



MINISTERUL FINANTELOR
Cabinet Ministru

B-dul Libertății, Nr.16, Sector 5,
Cod 050706, București

Tel :+4021 319 97 49
Fax: +4021 312 16 30
www.mfinante.gov.ro

Aprob,
Prim-ministru
Nicolae-Ionel CIUCĂ

MEMORANDUM

Avizat:

Sorin GRINDEANU, viceprim-ministru

Marian-Cătălin PREDOIU , ministrul justiției

Lucian Nicolae BODE , ministrul afacerilor interne

Gabriela SCUTEA , procuror general

De la: Adrian CÂCIU, ministrul finanțelor

Tema: Constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea *cadrlui legal necesar înființării Unității Centrale de Coordonare la nivelul autorității vamale în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Convenția Napoli II)*

Context

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligația de a transpune în totalitate acquis-ul comunitar începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările Tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, parte a Tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, România aderă la convențiile și protocoalele enumerate în anexa I la Actul de aderare. Între aceste convenții se regăsește și Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Convenția Napoli II).

Având în vedere aderarea României la Convenția Napoli II, este necesară asigurarea la nivel național a unui cadru legal unitar necesar asistenței reciproce și cooperării în domeniul vamal între administrațiile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, prin desemnarea autorităților competente din România.

În acest sens, trebuie avute în vedere și prevederile art. 285 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, conform căreia Autoritatea Națională a Vămirilor (în prezent Autoritatea Vamală Română) este desemnată ca autoritate competentă să aplice pentru România, la data aderării la Uniunea Europeană, prevederile Convenției cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană - JO C 24, 23 ianuarie 1998, p. 2.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, activitatea de prevenire, combatere, urmărire și sancționare a infracțiunilor la legislația vamală a fost asigurată nemijlocit prin cooperarea între Unitățile Centrale de Coordonare (UCC), desemnate de statele membre potrivit art. 5 din Convenția Napoli II, care stipulează că *“Statele membre trebuie să numească în cadrul autorităților lor vamale o unitate centrală (unitate de coordonare). Acesteia îi revine răspunderea pentru primirea tuturor cererilor de asistență reciprocă în conformitate cu prezenta convenție și pentru coordonarea asistenței reciproce”*.

Chiar dacă până la data prezentei implementarea în legislația națională a Convenției Napoli II nu s-a finalizat, România a participat prin reprezentanți ai autorității vamale, începând cu anul 2008, la toate reuniunile și activitățile diverselor grupuri de proiect pe aceasta temă, în vederea menținerii contactului cu problematicile în materie și acumulării experienței necesare în vederea implementării convenției.

Astfel, la Seminarul privind cooperarea vamală între Unitățile Centrale de Coordonare care a avut loc în perioada 12 - 13 februarie 2009 la Praga, Cehia, ca urmare a activităților desfășurate în cadrul Grupului de proiect privind acțiunea 9 din Planul de acțiune 2008 - 2009 *“asistența mutuală și schimbul de informații între Unitățile Centrale de Coordonare și alte instituții de aplicare a legii (Convenția Napoli II)”*, din care a făcut parte și România, s-a hotărât în unanimitate organizarea anuală a unor întâlniri regulate ale Unităților Centrale de Coordonare (UCC).

Menționăm că, în perioada 2017 - 2018, au fost organizate întâlniri între reprezentanți ai ANAF - Direcția Generală a Vămirilor și Direcția Generală de Strategie și Relații Internaționale, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Public și Ministerului Afacerilor Interne, în urma acestor reuniuni tehnice fiind elaborat un proiect de O.U.G. în vederea implementării prevederilor Convenției Napoli II în legislația națională, dar până la această dată inițiativa legislativă nu a fost promovată.

În anul 2019, potrivit principiului rotației la Președinția Consiliului Europei, România a fost desemnată de către grupul de coordonare al Unităților Centrale de Coordonare (UCC) să organizeze cea de-a 12-a reuniune anuală a Unităților Centrale de Coordonare (UCC).

Evenimentul s-a desfășurat la Iași, în perioada 25 - 27 noiembrie 2019, cu participarea reprezentanților Unităților Centrale de Coordonare și ai autorităților judiciare din statele membre, precum și invitați din partea OLAF, EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX și ofițeri de legătură din Germania, Franța, UK și Centrul SELEC și s-a bucurat de un real succes.

Având în vedere că România gestionează o parte importantă din frontiera externă a Uniunii Europene, se impune realizarea unui sistem flexibil și operativ pe segmentul asigurării asistenței și cooperării reciproce în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, precum și intensificarea și eficientizarea luptei împotriva fraudei și a formelor de trafic transfrontalier care încalcă dispozițiile vamale unionale și naționale.

Aderarea României la Uniunea Europeană înseamnă și asumarea obligației de a acorda o atenție deosebită implementării principiilor conținute în convențiile încheiate la nivel european, iar Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană reprezintă un act ratificat în toate statele membre UE, organizarea acțiunilor de cooperare și asistență mutuală în domeniul vamal în conformitate cu principiile acestea va duce la o optimizare a activităților de prevenire, cercetare, urmărire și sancționare a încălcărilor la dispozițiile vamale unionale și naționale.

Ca un avantaj, menționăm că această Convenție oferă instrumentele necesare prevenirii, combaterii și descoperirii încălcărilor dispozițiilor vamale unionale și naționale, precum și al urmăririi și pedepsirii încălcărilor dispozițiilor vamale unionale și naționale, fără parcurgerea tuturor etapelor conform dispozițiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală.

Propuneri

În vederea soluționării problemelor amintite, vă rugăm să aprobați constituirea unui grup de lucru interministerial, constituit din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Public cu misiunea de a identifica măsurile legislative și administrative necesare pentru a reglementa modul de aplicare în România a *Convenției Napoli II*, inclusiv elaborarea actelor normative care se impun și pentru a asigura resursele aferente punerii în aplicare.

Conducerea grupului de lucru interministerial va fi asigurată de Președintele Autorității Vamale Române, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor.

Scopul general al măsurilor va fi de a permite o aplicare eficientă și eficace de către România a tuturor formelor de asistență reciprocă și cooperare în baza *Convenției Napoli II* atât pentru acordarea de asistență altor state membre cât și pentru a putea solicita asistență, după caz.

Soluționarea problemelor constatate în aplicarea Convenției se poate realiza urmând structura obiectivelor și acțiunilor din tabelul de mai jos:

Obiective	Acțiuni	Tip de măsură
1. Organizarea UCC	1.1. Stabilirea Unității Centrale de Coordonare la nivelul autorității vamale	Reglementare
	1.2. Asigurarea resurselor umane și materiale pentru funcționarea UCC	Administrativă
2. Reglementarea atribuțiilor și a cadrului de colaborare	2.1. Stabilirea unor protocoale de colaborare cu celelalte instituții de aplicare a legii privind accesul la bazele de date	Reglementare
	2.2. Stabilirea modului de intervenție a diferitelor structuri competente în cazurile care presupun forme speciale de cooperare	Reglementare

3. Notificarea către MAE și SG al Consiliului UE a măsurilor de punere în aplicare	2.3. Asigurarea unui flux de informații care să asigure centralizarea informației și accesul tuturor actorilor implicați	Administrativă
	3.1. Completarea fișei naționale	Administrativă
	3.2 Notificarea măsurilor de punere în aplicare	Administrativă

Adrian CÂCIU
Ministrul Finanțelor