

Cerere de solicitare a autorizației de utilizare a garanției globale/exonerării de garanție

1. Solicitant (Se menționează numele complet al operatorului economic care prezintă cererea.)		Rezervat în scopuri vamale	
2. Statutul juridic al solicitantului (Se menționează statutul juridic astfel cum este indicat în actul de constituire; de exemplu, societate cu răspundere limitată.)		3. Data constituirii (Se menționează în cifre ziua, luna și anul constituirii societății comerciale.)	
4. Adresa de constituire (Se completează cu adresa unde a fost constituită societatea comercială.)			
5. Sediul activității principale (Se menționează adresa din certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.)			
6. Adresa poștală (Se completează în situația în care adresa poștală este diferită de sediul activității principale.)			
7. Persoana care angajează legal operatorul economic (Se indică numele complet, datele de identificare, domiciliul, numărul de telefon, fax și e-mailul persoanei care angajează legal operatorul economic.)			
8. Persoana de contact (nume, telefon, fax, e-mail) (Se indică numele complet, data și locul nașterii, numărul național de identificare, domiciliul, numărul de telefon, fax și e-mailul persoanei responsabile cu aspectele de ordin vamal în cadrul organizației administrative a operatorului economic.)			
9. Locul în care sunt păstrate sau pot fi accesate conturile principale în scopuri vamale (A se introduce adresa completă a locației) NOTE: Această informație nu se furnizează dacă solicitantul este operator economic autorizat pentru simplificări vamale sau în cazul în care se solicită autorizația pentru utilizarea garanției globale la un nivel de 100% din cuantumul de referință. Conturile principale în scopuri vamale, menționate la art. 22 alin. (1) al treilea paragraf din Codul vamal al Uniunii, sunt conturile care trebuie luate în considerare de către autoritățile vamale în calitate de conturi principale în scopuri vamale care le permit autorităților vamale să supravegheze și să monitorizeze toate activitățile care fac obiectul autorizației în cauză; documentele existente de natură comercială, fiscală sau de altă natură ale solicitantului pot fi acceptate în calitate de conturi principale în scopuri vamale dacă facilitează controalele bazate pe audit.			
10. Locul în care se păstrează evidențele (Se introduce adresa completă a locației/locațiilor, inclusiv statul membru/ statele membre în care sunt păstrate sau se intenționează a fi păstrate evidențele solicitantului.)			
11. Numărul legal de înregistrare (Se completează cu numărul de ordine în registrul comerțului din certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.)	12. Numărul de identificare a operatorului economic (Se completează cu numărul de identificare înregistrat de autoritățile vamale - EORI.)	13. Numărul autorizației de operator economic autorizat pentru simplificări vamale (Se completează, după caz.)	14. Sectorul de activitate economică (Se menționează codul și denumirea CAEN ale activității principale din certificatul de înregistrare.)

<p>15. Nivelul solicitat al garanției</p> <p>(Conform art. 89 alin. (5) și art. 95 din Codul vamal al Uniunii și art. 158 din Regulamentul (UE) 2015/2.447, respectiv art. 10, art. 55 lit. (a) și art. 75 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006)</p> <p> <input type="checkbox"/> GARANȚIE GLOBALĂ 100% <input type="checkbox"/> GARANȚIE GLOBALĂ 50% <input type="checkbox"/> GARANȚIE GLOBALĂ 30% <input type="checkbox"/> EXONERARE DE GARANȚIE (Se marchează cu X opțiunea.) </p>	
<p>16. Cuantumul de referință al garanției propus (în LEI):</p>	
<p>17. Părțile contractante ale Convenției privind regimul de tranzit comun în care se efectuează operațiuni de tranzit comun</p> <p>Se menționează codul/codurile ISO 3166 alfa-2 al/ale părții/părților contractante, de exemplu, UE, CH, NO, IS TR, MK, RS.)</p>	
<p>18. Informații privind principalele birouri vamale de plecare unde se depun declarații de tranzit unional/comun</p> <p>(Se indică denumirea sau codul birourilor vamale, format din 8 caractere, conform structurii din aplicația națională de tranzit NCTS-RO.)</p>	
<p>19. Data de la care se dorește ca autorizația să producă efecte:</p> <p>Se completează, după caz.)</p> <p>NOTĂ: Solicitantul poate cere ca valabilitatea autorizației să înceapă într-o anumită zi. În stabilirea acestei date se iau totuși în considerare termenele precizate la art. 22 alin. (2) și (3) din Codul vamal al Uniunii; data solicitată nu poate fi anterioară datei indicate la art. 22 alin. (4) din Codul vamal al Uniunii.</p>	
<p>20. Informații și documente prin care solicitantul demonstrează că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 84 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, în vederea respectării criteriilor stabilite la art. 95 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii privind solvabilitatea financiară și nivelul ridicat de control al operațiunilor și fluxului mărfurilor</p> <p>(Se completează cu informațiile și se anexează documentele prevăzute în anexa nr. 5 la Normele tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizarea garanției globale și a exonerării de garanție în cadrul regimului de tranzit unional/comun, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.889/2016.)</p> <p>NOTĂ: Această rubrică se completează doar în situația în care solicitantul nu este autorizat în calitate de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al Uniunii.</p>	
<p>A. Pentru garanția redusă la 50%, 30% și 0% din cuantumul de referință</p>	
<p>20.1. Condiția prevăzută la art. 84 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446: Solicitantul deține un sistem contabil care este compatibil cu principiile contabile general admise, aplicate în statul membru unde se ține contabilitatea, permite controalele vamale prin audit și păstrează o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt introduse în dosar.</p>	
<p>20.2. Condiția prevăzută la art. 84 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446: Solicitantul dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului și dimensiunii întreprinderii și care este adaptată la gestionarea fluxului de mărfuri, precum și de un sistem de control intern care este capabil de a preveni, detecta și corecta erori și care permite prevenirea și detectarea tranzacțiilor ilegale sau neregulate.</p>	

<p>20.3. Condiția prevăzută la art. 84 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. i) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446: Solicitantul nu face obiectul unei proceduri de faliment.</p>	
<p>20.4. Condiția prevăzută la art. 84 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. f) și alin. (3) lit. k) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446: Solicitantul demonstrează, pe baza înregistrărilor contabile și a informațiilor disponibile din cursul ultimilor trei ani care preced prezentarea cererii că dispune de suficientă capacitate financiară pentru a-și îndeplini obligațiile și angajamentele în ceea ce privește tipul și volumul de activitate comercială, inclusiv faptul că nu deține active nete negative, cu excepția cazului în care acestea pot fi acoperite.</p>	
<p>B. Pentru garanția redusă la 30% și 0% din cuantumul de referință</p>	
<p>20.5. Condiția prevăzută la art. 84 alin. (2) lit. c) și alin. (3) lit. g) din Regulamentul delegat (UE) 2015/ 2.446: Solicitantul se asigură că angajații vizați primesc sarcina de a informa autoritățile vamale dacă sunt detectate dificultăți de conformare la cerințe și stabilește proceduri pentru a informa autoritățile vamale cu privire la astfel de dificultăți.</p>	
<p>C. Pentru garanția redusă la 0% din cuantumul de referință</p>	
<p>20.6. Condiția prevăzută la art. 84 alin. (3) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446: Solicitantul dispune de un sistem logistic care identifică mărfurile ca fiind mărfuri unionale sau neunionale și indică, după caz, localizarea acestora.</p>	
<p>20.7. Condiția prevăzută la art. 84 alin. (3) lit. e) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446: După caz, solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de gestionare a licențelor și a autorizațiilor acordate în conformitate cu măsurile de politică comercială sau în ceea ce privește schimburile comerciale cu produse agricole.</p>	
<p>20.8. Condiția prevăzută la art. 84 alin. (3) lit. f) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446: Solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de arhivare a documentelor și a informațiilor sale și de protecție împotriva pierderii datelor.</p>	
<p>20.9. Condiția prevăzută la art. 84 alin. (3) lit. h) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446: Solicitantul a luat măsuri adecvate de securitate pentru a-și proteja sistemul informatic împotriva oricărei intruziuni neagreate și pentru a-și securiza documentația.</p>	
<p>21. Acord privind accesul fizic al autorității vamale la sistemele mele contabile și la evidențele comerciale și de transport <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p>	
<p>22. Acord pentru publicare în lista titularilor de autorizație</p> <p>A se indica dacă solicitantul este de acord să menționeze în lista publică a titularilor de autorizații următoarele detalii despre autorizația pe care o solicită:</p> <p>Titularul autorizației <input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU Tipul de autorizație <input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU Data intrării în vigoare <input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NU</p>	

23. Documente atașate:
tipul/numărul de identificare și/sau data emiterii

24. Prin prezenta cerere pentru obținerea autorizației răspund pentru corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate și pentru autenticitatea, corectitudinea și valabilitatea documentelor justificative anexate acestora.

Numele și prenumele persoanei care reprezintă legal operatorul economic:

Funcția:

Semnătura: _____

Data:

Locul: