

"DECTRANS-BROKER" SRL

Mun. Chişinău, str. Mitropolit
Dosoitei, 126. of.49
Cod fiscal: 1006600006135
TVA: 0506770
Cont: 22512013575
BC "Moldova-Agroindbank" SA,
fil. Nr.16 Chişinău
BIC: AGRNMD2X451



APROBAT
la 02 ianuarie 2018

Director Liudmila BÎCU



УТВЕРЖДЕНО
02 января 2018 года

Директор Людмила БЫКУ

REGULI de prestare a serviciilor de broker vamal

I. Dispoziții generale

1.1. Prezentele Regulii stabilesc principiile și procedurile de prestare de către SRL „Dectrans-Broker” (în continuare – *companie*) a serviciilor de broker vamal pentru clienții săi și este aplicabil fața de toate rapoartele cu toți Clienți ai companiei, indiferent de forma și conținutul relațiilor contractuale întreținute cu acestea.

1.2. Prestarea serviciilor de broker vamal se efectuează pe principiile reprezentării directe, din numele și pe contul Clientului și include în sine, dar nu se limitează cu:

- declararea organelor vamale a mărfurilor și prezentarea acestora pentru vămuire;
- prezentarea organelor vamale ale Republicii Moldova a documentelor și informațiilor suplimentare în privința mărfurilor și mijloacelor de transport declarate, fiind necesare în scopuri vamale;
- îndeplinirea altor acțiuni, necesare pentru vămuirea și controlul vamal, în calitate de persoană în drept să gestioneze mărfurile și mijloacele de transport declarate;
- realizarea altor funcții de intermediere în domeniul vamal;
- consultarea Clientului asupra întrebărilor ce țin de legislația vamală;
- prestarea altor servicii.

II. Drepturile și obligațiile companiei și a clientului în procesul de prestare a serviciilor

2.1. **Clientul se obligă** (personal sau prin reprezentantul său legal împuternicit):

(A) **obligații în raport cu autoritatea vamală:**

2.1.1. să prezinte companiei copiile documentelor sale de constituire, bancare, de înregistrare sau alte documente necesare pentru confirmarea statutului legal al său;

2.1.2. cu cel mult trei zile înainte de livrarea mărfurilor și mijloacelor de transport în locul vămuirii (locul destinației), să prezinte companiei documentele perfectate în modul convenit și datele autentice, necesare pentru întocmirea documentelor vamale;

2.1.2.1. În cazul în care documentele au fost prezentate cu încălcarea termenului indicat la pct.

ПРАВИЛА предоставления услуг таможенного брокера

I. Общие положения

1.1. Настоящие правила устанавливают принципы и процедуру оказания компанией SRL „Dectrans-Broker” (в дальнейшем – *компания*) услуг таможенного брокера для своих клиентов и применяется ко всем правоотношениям со всеми клиентами Компании, вне зависимости от формы и содержания договорных отношений заключенных с последними

1.2. Оказание услуг таможенного брокера осуществляется на принципах прямого представительства, от имени и от имени Клиента и включает в себя, но не ограничивается:

- декларирование таможенным органам товаров, их представление для таможенного оформления;
- представление таможенным органам Республики Молдова документов и дополнительной информации, необходимых для таможенных целей и касающихся декларируемых товаров и транспортных средств;
- проведение иных действий, необходимых для таможенного оформления и таможенного контроля в качестве лица уполномоченного на распоряжение декларируемыми товарами и транспортными средствами;
- выполнение других функций по представительству в таможенной сфере;
- консультирование Клиента по вопросам таможенного законодательства;
- оказание иных услуг.

II. Права и обязанности компании и клиента в процессе оказания услуг

2.1 **Клиент обязуется** (лично или через своего уполномоченного представителя):

(A) **обязательства касательно таможенного органа:**

2.1.1. представлять компании копии своих учредительных, банковских, регистрационных или иных документов, необходимых для подтверждения своего юридического статуса;

2.1.2. не менее чем за три дня до доставки товаров и транспортных средств вместо таможенного оформления (место назначения), представляет компании надлежащим образом заполненные документы и достоверные данные, необходимые для оформления таможенных документов;

2.1.2.1. Если документы были представлены с нарушением срока, указанного в пункте 2.1.2, компания

2.1.2, compania poate refuza utilizarea procedurii de declarare electronică și, dacă această este prevăzut de legislație, să folosească de procedura de declarare standard (pe suport de hîrtie).

2.1.3. să prezinte companiei toate documentele și datele necesare pentru declararea mărfurilor care vor include cel puțin, dar nu se limitează, următoarele:

- a) documente comerciale;
- b) documentele de transport;
- c) actele permissive, necesare pentru acordarea liberului de vamă;

d) documente care confirmă valoarea în vamă a mărfurilor declarate.

2.1.3.1. Perfectate incorect și/sau documentele neautentice, prezentate de către Client, precum și cele prezentate în volum incomplet se consideră drept neprezentate, fapt despre care compania îl informează pe Client. În acest caz Clientul are obligația să prezinte, în regim de urgență, documentele autentice sau cele care nu au fost prezentate.

2.1.3.2. Prezentarea/ recepționarea documentelor menționate la pct. 2.1.3 se va efectua în oricare din modalitățile de mai jos:

a) în cazul în care Clientul solicită declararea mărfurilor cu utilizarea procedurii standard (pe suport de hîrtie), documentele/copiile ale acestora se prezintă pe suport de hîrtie în oficiul companiei sau la filiala acestuia care deservește Clientul. Faptul și momentul transmiterii documentelor respective se consemnează în Actul de predare-primire a documentelor (conform Anexei nr. 1 la prezentele Reguli). În cazul neîntocmirii Actului de predare-primire a documentelor, compania nu refuză recepționarea documentelor și declararea mărfurilor, însă Clientul asumă toată responsabilitate cu privire la autenticitatea și completitudinea datelor, precum și la respectarea termenilor legali de declarare;

b) în cazul în care Clientul solicită declararea mărfurilor cu utilizarea procedurii electronice (fără suport de hîrtie), documentele/copiile ale acestora se prezintă scanate în formatul „.jpg” sau „.pdf”, avînd rezoluția de 300 dpi și mărimea de cel mult 50 MB și se expediază de Client de pe cutia sa de poștă electronică la cutia de poștă electronică a companiei **dectransgrup@bk.ru**. Documente trimise de la alte adrese de poștă electronică sau trimise către alte adrese de poștă electronică nu se califică ca prezentarea documentelor și nu provoacă pentru companie obligația de perfecta declarația vamală.

2.1.4. să asigure la timp, în corespundere cu termenii stabiliți de legislație vamală (pînă la sau în ziua depunerii declarației vamale), achitarea integrală a tuturor sumelor prevăzute ale plăților fiscale, vamale sau altor plăți obligatorii, necesare pentru vămuirea completă ale mărfurilor, cu prezentarea obligatorie către companie ale copiilor autentice ale documentelor de plată, fie să prezinte companiei documentele care confirmă scutirea sa de la plata acestor plăți;

2.1.5. să prezinte la timp companiei informația despre facilitățile la plata drepturilor de import sau care acordă dreptul de restituire a taxei vamale, altor taxe și impozite stipulate de legislația vamală sau fiscală, precum și să prezinte în original toate documentele necesare pentru realizarea acestor

может отказаться от использования процедуры электронной декларации и, если это предусмотрено законом, использовать стандартную (бумажную) процедуру декларирования.

2.1.3. предоставить компании все документы и данные, необходимые для декларирования товаров, которые будут включать, по крайней мере, но не ограничиваются следующими:

- a) коммерческие документы;
- b) транспортные документы;

c) разрешительные документы, необходимые для выпуска товаров;

d) документы, подтверждающие таможенную стоимость заявленных товаров.

2.1.3.1. Неверно оформленные и / или не достоверные документы, представленные Клиентом, а также предоставленные в неполном объеме, считаются непредставленными, о чём компания информирует Клиента. В этом случае Клиент обязан, в срочном порядке, представить достоверные либо ранее непредставленные документы.

2.1.3.2. Предоставление / получение документов, указанных в пункте 2.1.3, осуществляется любым из следующих способов:

a) если Клиент запрашивает декларирование товаров по стандартной процедуре (на бумаге), документы / их копии должны быть представлены в бумажной форме в офис компании или в её филиал, обслуживающий Клиента. Факт и время передачи этих документов регистрируются в Акте о приёме-передаче документа (в соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам). В случае не заполнения Акта о приёме-передаче документа компания не отказывается принять документы и декларировать товары, но при этом Клиент принимает на себя всю ответственность за достоверность и полноту данных, а также за соблюдение юридических условий декларирования;

b) если Клиент запрашивает декларирование товаров с использованием электронной процедуры (без бумажного носителя), документы / их копии, предоставляются в отсканированном виде, в формате «jpg» и «pdf», с разрешением 300 точек на дюйм, а размер более чем на 50 MB и высылаются Клиентом со своего электронного почтового ящика на электронный почтовый ящик компании **dectransgrup@bk.ru**. Документы, отправленные с других адресов электронной почты или отправленные на другие адреса электронной почты, не квалифицируются как представление документов и не порождают для компании обязанность оформления таможенной декларации.

2.1.4. обеспечивать полную оплату в срок, согласно требованиям таможенного законодательства (предварительно или в день подачи таможенной декларации), всех сумм, предусмотренных для оплаты налогов, таможенных и других обязательных платежей, необходимых для таможенного оформления товара, с обязательным предоставлением компании достоверных копий платежных документов, либо предоставление компании документов, подтверждающие ее освобождение от уплаты таких платежей;

2.1.5. своевременно предоставить компании информацию о льготах по уплате ввозных платежей или наличии права на возмещение таможенной пошлины, других налогов и сборов, предусмотренных таможенным или налоговым законодательством, а также представить оригиналы всех документов, необходимых для

facilități;

2.1.6. Să informeze la timp compania despre locul și data sosirii sau expedierii mărfurilor și mijloacelor de transport, supuse declarării organelor vamale;

2.1.7. Să informeze la timp compania despre destinația vamală solicitată corespunzătoare – atât în cazul fiecărei tranzacții economice externe (contract), cât și în privința fiecărui lot separat de mărfuri, unei mărfi concrete sau unui mijloc de transport;

2.1.8. Să prezinte la timp companiei documentele care confirmă efectuarea controlului sanitar-veterinar, fitosanitar (pentru grupele de mărfuri corespunzătoare) și a altor tipuri de control în privința mărfurilor și mijloacelor de transport declarate;

2.1.9. Să furnizeze în timp util, companiei, la cererea acesteia, documente și informații suplimentare care să confirme poziția tarifară a mărfurilor și valoarea lor în vamă, precum și alte informații necesare solicitate de organele vamale în procesul de vămuire;

2.1.10. În cazul regimurilor suspensive, Clientul este obligat să prezinte documentele justificative care confirmă dreptul de utilizare a regimului respectiv, precum și să asigure o evidență operativă a mărfurilor în conformitate cu exigențele legislației vamale.

(B) obligații fața de Companie:

2.1.11. Să achite neîntârziat și în volum deplin, serviciile companiei, conform facturilor eliberate, (calculare preliminară, calculul pentru servicii prestate), în conformitate cu condițiile convenite cu client.

2.1.12. Să restituie companiei toate cheltuielile și costurile suportate de către acesta în legătură cu reprezentarea intereselor Clientului.

2.1.13. În cazul atragerii companiei la orice fel de responsabilitate, cauza a căreia o constituie datele sau documentele neautentice prezentate de către Client sau neîndeplinirea de către acesta ale obligațiilor sale legale, ultimul se obligă să restituie companiei toate cheltuielile materiale (inclusiv cheltuielile pentru achitarea impozitelor, taxelor, penalităților și dobânzilor ce țin de declarațiile corespunzătoare), care decurg din aplicarea dispozițiilor Codului vamal și încasate în mod direct sau indirect la companie.

2.1.14. Compania efectuează procedura de declarare vamală și vămuire a mărfurilor și a mijloacelor de transport ale Clientului pe baza celor mai recente documente comerciale, de transport și altor documente prezentate de Client pentru declararea în vamă, precum și pe baza de confirmare de către Client a corectitudinii (autenticității) informațiilor și a documentelor de însoțire prezentate. Confirmarea autenticității este obligația Clientului și se execută în scris, în Actul de predare-primire a documentelor, semnate de reprezentantul Clientului în rubrica "*Completarea declarației în baza documentelor prezentate.*"

2.1.15. În cazul prezentării de către Client a unor informații insuficiente, contradictorii sau evident

utilizării unor astfel de facilități;

2.1.6. своевременно информировать компанию о месте и дате прибытия или отправления товаров и транспортных средств, подлежащих таможенному декларированию;

2.1.7. своевременно информировать компанию о запрашиваемом таможенном назначении - как для каждой внешнеэкономической сделки (контракта), так и для отдельной партии товаров, определенного товара или транспортного средства;

2.1.8. своевременно предоставлять компании документы, подтверждающие проведение ветеринарного, фитосанитарного контроля (для соответствующих товарных групп) и иных типов проверок в отношении декларируемых товаров и транспортных средств;

2.1.9. Обеспечить предоставление компании, по её требованию и в разумные сроки, дополнительных документов и сведений, подтверждающих товарную позицию товаров и их таможенную стоимость, а также другую необходимую информацию, запрашиваемую таможенными органами в процессе таможенного оформления;

2.1.10. В случае льготных режимов, Клиент обязан представить документы, подтверждающие право на использование этого режима, а также обеспечить оперативный учёт товаров, в соответствии с требованиями таможенного законодательства.

(B) обязательства касательно Компании:

2.1.11. Незамедлительно и в полном объеме, оплатить услуги компании в соответствии с выставленными счетами (предварительным расчётом, расчётом оказанных услуг) в соответствии с согласованными с Клиентом условиями.

2.1.12. Возвратить компании все расходы и издержки, понесенные им в связи с представлением интересов Клиента.

2.1.13. В случае, привлечения компании к какой-либо ответственности, причиной которого являются недостоверные данные или документы, представленные Клиентом, либо невыполнение Клиентом своих юридических обязательств, последний обязуется возместить компании все материальные расходы (включая расходы на уплату налогов, пошлин, штрафов и процентов, в связи с соответствующими декларациями), которые являются результатом применения положений Таможенного кодекса и прямо или косвенно взысканы с компании.

2.1.14. Компания осуществляет процедуру таможенного декларирования и таможенного оформления товаров и транспортных средств Клиента на основании самых последних коммерческих документов, транспортных документов и иных документов, представленных Клиентом для таможенного декларирования, а также на основании подтверждения Клиентом правильности (достоверности) представленной информации и сопроводительных документов. Подтверждение подлинности является обязательством Клиента и осуществляется в письменной форме в Акте приёма-передачи документов, подписываемом представителем Клиента в рубрике "*Заполнение декларации на основании представленных документов.*"

2.1.15. В случае представления Клиентом недостаточной, противоречивой или очевидно

neautentice despre mărfurile supuse declarării, compania este în drept să efectueze verificarea prealabilă (inclusiv examinarea fizică) a mărfurilor respective. Toate cheltuielile necesare efectuării unei astfel de verificări vor fi suportate de către Client.

2.1.16. Clientul confirmă în scris acordul său cu clasificarea tarifară a mărfurilor, cu calcularea valorii în vamă și a drepturilor de import specificate în declarația vamală înainte de perfectarea acesteia.

2.1.17. Clientul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea și utilizarea datelor sale personale de către companie.

2.2. Compania se obligă:

2.2.1. să înceapă prestarea serviciilor începând cu data primirii de la Client a tuturor documentelor necesare;

2.2.2. să acționeze în conformitate cu legislația Republicii Moldova în procesul perfectării declarației vamale (ceea ce include, de asemenea, și aprecierea poziției tarifarea mărfurilor, a valorii în vamă și calculul drepturilor de import);

2.2.3. să notifice imediat Clientul despre orice circumstanțe care împiedică îndeplinirea obligațiilor sale de broker vamal.

2.2.4. să utilizeze documentele și informațiile care constituie secret comercial al Clientului exclusiv în scopuri vamale;

2.2.5. să elibereze Clientului documentele care confirmă finalizarea procesului de vămuire în privința mărfurilor declarate ale acestuia;

2.2.6. să elibereze Clientului documentele de plată prevăzute de legislație în vigoare.

2.3. În cazul necesității de a asuma de către companie a obligațiilor suplimentare ce țin de regimul de tranzit, Clientul în prealabil se încheie un contract adițional de asigurare de oferire a garanției financiare în regim de "tranzit". Refuzul de a accepta obligații suplimentare nu atrage refuz în executarea serviciilor de vămuire a mărfurilor.

2.4. În cazul în care asumării de companie a angajamentelor suplimentare ce țin de asigurarea regimului de "tranzit" și acceptarea statutului de principal obligat, compania informează despre aceasta Clientul și îi transmite instrucțiuni de derulare a operațiunii de tranzit, obligatorii pentru îndeplinire (în conformitate cu Ordinul Serviciului Vamal №310 din 04.08.2017).

III. Confidențialitatea informației

3.1. Compania se obligă să păstreze confidențialitatea datelor obținute ca urmare a prestării serviciilor de vămuire.

3.2. Se consideră confidențială cel puțin următoarea informație:

3.2.1. Informația legată de activitatea financiară și cea comercială a Clientului;

3.2.2. Datele cu caracter personal ale instituțiilor de stat, ale băncilor și altor instituții financiare, ale investitorilor, clienților și ale altor persoane care au devenit cunoscute companiei în urma prestării serviciilor de vămuire;

3.2.3. Oricare alte informații considerate confidențiale de către companie sau Client.

3.3. Compania și clientul vor lua toate măsurile rezonabile pentru a păstra confidențialitatea datelor

недостовой информации о товарах, подлежащих декларированию, компания имеет право провести предварительную проверку (в том числе физическое обследование) соответствующих товаров. Все расходы, необходимые для выполнения такой проверки, оплачиваются Клиентом.

2.1.16. Клиент письменно подтверждает своё согласие с товарной классификацией, с расчетом таможенной стоимости и ввозных платежей, указанных в таможенной декларации до её подачи.

2.1.17. Клиент соглашается на обработку и использование его персональных данных компанией.

2.2. Компания обязуется:

2.2.1. начать предоставление услуги, начиная с момента получения от Клиента всех необходимых документов;

2.2.2. в процессе таможенного оформления (что также включает в себя оценку товарной позиции товаров, их таможенной стоимости и расчета ввозных платежей) действовать в соответствии с законодательством Республики Молдова;

2.2.3. незамедлительно уведомлять Клиента о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению своих обязательств в качестве Таможенного брокера.

2.2.4. использовать документы и информацию, составляющие коммерческую тайну Клиента исключительно для таможенных целей;

2.2.5. выдать Клиенту документы, подтверждающие завершение процесса оформления в отношении заявленных товаров;

2.2.6. выдать Клиенту платежные документы, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

2.3. Если компания должна взять на себя дополнительные обязательства, связанные с процедурой транзита, Клиент предварительно заключит дополнительный договор по предоставлению финансовой гарантии в рамках режима «транзита». Отказ от принятия дополнительных обязательств не приводит к прекращению предоставления услуг по таможенному оформлению.

2.4. Если компания берёт на себя дополнительные обязательства по обеспечению режима «транзита» и принимает статус главного ответственного, она информирует об этом Клиента и дает ему инструкции по выполнению транзитной операции, которые являются обязательными для выполнения (в соответствии с Приказом Таможенной службы №310 от 04.08.2017г.).

III. Конфиденциальность информации

3.1. Компания обязуется сохранять конфиденциальность данных, полученных в процессе оказания услуг по таможенному оформлению.

3.2. Как минимум, следующая информация считается конфиденциальной:

3.2.1. Информация, касающаяся финансовой и коммерческой деятельности Клиента;

3.2.2. Персональные данные государственных учреждений, банков и других финансовых учреждений, инвесторов, клиентов и других сторон, которые были известны Сторонам в результате оказания услуг по таможенному оформлению;

3.2.3. Любая другая информация, считающаяся конфиденциальной компанией или Клиентом.

3.3. Компания и Клиент предпримут все разумные меры для сохранения конфиденциальности данных

definite la punctul precedent.

IV. Responsabilitatea companiei și a clientului

4.1. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare de către Părți a obligațiilor sale, Părțile duc răspunderea în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

4.2. Compania este responsabilă pentru îndeplinirea cuvenită a obligațiilor sale, inclusiv:

- declararea la timp și corectă a mărfurilor și mijloacelor de transport ale Clientului, în conformitate cu legislația vamală în vigoare și reieșind din documente furnizate de către acesta din urmă;

- informarea autentică a Clientului cu privire la cerințele legislației în vigoare aplicabile în ceea ce privește procedurile de declarare în vamă a mărfurilor și a mijloacelor de transport al acestuia;

4.3. Reieșind din principiul reprezentării directe, compania nu este răspunzătoare (inclusiv în fața autorităților vamale), pentru autenticitatea datelor declarate, fiind furnizate de Client, pentru plenitudinea prezentării tuturor actelor permise, pentru corectitudinea aprecierii valorii în vamă a mărfurilor declarate, pentru aplicarea corectă a scutiților de la plata drepturilor de import, iar în cazul în care Clientul a insistat în scris la o clasificare tarifară specifică a mărfurilor declarate – și pentru indicația clasificării tarifare respective.

4.4. Clientul răspunde material integral în fața companiei pentru cazul în care aceasta din urmă a fost prejudiciat[din cauza nerespectării de către Client (sau reprezentantul său legal) a obligațiilor sale contractuale și legale, inclusiv:

- pentru livrarea cu întârziere sau neautenticitate a documentelor, informațiilor furnizate către companie pentru îndeplinirea de către acesta a obligațiilor care decurg din prezentelor Regulii;

- pentru încălcarea condițiilor de derulare, plasare, transfer într-un alt regim sau încheierea regimului vamal;

- pentru plata cu întârziere sau incompletă a sumelor aferente de drepturi de import și impozite în procesul vămuirii mărfurilor;

- în alte cazuri prevăzute la art. 231 din Codul Vamal al RM sau de legislația în vigoare.

4.5. În cazul lipsei reprezentanților Clientului în timpul descărcării, compania nu va răspunde pentru acțiunile sau inacțiunile reprezentantului autorităților vamale.

4.6. Compania nu este responsabilă în fața organelor vamale pentru discrepanțe depistate între documentele furnizate de către Client și mărfurile aflate în mijlocul de transport.

определённых в предыдущем пункте.

IV. Ответственность компании и клиента

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, Стороны берут на себя ответственность в соответствии с законодательством, действующим в Республике Молдова.

4.2. Компания несет ответственность за надлежащее выполнение своих обязательств, в том числе:

- своевременное и правильное декларирование товаров и транспортных средств Клиента в соответствии с действующим таможенным законодательством и на основании документов, предоставленных последним;

- достоверное информирование Клиента о требованиях действующего законодательства в отношении процедуры таможенного декларирования товаров и транспортных средств.

4.3. На основании принципа прямого представительства, компания не несет ответственности (в том числе перед таможенными органами) за достоверность заявленных Клиентом данных, за полноту представления всех разрешительных документов за правильность оценки таможенной стоимости декларируемого товара, за правильность предоставления освобождений от ввозных платежей, а также в случаях, когда Клиент письменно настаивал на конкретной тарифной классификации заявленных товаров - и за указание соответствующей тарифной классификации.

4.4. Клиент в полном объеме отвечает перед компанией в случае, когда последняя понесла ущерб по вине Клиента (или его законного представителя), не соблюдающим свои договорные и юридические обязательства, в том числе:

- за задержку или неточную доставку документов, информации, предоставленной компании для выполнения последним обязательств, вытекающих из настоящих Правил;

- за нарушение условий помещения, использования, перевода в другой таможенный режим или завершения таможенного режима;

- за задержку или неполную уплату соответствующих сумм ввозных платежей и налогов в процессе таможенного оформления товаров;

- в других случаях, предусмотренных ст. 231 Таможенного кодекса Республики Молдова или действующим законодательством.

4.5 В случае отсутствия представителей Клиента при разгрузке, компания не несет ответственности за действия или бездействие представителя таможенных органов.

4.6. Компания не несет ответственности перед таможенными органами за несоответствия между документами, предоставленными Клиентом, и товарами в транспортном средстве.

Actul
de predare-primire a documentelor din „_____” _____”20__
ulterior s-a perfectat declarația vamală nr. _____

Denumirea și descrierea tipului documentului	Obligator	Număr, data și alte mențiuni
contractul aferent tranzacției de import		
acordurile adiționale la contract		
orice acord posibil între vânzător și cumpărător care afectează valoarea în vamă a mărfurilor		
contractele cu terțe persoane referitoare la tranzacțiile indirecte		
corespondența comercială purtată în vederea încheierii și negocierii prețului		
factura (invoice) / proforma factura (proforma invoice)	*	
documentele bancare de plată		
alte documente de plată		
facturile pentru decontări către persoane terțe în beneficiul vânzătorului		
documentele de transport care au însoțit marfa: - CMR (scrisoarea de trăsură internațională) - Carnetul TIR, - Carnetul ATA - Declarația de tranzit (T ₁) - Air bill (fraht), - bill of landing (conosament maritim), - Scrisoarea de trăsură pentru transportul internațional de mărfuri pe cale ferată (CMFC)	*	
contractul (comanda) de acordare a serviciilor de transportare sau factura de expediție		
documentul de plată pentru cheltuielile de transportare		
polița sau contractul de asigurare a mărfurilor		
documentele contabile ale cumpărătorului, cum ar fi transferurile de fonduri către exportator sau vânzător sau pentru a obține informații privind comisioanele, profitul sau cheltuielile generale prin aplicarea metodei deductive și a valorii calculate		
documentele privind dreptul de proprietate asupra societăților comerciale implicate în tranzacție, pentru a exclude o posibilă relație de interdependentă dintre vânzător și cumpărător		
contractul în baza căruia dreptul de proprietate intelectuală este cesionat		
copia autenticată de pe declarația de export		
catalogele, ofertele de preț (listele de prețuri) ale firmelor producătoare/ vânzătorului		
certificatul de origine		
certificatul de calitate eliberat de producător		
lista de încărcare		
Documente permissive aferente: - Licență - Autorizație - Permis - Scrisori ale autorităților publice	*	

Prin prezenta confirm că toate documentele transmise pentru perfectarea declarației sînt autentice, corecte și depline, iar pentru mărfurile supuse declarării nu există alte documente comerciale decît cele menționate mai sus.

.....
Numele, prenumele

semnătura

.....
ora transmiterii