

A P R O B A T:

prin hotărârea Consiliului AITA

la 10 iunie 2021

Președintele Consiliului AITA

Mihail USATÎI



**REGULAMENT
CU PRIVIRE LA SANȚIUNILE APLICATE
ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII PROCEDURII TIR**

Întru executarea necondiționată a prevederilor Convenției TIR și a altor acte de bază ale IRU, Asociația „AITA”, prin prezentul regulament, determină faptele ce constituie încălcări ale procedurii TIR și prevede sancțiunile pentru încălcările admise, după cum urmează:

a) Sancțiuni pentru încălcări ale procedurii TIR mai puțin grave:

1. Pentru pierderea Carnetului TIR se aplica o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 10 până la 20 dolari SUA, pentru fiecare Carnet TIR;
2. Pentru depășirea termenului limită de predare a Carnetului TIR, după 30 zile, calculate din momentul expirării termenului de valabilitate a Carnetului TIR, se aplica o sancțiune sub formă de avertisment, iar dacă Carnetul TIR a fost predat după 40 zile, calculate din momentul expirării termenului de valabilitate a Carnetului TIR, se aplica o sancțiune economică (penalitate) în mărime de 0.5 dolari SUA pentru fiecare zi de întârziere, pentru fiecare Carnet TIR;
3. Pentru transportul mărfurilor fără „Certificat de agreare” al vehiculului, care urmează a fi eliberat în condițiile actelor normative în vigoare sau cu termenul de valabilitate expirat, se aplică o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 10 până 20 dolari SUA;
4. Pentru transportarea mărfurilor sub acoperirea Carnetelor TIR cu vehiculul, care nu este înregistrat în baza de date, ținută de către Asociația AITA, sau este înregistrat pe alt membru al Asociației AITA, se aplică o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 10 până 20 dolari SUA pentru fiecare caz;
5. Pentru completarea incorectă sau necompletarea Carnetului TIR se aplică o sancțiune economică (penalitate) în mărime de 10 dolari SUA pentru fiecare Carnet TIR;
6. În cazul neinformării Asociației AITA despre modificarea datelor de identificare a Titularului de Carnete TIR, inclusiv și a celor de contact, care au dus la imposibilitatea înștiințării ultimului referitor la informațiile legate de activitatea în Procedura TIR, se aplica o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 5 până 10 dolari SUA;
7. Pentru predarea Carnetului TIR fără scrisoarea de trăsură (CMR) și a altor acte care atestă încheierea/descărcarea operațiunii TIR sau a copiilor acestora se aplică o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 5 până 10 dolari SUA, pentru fiecare Carnet TIR;

8. Pentru neinformarea Asociației în timp de 10 zile lucrătoare referitor la orice pierdere, orice furt, reținere sau distrugere a Carnetului TIR, cât și pentru neinformarea despre orice incident legat de descărcarea corectă a Carnetului TIR se aplică o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 10 până 20 dolari SUA;
9. Pentru admiterea la transportarea mărfurilor sub acoperirea Carnetului TIR a șoferilor care nu sunt incluși în baza de date a Asociației AITA, sau care nu au fost supuși instruirii o dată în trei ani, se aplică o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 5 până 10 dolari SUA.
10. În cazul prezentării Carnetului TIR autorităților vamale pentru perfectare cu termen de valabilitate expirat, se aplică o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 10 până la 20 dolari SUA;
11. Pentru nepăstrarea integrității paginilor Carnetului TIR (se referă la lipsa sau deteriorarea paginilor: Coperta Carnetului TIR, Manifestul mărfurilor, PROCES-VERBAL DE CONSTAT, Talonul detașabil de pe spatele Carnetului TIR, cotoarele Carnetului TIR), se aplică o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 10 până la 20 dolari SUA;
12. Pentru neprezentarea la Asociația AITA a declarațiilor vamale de tranzit sau de import în cazul în care operațiunea TIR nu este finalizată la biroul vamal de destinație, se aplică o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 10 până la 20 dolari SUA;
13. În cazul în care nu este aplicată ștampila și semnătura autorității vamale pe unul din cotoarele Carnetului TIR, dar care permit închiderea procedurii TIR, se aplică o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 5 până la 10 dolari SUA;

NOTĂ:

În cazul comiterii de către Titularul de Carnete TIR a unei încălcări ale procedurii TIR mai puțin gravă, pentru prima dată pe parcursul unui an calendaristic, Asociația AITA va aplica valoarea minimă a sancțiunii.

b) Sancțiuni pentru încălcări ale procedurii TIR calificate ca grave:

14. Pentru pierderea Carnetului TIR nefolosit sau folosit, fără confirmare electronică sau fără alte probe concludente privind descărcarea operațiunii TIR, se depune o garanție financiară suplimentară în mărime de la 1000 până la 3000 mii dolari SUA, sau achitarea unei polițe de asigurare pentru suma garanției financiare suplimentare aplicate, pentru un termen de 27 luni, pentru fiecare Carnet TIR;
15. La stabilirea faptului transmiterii Carnetului TIR unor terțe persoane (care nu sunt membri ai Asociației) Titularul de Carnete TIR achită o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 100 până la 200 dolari SUA și depune o garanție financiară suplimentară în mărime de 3000 mii dolari SUA, sau prezintă Asociației AITA o poliță de asigurare pentru suma garanției financiare suplimentare aplicate de 3000 mii dolari SUA, pentru un termen de 27 luni, pentru fiecare Carnet TIR;
16. În cazul retragerii Titularului de Carnete TIR a autorizației de către organele vamale, Asociația AITA va suspenda provizoriu sau va exclude definitiv Titularul de la procedura TIR, în funcție de decizia organului vamal care a emis decizia;
17. În cazul în care nu este aplicată ștampila și semnătura autorității vamale pe unul din cotoarele Carnetului TIR, care nu permit închiderea procedurii TIR, Titularul de Carnete TIR va depune o garanție financiară suplimentară în mărime de 3000 mii dolari SUA, sau va prezenta Asociației AITA o poliță de asigurare pentru suma garanției financiare suplimentare aplicate de 3000 mii dolari SUA, pentru un termen de 27 luni, pentru fiecare Carnet TIR;

18. În cazurile transportării sub acoperirea Carnetului TIR:
- a alcoolului și produselor derivate, în cantități mai mari de cât cele admise prin Convenția TIR;
 - a tutunului și produselor derivate în cantități mai mari de cât cele admise prin Convenția TIR;
 - valabilitatea Carnetului TIR a fost modificata de către Titularul de Carnete TIR, Titularul de Carnete TIR va depune o garanție financiară suplimentară în mărime de 3000 mii dolari SUA, sau va prezenta Asociației AITA o poliță de asigurare pentru suma garanției financiare suplimentare aplicate de 3000 mii dolari SUA, pentru un termen de 27 luni, pentru fiecare Carnet TIR
19. În cazurile admiterii, pe parcursul unui an calendaristic a cel puțin 3 încălcări ale procedurii TIR calificate ca grave în conformitate cu prezentul Regulament, Asociația AITA va aplica o sancțiune economică (penalitate) în mărime de la 1500 până la 3000 dolari SUA sau va suspenda provizoriu sau va exclude definitiv Titularul de Carnete TIR de la procedura TIR.

NOTĂ: În cazul furnizării garanției financiare suplimentare, ea va rămâne în contul Asociației AITA pe o perioadă minimă de 27 luni și va fi achitată autorităților vamale la prima cerere în cazul în care va fi prezentată o notificare de neregularitate sau cerere de plată referitoare la Carnetul TIR vizat. Garanția financiară suplimentară va fi restituită Titularului de Carnete TIR, a fost confirmată de către organul competent rezolvarea iregularității sau după 27 luni de la data emiterii Carnetului TIR, cu condiția că nici o neregularitate nu va fi notificată referitoare la Carnetul TIR vizat.

În cazul neexecutării, în termen de 10 zile, a dispoziției Asociației AITA, ultima va îngheța garanția de admitere la Procedura TIR și va suspenda provizoriu accesul la Carnete TIR, Titularul de Carnete TIR, iar reluarea accesului va fi posibil doar după executarea prevederilor dispoziției emise în privința lui.