



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

« 02 » февраля 2004 г.

№ 137

Москва

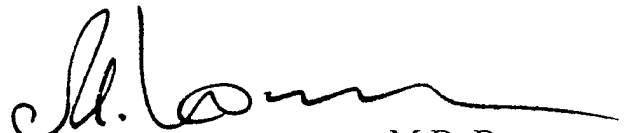
Об утверждении Порядка предоставления заинтересованным лицам информации о них, имеющейся у таможенных органов

В целях реализации положений статьи 387 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 22, ст. 2066, № 52, ст. 5038)

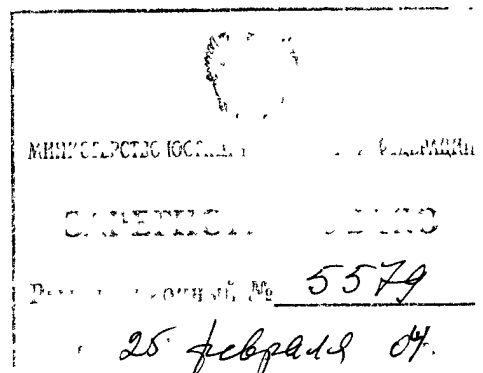
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления заинтересованным лицам информации о них, имеющейся у таможенных органов.
2. Службе взаимодействия со средствами массовой информации (Пресс-службе ГТК России) (И.И. Скибинская) приступить к опубликованию настоящего приказа в средствах массовой информации со дня его государственной регистрации.
3. Заместителю председателя ГТК России В.В. Шпагину осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.

Председатель Комитета
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации



М.В. Ванин



Порядок
предоставления заинтересованным лицам информации о них, имеющейся у
таможенных органов

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления заинтересованным лицам информации о них, имеющейся у таможенных органов (далее – Порядок), устанавливает порядок взаимодействия таможенных органов и заинтересованных лиц при предоставлении имеющейся в базах данных таможенных органов информации о них в соответствии со статьей 387 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 22, ст. 2066; № 52, ст. 5038) (далее – Кодекс). Под заинтересованными лицами в настоящем Порядке понимаются юридические и физические лица, осуществляющие деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, либо лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела.

2. Юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, либо лицам, осуществляющим деятельность в области таможенного дела (далее-заинтересованные лица) предоставляется информация о них, имеющаяся в базах данных таможенных органов.

3. Таможенные органы предоставляют лицам информацию бесплатно (п. 3 ст. 387 Кодекса).

4. Информация в соответствии с п. 2 ст. 387 Кодекса, может включать следующие сведения:

- об учредителях организации;
- о государственной регистрации юридического лица либо в качестве индивидуального предпринимателя;
- о составе имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности;
- об открытых банковских счетах;
- о деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности;
- о местонахождении организации;
- о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика и об идентификационном номере налогоплательщика;
- о платежеспособности лиц, включенных в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела;
- в отношении физических лиц - о персональных данных граждан (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (если имеется), а также о частоте перемещения ими товаров через таможенную границу.

5. В таможенных органах ответственными за подготовку информации являются подразделения информационно-технической службы.

6. Порядок действий должностных лиц таможенных органов по подготовке информации устанавливается ГТК России.

7. Предоставление информации заинтересованным лицам может осуществляться по желанию заинтересованного лица в форме письма таможенного органа, либо на магнитном носителе, предоставляемом заинтересованным лицом.

8. Для получения необходимой информации заинтересованное лицо вправе обратиться в любой таможенный орган.

II. Технология предоставления заинтересованным лицам информации

9. Для получения заинтересованным юридическим лицом информации такое лицо подает в таможенный орган в произвольной письменной форме заявление, подписанное руководителем организации, в котором указывает следующие сведения:

- полное и сокращенное наименование организации;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц;
- местонахождение;
- фактический адрес;
- необходимую лицу информацию о себе, включающую сведения из числа указанных в п. 3 настоящего Порядка;
- форму предоставления информации в соответствии с п. 7 настоящего Порядка.

Заинтересованное лицо прилагает к заявлению следующие документы, подтверждающие указанные сведения, и их описание по форме, приведенной в приложении:

- копии учредительных документов;
- копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе.

10. Для получения заинтересованным физическим лицом информации такое лицо подает в таможенный орган в произвольной письменной форме подписанное заявление, в котором указывает следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- адрес фактического места жительства;
- идентификационный номер налогоплательщика (если имеется);
- необходимую лицу информацию о себе, включающую сведения из числа указанных в п. 3 настоящего Порядка;
- форму предоставления информации в соответствии с п. 7 настоящего Порядка.

Заинтересованное лицо прилагает к заявлению следующие документы, подтверждающие указанные сведения, и их описание, по форме, приведенной в приложении:

- копия паспорта или иного удостоверения личности;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (если такое лицо состоит на учете в налоговом органе).

11. Таможенный орган регистрирует заявление в соответствии с правилами делопроизводства. При регистрации заявления в описи фиксируется наличие документов и магнитных носителей, прилагаемых к заявлению.

12. Таможенный орган рассматривает заявление заинтересованного лица и проверяет соответствие необходимых заинтересованному лицу сведений сведениям о самом лице, указанным в заявлении и представленных документах. Информация, запрошенная заинтересованным лицом, предоставляется в срок, не превышающий 15 дней со дня регистрации заявления.

13. В случае отсутствия в таможенном органе, в который обратилось заинтересованное лицо, требуемой информации в полном объеме, таможенный орган направляет запрос в вышестоящий таможенный орган или в специализированное государственное учреждение "Главный научно-информационный вычислительный центр ГТК России" (ГНИВЦ ГТК России). При этом срок предоставления заинтересованному лицу информации о нем таможенным органом, в который обратилось заинтересованное лицо, продлевается на один месяц с момента направления запроса. Таможенный орган извещает заинтересованное лицо о продлении срока предоставления информации.

14. Передача заинтересованному лицу информации осуществляется: для юридического лица - уполномоченному лицу по доверенности; физическому лицу - лично при предъявлении паспорта.

15. В случае несоблюдения заинтересованным лицом требований п. 9 либо п. 10 настоящего Порядка таможенный орган направляет заинтересованному лицу мотивированный отказ в предоставлении информации.

Приложение
к Порядку предоставления
заинтересованным лицам
информации о них,
имеющейся у таможенных
органов

ОБРАЗЕЦ

Опись документов

№ п/п	Наименование документа (магнитного носителя)	Количество (страниц, магнитных носителей)	Отметка таможенного органа о наличии, количестве и принятии документов (магнитных носителей)
1	2	3	4

(фамилия, имя, отчество руководителя
организации или физического лица)

(подпись)

« ____ » _____ 200__ г.

М.П.