



AUTORIDADE ADUANEIRA



Instrusaun Administrativa husi Komisáriu



Padraun Prosedimentu Operasionál (PPO) ba:

“Regra Lisensiamentu no Operasaun Despaxante Alfândega - 2023”

Númeru PPO 002 husi 04 / 12 / 2023

Tabela Konteúdo

1.	Títulu Padraun Prosedimentu Operasionál	5
2.	Ámbitu	5
3.	Autorizasaun	5
4.	Objetivu	5
5.	Referénsia Ba Padraun Internasionál	5
6.	Lejislasaun Aplikável	8
7.	Valididade no Mudansa	12
8.	Nain ba Prosedimentu	12
9.	Aplika Prosedimentu ida-ne'e	12
10.	Adhere ba Prosedimentu ida-ne'e	13
11.	Modelu Formuláriu	13
12.	Prosesu Narrativu	15
A.	Lisensiamentu ba Despaxante Atual Alfândega	15
Regra 1:	Rekizitu Kompañia	15
Regra 2:	Arkivu Registru	16
Regra 3:	Kódigu Ética	16
Regra 4:	Koñesimentu Tarifa, Valór, no Orijin	17
Regra 5:	Asesu no Uza sistema ASYCUDAWorld	17
Regra 6:	Preparasaun Dokumentu Alfândega	17
Regra 7:	Konformidade ba lei no regulamentu Alfândega	18
Regra 8:	Koordenasaun ho Alfândega no ajensia sira governu nian seluk	18
Regra 9:	Jestaun risku kliente nian	18
Regra 10:	Asaun Dixiplinár	18
B.	Programa Foun kona-ba Lisensiamentu Despaxante Alfândega	19
Regra 1:	Kursu admisaun Despaxante	19
Regra 2:	Elizibilidade ba aplikante atu aplika prosesu selesaun	19
Regra 3:	Kursu Formasaun	20
Regra 4:	Exame Final	20
Regra 5:	Kausaun	20
Regra 6:	Dokumentu Identidade	21
C.	Unidade Monitorizasaun ba Despaxante Alfândega	21

Verifika Rekijitu Kompañia	21
Verifika no Monitoriza Arkivu	22
Konfirma Asesu Koretu no Utiliza Sistema AsycudaWorld	22
Monitoriza Konformidade ba Lei no Regulamento Alfândega	22
Verifika Jestaun Risku Kliente	23
Propoin no aplika asaun dixiplinar	23
Apoiú Programa Foun kona-ba Licensiamentu Despaxante	23
Prosesu no Fó-sai Dokumentu Identidade	24
13. Aprovasaun, Diretiva no Divulgasaun husi Komissáriu	25
14. Rejistu Alterasaun PPO	26



PARTE A: INTRODUSAUN PPO

- 1. Títulu Padraun Prosedimentu Operasionál (PPO)**
- 2. Âmbitu**
- 3. Autorizasaun**
- 4. Objetivu**
- 5. Referénsia ba Padraun Internasionál**
- 6. Lejislasaun Aplikávei**
- 7. Valididade no Mudansa**
- 8. Nain ba Prosedimentu**
- 9. Aplika Prosedimentu ida-ne'e**
- 10. Adhere ba Prosedimentu ida-ne'e**
- 11. Modelu Formuláriu**



1. TÍTULU PADRAUN PROSEDIMENTU OPERASIONAL

Padraun Prosedimentu Operasional ida ne'e (PPO) oficialmente sei koñese nu'udar:

"Regra no Licensiamentu Operasional Despaxante Alfândega – 2023"

2. ÂMBITU

PPO ida ne'e limita ba formalidade ne'ebé tenki halo tuir husi Despaxante Alfândega no funtionáriu Alfândega ba rekerimentu atu funsiona hanesan Licensiadu Despaxante Alfândega no funtionáriu Alfândega atu regula Despaxante Alfândega hanesan define ona iha Dekretu Lei 14/2017 - Kódigu Alfândega.

3. AUTORIZASAUN

PPO ida ne'e autoriza ona husi Komisáriu Autoridade Aduaneira tuir provizaun sira tuir mai ne'e:

- a) Lei Orgânica Alfândega, Dekretu-Lei 2/2020 8 Janeiro 2020, Kapítulu III Estrutura Orgânica, Seksaun 1 Orgaun, Artigu 9 (1c) "Komisáriu Autoridade Aduaneira", "ne'ebe permite Komisáriu atu: *"aprova regra administrativa no/ka instrusaun ne'ebe preziza ba funsionamentu Autoridade Aduaneira, inklui aplikasaun lejizlasaun Alfândega"*.

4. OBJETIVU

Objetivu husi PPO ida ne'e mak atu formese instrusaun kona-ba:

- a) Oinsá Licensiamentu Despaxante Alfândega asegura sira nia adezaun kona-ba rekizitu regulatoriu ne'ebé deskreve ona iha Kódigu Alfândega, fasilita sira atu opera nu'udar Despaxante Alfândega enkuantu obrigatóriu kumpri sira nia responsabilidade no hatudu konformidade kona-ba regulamentu sira ne'ebé estabelese ona.
- b) Oinsá Funsionáriu Alfândega sei hala'o kontrolu regulatoriu no auditoria hodi asegura Licensiamentu Despaxante ne'ebé hetan konformidade ho regra no regulamentu.
- c) Oinsá prosesu aplikasaun no selesaun Despaxante foun ba Licensiamentu hanesan Despaxante Alfândega aplica tuir ho lejizlasaun nasional.

5. REFERÊNSIA BA PADRAUN INTERNASIONAL

Iha padraun internasionál relevante ne'ebé asegura katak Despaxante Alfândega no Alfândega halo tuir prátika diak no promove konformidade ho akordu komérsiu internasionál. Nune'e mós estabelese prátika diak ba administrasaun Alfândega no fasilita komérsiu internasionál, iha mós matadalan no provizaun espesifiku ne'ebé relevante ba Despaxante Alfândega atu promove hahalok

ética, konduta profisionál, no konformidade ho lei no regulamentu Alfândega no mós oinsá sira funsiona iha prosesu liberaasaun jerál.

Konvensaun Kyoto Revizadu OMA (KKR) fornese padraun ba prosedimentu Alfândega no konformidade ho KKR bele ajuda simplifika prosesu liberaasaun.

Bainhira GOTL anterior asesu ba KKR, provizaun sira iha Aneksu Jerál sai obrigatóriu no sai parte ida husi Kódigu Alfândega DL 14/2017, tuir ho Artigu 3 oo) Lejizasaun Alfândega - parágrafu iii – “*Akordu internasionál, inklui provizaun Alfândega iha ne'ebé Timor-Leste sai nu'udar parte kontratór.*”.

Akordu Fasilitasaun Komérsiu OMK (AFK) nimia objetivu mak atu simplifika no armoniza prosedimentu Alfândega. Konformidade ho prinsipiu AFK bele ajuda hamenus tempu no kustu liberaasaun Alfândega no aumenta transparénsia.

Akordu Komérsiu Sasán Ba ASEAN (ATTIGA) promove liberalizasaun komérsiu no fasilita movimentu sasán iha rejiaun laran

A) ***Konvensaun Kyoto Revizadu OMA (KKR):***

Matadalan Jerál Aneksu, Kapítulu 8, “Relasaun Entre Alfândega no Parte Datoluk,”

Kapítulu ida-ne'e kobre partikularmente interasaun entre Alfândega no Despaxante Alfândega no estabelese “Padraun” ne'ebé tenke halo tuir:

8.1 Ema sira ne'ebé iha interese tenke hili atu halo negósio ho Alfândega diretamente ka designadu liuhusi parte datoluk atu atua hodi sira-nia naran.

8.2 Lejizasaun nasional estabelese kondisaun iha ne'ebé ema bele halo asaun ba no hodi ema seluk nia naran relasiona ho Alfândega no estabelese responsabilidade husi parte datoluk kona-ba Alfândega.

8.3 Tranzasasaun Alfândega iha ne'ebé ema refere hili atu halo negósio tuir nia kustu rasik labele halo tratamentu ne'ebé menus favoravel ka sujeita ba rekizitu ne'ebé rigorozu liu duke tranzasaun Alfândega ne'ebé trata husi parte datoluk ba nain husi negósio refere.

8.4 Ema ne'ebé hetan nomeasaun nu'udar parte datoluk iha direitu hanesan ho ema ne'ebé nomea nia iha asuntu sira ne'ebé relasiona ho asuntu tranzasaun ho Alfândega.

8.5 Alfândega tenke permite parte datoluk hodi participa iha sira-nia konsultasaun formál ho komérsiu.
https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new.aspx

B) ***Akordu Fasilitasaun Komérsiu OMA (Bali, 2023) partikularmente, iha relasaun ho:***

Artigu 10.6 – Uza Despaxante Alfândega

10.6.1 Sein prejudika preokupasaun politika importante husi Membru sira ne'ebé atualmente mantein papél espesiál ba Despaxante Alfândega, hahú husi Akordu ida-ne'e tama iha vigór , membru sira labele introdús utilizasaun obrigatóriu kona-ba Despaxante Alfândega.

10.6.2 Membru ida-idak tenke notífika ba Komité no públika ninia medida sira kona-ba uza Despaxante Alfândega. Kualkér modifikasaun tuir mai tenke notífika ona no públika imediatamente.

10.6.3 Relasiona ho lisensiamentu ba Despaxante Alfândega, Membru sira tenke aplika regra ne'ebé transparente no justu.

Informasaun barak liután kona-ba Artigu 10.6 bele hetan iha link iha okos:

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ail17_e/tfa_art10_oth.pdf

Aleinde ne'e, iha mós artigu adisional iha AFK ne'ebé estabelese asuntu Provisaun espesifiku balun ne'ebé apropiadu ba Despaxante Alfândega no ne'ebe sira tenke familiar ho:

Artigu 1, 2, 7, 10, 12, 23 no 25

Informasaun barak liután kona-ba Artigu hirak ne'e bele hetan iha Baze dé Dados kona-ba Akordu Fasilitasaun Komérsiu OMK iha link iha okos:

<https://tfadatabase.org/en/tfa-text>

C) ***Akordu Komérsiu Sasán ba ASEAN (ATTIGA) partikularmente, kona-ba:***

Akordu Komérsiu Sasán ba ASEAN (ATTIGA) laiha provizaun espesifiku ne'ebé relasiona ho despaxante Alfândega. Maske nune'e, estabelese regra no prosedimentu sira ne'ebé relasiona ho Alfândega no fasilitasaun komérsiu ne'ebé despaxante Alfândega prezisa familiar ho, inklui provizaun sira ne'ebé relasiona ho valor Alfândega, regra orijen no prosedimentu Alfândega. Despaxante Alfândega hala'o papél importante hodi asegura konformidade ho provizaun hirak-ne'e no ajuda empreza sira tama klean ba regulamentu Alfândega no komérsiu iha nasaun sira ASEAN nian.

Atu hetan informasaun barak liután kona-ba ida ne'e favór uza link iha okos:

<https://asean.org/asean-trade-in-goods-agreement-atiga/>

D) ***Akordu ASEAN kona-ba Alfândega (AAC):***

Akordu ASEAN kona-ba Alfândega (AAC) estabelese provizaun oioin relasiona ba prosedimentu Alfândega no fasilitasaun komérsiu iha nasaun sira ASEAN nian. Maske laiha provizaun espesifiku sira ne'ebé relasiona ba despaxante Alfândega, nia estabelese rekizitu no padraun sira ba administrasaun Alfândega, inklui nesiedade ba transparénsia, akontabilidade, no komunikasaun efetiva ho parte interesada.

Informasaun barak liután kona-ba Artigu ida ne'e bele hetan iha portal prinsipál ASEAN nian iha link okos ne'e:

<https://asean.org/wp-content/uploads/2020/12/ASEAN-Agreement-on-Customs-3.pdf>

E) *Informasaun seluk ne'ebé relevante ba Prosedimentu ida ne'e bele hetan iha website OMA no link sira iha okos:*

- i. Matadalan ba Despaxante Alfândega OMA
<https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/customs-brokers/customs-brokers-guidelines.pdf>

- ii. Relatóriu Estudu OMA kona-ba Despaxante Alfândega
<https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/customs-brokers/wco-study-report-on-customs-brokers.pdf>

F) *Federsaun Internasional Asosiasaun Despaxante Alfândega (IFCBA):*

Federsaun Internasional Asosiasaun Despaxante Alfândega (IFCBA) nu'udar organizaasaun globál ida ne'ebé representa despaxante Alfândega no profisional sira seluk ne'ebé fasilita komérsiu. IFCBA estabelese atu promove interese despaxante Alfândega no fasilita komérsiu internasional liuhusi fornese forum kolaborasaun no kooperasaun entre membru organizaasaun.

IFCBA nia funsaun importante seluk mak atu promove prátika diak iha área despaxante Alfândega no fasilitasaun komérsiu. Ida ne'e inklui fahe informasaun no especialidade entre membru sira, dezenvolve kódigo konduta no matadalan étiku, no advokasia ba adosaun padraun no konvensaun internasional hodi hadi'a prosedimentu Alfândega sai efikáz no transparénsia.

Bele hetan informasaun liután liuhusi link sira iha okos ne'e:

- i. Federsaun Internasional Asosiasaun Despaxante Alfândega
<https://ifcba.org/ustomsBrokerseNGLISH.pdf>
- ii. Modelu Prátika Diak ba Licensiamentu Despaxante Alfândega
https://ifcba.org/sites/default/files/ctd_files/BestPracticesModel_LicensingCustomsBrokerseNGLISH.pdf

6. LEISLASAUN APLIKÁVEL

Lejislasaun tuir mai aplika ba prosedimentu ida-ne'e. Estrutura Orgânika Autoridade Aduaneira , DL 2/2020, 8 Janeiro 2020

Artigu 9, 1c:

Komisáriu nia Podér atu “aprova regra no/ka instrusaun administrativa.”

Sumáriu ba Artigu aplikável sira iha Dekretu-Lei Kódigu Alfândega 14/2017 - 5 Abril 2017.

Artigu kompletu kona-ba Kódigu Alfândega 14/2017 ne'ebé aplikável iha okos ne'e bele hetan iha **ANEKSU – 1** atu hetan referénsia liután.

Provizaun espesífiku mak, hanesan tuir mai ne'e:

Artigu 18, parágrafu 1 to'o 6 –

Kualkér ema ne'ebé hala'o atividade liga ho prosesu liberaasaun Alfândega ba komérsiu internasionál tenke prezerva, dokumentu no rejistu hotu-hotu ba períodu tinan lima.

Ema sira ne'ebé hetan pedidu husi Autoridade Aduaneira disponivel halo dokumentu no rejistu hotu-hotu, fornese kopia husi rejistu hirak-ne'e no responde ba kualkér pergunta sira ne'ebé relasiona ho dokumentu no inspesaun.

Karik informasaun ne'ebé relasiona ho operasaun Alfândega mak rejistu eletróniku, ka kualkér tipu médiu seluk, tuir desizaun husi Autoridade Aduaneira, tenke fornese asesu ba dispozitivu ka plataforma armazenamentu no prosesamentu dadus, formatu ne'ebé haruka ona, horibainhira no haruka ba sé, dokumentu ka rejistu adisionál hotu-hotu.

Tenke apresente rejistu wainhira husu no rejistu Eletróniku tenke apresente iha forma kopia imprimi, ka kualkér formatu seluk ne'ebé espesífika husi Autoridade Aduaneira.

Sé mak impede ka limita apresentasaun ba dokumentu hirak ne'e nia sei hetan ofensa no sansaun administrativa husi Alfândega.

Artigu 30, parágrafu 1b no 3 –

Despaxante ofisiál ne'ebé na'in ka konsinatáriu sasán fó podér ba advogadu atu atua hodi representa ka hodi sira nia naran.

Deklarasaun labele halo husi ema sira ne'ebé laiha responsabilidade ka ema sira ne'ebe proibidu ka hala'o hela suspensaun.

Artigu 31, parágrafu 1 –

Ema hotu-hotu ne'ebé hakarak atu halo deklarasaun, fornese kausaun irrevogável, ho valór la menus husi USD 10,000.

Artigu 32, parágrafu 1 –

Rekizitu lisensa Despaxante ofisiál nian ne'ebé válidu fó-sai husi Komissáriu atu halo Deklarasaun Alfândega.

Artigu 33, parágrafu 1 to'o 4.-

Faze 3 diferente ba admisaun (apilikasaun/formasaun/teste final).

Konvite ba prova koñesimentu selesaun liuhusi despaixu Ministru no fó-sai iha website MF & Alfândega loron 30 molok hahú formasaun.

Regulamentu kona-ba prova koñesimentu selektivu no kursu formasaun regula husi Diploma Ministerial.

Desizaun ministériu kona-ba oráriu bainhira mak loka prova koñesimentu selesaun públiku ba Despaxante foun.

Artigu 34, parágrafu 1 no 2.-

Rekizitu atu submete aplikasaun –

- Estabelese iha Timor-Leste ho kartaun ID/rejistrasaun komersiál/TIN
- Liu tinan 21
- Kualifikasaun edukasaun iguál klase 9 husi eskolaridade obrigatóriu
- Sertifikadu dívida
- Lainha kondenasaun kriminaál ka infrasaun taxa

Kandidatu ne'ebé pasa ona tenke mai husi Ministru no públika iha website ofisiál Ministru Finansas no Atendimentu Alfândega.

Artigu 35, parágrafu 2 no 3.-

Kursu Formasaun ho mínimu oras 70 no oráriu ho data ne'ebé inklui iha orden Ministerial aprova lista kandidatu.

Iha kursu formasaun ikus, sei iha prova koñesimentu selesaun no tenki publika lista kandidatu sira ne'ebé pasa ona ba faze finál.

Artigu 36, parágrafu 1 to'o 4.-

Kandidatu sira ne'ebé pasa ona kursu formasaun tenke tuir ezame finál ba admisaun nu'udar despaxante ofisiál.

Prova konesimentu refere tenke hala'o iha Dili, iha loron tolu-nulu (30) hafoin publikasaun lista refere no sei inklui klasifikasaun sasán tuir tarifa Alfândega.

Juri ezame iha membru na'in tolu (3) no prezide husi Komisáriu Autoridade Aduaneira.

Klasifikasaun finál ba kandidatu hirak ne'e sei publika iha Jornal República, ne'ebé hetan aprovasaun iluhusi despaxu Ministru.

Artigu 37

Aplikante sira ne'ebé fornese kausaun atu envolve iha atividade refere (tuir Artigu 31) tenke konsidera aprova no fó-sai dokumentu identidade.

Artigu 38, parágrafu 2.-

Molok envolve iha atividade ne'e, ema ne'ebé hetan ona lisensa (tuir Artigu 32) tenke submete kausaun mínimu USD \$10,000 to'o USD \$150,000

Artigu 39. parágrafu 1 no 2.-

Dokumentu Identidade Despaxante ofisiál sei fó-sai husi Autoridade Aduaneira
Autoridade Aduaneira bele ezije iha kualkér tempu, Despaxante atu fornese evidénsia kona-
ba sira-nia atividade representa no hodi na'in nia naran.

Artigu 40. parágrafu 1 -

Komisáriu sei fó-sai kartau ID hafoin selu kustu no Autoridade Aduaneira sei fó-sai Kartau
Identidade.

Artigu 41. parágrafu 1 no 2.-

Komisáriu bele suspende ka revoga lisença iha kazu sira tuir mai ne'e:

- Despaxante koko ona atu fraude, lohi ka ameasa kliente atual ka iha futuru.
- Dezempeñu despaxante nian konsidera la satisfás tanba eru sira ne'ebé komete iha deklarasaun Alfândega.
- Determina katak Despaxante la hala'o nia atividade ho ativu.

Artigu 42.

Despaxante ofisiál autorizadu tenke mantein, no apresenta livru no registu sira wainhira husi
husi Autoridade Aduaneira.

Asosiasaun Despaxante Alfândega Timor-Leste

Artigu 43. parágrafu 1 to'o 2.-

Asosiasaun ne'ebé representa despaxante ofisiál mak asosiasaun profesionál.

Filiasaun iha asosiasaun profesionál ida iha obrigasaun no kondisaun nesesariamente ba
Despaxante ofisiál atu hala'o sira-nia profisaun.

Artigu 44. parágrafu 1.-

Asosiasaun ne'ebé representa despaxante ofisiál sei estruturadu tuir divizaun territóriou País
nian no definisaun ba nia órgaun, competência, operaun no kompozisaun.

Artigu 45. parágrafu 1,2,4 no 5.-

Despaxante ofisiál bele hala'o sira-nia atividade hanesan individual ka hanesan kompañia ida
ne'ebé sira sosiu.

Objetivu úniku husi kompañia despaxante ofisiál nian mak atu hala'o atividade profesionál
ne'ebé korresponde.

Kompañia despaxante ofisiál ne'ebé eziste daudaun ne'e sei kontinua validu to'o sira remata.

Kompañia refere temi ona iha parágrafu anterior sei jere de'it husi parseiru sira ne'ebé nu'udar
despaxante ofisiál.

7. VALIDADE NO MUDANSA

PPO ida-ne'e hahu aplika iha loron ne'ebé asina husi Komisáriu iha **Seksaun 13** husi PPO ida-ne'e. Kualkér mudansa ba PPO ida ne'e tenke hetan aprovasaun husi Komisáriu, no PPO refere atualizadu ho loloo no fahe ba funsionáriu relevante.

8. NAIN BA PROSEDIMENTU

Nain ba prosedimentu ida ne'e mak Diretor Nasionál Konformidade no Jestaun Alfândega (DNJKA), iha kooperaun diak ho Diretor Nasionál Operaun ne'ebe mak responsavel ba:

- a) Implementasaun no aplikasaun padraun ba provizaun hotu-hotu iha PPO ida ne'e, ba área Alfândega hotu-hotu ne'ebe iha nia kontrolu.
- b) Asegura katak Unidade Licenciamentu Despaxante Alfândega adhere tomak ba PPO ida-ne'e.
- c) Asegura katak funsionáriu sira iha área operacional ne'ebe iha nia kontrolu, hetan asesu ba kópia eskrita no formaun kona-ba prosedimentu ida ne'e.
- d) Hetan estatística mensál, no submete ho nia komentáriu no/ka rekomendasaun ba Diretor Jerál, kona-ba asuntu sira tuir mai ne'e:
 - Kualkér deklarante ne'ebe koko atu lohi, bosok ka ameasa kliente ho objetivu atu lohi kliente refere.
 - Dezempeñu profisional husi deklarante ne'ebe konsidera la satisfaz bazeia ba erru ne'ebe komete iha Deklarasaun Alfândega.
 - Declarante la ativu hodi hala'o nia atividade.
- e) Foti medida koretiva se kuandu la halo tuir PPO ida-ne'e; no
- f) Propoin ba Komisáriu, kualker alterasaun ka mudansa ba PPO ida-ne'e wainhira situaun operacional eziji loos.

9. APLIKA PROSEDIMENTU IDA-NE'E

Prosedimentu ida ne'e tenki aplika no implementa husi membru funsionáriu Alfândega hotu-hotu inklui, maibe la limita ba:

- a) Funsionáriu hotu-hotu ne'ebé servisu iha Unidade Monitorizasaun Despaxante.
- b) Funsionáriu hotu-hotu ne'ebé servisu iha Customs Revenue and Entry Processing (CREP).

10. ADHERE BA PROSEDIMENTU IDA-NE'E

Prosedimentu ida ne'e tenki adhere ho rigorozu husi parte hotu no iha tempu tomak. Falla atu halo tuir provizaun ne'ebe kontein iha PPO ida ne'e bele inklui, maibe la limita ba:

- a) Despaxante Alfândega: Broker Alfandega: husi blokeia temporáriu ba ita-nia asesu ba AW, to'o hasai ita-nia lisença atu halo operasaun hanesan Despaxante Alfândega husi Autoridade Aduaneira.
- b) Funcionáriu Alfândega: Asaun disciplinariu, husi suspensaun sein pagamentu salariu to'o demisaun, ka asaun kastigu apropiadu seluk ne'ebe sei foti hasoru ita.

11. MODELU FORMULÁRIU

Modelu Formuláriu ne'e aneksa iha **ANEKSU – 2** atu fornese referénsia lalais ba Alfândega no Despaxante nune'e konformidade ho kódigo Alfândega hodi kumpre rekizitu sira atu iha lisença hanesan Despaxante Alfândega no "mapa estrada" ba lisençiamentu Despaxante foun. Dokumentu hirak-ne'e mak:

- Política no Regra Kompañia Operasaun ba Despaxante Lisençiadu Alfândega 2023
- Programa Lisençiamentu ba Despaxante Alfândega 2023 - Mapa Estrada
- Auto-Avaliasaun Aplikante

PARTE B: DETALLU PROSEDIMENTU

12. Prosesu Narrativu
 13. Aprovasaun, Diretiva, no Divulgasaun husi Komissáriu
 14. Rejistu Alterasaun PPO
- Aneksu 1 – Lejislasaun Alfândega Relevante
- Aneksu 2 – Modelu Formuláriu

12. PROSESU NARRATIVU

PPO ida-ne'e fahe ba faze prinsipál tolu (3) ne'ebé diferente:

- A. Lisensiamentu ba Despaxante Atual Alfândega
- B. Programa Foun ba Lisensiamentu Despaxante Alfândega
- C. Unidade Monitorizasaun ba Despaxante Alfândega

AA iha kompromisu atu rekoñese papél husi Despaxante Alfândega iha fasilitasaun komérsiu internasionál no asegura konformidade ho lei no regulamentu sira iha Timor-Leste. PPO ida-ne'e estabelese enkuadramentu ba lisensiamentu no monitorizasaun kona-ba Despaxante Alfândega. Política refere orienta husi prinsipiu transparénsia, responsabilidade, profesionalizmu no étika.

Política ida-ne'e sei garante konformidade ho Lei no Regulamentu Alfândega, nune'e mós ba padraun internasionál no prátika diak no fornese enkuadramentu ba regulamentu no lisensiamentu no kontrolu iha futuru, hodi asegura Despaxante iha kualifikasaun no abilidade nesesáriu atu ajuda empreza sira fasilita komérsiu internasionál.

Tanba Timor-Leste besik ona atu adezaun ba ASEAN no OMK, organizasaun internasionál sira-ne'e no mós OMA, fornese regulamentu no padraun sira ne'ebé sei adota husi Timor-Leste ne'ebé relevante ba Despaxante Alfândega atu konsiente kona-ba provizaun hirak-ne'e hodi fornese atendimentu profisionál ba kliente, kumpre Regulamentu Alfândega, no fasilita liberasaun sasán ho efikáz liuhusi prosedimentu liberasaun Alfândega sein atrazu ka violasaun.

A. **LISENSIADU BA DESPAXANTE ATUAL ALFÂNDEGA**

Despaxante atual Alfândega tenke kumpre regra lisensiamentu Alfândega hanesan estabele iha Kódigu Alfândega DL 14/2017.

Kompana sira Despaxante ofisiál nian ne'ebé dadaunne'e eziste hela sei kontinua válidu to'o sira fahe malu, no sira-nia knaar husi fahe malu servisu ne'e sei halo de'it ba Despaxante ofisiál.

REGRA 1: REKIZITU KOMPANHIA

1. Pesoa refere tenke estabelese iha Timor-Leste no nia tenke iha:
 - Iha enderesu fiziku ba eskritóriu prinsipál.
 - Sertifikadu Rejistu Kompañia.
 - Númeru Identifikasaun Taxa (TIN).
 - La'ós devedor taxa ba estadu.
- Seidauk hetan kondenasauun iha prosesamentu kriminal ka infrasaun ba taxa.



2. Despaxante Licensiadu tenke iha rejistu pesoál ne'ebé di'ak kona-ba onestidade, respeito, no konformidade ba Lei Timor-Leste, partikularmente Lei Alfândega no Taxa.
3. Iha kausaun atu asegura konformidade ba leisiasaun Alfândega.
4. Kompañia sei jere de'it husi parseiru ne'ebé nu'udar Despaxante ofisiál.
5. Pesoál hotu-hotu ne'ebé servisu ba kompañia ne'ebé envolve iha prosesu lberasaun simu ona formasauun relevante relasiona ho sira-nia papél iha organizasaun.
6. Despaxante liseniadu hotu-hotu ne'ebé servisu ba kompañia tenke iha dokumentu identidade Despaxante ofisiál (ka sertifikadu) ne'ebé Autoridade Aduaneira sira fó-sai ona ne'ebé tenke asegura katak na'in ba dokumentu identidade ne'e regista ona iha sistema ASYCUDAWorld.
7. Iha ona autorizasaun no asesu no utilizaasaun sistema ASYCUDAWorld no la permite utilizaasaun sistema ne'ebé sein autorizasaun husi sira-nia funsióariu.
8. Nu'udar obrigasaun husi na'in atu komunika ba Alfândega, kualkér mudansa iha detallu ba seksaun refere iha leten.

REGRA 2: ARKIVU REJISTU

1. Despaxante hala'o atividade sira ne'ebé iha relasaun ho komérsiu internasionál ka atividade sira seluk ne'ebé sujeita ba jurisdिसाun Autoridade Aduaneira nian tenke prezerva dokumentu no rejistu eletróniku hotu-hotu ne'ebé relasiona ho operasaun Alfândega ne'ebé hala'o, ba período tinan lima.
2. Rejistu atu hatudu poder advogadu fó husi na'in ka konsinatáriu sasán atu nune'e Despaxante atu atua hodi sira-nia naran.
3. Despaxante autorizadu tenke mantein, no apresenta livru ka rejistu wainhira Autoridade Aduaneira presiza.
4. Alfândega bele ezije, iha kualkér tempu, atu Despaxante ofisiál formese evidénsia kona-ba nia atividade sira representanta no hodi na'in nia naran ka konsinatáriu sasán.

REGRA 3: KÓDIGU ÉTICA

Asosiadasaun Alfândega nia responsabilidade mak atu dezanvolve sira-nia Kódigu Ética rasik, tenke observa no inklui prinsipiu mínimu sira tuir mai ne'e iha sira-nia Kódigu.

1. Despaxante tenke sai membru ba asosiadasaun profesionál ne'ebé representa Despaxante ofisiál.
2. Laiha ema ida mak bele halo deklarasaun Alfândega representa ka hodi ema seluk nia naran anaunsér nia Despaxante liseniadu ofisiál ne'ebé válidu husi Komisáriu Autoridade Aduaneira.

3. Membru asosiasaun profisionál nu'udar obrigatoriu no kondisaun nesesáriu ba Despaxante ofisiál atu hala'o sira-nia profisaun.
4. Despaxante tenke iha koñesimentu di'ak kona-ba Kódigu Alfândega no mós padraun internasionál ne'ebé fornese husi organizasaun sira hanesan Organizasaun Mundial Alfândega, Organizasaun Mundial Komérsiu no ASEAN hodi asegura katak Despaxante Alfândega halo tuir prátika di'ak no promove konformidade ba akordu komérsiu internasionál. Iha mós matadalan no provizaun espesífiku ne'ebé relevante ba Despaxante Alfândega atu promove hahalok étiku, konduta profisionál, no konformidade ba lei no regulamentu Alfândega no oinsá sira funsiona iha prosesu liberasaun jerál.
5. Despaxante responsavel atu asegura katak sira-nia kliente kumpre lei no regulamentu Alfândega nian sira hotu ne'ebé relevante.
6. Despaxante tenke fornese orientasaun no konsellu ba sira-nia kliente kona-ba kualkér mudansa ba regulamentu Alfândega ne'ebé bele afeta sira-nia operasaun.

REGRA 4: KOÑESIMENTU TARIFA, VALÓR, NO ORIJIN

1. Despaxante no pesoál sira iha koñesimentu servisu kona-ba:
 - Klasifikasaun tarifa.
 - Valór.
 - Regra Orijin.Despaxante tenke informa no rezolve kualkér pergunta kliente nian kona-ba tarifa, valór no orijin husi sasán.

REGRA 5: ASESU NO UZA SISTEMA ASYCUDA WORLD

1. Despaxante hetan ona autorizasaun husi Autoridade Aduaneira atu asesu no utiliza sistema AW hodi submete DAU Alfândega ba prosesu liberasaun.
2. La permite kualkér utilizasaun ba sistema AW sein autorizasaun husi nia ka ninia funsionáriu.

REGRA 6: PREPARASAUN DOKUMENTU ALFÂNDEGA

1. Despaxante prepara no submete deklarasaun Alfândega representa sira-nia kliente ba Autoridade Aduaneira, hodi asegura katak informasaun relevante hotu iha DAU ne'e loos, kompletu, no kumpre lei no regulamentu Alfândega nian nune'e mós lei no regulamentu sira seluk husi kualkér Ajensia sira Governu nian ne'ebé aplika ba importasaun sasán balun hanesan rekizitu ba prosedimentu liberasaun.
2. Aneksa dokumentasaun apoiu hotu-hotu ne'ebé presiza hanesan parte husi prosedimentu liberasaun.

REGRA 7: KONFORMIDADE BA LEI NO REGULAMENTU ALFÂNDEGA

1. Despaxante responsavel atu asegura sira-nia kliente kumpre lei no regulamentu Alfândega ne'ebé relevante nune'e mós lei no regulamentu sira seluk husi Ajensia sira Governu nian ne'ebé aplika ba importasaun sasán hanesan rekizitu ba prosedimentu liberasaun.
2. Informa ba sira-nia kliente kona-ba kualkér mudansa ba regulamentu Alfândega ka Ajensia sira Governu nian seluk ne'ebé bele afeta sira-nia operasaun.

REGRA 8: KOORDENASAUN HO ALFÂNDEGA NO AJENSIA SIRA GOVERNU NIAN SELUK

1. Despaxante servisu hamutuk ho Alfândega no Ajensia sira Governu nian seluk atu asegura katak libera sasán laiha problema.
2. Rezolve ba kualkér dúvida, problema, preokupasaun, ka violasaun ne'ebé bele mosu durante prosesu liberasaun.

REGRA 9: JESTAUN BA RISKU KLIENTE NIAN

1. Despaxante identifika no mitiga risku asociadu ho liberasaun Alfândega, inklui konformidade ba regulamentu Alfândega, jere risku moeda, no responde ba atrazu potensial ka interrupsaun iha *supply chain*.
2. Relata relatóriu ba Alfândega kona-ba kualkér atividade ka pedidu ne'ebé la baibain husi kliente atu submete informasaun ka dokumentu apoiu ne'ebé la kumpre lei no regulamentu Alfândega nian ka lohi kona-ba sasán ne'ebé importa ona ho lolbos, la declara konteúdu tomak husi kontentór, ka valór menus ho maneira fraude hodi evita selu taxa no impostu ne'ebé loos ba sasán importadu.

REGRA 10: ASAUN DIXIPLINÁR

1. Komisáriu Autoridade Aduaneira bele suspende ka revoga lisensa ne'ebé fó-sai ba Despaxante oficial iha sirkunstánsia sira tuir mai ne'e:
 - a) Determina katak Despaxante oficial, wainhira hala'o nia atividade kompañia, koko ho maneira seluk atu lohi, bosok, ka ameza kliente atuál ka kliente potensial ho objetivu atu defrauda ho konsiénsia no intensionalmente ba kliente refere.
 - b) Dezempeñu profisional husi Despaxante oficial ida-ne'e konsidera la satisfás tanba erru ne'ebé komete iha deklarasaun Alfândega entrega ba Autoridade Aduaneira, tuir matadalan ne'ebé públika ona husi Komisáriu.
 - c) Determina katak Despaxante oficial la hala'o nia atividade ho ativu.
2. Komisáriu tenke revoga lisensa oficial ba Despaxante ne'ebé fó-sai reprezenta pesoa legál wainhira determina katak nia seidauk servisu durante períodu tuituir malu iha loron atus ida ruanulu (loron 120) pelumenus funsiônáriu ida ka ema seluk ne'ebé iha

responsabilidade atu jere kompañia refere hala'o operasaun ba kompañia ne'ebé hetan lisensa tuir artigu 32.

B. PROGRAMA FOUN KONA-BA LISENSIAMENTU DESPAXANTE ALFÂNDEGA

Nesiedade ba Despaxante Alfândega foun determina liuhusi Despaixu Ministru Finansas, ne'ebé sei husu aplikasaun, selesaun no prezensa iha kursu formasaun no tuir ezame finál.

Formalidade ba admisaun no nomeasaun ba Despaxante Alfândega estabelese iha Kódigu Alfândega DL 14 /2017, Artigu 30 to'o 42. Regra sira tuir mai ne'e rezume lejislasaun ida-ne'e no fornese nu'udar matadalan liután ba iha ninia aplikasaun.

REGRA 1: KURSU ADMISAUN DESPAXANTE

1. Ministériu Finansas sei determina nesiedade no tempu ba abertura prova koñesimentu selektivu públiku atu admite Kursu Admisaun Despaxante ofisiál foun nian.
2. Admisaun atu hala'o profisaun Despaxante ofisiál sei hala'o liuhusi prova koñesimentu selektivu públika ne'ebé organiza iha faze tolu (3) ne'ebé diferente:
 - Aplikasaun.
 - Kursu formasaun atu sai Despaxante ofisiál.
 - Ezame admisaun finál.
3. Konvite aplikasaun ba selesaun ezame sei determina liuhusi despaixu Ministru no públika iha website ofisiál Ministru Finansas no Autoridade Aduaneira nian durante loron tolu-nulu (30) molok hahú kursu formasaun.
4. Lista kandidatu sira ne'ebé simu ona sei sai hanesan sujeitu liuhusi despaixu Ministru Finansas no públika iha website ofisiál Ministru Finansas no Autoridade Aduaneira nian.
5. Regulamentu kona-ba selesaun ezame no kursu formasaun atu sai Despaxante ofisiál sei regula iha dekreto Ministerial.

REGRA 2: ELUIBILIDADE BA APLIKANTE ATU APLIKA BA PROESU SELESAUN

1. Atu kandidatu ida kualifikadu ba prosesu selesaun, nia tenke kumpre kriteriu sira tuir mai ne'e:
 - Tenke estabelese iha Timor-Leste no iha kartaun identifikasaun sivil.
 - Dokumentu rejistrasaun kompañia.
 - Númeru Identifikasaun Taxa (TIN).
2. Tenke liu tinan 21.

3. Tenke iha kualifikasaun akadémiku mínimu ba tinan 9 eskolaridade obrigatóriu ka ekivalente.
4. Fornese evidénsia katak sira la'ós devedor taxa ba estadu liuhusi sertifikadu libberasaun.
5. Seidauk hetan kondenasasaun iha prosesu kriminal ka infrasaun ba taxa.

REGRA 3: KURSU FORMASAUN

1. Kandidatu ne'ebé pasa ona iha faze dahuluk sei elijivel atu tuir kursu formasaun hodi sai Despaxante ofisiál.
2. Kursu formasaun ne'e sei iha durasaun mínimu oras hitunulu (70) no ninia data tenke inklui iha despaixu Ministru ne'ebé aprova lista kandidatu sira ne'ebé simu ona iha faze dahuluk.
3. Iha kursu formasaun remata, sei iha prova koñesimentu selektivu atu koko kompriensaun, iha ne'ebé kandidatu sira sei hetan avaliasaun no klasifikadu individualmente.
4. Lista kandidatu sira ne'ebé pasa ona faze final sei públika iha website ofisiál Ministru Finansas no Autoridade Aduaneira nian.

REGRA 4: EXAME FINAL

1. Kandidatu sira ne'ebé pasa ona kursu formasaun ne'ebé refere iha regra anterior sei elijivel atu tuir ezame final ba admisaun nu'udar Despaxante ofisiál.
2. Ezame ne'e sei hala'o iha Dili, iha loron 30 (tolunulu) hafoin publikasaun lista ne'ebé refere iha regra anterior nian no sei kobre asuntu Alfândega prátiiku, inklui parte prátiika ne'ebé envolve klasifikasaun sasán bazeia ba tarifa Alfândega.
3. Juri ezame iha membru nain 3 (tolu) no prezide husi Komisáriu, ne'ebé sei nomeia membru rua seluk, ida bele reprezenta Asosiasaun Despaxante Alfândega Timor-Leste.
4. Klasifikasaun final ba kandidatu sei públika iha Jornal Repúblika, iha lista ne'ebé hetan ona aprovasaun liuhusi despaixu Ministru Finansas.

REGRA 5: KAUSAUN

1. Molok hahú funsiona nu'udar Despaxante ofisiál, kandidatu ne'ebé susesu tenke fornese kausaun entre montante mínimu USD 10,000 no montante másimu USD 150,000, hanesan estipuladu husi Komisáriu, atu asegura konformidade ba lejislasaun Alfândega.
2. Ema ne'ebé pasa no inklui ona iha lista klasifikasaun no fornese ona kausaun ba Autoridade Aduaneira tenke konsidera aprova ona no simu dokumentu asosiadu kona-ba Identidade Profisional.

REGRA 6: DOKUMENTU IDENTIDADE

1. Dokumentu identidade Despaxante ofisiál sei fó-sai husi Autoridade Aduaneira, ne'ebé tenke asegura katak ema ne'ebé kaer dokumentu identidade rejistu ona, ne'ebé nia iha obrigasaun atu komunika kualkér mudansa ba detallu sira ne'ebé inklui iha rejistu refere iha leten.
2. Wainhira pesoa legál, kartaun identidade ne'e sei fó ba ema ida ne'ebé representa nia ka ema ne'ebé designadu, ho kondisaun katak pesoa refere nu'udar parseiru ka parseiru jestaun iha ninia servisu eskuzivu.
3. Wainhira aplikasaun husi Despaxante ofisiál autorizadu ona no selu kustu ne'ebé estipuladu, Autoridade Aduaneira tenke fó-sai kartaun identidade.
4. Komisáriu tenke fó-sai kartaun identidade ba deklarante refere , wainhira husu no selu kustu ne'ebé estipuladu, ho naran husi ema ne'ebé halo deklarasaun Alfândega regulár iha nia naran, ka ema sé, nu'udar funsionariu regulár ka funsionáriu husi pesoa legál, hetan autorizasaun atu halo deklarasaun Alfândega representa pesoa legal ida ne'e.
5. Filiasaun iha asosiasaun Despaxante profesionál ida iha obrigasaun no kondisaun nesesáriamente ba Despaxante ofisiál atu hala'o sira-nia profisaun.

C. UNIDADE MONITORIZASAUN BA DESPAXANTE ALFÂNDEGA

Unidade Monitorizasaun ba Despaxante Alfândega, iha Diresaun Nasionál Jestaun Konformidade Alfândega, sei responsavel atu kompleta verifikasaun antesedente kona-ba Despaxante lisenziadu hodi konfirma katak rekizitu atu iha lisenza iha tina ona, kompleta auditoria ba Despaxante sira-nia rejistu atu asegura katak sira mantein dokumentasaun tuir regra 2 - Arkivu no la utiliza sistema AW sein autorizasaun husi nia ka ninia funsionáriu.

Unidade mós sei responsavel ba investigasaun kualkér erru ne'ebé relata, fraude, violasaun ba regulamentu, hahalok ne'ebé la satisfás, ka dezempeñu ne'ebé la di'ak, no nu'udar orientasaun husi Komisáriu relasiona ho kualkér asaun dixiplinár ne'ebé bele kauza ba suspensaun ka revogasaun ba lisenza Despaxante nian.

VERIFIKA REKUITU KOMPANHIA

1. Unidade Despaxante sei konfirma katak Despaxante lisenziadu atuál kontinua hodi kumpre Rekizitu Kompañia atu hala'o operasaun no konfirma rekizitu sira tuir mai ne'e sei válidu nafatin:
 - Iha enderesu físiku ba eskritóriu prinsipál.
 - Sertifikadu Rejistrasaun Kompañia.
 - Númeru Identifikasaun Taxa (TIN).
 - La'ós devedor taxa ba estadu.
 - Seidauk hetan kondenasaun iha prosesu kriminaál ka infrasaun ba taxa.

- Nu'udar membru asosiasaun profisionál ne'ebé representa Despaxante ofisiál.
2. Despaxante lisenziadu hotu-hotu servisu ba kompañia ne'ebe simu ona dokumentu identidade Despaxante ofisiál (ka sertifikadu) ne'ebé fó-sai husi autoridade Aduaneira ne'ebé tenke asegura katak na'in ba dokumentu identidade refere rejistu ona iha sistema ASYCUDAWorld.
 3. Rejista kualkér mudansa iha informasaun refere iha leten ba kompañia Despaxante ida-idak. (Presiza halibur baze de dados inisial ba Despaxante ne'ebé hetan ona lisensa husi Autoridade Aduaneira atu kria rejistu individuál atu nune'e Autoridade Aduaneira bele monitoriza no rejista kualkér mudansa iha futuro husi dados inisial refere.)

VERIFIKA NO MONITORIZA ARKIVU

1. Despaxante autorizadu tenke mantein, no apresenta livru ka rejistu wainhira Autoridade Aduaneira presiza. Unidade Despaxante tenke halo auditoria hodi konfirma katak Despaxante kumpre rekizitu sira tuir mai ne'e relasiona ho retensaun rejistu:
 - a. Despaxante ne'ebé hala'o atividade iha ligasaun ho komérsiu internasionál ka atividade sira seluk ne'ebé ba jurisdisaun Autoridade Aduaneira tenke prezerva dokumentu no rejistu hotu-hotu ne'ebé relasiona ho operasaun Alfândega ne'ebé hala'o, ba período tinan lima.
 - b. Rejistu atu hatudu poder advogadu nian fornese husi na'in ka konsinatáriu sasán atu nune'e Despaxante bele representa sira.

KONFIRMA ASESU KORETU NO UTILIZA SISTEMA ASYCUDAWORLD

1. Kria no mantein rejistu kona-ba funsionáriu hotu-hotu ne'ebé rejistu ona iha sistema AW ba kompañia Despaxante ida-idak no verifika fali katak sira nu'udar Despaxante lisenziadu.
2. Asegura katak Uzuariu I.D ASYCUDA nian fornese ba Despaxante, ho privadu ka nu'udar kompañia, la utiliza husi pesoál seluk duke sira ne'ebé hetan autorizasaun husi Alfândega. Fó-hanoin ba Despaxante sira katak kualkér utilizaasaun sistema Alfândega ho ilegál nu'udar violasaun Alfândega.
3. Rejistu Despaxante foun iha sistema AW wainhira sira pasa ona programa foun lisenziamentu Despaxante Alfândega.

MONITORIZA KOFORMIDADE BA LEI NO REGULAMENTU ALFÂNDEGA

1. Monitoriza ba prosedimentu penalidade no rejistu kona-ba violasaun ne'ebé hala'o husi Despaxante atu asegura katak laiha violasaun sériu kona-ba Lei Alfândega no Regulamentu sira ne'ebé bele rezulta ba asaun dixiplinar husi Komisáriu.
2. Fornese relatóriu ba Komisáriu se wainhira identifica iha kualkér violasaun grave ne'ebé posivel ba asaun dixiplinar tanba non-konformidade.

3. Fornese orientasaun no konsellu ba Despaxante sira ne'ebé hetan pena beibelik (Kódigu HS, sasán adisionál, Nasaun Orijen, etc.) ba krime ki'ik, atu asegura konformidade ne'ebé di'ak liu iha futuru.

VERIFIKA JESTAUN RISKU KLIENTE

1. Relata relatóriu prosedimentu regulár kona-ba arguidu ka atividade ne'ebé la-baibain ne'ebé identifika ona ba ekipa Jestaun Risku atu nune'e bele monitoriza Despaxante ba submisau DAU iha futuru uza selektividade AW atu asegura konformidade kona-ba regulamentu no lei sira iha futuru.
2. Kompletu dokumentu APR1 hodi submete ba ekipa Jestaun Risku ba alterasaun prosesu selektividade AW hodi monitoriza konformidade Despaxante.
3. Asegura katak kualkér Despaxante ne'ebé suspende ka revoga lisensa tanba asaun dixiplinar ne'ebé suspende ka hasai ona iha asesu AW no la kontinua prátika hanesan Despaxante no mós submete Deklarasaun Alfândega.

PROPOIN NO APLIKA ASAUN DIXIPLINAR

1. Apoiu Komisáriu iha kualkér investigasaun no asaun dixiplinar ne'ebé identifika no hahú ona, ne'ebé bele rezulta suspensaun ka revoka lisensa.
2. Fornese informasaun no relatóriu antesedente konformidade anterior ba lei no regulamentu kona-ba Despaxante, tuir pedidu, ba Komisáriu atu apoiu prosedimentu dixiplinar.
3. Kualkér ofensa grave ne'ebé identifika ona, ka viola regulamentu sira tenke relata ba Komisáriu liuhusi liña estrutura jestaun ho relatóriu akompañamentu hafoin investigasaun hodi foti desizaun kona-ba sei hahu asaun dixiplinar.

APOIU PROGRAMA FOUN KONA-BA LISENSIAMENTU DESPAXANTE

1. Fornese apoiu ba prosesu selesaun públiku liuhusi halá'o kontrolu kompletu kona-ba kriteriu aplikante sira-nian atu asegura katak sira kumpre rekizitu ne'ebé prezisa hodi aplika ba prosesu refere no identifika sira ne'ebé laos rejisaun.
Aplikante tenke kumpre kriteriu sira tuir mai ne'e:
 - Tenke estabelese iha Timor-Leste no iha kartaun identifikasaun sivil.
 - Dokumentu rejistu kompañia, no
 - Númeru Identifikasaun Taxa (TIN).
 - Tenke liu tinan 21.
 - Tenke iha kualifikasaun akadémiku mínimu ba tinan 9 eskolaridade obrigatóriu ka ekivalente.
 - Fornese evidénsia katak sira la'ós devedor taxa.

- Seidak hetan kondenasaun iha prosesu kriminal ka infrasaun ba taxa.
2. Molok hala'o operasaun hanesan Despaxante ofisial, kausaun ne'ebé designadu, hanesan estipuladu ona husi Komisáriu, hetan ona aprovasaun husi kandidatu ne'ebé sesionadu, no rejistu submisaun anotadu husi Unidade Licensiamentu Despaxante.
 3. Notifika ba Despaxante sira ne'ebé fornese ona kausaun katak agora sira "aprovadu" no elijivel atu halo aplikasaun hodi simu Dokumentu Identidade Asosiadu.

PROSESU NO FÓ-SAI DOKUMENTU IDENTIDADE

1. Prosesu aplikasaun ba Despaxante sira ne'ebé hetan aprovasaun ona ba asuntu Dokumentu Identidade Profesional refêre no pagamentu kustu ne'ebé estipuladu.
2. Konfirma katak kandidatu ne'e nu'udar membru ba Asosiasaun Profesional Despaxante, ne'ebé nu'udar rekizitu nesesáriu no obrigatóriu ba funsionáriu Despaxante atu hala'o sira-nia profisaun.
3. Bainhira konfirma ona pagamentu, no aplikasaun ne'e prosesa ona, Komisáriu tenke hetan notifikasaun atu nune'e Komisáriu bele fó-sai kartaun identidade ba deklarante, nune'e sira hetan autorizasaun atu halo deklarasaun Alfândega representa pesoa legál.
4. Sistema AW atualizadu ho Despaxante nia detallu atu hatudu katak sira ofisialmente rejistu ona iha sistema.

PROSESU ALFÂNDEGA REMATA

13. APROVASAUN, DIRETIVA NO DIVULGASAUN HUSI KOMISÁRIU

Bazeia ba 9 (1c) iha Dekretu-Lei 2/2020 ne'ebe permite Komisáriu atu: “aprova regra administrativa no/ka instrusaun ne'ebe nesesáriu ba funsionamentu Autoridade Aduaneira, inklui aplikasaun lejizlasaun Alfândega”, ho ida ne'e ha'u:

- a) **Aprova** Padraun Prosedimentu Operasionál (PPO) ida ne'e koñese nu'udar, “PPO – Regra Lisensiamentu ba Despaxante Alfândega - 2023.”
- b) **Direta** katak PPO ida ne'e sei komunika ba funsionariu relevante hotu AA nian, no ba funsionariu hotu AA nian atu implementa, aplika no ezejuta parte hotu husi PPO ida ne'e nu'udar deskreve ona; no
- c) **Direta** katak PPO ida ne'e hahu aplika iha loron tuir mai depoizde data ne'ebe asina iha kraik.



Aprova husi:

Jose Antonio Fatima Abilio

Komisáriu

Autoridade Aduaneira

Timor-Leste

Data.....4/12/2023.....

14. REISTU ALTERASAUN PPO

Data Aprovasaun	Númeru Versaun	Naran dezvoltvedor	Naran revizor

ANEKSU 1

Dekretu-Lei Kódigu Alfândega 14/2017

Provizsaun espesífiku sira, mak hanesan tuir mai ne'e:

Artigu 18, parágrafu 1 to'o 6

1. Lahó prejuizu hasoru dispozisaun relasiona ho espirasaun no preskrisaun divida alfandegária, ema sé de'it iha páis ida ne'e, ne'ebé ezersa atividade ligada ho komérsiu internasionál ka atividade seluk sujeita ba jurisdisaun Alfândega nian, tenke conserva, iha forma organizada tuir sistema kontabilidade komersial, dokumentu no rejistu hotu-hotu relasiona ho operasaun alfandegária sira-ne'ebé hala'o tiha, durante período tinan lima.
2. Prazu ne'ebé refere ba iha número anterior konta hosi momentu iha-ne'ebé, halo tuir rejime ka prosedimentu relasionadu, deklarante ka parte-interesada pratika ka tenke pratika atu sira ne'ebé kompleta rejime ka prosedimentu ne'ebá.
3. Hafoin tuir solisitasau hosi Alfândega, pesoa ne'ebé mensiona iha número 1 hosi Artigu ida-ne'e, tenke:
 - a) Disponibiliza ba Alfândega dokumentu no rejistu hotu-hotu relasiona ho operasaun alfandegária ne'ebé hala'o tiha ona;
 - b) Fornese ba Alfândega, haktuir termu fiksadu liuhusi sira, kópia hosi dokumentu no rejistu hirak-ne'e;
 - c) Responde ba kualkér pergunta relasiona ho inspesaun alfandegária sira no dokumentu no rejistu respetivu sira.
4. Sempre bainhira informasaun kona-ba operasaun alfandegária ne'ebé hala'o tiha ona mak kontein hela iha rejistu eletróniku, hanesan refere ba iha Títulu V, ka iha kualkér tipu mídia seluk, pesoa ne'ebé mensiona iha número 1 hosi Artigu ida-ne'e, tuir determinasaun hosi Alfândega, tenke loke ka permite atu loke plataforma armazenamentu no prosesamentu dadus atu nune'e bele fornese informasaun nesesária tomak, nomeadamente:
 - a) Rejistu eletróniku iha formatu iha-ne'ebé tranzmite tiha;
 - b) Informasaun ne'ebé permite identifikasaun orjin, destinu no data no oras tranzmissaun;
 - c) Dokumentu, rejistu no informasaun hotu-hotu, iha sira-nia formatu orjinal, ne'ebé mak tranzmite liuhusi, ka uza iha preparasaun rejistu eletróniku.
5. Rejistu hirak-ne'ebé tenke mantein hela bazeia-ba Artigu ida-ne'e tenke apresenta hafoin husu liuhusi Alfândega sira hodi hala'o kontrolu alfandegáriu. Rejistu eletróniku hirak-ne'e tenke submete iha forma kópia imprime ka kualkér formatu espesifikadu liuhusi Alfândega.
6. Ema sé de'it ne'ebé taka dalan ka kondisiona apresentasaun lais hosi dokumentu refere ba iha Artigu ida-ne'e, sei kona infraun fiskál alfandegária sujeita ba sansaun administrativa.

Artigu 30, parágrafu 1b no 3 –

1. Solisitasaun hosi kualkér deklarasaun alfandegária ka fiskál ba Merkadoria ne'ebé nia resepsaun sei atribui ba Alfândega sira, no mós promosaun hosi kualkér dokumentu kona-ba Merkadoria ne'e, mak responsabilidade eskuzivu ba:
b) Despaxante ofisiál sira ne'ebé konfere ho prokurasan liuhusi Merkadoria nia na'in ka konsinatáriu atu foti asaun iha sira-nia naran ka konta.

3. Pesoa insolvente ka pesoa ne'ebé bandu atu halo deklarasaun ba Alfândega no despaxante ofisiál durante período kumprimentu pena suspensaun labele hatama deklarasaun ba Alfândega.

Artigu 31, parágrafu 1

1. Komisáriu sei rekizita ba pesoa hotu-hotu ne'ebé pretende atu ezersa atividade deklarara ba Alfândega kausaun irrevogável, ho valór ia menus liu \$10.000 USD hanesan obrigasaun molok atu hala'o atividade ne'e.
2. Komisáriu bele determina katak kausaun ne'e tenke formese ho montante aas liu mínimu referidu iha númeru 1, to'o iha másimu \$40.000 USD ba pesoa singulár ka \$150.000 USD ba pesoa kolektiva, depende ba tipu Merkadoria, montante envolvidu no númeru deklarasaun alfandegária ka fiskál apresenta, no mós iha kazu inkumprimentu beibeik ba lejizlasaun aduaneira.
3. Substitutu hosi ema ne'ebé tenke formese kausaun hanesan obrigasaun antes atu ezersa atividade deklarara ba Alfândega tenke mós kobre liuhusi kausaun refere.

Artigu 32, parágrafu 1

1. Nén ema ida bele halo deklarasaun alfandegária iha naran, ka hosi parte ema seluk, menus ke nia iha lisensa valida nu'udar despaxante ofisiál ne'ebé fó-sai liuhusi Komisáriu.

Artigu 33, parágrafu 1 to'o 4.

1. Admisaun ba ezersisiu profisaun despaxante ofisiál mak halo liuhusi konkursu públiku organizadu iha faze tolu (3) distintu, hanesan kandidatura, kursu formasaun atu sai despaxante ofisiál no prestasaun hosi prova final ba admisaun.
2. Anúnsiu hosi abertura konkursu refere ba iha númeru anterior mak determina tuir despaxu hosi Ministru no divulgá iha pájina ofisiál hosi Ministériu Finanzas no Alfândegas durante loron (30) toluunlu antes inisiu kursu formasaun nian.
3. Regulamentu konkursu nian, no mós ba kursu formasaun atu sai despaxante ofisiál mak regula liuhusi diploma ministeriál.
4. Nesesidade no oportunidade atu loke konkursu públiku ba admisaun despaxante ofisiál foun mak kompeténsia Ministru nian.

Artigu 34, parágrafu 1 no 2.-

1. Rekizitu sira ba apresentasaun kandidatura:

- a) Ema ne'e tenke estabelese ona iha Timor-Leste no tenke portador hosi kartaun identifikasaun sivil ka sertidaun rejistu komersial no numeru identifikasaun fiskal (NIF);
 - b) Tenke liu tinan 21;
 - c) Tenke iha kualifikasaun akademika minima tinan 9.º hosi escolaridade obrigatório ka equivalente;
 - d) Bele prova katak laiha deve imposto ba Estado liuhusi sertidaun divida;
 - e) Nunka condenadu iha prosesu-krima ka tanba infrasaun fiskal.
2. Lista hosi kandidatu ne'ebé admite sai objetu hosi despaixu hosi Ministru no sei divulga iha pájina oficial hosi Ministério Finanzas no Alfândegas.

Artigu 35, parágrafu 2 no 3 --

2. Kursu formasaun sei iha durasaun mínima oras (7) hitunulu no nia kalendarizasaun sei inklui iha despaixu hosi Ministru ne'ebé aprova lista kandidatu ne'ebé admite iha primeira faze.
3. Iha kursu formasaun nia ikus sei iha prova koñesimentu, selektivu, iha-ne'ebé kandidatu sira mak avalia no klasifika individualmente, no lista hosi kandidatu aprova sei publika hanesan faze final.

Artigu 36, parágrafu 1 no 4.-

1. Kandidatu sira-ne'ebé aprova iha kursu formasaun refere ba iha Artigu anterior mak konsidera atu iha aptidaun atu tuir prova final ba admisaun atu sai despaxante oficial.
2. Provas ne'e sei hala'o iha Dili, iha prazu loron (3) tolunulu hafoin liutiha publikasaun hosi lista refere ba iha Artigu anterior no sei kobre tema praktik u alfandegário, inklui sempre parte pratica kona-ba kestaun klasifikasaun tarifa Merkadoria nian.
3. Júri sei konstitui hosi membru (3) tolu, prezide liuhusi Komissário, ne'ebé sei nomeia membru seluk rua, ho ida-ne'ebé bele representa asosiasaun profesional pública hosi despaxante oficial sira.
4. Klasifikasaun final hosi kandidatu sira sei publika iha Jornal República, iha lista aprova liuhusi despaixu Ministru.

Artigu 37

Ema ne'ebé aprova no klasifika iha lista refere ba iha Artigu anterior no ne'ebé presta kausaun ba eversisu atividade ne'ebé refere ba iha Artigu 31º, mak konsidera nu'udar despaxante oficial liuhusi Alfândega, no sei simu Sédula Profissional respetiva.

Artigu 38, parágrafu 1 no 2.-

1. Antes atu hahú atividade nu'udar despaxante oficial, pesoa lisenziada haktuir Artigu 32.º, tenke submete kausaun entre montante mínimo \$10.000 USD no montante máximo \$150.000 USD, hanesan estipuladu liuhusi Komissário atu bele asegura nia kumprimentu tuir lejizasaun aduaneira.

2. Iha loron ne'ebé diploma presente tama iha vigór, garantia sira presta tiha liuhusi despaxante ofisiál sira-ne'ebé iha ona lisensa sei sujeita ba revizaun atu bele armoniza.

Artigu 39, parágrafu 1 no 2.-

1. Sédula despaxante ofisiál nian sei fó-sai liuhusi Autoridade Aduaneira, ne'ebé sei asegura rejistu hosi pesoa ne'ebé simu sédula ne'e, no titulár ne'e sei iha obrigasaun atu komunika alterasaun saida de'it ne'ebé mosu ba dadus integra iha rejistu referidu.
2. Alfândega sira bele ezije, iha kualkér momentu, katak despaxante ofisiál prova katak nia halo atusaun iha naran no hosi parte na'in ka konsinatáriu Merkadoria nian.

Artigu 40, parágrafu 1 no 3.-

1. Tuir pedidu hosi despaxante ofisiál autorizadu no pagamentu taxa estipulada, Alfândega sira sei fó-sai kartaun identifikasaun
2. Komisáriu tenke fó-sai kartaun identifikasaun ba deklarante, tuir rekerimentu no pagamentu hosi taxa estipulada, ba pesoa ne'ebé regularmente halo deklarasaun alfandegária iha nia naran rasik, ka ne'ebé enkuantu funsiônáriu ka empregadu regulár hosi pesoa kolektiva, mak autorizadu atu hala'o deklarasaun alfandegária iha pesoa kolektiva nia naran.
3. Maneira, pedidu no dokumentu komprovativu nesesáriu no kualkér kondisaun ka restrisaun kona-ba uzu kartaun identifikasaun, tenke estipula haktuir Artigu ida-ne'e.

Artigu 41 parágrafu 1 no 2.-

1. Komisáriu bele suspende ka revoga lisensa ida ne'ebé fó-sai ba despaxante ofisiál iha kazu hirak tuirmai ne'e:
 - a) Determina katak despaxante ofisiál ne'e, bainhira hala'o nia atividade komersial, tenta iha kualkér forma, ho objetivu atu defrauda no ho maneira konxiente no deliberadu, atu lohi, habosok ka ameasa kliente atuál ka posivel;
 - b) Dezempeñu profesionál hosi despaxante ofisiál mak konsidera insatisfatóriu bazeia ba erru sira iha deklarasaun alfandegária ne'ebé hatama ba Alfândega sira, halo tuir orientasaun publikadu liuhusi Komisáriu;
 - c) Determina katak despaxante ofisiál la hala'o ona nia atividade.
2. Komisáriu tenke revoga lisensa despaxante ofisiál ne'ebé fó-sai iha naran pesoa kolektiva nian, bainhira determina katak pesoa kolektiva ne'e la emprega durante período kontínuu loron (120) atus ida ruanulu, pelumenus funsiônáriu ida ka ema seluk ho responsabilidade ba jestaun operasaun komersial lisensiadu haktuir Artigu 32.^o.

Artigu 42:

Despaxante ofisiál autorizadu tenke mantein no apresenta livru no rejistu bainhira de'it Alfândega sira husu, no mós sei elabora relatóriu estipuladu liuhusi Komisáriu ne'ebé bele nesesáriu atu proteje pesoa ne'ebé representa, asegura kobraansa adekuadu hosi reseta sira, no kumprimentu tuir lejizasaun aduaneira, no mós aplikasaun hosi dispozisaun sira iha Seksaun ida-ne'e.

ASOSIASAUN DESPAXANTE ALFÂNDEGA TIMOR-LESTE

Artigu 43, parágrafu 1 to'o 3.-

1. Asosiasaun representativa hosi despaxante ofisiál sira mak asosiasaun profisionál no representativa hosi sira-ne'ebé titulár ba sédula profisionál respetiva.
2. Inskrisaun iha asosiasaun mak obrigatória nu'udar kondisaun indispensável ba despaxante ofisiál atu bele ezersa nia profisaun.
3. Estatutu asosiasaun nian sei aprova liuhusi diploma ketaketak no, hamutuk ho respetiva alterasaun, sei publika iha Jornal Repúblika.

Artigu 44, parágrafu 1.-

1. Estrutura hosi asosiasaun representativa despaxante ofisiál nian halo tuir divizaun territoríal País nian, definisaun hosi nia orgaun, competência, funcionamentu no kompozisaun sei define iha nia Estatutu.

Artigu 45, parágrafu 1,2,4 no 5.-

1. Despaxante ofisiál sira bele ezersa sira-nia atividade iha naran individuál ka iha sociedade profisionál iha-ne'ebé sira mak sósiu.
2. Sociedade profisionál despaxante ofisiál sira-nian tenke iha objetu úniku atu ezersa respetiva atividade profisionál.
4. Sociedade profisionál hosi despaxante ofisiál sira atualmente existente hela válidu to'o sira-nia likidasaun; mesak de'it transférénsia kuota nian bele halo ba despaxante ofisiál sira
5. Jerénsia hosi sociedade refere ba iha número anterior sira hela eskuzivamente responsabilidade ba sósiu sira-ne'ebé mak despaxante ofisiál.

ANEKSU 2

	Autoridade Aduaneira Política no Regra ba Kompañia Despaxante Lisensiadu Alfândega 2023 Sumáriu (v1)
1. Konformidade ho Rekizitu Lisensiamentu Alfândega	- Iha eskritóriu rejistradu. - Iha funsionáriu trehnadu. - Número Identifikasaun Taxa (TIN) - Sertifikadu Rejistrasaun Kompañia. - Seidauk hetan kondenasau ba Kriminal ka Infrasaun Fraude Taxa.
2. Arkiu Rejistu	- Rai rejistu iha eletróniku no/ka <i>hard</i> rejistu kona-ba tranzasaun. - Rejistu operaun Alfândega hotu-hotu ne'ebé hala'o ona, rai ba durante Tinan Lima (5). - Rejistu hatudu Prokuraun ne'ebé fô husi nain.
3. Konformidade kona-ba Kódigu Étika	- Membru obrigatóriu iha Asosiasaun Profesionál. - Despaxante kumpre ho sira-nia asosiasaun nia Kódigu Étika. - Funsionáriu Despaxante kumpre ho Kódigu Étika.
4. Konhesimentu Kódigu Tarifa, Valór no Orijen.	- Despaxante no funsionáriu iha konhesimentu kona-ba Klasifikasaun Tarifa, Valór no Regra Orijen. - Despaxante bele rezolve perguntas kliente kona-ba Tarifa, Valór no Orijen.
5. Asesu no Uza Sistema Alfândega.	- Hetan ona Autorizasaun husi AA atu asesu no uza sistema ASYCUDAWorld. - La permite utilizaun sistema Alfândega ne'ebé la autorizadu husi ninia funsionáriu.
6. Preparasaun ba Deklarasaun Alfândega	- Despaxante Alfândega prepara no submete deklarasaun Alfândega representa nia kliente ba Autoridade Aduaneira, asegura katak informasaun relevante hotu-hotu ne'e loos, kompletu, no konformidade ho lei no regulamentu Alfândega.
7. Konformidade ho Lei no Regulamentu Alfândega.	- Despaxante responsável atu asegura katak sira-nia kliente kumpre ho lei no regulamentu hotu-hotu Alfândega nian ne'ebé relevante. - Avizu ba sira-nia kliente kona-ba kualkér mudansa ba regulamentu Alfândega ne'ebé bele afeta sira-nia operaun.
8. Koordinasaun ho Alfândega no Autoridade Seluk.	- Despaxante koordena ho Alfândega no Ajénsia sira Governu nian seluk atu asegura katak sasán refere prosesa sein iha problema. - Responde ba asuntu, preokupasaun, ka kualkér infrasaun ne'ebé bele mosu durante prosesu liberasaun.

9. Jestaun Risku Kiente nian.	- Despaxante identifika no mitiga risku ne'ebé asosiadu ho liberasaun Alfândega, inklui konformidade ho regulamentu Alfândega, jestaun risku moeda, no responde ba potensial atrazu ka interrupsaun iha <i>supply chain</i>. - Relata kualkér atividade ne'ebé la-baibain ka pedidu husi kiente atu submete dokumentu apoiu ne'ebé la kumpre ho Lei ka Regulamentu Alfândega
10. Asaun Dixiplina.	Komisáriu AA bele suspende ka revoga lisensa wainhira: - Despaxante koko bosok, ameasa, ka lohi kiente atual ka potensial. - Dezempeñu profesionál husi despaxante ofisial ne'e konsidera la satisfás tanba erru ne'ebé komete iha deklarasaun Alfândega. - Despaxante ofisial la atvu hala'o sira nia atividade.



Autoridade Aduaneira
Programa Licenciamentu Despaxante Alfândega -
2023
Mapa Estrada

1. MF determina tempu ba Kursu Admissaun Despaxante	- Kódiġu Alfândega Artġu 33 (4) - Admissaun - Komissáriu AA anunsia data prevista no konvoka aplikasaun. - Komissáriu AA pública formuláriu aplikasaun ba Despaxante - Anúnsiu pública iha website Ministeriu Finanzas no Portal Komérsiu Alfândega.
2. Anúnsiu Kursu Admissaun Despaxante husi MF	- Kódiġu Alfândega Artġu 33 (2) - Admissaun - Konvoka ba aplikasaun durante loron 30 molok hahu kursu formasaun. - Ministeriu Finanzas fô-sai Despaxu ne'ebé anunsia kursu formasaun. - Pública iha website Ministeriu Finanzas no Portal Komérsiu Alfândega.
3. MF fô-sai Diploma ho Regras ba Selesaun no Formasaun Kandidatu.	- Kódiġu Alfândega Artġu 33 (3) - Admissaun - MF fô-sai Regulamentu Dekretu-lei kona-ba prova koñesimentu selesaun.
4. Pública Lista Kandidatu sira ne'ebé Pasa ona.	- Kódiġu Alfândega Artġu 34 (2) - Aplikasaun - Ministeriu Finanzas fô-sai Despaxu ho lista kandidatu sira ne'ebé pasa ona no detallu kona-ba kursu formasaun. - Pública iha website Ministeriu Finanzas no Portal Komérsiu Alfândega.
5. Kursu Formasaun ba Despaxante.	- Kódiġu Alfândega Artġu 35- Kursu Formasaun - Formasaun tenke ho durasaun mínimu oras 70. - Data kursu sei inklui iha lista kandidatu ba faze dahuluk. - Kandidatu sei avalla no klasifika individualmente. - Sei pública lista kandidatu ne'ebé pasa no aprova ona.
6. Ezame Final Admissaun ba Despaxante Ofisial.	- Kódiġu Alfândega Artġu 36 (1), (2), (3) & (4)- Ezame Final Admissaun - Kandidatu sira ne'ebé pasa ona Kursu Formasaun elijiavel ba ezame final. - Ezame sei realiza iha Dili iha prazu loron 30 hafoin publikasaun. - Juri ezame iha membru na'in 3 no prezide husi Komissáriu AA. - Klasifikasaun final ba kandidatu sira ne'ebé susesu sei pública iha Jornal Repúblika nu'udar aprova ona liuhusi despaxu Ministru
7. Kausaun	- Kódiġu Alfândega Artġu 38- Kausaun - Molok hahu atu hala'o operasaun hanesan Despaxante ofisial, kandidatu ne'ebé susesu tenke formese kausaun ba Autoridade Aduaneira entre ho montante mínimu USD \$10,000 no montante máximu USD \$150,000.
8. Aprovasaun hanesan Despaxante.	- Kódiġu Alfândega Artġu 37- Aprovasaun - Kandidatu sira ne'ebé susesu no formese ona kausaun konsidera hanesan aprova ona no bele simu Dokumentu Identidade Profesional ne'ebé asociadu.

9. Emissaun Lisensa no Identidade Profesional.	- Kódiġu Alfândega Artġu 40 (1) - Kartaun Identidade - Tuir aplikasaun Despaxante ofisial ne'ebé autorizadu, Komissáriu Autoridade Aduaneira sei fô-sai Dokumentu Identidade.
--	--



AUTORIDADE ADUANEIRA

**REGRA LSENSIAMENTU NO OPERASAUN BA
DESPAXANTE ALFÂNDEGA
APLIKANTE NIA AUTO-AVALIASAUN**

Importante: Lista kontrolu Auto-Avaliasaun ida-ne'e fornese atu orienta aplikante sira liuhusi prosesu lisensiamentu no regra operasaun. Ida-ne'e tenke kompleta husi Aplikante.

Rekomenda tebes atu ita halo auto-avaliasaun ida-ne'e no aneksa ba ita-nia Aplikasaun.

Naran _____ Data ____/____/____

AUTO-AVALIASAUN				
Nú	KONDISAUN	Kumpre		Apoiú Informasaun
		SIM	LAE	
1.	Liu tinan 21.			Data Moris:
2.	Kopia dokumentu identidade aneksadu.			Tipu Dokumentu:
3.	Kualifikasaun Edukasaun iguál ho Klase 9 husi eskolaridade obrigatoriu.			Sertifikadu aneksadu:
4.	Enderesu fiziku ba eskritoriu prinsipál. Kopia titulu na'in ka arendamentu.			Kopia Aneksadu:
5.	Provisaun ba armazenamentu no arkivu dokumentu liberasaun kliente hotu-hotu ho seguru, ne'ebe organizadu ho di'ak. ba periodu tinan 5, kona-ba kualker rejistu eletróniku.			
6.	Sertifikadu Rejistrasaun Kompañia.			Kopia Aneksadu:
7.	Evidénsia sira ia'os hanesan Dovedor Taxa ba Estadu. (DIVIDAS)			Kopia Aneksadu:
8.	Númeru Identifikasaun Taxa			TIN:
9.	Sertifikadu Bom Komportamentu atu hatudu katak laiha kondensasaun iha prosedimentu kriminal ka infra'saun ba taxa.			Kopia Aneksadu:
10.	Filiasaun iha Asosiasaun Profisional Despaxante.			Sertifikadu Aneksadu:
11.	Kandidatu sira ne'ebe públika iha Jornal da República hafoin Ezame Final (Programa LSENSIAMENTU Despaxante Foun)			Data:

Lista Kontrolu Auto-Avaliasaun – Regra LSENSIAMENTU NO OPERASAUN BA ARMazenamentu Temporiáriu (v1-Dez 2019)1 | P á g i n a

12.	Kausaun ne'ebé formese ba Alfândega: Mínimu USD 10,000 to'o Másimu USD150,000.			Montante:
-----	---	--	--	-----------

Ba Deit Uzu Alfândega

Verifikasaun Dokumentáriu				
Data Auto-Avaliasaun Simu		Naran no Asinatura ba Unidade Monitorizasaun Despaxante Alfândega ne'ebé simu: Naran: Data:		Númeru Referensia CBMU:
CBMU Funsionáriu Avaliasaun		Naran: Data:		
Apikasaun Avaliasaun				
Apikasaun no dokumentasaun apoiu kompletu no loos?	Sim ☐	La e ☐	Kartik Lae Fó Detallu:	
Rekomendasaun Avaliadór				
Kumpre rekizitu atu fó kartaun identidade?	Sim ☐	Lae ☐		
Detallu kona-ba rekizitu ne'ebé la kumpre:				
Apikasaun admittidu/rejeitadu:				
Hau rekomena Kartaun Identidade: ADMITTIDU ☐ REJEITADU ☐ (fó informaasaun detallu ina okos kona-ba rejeisaun)				
Razaun Rejeisaun:				
Naran Avaliadór, Asinatura no Data:				
Naran:		Asinatura:		Data:

Dirêtor Nasionál Jestaun Konformidade Alfândega - Aprovasaun/Rejeisaun		
Bazeia ba rekomendasaun husi BMU Avaliadór ho ida ne'e hau:		
☐ Aprova fô Kartaan Identidade ☐ Rejeita fô kartaan Identidade (haree razauun sira tha okos)		
Razauun rejeisaun:		
Naran,..... Dirêtor Nasionál Jestaun Konformidade Alfândega	Asinatura no Karimbu:	Data:
Aplikante Informadu kona-ba Rezultadu		
Avaliadór CBMU: Atu informa Aplikante kona-ba Rezultadu	Aplikante Informadu: Liuhusi Email: Liuhusi Telefone:	Data:

