|  | C.L.RO  curriculum la unitatea de curs  «Drept Vamal»  S.04.A.027 studii cu frecvență  S.06.A.032 studii cu frecvență redusă | RED.: | 05 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 01.09.2022 |
| pAG. 1/9 | |

Aprobat la şedinţa catedrei Drept Privat Aprobat la ședința Consiliului Facultăţii Drept Aprobat la ședința Comisiei pentru

Asigurare a Calităţii

proces-verbal nr. 1 din 1 septembrie 2022 proces-verbal nr. 1 din 1 septembrie 2022 proces-verbal nr. 1 din 1 septembrie 2022

Şef catedră Sorbala Mihai, dr., lector univ. Decan Mărgineanu Lilia, dr., conf. univ. Președinte Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova /** *Ministry of Education and Research of the Republic of Moldova*

**Universitatea Liberă Internaţională din Moldova /** *Free International University of Moldova*

**Facultatea Drept /** *Faculty of Law*

**Catedra Drept privat /** *Chair of private law*

**Curriculum /** *Course syllabus*

**Drept Vamal**

*Customs Law*

**Autor/***author***: Baeșu Valeriu, dr., conf. univ.**

**Chişinău, 2022**

**Date despre unitatea de curs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Autorii programei:** | Baeșu Valeriu, dr., conf. univ. |
| **Titulari ai cursului:** | Baeșu Valeriu, dr., conf. univ. |
| **Email:** | [valeriu\_baesu@gmail.com](mailto:valeriu_baesu@gmail.com) |
| **Codul cursului:** | S.04.A.027 – studii cu frecvență  S.06.A.032 – studii cu frecvență redusă |
| **Categoria formativă a cursului:**  (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate,  U-socio-umanistică, M-de orientare către masterat) | S |
| **Categorie de opţionalitate a cursului:**  (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) | A |
| **Credite ECTS:** | 4 |
| **Specialitatea:** | Drept |
| **Ciclul:** | Licență |
| **Anul de studii:** | II / III |
| **Semestrul:** | IV / VI |
| **Numărul total de ore:** | 120 |
| **Numărul de ore de contact:**  cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă | 60 / 20 |
| **Din ele prelegeri:**  **seminarii:** | 30 / 16  30 / 4 |
| **Numărul de ore pentru studiul individual:** | 60 / 100 |
| **Limba de predare:** | Română, rusă |
| **Discipline premergătoare:** |  |

**Descrierea şi scopul unităţii de curs:**

Disciplina „Drept Vamal” din cadrul ciclului licență prezintă prin sine o formă înaintată de cunoaştere a dreptului vamal, a înţelegerii activității vamale, a regimurilor vamale, a contravenţiilor şi infracţiunilor vamale. Dreptul Vamal aprofundează domeniul de studiu, pe de o parte, conferind profunzime și analiză instituțiilor specifice dreptului vamal. În același timp, aprofundarea de studiu vamal avantajează eficientizarea înțelegerii și aplicării corecte, dar și a respectării legislației vamale ce reglementează activitatea subiectelor domeniului vamal.

Obiectivul principal al disciplinei constă în studierea reglementării juridice vamale în vigoare in Republica Moldova și Uniunea Europeană, prin prisma studiului teoretic îmbinat cu cel practic. Rezultatele învăţării vor forma abilităţi întru cunoaşterea temeinică a regimurilor juridice vamale și în general a legislației vamale a Republicii Moldova și a reglementărilor europene de domeniuși punerea în practică a acestor abilități și cunoștințe, dar și pentru prestarea calitativă de asistenţă juridică în practica din domeniul dat.

**Finalităţi de studiu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cod** | **Finalități de studii din planul de studiu** | **Finalităţi de studii specifice unităţii de curs** |
|  | ***Cunoştinţe*** | ***Cunoştinţe*** |
| 1.1 | Să utilizeze și să interpreteze actele normative ce reglementează drepturile şi obligațiunile de natură vamală ale subiectelor raporturilor de drept vamal, într-o manieră calitativă şi profesionist. | 1.1.1. Să interpreteze actele normative ce reglementează drepturile şi obligațiunile de natură vamală într-o manieră eficientă, care ar permite aplicarea oportună a normelor de drept vamal, întru soluționarea diverselor situații juridice de natură practică. |
| 1.2 | Să identifice importanța și elementele constitutive ale taxelor cu caracter vamal. | 1.2.1. Să identifice și să explice importanța și elementele constitutive ale taxelor cu caracter vamal reglementate de legislația Republicii Moldova și a statelor U.E.  1.2.2. Să înţeleagă modalitățile practice de aplicare a normelor juridice regăsite în Codul Vamal al R. Moldova și celelalte acte normative din domeniu, care reglementează nașterea, executarea/executarea silită și stingerea obligației vamale.  1.2.3. Să înţeleagă importanţa interpretării și aplicării corecte a legislației vamale naționale și europene ce vizează raporturile juridice și subiectele de drept vamal, atât cele autohtone, cât și cele din spațiul U.E. |
|  | ***Abilităţi*** | ***Abilităţi*** |
| 2.1 | Să utilizeze în mod liber terminologia juridică profesională şi să se exprime cursiv şi concis și să aplice teoriile, principiile şi conceptele tehnologiilor informaţionale în procesul de studiere şi aplicare a normelor de drept. | 2.1.1. Să folosească metode optime în procesul de analiză și aplicare a legislației vamale.  2.1.2. Să argumenteze temeiurile de invocare a nulității declarației vamale.  2.1.3. Să utilizeze limbajul juridic la întocmirea delarației vamale. |
| 2.2 | Să analizeze şi să elaboreze proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei naţionale, a celei europene şi internaţionale în vigoare şi să diferenţieze prevederile relevante faţă de cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii juridice specifice. | 2.2.1. Să elaboreze un proiect privind tendințele reglementărilor vamale în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. |
| 2.3 | Să aplice cunoştinţele acumulate în practica cotidiană pentru atingerea obiectivului propus şi să realizeze un proiect sau un studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, cele de drept european şi cele din dreptul altor state. | 2.3.1 Să aplice cunoștințele acumulate în procesul de studiu al instituțiilor de bază ale dreptului vamal;  2.3.2 Să realizeze un studiu privind interacţiunea dintre diferite mecanisme de aplicare a legislației vamale;  2.3.3. Să ofere propuneri în direcţia perfecţionării legislaţiei în domeniul eficientizării regimurilor vamale aplicate subiectelor dreptului vamal și a respectării disciplinei vamale.  2.3.4. Să efectueze cercetări profesionale şi ştiinţifice efective în domeniul reglementărilor vamale |
|  | ***Competenţe*** | ***Competenţe*** |
| 3.1 | Să evalueze aspectele teoretice şi practice a aplicabilităţii instituţiilor şi ramurilor de drept în condiţiile proceselor integraţioniste contemporane, precum şi formele şi metodele ce asigură interdependenţa acestora şi să fie capabil să execute responsabil sarcinile profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. | 3.1.1. Să ofere soluţii pentru remedierea deficiențelor atestate la capitolul racordare a legislației vamale naționale la cea europeană.  3.1.2. Să ofere soluţii pentru remedierea deficiențelor atestate la capitolul Disciplina Vamală a subiectelor Dreptului Vamal, inclusiv bazate pe preluarea practicilor europene în acest sens. |
| 3.2 | Să examineze metodele şi mijloacele de racordare a ordinii juridice interne la prevederile dreptului internaţional şi să se familiarizeze cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate. | 3.2.1. Să examineze metodele și mijloacele de racordare a consacrării și protecției drepturilor vamale ale subiectelor de drept vamal.  3.2.2. Să evidenţieze lacunele şi dificultăţile în procesul realizării procedurilor aplicării sistemului şi procesului de reglementare vamală din legislaţia naţională.  3.2.3. Să evalueze eficiența normelor juridice ce reglementează controlul vamal, venind cu soluții de sporire a acestei eficiențe. |
| 3.3 | Să aprecieze importanţa şi valoarea dreptului în general, a instituţiilor şi ramurilor de drept în special, în procesul de reglementare a relaţiilor socio-umane şi a societăţilor contemporane și să fie capabil de a se încadra într-un grup de lucru şi de a identifica priorităţile şi mecanismele de intervenţie întru realizarea sarcinilor propuse. | 3.3.1. Să aprecieze importanța și valoarea Codului Vamal și a altor norme de drept vamal în procesul de reglementare a relațiilor sociale.  3.3.2. Să aprecieze importanța și valoarea dreptului vamal în consacrarea și protecția drepturilor sociale. |

**Bibliografie obligatorie:**

1. E.Dragnea “Reglementari vamale”, Oradea 1994
2. Toma Georgescu “Tehnici de comert exterior”, Universitatea Romana Americana“ 1995
3. Cornel Baicoianu “Istoria regimurilor vamale- ca politica comerciala, Bucuresti 1994
4. Gh.Caraiani, C.Cazacu “Vamuirea marfurilor de export-import, Bucuresti 1996
5. Gheorghe Caraiani „Reglementări interne şi internaţionale privind vămuirea mărfurilor”, Bucureşti 1997, Editura Lumina Lex.
6. Gheorghe Caraiani, Gelu Ştefan Diaconu, „Regimurile suspensive în legislaţia vamală comunitară şi în cea românească”, Lumina Lex, Bucureşti, 2000
7. Ioan Popa ,,Sistemul vamal”, Economica, Bucureşti, 2003
8. Viorica Ursu, Canţer Oleg, Magu Ion „Schiţe de contribuţie la monografia de drept vamal”, Editura Foxtrot, Chişinău 2006.
9. Sîrbu Eduard, Melnic Viorel „Reglementări vamale:Sistemul destinaţiilor vamale în Republica Moldova”, Combinatul Poligrafic, Chişinău 2009.
10. [LUPAŞCU, Zinaida. Unificarea și armonizarea normelor juridice în domeniul activității vamale în procesul integrării europene / Zinaida LUPAŞCU // Revista Naţională de Drept. – 2016. – Nr 8. – P. 10-14.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/10_14_Unificarea%20si%20armonizarea%20normelor%20juridice%20in%20domeniul%20activitatii%20vamale%20in%20procesul%20integrarii%20europene.pdf)
11. Ursu Viorica. TRANZITUL - REGIMUL VAMAL SUSPENSIV. Revista VAMA, aprilie-iunie, 2013.
12. [ŢURCAN, Pavel. Caracteristica actelor de procedură în cadrul executării silite a obligației vamale / Pavel ŢURCAN // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2020. – Nr 8. – P. 69-76.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/09.%20p.69-76.pdf)
13. Controlul vamal al mărfurilor și mijloacelor de transport // Nr. 5, 2015 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

* [ROTUNDU, Edgar. Aspecte teoretice şi juridice ale declarării electronice în dreptul vamal / Edgar ROTUNDU // Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 5. – P. 46-50.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/46_50_Aspecte%20teoretice%20si%20juridice%20ale%20declararii%20electronice%20in%20dreptul%20vamal.pdf)

1. [ROTUNDU, Edgar. Reguli generale privind procedura declarării vamale în Republica Moldova / Edgar ROTUNDU // Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 4. – P. 55-58.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/55_58_Reguli%20generale%20privind%20procedura%20declararii%20vamale%20in%20Republica%20Moldova.pdf)
2. [RADU, Ghenadie. Valoarea mărfii în vamă, nomenclatura vamală şi regulile de determinare a ţării de origine a mărfii – Eemente de bază ale politicii vamale / Ghenadie RADU // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2008. – Nr 2. – P. 21-24.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/4.Valoarea%20marfii%20in%20vama%20nomenclatura%20vamala.pdf)
3. [MAIMESCU, Sava. Cumulul infracţiunilor de contrabandă şi de eschivare de la achitarea plăţilor vamale, prevăzute de legislaţia penală a Republicii Moldova / Sava MAIMESCU // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2008. – Nr 1. – P. 28-32.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/05.%20Cumul%20infractiunilor%20de%20contrabanda.pdf)

**Bibliografie suplimentară:**

1. Gh.Caraiani, C.Cazacu “Vamuirea marfurilor de export-import, Bucuresti 1997
2. [RUSU, Grigore. Particularităţile raporturilor juridice în dreptul vamal / Grigore RUSU, Edgar ROTUNDU // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 47-49.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Particularitatile%20raporturilor%20juridice%20in%20dreptul%20vamal.pdf)
3. Ala ENACHI. CONTROLUL VAMAL – ATRIBUȚIA EXLUSIVĂ A ORGANELOR VAMALE
4. [SÎRGHI, Viorel. Procedura de declarare a valorii în vamă la mărfurile importate şi actele de procedură vamală / Viorel SÎRGHI // Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 3. – P. 51-55.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/51_55_Procedura%20de%20declarare%20a%20valorii%20in%20vama%20la%20marfurile%20importate%20si%20actele%20de%20procedura%20vamala.pdf)

* [ŢURCAN, Pavel. Considerații funcționale și metodologice privind stabilirea valorii mărfii în vamă / Pavel ŢURCAN // Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 8. – P. 14-19.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/14_19_Consideratii%20functionale%20si%20metodologice%20privind%20stabilirea%20valorii%20marfii%20in%20vama.pdf)

1. [ŢURCAN, Pavel. Conceptul de tarif vamal ca instrument principal de realizare a reglementării tarifare / Pavel ŢURCAN // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 4. – P. 77-80.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Conceptul%20de%20tarif%20vamal%20ca%20instrument%20principal%20de%20realizare%20a%20reglementarii%20tarifare.pdf)
2. PASAT, Aurel-Octavian. Analiza lucrărilor ştiinţifice cu privire la infracţiunile vamale în alte state / Aurel-Octavian PASAT  // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 9. – P. 25-29
3. Попова И.Н. «Коментарий к таможенному кодексу», Специальная публикация, 1996
4. Козырин А.Н. Таможенное право России, Москва 1995

**Link-uri utile:**

Serviciul Vamal al R. M. – [www.customs.md](http://www.ccrm.md/)

Congresul Autorităților Locale și Regionale ale Consiliului Europei – [www.coe.ro/congresul.html](http://www.coe.ro/congresul.html)

Financial Services Lawyers Association – [www.fsla.org.uk](http://www.fsla.org.uk/)

Hague Conference on Private International Law. - Mod de acces: Serviciul Fiscal de Stat – [www.fisc.md](http://www.fisc.md/)

Ministerul Justiţiei - [www.justice.gov. md](http://www.justice.md/)

Ministerului Finanţelor – [www.mf.gov.md](http://www.minfin.gov.md/)

**Metode de predare şi învăţare:** Prelegeri, discuții interactive, activități în grup, studii de caz, dezbateri.

**Sarcini pentru evaluare**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr./o** | **Tipul de sarcini** | **Ponderea (%) din nota finală** |
| 1. | Examen final | 60 |
| 2. | Frecvența la ore | 30 |
| 3 | Contribuţia personală şi activismul la ore | 10 |
|  | **Total** | **100** |

**Structura unităţii de curs:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Repartizarea orelor P/S** | **Conţinuturi** | **Lectură obligatorie** | **Lectură suplimentară** | **Sarcini în grup** | **Sarcini individuale** |
| **2/2** | **Activitatea Vamala**  **1.** Notiunea si esenta activitatii vamale  2. Principiile activitatii vamale  3. Organele vamale atributii si competente | **https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-vamal/politica-vamala-si-activitatea-vamala/**  [**https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag\_file/Consideratii%20privind%20notiunea%20de%20activitate%20vamala.pdf**](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Consideratii%20privind%20notiunea%20de%20activitate%20vamala.pdf)  Ioan Popa ,,Sistemul vamal”, Economica, Bucureşti, 2003   * [LUPAŞCU, Zinaida. Unificarea și armonizarea normelor juridice în domeniul activității vamale în procesul integrării europene / Zinaida LUPAŞCU // Revista Naţională de Drept. – 2016. – Nr 8. – P. 10-14.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/10_14_Unificarea%20si%20armonizarea%20normelor%20juridice%20in%20domeniul%20activitatii%20vamale%20in%20procesul%20integrarii%20europene.pdf) | Legea serviciilor in organele vamale 20.07.2000   * [RUSU, Grigore. Particularităţile raporturilor juridice în dreptul vamal / Grigore RUSU, Edgar ROTUNDU // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 47-49.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Particularitatile%20raporturilor%20juridice%20in%20dreptul%20vamal.pdf) | Discuţii asupra esenței, principiilor activității vamale și atribuțiilor OV. | Lucrare individuală: accederea în activitatea vamală |
| **6/6** | **Regimurile vamale**  1. Regimurile vamale definitive  2. Regimurile vamale suspensive 3. Regimurile vamale cu impact economic  4. Zonele libere  5. Magazinul “duty free”  6. Reexportul | 1. <https://zelb.md/regim-vamal/>  2. <https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-vamal/regimurile-vamale/>  Gheorghe Caraiani, Gelu Ştefan Diaconu, „Regimurile suspensive în legislaţia vamală comunitară şi în cea românească”, Lumina Lex, Bucureşti, 2000; | 1. Funcţiile economice ale regimurilor vamale suspensive  Drd. Tudor Dabija, ASEM  2. Revista VAMA, aprilie-iunie, 2013  TRANZITUL - REGIMUL VAMAL SUSPENSIV  Ursu Viorica, | Studiu de caz. Discutii asupra categoriilor de regimuri vamale | Prezentarea lucrării individuale  Asupra particularităților regimurilor vamale |
| **4/4** | Introducerea/scoaterea valutei in/din Republica Moldova 1. Introducerea mijloacelor bămești în Republica Moldova  2. Scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova  3. Regulil de introducere/scoatere a valutei în statele U.E. | 1.Codul vamal,  2. [https://customs.gov.md/ro/content/introducerea-%C5%9Fi-scoaterea-valutei](https://customs.gov.md/ro/content/introducerea-şi-scoaterea-valutei)  3. Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21.03.2008 | Reglementări valutare pe teritoriul Republicii Moldova // Prodan Mariana, Guștiuc Andrei, Chișinău, 2003 | Studiu de caz.  Discuții asupra circuitului mijloacelor ănești peste frontiera vamală a Republicii Moldova | Lucrare indidividuală asupra regimurilor vamale și asupra trecerii mijloacelor bănești peste frontiera vamală a Republicii Moldova |
| **4/4** | **Controlul vamal.**  1. Noţiunea şi formele controlului vamal 2. Controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport 3. Controlul depozitelor provizorii, antrepozitelor vamale, zonelor libere, magazinelor „duty-free” 4. Verificarea documentelor, sistemul de evidenţă şi a dărilor de seamă  5. Echipele mobile. Sarcinile şi obligaţiunele | 1. <http://www.cnaa.md/files/theses/2015/23528/octavian_ciobanu_thesis.pdf>  2. Controlul vamal al mărfurilor și mijloacelor de transport // Nr. 5, 2015 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT | 1. CONTROLUL VAMAL – ATRIBUȚIA EXLUSIVĂ A  ORGANELOR VAMALE,  Ala ENACHI | Discuții. Stidiu de caz conex restituirii TVA |  |
| **4/4** | **Obligația vamală**  1. Nașterea obligației vamale  2. Executarea OV  3. Stingerea OV | CVRM art. 127 – 128 indice 4, 130 indice 1 – 130 indice 14   * [ŢURCAN, Pavel. Caracteristica actelor de procedură în cadrul executării silite a obligației vamale / Pavel ŢURCAN // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2020. – Nr 8. – P. 69-76.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/09.%20p.69-76.pdf) | <https://monitorul.fisc.md/expert/garantarea-obligatiei-vamale--un-instrument-eficient-in-facilitarea-comertului.html> | Discuţii. Studiu de caz asupra nașterii și executării obligației vamale. Stingerea OV | Prezentarea lucrării individuale asupra conținutului OV |
| **4/4** | **Vămuirea**  1. Operaţiunile de vămuire 2. Clasificarea mărfurilor. Nomenclatorul mărfurilor 3. Operaţiunile prealabile 4. Depozitul provizoriu 5. Brokerul vamal 6. Declararea mărfurilor | Vamuirea si operatiunie prealabile  CVRM art. 131-184 ind.1  Procedura simplificata de vamuire  CVRM: art. 1842 -184 ind. 3   * [ROTUNDU, Edgar. Aspecte teoretice şi juridice ale declarării electronice în dreptul vamal / Edgar ROTUNDU // Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 5. – P. 46-50.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/46_50_Aspecte%20teoretice%20si%20juridice%20ale%20declararii%20electronice%20in%20dreptul%20vamal.pdf) * [ROTUNDU, Edgar. Reguli generale privind procedura declarării vamale în Republica Moldova / Edgar ROTUNDU // Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 4. – P. 55-58.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/55_58_Reguli%20generale%20privind%20procedura%20declararii%20vamale%20in%20Republica%20Moldova.pdf) | Gh.Caraiani, C.Cazacu “Vamuirea marfurilor de export-import, Bucuresti 1997   * [SÎRGHI, Viorel. Procedura de declarare a valorii în vamă la mărfurile importate şi actele de procedură vamală / Viorel SÎRGHI // Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 3. – P. 51-55.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/51_55_Procedura%20de%20declarare%20a%20valorii%20in%20vama%20la%20marfurile%20importate%20si%20actele%20de%20procedura%20vamala.pdf) | Discuții vis-a-vis de procedura simplificată de vămuire | Prezentarea lucrării individuale asupra etapelor vămuirii |
| **4/4** | **Valoarea în vamă a mărfurilor**  1. Tariful vamal  2. Stabilirea originei mărfurilor  3. Facilităţile vamale  4. Trecerea bunurilor în proprietatea statului 5. Protecţia proprietăţii intelectuale la frontieră. | Codul Vamal,  Legea cu privire la tariful vamal   * [RADU, Ghenadie. Valoarea mărfii în vamă, nomenclatura vamală şi regulile de determinare a ţării de origine a mărfii – Eemente de bază ale politicii vamale / Ghenadie RADU // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2008. – Nr 2. – P. 21-24.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/4.Valoarea%20marfii%20in%20vama%20nomenclatura%20vamala.pdf) | Aurel Teodor Moldovan „Drept vamal”, Bucureşt 2006, editura C.H.Beck.   * [ŢURCAN, Pavel. Considerații funcționale și metodologice privind stabilirea valorii mărfii în vamă / Pavel ŢURCAN // Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 8. – P. 14-19.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/14_19_Consideratii%20functionale%20si%20metodologice%20privind%20stabilirea%20valorii%20marfii%20in%20vama.pdf) * [ŢURCAN, Pavel. Conceptul de tarif vamal ca instrument principal de realizare a reglementării tarifare / Pavel ŢURCAN // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 4. – P. 77-80.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Conceptul%20de%20tarif%20vamal%20ca%20instrument%20principal%20de%20realizare%20a%20reglementarii%20tarifare.pdf) | Studiu de caz. Discuții asupra facilităților vamale. | Prezentarea lucrării individuale asupra tarifului vamal |
| **2/2** | **Contravenţii şi infracţiuni vamale. Răspunderea juridică**  1. Activitatea operativă de investigaţii şi de urmărire penală  2. Procedura în cazurile de contravenţie vamală  3. Actele de procedură  4. Cheltuelele de procedură contravenţională  5. Cercetarea cazurilor de contravenţie vamală  6. Atacarea deciziei asupra cazului de contravenţie vamală  7. Executarea deciziei de sancţiune contravenţională  8. Atacarea altor decizii, acţiunilor sau inacţiunilor organelor vamale şi a colaboratorilor vamali, decât cele contravenţionale sau penale. | CVRM art. 219-227  Contraventiile vamale: CVRM art. 228-284   * [MAIMESCU, Sava. Cumulul infracţiunilor de contrabandă şi de eschivare de la achitarea plăţilor vamale, prevăzute de legislaţia penală a Republicii Moldova / Sava MAIMESCU // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2008. – Nr 1. – P. 28-32.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/05.%20Cumul%20infractiunilor%20de%20contrabanda.pdf) | Попова И.Н. «Коментарий к таможенному кодексу», Основная часть, 1996   * [PASAT, Aurel-Octavian. Analiza lucrărilor ştiinţifice cu privire la infracţiunile vamale în alte state / Aurel-Octavian PASAT  // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 9. – P. 25-29.](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Analiza%20lucrarilor%20stiintifice%20cu%20privire%20la%20infractiunile%20vamale%20in%20alte%20state.pdf) | Discuții. Stdiu de caz asupra contravențiilor/infracțiunilor vamale | Prezentarea lucrării individuale asupra răspunderii juridice în dreptul vamal. |
| **30/30 – zi**  **16/4 - fr** | **Total ore** |  |  |  |  |
|  | **Examen final** |  |  |  | **Examen final** |

**Baeșu Valeriu, dr., conf. univ.**