

**О Едином порядке обмена информацией по запросам таможенных служб
государств-участников Содружества Независимых Государств, в связи с
производством по делу о нарушении таможенных правил**

Решение Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ, г. Москва, 16 мая 1996 г.

      Совет руководителей таможенных служб государств-участников Содружества решил:

      1. Утвердить "Единый порядок обмена информацией по запросам таможенных служб государств-участников СНГ в связи с производством по делу о нарушении таможенных правил".

      2. Таможенным службам государств-участников СНГ издать нормативные акты, необходимые для вступления "Единого порядка обмена информацией по запросам таможенных служб СНГ в связи с производством по делу о нарушении таможенных правил" в силу не позднее 1 сентября 1996 года.

      3. Стороны к "1" июля 1996 года представляют в Секретариат Совета полные реквизиты своих таможенных служб и таможен (почтовые адреса, номера и позывные телетайпов, номера телефонов и телетайпов, Ф.И.О. начальников и соответствующих заместителей, начальников и заместителей начальников подразделений по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил), которые Секретариат Совета в обобщенном виде направит в таможенные службы.

      Совершено в г. Москве 16 мая 1996 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в архиве ГТК Российской Федерации, который направит таможенным службам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию.

*За таможенную службу                 За таможенную службу*

*Азербайджанской Республики           Республики Молдова*

*За таможенную службу                 За таможенную службу*

*Республики Армения                   Российской Федерации*

*За таможенную службу                 За таможенную службу*

*Республики Беларусь                  Республики Таджикистан*

*За таможенную службу                 За таможенную службу*

*Грузии                               Туркменистана*

*За таможенную службу                 За таможенную службу*

*Республики Казахстан                 Республики Узбекистан*

*За таможенную службу                 За таможенную службу*

*Киргизской Республики                Украины*

**Москва, 16 мая 1996 года**

**Единый порядок**

**обмена информацией по запросам**

**таможенных служб государств-участников СНГ**

**в связи с производством по делам о нарушении**

**таможенных правил и проведением проверок**

      Настоящий Порядок разработан в соответствии с многосторонним межправительственным
 Соглашением
 о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанным в г. Москве 15 апреля 1994 года.

      Целью принятия настоящего Порядка является упорядочение обмена информацией по запросам Сторон в связи с производством по делам о нарушении таможенных правил и проведением проверок, повышение эффективности исполнения запросов Сторон, выявление Сторонами иных правонарушений при исполнении запросов.

**1. Термины, используемые в настоящем Порядке**

      В настоящем Порядке используются термины:

      -
**"таможенная служба"**
 - центральный таможенный орган Стороны;

      -
**"таможня"**
 - территориальный таможенный орган Стороны на уровне административного деления (не ниже областного) и/или находящийся в прямом подчинении центрального таможенного органа Стороны;

      - нарушение таможенных правил (НТП) - административное таможенное правонарушение.

**2. Форма и содержание запроса**

      2.1. Запрос оформляется в письменной форме на бланке таможни и должен содержать следующие данные:

      - основные обстоятельства дела о НТП (фабула дела);

      - административно-правовая квалификация таможенного правонарушения;

      - данные о лицах, в отношении которых направлен запрос (фамилия, имя, отчество физического лица или должностного лица, его местожительство, место работы, должность, паспортные и иные данные; наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО), юридический и фактический адреса, номера телефонов, факсов и т.п.);

      - на основании каких документов (ГТД, договора, контракты, товаро-транспортные накладные), если они имеются, товар был отправлен с территории исполняющей Стороны и/или предъявлен запрашивающей таможне;

      - сведения о перевозчиках и принадлежащих им транспортных средствах; - сведения о товарах, являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил;

      - иные сведения, имеющие значение для исполнения запроса;

      - перечень действий, подлежащих выполнению. Для производства опроса необходимо указать какие обстоятельства должны быть выяснены и уточнены, а также последовательность и формулировку вопросов, которые должны быть поставлены опрашиваемому;

      - желаемый срок исполнения запроса в соответствии с законодательством запрашивающей Стороны;

      - имеются ли данные о других поставках товаров между этими же отправителями и получателями (на каком основании - контракт, договор и т.п.); выявлялись ли при этом НТП; какие.

      2.2. Запрос подписывается начальником запрашивающей таможни или его заместителем. К запросу должны быть приложены копии имеющихся документов (ГТД, контракты, договора, товаро-транспортные накладные и т.д.), необходимые для его надлежащего выполнения.

**3. Направление запроса**

      3.1. Запрашивающая таможня один экземпляр запроса направляет в исполняющую таможню, а второй - в запрашивающую таможенную службу.

      3.2. Запрашивающая таможенная служба проверяет соответствие запроса требованиям, установленным настоящим Порядком и законодательству запрашивающей Стороны, ставит на контроль и направляет его в исполняющую таможенную службу.

      3.3. Исполняющая таможня в течении одних суток с момента поступления запроса уведомляет об этом исполняющую таможенную службу и приступает к его исполнению.

      3.4. Исполняющая таможенная служба, получив запрос ставит его исполнение на контроль.

      В случае, если запрос поступит в исполняющую таможенную службу раньше уведомления, предусмотренного п. 3.3 настоящего Порядка, она направляет его в исполняющую таможню.

**4. Исполнение запроса**

      4.1. Исполняющая таможня должна в сроки, установленные исполняющей таможенной службой, в соответствии с законодательством исполняющей Стороны провести все указанные в запросе действия.

      4.2. Исполняющая таможня вправе произвести не предусмотренные запросом действия, если они связаны с его исполнением.

**5. Направление ответа на запрос**

      5.1. Исполняющая таможня направляет ответ на запрос и собранные материалы в исполняющую таможенную службу.

      5.2. Исполняющая таможенная служба проверяет полноту выполнения запроса, снимает его с контроля и направляет запрашивающей таможне и запрашивающей таможенной службе.

**6. Контроль таможенных служб за соблюдением настоящего           Порядка**

      Контроль за соблюдением настоящего порядка осуществляется таможенными службами Сторон.

**7. Средства передачи информации**

      Стороны в целях обеспечения соблюдения сроков производства по делам о НТП направляют запросы и ответы всеми возможными способами.

      Допускается направление ответа на запросы по телетайпу, телефаксу и компьютерной модемной связи с досылкой ответов и сопутствующих документов почтой.

**8. Обмен информацией на основании двухсторонних                  Соглашений**

      Стороны, подписавшие настоящий Порядок, двухсторонними Соглашениями могут устанавливать иной порядок обмена информацией по запросам в связи с производством по делам о нарушениях таможенных правил и проведением проверок.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан