DECIZIA COMITETULUI MIXT AL ACORDULUI CENTRAL EUROPEAN DE COMERȚ LIBER 2006

Nr. 7/2024

privind Stabilirea unui Sistem Electronic pentru Facilitarea Gestionării Riscurilor în Comerțul cu Bunuri

Adoptată la 9 octombrie 2024

Preambul

Comitetul Mixt,

Având în vedere Articolele 40.4 și 41.5 din Anexa 1 la Acordul de Modificare și Aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (denumit în continuare „CEFTA 2006"), încheiat la București la 19 decembrie 2006;

Având în vedere angajamentele Părților CEFTA în temeiul CEFTA 2006 și al Protocoalelor sale Adiționale, în special de a schimba date prin instrumente electronice cu scopul de a: a) consolida și îmbunătăți calitatea analizei riscurilor și eficacitatea controalelor legate de securitate; b) stabili un cadru comun pentru gestionarea riscurilor, criterii comune de risc și domenii prioritare comune de control pentru CEFTA la nivel regional; și c) a institui un sistem electronic pentru implementarea gestionării riscurilor între Părțile CEFTA;

Luând în considerare Concluziile Ministeriale din 21 noiembrie 2014, care subliniază importanța depunerii eforturilor menite să aprofundeze implementarea Acordului CEFTA și a CEFTA 2006;

Considerând că Părțile CEFTA mențin un nivel adecvat de secret profesional și sunt conștiente de prevederile aplicabile privind protecția datelor în cadrul Părților CEFTA;

Considerând dorința Părților CEFTA de a schimba Profiluri de Risc Vamal relevante, de interes comun pentru Părțile CEFTA;

Luând în considerare faptul că Organizația Mondială a Vămilor (OMV) recomandă ca un profil de risc să conțină o descriere a zonei de risc, o evaluare a riscului, contramăsurile ce trebuie luate, o dată de acțiune, rezultatele și o evaluare a eficacității acțiunii întreprinse;

Considerând că schimbul de date între Părțile CEFTA prin Rapoartele de Inspecție CEFTA și Formularele de Alertă Vamală Rapidă CEFTA necesită stabilirea interconectivității între Sistemele existente de Gestionare a Riscurilor Vamale ale Părților CEFTA și nodurilor lor SEED;

Recunoscând importanța consolidării și îmbunătățirii calității analizei riscurilor Vamale de către Părțile CEFTA;

Având în vedere Decizia Comitetului Mixt Nr. 2/2021 privind furnizarea de date de către Părțile CEFTA către Secretariatul CEFTA, adoptată la 2 iulie 2021;

Recunoscând importanța Recomandării Nr. 1/2019 privind o Strategie CEFTA de *Gestionare a Riscurilor Vamale;*

A decis următoarele:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei Decizii, se aplică următoarele definiții:

(a) **Profilul de Risc CEFTA** (PRC) înseamnă un profil de risc relevant pentru Părți.

(b) **Controale vamale** înseamnă acte specifice efectuate de Părți pentru a asigura conformitatea cu reglementările vamale și alte reglementări care guvernează intrarea, ieșirea, tranzitul, circulația și depozitarea mărfurilor.

(c) **Date** înseamnă orice informație, prelucrată sau nu, și documente, rapoarte și alte comunicări în orice format, inclusiv copii electronice certificate sau autentificate ale acestora.

(d) **Operator economic** înseamnă o entitate implicată în activități reglementate de legislația vamală în cursul activităților sale de afaceri.

(e) **Raport de Inspecție** înseamnă un raport privind o inspecție vamală care este legat de un Profil de Risc CEFTA.

(f) **Acțiune Vamală** înseamnă implementarea specifică a unui Profil de Risc CEFTA.

(g) **Părți** înseamnă Părțile CEFTA.

(h) **Alertă Vamală Rapidă** CEFTA înseamnă furnizarea de informații despre riscuri curente relevante.

(i) **Formular de Alertă Vamală Rapidă CEFTA** înseamnă un formular online utilizat pentru schimbul rapid și simplificat de date despre riscuri relevante curente.

(j) **Risc** înseamnă probabilitatea și gradul de impact al unui eveniment care apare în legătură cu intrarea, ieșirea, tranzitul, circulația sau utilizarea finală a mărfurilor și cu prezența acestora pe teritoriul unei Părți, care ar:

- împiedica aplicarea corectă a măsurilor CEFTA sau ale Părților;

- compromite interesele financiare ale CEFTA în ansamblu și/sau ale Părților individuale; sau

- constitui o amenințare la adresa securității și siguranței unei Părți și a rezidenților săi, a sănătății umane, animale sau vegetale, a mediului sau a consumatorilor.

(k) **Profil de Risc** înseamnă unul sau o combinație de indicatori meniti să selecteze anumite transporturi sau pasageri care necesită o atenție vamală sporită.

(l) **Gestionarea riscurilor** înseamnă identificarea sistematică a riscurilor, inclusiv prin verificări aleatorii, și implementarea măsurilor necesare pentru limitarea expunerii la risc.

(m) **SEED** înseamnă sistemul și platforma pentru Schimbul Sistematic de Date Electronice (SEED) și SEED+.

(n) **Module SEED** înseamnă modulele funcționale ale software-ului SEED.

(o) **Nod SEED** înseamnă o infrastructură compusă dintr-unul sau mai multe servere care găzduiesc toate modulele SEED într-o singură Parte.

Articolul 2

Stabilirea unui sistem electronic pentru facilitarea gestionării riscurilor

Prezenta Decizie stabilește datele și procedurile pentru schimbul de informații privind gestionarea riscurilor în ceea ce privește Profilurile de Risc CEFTA, Rapoartele de Inspecție CEFTA și Alertele Vamale Rapide CEFTA.

Articolul 3

Profilurile de Risc CEFTA

(1) Părțile pot conveni asupra unor Profiluri de Risc CEFTA (denumite în continuare „PRC”) relevante pentru Părți, pentru a consolida și îmbunătăți calitatea analizei riscurilor vamale de către Părțile CEFTA.

(2) Odată stabilite, PRC-urile și alte informații și date de intelligence vor oferi o bază pentru țintirea, printre altele, a mișcărilor potențial cu risc ridicat de transporturi, mijloace de transport sau pasageri.

(3) Setul de date pentru PRC se bazează pe șablonul furnizat în Anexa I la prezenta Decizie.

(4) Modulul PRC CEFTA va fi o parte integrată a sistemului SEED.

(5) PRC-urile urmează să fie distribuite între nodurile SEED.

(6) Propunerile pentru, obiecțiile la și datele convenite ale PRC vor fi distribuite între nodurile SEED ale Părților.

Articolul 4

Schimbul de date din Rapoartele de Inspecție

(1) Părțile participante la un PRC vor schimba datele din Rapoartele de Inspecție rezultate din controalele vamale aplicate ca răspuns la PRC.

(2) Rapoartele de Inspecție CEFTA vor cuprinde elementele de date prevăzute în Anexa II la prezenta Decizie.

(3) Datele vor fi distribuite prin sistemul SEED între nodurile SEED ale Părților relevante.

Articolul 5

Alerte Vamale Rapide CEFTA

(1) Alertele Vamale Rapide CEFTA vor fi emise pentru riscuri nou identificate care pot necesita acțiuni imediate din partea Părților.

(2) Formularul de Alertă Vamală Rapidă CEFTA va fi utilizat pentru schimbul prompt de date privind riscurile nou identificate care pot necesita acțiuni imediate ale Părților.

(3) Elementele de date relevante pentru Formularul de Alertă Vamală Rapidă CEFTA se bazează pe șablonul furnizat în Anexa III la prezenta Decizie.

(4) Elementele de date ale Formularilor de Alertă Vamală Rapidă CEFTA vor fi o parte integrantă a sistemului SEED.

(5) Datele vor fi distribuite prin sistemul SEED între nodurile SEED ale Părților.

Articolul 6

Schimbul de date privind riscurile

(1) Pentru schimbul de date reglementat de prezenta Decizie, Părțile vor stabili interconectivitatea între nodurile SEED și Sistemele Vamale relevante pentru a procesa datele în cadrul sistemului SEED.

(2) Partea care furnizează datele distribuite între nodurile SEED specificate în prezenta Decizie va rămâne proprietarul acestor date. Datele furnizate de o Parte vor fi tratate ca fiind confidențiale și utilizate exclusiv în scopurile stabilite în prezenta Decizie.

(3) În contextul implementării prezentei Decizii și al schimbului de date, Părțile se vor baza pe Procedurile Operaționale Standard, astfel cum au fost aprobate de Subcomitetul CEFTA pentru Vămi și Reguli de Origine, și revizuite după caz.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta Decizie va intra în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Belgrad, la 9 octombrie 2024, în prezența reprezentanților tuturor Părților CEFTA.

ANNEXA I
Profilul de Risc CEFTA

Câmp de date	Definiție
Informații obligatorii privind profilul	
Profil definit de	CEFTA / Serverul SEED pe care este creat profilul de risc (CRP)
Titlu	Titlul scurt al profilului de risc comun (CRP) (până la 50 de caractere)
Număr de referință	Identificarea CRP-ului din Sistemul de Management al Riscurilor Vamale
Data aplicării	Completată automat cu data și ora curente (poate fi modificată)
Data de început	Data de început a valabilității CRP-ului (dacă nu este specificată, se aplică marcajul temporal al sistemului la momentul introducerii CRP-ului)
Data de sfârșit	Ultima zi de valabilitate a CRP-ului
Termen-limită pentru răspuns	Se alege între 5, 10, 15 sau 20 de zile calendaristice de la data aplicării
Domeniu de risc	Valoare dintr-o listă predefinită cu tipuri de domenii comune de risc CEFTA
Categoria de risc	Risc fiscal sau risc non-fiscal
Domenii de risc distinctive	Selecție dintr-o listă de domenii distinctive de risc, precum: Colectarea veniturilor; Sănătate publică; Protecția mediului; Combaterea terorismului; Mărfuri interzise etc.
Tipul controlului	Selecție dintr-o listă de tipuri posibile de control: control documentar, control fizic, alt tip de control
Probabilitate	Mare (Probabil), Medie (Posibil), Mică (Puțin probabil)
Consecință / Impact	Mare (Grav), Mediu (Gestionabil), Mic (Se gestionează în cadrul fluxurilor existente)
Procentaj de control	Procentul controalelor care urmează a fi executate în cazul în care riscul este activat
Descrierea profilului	O descriere detaliată a profilului
Indicatori de risc	Lista indicatorilor de risc împreună cu parametrii/valorile aferente

Informații Opționale	
Secțiunea A	
Subpoziție CN (8 cifre)	Nomenclatura Combinată - Clasificarea tarifară
Descriere subpoziție CN	Descrierea Nomenclaturii Combinate (bazată pe alegerea Subpoziției CN)
Unități Suplimentare Subpoziție CN	Unitățile suplimentare ale Nomenclaturii Combinate (bazate pe alegerea Subpoziției CN)
Descriere Comercială	Descrierea comercială a mărfurilor (text liber)

Origine/Export	Originea mărfurilor
Sub-indicatori de Risc Mărfuri	Listă predefinită sau sub-indicatori de risc legați de denumirea mărfurilor
Denumirea Operatorului Economic (dacă nu este persoană fizică)	Denumirea Operatorului Economic, adresa, informații suplimentare
Tipul Operatorului Economic	Expeditor / Destinatar / Declarant / Transportator
Sub-indicatori de Risc Operator Economic	Listă predefinită sau sub-indicatori de risc legați de Operator(ii) Economic(i)
Tip mijloc de transport	Selecția tipului de transport
Identitatea mijlocului de transport	Înregistrarea mijlocului de transport
Mijloc de transport	Partea de înregistrare a mijlocului de transport
Sub-indicatori de Risc Mijloc de Transport	Listă predefinită sau sub-indicatori de risc legați de mijlocul de transport
Secțiunea B	**Indicatori de Rutare**
Ruta Mijlocului de Transport	Ruta mijlocului de transport (origine/export, tranzit, destinație)
Sub-indicatori de Rutare	Valoare dintr-o listă predefinită de sub-indicatori de risc legați de rutare

Secțiunea C	Indicatori de Evaluare
Sub-indicatori Valoare în Vamă	Valoare pentru listă sau sub-indicatori de risc legați de valoarea mărfurilor.
Metoda de evaluare	Metoda 1 (Valoarea tranzacției)
	Metoda 2 (Valoarea tranzacției mărfurilor identice, acceptată anterior de vamă pentru mărfuri identice cu cele care sunt evaluate)
	Metoda 3 (Valoarea tranzacției mărfurilor similare, acceptată anterior de vamă pentru mărfuri similare cu cele care sunt evaluate)
	Metoda 4 (Metoda deductivă, care utilizează prețul la care mărfurile importate, sau mărfurile identice sau similare, sunt vândute în Parte)
	Metoda 5 (Metoda calculată, care este alcătuită din costurile de fabricație aferente producției mărfurilor, plus o sumă pentru profit și cheltuieli generale)

	Metoda 6 (Metoda de ultimă instanță, excepțional, atunci când valoarea vamală a mărfurilor importate nu poate fi stabilită prin aplicarea directă a uneia dintre primele cinci metode, atunci valoarea poate fi determinată utilizând așa-numita "de ultimă instanță")
Secțiunea D	Informații Suplimentare Legate de Profil
Motive de Selecție	Informații suplimentare care explică riscul în detaliu.
Informații Suplimentare	Informații suplimentare care explică riscul în detaliu.
Secțiunea E	Detalii de Contact ale Ofițerului responsabil cu CRP
Nume	Numele și prenumele ofițerului vamal responsabil.
E-mail	Adresa de e-mail a ofițerului vamal responsabil.
Număr de Telefon	Numărul de telefon al ofițerului vamal responsabil.
Grup de Date	**Pagina de Definire a Profilului – Condiții de Alarmă SEED**
Antet Declarație	Condiții de Alarmă SEED la nivelul antetului declarației.
Articole Declarație	Condiții de Alarmă SEED la nivelul articolelor declarației.

Răspuns/ Feedback

Câmp de Date	Definiție
Relevanță	Relevant – Nu Relevant
	Dacă este Relevant:
Număr de controale	
Număr de cazuri pozitive	
Număr de detecții	
Comentarii/Recomandări	

ANEXA II
Schimb de date din rapoartele de inspecție CEFTA
legate de Profilurile de Risc CEFTA

Câmp de Date	Definiție
Informații obligatorii privind Controlul Vamal efectuat	
Parte	
Data	Data inspecției
Ora	Ora inspecției
Locația	Locația inspecției - codul biroului vamal al părții CEFTA
Profilul de risc CEFTA (CRP)	Codul profilului de risc CEFTA care a declanșat inspecția
Tipul controlului (codificat)	Alegere multiplă: echipament inspecție non-intruziv, K9, scaner, examinare fizică, laborator, etc.
Inspecția a descoperit nereguli?	Da / Nu
Descrierea rezultatului (text)	Modus operandi - descrierea controlului și rezultatelor în limba locală
Tipul rezultatului (codificat)	Problemă de conformitate, Problemă de securitate, Problemă de venituri, etc.
Subtipul rezultatului	Codificat
Procedura vamală	Tipul procedurii vamale (tranzit, import, export)
Biroul vamal de plecare/de vămuire	Codul biroului vamal de plecare (pentru tranzit) sau codul biroului vamal pentru export/import
Biroul vamal de destinație	Codul biroului vamal de destinație (pentru tranzit) sau codul biroului vamal de ieșire (pentru export)
Subdenumire CN (8 cifre) (6 cifre pentru tranzit, dacă este obligatoriu)	Nomenclatura combinată - clasificarea tarifară
Descrierea subdenumirii CN[1]	Descrierea nomenclaturii combinate (bazată pe alegerea subdenumirii CN)

[1] *Nu se aplică pentru tranzit.*

Unități suplimentare CN[2]	Unități suplimentare nomenclatură combinată (bazat pe alegerea subdenumirii CN)
Descriere comercială	Descriere comercială a mărfurilor (text liber)
Cantitatea de mărfuri	Cantitatea mărfurilor conform unităților suplimentare
Origine/Export	Origine preferențială sau nepreferențială

Informație opțională	
Tipul Operatorului Economic	Expeditor / Destinatar / Declarant / Transportator
Denumirea Operatorului Economic (dacă nu este persoană fizică)	Denumirea Operatorului Economic, adresa, informații suplimentare
Identitatea Mijlocului de Transport	Înregistrarea mijlocului de transport
Mijloc de Transport	Partea de înregistrare a mijlocului de transport
Ruta Mijlocului de Transport	Ruta mijlocului de transport (origine/export, tranzit, destinație)
Compartimente Ascunse/Dizimulări	Compartimente special construite/Dizimulări (da/nu)
Detalii Compartimente Ascunse/Dizimulări	Alegerea detaliilor compartimentelor ascunse/dizimulărilor – obligatoriu dacă alegerea "Compartimente ascunse/Dizimulări" este "da"
Imagini Compartimente Ascunse/Dizimulări	Imagini ale compartimentelor special construite/dizimulărilor (imagini scaner cu raze X sau raze Gamma)
Încălcare IPR (Drepturi de Proprietate Intelectuală)	Există suspiciuni de încălcare a IPR? (da/nu)
Detalii IPR	Dacă există încălcare IPR, ar trebui furnizate detalii non-nominale (de exemplu, numele mărcii)

[2] *Nu se aplică pentru tranzit.*

CUI Operator Economic [dacă este disponibil]	Codul Unic de Identificare al Operatorului Economic (dacă este disponibil)
Adresa Operatorului Economic [dacă este disponibil]	Adresa Operatorului Economic (dacă este disponibilă)
Descrierea Mijlocului de Transport [dacă este disponibilă]	Dacă este disponibilă - Marca, Modelul, Culoarea etc.

ANEXA III

Formular de Alertă Vamală Rapidă CEFTA

Informații Obligatorii privind Controlul Vamal Efectuat	
Parte	
Dată	Data la care a fost creată
Oră	Ora la care a fost creată înregistrarea controlului.
Descrierea Riscului	(text liber)
Indicatori de risc	O listă de indicatori
Tip de control propus	Alegere multiplă: Echipamente de inspecție non-intruzivă, K9, Scanner, Examinare fizică, Laborator, etc.
Domeniu de risc	O listă a domeniilor generale de risc.
Informații Opționale	
Biroul Vamal de Plecare/Vămuire	Codul Biroului Vamal de Plecare (mișcări de tranzit) sau Codul Biroului Vamal de Vămuire la Export/Import
Biroul Vamal de Destinație	Codul Biroului Vamal de Plecare (mișcări de tranzit) sau Codul Biroului Vamal de Ieșire (procedura de export)
Subpoziție NC (8 cifre) import și export (6 cifre pentru tranzit)[3]	Nomenclatura Combinată - Clasificare tarifară
Descriere Subpoziție NC[4]	Descrierea Nomenclaturii Combinate (bazată pe alegerea Subpoziției NC)
Unități Suplimentare Subpoziție NC[5]	Unități Suplimentare ale Nomenclaturii Combinate (bazate pe alegerea Subpoziției NC)
Descriere Comercială	Descrierea comercială a mărfurilor (text liber)
Cantitatea Mărfurilor	Cantitatea mărfurilor conform Unităților Suplimentare
Origine/Export	Origine preferențială sau non-preferențială
Denumirea Operatorului Economic (dacă nu este persoană fizică)	Denumirea Operatorului Economic, adresa, informații suplimentare

[3] *Obligatoriu odată cu introducerea versiunii V NCTS.*
[4] *Nu se aplică pentru tranzit.*
[5] *Nu se aplică pentru tranzit.*

Tipul Operatorului Economic	Expeditor / Destinatar / Declarant / Transportator
Tipul mijlocului de transport	Selecția tipului de transport
Identitatea mijlocului de transport	Înregistrarea mijlocului de transport
Mijloc de transport	Partea de înregistrare a mijlocului de transport
Ruta mijlocului de transport	Ruta mijlocului de transport (origine/export, tranzit, destinație) – în măsura în care această informație este cunoscută/disponibilă
Compartimente ascunse/Dizimulări	Compartimente special construite/Dizimulări (da/nu)
Detalii compartimente ascunse/Dizimulări	Alegerea detaliilor compartimentelor ascunse/dizimulărilor – obligatoriu dacă alegerea "Compartimente ascunse/Dizimulări" este "da"
Imagini compartimente ascunse/Dizimulări	Imagini ale compartimentelor special construite/dizimulărilor (imagini scaner cu raze X sau raze Gamma)
Încălcare IPR (Drepturi de Proprietate Intelectuală)	Există suspiciuni de încălcare a IPR? (da/nu)
Detalii IPR	Dacă există încălcare IPR, da, (de exemplu, numele mărcii) ar trebui furnizate
CUI Operator Economic [dacă este disponibil]	[dacă este disponibilă]
Adresa Operatorului Economic [dacă este disponibilă]	[dacă este disponibilă]
Descrierea mijlocului de transport	Dacă este disponibilă - Marca, Modelul, Culoarea etc.

Feedback

Câmp de date	Definiție
Informație Obligatorie privind Măsurile Vamale Efectuate	
Relevanță	Relevant – Nu Relevant
Acțiune Întreprinsă	Da/Nu – dacă da, definiți tipul măsurii
Tipul Măsurii	Listă de măsuri
Rezultatul Măsurii	Scurtă descriere a rezultatelor
Atașamente (documente, imagini)	