



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(ФТС РОССИИ)**

ПРИКАЗ

18 октября 2016 г.

№ 1986

Москва

**Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля
таможенных органов**

В целях повышения эффективности организации работы подразделений валютного контроля таможенных органов Российской Федерации **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить типовое положение о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления (приложение № 1) и типовое положение о подразделении валютного контроля таможни (приложение № 2).

2. Начальникам региональных таможенных управлений (далее – РТУ) обеспечить в месячный срок на основании типового положения о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов РТУ разработку соответствующих положений, их представление на согласование в Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России и утверждение в соответствии с установленным порядком.

3. Начальникам таможен в месячный срок обеспечить на основании типового положения о подразделении валютного контроля таможни разработку соответствующих положений, их представление на согласование в вышестоящий таможенный орган Российской Федерации и утверждение в соответствии с установленным порядком.

4. Признать утратившими силу:

1) приказ ФТС России от 3 марта 2011 г. № 478 «Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля таможенных органов»;

2) приказ ФТС России от 26 августа 2011 г. № 1757 «О внесении изменений в приказ ФТС России от 3 марта 2011 г. № 478»;

3) приказ ФТС России от 5 апреля 2013 г. № 665 «О внесении изменений в типовое положение о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления и типовое положение о подразделении валютного контроля таможни, утвержденные приказом ФТС России от 3 марта 2011 г. № 478»;

4) приказ ФТС России от 23 июня 2014 г. № 1171 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу ФТС России от 3 марта 2011 г. № 478»;

5) приказ ФТС России от 15 сентября 2014 г. № 1771 «О внесении изменения в типовое положение о подразделении валютного контроля таможни, утвержденное приказом ФТС России от 3 марта 2011 г. № 478».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Т.Н. Голендееву.

Руководитель



В.И. Булавин

Приложение № 1
к приказу ФТС России
от 18 октября 2016г. № 1986

**Типовое положение
о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных
доходов регионального таможенного управления**

I. Общие положения

1. Подразделение валютного контроля (далее – Подразделение) является структурным подразделением службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления (далее – РТУ).

2. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, актами валютного законодательства Российской Федерации и актами органов валютного регулирования (далее – валютное законодательство), законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, об административных правонарушениях, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, нормативными и иными правовыми актами Минфина России и ФТС России, правовыми актами РТУ, а также настоящим Положением.

3. Организационное и методическое руководство, а также контроль за деятельностью Подразделения осуществляет Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России, а в части выполнения задач и функций, возложенных на Подразделение, – заместитель начальника РТУ – начальник службы федеральных таможенных доходов (далее – заместитель начальника РТУ).

4. Подразделение возглавляет начальник Подразделения, который непосредственно подчиняется заместителю начальника РТУ.

5. Работа Подразделения строится на основе планов работы РТУ, службы федеральных таможенных доходов РТУ и Подразделения, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов служебной деятельности и ответственности каждого должностного лица Подразделения за состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.

План работы Подразделения утверждает заместителем начальника РТУ.

6. Подразделение решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и через подразделения валютного контроля подчиненных РТУ таможенных органов Российской Федерации (далее – подчиненные таможенные органы) во

взаимодействии с другими структурными подразделениями РТУ и подчиненных таможенных органов.

7. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности в Подразделении осуществляются согласно установленному порядку.

8. При осуществлении своей деятельности Подразделение соблюдает требования правовых актов ФТС России по вопросам обеспечения информационной безопасности.

II. Задачи Подразделения

9. Основными задачами Подразделения являются:

1) обеспечение в пределах компетенции Подразделения осуществления РТУ и подчиненными таможенными органами контроля за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД) требований:

валютного законодательства;

законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях;

законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях;

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

нормативных и иных правовых актов Минфина России и ФТС России;

2) организация в регионе деятельности РТУ контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, а также ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений (далее – контроль, относящийся к компетенции Подразделения);

3) организация и осуществление взаимодействия с территориальными органами и агентами валютного контроля, территориальными органами правоохранительных и иных государственных органов по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, обеспечение взаимодействия с ними подчиненных таможенных органов;

4) совершенствование в регионе деятельности РТУ механизмов контроля, относящегося к компетенции Подразделения;

5) повышение эффективности контроля, относящегося к компетенции Подразделения;

6) организация и координация деятельности подразделений валютного

контроля подчиненных таможенных органов, а также методическое руководство и контроль за их деятельностью;

7) подготовка и представление руководству РТУ и Управлению торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России справочных и аналитических материалов о результатах деятельности подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов.

III. Функции Подразделения

10. Подразделение выполняет следующие функции:

1) организует и осуществляет в регионе деятельности РТУ контроль, относящийся к компетенции Подразделения;

2) выявляет информацию, указывающую на возможную связь финансовых операций с противоправной деятельностью, направленной на незаконный вывод денежных средств из-под юрисдикции Российской Федерации и (или) причинение вреда кредитно-финансовой системе Российской Федерации, в том числе информацию о причинах и условиях, способствующих совершению нарушений валютного законодательства, или содержащую признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, информацию о сделках, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, о несоответствии сделок целям деятельности организаций, установленным учредительными документами этих организаций, а также о неоднократном совершении операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от автоматизированных технологий контроля (далее – информация о сомнительных операциях);

3) проводит анализ и систематизацию информации по сделкам, не подпадающим под действие автоматизированных технологий контроля, относящегося к компетенции Подразделения, основанных на использовании паспортов сделок, в целях выявления информации о сомнительных операциях;

4) организует проведение проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства, а также проверок полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов при исполнении обязательств по внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, ввоз товаров в Российскую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации, вне зависимости от места и времени совершения таможенных операций, даты выпуска (условного выпуска) товаров либо в отсутствие выпуска (условного выпуска) товаров, а также сроков осуществления таможенного контроля;

5) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, выдает предписания об устранении

выявленных нарушений валютного законодательства и контролирует их исполнение;

6) анализирует результаты проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок и таможенных проверок участников ВЭД, проведенных другими структурными подразделениями РТУ, в ходе которых рассмотрены вопросы соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

7) осуществляет анализ деятельности других структурных подразделений РТУ и подчиненных таможенных органов, направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

8) осуществляет взаимодействие с территориальными органами и агентами валютного контроля, учреждениями Банка России, правоохранительными, налоговыми и иными государственными органами по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, обеспечивает взаимодействие с ними подчиненных таможенных органов;

9) разрабатывает проекты профилей рисков, осуществляет методическое руководство деятельностью подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов по вопросам анализа данных (сведений) для выявления рисков, их идентификации и оценки по направлениям деятельности Подразделения;

10) осуществляет анализ и контроль за деятельностью подчиненных таможенных органов, осуществляемой на основе системы управления рисками, в пределах компетенции Подразделения, на основе показателей и согласно порядку, определяемому ФТС России;

11) обобщает и анализирует статистические данные о результатах контроля, относящегося к компетенции Подразделения, а также представляет в ФТС России отчеты по осуществлению контроля, относящегося к компетенции Подразделения, по установленным формам и в сроки, установленные ФТС России;

12) обеспечивает участие должностных лиц Подразделения в приеме квалификационных экзаменов у должностных лиц структурных подразделений РТУ, подчиненных таможенных органов по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения;

13) рассматривает в пределах компетенции Подразделения обращения физических и юридических лиц;

14) организует мероприятия по обмену опытом должностных лиц подразделений валютного контроля подчиненных таможенных

органов, содействует повышению уровня квалификации должностных лиц подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов;

15) организует в пределах компетенции Подразделения взаимодействие между подчиненными таможенными органами в решении поставленных перед ними задач, а также Подразделения с другими структурными подразделениями РТУ;

16) ведет делопроизводство в Подразделении, а также организует работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Подразделения, контролирует организацию указанных работ в подразделениях валютного контроля подчиненных таможенных органов;

17) подготавливает заключения структурным подразделениям РТУ по жалобам, запросам и заявлениям организаций и граждан, предметом рассмотрения которых являются вопросы, относящиеся к компетенции Подразделения;

18) согласовывает (визирует) проекты решений, подготовленные структурными подразделениями РТУ, по жалобам, заявлениям и запросам организаций и граждан в пределах компетенции Подразделения;

19) участвует в проведении проверок подчиненных таможенных органов по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения;

20) обеспечивает применение подчиненными таможенными органами мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза валюты государств – членов Евразийского экономического союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков;

21) осуществляет сбор и обработку информации об объектах анализа рисков, а также оценку рисков по направлению валютного контроля;

22) разрабатывает и организует реализацию мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля;

23) формирует предложения по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля;

24) представляет по поручениям руководства РТУ подчиненные таможенные органы и РТУ в государственных органах и организациях в соответствии с установленным порядком;

25) подготавливает в пределах компетенции Подразделения письменные заключения, необходимые для подготовки и принятия решений по жалобам лиц и актам прокурорского реагирования на решения, действия (бездействие) подчиненных таможенных органов и их должностных лиц, принятые и совершенные в области таможенного дела.

IV. Права Подразделения

11. Подразделение для реализации возложенных на него функций имеет право:

1) вносить в соответствии с установленным порядком на рассмотрение руководству РТУ предложения по вопросам деятельности Подразделения;

2) запрашивать и получать от структурных подразделений РТУ и подчиненных таможенных органов согласно установленному порядку необходимые статистические, аналитические и другие данные, заключения и иные документы, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Подразделения;

3) пользоваться согласно установленному порядку ведомственными информационными системами и создавать собственные базы данных;

4) взаимодействовать в пределах компетенции Подразделения с территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, территориальными органами и агентами валютного контроля, организациями независимо от организационно-правовых форм и гражданами;

5) принимать участие в пределах компетенции Подразделения в подготовке методических рекомендаций для подчиненных таможенных органов по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, и обзоров правоприменительной практики;

6) запрашивать и получать от налоговых, правоохранительных и иных государственных органов, организаций и физических лиц, а также от других таможенных органов Российской Федерации документы и сведения, необходимые для выполнения задач и реализации функций Подразделения;

7) осуществлять проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства, проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов, а также участвовать в таких проверках, проводимых органами и агентами валютного контроля;

8) проводить проверки соблюдения резидентами требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

9) привлекать должностных лиц подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов к проведению проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства, а также проверок соблюдения резидентами требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

10) проводить проверки подчиненных таможенных органов по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения;

11) подготавливать предложения в Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных и иных правовых актов Минфина России и ФТС России, а также о повышении эффективности технологий контроля, относящегося к компетенции Подразделения;

12) участвовать в оперативных совещаниях, заседаниях коллегии РТУ и иных мероприятиях, затрагивающих вопросы, относящиеся к компетенции Подразделения;

13) подготавливать для руководства РТУ предложения о проведении ведомственного контроля решений, принятых подчиненными таможенными органами;

14) принимать участие в подготовке предложений об изменении штатной численности подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов;

15) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

V. Заключительные положения

12. Штатная численность Подразделения устанавливается в рамках штатного расписания РТУ, которое утверждается приказом РТУ.

13. Начальник Подразделения и его заместитель назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности приказом РТУ по согласованию с Управлением торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России (согласование также осуществляется при заключении контракта на новый срок). В период временного отсутствия начальника Подразделения исполнение его должностных обязанностей возлагается на заместителя начальника Подразделения или на иное должностное лицо Подразделения в установленном порядке.

14. Другие должностные лица Подразделения назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности приказом РТУ.

15. Должностные обязанности, права и ответственность должностных лиц Подразделения регламентируются должностными инструкциями и должностными регламентами, утвержденными в установленном порядке.

16. Должностные лица Подразделения назначаются из числа лиц, отвечающих установленным квалификационным требованиям.

17. Начальник Подразделения:

1) руководит деятельностью Подразделения на основе принципа единоначалия;

2) принимает участие в совещаниях, проводимых руководством РТУ, при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Подразделения;

3) распределяет обязанности между должностными лицами Подразделения;

4) участвует в подборе, расстановке кадров Подразделения и обеспечивает соблюдение должностными лицами Подразделения служебной дисциплины;

5) создает условия для повышения уровня профессиональной подготовки должностных лиц Подразделения и внедрения передовых приемов и методов работы;

6) вносит в соответствии с установленным порядком начальнику РТУ предложения о назначении на должность должностных лиц Подразделения, а также предложения об их поощрении, наложении на них дисциплинарных взысканий;

7) принимает меры по обеспечению необходимых условий службы для должностных лиц Подразделения;

8) представляет интересы РТУ в государственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения, в соответствии с установленным порядком;

9) организует, планирует, координирует деятельность Подразделения, обеспечивает взаимодействие Подразделения с другими структурными подразделениями РТУ;

10) пользуется другими правами, исполняет другие обязанности и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Начальник Подразделения несет ответственность за осуществление возложенных на Подразделение функций, в том числе за выполнение в пределах компетенции Подразделения программ, планов и показателей деятельности РТУ.

19. Возложение на Подразделение функций, не предусмотренных настоящим Положением, кроме специальных (адресных) поручений начальника РТУ, не допускается.

Начальник Управления
торговых ограничений, валютного
и экспортного контроля



С.В. Шкляев

Приложение № 2
к приказу ФТС России
от 18 октября 2016г. № 1986

**Типовое положение
о подразделении валютного контроля таможни**

I. Общие положения

1. Подразделение валютного контроля (далее – Подразделение) является структурным подразделением таможни.

2. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, актами валютного законодательства Российской Федерации и актами органов валютного регулирования (далее – валютное законодательство), законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, об административных правонарушениях, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, нормативными и иными правовыми актами Минфина России и ФТС России, правовыми актами регионального таможенного управления (далее – РТУ) и таможни, а также настоящим Положением.

3. Организационное и методическое руководство, а также контроль за деятельностью Подразделения осуществляет служба федеральных таможенных доходов РТУ, а в части выполнения задач и функций, возложенных на Подразделение, – заместитель начальника таможни, осуществляющий координацию и контроль за деятельностью Подразделения в соответствии с распределением обязанностей между начальником таможни и его заместителями, утвержденным приказом таможни (далее – заместитель начальника таможни).

4. Подразделение возглавляет начальник Подразделения, который непосредственно подчиняется заместителю начальника таможни.

5. Работа Подразделения строится на основе планов работы таможни, службы федеральных таможенных доходов РТУ и Подразделения, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов служебной деятельности и ответственности каждого должностного лица Подразделения за состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.

План работы Подразделения утверждает заместителем начальника таможни.

6. Подразделение решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и через таможенные посты, подчиненные таможне (далее – подчиненные таможенные посты), во взаимодействии с другими структурными подразделениями таможни.

7. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности в Подразделении осуществляются согласно установленному порядку.

8. При осуществлении своей деятельности Подразделение соблюдает требования правовых актов ФТС России по вопросам обеспечения информационной безопасности.

II. Задачи Подразделения

9. Основными задачами Подразделения являются:

1) обеспечение в пределах компетенции Подразделения осуществления таможенной и подчиненными таможенными постами контроля за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД) требований:

валютного законодательства;

законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях;

законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях;

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

нормативных и иных правовых актов Минфина России и ФТС России;

2) организация в регионе деятельности таможенной таможни контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, а также ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений (далее – контроль, относящийся к компетенции Подразделения);

3) организация и осуществление взаимодействия с территориальными органами и агентами валютного контроля, территориальными органами правоохранительных и иных государственных органов по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, обеспечение взаимодействия с ними подчиненных таможенных постов;

4) повышение эффективности контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

III. Функции Подразделения

10. Подразделение выполняет следующие функции:

1) организует и осуществляет в регионе деятельности таможни

контроль, относящийся к компетенции Подразделения;

2) выявляет информацию, указывающую на возможную связь финансовых операций с противоправной деятельностью, направленной на незаконный вывод денежных средств из-под юрисдикции Российской Федерации и (или) причинение вреда кредитно-финансовой системе Российской Федерации, в том числе информацию о причинах и условиях, способствующих совершению нарушений валютного законодательства, или содержащую признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, информацию о сделках, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, о несоответствии сделок целям деятельности организаций, установленным учредительными документами этих организаций, а также о неоднократном совершении операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от автоматизированных технологий контроля (далее – информация о сомнительных операциях);

3) проводит анализ и систематизацию информации по сделкам, не подпадающим под действие автоматизированных технологий контроля, относящегося к компетенции Подразделения, основанных на использовании паспортов сделок, в целях выявления информации о сомнительных операциях;

4) проводит проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства, а также проверок полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов при исполнении обязательств по внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, ввоз товаров в Российскую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации, вне зависимости от места и времени совершения таможенных операций, даты выпуска (условного выпуска) товаров либо в отсутствие выпуска (условного выпуска) товаров, а также сроков осуществления таможенного контроля;

5) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, выдает предписания об устранении выявленных нарушений валютного законодательства и контролирует их исполнение;

6) осуществляет мероприятия по реализации системы управления рисками в рамках изданных профилей рисков в пределах компетенции Подразделения, а также организует работу по анализу данных (сведений) для выявления рисков, их идентификации и оценки по направлениям деятельности Подразделения;

7) формирует и анализирует электронные базы данных, обеспечивающие деятельность Подразделения по осуществлению контроля, относящегося к компетенции Подразделения;

8) учитывает, обобщает и анализирует данные о перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими и

юридическими лицами валюты Российской Федерации, иностранной валюты, внутренних и внешних ценных бумаг в документарной форме;

9) анализирует результаты проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок и таможенных проверок участников ВЭД, проведенных другими структурными подразделениями таможни, в ходе которых рассмотрены вопросы соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

10) осуществляет анализ деятельности других структурных подразделений таможни, подчиненных таможенных постов, направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

11) подготавливает и предоставляет в РТУ в соответствии с установленным порядком необходимые статистические и отчетные данные о деятельности таможни по осуществлению контроля, относящегося к компетенции Подразделения;

12) рассматривает в пределах компетенции Подразделения обращения физических и юридических лиц;

13) ведет делопроизводство в Подразделении, а также организует работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Подразделения;

14) обеспечивает участие должностных лиц Подразделения в приеме квалификационных экзаменов у должностных лиц структурных подразделений таможни, подчиненных таможенных постов по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения;

15) выявляет и анализирует причины и условия, способствующие нарушению должностными лицами таможни и подчиненных таможенных постов требований валютного законодательства, законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, а также вносит руководству таможни предложения о принятии мер, направленных на устранение таких причин и условий;

16) подготавливает заключения структурным подразделениям таможни по жалобам, запросам и заявлениям организаций и граждан, предметом рассмотрения которых являются вопросы, относящиеся к компетенции Подразделения;

17) согласовывает (визирует) проекты решений, подготовленные структурными подразделениями таможни, по жалобам, заявлениям и запросам организаций и граждан в пределах компетенции Подразделения;

18) обеспечивает применение подчиненными таможенными постами мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза валюты государств – членов Евразийского экономического союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков;

19) осуществляет сбор и обработку информации об объектах анализа рисков, а также оценку рисков по направлению валютного контроля;

20) разрабатывает и организывает реализацию мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля;

21) формирует предложения по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля;

22) подготавливает в пределах компетенции Подразделения письменные заключения, необходимые для подготовки и принятия решений по жалобам лиц и актам прокурорского реагирования на решения, действия (бездействие) подчиненных таможенных постов и их должностных лиц, принятые и совершенные в области таможенного дела;

23) представляет по поручениям руководства таможни таможню и подчиненные таможенные посты в государственных органах и организациях в соответствии с установленным порядком.

IV. Права Подразделения

11. Подразделение для решения возложенных на него функций имеет право:

1) вносить в соответствии с установленным порядком на рассмотрение руководству таможни предложения по вопросам деятельности Подразделения;

2) запрашивать и получать от структурных подразделений таможни и подчиненных таможенных постов согласно установленному порядку необходимые статистические, аналитические и другие данные, заключения и иные документы, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Подразделения;

3) пользоваться согласно установленному порядку ведомственными информационными системами и создавать собственные базы данных;

4) взаимодействовать в пределах компетенции Подразделения с территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, территориальными органами и агентами валютного контроля, организациями независимо от организационно-правовых форм и гражданами;

5) принимать участие в пределах компетенции Подразделения в подготовке методических рекомендаций для подчиненных таможенных постов по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, и обзоры правоприменительной практики;

6) запрашивать и получать от налоговых, правоохранительных и иных государственных органов, организаций и физических лиц, а также от других таможенных органов Российской Федерации документы и сведения, необходимые для выполнения задач и реализации функций Подразделения;

7) осуществлять проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства, проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов, а также участвовать в таких проверках, проводимых органами и агентами валютного контроля;

8) проводить проверки соблюдения резидентами требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

9) привлекать должностных лиц подразделений подчиненных таможенных постов к проведению проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства, а также проверок соблюдения резидентами требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

10) проводить проверки подчиненных таможенных постов по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения;

11) подготавливать предложения в РТУ о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных и иных правовых актов Минфина России и ФТС России, а также о повышении эффективности технологий контроля, относящегося к компетенции Подразделения;

12) участвовать в оперативных совещаниях, заседаниях коллегии РТУ и иных мероприятиях, затрагивающих вопросы, относящиеся к компетенции Подразделения;

13) принимать участие в подготовке предложений об изменении штатной численности подразделений валютного контроля подчиненных таможенных постов;

14) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

V. Заключительные положения

12. Штатная численность Подразделения устанавливается в рамках штатного расписания таможни, которое утверждается приказом таможни.

13. Начальник Подразделения и его заместитель назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности приказом таможни по согласованию со службой федеральных таможенных доходов РТУ и Управлением торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России (согласование также осуществляется при заключении контракта на новый срок). В период временного отсутствия начальника Подразделения исполнение его должностных обязанностей возлагается на заместителя начальника Подразделения или на иное

должностное лицо Подразделения в установленном порядке.

14. Другие должностные лица Подразделения назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности приказом таможни.

15. Должностные обязанности, права и ответственность должностных лиц Подразделения регламентируются должностными инструкциями и должностными регламентами, утвержденными в установленном порядке.

16. Должностные лица Подразделения назначаются из числа лиц, отвечающих установленным квалификационным требованиям.

17. Начальник Подразделения:

1) руководит деятельностью Подразделения на основе принципа единоначалия;

2) принимает участие в совещаниях, проводимых руководством таможни при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Подразделения;

3) распределяет обязанности между должностными лицами Подразделения;

4) участвует в подборе, расстановке кадров Подразделения и обеспечивает соблюдение должностными лицами Подразделения служебной дисциплины;

5) создает условия для повышения уровня профессиональной подготовки должностных лиц Подразделения и внедрения передовых приемов и методов работы;

6) вносит в соответствии с установленным порядком начальнику таможни предложения о назначении на должность должностных лиц Подразделения, а также предложения об их поощрении, наложении на них дисциплинарных взысканий;

7) принимает меры по обеспечению необходимых условий службы для должностных лиц Подразделения;

8) представляет интересы таможни в государственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения, в соответствии с установленным порядком;

9) организует, планирует, координирует деятельность Подразделения, обеспечивает взаимодействие Подразделения с другими структурными подразделениями таможни;

10) пользуется другими правами, исполняет другие обязанности и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Начальник Подразделения несет ответственность за осуществление возложенных на Подразделение функций, в том числе за выполнение в пределах компетенции Подразделения программ, планов и показателей деятельности таможни.

19. Возложение на Подразделение функций, не предусмотренных настоящим Положением, кроме специальных (адресных) поручений начальника таможни, не допускается.

Начальник Управления
торговых ограничений, валютного
и экспортного контроля



С.В. Шкляев