



Moldova, República de

Acuerdo ratificado: **Sí**

Fecha de ratificación: **2016-06-24**

| Notificaciones de aplicación (categorías A, B, C) | Fecha límite | Estatus |
|---|-----------------|-----------|
| Notificación de las designaciones de categorías A,B,C | 22 febrero 2017 | Sí |
| A - 57.6% B - 19.7% C - 22.7% Not yet notified - 0.0% | | |
| Notificación de las fechas indicativas en la categoría B | 22 febrero 2017 | Sí |
| Notificación de las fechas definitivas en la categoría B | 22 febrero 2018 | Sí |
| Notificación de las fechas indicativas en la categoría C | 22 febrero 2017 | Sí |
| Notificación de las fechas definitivas en la categoría C | 22 agosto 2019 | Sí |
| Notificación de las necesidades de asistencia técnica | 22 febrero 2017 | Sí |
| Notificación de los arreglos concertados para la prestación de asistencia técnica | 22 febrero 2018 | Sí |
| Notificación de los avances en la prestación de asistencia técnica | 22 agosto 2019 | Sí |

Notificaciones de transparencia

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|
| Ha notificado el Art. 1.4 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | <input type="button" value="Sí"/> |
| Ha notificado el Art. 10.4.3 | Categoría C | Fecha definitiva de aplicación 31 diciembre 2025 | <input type="button" value="No"/> |
| Ha notificado el Art. 10.6.2 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | <input type="button" value="Sí"/> |
| Ha notificado el Art. 12.2 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | <input type="button" value="Sí"/> |

Información sobre la asistencia técnica y creación de capacidad

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ha notificado el Art. 22.3 | <input type="button" value="Sí"/> |
|----------------------------|-----------------------------------|

Leyendas:

Notificación presentada

Notificación pendiente

Notificación aún no prevista

| Programa de aplicación | | | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación |
|------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.1 | Publicación | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 1.2 | Información disponible por medio de Internet | C | a más tardar el 31 diciembre 2019 | a más tardar el 31 diciembre 2025 |
| 1.3 | Servicios de información | B | a más tardar el 31 diciembre 2019 | a más tardar el 31 diciembre 2019 |
| 1.4 | Notificación | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 2.1 | Observaciones e información antes de la entrada en vigor | B | a más tardar el 31 diciembre 2019 | a más tardar el 31 diciembre 2019 |
| 2.2 | Consultas | B | a más tardar el 31 diciembre 2019 | a más tardar el 31 diciembre 2019 |
| 3 | Resoluciones anticipadas | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 4 | Procedimientos de recurso o de revisión | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 5.1 | Notificaciones de controles o inspecciones reforzados | C | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 31 diciembre 2025 |
| 5.2 | Retención | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 5.3 | Procedimientos de prueba | B | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 31 diciembre 2020 |
| 6.1 | Disciplinas generales en materia de derechos y cargas | B | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 31 diciembre 2020 |
| 6.2 | Disciplinas específicas en materia de derechos y cargas | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 6.3 | Disciplinas en materia de sanciones | B | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 31 diciembre 2020 |
| 7.1 | Tramitación previa a la llegada | C | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 31 diciembre 2025 |
| 7.2 | Pago electrónico | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 7.3 | Separación del levante | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 7.4 | Gestión de riesgo | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |

| Programa de aplicación | | | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación |
|------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 7.5 | Auditoría posterior al despacho de aduana | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 7.6 | Plazos medios de levante | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 7.7 | Operadores autorizados | B | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 31 diciembre 2020 |
| 7.8 | Envíos urgentes | C | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 31 diciembre 2025 |
| 7.9 | Mercancías perecederas | C | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 31 diciembre 2025 |
| 8 | Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 9 | Traslado de mercancías | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 10.1 | Formalidades | B | a más tardar el 31 diciembre 2019 | a más tardar el 31 diciembre 2019 |
| 10.2 | Aceptación de copias | B | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 31 diciembre 2020 |
| 10.3 | Utilización de las normas internacionales | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 10.4 | Ventanilla única | C | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 31 diciembre 2025 |
| 10.5 | Inspección previa a la expedición | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 10.6 | Recurso a agentes de aduanas | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 10.7 | Procedimientos en frontera comunes | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 10.8 | Mercancías rechazadas | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 10.9 | Admisión temporal de mercancías | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |
| 11 | Tránsito | C | a más tardar el 31 diciembre 2020 | a más tardar el 31 diciembre 2025 |
| 12 | Cooperación aduanera | A | | a más tardar el 22 febrero 2017 |

Legendas

| | | | | | |
|----------|------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-----------------|
| A | Notificada en la categoría A | Ap | Notificada en la categoría A | | |
| B | Notificada en la categoría B | Bp | Notificada en la categoría B | C»B | Cambio de C a B |
| C | Notificada en la categoría C | Cp | Notificada en la categoría C | B»C | Cambio de B a C |
| N | Todavía por notificar | E | Prórroga solicitada | | |

Notificaciones y otros documentos

| Signatura | Fecha de recepción | Descripción |
|---------------------|--------------------|--|
| G/TFA/N/MDA/4 | 2024-02-02 | Donor arrangements and progress in the provision of technical assistance |
| G/TFA/N/MDA/2/Rev.1 | 2020-08-04 | Articles 1.4, 10.6.2 and 12.2.2 - Revision |
| G/TFA/N/MDA/1/Add.2 | 2019-08-22 | Category C notification - Addendum 2 |
| G/TFA/N/MDA/1/Add.1 | 2019-02-26 | Category B notification - Addendum |
| G/TFA/N/MDA/3 | 2018-08-24 | Notification under article 22.3 |
| G/TFA/N/MDA/2 | 2018-06-29 | Articles 1.4, 10.6.2 and 12.2.2 notification |
| G/TFA/N/MDA/1 | 2018-03-13 | Categories B and C notification |
| WT/PCTF/N/MDA/1 | 2014-09-19 | Category A notification |

Intercambio de experiencias

Experiencias en la aplicación

| Fecha | Título |
|---------------------------|--|
| 2 mayo 2018 - 3 mayo 2018 | Moldova's National Action Plan on Trade Facilitation |

11 - Tránsito

| Fecha | Título |
|-------------------------------|---|
| 10 julio 2024 - 11 julio 2024 | Transit System of the Republic of Moldova |

1.2 Información disponible por medio de Internet



1.2.1 (a), (b), (c)
1.2.2
1.2.3

Fecha indicativa de aplicación

31 diciembre 2019

Fecha definitiva de aplicación

31 diciembre 2025

Asistencia requerida para la aplicación

- Crear un portal electrónico completo de información sobre el comercio (e-Trade Point), con estructuras avanzadas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y funciones de divulgación de prescripciones reglamentarias y procedimientos administrativos relacionados con el comercio; además de establecer procedimientos detallados para el funcionamiento del e-Trade Point, y para el examen y la actualización periódica de la información publicada;

- actualizar el contenido, el estilo y el diseño del sitio web oficial del Servicio de Aduanas, y seguir perfeccionando el sistema de información de Aduanas para que incluya rápida y oportunamente las prescripciones reglamentarias y las formalidades de aduana aplicables;

- actualizar el contenido, el estilo y el diseño del sitio web oficial del Organismo Nacional de Inocuidad de los Alimentos.

Etiquetas: *Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Procedimientos institucionales*

Agencias: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Informe de progreso

The Trade Information Portal of the Republic of Moldova (Trade Information Portal/M-TIP) is designed to implement the commitments of the Republic of Moldova provided in the Trade Facilitation Agreement of the World Trade Organization (WTO TFA), the Association Agreement between the Republic of Moldova and the European Union (AA) and the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). M-TIP integrates the Republic of Moldova's regulations on foreign trade, as well as useful information for importers and exporters, in an easily accessible manner. The aim is to provide transparency and predictability to regulations and commercial procedures, thus improving compliance and reducing the cost of external commercial activities.

The portal was implemented with the support of the United States Agency for International Development (USAID) under the USAID Moldova Institutional and Structural Reforms Activity (MISRA) and it was launched on 5 May 2020.

Currently, in the context of the new Customs Code entered into force on 1 January 2024, the Customs Service of the Republic of Moldova with the support of the USAID Moldova Institutional and Structural Reforms Activity (MISRA) is in the process of updating the information on the Commercial Information Portal of the Republic of Moldova www.trade.gov.md

At the same time, with the support of the MISRA Program, in December 2023 the information campaign regarding the presentation of the provisions of the new Customs Code started.

5.1 (a), (b), (c), (d)

Fecha indicativa de aplicación

31 diciembre 2020

Fecha definitiva de aplicación

31 diciembre 2025

Asistencia requerida para la aplicación

- Evaluar mejores prácticas, y preparar, adoptar y publicar procedimientos de notificación en frontera con el fin de reforzar los controles y las inspecciones de acuerdo con la propuesta, a saber:

i) los criterios según los cuales deben formularse notificaciones;

ii) la terminación o suspensión de las alertas;

iii) la notificación del importador o la autoridad competente del país exportador.

- formar al personal en gestión del sistema de notificación formal, y mejores prácticas nacionales e internacionales;

- formar a los funcionarios de los organismos competentes en frontera en el ámbito de las prescripciones operacionales del sistema de notificaciones;

- tomar medidas para la creación y aplicación de un Sistema Nacional de Alerta Rápida para los Alimentos y los Piensos (SNARAF) y un Mecanismo Nacional de Alerta Temprana

(MNAT) compatibles con los de la Unión Europea;

- reforzar los mecanismos necesarios para hacer valer el derecho de apelación o de revisión, regulando la creación de Juntas de Solución de Diferencias como medio para

garantizar la transparencia en el procedimiento administrativo de revisión de los recursos contra acciones o inacciones del agente público, y contra decisiones administrativas adoptadas en el marco de los procedimientos de control;

- establecer Juntas de Solución de Diferencias y asegurar su funcionamiento.

Etiquetas: *Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Diagnóstico y evaluación de necesidades, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación*

Agencias: por determinar

Informe de progreso

The Customs Service has not received technical assistance for the implementation of the Art. 5.1 related to the Notifications for enhanced controls or inspections.



7.1.1
7.1.2

Fecha indicativa de aplicación
31 diciembre 2020

Fecha definitiva de aplicación
31 diciembre 2025

Asistencia requerida para la aplicación

- Mejorar el SIDUNEA con el fin de implementar el procedimiento y la tramitación de la declaración previa a la llegada;
- mejorar el sistema de análisis de riesgos previo a la llegada.

Etiquetas: *Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)*

Miembros donantes: Unión Europea

Agencias: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo

Informe de progreso

The processing of pre-arrival of the customs declarations based on electronic data exchange has been implemented between customs and the designated national postal operator (SOE "Posta Moldovei") for postal items worth up to EUR 1,000, which are to be exported from the territory of the Republic of Moldova. In this sense, with the support of UNCTAD and the EBRD, the CN23 module was developed in the Customs Integrated Information System (SIIV) ASYCUDA World, which allows the online processing of data related to international postal items for export, received from the postal operator through the connection between SIIV ASYCUDA World and the postal operator's information system, Customs Declaration System (CDS).

Regarding the presentation of prior electronic data by the designated national postal operator, the Customs Service and the SOE "Posta Moldovei" signed on 22 March 2022, a Memorandum of Understanding regarding the promotion of the digitalization process of the national economy and the development of electronic commerce by aligning with international standards. The document establishes several areas of cooperation, such as simplifying customs procedures, increasing the security of correspondence, facilitating rapid processing, and combating the illicit traffic of goods through international postal items, increasing the exchange of advance electronic data between Customs and the Post Office, but also the approval of CN22 postal forms and CN23 as customs declarations.

At the moment, the import data processing is in test mode, in order to launch the electronic exchange of data between the express operators and the Customs Service.

On 1 January 2024, the Order of the Customs Service No. 559-O/2023 entered into force, which establishes the mechanism for declaring international postal items in digital format and the pre-arrival processing in the case of international postal items transported by the designated national postal operator, as well as the express operators.

According to the procedure described in SIIV ASYCUDA World, with the support of UNCTAD, the "Manifest" and "H6" - customs declaration modules with a reduced set of data were additionally developed, which are currently under the testing stage with postal operators.

Until the operationalization of the information systems, the Customs Service established the provisional procedure for declaring international postal items, pre-arrival processing being possible for international postal items with non-taxable value, that are declared only based on a manifest, presented in advance to the Customs Service.



7.8.1 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) **Fecha indicativa de aplicación**
7.8.2 (a), (b), (c), (d)
7.8.3

31 diciembre 2020

Fecha definitiva de aplicación
31 diciembre 2025

Asistencia requerida para la aplicación

- Analizar el marco regulador de las políticas para simplificar los procedimientos de autorización o concesión de licencias, de acuerdo con las normas internacionales y las buenas prácticas;
- formar a funcionarios, inspectores de aduanas y representantes de los agentes económicos en lo que respecta a los procedimientos simplificados para los envíos urgentes;
- crear procedimientos de despacho de aduanas simplificados para envíos urgentes, y velar por que se cumplan las condiciones necesarias para que los controles en aduana sean rápidos y de calidad.

Etiquetas: *Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación*

Miembros donantes: Unión Europea

Agencias: Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Informe de progreso

On 1 January 2024, the Order of the Customs Service No. 559-O/2023 came into force, establishing the mechanism for declaring international postal items in digital format and pre-arrival processing in the case of international postal items transported by express operators. According to the described procedure, in SIIV ASYCUDA World, the modules "Manifest" and "H6" – customs declaration with a reduced set of data were additionally developed, with the support of UNCTAD, which are currently under the testing stage with express operators.

7.9.1 (a), (b)
7.9.2
7.9.3
7.9.4

Fecha indicativa de aplicación

31 diciembre 2020

Fecha definitiva de aplicación

31 diciembre 2025

Asistencia requerida para la aplicación

- Revisar y modificar, según proceda, las normas vigentes relativas a la importación de mercancías perecederas de modo que:
 - el plazo de levante sea el menor posible;
 - se garantice, según proceda, el levante fuera de las horas habituales de trabajo de las aduanas;
 - se dé prioridad a estas mercancías a la hora de planificar los exámenes;
 - se puedan almacenar estas mercancías en condiciones adecuadas para su conservación, siempre y cuando se disponga de instalaciones aprobadas por las autoridades competentes;
 - siempre que sea posible y se solicite, se pueda proceder al levante en esas instalaciones de almacenamiento, y
 - se obligue a las autoridades a proporcionar al importador, si este lo solicita, una explicación por escrito cuando se produzca un retraso significativo en el levante de las mercancías.
- Elaborar contratos de agencia oficiales, o directrices o normas operacionales, según proceda, para garantizar la cooperación y coordinación de las autoridades fronterizas en el proceso de control y levante de las mercancías perecederas;
- simplificar los procedimientos de control y declaración en aduana de las mercancías perecederas ;
- elaborar un reglamento para el transporte de las mercancías perecederas o que se deterioran fácilmente;
- adquirir un laboratorio encargado de verificar los parámetros técnicos necesarios para el transporte de las mercancías perecederas o que se deterioran fácilmente, y la certificación de vehículos para el transporte de mercancías perecederas por carretera;
- formar a colaboradores del Organismo Nacional de Transporte por Carretera sobre las normas relativas al flete por carretera de mercancías perecederas o que se deterioran

fácilmente, e intercambiar experiencias con países que ya han aplicado estas prácticas;

- elaborar programas de formación para el personal que se dedica al transporte de carga perecedera (expertos, gerentes y conductores);

- establecer un sistema de información sobre el registro de unidades de transporte aprobadas para el transporte de mercancías perecederas o que se deterioran fácilmente, y acceder a información sobre las unidades de transporte aprobadas por otros estados.

Etiquetas: *Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación*

Agencias: por determinar

Informe de progreso

The Customs Service has not received technical assistance for the implementation of the Art. 7.9 related to Perishable goods.

10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4

Fecha indicativa de aplicación

31 diciembre 2020

Fecha definitiva de aplicación

31 diciembre 2025

Asistencia requerida para la aplicación

- Aplicar el programa TWINNING a la ventanilla única.

Etiquetas: *Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)*

Miembros donantes: Unión Europea

Agencias: por determinar

Informe de progreso

Between November 2017 and November 2019, within the Customs Service of the Republic of Moldova, the Twinning Project "Support in the modernization of the Customs Service of the Republic of Moldova in accordance with the requirements of the Association Agreement" took place. One of the objectives of the project was the support of the Republic of Moldova in the necessary preparation for the implementation of the Customs Single Window - conditionality provided for in the chapter on the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) of the Association Agreement.

Within the Twinning Project, with the support of experts, the following documents were developed:

- The vision document regarding the implementation of the Customs Single Window.
- The specifications with the functional and technical requirements for the implementation of the Customs Single Window concept within the SIIV ASYCUDA World.

After the completion of the Project, the Customs Service requested technical assistance from the international partners to develop a Concept regarding the implementation of the Customs Single Window and the evaluation of the costs for the implementation.

The Customs Single Window is still on the list of priorities of the Customs Service and efforts are being made to identify external financial resources for the development of the above-mentioned Concept.



11.1 (a), (b)
 11.2
 11.3
 11.4
 11.5
 11.6 (a), (b)
 11.7
 11.8
 11.9
 11.10
 11.11
 11.12
 11.13
 11.14
 11.15
 11.16 (a), (b), (c)
 11.17

Fecha indicativa de aplicación

31 diciembre 2020

Fecha definitiva de aplicación

31 diciembre 2025

Asistencia requerida para la aplicación

- Aplicar el programa TWINNING al nuevo sistema informatizado de tránsito (NCTS);
- aplicar procedimientos electrónicos y simplificados a las operaciones de tránsito;
- modernizar el sistema integrado de información de la policía fronteriza;
- mejorar la infraestructura de los puestos fronterizos ofreciendo carriles diferenciados, señalización y equipos necesarios para el tránsito prioritario

Etiquetas: *Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo*

Miembros donantes: Unión Europea

Agencias: por determinar

Informe de progreso

Following the completion of the Twinning Project (2017–2019) the Customs Service requested the assistance of the EU in the implementation of the NCTS.

In July 2023, the Contribution Agreement between the Delegation of the European Union and the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) was signed. The purpose of the Agreement is to finance the development and implementation of the NCTS in the Republic of Moldova, which will ensure the connection with the national electronic system at the Common Communications Network of the European Commission. On 26 September 2023, the Project was launched, with UNCTAD being the developer. According to the work plan, the pilot test of the national transit system will be launched on 1 April 2024, for national movements with an economic operator, and later, on 1 July 2024, the system will be mandatory for all economic operators. The Customs Service plans to carry out the first joint transit operations on 1 April 2025.

Leyendas

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------|
| | Notificada en la categoría C | | Notificada en la categoría C | | Prórroga solicitada |
| | Donor arrangement notified | | Donor arrangement not yet notified | | |

