

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA

nr. 29 din 28 iunie 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 52², art. 63¹), Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.216¹), Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art.352¹) și pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. În scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru gestionarea crizei refugiaților:

1.1. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 1080,8 mii lei, conform **anexei nr. 1**, în vederea acordării sporului de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate, în lunile aprilie-iunie 2022, angajaților structurilor teritoriale de asistență socială antrenate direct în procesul de gestionare a fluxului migrațional de refugiați;

1.2. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 3567,3 mii lei către autoritățile publice locale de nivelul al doilea, conform **anexei nr. 2**, pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru refugiați instituite de autoritățile publice locale de nivelul al doilea;

1.3. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 1246,4 mii lei către autoritățile publice locale de nivelul întâi, conform **anexei nr. 3**, pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru refugiați instituite de autoritățile publice locale de nivelul întâi;

1.4. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 2503,7 mii lei către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, conform **anexei nr. 4**, pentru acoperirea costurilor de funcționare a Centrelor de plasament temporar

pentru persoane refugiate create de instituțiile publice din subordinea autorităților publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital majoritar de stat, organizațiile necomerciale.

1.5. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 110,0 mii lei către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, conform **anexei nr. 5**, pentru acoperirea costurilor de funcționare a Centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate create de către instituțiile bugetare din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,.

1.6. Se alocă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 296,1 mii lei către Ministerul Educației și Cercetării, conform **anexei nr. 6**, pentru acoperirea costurilor de funcționare a centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate instituite de instituțiile bugetare din subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

2. Prin derogare de la punctul 3 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr.3 din 27 februarie 2022, în legătură cu sistarea activității de bază a C.I.E. „Moldexpo” S.A. și lipsa surselor de venit, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va acoperi cheltuielile de salarizare a personalului antrenat în gestionarea Centrului de plasament temporar pentru refugiați din cadrul C.I.E. „Moldexpo” S.A., conform Raportului lunar privind cheltuielile efectuate pentru întreținerea Centrului de plasament temporar pentru refugiați.

3. Se abrogă pct.6 din Dispoziția nr. 7 din 4 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

4. Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.476/2002, și prevederile Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1116/2002, pe perioada stării de urgență:

4.1. Se permite importul pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a produselor petroliere prin intermediul mijloacelor de transport auto, prin punctele de trecere a frontierei de stat moldo-române Giurgiulești-Galați, Cahul-Oancea, Sculeni-Sculeni;

4.2. La importul produselor petroliere origine din țările membre UE, nu este necesară prelevarea probelor de către organismul de inspecție în cazul dispunerii de documentele care confirmă calitatea produselor petroliere date (declarația de conformitate și raportul de inspecție eliberat de un laborator acreditat în UE).

5. Punctul 7 din Dispoziția nr.23 din 30 mai 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale se modifică și va avea următorul cuprins:

„7. Se suspendă, pe perioada stării de urgență, efectuarea operațiunilor de export/reexport și tranzitul cu arme și muniții cu destinație civilă.”

6. Prin derogare de la Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, Legea nr. 209/2018 privind deșeurile, Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, se prelungește până la 31 august 2022 valabilitatea Autorizației de mediu privind gestionarea deșeurilor nr. AM 22042911 din 03.05.2022, eliberată pentru SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”.

7. Prin derogare de la Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, Legea nr. 1422/1997 privind protecția aerului atmosferic, Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, se prelungește până la 31 august 2022 valabilitatea Autorizației de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe nr. P-2171/2022 din 03.05.2022, eliberată pentru SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”.

8. Agenția de Mediu, la cererea SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”, va efectua mențiunile necesare pe Autorizația de mediu privind gestionarea deșeurilor nr. AM 22042911 din 03.05.2022 și Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe nr. P-2171/2022 din 03.05.2022, referitor la prelungirea termenului de valabilitate a acestora până la 31 august 2022.

9. În vederea reglementării relațiilor comercial-economice externe ale agenților economici din regiunea transnistreană pe perioada stării de urgență, reieșind din contextul regional de securitate, se stabilește în continuare următorul mecanism provizoriu:

9.1. Mijloacele bănești în lei moldovenești acumulate de Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES) din plățile pentru energia electrică consumată de utilizatorii de pe malul drept al Nistrului pot fi virate, în baza documentelor justificative, unei companii desemnate de către MGRES, care se angajează în asigurarea intermedierei plăților, la conturile deținute de aceasta în una dintre băncile licențiate din Republica Moldova. La rândul său, compania poate transfera la necesitate, în baza documentelor justificative, mijloacele respective către conturile bancare deschise la băncile din Republica Moldova, deținute de companiile eligibile, care se angajează temporar în realizarea tranzacțiilor și logisticii necesare pentru asigurarea cu bunuri de consum pentru populația din regiunea transnistreană. Repatrierea mărfurilor reprezintă efectuarea importului prevăzut în contractele economice externe de către companiile eligibile. Termenul maxim de repatriere a bunurilor nu poate depăși 60 de zile de la data efectuării plății pentru marfă. Este interzisă repatrierea de către companiile eligibile a mijloacelor bănești și bunurilor provenite din tranzacțiile economice externe prin instrumente de cesiune;

9.2. Se consideră companii eligibile – agenții economici din regiunea transnistreană (subiecți ai Hotărârii Guvernului nr. 815/2005 cu privire la regularizarea traficului de mărfuri și servicii ce constituie obiectul activității de comerț exterior a agenților economici din regiunea transnistreană, precum și furnizarea de către aceștia a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice) ce dispun de conturi bancare în una din băncile licențiate din Republica Moldova;

9.3. La nivel național va fi creat grupul de lucru cu atribuții în coordonarea proceselor aferente și monitorizarea tranzacțiilor corespunzătoare, care se va convoca și va raporta cu privire la procesul de coordonare și monitorizare cel puțin lunar Guvernului, instituțiilor reprezentate și va informa, după caz, băncile vizate. Coordonator al grupului de lucru se desemnează viceprim-ministrul pentru reintegrare. În componența grupului vor fi incluși reprezentanți ai autorităților - Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat, Corpul de control al Prim-ministrului, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Agenția Servicii Publice, Ministerul Justiției, Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor. La ședințele grupului de lucru pot fi invitați și reprezentanți ai altor autorități publice, pentru examinarea unor aspecte care țin de domeniul de competență al instituției respective;

9.4. Cu ocazia stabilirii, precum și pe întreaga perioadă a desfășurării relațiilor de afaceri de către băncile licențiate cu companiile eligibile din regiunea transnistreană a Republicii Moldova se vor respecta cerințele și obligațiile impuse de prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea nr. 200/2018 a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei;

9.5. În vederea detalierii modului de aplicare de către băncile licențiate a măsurilor de precauție sporită față de agenții economici din regiunea transnistreană implicați în realizarea mecanismului dat, se aprobă procedura cu privire la stabilirea și desfășurarea relațiilor de afaceri de către băncile licențiate cu aceștia, conform **anexei nr. 7**;

9.6. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei vor acorda suportul consultativ și informațional băncilor licențiate privind măsurile de implementare a prevederilor menționate la pct.9.5;

9.7. Prin derogare de la pct. 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr.815/2005, IP Agenția Servicii Publice va înscrie, va ține evidența și va actualiza datele cu privire la beneficiarii efectivi ai companiilor eligibile și va elibera acestora un extras din Registrul de stat privind înregistrarea provizorie, care va conține informația privind beneficiarul efectiv al companiei.

9.8. Prin derogare de la art. 11 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, entitățile raportoare informează Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre toate activitățile și tranzacțiile din cadrul unei relații de afaceri cu subiecții prevăzuți la pct. 9.1 din prezenta dispoziție, cel târziu la sfârșitul zilei următoare zilei în care a avut loc operațiunea. Entitățile raportoare, la efectuarea tranzacțiilor, vor asigura indicarea în destinația plăților referința la prezenta dispoziție a CSE. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va elabora setul de măsuri pentru implementarea prevederilor menționate la prezentul punct cu comunicarea acestora către băncile comerciale;

9.9. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sistematizează informația privind tranzacțiile primite în baza pct. 9.8 din prezenta dispoziție și lunar, în termen de 2 zile lucrătoare de la finele lunii de gestiune, prezintă Serviciului Vamal și Serviciului Fiscal de Stat datele acumulate în format excel (sub formă de tabel). Informația prezentată urmează să conțină următoarele date: tipul operațiunii, denumirea clientului, nr. contului clientului, IDNO client, denumirea partenerului, nr. contului partenerului, IDNO partener, destinația plății, data efectuării operațiunii, din cont/în cont, codul valutei, suma în valută și echivalentul în MDL, conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei în ziua tranzacției;

9.10. Serviciul Vamal, în baza informațiilor primite conform pct. 9.9 din prezenta dispoziție, lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii precedente, prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în format excel (sub formă de tabel), informația privind tranzacțiile de import/export efectuate în perioada raportată de către agenții economici eligibili. Informația prezentată urmează să conțină următoarele date: data de înregistrare a declarației vamale, număr de înregistrare a declarației vamale, tipul declarației vamale, denumirea destinatarului, IDNO destinatar, denumirea exportatorului, IDNO exportator, țara de expediție a mărfurilor, țara de destinație a mărfurilor, valoarea statistică, valuta, valoarea în factură (valută), valoarea în factură (MDL), cantitatea (brutto), cantitatea (netto), unitatea de măsură, originea mărfurilor;

9.11. În scopul acumulării informațiilor de către Serviciul Fiscal de Stat, companiile eligibile sunt obligate să prezinte acestuia documentele confirmative aferente tranzacțiilor/operațiunilor efectuate (contracte de vânzare-cumpărare; facturi fiscale/facturi comerciale) în copii certificate de către agentul economic cu privire la corespunderea acestora originalelor, în termen de 3 zile de la data efectuării tranzacției;

9.12. Serviciul Fiscal de Stat analizează datele primite conform pct. 9.9 și 9.10 din prezenta decizie, prin contrapunere și lunar, în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii precedente, prezintă grupului de lucru informația privind activitatea agenților economici eligibili, în special cazurile identificate privind

nerepatrierea mijloacelor bănești a mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe ale companiilor eligibile, efectuate în conformitate cu prezenta dispoziție;

9.13. Grupul de lucru analizează informația prezentată și după caz, informează instituțiile financiare privind riscurile identificate aferente activității agenților economici eligibili, în contextul prezentei dispoziții;

9.14. Grupul de lucru va propune Guvernului, la necesitate:

9.14.1. un mecanism de monitorizare a repatrierii mijloacelor bănești pentru mărfurile provenite din tranzacțiile economice externe ale companiilor eligibile, efectuate în conformitate cu prezenta decizie, ulterior ridicării stării de urgență;

9.14.2. instituirea unor proceduri de stabilire a cotelor cantitative la importurile efectuate în baza prezentului mecanism;

9.15. Mărfurile importate conform prezentului mecanism nu pot fi livrate concomitent (cu aceeași unitate de transport) cu loturi de mărfuri care nu cad sub incidența prezentei dispoziții. Importul de produse conform prezentului mecanism se face doar prin punctele de trecere a frontierei de stat Leușeni și Tudora.

9.16. Categoriile de bunuri care pot fi importate în baza prezentului mecanism sunt enumerate în **anexa nr. 8**. Prezentul mecanism nu permite achiziționarea de servicii, cu excepția celor aferente transportării mărfurilor importate.

9.17. Datoriile companiilor eligibile față de compania intermediară și, respectiv, ale companiei intermediare față de MGRES se consideră stinse în momentul validării declarației vamale de import.

10. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

11. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina web oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Președinte al Comisiei



Natalia GAVRILIȚA

Spor de compensare pentru lunile aprilie - iunie 2022, autoritățile publice locale de nivelul al doilea

Nr. crt.	Autoritatea administrației publice locale	Numărul de persoane implicate	Total cheltuieli pentru sporul de compensare, mii lei
1	Consiliul raional Anenii Noi	5	34,1
2	Consiliul raional Cimișlia	34	143,6
3	Consiliul raional Florești	6	26,5
4	Consiliul raional Briceni	12	44,5
5	Consiliul raional Ocnița	25	72,5
6	Consiliul raional Ștefan Vodă	24	33,0
7	Consiliul raional Ungheni	50	143,7
8	Consiliul raional Soroca	39	51,7
9	Consiliul raional Rezina	19	127,6
10	Consiliul raional Șoldănești	31	306,2
11	Consiliul raional Taraclia	27	46,4
12	Consiliul raional Telenești	38	51,0
	Total		1080,8

**Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați
instituite de autoritățile publice locale de nivelul al doilea**

Nr.	Autoritatea administrației publice locale	Total mijloace financiare pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru refugiați, mii lei
1	Consiliul raional Anenii Noi	92,2
2	Consiliul municipal Bălți	1077,7
3	Consiliul raional Cahul	428,2
4	Consiliul raional Călărași	82,5
5	Consiliul raional Dondușeni	57,1
6	Consiliul raional Dubăsari	116,7
7	Consiliul raional Edineț	31,1
8	Consiliul raional Fălești	285,9
9	Consiliul raional Florești	32,6
10	Consiliul raional Glodeni	280,1
11	Consiliul raional Hîncești	114,7
12	Consiliul raional Ocnîța	205,1
13	Consiliul raional Orhei	120,7
14	Consiliul raional Ștefan Vodă	161,5
15	Consiliul raional Taraclia	103,7
16	Consiliul raional Telenești	50,0
17	Consiliul raional Ungheni	175,6
18	Consiliul raional Soroca	115,0
19	Consiliul raional Basarabeasca	36,9
	Total	3567,3

**Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați
instituite de autoritățile publice locale de nivelul întâi**

Nr. crt.	Autoritatea administrației publice locale	Total mijloace financiare pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru refugiați, mii lei
1	Primăria municipiului Cahul	134,2
2	Primăria satului Copceac, UTA Găgăuzia	53,4
3	Primăria orașului Vadul lui Vodă	788,8
4	Primăria satului Costești, raionul Ialoveni	270,0
	Total	1246,4

Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați instituite de instituțiile publice din subordinea autorităților publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital majoritar de stat, organizațiile necomerciale

Nr. crt.	Entitatea care gestionează centrul de plasament pentru refugiați	Suma, mii lei
1	ÎS Sanatoriul preventiv de bază „Constructorul”	599,5
2	ÎS Hotelul „Zarea”	77,3
3	Asociația Obștească „Pro Valoare”	79,7
4	Asociația Obștească „Moldova AID”	25,8
5	ÎS CIE „Moldexpo” SA	673,6
6	IP Școala Profesională or. Criuleni	137,5
7	IP Universitatea Tehnică a Moldovei	126,5
8	Colegiul Tehnologic din Chișinău	108,5
9	Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”	35,6
10	IP Universitatea de Stat din Moldova	241,4
11	Academia de Studii Economice din Moldova	107,3
12	IP Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare	222,5
13	SA „Moldtelecom”	68,5
	Total	2503,7

**Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați
instituite de instituțiile bugetare din subordinea Ministerului Muncii și
Protecției Sociale**

Nr. d/o	Entitatea ce gestionează centrul de plasament pentru refugiați din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale	Suma, mii lei
1	Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, mun. Chișinău	110,0

**Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați
institute de instituțiile bugetare din subordinea Ministerului
Educației și Cercetării**

Nr. crt.	Entitatea ce gestionează centrul de plasament pentru refugiați din subordinea Ministerului Educație și Cercetări	Suma, mii lei
1	Institutul de Științe ale Educației	273,9
2	Centrul Sportiv de pregătire a loturilor Naționale a Ministerului Educației și Cercetării	18,5
3	IP Liceul republican cu profil sportiv din subordinea Ministerului Educației și Cercetării	3,7
	Total	296,1

**Procedura
cu privire la stabilirea și desfășurarea relațiilor de afaceri de către băncile
licențiate cu agenții economici din regiunea transnistreană implicați în
realizarea mecanismului provizoriu de reglementare a relațiilor comercial-
economice externe ale agenților economici din regiunea transnistreană pe
perioada stării de urgență**

**Capitolul I
Dispoziții generale**

1. Prezenta procedură este elaborată avându-se în vedere cerințele și obligațiile impuse de prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – Legea nr. 308/2017), ale Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea nr. 200/2018 a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – Regulamentul BNM nr. 200/2018), precum și ale actelor normative emise în vederea implementării acestora, iar termenii și expresiile utilizate în prezenta procedură au semnificațiile prevăzute de cadrul normativ menționat.

**Capitolul II
Măsuri de precauție sporită**

2. La aplicarea măsurilor de identificare a agentului economic în conformitate cu prevederile art.8 alin. (2) din Legea nr.308/2017, pct.26 subpct. (2)-(3), pct.27 subpct. (2)-(3) și pct. 57 din Regulamentul BNM nr. 200/2018, banca obține, cel puțin, următoarele documente:

- a) hotărârea de constituire și actele de constituire ale agentului economic;
- b) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- c) copia actului de identitate valabil (neexpirat) al administratorului.

În mod prioritar, banca obține copia buletinului de identitate al persoanei fizice, cetățean al Republicii Moldova. În absența acestuia, banca obține copia pașaportului străin al persoanei fizice emis de către autoritatea competentă a statului/jurisdicției străine recunoscute internațional;

- d) copia actului de identitate valabil (neexpirat) al altei persoane fizice împuternicite să gestioneze contul și/ sau al reprezentantului legal, dacă există.

În mod prioritar, banca obține copia buletinului de identitate al persoanei fizice, cetățean al Republicii Moldova. În absența acestuia, banca obține copia pașaportului străin al persoanei fizice emis de către autoritatea competentă a statului/jurisdicției străine recunoscute internațional.

Dacă dreptul de reprezentare nu rezultă din actul de constituire, banca obține și copia procurii legalizate în modul stabilit de legislație;

e) declarația agentului economic privind numele și prenumele persoanelor fizice care dețin poziții de management superior (membrii consiliului și organului executiv al agentului economic);

f) declarația agentului economic privind activitatea economică desfășurată, legitimitatea acesteia; natura și scopul relației cu banca; partenerii, frecvența și volumul operațiunilor preconizate.

3. La aplicarea măsurilor de identificare a beneficiarului efectiv al agentului economic în conformitate cu prevederile art.8 alin. (2) din Legea nr. 308/2017, pct. 29 și 30 din Regulamentul BNM nr. 200/2018, banca obține, cel puțin, următoarele documente:

a) declarația agentului economic privind identitatea beneficiarului efectiv (după caz, identitatea beneficiarilor efectivi);

b) extras din Registrele autorităților competente ale altor state, recunoscute internațional, responsabile de înregistrarea persoanei juridice/beneficiarului efectiv, pentru tot lanțul structurii de proprietate și control al agentului economic, ce implică una sau mai multe persoane juridice rezidente ale altor state;

c) copia actului de identitate valabil (neexpirat) al beneficiarului efectiv.

În mod prioritar, banca obține copia buletinului de identitate al persoanei fizice, cetățean al Republicii Moldova. În absența acestuia, banca obține copia pașaportului străin al persoanei fizice emis de către autoritatea competentă a statului/jurisdicției străine recunoscute internațional;

d) alte informații relevante despre identitatea beneficiarului efectiv ori despre structura de proprietate și de control a clientului, pentru a avea certitudinea că riscul asociat relației este bine înțeles.

4. Agenții economici sunt obligați să prezinte, la cererea băncilor, toată informația, documentele și copiile de pe acestea care sunt necesare implementării măsurilor de precauție menționate la pct. 2 și 3 din prezenta procedură, iar în cazul survenirii circumstanțelor noi legate de beneficiarii efectivi, să actualizeze, din propria inițiativă, datele deja prezentate. Corectitudinea și veridicitatea

documentelor prezentate sunt certificate de către agenții economici în mod obligatoriu, în conformitate cu art.5 alin.(5) din Legea nr.308/2017.

5. La aplicarea măsurilor de verificare a documentelor, informației și datelor acumulate în conformitate cu pct. 2 și 3 din prezenta procedură, precum și cu prevederile art.8 alin. (2) din Legea nr. 308/2017, pct. 33-36 și 57 din Regulamentul BNM nr. 200/2018, banca se asigură că are certitudinea că cunoaște cine este clientul și beneficiarul efectiv și verifică identitatea acestora.

6. Decizia de începere, continuare sau încetare a relației de afaceri cu agenții economici din regiunea transnistreană se ia de către persoana cu funcție de conducere de rang superior din cadrul băncii, responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor interne cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, desemnată conform art.13 alin. (4) din Legea nr. 308/2017 și pct.93 subpct. (2) din Regulamentul BNM nr.200/2018.

7. La aplicarea măsurilor de monitorizare a activității și tranzacțiilor/operațiunilor efectuate de către agentul economic în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr. 308/2017, pct. 40-41 și 57 din Regulamentul BNM nr. 200/2018, banca întreprinde, cel puțin, următoarele acțiuni:

a) obține, în funcție de specificul operațiunilor, documente confirmative aferente tranzacțiilor/operațiunilor efectuate: contracte de vânzare-cumpărare; facturi fiscale/facturi comerciale; documente de expediție (CMR, conosament etc.); declarații vamale, inclusiv din țara de origine și/sau țara exportatoare; dări de seamă fiscale; corespondența de afaceri dintre client și partener (în special care includ documente privind ofertele de prețuri, facturi, etc); rapoarte de activitate, alte documente în funcție de tipul tranzacției;

b) obține informație privind sursa bunurilor și mijloacelor bănești utilizate pentru efectuarea tranzacțiilor;

c) întocmește note de monitorizare a tranzacțiilor/operațiunilor aferente agentului economic, cu informarea persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul băncii. Acestea vor cuprinde informație privind conformitatea tranzacțiilor/operațiunilor realizate cu datele/documentele deținute de către bancă referitoare la client, profilul activității, profilul riscului și sursa bunurilor;

d) verifică dacă documentele și informațiile acumulate în procesul monitorizării sunt actualizate și relevante;

e) actualizează informația și datele obținute în procesul identificării clientului și beneficiarului efectiv, cel puțin anual, în conformitate cu pct.39 din Regulamentul BNM nr. 200/2018;

f) utilizează criteriile și indicii de suspiciune relevanți pentru identificarea tranzacțiilor/operațiunilor suspecte de spălarea banilor și finanțarea terorismului.

8. La examinarea scopului economic și sensului tranzacțiilor, banca se asigură că întreprinde toate măsurile necesare pentru depistarea și excluderea diverselor scheme/activități netransparente care implică riscuri de spălarea banilor și finanțarea terorismului, care pot include: obținerea documentelor confirmative pentru volumul total al tranzacțiilor efectuate; monitorizarea realizării importului de mărfuri; restricționarea efectuării unei noi plăți valutare, până la prezentarea documentelor ce confirmă livrarea mărfurilor pentru plata efectuată anterior; neacceptarea contractelor cu plată în avans la care condițiile contractuale de plată și de livrare a mărfurilor sunt stabilite în așa fel, încât este posibilă nelivrarea mărfurilor pentru o perioadă nedeterminată de timp, cu utilizarea mijloacelor bănești în alte scopuri decât cele contractuale și, în consecință, cu o eventuală restituire de avans sau chiar scoaterea intenționată a mijloacelor bănești din țară sau solicitarea limitării termenului de livrare a mărfii pentru plățile efectuate în avans.

9. Banca, la toate etapele de stabilire și desfășurare a relației de afaceri cu agenții economici, verifică în mod obligatoriu dacă clientul, beneficiarul efectiv al acestuia și partenerii săi sunt incluși în lista persoanelor, grupurilor sau entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă menționate la art. 34 alin. (11) din Legea nr. 308/2017 și aplică, după caz, măsuri restrictive conform legii.

10. În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 308/2017, banca nu va efectua nicio activitate sau tranzacție ori, după caz, va înceta relația de afaceri atunci când nu poate asigura respectarea cerințelor pct. 2-4 și 6 din prezenta procedură și va informa, în toate cazurile, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre decizia luată.

Capitolul III

Aplicarea măsurilor asiguratorii și raportarea tranzacțiilor suspecte

11. Atunci când consideră necesar, banca solicită suportul consultativ și informațional al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru aprecierea legalității sau a gradului de risc al unor tranzacții sau activități mai complexe asociate agenților economici din regiunea transnistreană.

12. La stabilirea suspiciunilor pertinente care pot indica despre acțiuni de spălarea banilor, infracțiuni asociate acestora, acțiuni de finanțarea terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de pregătire, de tentativă, de realizare ori deja realizate, asociate agenților economici, banca se va abține din oficiu de la executarea acestor activități și tranzacții pe un termen de până la 5 zile lucrătoare, cu informarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în

conformitate cu art. 33 alin.(2) din Legea nr. 308/2017, și va ridica măsurile aplicate doar la primirea permisiunii scrise furnizate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în conformitate cu art. 33 alin.(3) din Legea nr. 308/2017. Banca identifică și raportează activitățile și tranzacțiile suspecte în conformitate cu ghidurile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălarea banilor și finanțarea terorismului și art.11 alin. (1) din Legea nr. 308/2017.

Anexa nr. 8 la Dispoziția CSE nr. 29 din 28 iunie 2022

PRODUSE ALIMENTARE

Poziția tarifară	Textul poziției tarifare
Capitolul 2	
0201	Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată
0202	Carne de animale din specia bovine, congelată
0203	Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată
0204	Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată
0205	Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată
0206	Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate
0207	Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105
0208	Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate
0209	Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate
0210	Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

Capitolul 3	
0301	Pești vii
0302	Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304
0303	Pești congelați, cu excepția fileurilor de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304
0304	Fileuri de pește și carne de pește (chiar tocată), proaspete, refrigerate sau congelate
0305	Pește uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, chiar fiert, înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane
0306	Crustacee, atât decorticate, cât și nedecorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee afumate, atât decorticate, cât și nedecorticate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, adecvate pentru consumul uman
0307	Moluște, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; moluște afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de moluște, adecvate pentru consumul uman
0308	Nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice afumate, altele decât crustaceele și moluștele, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, adecvate pentru consumul uman
Capitolul 4	
0401	Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

0402	Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori
0403	Zară, lapte acru, lapte și smântână covășite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao
0404	Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse în altă parte
0405	Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine
0406	Brânză și caș
0407	Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte
0408	Ouă de păsări, fără coajă, și gălbenușuri, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori
0409	Miere naturală
0410	Produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte
Capitolul 5	
0504	Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți, altele decât cele de pește, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate
Capitolul 7	
0701	Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată
0702	Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

0703	Ceapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată
0704	Varză, conopidă, varză creată, guli și produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată
0705	Salată verde (<i>Lactuca sativa</i>) și cicoare (<i>Cichorium spp.</i>), în stare proaspătă sau refrigerată
0706	Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barba-caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată
0707	Castraveți și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată
0708	Legume cu păstăi, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată
0709	Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată
0710	Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate
0712	Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel
0713	Legume cu păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate
0714	Rădăcini de manioc, de arorut sau de salep, topinamburi, batate și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier
Capitolul 8	
0801	Nuci de cocos, nuci de Brazilia și nuci de cajou, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără peliță
0802	Alte nuci, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără peliță

0803	Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca („plantains”), proaspete sau uscate
0804	Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango și mangustan, proaspete sau uscate
0805	Citrice, proaspete sau uscate
0806	Struguri, proaspeți sau uscați
0807	Pepeni (inclusiv pepeni verzi) și papaia, proaspeți
0808	Mere, pere și gutui, proaspete
0809	Caise, cireșe, vișine, piersici (inclusiv piersici fără puf și nectarine), prune și porumbe, proaspete
0810	Alte fructe, proaspete
0811	Fructe și nuci, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori
0812	Fructe și nuci conservate provizoriu (de exemplu cu ajutorul gazului sulfuros, în saramură, în apă sulfurată sau prin adăugare de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprie alimentației în această stare
0813	Fructe uscate, altele decât cele de la pozițiile 0801–0806; amestecuri de fructe uscate sau nuci de la acest capitol
Capitolul 9	
0901	Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea care conțin cafea, indiferent de proporțiile amestecului
0902	Ceai, chiar aromatizat
0903	Maté

0904	Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau sfărâmat sau măcinat
0905	Vanilie
0906	Scorțișoară și flori de scorțișoară
0907	Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și codițe
0908	Nucșoară, mirodenie din coaja uscată a nucșoarei și cardamom
0909	Semințe de anason, de badian, de fenicul, de coriandru, de chimen, de chimion; bace de ienupăr
0910	Ghimbir, șofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry și alte mirodenii
Capitolul 10	
1001	Grâu și meslin
1002	Secară
1003	Orz
1004	Ovăz
1005	Porumb
1006	Orez
1007	Sorg boabe
1008	Hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului (<i>Phalaris canariensis</i>); alte cereale

Capitolul 11	
1101	Făină de grâu sau de meslin
1102	Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin
1103	Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale
1104	Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția 1006; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți
1105	Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din cartofi
1106	Făină, griș și pudră din legume cu păstăi uscate, de la poziția 0713, din sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 și din produsele de la capitolul 08
1107	Malț, chiar prăjit
1108	Amidon și fecule; inulină
1109	Gluten de grâu, chiar uscat
Capitolul 12	
1201	Boabe de soia, chiar sfărâmate
1202	Arahide, neprăjite și nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărâmate
1203	Copră
1204	Semințe de in, chiar sfărâmate
1206	Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

1207	Alte semințe și fructe oleaginoase, chiar sfărâmate
1208	Făină și griș din fructe și semințe oleaginoase, altele decât cele de muștar
Capitolul 15	
1501	Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la pozițiile 0209 sau 1503
1502	Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția 1503
1503	Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate
1504	Grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1507	Ulei de soia și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1508	Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1509	Ulei de măsline și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1510	Alte uleiuri și fracțiunile acestora, obținute numai din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic și amestecurile acestor uleiuri sau fracțiuni cu uleiuri sau fracțiuni de la poziția 1509
1511	Ulei de palmier și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1512	Ulei de semințe de floarea-soarelui, de sofrânaș sau de semințe de bumbac și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1513	Ulei de cocos (ulei de copră), de sâmburi de palmier sau de babassu și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1515	Alte grăsimi și uleiuri fixe (grase) de origine vegetală (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
1516	Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel
1517	Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiuni ale diferitor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516
1518	Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516; amestecuri sau preparate nealimentare de grăsimi sau de uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiunile diferitor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte
Capitolul 16	
1601	Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse
1602	Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge
1603	Extracte și sucuri de carne, de pești sau de crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice
1604	Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește
1605	Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate
Capitolul 17	
1701	Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă

1702	Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate
1704	Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)
Capitolul 18	
1801	Cacao boabe și spărturi de boabe de cacao, crude sau prăjite
1803	Pastă de cacao, chiar degresată
1804	Unt, grăsime și ulei de cacao
1805	Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori
1806	Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao
Capitolul 19	
1901	Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401–0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 5% din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte
1902	Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghetti, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat
1903	Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

1904	Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, crupelor și a grișului), prefierite sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte
1905	Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare
CAPITOLUL 20	
2001	Legume, fructe, nuci și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic
2002	Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic
2003	Ciuperci și trufe, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic
2004	Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006
2005	Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006
2006	Legume, fructe, nuci, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)
2007	Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori
2008	Fructe, nuci și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte
2009	Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

Capitolul 21	
2101	Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele acestora
2102	Drojii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat
2103	Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat
2104	Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate
2105	Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao
2106	Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte
Capitolul 22	
2201	Ape, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale și ape gazeificate care nu conțin zahăr sau alți îndulcitori și nici aromatizanți; gheața și zăpada
2202	Ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009
2203	Bere fabricată din malț
2204	Vinuri din struguri proaspeți, inclusiv vinurile îmbogățite cu alcool; musturi de struguri, altele decât cele de la poziția 2009
2205	Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

2206	Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, hidromel, saké); amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte
2208	Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80% vol.; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase
2209	Oțet comestibil și înlocuitori de oțet comestibil obținuți din acid acetic
Capitolul 25	
2501	Sare (inclusiv sarea de masă și sarea denaturată) și clorura de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate; apă de mare

PRODUSE DE UZ CASNIC

Poziția tarifară	Denumirea mărfurilor
Capitolul 39	
3922	Căzi de baie, căzi de duș, chiuvete, lavoare, bideuri, vase de closet, scaune și capace pentru closete, rezervoare de apă și articole similare pentru utilizări sanitare sau igienice, din materiale plastice
3923	Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; bușoane, dopuri, capace, capsule și alte dispozitive de închidere, din materiale plastice
3924	Veselă, alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic și articole de igienă sau de toaletă, din materiale plastice
3926	Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901–3914

Capitolul 40	
4015	Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte (inclusiv mănuși, mitene și mănuși cu un deget), din cauciuc vulcanizat, nedurificat, pentru orice utilizare
Capitolul 44	
4421	Alte articole din lemn
Capitolul 63	
6301	Pături și pleduri de călătorie
6302	Lenjerie de pat, de masă, de toaletă sau de bucătărie
6303	Transperante, perdele și storuri de interior; draperii și garnituri de pat
6304	Alte articole de mobilă, cu excepția celor de la poziția 9404
6601	Umbrele de ploaie, umbrele de soare (inclusiv umbrele-baston, umbrele de grădină și articole similare)
Capitolul 67	
6702	Flori, frunze și fructe artificiale și părțile lor; articole confecționate din flori, frunze sau fructe artificiale
Capitolul 69	
6910	Chiuvete, lavoare, suporturi pentru lavoare, căzi de baie, bideuri, vase de closet, rezervoare de apă pentru closet, pisoare și articole similare fixe din ceramică, pentru uz sanitar
6911	Articole pentru servicii de masă sau de bucătărie, alte articole de menaj sau de uz gospodăresc și articole de igienă sau de toaletă, din porțelan
6912 00	Articole pentru servicii de masă sau de bucătărie, alte articole de menaj sau de uz gospodăresc și articole de igienă sau de toaletă, din ceramică, altele decât din porțelan

6913	Statuete și alte obiecte de ornament din ceramică
Capitolul 70	
7009	Oglinzi din sticlă, chiar înrămate, inclusiv oglinzile retrovizoare
7010	Damigene, sticle, baloane, borcane, căni, ambalaje tubulare, fiole și alte recipiente, din sticlă, folosite pentru transport sau ambalare; recipiente din sticlă pentru conserve; dopuri, capace și alte dispozitive de închidere, din sticlă
7013	Obiecte din sticlă pentru servicii de masă, pentru bucătărie, toaletă, birou, pentru decorarea locuințelor sau pentru utilizări similare, altele decât cele de la pozițiile 7010 sau 7018
Capitolul 73	
7322	Radiatoare pentru încălzirea centrală, cu încălzire neelectrică și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel; generatoare și distribuitoare de aer cald (inclusiv cele care pot funcționa și ca distribuitoare de aer rece sau de aer condiționat), cu încălzire neelectrică, prevăzute cu un ventilator sau cu o suflantă cu motor și părțile acestora, din fier sau din oțel
7323	Articole de menaj sau de uz gospodăresc și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel; sârmă de parchet din fier sau din oțel; bureți, spălătoare de vase, mănuși și articole similare pentru curățat, lustruit sau utilizări similare din fier sau din oțel
7324	Articole sanitare, de igienă sau de toaletă și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel
Capitolul 82	
8201	Cazmale, hârlețe, lopeți, târnăcoape, sape, săpăligi, furci, greble și raclete; securi, topoare, barde, cosoare de grădină și unelte similare cu tăiș; foarfece de grădinar, de orice tip; seceri și coase, cuțite pentru fân sau pentru paie; foarfece pentru garduri vii, pene pentru spart lemne și alte unelte agricole, horticoale sau forestiere, manuale
8202	Ferăstraie manuale; pânze de ferăstrău de orice fel (inclusiv freze-ferăstrău și pânze nedanturate pentru tăiere)

8203	Pile, rașpele, clești (chiar pentru tăiat), patente, pensete, foarfece de tăiat metale, unelte de tăiat țevi, unelte de tăiat buloane, poansoane, preducele și unelte similare de mână
8204	Chei manuale de strângere (inclusiv chei dinamometrice); bușe și manșoane de strângere interschimbabile, cu sau fără mâner
8205	Unelte și scule manuale (inclusiv diamante pentru tăiat geamuri) nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi de sudură sau de lipit și similare; menghine, cleme de strângere și similare, altele decât cele care constituie accesorii sau părți de mașini-unelte sau mașini de tăiat cu jet de apă; nicovale; forje portative; polizoare cu batiuri, manuale sau cu pedală
8207	Unelte interschimbabile pentru utilaje de mână, mecanice sau nu, sau pentru mașini-unelte (de exemplu, de ambutisat, de ștanțat, de poansonat, de tarodat, de filetat, de găurit, de alezat, de broșat, de frezat, de strunjit, de înșurubat), inclusiv filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor, precum și scule pentru găurirea rocilor sau sondarea terenului
8208	Cuțite și lame tăietoare, pentru mașini sau pentru aparate mecanice
8210 00 000	Aparate mecanice acționate manual, cu o greutate de maximum 10 kg, utilizate pentru prepararea, condiționarea sau servirea alimentelor sau băuturilor
8211	Cuțite (altele decât cele de la poziția 8208) cu lamă tăietoare sau zimțată, inclusiv cosoare care se închid, și lamele acestora
8214	Alte articole de cuțitărie (de exemplu, mașini de tuns, satâre de măcelărie sau de bucătărie, cuțite de ghilotină, cuțite de tranșat sau de tocat, cuțite de tăiat hârtie); instrumente și seturi de instrumente pentru manichiură sau pedichiură (inclusiv pilele de unghii)
8215	Linguri, furculițe, polonice, spumiere, palete pentru prăjituri, cuțite speciale pentru pește sau pentru unt, clești pentru zahăr și articole similare
Capitolul 84	
8403	Cazane pentru încălzire centrală, altele decât cele de la poziția 8402

8413	Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de măsurare; elevatoare de lichid
8414	Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau de alte gaze și ventilatoare; hote aspirante de extracție sau de reciclare, cu ventilator încorporat, chiar filtrante
8415	Mașini și aparate pentru condiționarea aerului, care au ventilator cu motor și dispozitive proprii de modificare a temperaturii și umidității, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglată separat
8418	Frigidere, congelatoare și alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de căldură altele decât mașinile și aparatele pentru condiționarea aerului de la poziția 8415
8421	Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifugale; mașini și aparate pentru purificarea sau epurarea lichidelor sau gazelor
8422	Mașini pentru spălat vesela; mașini și aparate pentru curățat sau uscat sticle sau alte recipiente; mașini și aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; mașini și aparate pentru capsulat sticlele, borcane, tuburi sau recipiente similare; altele mașini și aparate de împachetat sau ambalat mărfuri (inclusiv mașini și aparate de ambalat în folie termoretractabilă); mașini și aparate pentru gazeificarea (acidularea) băuturilor
8467	Unelte pneumatice, hidraulice sau cu motor (electric sau neelectric) încorporat, pentru utilizare manuală
Capitolul 85	
8508	Aspiratoare
8509	Aparate electromecanice cu motor electric încorporat, de uz casnic, altele decât aspiratoarele de la poziția 8508
8510	Mașini de ras, de tuns și mașini de epilare, cu motor electric încorporat

8516	Încălzitoare de apă, instantanee sau cu stocare și termoplonjoare electrice; aparate electrice pentru încălzirea încăperilor, a solului sau pentru utilizări similare; aparate electrotermice pentru coafură (de exemplu, uscătoare de păr, căști pentru coafură, ondulate) sau pentru uscarea mâinilor; fiare electrice de călcat; alte aparate electrotermice pentru uz casnic; rezistențe încălzitoare, altele decât cele de la poziția 8545
8517	Aparate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoanele pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir; alte aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață), altele decât aparatele de transmisie sau recepție de la pozițiile 8443, 8525, 8527 sau 8528
8519	Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare și reproducere a sunetului
8521	Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică, chiar încorporând un aparat receptor de semnale videofonice
8528	Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat receptor de televiziune; aparate receptoare de televiziune chiar încorporând un aparat receptor de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor
Capitolul 96	
9603	Pensule și perii, inclusiv cele care constituie părți de mașini, de aparate sau de vehicule, măhuri mecanice pentru folosire manuală, altele decât cele cu motor, pământufuri; fire și pământufuri pregătite pentru confecționarea periilor; tampoane și rulouri pentru vopsit; raclete din cauciuc sau din alte materiale elastice similare
9617 00 000	Termosuri și alte recipiente izoterme montate, la care izolarea se face prin vid, părțile acestora (altele decât recipientul de sticlă din interior)

PRODUSE DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII

Codul poziției tarifare	Denumirea mărfurilor
Capitolul 21	
2106	Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte
Capitolul 30	
3004	Medicamente (cu excepția produselor de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006), constituite din produse amestecate sau neamestecate, preparate în scopuri terapeutice sau profilactice, prezentate sub formă de doze (inclusiv cele care se administrează transdermic) sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul
3005	Vată, tifoane, feșe și articole similare (de exemplu, pansamente, plasturi adezivi, cataplasme) impregnate sau acoperite cu substanțe farmaceutice sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul în scopuri medicale, chirurgicale, stomatologice sau veterinare
3006	Preparate și articole farmaceutice menționate la nota 4 a capitolului
Capitolul 40	
4014	Articole de igienă sau de farmacie (inclusiv tetinele), din cauciuc vulcanizat, nedurificat, chiar cu părți din cauciuc durificat (ebonită)
Capitolul 33	
3305	Preparate pentru îngrijirea părului
3306	Preparate pentru igiena bucală sau dentară, inclusiv pudrele și cremele pentru facilitarea aderenței protezelor dentare; fire utilizate pentru curățarea spațiilor interdentare (fire dentare), în ambalaje individuale pentru vânzarea cu amănuntul

3307	Preparate pentru preras, ras sau după ras, deodorante corporale, preparate pentru baie, depilatoare, alte preparate de parfumerie sau de toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și necuprinse în altă parte; deodorante pentru încăperi, preparate chiar parfumate, care au sau nu proprietăți dezinfectante
Capitolul 34	
3401	Săpunuri; produse și preparate organice tensioactive folosite ca săpun, în formă de bare, în calupuri, în bucăți, chiar modelate, care conțin sau nu săpun; produse și preparate organice tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, care conțin sau nu săpun; hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent
3402	Agenți organici de suprafață (alții decât săpunurile); preparate tensioactive, preparate pentru spălat (inclusiv preparatele auxiliare pentru spălat) și preparate de curățat, care conțin sau nu săpun, altele decât cele de la poziția 3401
Capitolul 96	
9603	Pensule și perii, inclusiv cele care constituie părți de mașini, de aparate sau de vehicule, măhuri mecanice pentru folosire manuală, altele decât cele cu motor, pământufuri; fire și pământufuri pregătite pentru confecționarea periilor; tampoane și rulouri pentru vopsit; raclete din cauciuc sau din alte materiale elastice similare
9605	Seturi personale de toaletă de voiaj, de croitorie, pentru curățarea încălțăminteii sau a hainelor
9619 00	Tampoane igienice și tampoanele interne, șervețele și scutece pentru copii, și articole similare, din orice material