



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

21 июня 2011 г.

№ 1288

Москва

Об утверждении Инструкции о порядке заверения копий документов, являющихся доказательствами по делам об административных правонарушениях

В целях установления единого порядка заверения копий документов, являющихся доказательствами по делам об административных правонарушениях, их приобщения к материалам дел об административных правонарушениях **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке заверения копий документов, являющихся доказательствами по делам об административных правонарушениях.

2. Начальникам таможенных органов осуществлять контроль за порядком заверения копий документов при производстве по делам об административных правонарушениях.

3. Признать утратившими силу:

1) приказ ГТК России от 24 августа 2001 г. № 859 «Об утверждении Инструкции о порядке заверения копий документов, являющихся письменными и вещественными доказательствами по делам о нарушении таможенных правил»;

2) подпункт 4 пункта 2 приказа ГТК России от 17 июля 2002 г. № 757 «О признании утратившими силу правовых актов ГТК России в связи с введением в действие КоАП России».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Н.Е. Никитина.

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации

А.Ю. Бельянинов

Приложение
к приказу ФТС России
от 21 июня 2011 г. № 1288

Инструкция **о порядке заверения копий документов, являющихся доказательствами по** **делам об административных правонарушениях**

I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о порядке заверения копий документов, являющихся доказательствами по делам об административных правонарушениях, устанавливает единые правила заверения и приобщения к материалам дел копий документов, признанных в соответствии со статьей 26.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами, а также выдачи копий документов участникам производства по делам об административных правонарушениях.

1.2. Настоящая Инструкция разработана в целях соблюдения требований о допустимости доказательств по делам об административных правонарушениях и применяется при необходимости приобщения к материалам дел об административных правонарушениях копий документов, а также в случаях выемки по уголовным делам подлинников документов из дел об административных правонарушениях, либо изготовления копий документов, находящихся в материалах дел об административных правонарушениях, для передачи участникам производства по делам об административных правонарушениях.

1.3. Должностные лица таможенных органов при производстве по делам об административных правонарушениях должны избирательно подходить к приобщению документов, имеющих доказательственное значение, принимать все возможные меры для приобщения к материалам дел об административных правонарушениях подлинников документов, не приобщать к делу без необходимости копии уже имеющихся подлинников (копий) документов, а также исключать приобщение подлинников (копий) документов, не имеющих отношение к обстоятельствам дела.

1.4. Действие настоящей Инструкции не распространяется на документы, содержащие государственную тайну.

II. Порядок заверения копий документов, приобщаемых к делам об **административных правонарушениях**

2.1. В зависимости от вида документов, являющихся доказательствами по делам об административных правонарушениях, и их местонахождения копии этих

документов полномочны заверять должностные лица того подразделения таможенного органа, в котором такие документы составлены, находятся или хранятся в соответствии с установленным порядком.

Не подлежат заверению копии нормативных правовых актов.

2.2. Копия документа может быть воспроизведена рукописным текстом или с использованием технических средств, в том числе способом свето- либо фотокопирования. Текст копии должен дословно соответствовать подлиннику документа.

Выписка должна воспроизводить полный текст части документа по определенному вопросу.

2.3. Должностное лицо таможенного органа, заверяющее копию документа, должно визуально убедиться в полном соответствии воспроизведенной на копии документа информации сведениям, данным и внешним признакам, содержащимся в документе, с которого воспроизведена копия.

Должностное лицо таможенного органа не вправе заверять копию документа или выписки из него, если копия документа имеет нечитаемые фрагменты текста, реквизитов или печати либо какие-либо иные особенности, которые могут привести к неверному толкованию содержания документа в целом.

2.4. Верность копии, воспроизведенной с копии документа, заверяется должностным лицом таможенного органа при условии, если верность копии засвидетельствована в установленном порядке.

2.5. Для заверения копии документа должностным лицом таможенного органа непосредственно на копию наносится удостоверительная надпись, содержащая следующие сведения: с какого документа (оригинала или копии) она воспроизведена, местонахождение этого документа, наименование таможенного органа, должность, фамилия и инициалы лица, заверившего копию, дата заверения.

Например: «КОПИЯ ВЕРНА. Копия воспроизведена с копии документа, находящегося в материалах дела об АП № 10000000-135/2011, том № 1, л.д. №159, уполномоченный ОАР Сахалинской таможни (личная подпись) Ф.И.О. 18.01.2011».

2.6. Удостоверительную надпись, указанную в пункте 2.5 настоящей Инструкции, на копиях документов, объем которых превышает один лист, допускается наносить на оборотной стороне последнего листа, если они прошиты, пронумерованы, скреплены оттиском печати таможенного органа (для документов) и составлена опись документов.

Удостоверительная надпись дополняется указанием количества листов копии (выписки из документа): «Всего в копии ____ л.».

2.7. С согласия должностного лица таможенного органа, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, может приобщаться к материалам дела об административном правонарушении копия или выписка из документа:

- заверенная нотариально либо лицами, указанными в частях 3, 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- заверенная государственными органами или органами местного самоуправления, которыми составлен или выдан подлинник, а также в пределах их компетенции копия или выписка из документа других лиц и органов, официально полученного в соответствии с установленным порядком и находящегося либо хранящегося в указанных органах;

- заверенная юридическим лицом, лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, физическим лицом, если данный документ в соответствии с законодательством Российской Федерации составлен, находится или хранится у данных лиц.

2.8. Должностное лицо таможенного органа, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, может заверить копию документа, представленного участником производства по делу об административном правонарушении. В этом случае должностное лицо таможенного органа должно выполнить требования, установленные в пунктах 2.1 - 2.6 настоящей Инструкции.

2.9. В случае приобщения к материалам дел об административных правонарушениях копий документов, находящихся или хранящихся в других таможенных органах, такие документы заверяются в соответствии с порядком, установленным настоящей Инструкцией, уполномоченным должностным лицом таможенного органа, в котором такие документы находятся или хранятся, либо должностным лицом таможенного органа, исполняющим запрос либо поручение в соответствии со статьей 26.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.10. Должностное лицо таможенного органа, проводящее проверку сообщений, заявлений и иной информации, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, при получении копий документов от физических и юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений должно руководствоваться положениями настоящей Инструкции.

III. Особенности заверения электронных документов и документов, выданных на территории иностранного государства

3.1. При выявлении достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, должностное лицо таможенного органа, имеющее доступ к соответствующему программному обеспечению, распечатывает электронную таможенную декларацию на бумажный носитель (листы формата А4 по форме бланков декларации на товары) и заверяет её путем проставления подписи и личной номерной печати в графе «D» основного листа (ДТ1), графе «С» дополнительных листов (ДТ2), а также указанием других сведений, предусмотренных в пункте 2.5 настоящей Инструкции.

3.2. Иной электронный документ заверяется должностным лицом таможенного органа, имеющим доступ к соответствующему программному обеспечению, нанесением на бумажную копию удостоверительной надписи в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Инструкции.

3.3. При заверении копий электронных документов удостоверительная надпись дополняется указанием на электронный вид документа и наименование программного обеспечения, с помощью которого осуществлен доступ к электронному документу.

Например: «КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ВЕРНА. Копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения «АИСТ М», государственный таможенный инспектор Московского железнодорожного таможенного поста Московской таможни Ф.И.О. (личная подпись) 31.01.2011»

3.4. Копии документов, полученных на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими запроса о правовой помощи по делам об административных правонарушениях или направленных должностными лицами иностранного государства в Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении процессуальных действий, принимаются таможенными органами Российской Федерации в случае их заверения и передачи в установленном порядке.

3.5. В случае, не указанном в пункте 3.4 настоящей Инструкции, копии документов, удостоверенных по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации в соответствии с нормами иностранного права, принимаются таможенными органами Российской Федерации при наличии консульской легализации копий документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Допускается приобщение к материалам дел об административных правонарушениях заверенных в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 настоящей Инструкции копий документов, составленных и выданных компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, при наличии консульской легализации подлинников указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Начальник Главного управления
таможенных расследований и дознания


А.П. Кизлык