



# Cooperarea vamală internațională



# Date istorice

- ❖ **28 octombrie 1994** – RM devine membru al Organizației Mondiale a Vămirilor (OMV)
- ❖ **6 iunie 2001** – RM devine membru al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)
- ❖ **22 februarie 2005** – Planul de Acțiuni RM-UE
- ❖ **1 decembrie 2005** – demararea activității EUBAM la frontiera moldo-ucraineană
- ❖ **12 ianuarie 2010** – demararea negocierilor în vederea semnării Acordului de asociere cu UE
- ❖ **14 decembrie 2010**, HG nr.1125 – Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre RM și UE
- ❖ **24 ianuarie 2011** – Planul de Acțiuni RM-UE în domeniul liberalizării regimului de vize (HG nr. 122 din 04.03.2011, HG nr.130 din 24.02.2012)
- ❖ **14 octombrie 2011** – Cadrul Strategic de Cooperare Vamală RM-UE



# Tratate internaționale multilaterale universale (OMV)

- ❖ Convenția cu privire la crearea Consiliului Colaborării Vamale din 15 decembrie 1950 (transformat în anul 1994 în OMV)
- ❖ Convenția internațională privind asistența administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea și reprimarea infracțiunilor vamale din 9 iunie 1977 (Convenția de la Nairobi)
- ❖ Convenția internațională privind Sistemul Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983
- ❖ Convenția privind admiterea temporară din 26 iunie 1990 (Convenția de la Istanbul)

În perspectivă, aderarea la:

- ❖ Convenția privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale din 18 mai 1973, în redacția Protocolului din 26.06.1999 (Convenția de la Kyoto)



**World Customs Organization**  
**Organisation Mondiale des Douanes**



# Tratate internaționale multilaterale universale (ONU)

- ❖ Convenția vamală relativă la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenția T.I.R.) din 14 noiembrie 1975
- ❖ Convenția relativă la contractul de transport internațional al mărfurilor pe șosele (C.M.R.) din 19 mai 1956
- ❖ Convenția unică asupra stupefiantelor din 30 martie 1961
- ❖ Convenția asupra substanțelor psihotrope din 21 februarie 1971
- ❖ Convenția Organizației Națiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 20 decembrie 1988
- ❖ Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere din 21 octombrie 1982





# Tratate internaționale multilaterale regionale

## UE

- ❖ Protocolul privind asistența reciprocă între autoritățile administrative în materie vamală al Acordului de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte din 28 noiembrie 1994

## **Consiliul Regional de Cooperare (pînă în februarie 2008 – Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est)**

- ❖ Convenția pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii din 9 decembrie 2009 (Convenția SELEC)

## CSI

- ❖ Acordul privind colaborarea și ajutorul reciproc în probleme vamale din 15 aprilie 1994





# Tratate internaționale bilaterale de asistență reciprocă

1. Ucraina (18 august 1999 )
2. Federația Rusă (15 martie 2001)
3. Republica Belarus (6 aprilie 2004)
4. Republica Kîrghîză (10 iunie 1996)
5. Republica Armenia (15 februarie 1996)
6. Republica Uzbekistan (30 martie 1995)
7. Republica Azeră (22 mai 2006)
8. România (24 aprilie 2000)
9. Republica Polonă (18 septembrie 2002)
10. Republica Turcia (4 iunie 2003)
11. Republica Bulgaria (16 ianuarie 2003)
12. Republica Lituania (9 iulie 2004)
13. Republica Italiană (27 noiembrie 2003)
14. Republica Albania (11 iunie 2004)
15. Statul Israel (22 noiembrie 2004)
16. Republica Croația (30 mai 2005)
17. Republica Macedonia (7 iulie 2005)
18. Regatul Țărilor de Jos (19 iunie 2006)
19. Republica Slovacă (22 martie 2007)
20. Republica Elenă (12 iunie 2007)
21. Republica Ungară (16 octombrie 2007)
22. Muntenegru (27 octombrie 2008)
23. Georgia (9 iulie 2012)



# Domeniul de aplicare a tratatelor internaționale de asistență reciprocă

Convenția de  
la Nairobi  
(OMV)



Tratate  
regionale  
(UE, CRC, CSI)



Tratate  
bilaterale



Acordarea asistenței administrative reciproce în scopul aplicării corecte a legislației vamale, în special prin prevenirea, investigația și combaterea infracțiunilor și contravențiilor vamale

Mijlocul principal al asistenței reciproce este schimbul de informații, la solicitare sau din propria inițiativă



# Tratate și alte documente internaționale: România

- ❖ Acordul interguvernamental privind cooperarea vamală și asistența administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea și combaterea infracțiunilor în domeniul vamal, semnat la București la 24 aprilie 2000
- ❖ Acordul interguvernamental cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre RM și România, semnat la București la 13 noiembrie 2009
- ❖ Acordul interguvernamental privind micul trafic de frontieră, semnat la București la 13 noiembrie 2009
- ❖ Acordul interguvernamental privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact Galați, semnat la Galați, la 31 mai 2011
- ❖ Planul de cooperare interdepartamental privind intensificarea colaborării în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor vamale, încheiat la București la 14 iulie 2011
- ❖ Planul de cooperare interdepartamental privind schimbul de experiență și pregătirea profesională în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor vamale, încheiat la București la 16 decembrie 2010







# Tratate și alte documente internaționale: Ucraina

- ❖ Acordul interguvernamental cu privire la ajutorul reciproc și colaborarea în domeniul vamal, semnat la Kiev la 18 august 1999
- ❖ Acordul interguvernamental cu privire la punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană și simplificarea formalităților la trecerea frontierei de către cetățenii care locuiesc în raioanele de frontieră, semnat la Chișinău la 11 martie 1997
- ❖ Acordul interguvernamental cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, semnat la Chișinău la 11 martie 1997
- ❖ Memorandumul interdepartamental cu privire la procedura de acordare a ajutorului reciproc, semnat la Kiev la 10 iulie 2001
- ❖ Protocolul interdepartamental cu privire la recunoașterea reciprocă a documentelor de trăsură, comerciale și vamale și asigurărilor vamale, semnat la Kiev la 15 mai 2003
- ❖ Protocolul interdepartamental cu privire la colaborare pentru combaterea traficului ilicit de arme, muniții, substanțe explozibile, stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, semnat la Kiev la 15 mai 2003





## Tratate și alte documente internaționale: Ucraina

- ❖ Protocoalele interdepartamentale cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere rutiere „Criva-Mamalîga”, „Medveja-Zelionaia”, „Larga-Kelmenți”, „Briceni-Rossoșani”, „Giurgiulești-Reni”, semnate la Chișinău la 12 ianuarie 2004
- ❖ Protocolul interdepartamental cu privire la cooperare în domeniul controlului valorii în vamă a mărfurilor, ce se deplasează peste frontiera de stat între Republica Moldova și Ucraina, semnat la Kiev la 27 aprilie 2006
- ❖ Protocolul interdepartamental cu privire la organizarea schimbului de informație prealabilă privind mărfurile și mijloacele de transport, deplasate peste frontiera de stat a Republicii Moldova și Ucrainei, semnat la Bruxelles la 21 noiembrie 2006
- ❖ Protocolul interdepartamental privind interacțiunea în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, semnat la Odesa la 20 iulie 2010
- ❖ Protocolul interdepartamental cu privire la realizarea experimentului de efectuare a controlului în comun în punctul de trecere „Briceni-Rossoșani” pe teritoriul Ucrainei, semnat la Odesa la 20 decembrie 2011





# Tratate și alte documente internaționale: Ucraina

## Moghiliov-Podolsk, 2 iunie 2011

- ❖ Protocolul de intenții privind colaborarea în domeniul vamal
- ❖ Declarația privind trecerea în regim prioritar peste frontierele vamale ale Republicii Moldova și Ucrainei a producției pomilegumicole
- ❖ Protocolul privind asistența la trecerea frontierei de stat moldo-ucrainene în perioada de vară
- ❖ Declarația privind aplicarea „Sistemului de notificare timpurie la apariția situațiilor excepționale la frontiera de stat moldo-ucraineană”
- ❖ Regulile de conduită a colaboratorilor organelor vamale ale RM și Ucrainei în punctele de trecere ale frontierei comune
- ❖ Declarația privind dezvoltarea colaborării transfrontaliere





# Organisme internaționale (OMV)

- ❖ **OMV** – instituită în 1952, fiind o organizație interguvernamentală independentă în domeniul vamal
- ❖ **Misiunea** – consolidarea eficienței activității administrațiilor vamale prin promovarea standardelor vamale internaționale
- ❖ La moment OMV reunește **179 de administrații vamale**
- ❖ Ca un forum al dialogului și schimbului de experiență între autoritățile vamale, OMV oferă membrilor săi un șir de convenții și recomandări referitoare la diverse aspecte ale activității vamale, precum și asistență tehnică
- ❖ OMV sprijină și încurajează eforturile administrațiilor vamale în ceea ce privește modernizarea și consolidarea capacităților acestora



**World Customs Organization**  
**Organisation Mondiale des Douanes**



# Organisme internaționale (EUBAM)

- ❖ **Cadrul juridic** – Memorandumul de Înțelegere între Guvernul RM, Comisia Europeană și Guvernul Ucrainei cu privire la Misiunea Comisiei Europene de Asistență la Frontieră în RM și Ucraina, semnat la Palanca la 7 octombrie 2005
- ❖ **Obiectivele EUBAM:**
  - sprijinul în implementarea Planurilor de Acțiuni ale UE în cadrul Politicii Europene de Vecinătate
  - contribuirea la soluționarea conflictului transnistrean prin consolidarea supravegherii frontierei
  - dezvoltarea capacităților operaționale și instituționale ale serviciilor vamale și de grăniceri în vederea asigurării controlului eficient la frontieră
  - prevenirea contrabandei și răspîndirea armamentului prin intermediul asigurării infrastructurii și echipamentului necesar, precum și a consilierii și instruirii
  - majorarea veniturilor vamale și crearea condițiilor necesare pentru implementarea corectă a politicii naționale de comerț prin perfecționarea capacităților organelor vamale și prin combaterea corupției
  - îmbunătățirea cooperării dintre RM și Ucraina în domeniul schimbului de informație transfrontalieră și a operațiunilor comune etc.





# Organisme internaționale (SELEC)

- ❖ **Centrul SELEC din București** este o structură de colaborare operațională care reunește vama și poliția din 13 state-membre într-o interacțiune directă (pînă în 2011 – Centrul SECI)
- ❖ **Obiectiv** – acordarea suportului statelor-membre și consolidarea coordonării procesului de prevenire și combatere a infracționalității transfrontaliere
- ❖ **Noi sarcini:**
  - coordonarea operațiunilor regionale și asistență în investigarea cazurilor de crime transfrontaliere
  - asistență operațională în schimbul de informații
  - colectarea, contrapunerea, analiza, procesarea și transmiterea informației
  - analiză strategică și evaluarea amenințărilor în regiune
  - crearea, operarea și mentenanța unui sistem informațional cu protecția datelor personale



SOUTHEAST EUROPEAN LAW ENFORCEMENT CENTER (SELEC)



# Organisme internaționale (RILO)

- ❖ **Obiectiv** – schimbul de informații între administrațiile vamale din țările Europei Centrale și de Est, în vederea prevenirii și combaterii fraudelor vamale, prin analiza datelor furnizate și acumulate în baza de date CEN (Customs Enforcement Network), administrată de către OMV.
- ❖ **Structura** – 3 niveluri:
  - Secretariatul OMV
  - RILO pentru anumite regiuni, de exemplu: RILO ECE menționat, RILO pentru Europa de Vest (RILO WE), RILO pentru țările CSI (RILO CIS), RILO pentru Asia și Oceanul Pacific (RILO A/P) etc.
  - Punctele Naționale de Contact în cadrul administrațiilor vamale ale statelor-membre ale OMV
- ❖ Cooperarea vamală în cadrul RILO contribuie la:
  - sporirea capacităților administrațiilor vamale în contracararea fraudelor vamale
  - impulsionearea asistenței administrative reciproce
  - alinierea la standardele internaționale în domeniu



**World Customs Organization**  
**Organisation Mondiale des Douanes**



# Organisme internaționale (OLAF)

- ❖ **Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)** – structură în domeniul de aplicare a legii din cadrul Comisiei Europene
- ❖ **Misiunea** – de a proteja interesele financiare ale UE, de a lupta împotriva oricăror fraude, inclusiv celor vamale, fiind partenerul SV RM în implementarea *Protocolului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative în materie vamală al Acordului de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994*
- ❖ La moment este în proces de coordonare proiectul Aranjamentului de cooperare administrativă între SV RM și OLAF







# Mulțumesc pentru atenție



innovation  
WCO/OMD 2013