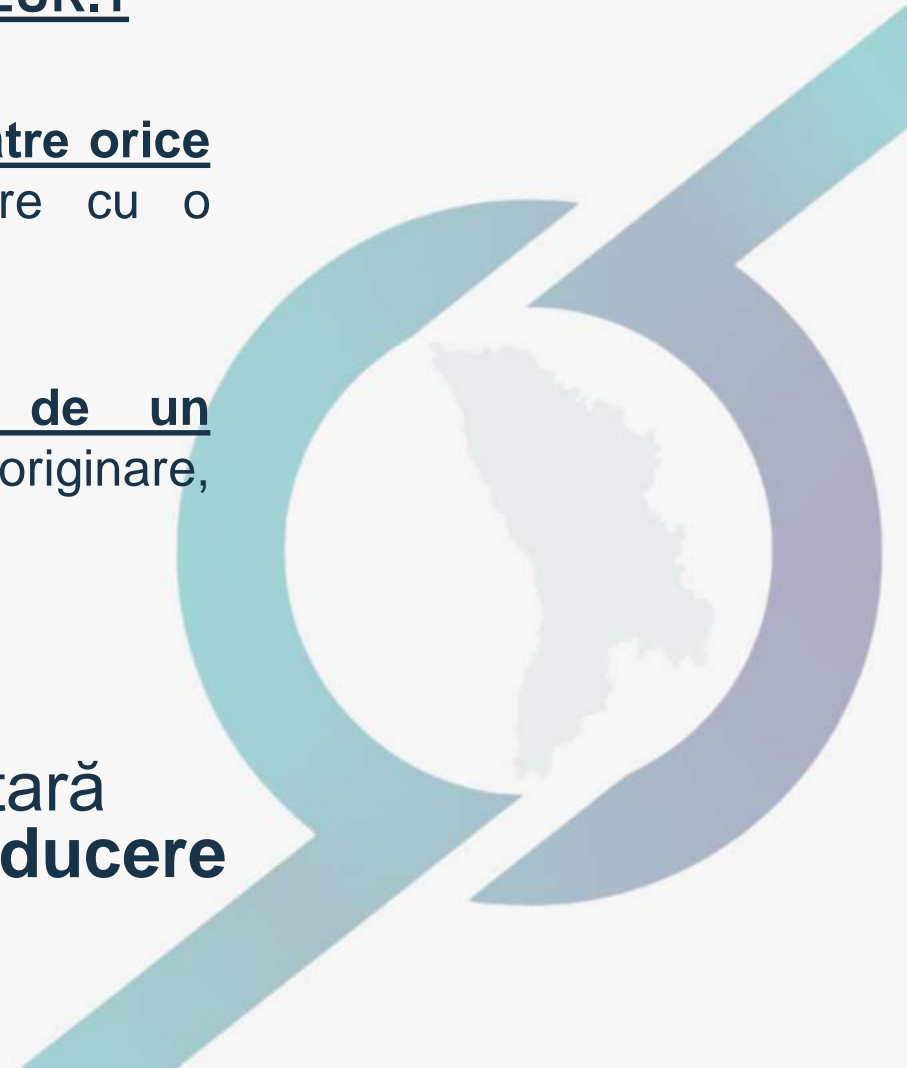
declarația de origine întocmită de către orice exportator - pentru mărfuri originare cu o valoare de pînă la 6000 euro

declarația de origine întocmită de un Exportator Aprobat - pentru mărfuri originare, indiferent de valoarea acestora



la importul în țara destinatară beneficiază de **scutire** sau **reducere de taxă vamală**

Mărfurile cu originea preferențială, însoțite de o dovadă de origine



Derulează tranzacții de export de cel puțin 1 an și nu are încălcări ale legislației vamale

Efectuează cel puțin 5 exporturi preferențiale în fiecare 3 luni calendaristice consecutive, în ultimele 12 luni de activitate

SAU

În cazul exportatorilor de mărfuri obținute integral, efectuează cel puțin 3 exporturi la fiecare 12 luni calendaristice consecutive, pe ultima perioadă de 36 de luni de activitate

Numește o persoană competentă, responsabilă de domeniul originii preferențiale ș.a.

Excluce necesitatea obținerii
certificatului de circulație a mărfurilor
EUR.1– exclusă taxa de 6 EUR per
certificat

Documentarea pe proprie răspundere a
originii preferențiale

BENEFICII

Certificatul de Exportator Aprobat se
eliberează fără plată și nu are termen de
valabilitate

Reducerea întârzierilor și simplificarea
formalităților la export

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediterraneene

- RM a aderat prin Legea nr. 111/2015
- Începând cu 01.12.2016 este posibilă cumularea diagonală a originii cu țări din zona pan-euro-mediterraneană:
 - cu care RM are încheiate acorduri de liber schimb și
 - aplică reguli de origine identice



- Majoritatea părților la Convenția PEM și-au exprimat dorința de aplicare a regulilor revizuite, printre care și țările UE, CEFTA, EFTA, Turcia, Ucraina, Georgia
- S-a decis aplicarea provizorie de către părțile interesate, prin amendarea protocoalelor privind regulile de origine la nivel bilateral.
- S-a propus implementarea unică a regulilor revizuite începând cu 01.09.2021.
- Aplicarea regulilor revizuite este opțională.
- Agenții economici au posibilitatea să beneficieze de preferințe:
 - atât în baza regulilor de origine revizuite,
 - cât și în baza Convenției PEM.



- **Sunt mai flexibile, simple și moderne, ajustate la tendințele economiei actuale**

(de ex: regula pentru textile care prevede principiul dublei transformări oferă flexibilitate în aplicare, și anume: fabricarea din fibre/fire **SAU** o combinație de operațiuni de finisare

regula pentru produse ce conțin zahăr se axează pe conținutul cantitativ al materialelor neoriginare – 40%, comparativ cu conținutul valoric de 30% care este aplicabil)

- **Prevederi ce se referă atât la cumulara pe diagonală, cât și la cumulara totală**
- **Regula interdicției de rambursare a taxei vamale (no draw-back rule) este aplicabilă doar pentru textile**
- **Regula toleranței de utilizare a materialelor neoriginare de 10% din valoarea EXW a fost majorată la 15%**
- **Este prevăzută posibilitatea eliberării/întocmirii/acceptării dovezii de origine în format electronic**



e-TRADECON

Reguli de origine *Proiecte în derulare*

- **Negocierea ACL RM-EFTA**
- **Negocierea protocolului de amendare a ACL RM-UA**
- **Examinată oportunitatea inițierii negocierii protocolului de amendare RM-GE**

regulile de origine propuse spre aplicare sunt cele din Convenția PEM/Convenția PEM revizuită



e-TRADECON

**SERVICIUL VAMAL AL
REPUBLICII MOLDOVA**



**VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!**



e-TRADECON

CUSTOMS VALUATION PROCEDURES Moldova



WORLD BANK GROUP

Brian O'Shea
World Bank

March 17, 2021



World Bank Group Trade Facilitation Support Program

- Customs Valuation Activities in Moldova
 - Assessed Moldova Customs Valuation Procedures (2017)
 - Request of Economic Council to the Prime Minister
 - Assessment Focus: Customs acceptance/rejection of declared values
 - Obtained views and opinions of both business and Customs
 - Reviewed Customs proposed amendments to Government Regulation 974 (2018)

5 Main Issues

Concerns raised by businesses

1. Use of price comparisons to accept/reject declared value

- Price discrepancy alone not basis for rejection of declared value
- But price discrepancy can be a valid indicator of potential risk

2. Uncertainty about Customs use of valuation databases

- Which prior transactions are used to compare?
- How are average prices calculated?

3. Uncertainty about the additional documents/information required to justify a declared price

5 Main Issues

Concerns raised by businesses, continued

4. Frequent Use of Method 6

- Method 6 allows Customs greater discretion to determine value
- Other WTO valuation methods not used due to lack of information required for their application

5. Customs explanation of decisions

- Lack of specificity of Customs reasons for rejection of declared value
- Basis for Method 6 calculation of value

Recommendations

Technical Amendments to Regulation no. 974/2016

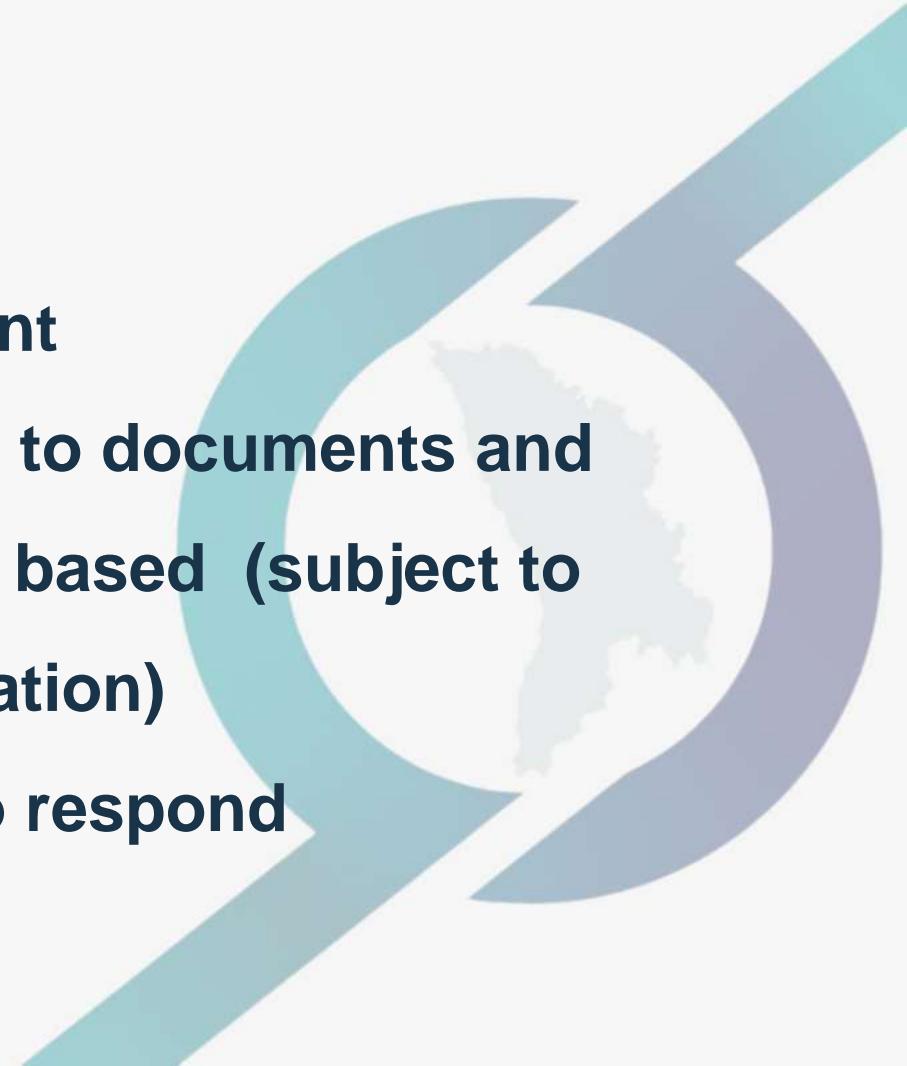
- **Clarify proper use of price comparisons**
- **Require Customs to provide specific explanation of how it determines value when using Method 6**
- **Incorporate EU decision-making principles where Customs intends to reject the declared customs value**

EU Decision-Making Principles

Before taking decision to reject declared value,

Customs will:

- **communicate reasons to declarant**
- **provide reference + allow access to documents and information on which decision is based (subject to protection of confidential information)**
- **allow declarant an opportunity to respond**



Concentration of Customs Valuation Controls



Recommendations

To reduce emphasis on clearance controls

- **Customs post-clearance audit capacity**
- **Risk management for customs valuation control**
 - **“blue channel” for post-release verification of declarations?**
- **Separation of clearance and release**
 - **EU simplified declaration procedures**



Recommendations

*To increase transparency and predictability**

- **Publish on-line practical guides to valuation requirements for businesses**
- **Introduce advance rulings on customs valuation issues**
- **Establish regular consultations or partnerships with business associations and trade groups for two-way exchange of information**
- **Develop standard operating procedures (SOPs) manuals for customs**

** Related to WTO Trade Facilitation Agreement obligations*

e-TRADECON

THANK YOU

Brian O'Shea

World Bank



WORLD BANK GROUP



e-TRADECON



Maria Birca

Serviciul Vamal de Stat





Prioritățile de dezvoltare

1. Dezvoltarea cadrului de reglementare
2. Îmbunătățirea procesului de comunicare cu bussines-ul
3. Transferarea acțiunilor de control a valorii în vamă de la I linie de control vamal la linia a II

Cadrul legal

- Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/1997
- Hotărârea Guvernului nr.974/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor
- Hotărîrea Guvernului nr.705/ 2019 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor



1. Dezvoltarea cadrului de reglementare

Hotărârea Guvernului nr.974/2016

Prevederi de procedură:

Beneficiile importatorului

- Modul de declarare a redevențelor/royalty și drepturilor de licență;
 - Dispoziții de aplicare a metodei de rezervă;
 - Modul de tratare a reducerilor comerciale;
 - Dispoziții de evaluare a mărfurilor gratuite (testere);
 - De asemenea a fost aprobată *Declarația pentru valoarea în vamă*, tipizata D.V.1
- - simplificarea prin excluderea formularului DVV-2
 - - majorarea sumei limită pentru care depunerea D.V.1 nu este obligatorie:– de la 300 EUR la 5000 EUR
 - - stabilirea procedurii privind dispunerea imediată de mărfuri cu condiția constituirii unei garanții
 - - publicarea și mediatizarea GHID-ului privind determinarea valorii în vamă,



1. Dezvoltarea cadrului de reglementare

Hotărîrea Guvernului nr.705/2019

- justificarea motivului de respingere a prețului declarant
- acordarea dreptului la replică/ recurs, înainte de a lua o decizie finală privind valoarea în vamă
- informarea declarantului despre baza de evaluare prin metoda de rezervă
- îmbunătățirea procesului de solicitare/prezentare a actelor suplimentare
- aspecte ce țin de declararea cheltuielilor de transport suportate cu mijlocul propriu
- aspecte tehnice privind declararea prețului mărfurilor în vamă de către persoanele fizice



1. Dezvoltarea cadrului de reglementare

- elaborat proiectul noului Cod Vamal în vederea armonizării la normele Codului vamal al UE, inclusiv și capitolul valoarea în vamă.
- elaborate Normele metodologice privind procedura verificării valorii în vamă a mărfurilor importate în 2016 (actualizate în februarie 2020 urmare modificărilor operate în 2019 la HG 974)
- publicarea și mediatizarea GHID-ului privind determinarea valorii în vamă



1. Dezvoltarea cadrului de reglementare „Modulul Valoare în vamă”

- Bază de date ce analizează importurile anterior realizate
- Misiunea de bază a Modulului constituie compararea automatizată a valorii mărfii de evaluat cu valorile mărfurilor similare acceptate anterior
- Modulul este un instrument eficient de evaluare la nivel național a riscurilor privind corectitudinea valorii în vamă
- Acest instrument de evaluare a riscurilor nici sub o formă nu este utilizat ca mecanism pentru a stabili valori minime



2. Îmbunătățirea procesului de comunicare cu bussines-ul

- Desfășurarea sedințelor consultative pe platforma:
 - Consiliului economic de pe lângă prim ministru;
 - Comitetelor consultative (atât în cadrul aparatului central al Serviciului Vamal cât și a birourilor vamale);
 - mese rotunde, forumuri bilaterale, etc.





2. Îmbunătățirea procesului de comunicare

- completarea subdiviziunii responsabile de domeniul valorii în vamă a biroului vamal Centru cu funcționari vamali, care asigură comunicarea zilnică cu agenții economici;
- Asistență metodologică operativă cu nivel de recomandare acordată de Serviciile valoarea în vamă inspectorilor din posturile vamale;
- Instruiri tematice permanente





3. Transferarea acțiunilor de control a valorii în vamă de la I linie de control vamal la linia a II

Beneficii

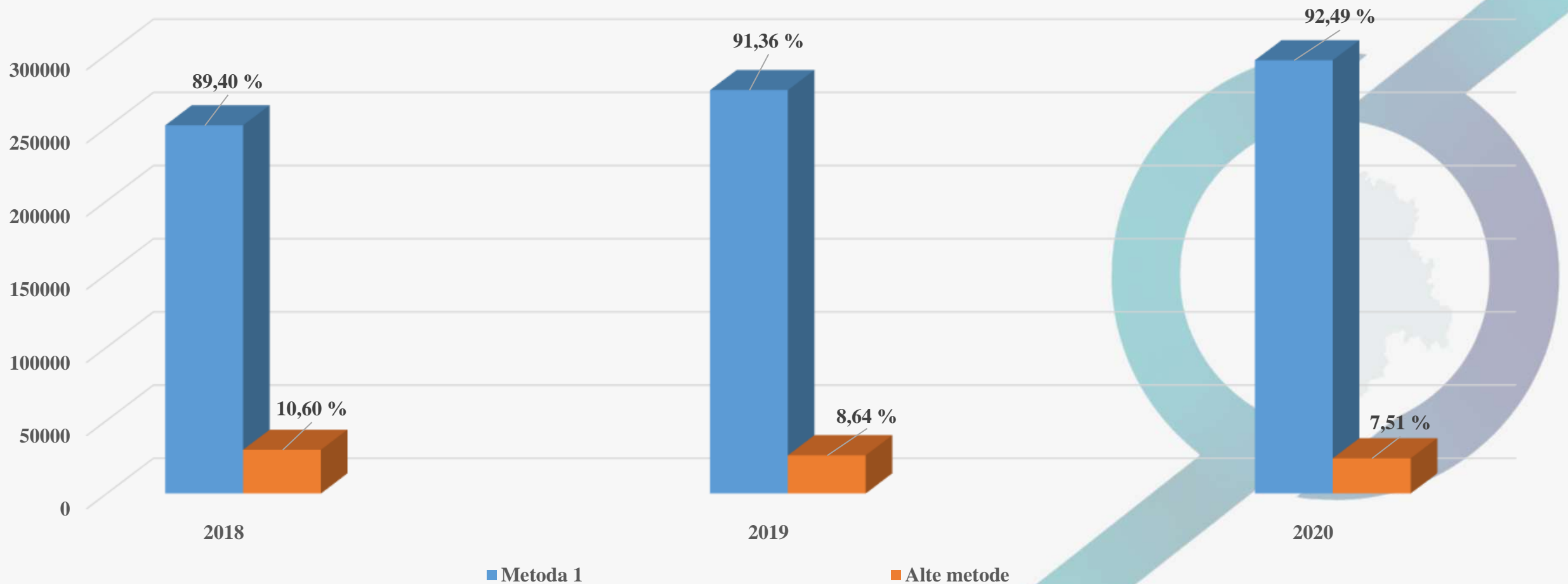
Începînd cu 01.10.2019 a fost implementată I etapă de testare a culuarului albastru



- a) Instrument de testare a gradului de conformare a AE
- b) Disponerea imediată de mărfuri,
- c) Excluderea cheltuielilor de staționare
- d) Reducerea timpului de vămuire
- e) Diminuarea riscurilor de depășire a termenelor de livrare

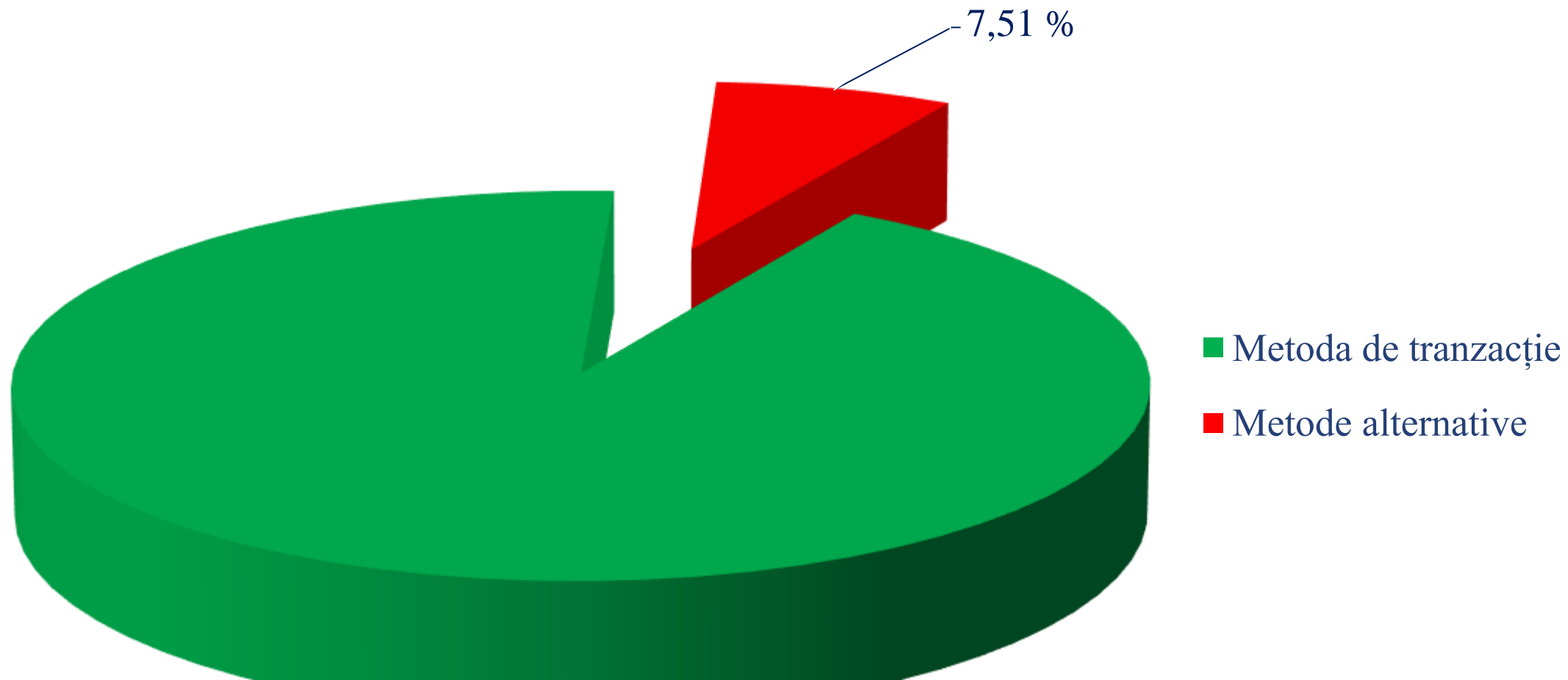


PONDEREA APLICĂRII METODELOR DE EVALUARE /Anul 2018/2019/2020/





PONDEREA APLICĂRII METODELOR DE EVALUARE 2020





**Thank you
for your attention!**

www.customs.gov.md



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

AmCham Moldova
fighting for your business

e-TRADECON

25 & 26 Martie

Logistica transfrontalieră în e-comerț



Corneliu RUSNAC

Manager Senior Proiecte,
USAID / Moldova

Moderator de Panel



Dan STURZA

Vicepreședinte al dezvoltării
afacerilor, Elefant.



Igor IURCO

Direcția organizarea
controlului vamal și
facilitarea comerțului,
Serviciul Vamal



Vitalie ZAHARIA

Director General Interimar, Poșta Moldovei



Evghenii ABABII

Director Executiv, DHL Moldova



Bogdan COLCERIU

Cofondator și CEO, Frisbo

Partener



Sponsor



e-TRADECON



**Dezvoltarea comerțului electronic
Î.S. "Poșta Moldovei"**



e-TRADECON



Poșta Moldovei, operator național - componentă cheie a comerțului electronic

În calitate de componentă cheie a comerțului electronic la nivel național și internațional Î.S. "Poșta Moldovei" și-a propus de a se lansa pe următoarele dimensiuni:

1. Poșta ca Centrul Multifuncțional de sortare, transportare și distribuire de trimiteri poștale;
2. Poșta ca agent economic autorizat;
3. Poșta ca furnizor de soluții de plăți online;
4. Poșta ca platformă „one stop shop” (vânzare on-line a mărfurilor, platformă de e-learning)



e-TRADECON



Poșta ca Centrul Multifuncțional de sortare, transportare și distribuire de trimiteri poștale

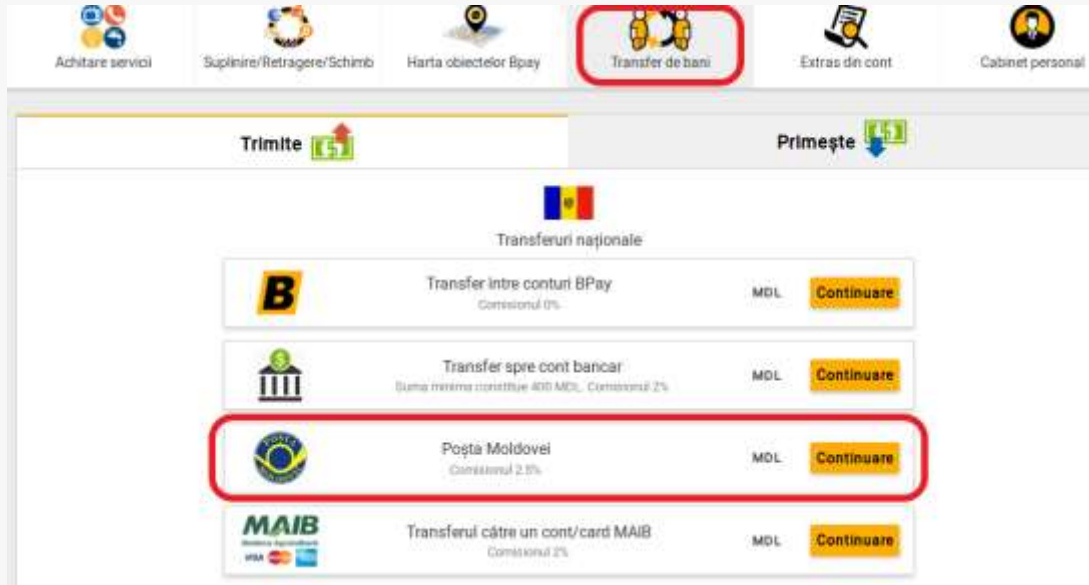


- Î.S. "Poșta Moldovei" urmează să furnizeze servicii integrate de colectare, depozitare, prelucrare, vămuire/devamare, transportare și retur.
- Se pune accent pe automatizarea prelucrării coletelor și procesării vamale a trimiterilor poștale prin crearea unui Centrul Multifuncțional de Procesare a Poștei.

e-TRADECON



Poșta ca furnizor de soluții de plăți online



Poșta Moldovei va obține licența pentru moneda electronică.

Va deschide conturi de plăți pentru persoanele fizice și juridice pe platforma E-money operată de Î.S. „Poșta Moldovei”.

Va oferi pentru clienți soluții și servicii financiare online pentru efectuarea tranzacțiilor de vânzare/cumpărare a produselor.

e-TRADECON



Poșta ca agent economic autorizat



Certificatul de Agent Economic Autorizat (AEO) oferă Poștei Moldovei posibilitatea simplificării procedurilor vamale.

Statutul de AEO Poșta Moldovei și clienții circuitului e-commerce reprezintă mai multe beneficii:

- Reducerea de controale fizice și documentare;
- Tratamente prioritare ale mărfurilor și mijloacelor de transport;
- Posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor;
- Facilitarea accesului la simplificările vamale;
- Notificarea prealabilă;
- Îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile vamale;
- Recunoașterea drept partener de afaceri securizat și sigur.



e-TRADECON



Obținerea statutului de Agent Economic Autorizat



Î.S. "Poșta Moldovei" a implementat Sistemul de declarații vamale electronice (CDS) pentru trimerile poștale cu conținut de marfă.

Se conlucrează în permanență cu Serviciul Vamal în vederea realizării interconexiunii între sistemele CDS și ASYCUDA.



e-TRADECON



Poșta ca platformă „one stop shop” (vânzare on-line a mărfurilor, platformă de e-learning)



Magazinul poștal electronic poșta e-shop care va oferi producătorilor autohtoni posibilitatea să plaseze produsele spre comercializare

Crearea conceptului de poșta e – school (e-learning) care va oferi cursuri

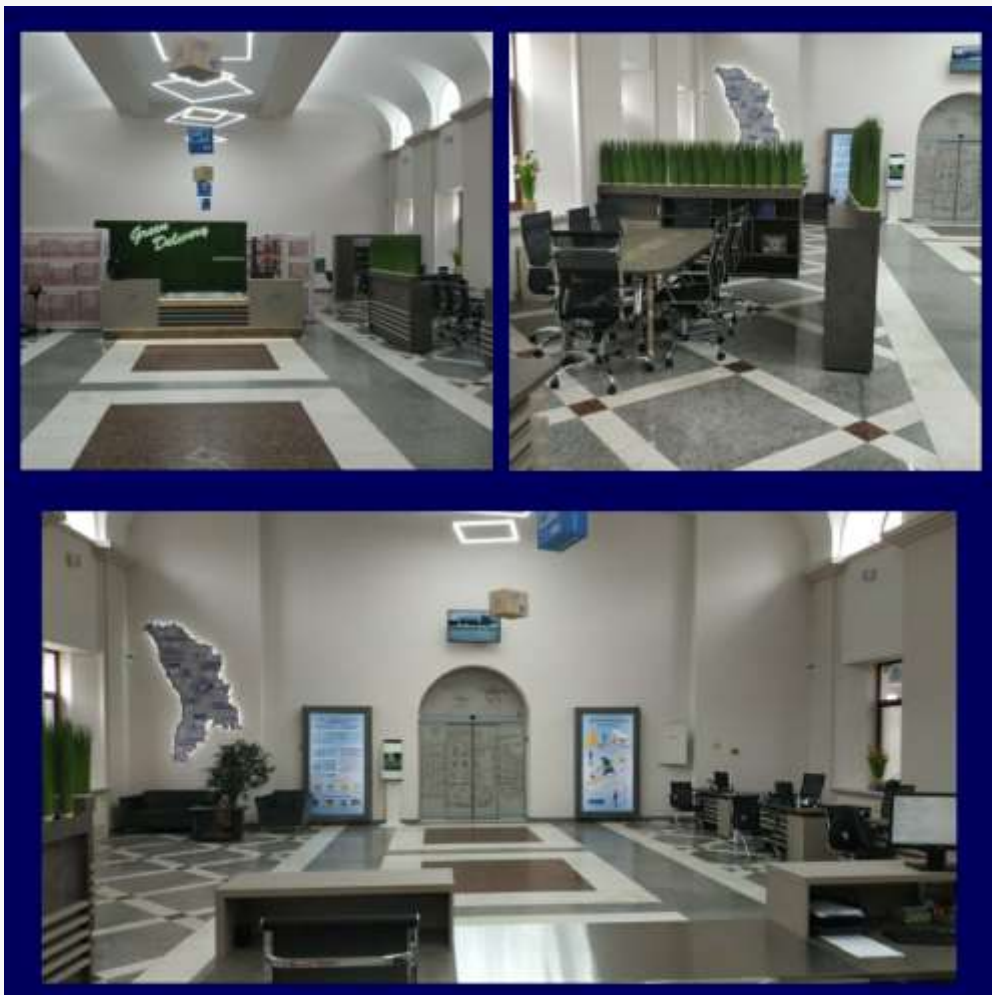
Portal - Posta.md care va conține aplicații informatice moderne și care va integra cabinetul personal al clientului cu aplicații electronice pentru urmărirea trimiterilor, calcularea taxelor, îndeplinirea declarațiilor vamale online, dar și informații utile ce țin de obiectele interzise spre expediere în diferite țări.



e-TRADECON



Dezvoltarea Centrului de Curierat



Serviciul Curier Rapid al Î.S. "Poșta Moldovei" este o componentă esențială a comerțului electronic și reprezintă serviciile de livrare oferite clienților circuitului e-commerce

Dezvoltare:

Extinderea centrelor de curierat la nivel de țară

Digitalizarea procesului logistic E2E

Internaționalizarea serviciului

Înnoirea parcului auto.

MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE !

Vitalie ZAHARIA

Director Î.S. "Poșta Moldovei"

26 martie 2021



e-TRADECON

Evghenii Ababii

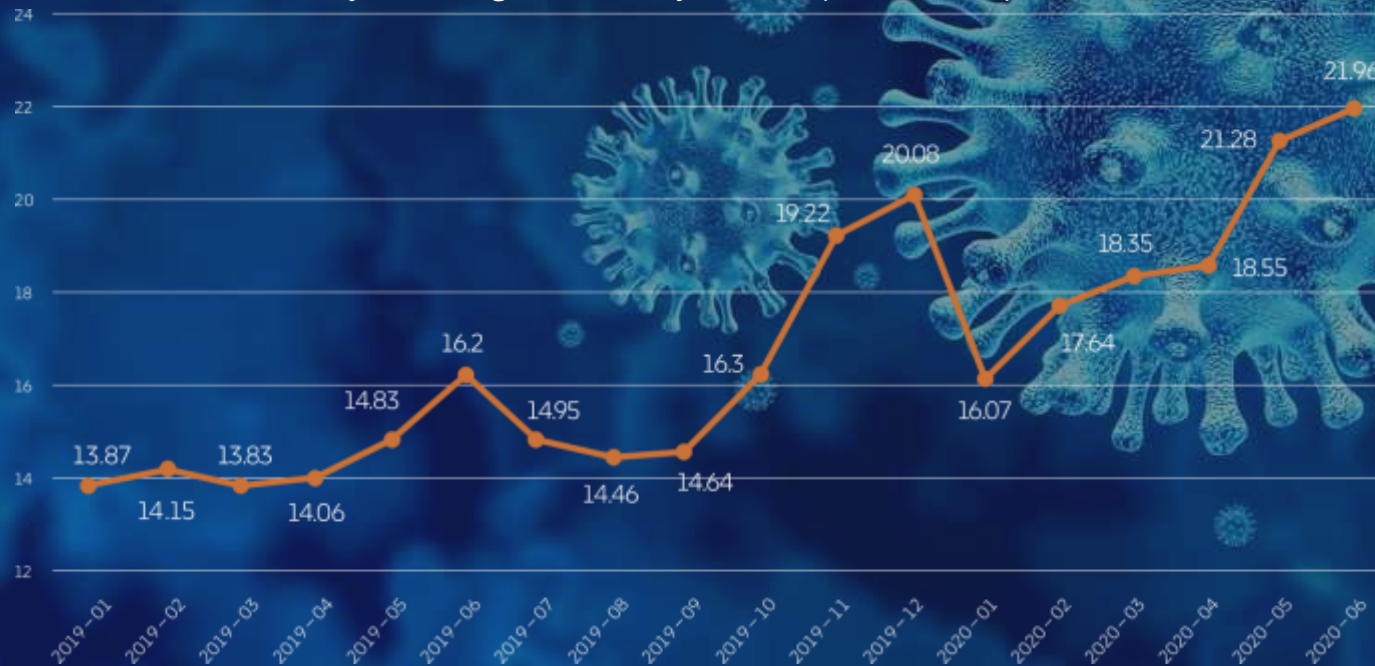
DHL Moldova



e-TRADECON

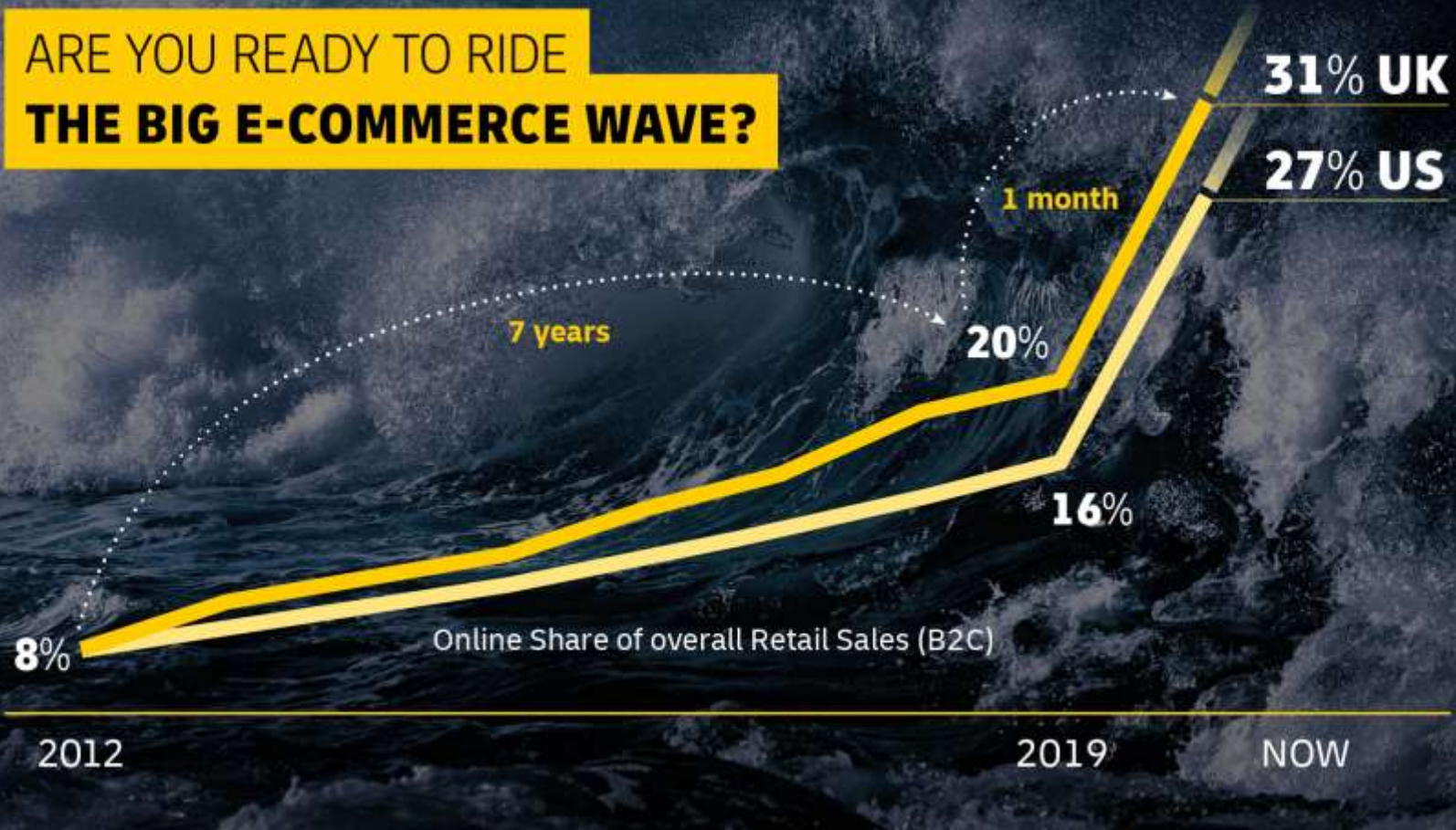
2020: E-COMMERCE'S CATALYST

Coronavirus impact on retail E-commerce website traffic as of June 2020, by average monthly visits (in billions)



e-TRADECON

ARE YOU READY TO RIDE
THE BIG E-COMMERCE WAVE?



e-TRADECON

SO, HOW DO YOU GET STARTED?

- Offer international shipping
- Offer a range of shipping options including express
- Offer flexible delivery options
- Provide full tracking services
- Offer a simple returns policy

CREATING A BETTER CUSTOMER
EXPERIENCE WILL INCREASE
THE SHARE
OF RETURNING BUYERS



e-TRADECON

WHAT ARE CONSUMERS LOOKING FOR?
HERE'S THE EVIDENCE.

91%

of consumers look for the available delivery options before reaching the checkout

58%

of global consumers would choose a retailer solely because of its delivery options

30%

of shoppers would choose a retailer who offers a premium/next day service

50%

of shoppers abandon carts because of limited shipping options

2x

customers are twice as likely to return to a retailer after a positive delivery experience

66%

of online shoppers check the retailer's returns policy before making a purchase

58%

will abandon their shopping cart because of higher-than-expected shipping costs

70%

of online shoppers worldwide choose to prepay local duties and customs at checkout

e-TRADECON

MATCH NEEDS WITH SOLUTIONS



SERVICE
POINTS/LOCKERS



ADC (ADVANCED
DUTY COLLECTION)



DTP (DUTIES
& TAXES PAID)

e-TRADECON

ON DEMAND DELIVERY





Facilitarea comerțului electronic transfrontalier Provocări și soluții propuse



e-TRADECON



Provocări actuale pentru **business**



CONSTRÎNGERI !!!

1. **Costuri formalități vamale care pot depăși costul mărfurilor exportate:**
 - servicii de brokeraj (300-400 lei)
 - proceduri vamale
2. **Lipsa cunoștințelor în completarea declarației vamale**

e-TRADECON



Provocări actuale pentru **vamă**



e-TRADECON



CADRUL DE STANDARDE PRIVIND COMERTUL ELECTRONIC TRANSFRONTALIER

(ORGANIZATIA MONDIALĂ A VĂMILOR)

- S1: Date Electronice în avans și Managementul Riscului;
- S2: Facilitarea și simplificarea procedurilor;
- S3: Siguranță și Securitate;
- S4: Colectarea veniturilor;
- S5: Măsurare și Analiză;
- S6: Parteneriate;
- S7: Conștientizarea publicului, informarea și consolidarea capacităților;
- S8: Tehnologii inovatoare.





Baza normativă:

- Ordinul Serviciului Vamal nr. 226-O/2019 cu privire la prezentarea informației prealabile privind trimiterile poștale internaționale care se introduc în Republica Moldova;
- Ordinul Serviciului Vamal nr. 408-O/2019 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor exportate/reexportate de către agenți economici prin intermediul trimiterilor poștale internaționale.

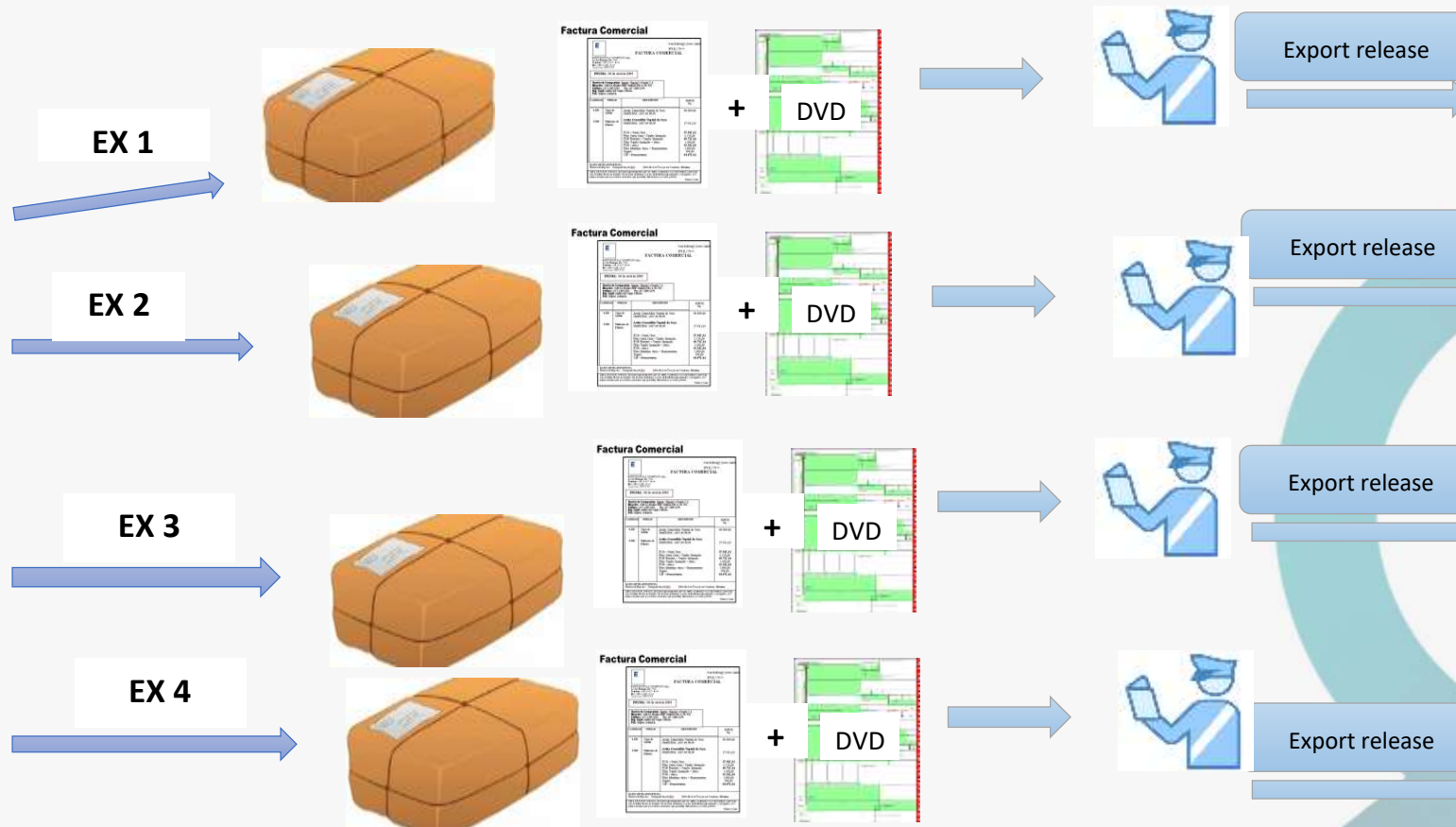
e-TRADECON



Export standard prin Poșta Moldovei



Persoana juridică



Achitarea de servicii de brokeraj și proceduri vamale

e-TRADECON

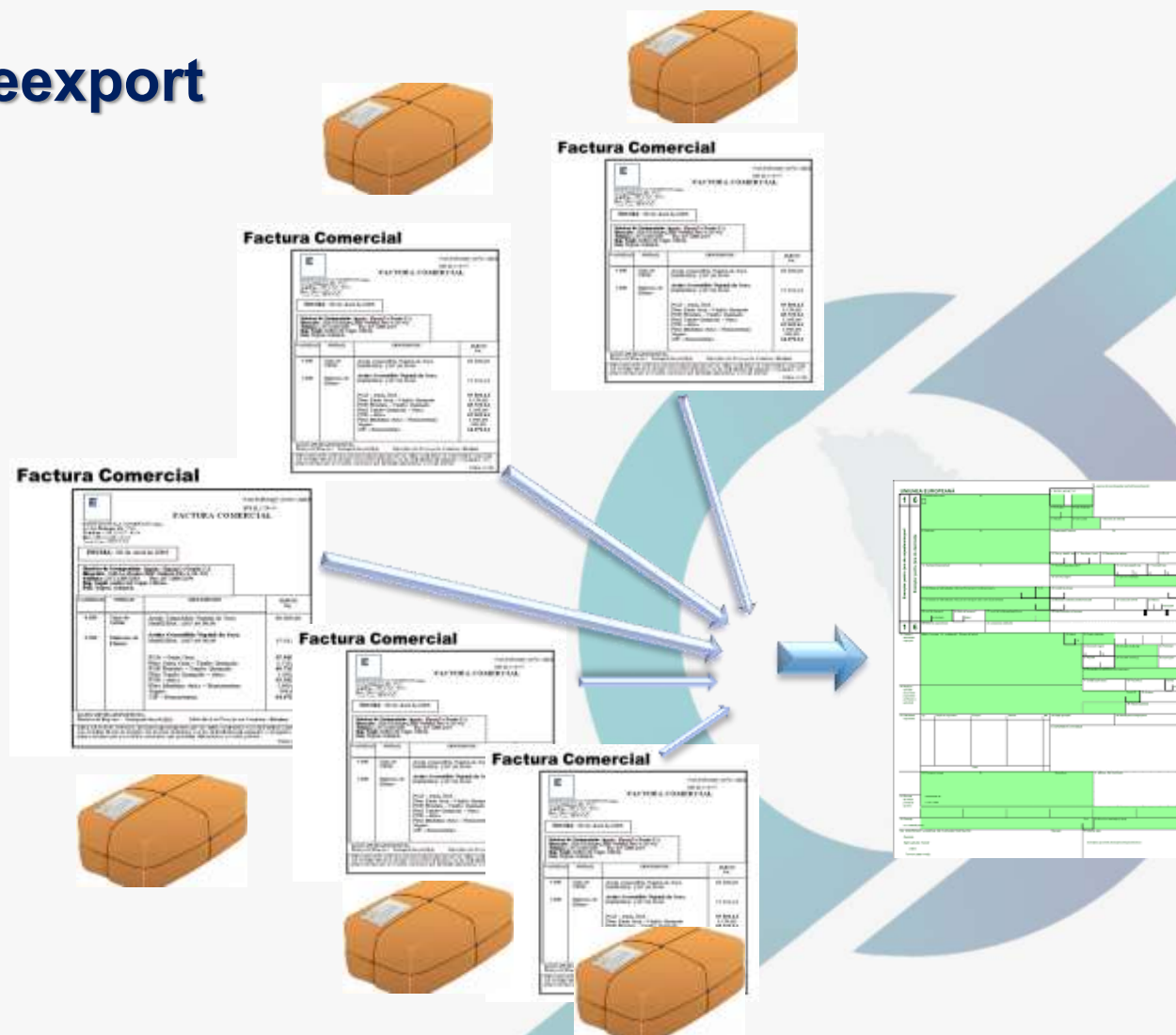


Declararea periodică pentru export/reexport

- Agent economic înregistrat la organul vamal
- Export/reexport prin intermediul trimiterilor poștale internaționale
- valoarea facturală per livrare maxim 1000 EUR
- minim 2 livrări în decurs de 30 zile calendaristice

Beneficiile procedurii:

O singură declarație vamală pentru mai multe loturi de mărfuri exportate/reexportate cu valoare de pînă la 1000 EUR



e-TRADECON



Soluții propuse de Serviciul Vamal



Versiunea electronică a DP CN 22/ CN 23

Implementarea unei soluții Web (platformă deschisă) la care să aibă acces persoana pentru completarea și depunerea CN23

Informații prealabile privind trimerile poștale

Autorizarea depozitării provizorii a TPI până la 60 de zile

Facilitarea e-Commerce

Semnare Memorandum între vamă și operatori poștali

Interconectarea sistemului informațional vamal cu CDS/ curierat rapid

Stabilirea unui prag *de minimis*

Calculator electronic de plăți

Reprezentarea în vamă și asumarea statutului de debitor și plătitor vamal de către operator poștal în numele declarantului;



Beneficii:

- Reducerea timpului de livrare a TPI;
- Îmbunătățirea calității datelor prezentate vămii;
- Posibilități mai mari de analiză a datelor privind TPI;
- Creșterea eficiența controalelor, autoritatea vamală concentrându-se doar pe gestionarea și controlul riscurilor;
- Creșterea performanței și vitezei de procesare, transparență, venituri suplimentare și, în final, control total asupra procesului;
- Eliminarea riscului de corupție.

e-TRADECON



Modul nou în SI AsycudaWorld ASYPCD – CN23

eCustoms - Retrieve [CUO01]

File Edit View Help

100 %

UPU UNIVERSAL POSTAL UNION

CUSTOMS DECLARATION

GENERAL INFORMATION

Form Type	CN23	Customs Declaration - CN 23	Customs Office	CUO01	Postal Office
Flow	IMPORT	Definitive Import	Registration No. & Date		
Mode of Payment	91	Electronic Payment	Status	Created	Reference No. & Date
					RR12102015XBB 09/11/2017

SENDER No. **RECEIVER** No.

Joe Doe Barbados Yacht Club, Bay Street, Bridgetown Barbados, 23123 Saint Michael	Max Mustermann Post Office 3000 Bern 15 Wellpostverein 3015 Bern Switzerland
---	--

ARRIVAL INFORMATION (*)

Estimated Date	10/11/2017 - 13:15	Actual Date of Arrival	10/11/2017 - 13:30	Mode of Transport	4	Air transport
----------------	--------------------	------------------------	--------------------	-------------------	---	---------------

ITEMS

Nature...	Description	Quantity	Weight ...	HS Tariff	HS Description	Sup...	Country of Origin	Curr...	Item Value (FCX)	Item Value (NMU)
11	Sale of Goods	1	1.24	9504900000	Articles for funfair, table or parlour ga...	3	CN	GBP	135	290.25
11	Sale of Goods	8	0.35	9503100000	Electric trains (incl. tracks, signals and...		CN	GBP	70	150.5
11	Sale of Goods	3	0.23	8523900000	Prepared unrecorded media (excl. ma...	5	CN	GBP	28.15	60.52

Total Weight **1.82** Total Value **501.27** Dutiable Indicator **D** Dutiable Total Duties **380.00**

DOCUMENTS PRODUCED, CERTIFICATES AND AUTHORISATIONS, ADDITIONAL REFERENCES

Attached Document	Description	Reference	Date	Last Update
380	Invoice	340/01/11/2017	01/11/2017	10/11/2017 10:59:22

Universal Post Union

e-TRADECON



Igor IURCO
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Direcția organizare controlului vamal și
facilitarea comerțului
Tel: 022 574-154
E-mail: igor.iurco@customs.gov.md

e-TRADECON

frisbo
EQUIPMENT FOR CEE

CUM TE **EXTINZI** PRIN
ECOMMERCE FULFILLMENT



e-TRADECON

Ce este **fulfillmentul**



e-TRADECON

Ce este **fulfillmentul**

Depozitare &
Procesare Comenzi



e-TRADECON

Ce este **fulfillmentul**

Depozitare &
Procesare Comenzi

Livrare



e-TRADECON

Internalizat sau **Externalizat**



e-TRADECON

Internalizat sau **Externalizat**

Fulfillment propriu

controlul calitatii

contact cu marfa

proces personalizat



e-TRADECON

Internalizat sau Externalizat

Fulfillment propriu

controlul calitatii

contact cu marfa

proces personalizat

Fulfillment externalizat

eliminarea costurilor fixe

flexibilitate în sezoane

extindere geografică



e-TRADECON

90%

dintre magazinele online din Europa
nu reusesc sa vanda international



e-TRADECON



e-TRADECON

90%

dintre magazinele online din Europa
nu reusesc sa vanda international

Prea scump

Nu pot livra a doua zi



e-TRADECON

90%

dintre magazinele online din Europa
nu reusesc sa vanda international

Prea scump

Nu pot livra a doua zi

Nu au adresa de retur



e-TRADECON

Cei care o fac, nu o fac optim.



e-TRADECON

Cei care o fac, nu o fac optim.

Livreaza din propria tara

livrare in 3-10 zile

pana la de 10 ori costuri pentru next day

adresa de retur in tara mama



e-TRADECON

Cei care o fac, nu o fac optim.

Livreaza din propria tara

livrare in 3-10 zile

pana la de 10 ori costuri pentru next day

adresa de retur in tara mama

Lucreaza cu un fulfillment local

proces lung si scump

costuri operationale ridicate

mai mult stoc



e-TRADECON

Ce iti **doresti** de la fulfillment



e-TRADECON

Ce iti **doresti** de la fulfillment

One Dashboard

indiferent de numarul de
canale de vanzare, tari,
fulfilleri



e-TRADECON

Ce iti **doresti** de la fulfillment

One Dashboard

indiferent de numarul de
canale de vanzare, tari,
fulfilleri

Fast Delivery

a doua zi oriunde sau
chiar intra-day



e-TRADECON

Ce iti **doresti** de la fulfillment

One Dashboard

indiferent de numarul de
canale de vanzare, tari,
fulfilleri

Fast Delivery

a doua zi oriunde sau
chiar intra-day

Pay as you Go

platesti doar cat vinzi si
doar cand vinzi



e-TRADECON

Ce iti **doresti** de la fulfillment

One Dashboard

indiferent de numarul de
canale de vanzare, tari,
fulfilleri

Fast Delivery

a doua zi oriunde sau
chiar intra-day

Pay as you Go

platesti doar cat vinzi si
doar cand vinzi

Plug & Play

setare rapida a oricarui
canal de vanzare



e-TRADECON

Ce iti **doresti** de la fulfillment

One Dashboard

indiferent de numarul de canale de vanzare, tari, fulfilleri

Fast Delivery

a doua zi oriunde sau chiar intra-day

Pay as you Go

platesti doar cat vinzi si doar cand vinzi

Plug & Play

setare rapida a oricarui canal de vanzare

Always in Sync

sincronizare in timp real a stocului cu orice canal de vanzare



e-TRADECON

Ce iti **doresti** de la fulfillment

One Dashboard

indiferent de numarul de canale de vanzare, tari, fulfilleri

Fast Delivery

a doua zi oriunde sau chiar intra-day

Pay as you Go

platesti doar cat vinzi si doar cand vinzi

Plug & Play

setare rapida a oricarui canal de vanzare

Always in Sync

sincronizare in timp real a stocului cu orice canal de vanzare

Optimal Stock

eliminare redundante de stoc pentru acoperirea mai multor canale sau tari



e-TRADECON



Conecteaza fulfillmentii locali intr-o
retea internationala de fulfillment

frisbo
EFULLFILLMENT FOR CEE

e-TRADECON



si ofera

**Plug & Play fulfillment as a service
pentru orice online shop**



e-TRADECON



frisbo
FULFILLMENT FOR CEE

multumesc

Bogdan Colceriu
bogdan@frisbo.ro





USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

AmCham Moldova
fighting for your business

e-TRADECON

25 & 26 Martie

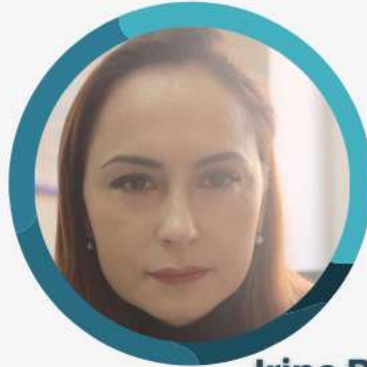
Asigurarea conformării la reglementările vamale



Adrian GHEORGHITĂ

Director adjunt, Camera de Comerț Americană din Moldova

Moderator de Panel



Irina ROȘCA

Șef Direcție analiza riscurilor, Serviciul Vamal



Adrian MORĂRESCU

Director adjunt, Serviciul Vamal



Anssi KARTILA

Șef, Oficiul EUBAM in Moldova



Andriy DORONIN

Anti-illicit trade operation manager,
JT International SA (Geneva)

Partener

Sponsor



e-TRADECON



MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN CADUL SERVICIULUI VAMAL

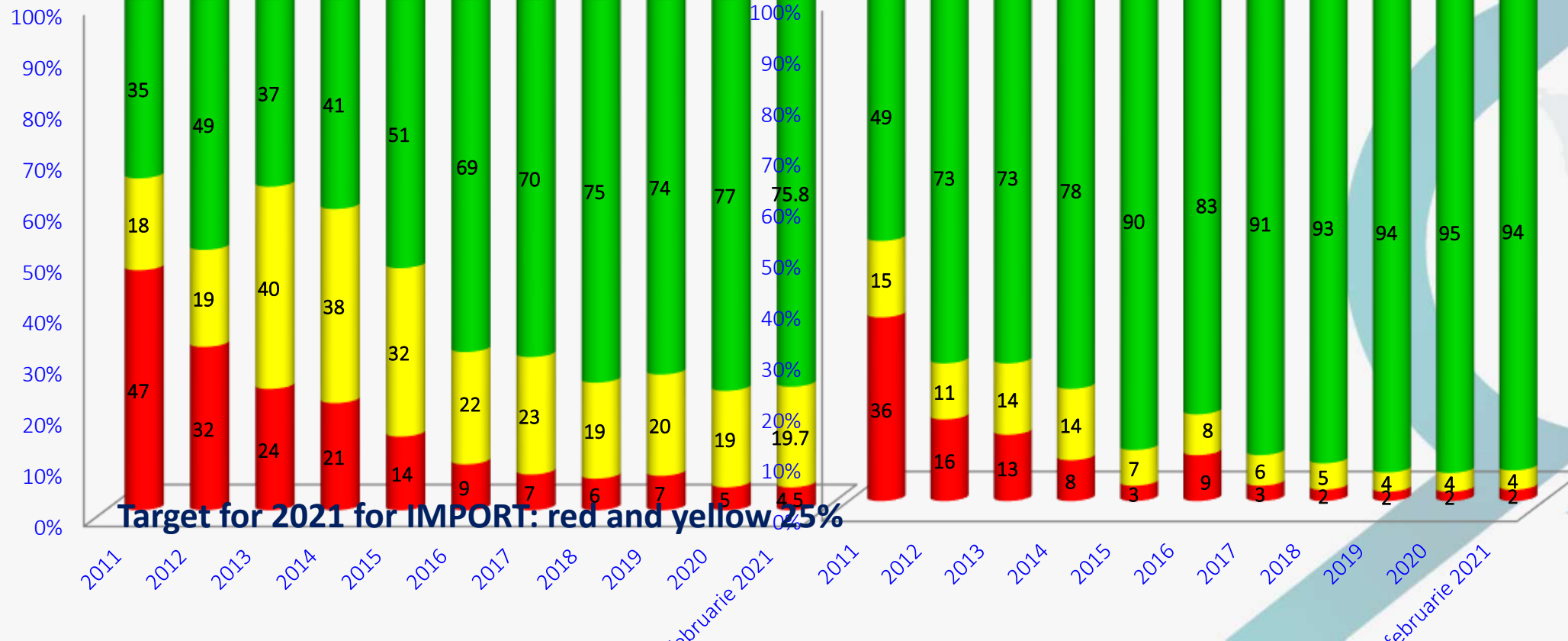
e-TRADECON



Statistica nivelului de control al declarațiilor vamale de import/export

IMPORT

EXPORT



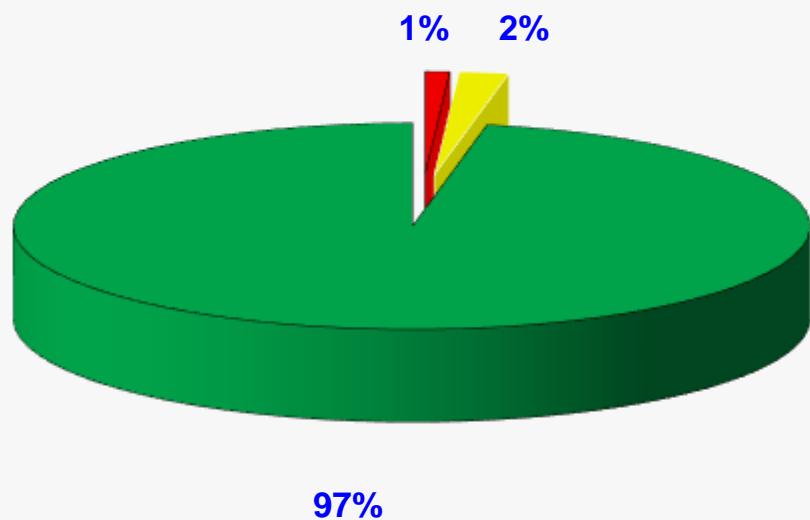


Modulul selectivității al ASYCUDA WORLD

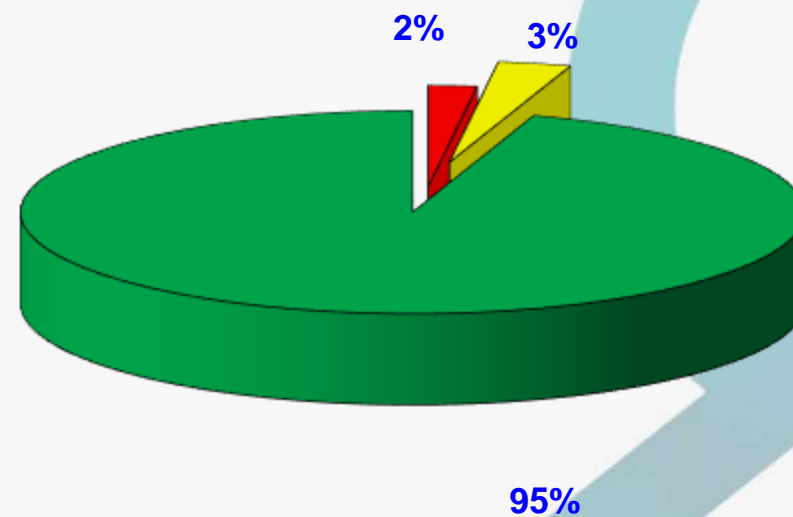
Nivelul minim de control

Parametrii aleatorii aplicați de ASYCUDA WORLD

EXPORT



IMPORT





Strategia de Management a Riscurilor 2018-2020

elaborată cu suportul TAIEX și EUBAM.

- include o serie de acțiuni pas cu pas pentru a ajunge la o gestionare a riscurilor vamale mai coerentă și eficientă.
- identifică prioritățile-cheie în care este necesară o acțiune pentru a obține o gestionare mai eficientă a riscului vamal.

Nivelul de executare și implementare – 95% (54 acțiuni executate din 57).





Obiective și priorități pentru Strategia 2021-2023

- Eficientizarea managementului riscurilor în cadrul Serviciului Vamal conform celor mai bune practici UE
- Îmbunătățirea cooperării cu mediul de afaceri în scopul focusării eficiente asupra riscurilor și accelerării procesului de vămuire a mărfurilor;
- Sporirea nivelului de conformare voluntară, inclusiv prin promovarea procedurilor simplificate de vămuire și Programul AEO;
- Dezvoltarea sistemelor informaționale necesare managementului riscurilor;
- Dezvoltarea cooperării eficiente pe plan național și internațional.



În contextul angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere RM-UE, Serviciul Vamal promovează continuu noi facilități pentru agenții economici conformi, implicați în comerțului internațional

- OPERATORII ECONOMICI AUTORIZAȚI – Programul AEO. Beneficii: Nivel minim de control vamal, analiza de risc se face la momentul autorizării agenților economici și se aplică minimal în procesul vămuirii.
- CULOAR ALBASTRU - Culoarul albastru de vămuire reprezintă culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea verificărilor documentare și fizice, cu direcționare spre linia a doua de control vamal. Prin urmare, declarațiilor selectate pe culoarul albastru sunt validate automat, acestea fiind supuse unor verificări ulterioare.
- LISTA ALBĂ – lista agenților economici care au un nivel minim de încălcări, confirmat de mai multe verificări efectuate de organul vamal.



Promovarea conformării voluntare a mediului de afaceri

Modificarea și completarea art. 232 Cod Vamal „Sanționarea materială a contravențiilor vamale”

(2) În cazul în care persoana, pînă la inițierea controlului ulterior, comunică din proprie inițiativă, în scris organului vamal despre comiterea contravențiilor vamale prevăzute la art. 231 pct. 6) și pct. 11), cu anexarea actelor justificative, aceasta se eliberează de răspundere materială și contravențională, cu condiția achitării incontestabile și benevole a drepturilor de import datorate și a penalităților calculate.

e-TRADECON



Micșorarea nivelului de control vamal bazat pe analiza prealabilă a datelor.

- Ordinul SV nr. 226 din 15.05.2019 referitor la prezentarea informațiilor prelabile privind trimiterile poștale internaționale (TPI) care se introduc în R. Moldova
- Ordinul SV nr. 201 din 21.06.2019 cu privire la aprobarea Instrucțiunii de efectuare a controlului vamal al Trimiterilor Poștale Internaționale la introducerea în R. Moldova în baza analizei de risc rezultate la prelucrarea informației prelabile.
- Rezultate și beneficii: din 100% TPI sunt verificate doar 9%, operatorul poștal dispune imediat de coletele care nu sunt solicitate spre verificare. Nivelul de încasări a drepturilor de import în creștere.



e-TRADECON



Obiective și priorități

1. Elaborarea și aprobarea Strategiei de Management a Riscurilor pentru perioada 2021-2023.
2. Dezvoltarea analizei de risc bazate pe schimbul prealabil de date cu operatorii poștali și companiile aeriene. Dezvoltarea modului de selectivitate automatizată.
3. Îmbunătățirea Modulului de selectivitate din cadrul SI ASYCUDA World. Dezvoltarea selectivității automatizate în tranzit.
4. Dezvoltarea Sistemului de selectivitate și analiză de risc automatizată la Aeroportul Internațional Chișinău.



e-TRADECON



www.customs.gov.md





Aspecte noi la capitolul fraude vamale





Modificările din Codul penal

1. **Contrabanda**

2. **Contrabanda cu mărfuri accizate**

3. **Eschivarea de la achitarea drepturilor de import**

4. **Colectarea, deținerea, producerea transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea mărfurilor introduse prin contrabandă**





Contrabanda

- **S-a micșorat quantumul valorii mărfurilor ilicite**
 - prin locuri stabilite pentru control vamal (800 000 MDL/38 000 €) → (400 000 MDL/19 000 €);
 - prin alte locuri decât cele stabilite pentru control (200 000 MDL/ 9 500 €).
- **S-a introdus răspunderea penală pentru:**
 - înstrăinarea sau punere în libera circulație a mărfurilor aflate sub supraveghere vamală (400 000 MDL / 19 000 €);
 - scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor prin declarare neautentică a originii mărfii (400 000 MDL / 19 000 €).
- **Contrabanda cu valori culturale**
- **Substanțe toxice**



Contrabanda cu mărfuri accizate

1. Valoarea bunurilor accizate > 2000 u.c. , țigarete
cantitate > 30.000 de bucăți (1 500 pachete)



(100 000 MDL/4 750 €);

2. Valoarea bunurilor accizate > 4000 u.c. , țigarete
cantitate > 60.000 de bucăți (3 000 pachete)



(200 000 MDL/9 500 €);

3. Valoarea bunurilor accizate > 8000 u.c. , țigarete
cantitate > 120.000 de bucăți (6 000 pachete)



(400 000 MDL/19 000 €);

(până la modificări cantitatea a constituit 31 740 pachete sau
634 800 bucăți)



Colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea mărfurilor introduse prin contrabandă

!!!! Este atrasă la răspundere persoana care îndeplinește rolul de transportator, depozitar, beneficiarul efectiv care nu participă în mod direct la săvârșirea infracțiunii de contrabandă , dar are interes față de mărfurile introduse



Eschivarea de la achitarea drepturilor de import

Includerea în documentele vamale, comerciale, de transport, contabile, financiare, inclusiv în format electronic, a unor date neautentice privind valoarea mărfurilor, clasificarea mărfurilor, regimul sau destinația vamală, tratamentul tarifar favorabil sau preferențial, dacă suma drepturilor de import neachitate este mai mare de 8000 de unități convenționale (400.000 MDL sau 19.000 EURO)



Modificări din Codul contravențional

- s-a stabilit că fapta să fie comisă în locuri stabilite pentru control vamal;
- s-a plafonat valoarea mărfurilor, obiectelor și altor valori reținute pînă la 2000 unități convenționale, de la 2000 pînă la 4000, și de la 4000 pînă la 8000, sancțiunea fiind stabilită în dependență de valoarea acestora.
- prin analogie cu art. 248² din Codul penal a fost introdusă răspunderea contravențională pentru faptele expuse care nu constituie o faptă infracțională

e-TRADECON



Vă mulțumim pentru atenție!

*Serviciul Vamal al Republicii Moldova
e-mail: vama@customs.gov.md
or. Chisinau, str. Nicolae Starostenco 30*



e-TRADECON

Ensuring compliance in cross-border trade

Chisinau, 26 March 2021



e-TRADECON

Balance between trade facilitation and enforcement

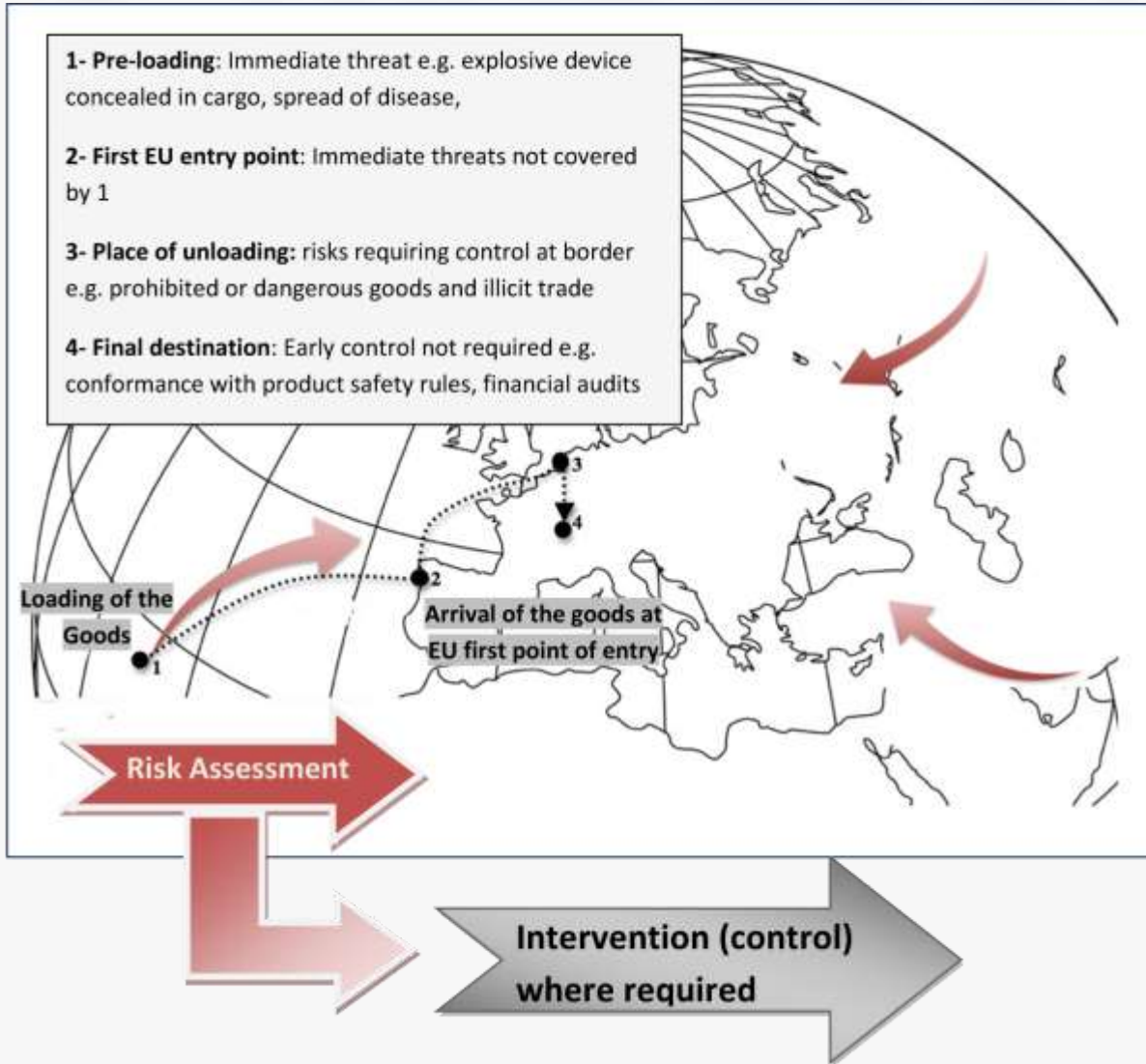
- Speed and predictability are very important in facilitating international trade.
- The aim is to perform proper customs controls and other checks but with as little administrative burden as possible for the business community and with minimal disruption to the logistics flow. For example, EU MSs Customs already make a selection of the cargo to be checked via data management, before a ship or aircraft arrives in the country.
- In EU MSs, the regular customs declaration process is now fully automated. Although this has minimised the amount of paper used, special non-fiscal legislation, based on international treaties, sometimes still requires paper documents, such as a certificate.

e-TRADECON

Balance between trade facilitation and enforcement

- Automation reduces the risk of corruption and enables better risk/data management, risk analysis and target selection.
- Risk management is the key issue of the national customs enabling to find the right balance between control and facilitation of legitimate trade, allocate the customs recourses efficiently.
- The Risk Management process involves identifying threats and risk, evaluating and analyzing them and devising appropriate counter-measures. It enables customs to target controls on suspicious consignments and to facilitate legitimate trade.
- Modern information exchange and smooth multidisciplinary cooperation between authorities nationally and internationally strengthen controls and secure supply chains.
- Improving cooperation with trade.

e-TRADECON Principles: Multi-layered and co-ordinated approach in EU/MS Risk Management



Principles: Multi-layered and co-ordinated approach in EU/MS Risk Management

Relies on:

I. Assess in advance - Intervene where required

II. Timely submission of appropriate, high quality and harmonised data

III. Robust system for early risk assessment

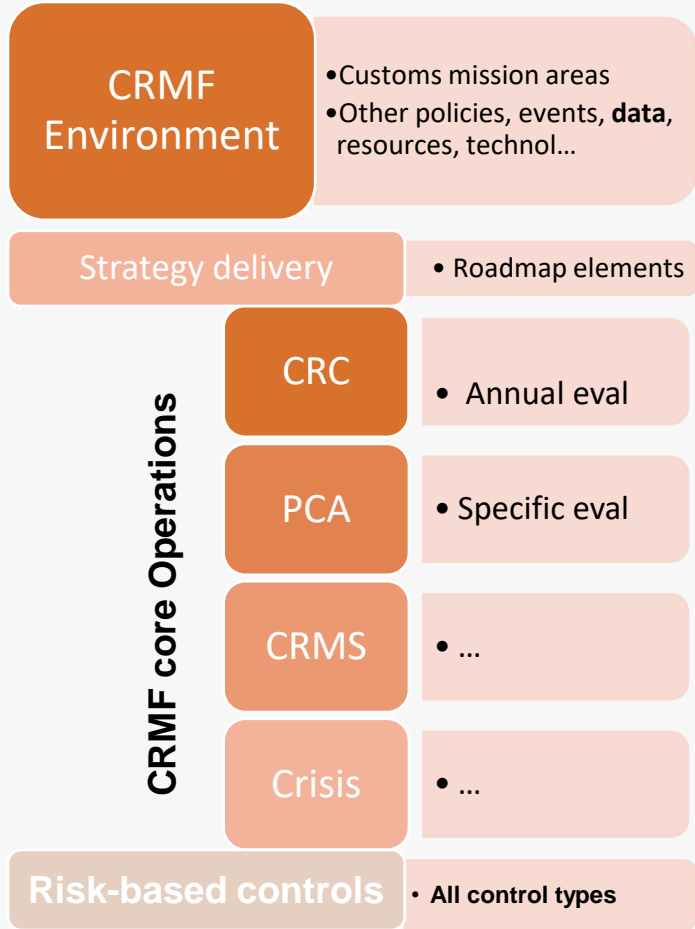
e-TRADECON

Five-stage control of supply chains

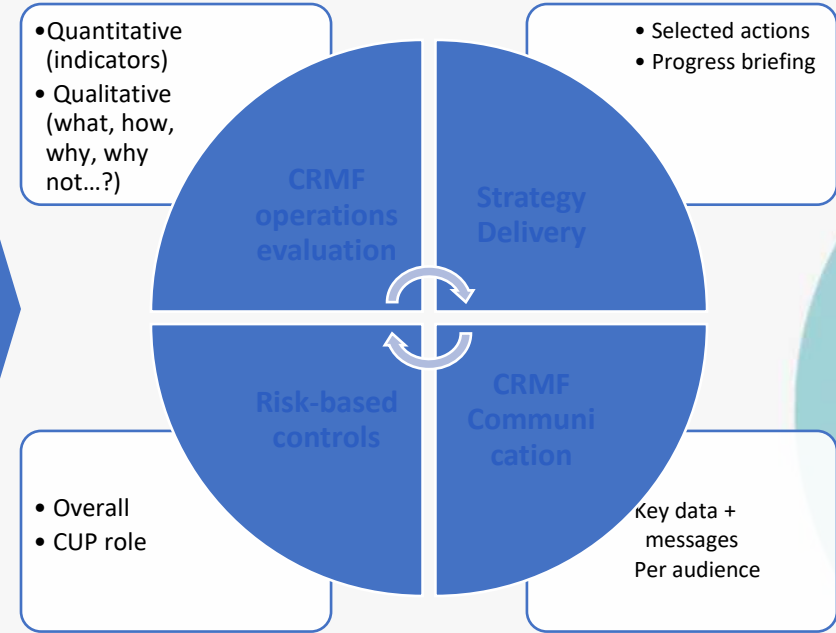


1. Before loading: security
 2. At the EU external border: security
 3. At the Finnish border: accuracy of taxation, compliance with regulations
 4. At customer's facilities: accuracy of taxation, compliance with regulations
 5. Export at the EU external border
- 1.-5. Crime prevention
- 1.-5. Risk analysis

e-TRADECON

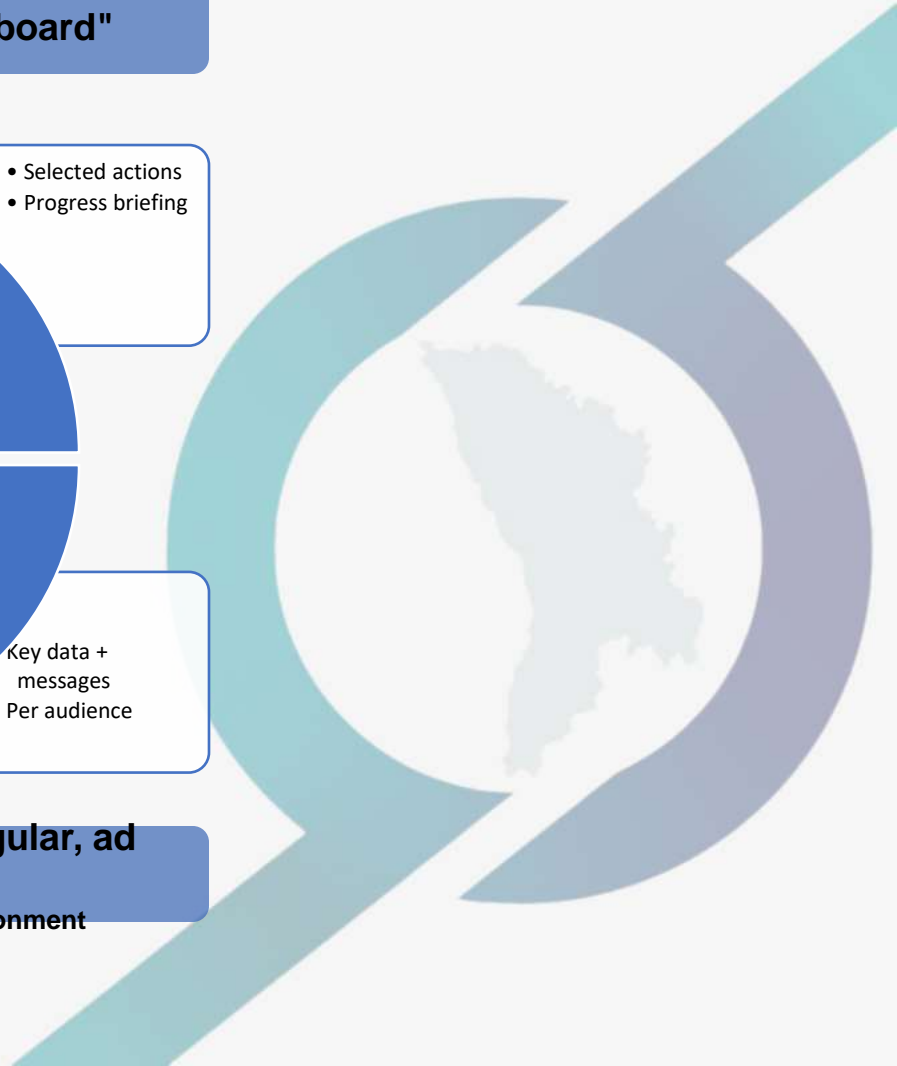


CRMF evaluation cycle "dashboard"



Reporting package (annual, regular, ad hoc...)

Highlighting developments in the environment



e-TRADECON

Greater effectiveness of efforts to combat cross-border crime on Moldova-Ukraine border

- Prevention, detection and investigation of cross-border crime
- Fighting against smuggling, particularly of cigarettes, drugs, arms, ammunition and radioactive materials and combatting other customs fraud and document forgery
- Cooperation with neighboring countries
- Automated exchange of information
- Joint border control operations with partner services in MD &UA and in cooperation with EU MSs, EUROPOL, FRONTEX, OLAF and SELEC, and use of joint investigative teams in serious crime
- Advanced and efficient exchange of information on customs matters, mutual administrative assistance and legal assistance
- Tracing and recovery of proceeds of crime

EUBAM Tobacco Task Force Conclusions Nov 2020

- The COVID-19 pandemic caused a significant decrease in the small-scale cigarette smuggling, though it did not affect the large-scale illicit whites trafficking by transnational organized crime groups on sea routes from China and the United Arab Emirates posing high pressure on the Republic of Moldova and Ukraine as transit countries, as well as EU member states being the final destinations.
- Noted a growing problem of illegal cigarette production in the EU posing a substantial threat to national security and public safety and highlighted that the successful cooperation of law enforcement agencies of the Republic of Moldova, Ukraine, and EU member states, under the aegis of Europol and OLAF, in identification and dismantling of illegal production facilities should be continued and intensified.
- Highlighted the importance of increased investments and use of non-intrusive cargo examination technologies such as X-ray scanners to improve detection of cigarettes and other illicit goods for making border and customs controls more efficient

e-TRADECON

EUBAM Area of Operations

The Moldova-Ukraine state border is 1,222 km long:

- 955 km of “green” (land) border
- 267 km of “blue” (river) border
- (453.4 km-central segment)

67 BCPs at MD-UA border

STRUCTURE

- HQ in Odesa (Ukraine)
- Two country Offices in Odesa (Ukraine) and Chisinau (Moldova)
- Six Field Offices along the Moldova-Ukraine border



e-TRADECON

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

Anssi Kartila, Head of EOM
anssi.kartila@eubam.org

   www.eubam.org



Contraband prevention. illegal tobacco trade trends in Moldova and in the region

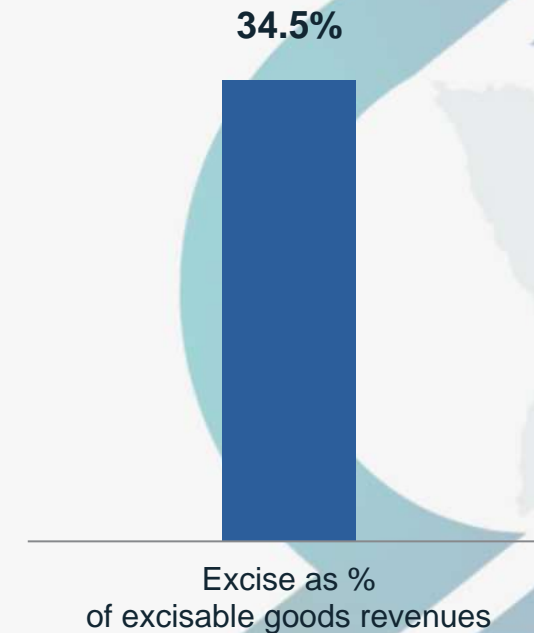
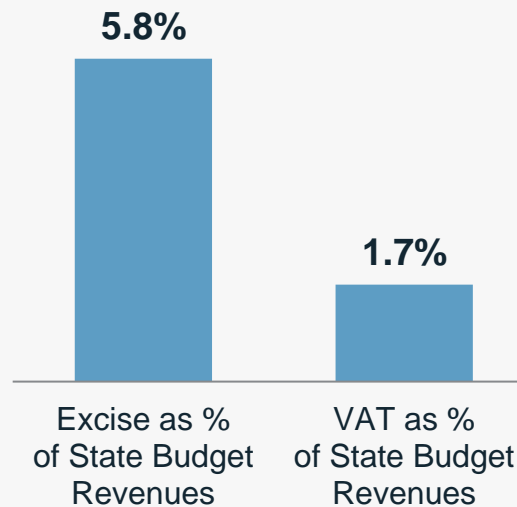
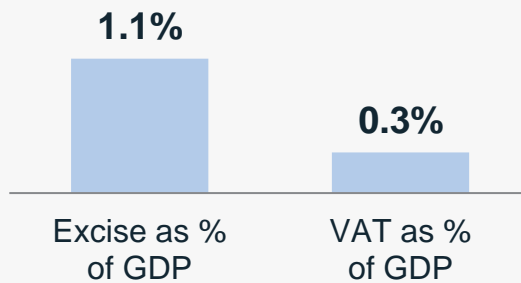
e-TRADECON

Moldova. Tobacco Industry

2.23 BN MDL contributions to the state budget only from excise in 2020

- ✓ Five major tobacco companies representing over **90%** of the market
- ✓ **Over 20.000 employees** - tobacco growing, production, sale and distribution

Tobacco Revenues in 2020



e-TRADECON

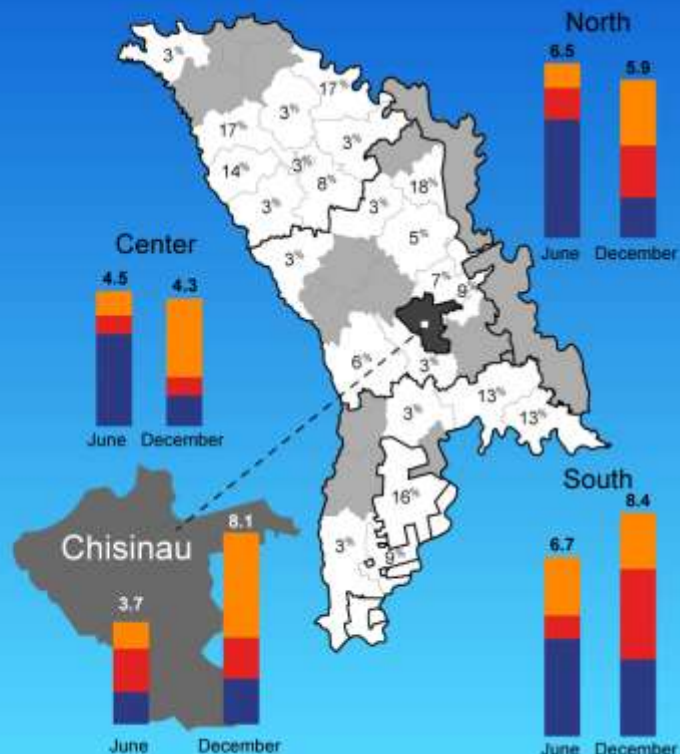
Conclusions

Ipsos Research of Moldova illegal market - 2019

Total Illegal Trade
% of illegal consumption



Rural Urban



State Budget Revenue Loss in 2019
-140 MILLION Lei*

- Duty-Free**
Ready Made Cigarettes that bear the on-pack wording "For Duty Free Sale Only" and have been listed by Moldova's Duty-Free operators, including Transnistria Duty Free operators.
- Cheap Whites**
Ready Made Cigarettes with no excise stamps on-pack, nor Duty-Free specific wording and are not placed on Moldovan market neither in Duty-Paid nor in Duty-Free regime.
- Others**
Ready Made Cigarettes manufactured in other countries, intended market for retail sales other than Moldova, e.g. Russia, Ukraine, Belarus etc. and/or of unknown origin and non-compliant with applicable legislation.

Channels of Purchase

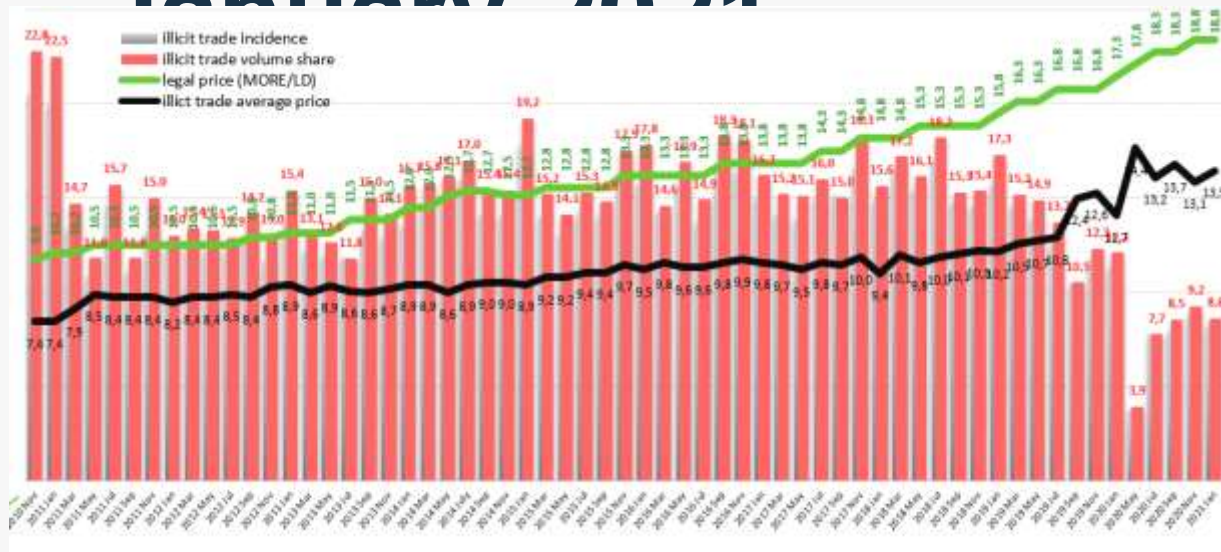


Research commissioned by JTI at national level in December 2019. The First Wave was organized in June 2019. Research methodology and design: 1518 adult smokers interviewed in December 2019 (1550 in June), from urban and rural areas, age 18-64, pack & cigarette collection.
*Full year estimates. Estimation prepared by JTI.

e-TRADECON

Romania. Illicit Trade Tracking Study.

January 2021



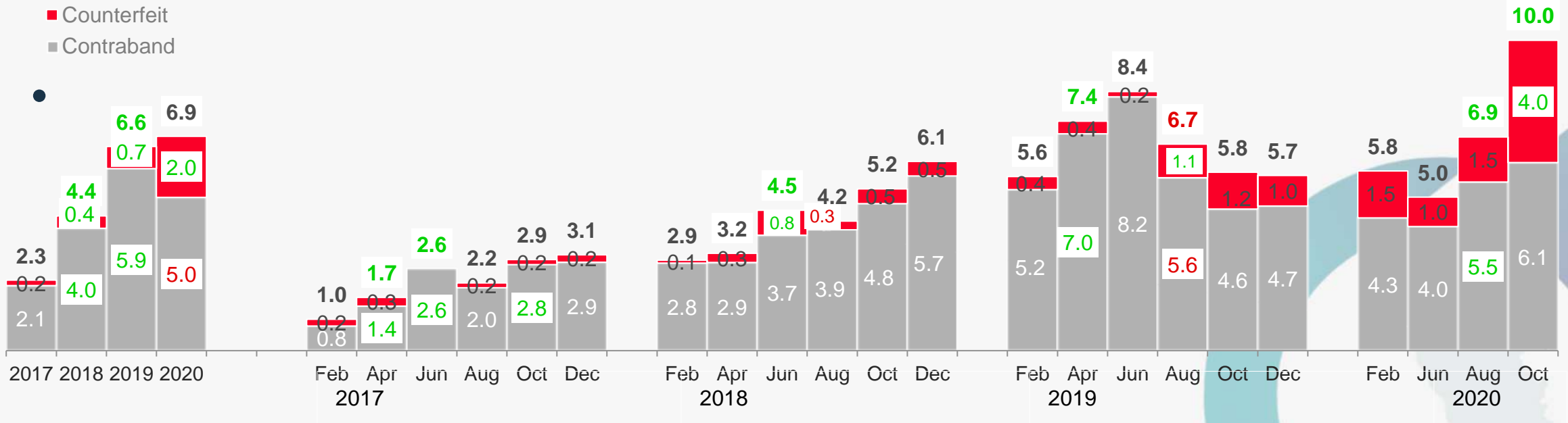
Illegal Trade structure by country of origin of illegal cigarettes packs:

- ❑ **Cheap Whites** accounts for 54.2% of illegal volume in Jan'21, continuing to be the 1st source of illegal volume, increasing +11.1ppt vs. Nov'20. Ashima was the first brand in illegal, while Marble is down on the fourth position in Jan'21, and Compliment is up on the third position. Ashima is at 26.2% of illegal, slightly increasing +4.5ppt vs. Nov'20, Marble is at 9.4% of illegal slightly decreasing -4.0ppt vs. Nov'20, while Compliment significantly increased +7.4ppt at 13.7% share in illegal.
- ❑ **Moldova** is the 3rd source of illegal, decreasing -3.2ppt vs. Nov'20 at 9.4% of illegal in Jan'21; the main brands sourced traditionally from Moldova, Ritm slightly decreased at 5.4% share in Jan'21, few Kent and Winston and no Rothmans sourced from Moldova found, yet 3.2% share of Kult was sourced from Moldova in Jan'21.
- ❑ **Ukraine**, at 1.5% of illegal volume, slightly decreasing -1.8ppt vs. Nov'20, was the 7th source in illegal in Jan'21.
- ❑ **Duty Free** inflow is at 22.6% of illegal and continues to remain the 2nd source of illegal, with flat share vs. Nov '20 (22.8%).

e-TRADECON

Key Findings: Total illegal trade dynamics, %

Ukraine. Illicit Trade Monitoring. January 2021



- ❑ For Y2020, Total illegal trade level is 6.9%. Total illegal trade continues to grow in Oct'20 driven by significant increase of Counterfeit level;
- ❑ Counterfeit volume continues to rise. Contraband from Belarus and Moldova is growing.
- ❑ The most common brands are Compliment (marked Duty Free), Marshall, Marvel, Jin Ling, Fest, NZ, Credo; their rate is 63% in the Total illegal trade volume

THE TRANSNISTRIA CASE


Ukraine

Aug. 2019 

 Moldovan Govt. issued new licenses to import cigarettes into Transnistria for TABIMPORT S.r.l. & ALMAVIS S.r.l. (NO Duty Free operators)

Feb. – Nov, 2020


 **1.45 Bln. illicit white cigarettes** (without tax stamps) imported by TABIMPORT S.r.l. & ALMAVIS S.r.l. into Transnistria

 The import of tobacco products, from Moldova to Transnistria is exempt of duties provided that those products are further sold exclusively in Transnistria (population of 300,000 inhabitants)


BELARUS
Grodno

 Uman' Умань

721 MM cigarettes
"Minsk", "NZ", "Portal", "Fest", "Queen"
Feb. – Nov 31, 2020

 **732 MM "Ashima" & "Marble" cigarettes**
Feb. 24 – Nov 31, 2020

From Slovenia
Via Romania and Moldova

Almavis S.r.l.

Tabimport S.r.l.

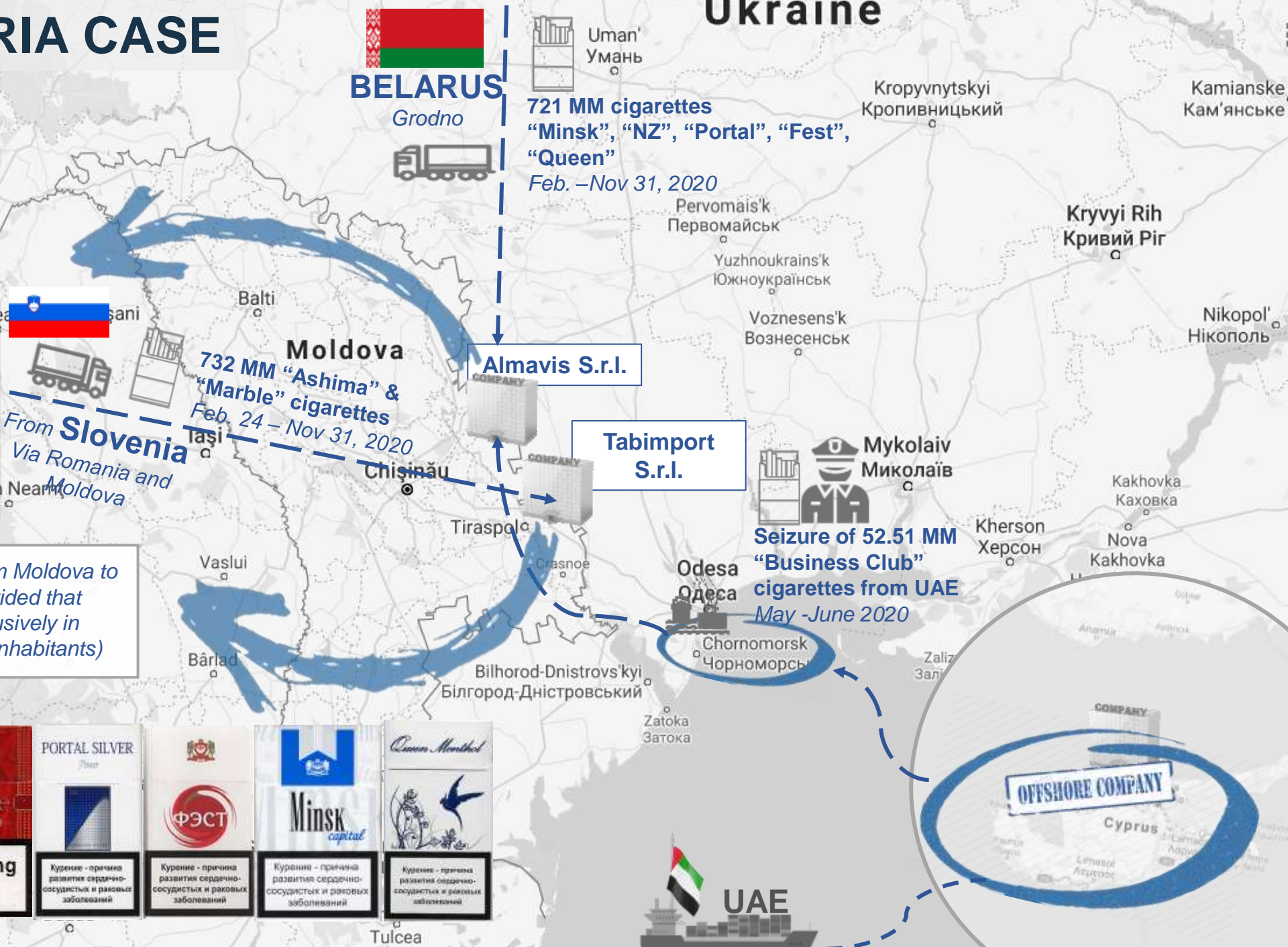
 **Mykolaiv Миколаїв**

Seizure of 52.51 MM "Business Club" cigarettes from UAE
May - June 2020

Odesa Одеса
Chornomorsk Чорноморськ



 **UAE**



e-TRADECON

Continuation of supplies to Transnistria. Feb – Nov 2020



- Despite the active actions taken by the Ukrainian and Romanian law enforcement agencies in May-June 2020, the supplies of cigarettes to Transnistria region has continued (more than 52,5MM illegal cigarettes were seized in Ukraine)
- All cigarette shipments to Transnistria are carried out through the territory of Romania – Moldova.
- Ukraine does not allow transit cargo of cigarettes to Transnistria, since all these deliveries are carried out in violation of international, Moldovan and Ukrainian legislation.
- During February – October 2020 at least 1,6 Bln. cigarettes were officially imported into Transnistria via Romania, out of which 721 MM for “Almavis SRL” and 732MM for "TABIMPORT SRL" (Moldova).

e-TRADECON

Moldavian tobacco regulations

- All tobacco products sold in Moldova, either imported or manufactured locally shall be in accordance with tobacco control regulations, i.e. Law 278/2007 and Government Decision 1065 and 613. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115974&lang=ro
- Maximum retail selling prices (MRSP) – all tobacco products sold in Moldova, either imported or manufactured locally shall declare MRSP at Customs Service prior to import or sale for locals. The MRSP is published in the Official Journal (www.monitorul.md).
- MD Importer of tobacco products should be notify 90 days prior to import the tobacco products to the National Agency for Public Health (www.ansp.md), pursuant to Article 13 and 22 of the Tobacco Control Law no. 278 from 14.12.2007 and Annex 2 of Government Decision no. 1065 from 19.09.2016, Chapter II
- MD Importer of tobacco products should be present to the National Agency for Public Health information about Tar, Nicotine and Carbon Monoxide emissions in the smoke of cigarettes verified by an authorized laboratory at national or international level, pursuant to Article 11-13 and 22 of the Tobacco Control Law no. 278 from 14.12.2007 and Annex 2 of Government Decision no. 1065 from 19.09.2016, Chapter II.
- MD Importer of tobacco products should be coordinate the packaging of cigarettes with the National Agency for Public Health, including Combined Health Warnings and labelling of the pack, pursuant to Article 15-17 and 19 of the Tobacco Control Law no. 278 from 14.12.2007 and Government Decision no. 613 from 01.08.2017
- MD importer of tobacco products ensure that the manufacturer of the cigarettes has printed on the packaging the Combined Health Warnings in Romanian language, as well as that the labelling of the pack, pursuant to Article 15-17 and 19 of the Tobacco Control Law no. 278 from 14.12.2007 and Government Decision no. 613 from 01.08.2017.
- MD importer of tobacco products ensure that the manufacturer of the cigarettes has printed on the packaging the traceability information, namely the wording “Intended for sale on the territory of Republic of Moldova” in Romanian language, pursuant to Article 20 of the Tobacco Control Law no. 278 from 14.12.2007 and Government Decision no. 613 from 01.08.2017?
- Law no. 85 from 19.07.2019 has excluded the articles 971-4 from the Customs Code of Moldova, the articles that were allowing for imports to Transnistria Duty-Free. So, at the moment there are no Duty-Free in Transnistria with a valid license.

e-TRADECON

Moldavian and International tobacco regulations

- MD importer of tobacco products ensure that the manufacturer of the cigarettes has printed on the packaging the name of the applicable standard and the name of the manufacturer or the licensor, including the address and country of production, pursuant to the Tobacco Control Law no. 278 from 14.12.2007 and GOST-3935?
- MD importer of tobacco should be have License to import and wholesale tobacco products . At the end of the license document there is list of SKU names that are imported or sold wholesale.
- MD Government Decree No. 1001 from 2001 the import of some goods (including tobacco products) from Moldova to Transnistria is exempt of duties provided that those products are further sold exclusively in Transnistria.
- According to the art. 3 para. (2) of Law No. 173 of 22.07.2005 regarding the special legal status of the localities on the left bank of Dniester (Transnistria) (hereinafter referred as – „Law no. 173”), Transnistria is an inalienable part of the Republic of Moldova and, within the limits of the powers established by the Constitution and other laws of the Republic of Moldova, solves the problems within its competence.
- According to Art. 4 para. (1) of the Law No. 173, The representative body of Transnistria is the Supreme Council. The Supreme Council is the supreme body of the legislative power of Transnistria with the right to adopt laws of local importance and other normative acts within the limits of its competence. Thus, the Supreme Council of the Transnistria has the right to adopt laws of local importance and other normative acts.
- However, art. 7 para. (1) of the Law no. 173 provides that Transnistria, in the person of its legislative and executive powers and of the local administration bodies, respects on its territory the Constitution, other laws and normative acts of the Republic of Moldova, fulfills the national programs of socio-economic and cultural development.
- “*require that unit packets and packages of tobacco products for retail and wholesale use that are sold on its domestic market carry the statement: “Sales only allowed in (insert name of the country, subnational, regional or federal unit)” or carry any other effective marking indicating the final destination or which would assist authorities in determining whether the product is legally for sale on the domestic market”* (Article 15 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control)
- *“Each unit packet of a tobacco product and any outside packaging shall carry the health warnings provided for in this Chapter in the official language or languages of the Member State where the product is placed on the market “* (DIRECTIVE 2014/40/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, CHAPTER II , Labelling and packaging, Article 8)

e-TRADECON

LATEST LEGISLATIVE CHANGES IN MOLDOVA ON CIGARETTES CONTRABAND

- December 2020, the MD Parliament approved provisions aiming at strengthening the deterrence capacity of LEA Anti-Illicit Trade measures:
 - Introduction of special excise stamps for tobacco products imported to Transnistria (effective as of May 2021);
 - Reduced legal thresholds for determining contraband and tax evasion as criminal offences (effective as of Jan 1, 2021);
 - Increased administrative fines for contraband violations (effective as of Jan 1, 2021). The major changes in the legislative framework largely concern the classification of crimes and their values with a direct impact on the contraband level. An essential change was the classification of the crime of contraband as a criminal offense, starting with 6 master cases of cigarettes, compared to the classification based on value of goods, which amounted to 40+ master cases of cigarettes previously, needed for a criminal offence classification.

According to the participants of tobacco industry, the latest legislative changes of the Moldovan Parliament, and subject to the enforcement of these laws by law enforcement agencies, may have a serious impact on reducing illegal tobacco trade in the region (Moldova, Romania, Ukraine).