

Chestionar pentru garantii vamale

1. Detalii despre aplicant

Numele Companiei	
Forma legala:	Persoana Juridica
Adresa:	
CUI:	
Număr cont bancar:	

Reprezentantul autorizat al solicitantului:

Nume:	
Telefon:	
E-mail:	

Reprezentant autorizat pentru contact permanent în urma producerii unui eveniment asigurat sau a investigației sale:

Nume:	
Telefon:	
E-mail:	

Autoritatea vamală în favoarea careia se emite garanția:

Nume:	
Adresa:	

2. Garanția este solicitată pentru urmatorul/urmatoarele tipuri de regim/operatiune/procedura vamal:

1a. Sumele care fac parte din cuantumul de referință corespunzătoare unui cuantum al datoriilor vamale și, dacă este cazul, al altor taxe care pot lua naștere sunt următoarele, pentru fiecare dintre scopurile enumerate mai jos:

- ☐ Depozitare temporară
- ☐ Regim de tranzit unional/ Regim de tranzit comun
- ☐ Regim de antrepozitare vamală
- ☐ Regim de admitere temporară cu scutire totală de taxe la import
- ☐ Regim de perfecționare activă
- ☐ Regim de destinație finală
- ☐ Dacă este vorba despre un alt tip de operațiune, a se preciza:

Valoare

1b. Sumele care constituie partea din cuantumul de referință corespunzătoare unui cuantum al datoriilor vamale și, dacă este cazul, al altor taxe care pot lua naștere sunt următoarele, pentru fiecare dintre scopurile enumerate mai jos:

- ☐ Punerea în liberă circulație în temeiul unei declarații vamale standard, fără plată amanată
- ☐ Punerea în liberă circulație în temeiul unei declarații vamale standard, cu plată amanată
- ☐ Punerea în liberă circulație în temeiul unei declarații vamale depuse în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii
- ☐ Punerea în liberă circulație în temeiul unei declarații vamale depuse în conformitate cu articolul 182 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii
- ☐ Regim de admitere temporară cu scutire parțială de taxe la import
- ☐ Regim de destinație finală
- ☐ Dacă este vorba despre un alt tip de operațiune, a se preciza:

3. Garanția acoperă datoria vamală pe teritoriul:

- ☐ numai România
- ☐ pentru țările UE (specificați):
- ☐ pentru toate țările UE (în special pentru regimul de tranzit)
- ☐ pentru toate țările UE și țările parte la Convenția AELS (pentru regimul de tranzit)

4. Solicitantul are calitatea de:

- ☒ declarantul și deținătorul al regimului de tranzit Uniunal și/sau regimul de tranzit Comun
 - ☐ a) pentru transportul mărfurilor obișnuite
 - ☐ b) pentru transportul mărfurilor sensibile enumerate în anexa nr. Nr. 71-02 DA
- ☐ declarant și deținător pentru regimul de depozitare temporară
- ☐ declarant și importator pentru regimul de punere în liberă circulație
- ☒ declarant și deținător pentru următorul tip de regim special:
 - ☐ a) Antrepozit vamal într-un de tip I
 - ☐ b) Antrepozit vamal de tip II
 - ☐ c) Perfecționare activă
 - ☐ d) Admitere temporară
 - ☐ e) Destinație finală

5. Aplicantul are calitatea de REPREZENTANT INDIRECT (reprezentant vamal - declarant cu reprezentare indirectă):

- ☒ DA ☐ NU
- Pentru regim:
 - ☐ Depozitare temporară
 - ☐ Regim de tranzit unional/ Regim de tranzit comun

- ☐ Regim de antrepozitare vamala
- ☐ Regim de admitere temporara cu scutire totala de taxe la import
- ☐ Regim de perfectionare activa
- ☐ Regim de destinatie finala
- ☐ Daca este vorba despre un alt tip de operatiune, a se preciza:

Taxele Vamale Datorate de Client sunt garantate prin: (specificați - de exemplu, depozit în numerar, bilet la ordin, scridoare bancara, alte polite e asigurare):

A se enumera cei mai importanti clienti pe care ii reprezentati și tipul mărfurilor importante:

Nume Client Reprezentat	Principalele Mărfuri

6. Cereri de executare în trecut

Există garanții care au fost executate urmare a neplatii datoriei vamale?

- ☒ DA
- ☐ NU

Specifica:

Există procese/regularizari sau cercetari in ceea ce priveste neindeplinirea obligațiilor de plata a datorii vamale?

- ☒ DA
- ☐ NU

Specifica:

FALSE

7. Asigurarea este solicitata prin intermediul broker-ului?

- ☐ DA
- ☐ NU

Numele intermediar:

Anexele chestionarului:

1. Documente care autorizează activitatea de afaceri desfasurata:

- ☐ Certificatul de inregistrare si autorizatia de functionare
- ☐ Altele (specificati):

2. Situațiile financiare pentru ultimii 3 an (ultimele 3 puncte se prezinta doar la cererea expresa a asiguratorului)

- ☐ Bilanț, Contul de profit și Pierdere, Note Informative, dupa caz Raportul Auditorului
- ☐ Ultima balanta inchisa in an
- ☐ Analiza imprumuturilor (scopul, sumele și durata, termenele de rambursare etc)
- ☐ Analiza altor datorii si creante
- ☐ Prezentare generală a garantiilor bancare emise sau alte garanții in evidențele extrabilanțiere

3. Documente suplimentare

- ☐ informații despre experienta și dezvoltarea companiei, managementul, orice legăturile de proprietate într-un grup
- ☐ copie Certificat Fiscal (la cerere)
- ☐ o copie a actualei decizii de autorizare și condițiile de funcționare a regimului vamal
- ☐ o copie a actualei decizii privind autorizarea utilizării procedurilor simplificate
- ☐ o copie a acordului de reprezentare indirectă

4. Altele

- ☐ Altele (specificati):

Semnatura
Nume
Functie