



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(ФТС РОССИИ)**

П Р И К А З

14 октября 2015 г.

№ 2081

Москва

**О внесении изменений
в некоторые правовые акты ФТС России**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке учета, регистрации, формирования и хранения дел об административных правонарушениях в таможенных органах Российской Федерации, утвержденное приказом ФТС России от 24 апреля 2007 г. № 524, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в Порядок оперативного учета товаров, обращенных в федеральную собственность, и контроля их оборота в таможенных органах Российской Федерации, утвержденный приказом ФТС России от 20 марта 2012 г. № 523, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Внести изменения в Инструкцию о порядке учета в таможенных органах Российской Федерации уголовных дел, материалов проверок сообщений о преступлениях, лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, наблюдательных производств и ведения соответствующих журналов и книг учета вещественных доказательств, утвержденную приказом ФТС России от 6 августа 2013 г. № 1467, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В. Давыдова.

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации

А.Ю. Бельянинов

Приложение № 1
к приказу ФТС России
от 14 октября 2015 г. № 2081

Изменения,

вносимые в Положение о порядке учета, регистрации, формирования и хранения дел об административных правонарушениях в таможенных органах Российской Федерации, утвержденное приказом ФТС России от 24 апреля 2007 г. № 524

Внести в Положение о порядке учета, регистрации, формирования и хранения дел об административных правонарушениях в таможенных органах Российской Федерации, утвержденное приказом ФТС России от 24 апреля 2007 г. № 524, следующие изменения:

- 1) в пункте 1 слова «(АП)» заменить словами «(далее – АП)»;
- 2) абзац шестой пункта 12 изложить в следующей редакции:
«постановление о назначении административного наказания без составления протокола.»;
- 3) абзац седьмой пункта 12 признать утратившим силу;
- 4) в пункте 14 слова «постановление-предупреждение», «постановление-квитанция» заменить словами «постановление о назначении административного наказания без составления протокола»;
- 5) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. При вынесении постановления о назначении административного наказания без составления протокола графы 4, 7, 9 не заполняют.»;
- 6) в пункте 31 слова «, после чего они уничтожаются в установленном порядке» исключить;
- 7) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Материалы дел об АП систематизируются, нумеруются (каждый лист) в верхнем правом углу разборчиво, чернилами черного, синего или фиолетового цвета и подшиваются в тома. При этом систематизируются и располагаются следующим образом:
 - 1) опись документов, находящихся в деле (листы описи подшиваются в дело с отдельной нумерацией и при подсчете количества листов дела не учитываются);
 - 2) составленные при возбуждении дела процессуальные документы, указанные в пункте 12 Положения; протокол о применении мер обеспечения производства по делу об АП, предусмотренных статьей 27.1 КоАП России, с актом приема-передачи вещественных доказательств; определение о возбуждении дела об АП и проведении административного расследования;
 - 3) материалы, явившиеся поводом к возбуждению дела об АП (рапорты, заключения, акты, составленные должностными лицами таможенных органов, выявившими АП, таможенные декларации, контракты, накладные, сертификаты, свидетельства, лицензии, инвойсы, счета-фактуры, счета-проформы, иные транспортные, перевозочные и другие документы);
 - 4) справка по делу об АП, содержащая уникальный идентификатор

начисления (отдельно для административного штрафа и издержек по делу об АП) и идентификатор плательщика;

5) распоряжение(я) о передаче дела для проведения административного расследования;

6) определение(я) о принятии дела об АП к своему производству;

7) материалы, полученные в результате административного расследования по делу об АП, в хронологическом порядке:

а) протоколы опросов лица, в отношении которого ведется производство по делу об АП (или его законного представителя);

б) протоколы опросов свидетелей;

в) протоколы и определения о производстве других процессуальных действий (в том числе определения о назначении экспертизы и заключения экспертов);

г) запросы (в том числе международные) в другие таможенные и иные органы с ответами на них;

д) другие доказательства, собранные в ходе расследования (акты, справки, квитанции, учредительные документы юридических лиц, прочие документы);

е) ходатайства о продлении срока проведения административного расследования с определениями вышестоящих таможенных органов о продлении срока проведения административного расследования;

8) справка о фактах АП, ранее совершенных лицом, в отношении которого осуществлялось административное расследование;

9) протокол об АП (в случае его составления по окончании административного расследования) либо постановление о прекращении дела об АП до передачи его на рассмотрение;

10) рапорт об окончании административного расследования и передаче дела на рассмотрение, а в случае передачи дела об АП для рассмотрения в суд – сопроводительное письмо о направлении материалов дела и протокола в соответствии со статьей 28.8 КоАП России; в случае направления дела об АП для рассмотрения в арбитражный суд – заявление о привлечении лица к административной ответственности;

11) документы, составленные в ходе рассмотрения дела об АП (в хронологическом порядке);

12) ходатайства лица, привлекаемого к ответственности, иные ходатайства и отводы, поступившие в ходе административного расследования, постановления об удовлетворении ходатайств (подшиваются в хронологическом порядке);

13) справка об издержках по делу об АП с подтверждающими сумму издержек документами;

14) постановление по делу об АП (о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об АП) с отметкой о дате его вступления в законную силу;

15) представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению АП, с ответом организации или должностного лица о принятых мерах;

16) документы, подтверждающие вручение или направление и получение копии постановления по делу об АП лицу(ом), в отношении которого оно

вынесено;

17) определения о передаче дела судье, в орган, уполномоченный назначать административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации либо о передаче дела на рассмотрение по подведомственности;

18) документы по обжалованию или опротестованию постановления по делу об АП с отметками о датах их вступления в законную силу (подшиваются в хронологическом порядке);

19) документы, подтверждающие окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания, прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания;

20) акт приема-передачи товаров, возвращенных владельцам, и (или) документы, подтверждающие совершение таможенных операций в отношении данных товаров.»;

8) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. В случае назначения административного наказания без составления протокола в соответствии со статьей 28.6 КоАП России дело об АП формируется из постановления о назначении административного наказания без составления протокола, к которому приобщаются документы, подтверждающие совершение АП (объяснение лица, привлекаемого к административной ответственности, таможенная декларация, транспортные, перевозочные и другие документы). При оспаривании лицом, в отношении которого возбуждено дело об АП, наличия события АП и (или) назначенного ему административного наказания к делу об АП приобщается протокол об АП.»;

9) раздел V дополнить новым пунктом 36 в следующей редакции:

«36. В случаях передачи дел об АП другим должностным лицам либо в другой орган для дальнейшего производства на документы, находящиеся в делах об АП, составляются внутренние описи, материалы дел систематизируются и подшиваются в соответствии с пунктом 33 Положения.»;

10) пункты 36 – 42 считать пунктами 37 – 43 соответственно;

11) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Материалы дел об АП систематизируются, подшиваются и нумеруются в соответствии с пунктом 33 Положения. На документы, находящиеся в делах об АП, составляются внутренние описи и в течение двух месяцев после окончания календарного года, в котором постановления по делу об АП вступили в законную силу, материалы дел об АП передаются в подразделение, указанное в пункте 8 Положения. Срок хранения дел об АП – 3 года.

Перед передачей в подразделение, указанное в пункте 8 Положения, дело (том дела) об АП должно быть прошнуровано. На узел шнуровки листов на оборотной стороне последнего чистого листа делается наклейка с оттиском печати таможенного органа без изображения государственной символики. На лицевой стороне этого же листа делается заверительная надпись, в которой указывают цифрами и прописью количество пронумерованных листов и отдельно через знак «+» количество листов внутренней описи с указанием ошибок в нумерации документов дела (пропущенные, литерные и другие номера). Заверительную надпись подписывает ее составитель с указанием расшифровки подписи, должности и даты составления.»;

12) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Постановления о назначении административного наказания без составления протокола, вступившие в законную силу, нумеруются, подшиваются и формируются в дела в соответствии с номенклатурой дел уполномоченным должностным лицом таможенного органа, их составившим, и передаются в подразделение, указанное в пункте 8 Положения. Срок хранения дел – 3 года.

Оформление и хранение дел с постановлениями о назначении административного наказания без составления протокола производятся аналогично оформлению и хранению дел об АП. При этом обложка данного дела оформляется согласно приложению № 5 к Положению.»;

13) дополнить пунктом 44 следующего содержания:

«44. По истечении сроков хранения журналы учета, дела об АП, дела с постановлениями о назначении административного наказания без составления протокола уничтожаются в установленном порядке.»;

14) приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к Положению о порядке учета,
регистрации и хранения дел
об АП в таможенных органах
Российской Федерации

(наименование таможенного органа)

Постановление о назначении административного наказания без составления протокола

№ _____
(регистрационный номер дела)

в отношении

(фамилия, имя, отчество правонарушителя)

Том _____
Количество томов _____

Дата возбуждения дела «___» _____ 20__ г.

Дата рассмотрения дела «___» _____ 20__ г.

Квалификация правонарушения: ч. _____ ст. _____ КоАП России

На _____ листах
Хранить _____».

Начальник Управления
таможенных исследований и дознания



А.П. Кизлык

Приложение № 2
к приказу ФТС России
от 14 октября 2015г. №2081

Изменения,
вносимые в Порядок оперативного учета товаров, обращенных в федеральную
собственность, и контроля их оборота в таможенных органах Российской
Федерации, утвержденный приказом ФТС России от 20 марта 2012 г. № 523

Внести в Порядок оперативного учета товаров, обращенных в федеральную
собственность, и контроля их оборота в таможенных органах
Российской Федерации, утвержденный приказом ФТС России от 20 марта 2012 г.
№ 523, следующие изменения:

- 1) в абзаце втором пункта 53 слова «(в том числе сданных в архив)»
исключить;
- 2) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Журналы учета и дела оперативного учета после их завершения
хранятся в Подразделении в течение 3 лет.»;
- 3) дополнить пунктом 55 следующего содержания:
«55. По истечении сроков хранения журналы учета и дела оперативного
учета уничтожаются в установленном порядке.».

Начальник Управления
таможенных расследований и дознания



А.П. Кизлык

Приложение № 3
к приказу ФТС России
от 14 октября 2015г. №2081

Изменения,

вносимые в Инструкцию о порядке учета в таможенных органах Российской Федерации уголовных дел, материалов проверок сообщений о преступлениях, лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, наблюдательных производств и ведения соответствующих журналов и книг учета вещественных доказательств, утвержденную приказом ФТС России от 6 августа 2013 г. № 1467

Внести в Инструкцию о порядке учета в таможенных органах Российской Федерации уголовных дел, материалов проверок сообщений о преступлениях, лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, наблюдательных производств и ведения соответствующих журналов и книг учета вещественных доказательств, утвержденную приказом ФТС России от 6 августа 2013 г. № 1467, следующие изменения:

1) в пункте 1.1 слова «от 26 июля 2006 г. № 459» заменить словами «от 16 сентября 2013 г. № 809»;

2) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. После завершения комплектования наблюдательное производство хранится в течение сроков, предусмотренных главой VI Инструкции.»;

3) в пункте 6.8 слова «предусмотренных статьями 226.1, 229.1 УК РФ» заменить словами «предусмотренных статьями 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ»;

4) пункт 6.9 изложить в следующей редакции:

«6.9. Наблюдательные производства, материалы проверок и уголовные дела, перечисленные в пунктах 6.5 – 6.7 Инструкции, хранятся в подразделении дознания либо у дознавателей, замещающих отдельные должности, до истечения срока хранения и затем уничтожаются в установленном порядке.

Наблюдательные производства по уголовным делам о преступлениях, указанных в пункте 6.8 Инструкции, по истечении трехлетнего срока хранения в подразделении дознания либо у дознавателей, замещающих отдельные должности, передаются в архив таможенного органа.»;

5) абзац первый пункта 6.13 после слов «хранятся в подразделении дознания таможенного органа» дополнить словами «либо у дознавателей, замещающих отдельные должности.».

Начальник Управления
таможенных исследований и дознания


А.П. Кизлык